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

►B

# RÅDETS AFGØRELSE 2011/72/FUSP

## af 31. januar 2011

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

(EUT L 28 af 2.2.2011, s. 62)

Ændret ved:

| | | Tidende | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr. | side | dato |
| ►M1 | Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/79/FUSP af 4 februar 2011 | L 31 | 40 | 5.2.2011 |
| ►M2 | Rådets afgørelse 2012/50/FUSP af 27. januar 2012 | L 27 | 11 | 31.1.2012 |
| ►M3 | Rådets afgørelse 2012/724/FUSP af 26. november 2012 | L 327 | 45 | 27.11.2012 |
| ►M4 | Rådets afgørelse 2013/72/FUSP af 31. januar 2013 | L 32 | 20 | 1.2.2013 |
| ►M5 | Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/409/FUSP af 30. juli 2013 | L 204 | 52 | 31.7.2013 |
| ►M6 | Rådets afgørelse 2014/49/FUSP af 30. januar 2014 | L 28 | 38 | 31.1.2014 |
| ►M7 | Rådets afgørelse (FUSP) 2015/157 af 30. januar 2015 | L 26 | 29 | 31.1.2015 |
| ►M8 | Rådets afgørelse (FUSP) 2016/119 af 28. januar 2016 | L 23 | 65 | 29.1.2016 |
| ►M9 | Rådets afgørelse (FUSP) 2017/153 af 27. januar 2017 | L 23 | 19 | 28.1.2017 |
| ►M10 | Rådets afgørelse (FUSP) 2018/141 af 29. januar 2018 | L 25 | 38 | 30.1.2018 |
| ►M11 | Rådets afgørelse (FUSP) 2019/135 af 28. januar 2019 | L 25 | 23 | 29.1.2019 |
| ►M12 | Rådets Afgørelse (FUSP) 2020/117 af 27. januar 2020 | L 22 | 31 | 28.1.2020 |
| ►M13 | Rådets afgørelse (FUSP) 2021/55 af 22. januar 2021 | L 23 | 22 | 25.1.2021 |
| ►M14 | Rådets afgørelse (FUSP) 2022/118 af 27. januar 2022 | L 19 | 67 | 28.1.2022 |
| ►M15 | Rådets afgørelse (FUSP) 2022/154 af 3. februar 2022 | L 25 | 18 | 4.2.2022 |
| ►M16 | Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1367 af 4. august 2022 | L 205 | 276 | 5.8.2022 |
| ►M17 | Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2022/2086 af 27. oktober 2022 | L 280 | 47 | 28.10.2022 |
| ►M18 | Rådets afgørelse (FUSP) 2023/159 af 23. januar 2023 | L 22 | 18 | 24.1.2023 |
| ►M19 | Rådets afgørelse (FUSP) 2023/2686 af 27. november 2023 | L 2686 | 1 | 28.11.2023 |
| ►M20 | Rådets afgørelse (FUSP) 2024/421 af 29. januar 2024 | L 421 | 1 | 30.1.2024 |
| ►M21 | Rådets afgørelse (FUSP) 2024/2664 af 8. oktober 2024 | L 2664 | 1 | 9.10.2024 |
| ►M22 | Rådets afgørelse (FUSP) 2025/155 af 27. januar 2025 | L 155 | 1 | 28.1.2025 |
| ►M23 | Rådets afgørelse (FUSP) 2026/239 af 29. januar 2026 | L 239 | 1 | 30.1.2026 |

▼B

# RÅDETS AFGØRELSE 2011/72/FUSP

**af 31. januar 2011**

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

*Artikel 1*

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, der er ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, og fysiske eller juridiske personer eller enheder med tilknytning til dem, jf. listen i bilaget, indefryses.

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

▼M15

2a. Med forbehold af artikel 5 gælder følgende, i tilfælde af at en person, der er opført på listen i bilaget, afgår ved døden:

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

b) Hvis der ikke inden den pågældende persons dødsfald er afsagt en sådan straffedom over for vedkommende, indefryses de pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhørte denne person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, fortsat i et rimeligt tidsrum, jf. dog stk. 4. Hvis der inden for dette tidsrum anlægges et civilt eller administrativt søgsmål med henblik på inddrivelse af uretmæssigt tilegnede statsmidler, forbliver de pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhørte denne person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, indefrosset, indtil søgsmