Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 101/2011

zo 4. februára 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

(Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Nariadenie Rady (EÚ) č. 1100/2012 z 26. novembra 2012	L 327	16	27.11.2012
►M2	Nariadenie Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013	L 158	1	10.6.2013
►M3	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 735/2013 z 30. júla 2013	L 204	23	31.7.2013
►M4	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 81/2014 z 30. januára 2014	L 28	2	31.1.2014
►M5	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/147 z 30. januára 2015	L 26	3	31.1.2015
►M6	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/111 z 28. januára 2016	L 23	1	29.1.2016
►M7	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/149 z 27. januára 2017	L 23	1	28.1.2017
►M8	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/137 z 29. januára 2018	L 25	1	30.1.2018
►M9	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/132 z 28. januára 2019	L 25	12	29.1.2019
►M10	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1163 z 5. júla 2019	L 182	33	8.7.2019
►M11	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/115 z 27. januára 2020	L 22	1	28.1.2020
►M12	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/49 z 22. januára 2021	L 23	5	25.1.2021
►M13	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/113 z 27. januára 2022	L 19	7	28.1.2022
►M14	Nariadenie Rady (EÚ) 2022/149 z 3. februára 2022	L 25	7	4.2.2022
►M15	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/595 z 11. apríla 2022	L 114	60	12.4.2022
►M16	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/1356 zo 4. augusta 2022	L 205	1	5.8.2022
►M17	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/2073 z 27. októbra 2022	L 280	1	28.10.2022
►M18	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/156 z 23. januára 2023	L 22	8	24.1.2023
►M19	Nariadenie Rady (EÚ) 2023/2694 z 27. novembra 2023	L 2694	1	28.11.2023

▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 101/2011

zo 4. februára 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré okrem iného zahŕňajú:

   i) hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

   ii) vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

   iii) verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, opčných listov, obligácií a derivátových zmlúv;

   iv) úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo hodnota akumulovaná alebo vytváraná aktívami;

   v) úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky za plnenie zmluvy alebo iné finančné záväzky;

   vi) akreditívy, nákladné listy, dodacie listy;

   vii) dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

b) „zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu a prístupu k finančným prostriedkom alebo manipulácii s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktoré by malo za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, sumy, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane správy portfólia;

c) „hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

d) „zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie ich využívaniu na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý okrem iného zahŕňa predaj, nájom alebo použitie ako zábezpeky;

e) „územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

▼B

Článok 2

1. Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré vlastnia, majú v držbe, alebo kontrolujú fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré Rada v súlade s článkom 1 ods. 1 rozhodnutia 2011/72/SZBP identifikovala ako zodpovedné za spreneveru tuniských štátnych finančných prostriedkov, a fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú s nimi spojené, uvedené v prílohe I.

2. Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia fyzickým ani právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I alebo v ich prospech.

3. Zakazuje sa vedomé a zámerné zapojenie sa do činností, ktorých cieľom alebo účinkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

▼M14

Článok 2a

V prípade úmrtia osoby uvedenej v prílohe I:

a) ak táto osoba bola pred jej úmrtím odsúdená za spreneveru štátnych finančných prostriedkov, finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré tejto osobe patrili alebo ktoré táto osoba vlastnila, mala v držbe alebo kontrolovala, zostávajú zmrazené dovtedy, pokiaľ sa nevykonajú súdne príkazy na vymáhanie sprenevervených štátnych finančných prostriedkov a zaplatenie pokút;

b) ak táto osoba nebola pred jej úmrtím takto odsúdená, finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré táto osoba vlastnila, mala v držbe alebo kontrolovala, zostávajú zmrazené na primeranú lehotu s výhradou článku 12 ods. 5 Ak sa v uvedenej lehote podá občianskoprávna alebo správna žaloba o vrátenie sprenevervených štátnych finančných prostriedkov, finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré tejto osobe patrili alebo ktoré táto osoba vlastnila, mala v držbe alebo kontrolovala, zostávajú zmrazené až do zamietnutia takejto žaloby alebo, ak sa žalobe vyhovie, až do vykonania súdneho príkazu na vymáhanie sprenevervených finančných prostriedkov.

▼B

Článok 3

1. Príloha I obsahuje dôvody zaradenia fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré sú na zozname, do tohto zoznamu.

2. Príloha I obsahuje prípadne aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov. Pokiaľ ide o fyzické osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. Pokiaľ ide o právnické osoby, subjekty a orgány, takéto informácie môžu zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.

▼B

Článok 4

1. Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za takých podmienok, ktoré považujú za vhodné, potom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe I a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b) určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c) určené výlučne na úhradu poplatkov alebo platby za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo

d) potrebné na mimoriadne výdavky za predpokladu, že najmenej dva týždne pred udelením povolenia daný členský štát oznámil všetkým členským štátom a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by malo byť osobitné povolenie udelené.

2. Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom na základe odseku 1.

▼M19

Článok 4a

1. Článok 2 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na sprístupnenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov potrebných na zabezpečenie včasného poskytnutia humanitárnej pomoci alebo na podporu iných činností, ktorými sa podporujú základné ľudské potreby, ak takúto pomoc poskytujú a takéto iné činnosti vykonávajú:

a) Organizácia Spojených národov (ďalej len „OSN“) vrátane jej programov, fondov a iných subjektov a orgánov, ako aj jej špecializované agentúry a súvisiace organizácie;

b) medzinárodné organizácie;

c) humanitárne organizácie so statusom pozorovateľa na Valnom zhromaždení OSN a členovia týchto humanitárnych organizácií;

d) bilaterálne alebo multilaterálne financované mimovládne organizácie, ktoré sa zúčastňujú na plánoch humanitárnej reakcie OSN, plánoch reakcie OSN týkajúcich sa utečencov, iných výzvach OSN alebo humanitárnych zoskupeniach koordinovaných Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí;

▼M19

e) organizácie a agentúry, ktorým Únia udelila osvedčenie o humanitárnom partnerstve alebo ktoré členský štát potvrdil alebo uznal v súlade s vnútroštátnymi postupmi;

f) špecializované agentúry členských štátov alebo

g) zamestnanci, prijímatelia grantov, podriadené subjekty alebo implementujúci partneri subjektov uvedených v písmenách a) až f), pokiaľ konajú, a v rozsahu, v akom konajú, v rámci týchto funkcií.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 a odchylne od článku 2 ods. 1 a 2 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené v prílohe II za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, a to po tom, ako rozhodnú, že poskytnutie takýchto finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov je potrebné na zabezpečenie včasného poskytnutia humanitárnej pomoci alebo na podporu iných činností, ktorými sa podporujú základné ľudské potreby.

3. Ak relevantný príslušný orgán nevydá do piatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o povolenie podľa odseku 2 zamietavé rozhodnutie, žiadosť o informácie alebo oznámenie o dodatočnom čase, uvedené povolenie sa považuje za udelené.

4. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odsekov 2 a 3 do štyroch týždňov odo dňa udelenia takého povolenia.

▼M1

Článok 5

1. Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie vydané pred dátumom zaradenia fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v článku 2 do zoznamu v prílohe I alebo súdne či správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) rozhodnutie nie je v prospech fyzických ani právnických osôb, subjektov ani orgánov, ktoré sú uvedené v prílohe I, a

d) uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

▼M1

2. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto článku.

▼B

Článok 6

▼M1

1. Článok 2 ods. 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a) úroky alebo iné výnosy z týchto účtov, alebo

b) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, od ktorého sú fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v článku 2 zaradené do zoznamu v prílohe I, alebo

c) platby splatné na základe súdnych, správnych alebo arbitrážnych rozhodnutí vydaných v Únii alebo vykonateľných v dotknutom členskom štáte,

ak sú všetky takéto úroky, iné výnosy a platby zmrazené v súlade s článkom 2 ods. 1.

▼B

2. Článok 2 ods. 2 nebráni finančným ani úverovým inštitúciám v Únii pri prijatí finančných prostriedkov, ktoré sa prevádzajú na účet fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov zaradených do zoznamu, pripisovať úhrady na zmrazené účty pod podmienkou, že akékoľvek sumy pripísané na takéto účty budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia o všetkých takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušný orgán.

Článok 7

Odchylne od článku 2 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnili osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktorú dotknuté osoby, subjekty alebo orgány uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, kedy tieto osoby, subjekty alebo orgány boli označené, môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe II za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa splnia tieto podmienky:

a) dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že:

   i) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;

   ii) platba nie je v rozpore s článkom 2 ods. 2;

b) dotknutý členský štát oznámil najneskôr dva týždne pred udelením uvedeného povolenia ostatným členským štátom a Komisii tento záver a svoje rozhodnutie udeliť povolenie.

▼B

Článok 8

1. Zmrazením finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov uskutočneným v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré ho uskutočnia, ani ich vedúcim pracovníkom či zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržiavané v dôsledku nedbanlivosti.

2. Zákaz uvedený v článku 2 ods. 2 nezakladá žiadnu zodpovednosť dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré sprístupnili finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že svojím konaním porušujú tento zákaz.

Článok 9

1. Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné predpisy vzťahujúce sa na podávanie správ, dôvernosť údajov a služobné tajomstvo, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) ihneď poskytnú príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom majú pobyt alebo sídlo, uvedeným na webových stránkach v prílohe II, akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú informácie o účtoch a sumách zmrazených v súlade s článkom 2, a zašlú tieto informácie Komisii, a to buď priamo alebo prostredníctvom týchto členských štátov, a

b) spolupracujú s týmto príslušným orgánom pri overovaní týchto informácií.

2. Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

▼M1

3. Odsekom 2 sa nezamedzuje členským štátom vymieňať si takéto informácie v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi s príslušnými orgánmi Tuniska a inými členskými štátmi, ak je to potrebné na účel uľahčenia vymáhania sprenevereného majetku.

▼B

Článok 10

Komisia a členské štáty sa navzájom bezodkladne informujú o opatreniach prijatých na základe tohto nariadenia a poskytujú si všetky ďalšie dôležité informácie, ktoré majú v súvislosti s týmto nariadením k dispozícii, najmä informácie o problémoch súvisiacich s porušovaním predpisov a vymáhaním práva a o rozsudkoch vynesených vnútroštátnymi súdmi.

Článok 11

Komisia je oprávnená meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

▼B

Článok 12

1. Ak Rada rozhodne, že na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán sa budú vzťahovať opatrenia uvedené v článku 2 ods. 1, primerane zmení a doplní prílohu I.

2. Rada fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť predložiť pripomienky.

3. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a primerane informuje fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány.

4. Zoznam uvedený v prílohe I sa preskúmava pravidelne, najmenej však každých 12 mesiacov.

▼M14

5. Rada v prípade potreby zmení zoznam uvedený v prílohe I, keď zistí, že podmienky stanovené v článku 2a na zachovanie zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré patrili zosnulej osobe alebo ktoré táto osoba vlastnila, mala v držbe alebo kontrolovala, už nie sú splnené.

▼B

Článok 13

1. Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2. Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a Komisii oznamujú každú následnú zmenu a doplnenie.

Článok 14

Ak sa v tomto nariadení uvádza požiadavka zasielať Komisii oznámenia, informovať ju alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a iné kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 15

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) na území Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b) na palube akéhokoľvek lietadla alebo plavidla, pokiaľ podliehajú jurisdikcii členského štátu;

c) na všetky osoby na území Únie alebo mimo neho, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu;

▼B

d) na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e) na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M11

PRÍLOHA I

A. Zoznam osôb a subjektov podľa článku 2

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 3. septembra 1936 Štátna príslušnosť: Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00354671 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, bývalý prezident Tuniska, syn Selmy HASSENOVEJ, manžel Leïly TRABELSIOVEJ	Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov v súvislosti so spreneverou verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, zneužívaním právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, s neoprávneným ovplyvňovaním verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a trestným činom vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 24. októbra 1956 Číslo preukazu totožnosti: č. 00683530 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Zinea El Abidina BEN ALIHO	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 4. marca 1944 Číslo preukazu totožnosti: 05000799 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Yaminy SOUIEIOVEJ	Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
▼M17 —			
▼M11 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 2. decembra 1981 Číslo preukazu totožnosti: č. 04682068 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: syn Naïmy BOUTIBOVEJ, manžel Nesrine BEN ALIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 16. januára 1987 Číslo preukazu totožnosti: č. 00299177 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Leïly TRABELSIOVEJ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
▼M13 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 17. júla 1992 Posledné známe bydlisko: prezidentský palác, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: 09006300 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Leïly TRABELSIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe, ktorá je spojená s Leïlou Trabelsiovou (záznam č. 2), súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhodu pre ďalšiu osobu.
▼M11 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 5. novembra 1962 Posledné známe bydlisko: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00777029 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 24. júna 1948 Posledná známa adresa: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: 00104253 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, zástupca konateľa poľnohospodárskej spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Nadie MAKNIOVEJ	Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Radès Dátum narodenia: 19. februára 1953 Posledné známe bydlisko: 21 rue d'Aristote, Carthage Salammbô Číslo preukazu totožnosti: č. 00403106 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: konateľka spoločnosti, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Mohameda MAHJOUBA	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 26. augusta 1974 Posledné známe bydlisko: 124 avenue Habib Bourguiba, Carthage presidence Číslo preukazu totožnosti: č. 05417770 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: obchodník, syn Najie JERIDIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
▼M18 12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 26. apríla 1950 Číslo preukazu totožnosti: 00178522 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Souady BEN JEMIOVEJ	Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼M18

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 25. septembra 1955 Posledná známa adresa: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: 05150331 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, generálny riaditeľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Hely BELHAJOVEJ	Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
▼M11 14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 27. decembra 1958 Posledné známe bydlisko: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Číslo preukazu totožnosti: č. 00166569 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: obchodná riaditeľka, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: La Marsa Dátum narodenia: 5. mája 1959 Posledné známe bydlisko: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Číslo preukazu totožnosti: č. 00046988 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Fatmy SFAROVEJ, manžel Samiry TRABELSIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 1. februára 1960 Posledné známe bydlisko: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur Číslo preukazu totožnosti: č. 00235016 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Habiba ZAKIRA	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 5. marca 1957 Posledné známe bydlisko: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur Číslo preukazu totožnosti: č. 00547946 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: realitný maklér, syn Saidy BEN ABDALLAHOVEJ, manžel Nefissy TRABELSIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 3. júla 1973 Posledné známe bydlisko: apartment block Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 05411511 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, realitný maklér, syn Yaminy SOUIEIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 25. júna 1975 Posledné známe bydlisko: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 05417907 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: konateľka spoločnosti, dcéra Mouniry TRABELSIOVEJ (sestry Leïly TRABELSIOVEJ), manželka Mourada MEHDOUIHO	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 3. mája 1962 Posledné známe bydlisko: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 05189459 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Neily BARTAJIOVEJ, manžel Lilie NACEFOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
▼M18 21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 18. septembra 1976 Číslo preukazu totožnosti: 05412560 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Najie JERIDIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
▼M12 —			
▼M11 24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 29. januára 1988 Posledné známe bydlisko: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti Stafim – Peugeot, syn Kaouthery Feriely HAMZAOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 13. januára 1959 Posledné známe bydlisko: rue du Jardin, Sidi Bou Said, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00400688 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Leïly CHAIBIOVEJ, manžel Dorsafy BEN ALIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Le Bardo Dátum narodenia: 5. júla 1965 Posledné známe bydlisko: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00589759 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Le Bardo Dátum narodenia: 21. augusta 1971 Číslo preukazu totožnosti: č. 05409131 Vydávajúca krajina: Tunisko Pas č. x599070 Dátum vydania: november 2016 Dátum platnosti: 21.11.2021 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Mohameda Marwana MABROUKA	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
▼M13 29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Le Bardo Dátum narodenia: 8. marca 1963 Posledná známa adresa: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: 00589758 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: lekárka, dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Slima ZARROUKA	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe, ktorá je spojená so Slimom Zarroukom (záznam č. 30), súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhodu pre ďalšiu osobu.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 13. augusta 1960 Posledné známe bydlisko: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage Číslo preukazu totožnosti: č. 00642271 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Maherzie GUEDIROVEJ, manžel Ghazoui BEN ALIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 22. novembra 1949 Posledné známe bydlisko: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 02951793 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: fotograf a novinár v Nemecku, syn Selmy HASSENOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 13. marca 1947 Posledné známe bydlisko: rue El Moez, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 02800443 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, manžel Zohry BEN AMMAROVEJ	Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov pre podozrenie zo spáchania týchto trestných činov: spolupáchateľstvo pri sprenevere verejných finančných prostriedkov verejným činiteľom; spolupáchateľstvo pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa s cieľom zadovážiť inému neoprávnený prospech a spôsobiť škodu verejnej správe a neoprávnené ovplyvňovanie verejného činiteľa s cieľom priamo alebo nepriamo zadovážiť inému neoprávnený prospech.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 16. mája 1952 Posledné známe bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 02914657 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: zástupkyňa spoločnosti Tunisair, dcéra Selmy HASSENOVEJ, manželka Fathiho REFATA	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Sousse Dátum narodenia: 18. septembra 1956 Posledné známe bydlisko: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest, Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 02804872 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: riaditeľka podniku, dcéra Selmy HASSENOVEJ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
▼M18 35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 28. októbra 1938 Číslo preukazu totožnosti: 02810614 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, syn Selmy HASSENOVEJ, vdovec po Selme MANSOUROVEJ	Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
▼M17 —			
▼M11 40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 8. októbra 1978 Posledné známe bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 05590835 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: riaditeľ spoločnosti syn Hayety BEN ALIOVEJ	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.
▼M12 —			

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Monastir Dátum narodenia: 30. augusta 1982 Číslo preukazu totožnosti: 08434380 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Hayety BEN ALIOVEJ, manželka Badreddina BENNOURA	Tuniské orgány vedú proti tejto osobe, ktorá je spojená s Hayetou Ben Aliovou (záznam č. 33), súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhodu pre ďalšiu osobu.
▼M17			
—			
▼M16			
—			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko, Francúzsko Miesto narodenia: Paríž, Francúzsko Dátum narodenia: 27. októbra 1966 Číslo preukazu totožnosti: 05515496 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, riaditeľ spoločnosti, syn Paulette HAZATOVEJ	Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼M11

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody
▼M12 —			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 28. augusta 1974 Posledná známa adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: 04622472 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, obchodný riaditeľ, syn Leily DEROUICHEOVEJ	Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

▼**M11**

B. Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu podľa tuniského práva:

Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu

Z článkov 20, 27, 29 a 108 tuniskej ústavy, článkov 13, 47, 50, 59, 66 a 175 trestného poriadku aj zákona č. 2002-52 z 3. júna 2002 vyplýva, že podľa tuniského práva sú zaručené tieto práva:

— všetkým osobám podozrivým alebo obvineným z trestného činu:

1. právo na súdne preskúmanie akéhokoľvek aktu alebo administratívneho rozhodnutia;

2. právo obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ tieto osoby nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie obhajcu, aby sa im poskytol bezplatne, ak to záujmy spravodlivosti vyžadujú;

— všetkým osobám obvineným z trestného činu:

1. právo, aby boli bez meškania a v jazyku, ktorému rozumejú, podrobne oboznámené s povahou a dôvodom obvinenia vzneseného proti nim;

2. právo mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby;

3. právo vypočúvať alebo dať vypočúvať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie a vypočúvanie svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok ako svedkov proti sebe;

4. právo mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumejú jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovoria.

Uplatňovanie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu

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

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnych konaniach, z ktorých Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu záujmov pána Bena Aliho.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu záujmov pani Trabelsiovej.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Moncefa Bena Mohameda Bena Rhouma Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.

▼M17

_____

▼M11

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu záujmov pána Materiho.

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

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdneho konania v neprítomnosti zastupoval pani Ben Aliovú právnik.

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

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pani Halimy Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovej neboli dodržané.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä písomný záväzok rešpektovať základné práva pána Belhassena Bena Mohameda Bena Rhoumu TRABELSIHO a jeho právo na obhajobu, ktorý tuniské orgány prijali 7. apríla 2014 voči švajčiarskym orgánom v súvislosti s vykonaním dožiadania.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. marca 2012 a 16. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Naceura Bena Mohameda Bena Rhoumu Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.

▼M11

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. januára 2012, 5. júla 2012 a 27. februára 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pani Jalilu Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovú za prítomnosti jej advokáta.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 27. októbra 2016 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Imeda Bena Mohameda Naceura Bena Mohameda Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Mohameda Adela Bena Mohameda Bena Rehoumu Trabelsiho neboli dodržané.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 23. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Mourada Bena Mohameda Bena Rehoumu Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.

▼M12

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnych konaniach, z ktorých Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 11. augusta 2011 vyšetrujúci sudca vypočul pani Samiru Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÚ za prítomnosti jej advokáta.

▼M11

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 20. augusta 2011, 2. októbra 2012 a 31. mája 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Montassara Bena Kbaiera Bena Mohameda Maherziho za prítomnosti jeho advokáta.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 24. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Nefissu Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovú za prítomnosti jej advokáta.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 24. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Habiba Bena Kaddoura Bena Mustaphu Bena Zakira za prítomnosti jeho advokáta.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Moeza Bena Moncefa Bena Mohameda Trabelsiho neboli dodržané.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 20. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Liliu Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefovú za prítomnosti jej advokátov, a skutočnosť, že jej právni zástupcovia boli nápomocní pri vypočutiach pred súdom a že využila právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mourada Bena Hédi Bena Aliho Mehdouiho za prítomnosti jeho advokáta.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 2. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Houssema Bena Mohameda Naceura Bena Mohameda Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta.

▼**M12**

_____

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 22. septembra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mehdiho Bena Ridhu Bena Mohameda Bena Gaieda za prítomnosti jeho advokáta.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že i) 24. novembra 2014, 12. januára 2015, 10. apríla 2015 a 2. decembra 2015 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Slima Bena Mohameda Hassena Bena Salaha Chibouba v niekoľkých veciach za prítomnosti jeho advokátov; ii) vyšetrovanie vedené proti pánovi Chiboubovi vo veci 27638/6 bolo 30. marca 2018 ukončené pre nedostatok dôkazov a rozhodnutie ukončiť vyšetrovanie bolo neskôr potvrdené v odvolacom konaní; iii) pánu Chiboubovi bol počas rozhodcovského konania pred rozhodcovskou komisiou „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD) nápomocný právny zástupca. ►**M13** Vyšetrujúci sudca vypočul pána Chibouba 15. februára 2021 a 10. marca 2021 vo veci 19592/1. Vyšetrujúci sudca 31. marca 2021 rozhodol o samostatnom prejednaní jeho veci a jej vylúčení zo spoločnej veci 19592/1. Konanie vo veci 1137/2 stále prebieha. ◄

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

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 4. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. ►**M13** Vyšetrujúci sudca 31. marca 2021 rozhodol o samostatnom prejednaní jej veci a jej vylúčení zo spoločnej veci 19592/1. Konanie vo veci 1137/2 stále prebieha. ◄

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

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 6. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta.

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

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. októbra 2011 a 18. októbra 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Ghazouu Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta.

▼**M11**

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Na žiadosť pána Zarrouka predložila rozhodcovská komisia „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD) rozhodcovský rozsudok, ktorý potvrdila Rada IVD 24. decembra 2018. Toto rozhodnutie bolo napadnuté na kasačnom súde. Vec zatiaľ nie je uzavretá. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 16. januára 2012, 1. februára 2012 a 22. júna 2017 vypočul vyšetrujúci sudca pána Slima Bena Mohameda Salaha Bena Ahmeda Zarrouka za prítomnosti jeho advokáta. ►**M13** Rozsudkom odvolacieho súdu v Tunise z 15. apríla 2021 vyhláseným vo veci 29443 bol odsúdený za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo majetku. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 3. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Farida Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta. ►**M13** Rozsudkom odvolacieho súdu v Tunise z 1. novembra 2018 vyhláseným vo veci 27658 bol odsúdený za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo majetku. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Faouziho Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho neboli dodržané.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 19. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. ►**M13** Rozsudkom zo 14. marca 2019 vyhláseným vo veci 40800 bola odsúdená za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo majetku. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. novembra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. ►**M13** Rozsudkom zo 7. januára 2016 vyhláseným vo veci 28264 bola odsúdená za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo majetku. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta.

▼**M17**

_____

▼**M11**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. apríla 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Douraieda Bena Hameda Bena Tahera Bouaouinu za prítomnosti jeho advokáta.

▼**M12**

_____

▼**M11**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 19. októbra 2011 a 25. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Ghazouu Bent Hamed Ben Taher Bouaouinovú za prítomnosti jej advokáta.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M11**

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

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Mehdiho Bena Tijaniho Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho neboli dodržané. ►**M13** Rozsudkom súdu prvého stupňa v Tunise z 21. marca 2019 vyhláseným vo veci 41328/19 bol odsúdený za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo majetku. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 22. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Sofienea Bena Aliho za prítomnosti jeho advokátov.

▼B

PRÍLOHA II

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4 ODS. 1, ČLÁNKU 5 ODS. 1, ČLÁNKU 7 A ČLÁNKU 9 ODS. 1 PÍSM. a) A ADRESA NA ZASIELANIE OZNÁMENÍ EURÓPSKEJ KOMISII

▼M15

BELGICKO

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

BULHARSKO

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

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

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

NEMECKO

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

ESTÓNSKO

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

ÍRSKO

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

GRÉCKO

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

ŠPANIELSKO

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

FRANCÚZSKO

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

CHORVÁTSKO

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

TALIANSKO

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

CYPRUS

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

LOTYŠSKO

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

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

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

MAĎARSKO

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

MALTA

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

HOLANDSKO

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

▼**M15**

RAKÚSKO

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

POĽSKO

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

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

PORTUGALSKO

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

RUMUNSKO

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

SLOVINSKO

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

SLOVENSKO

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

FÍNSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

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

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

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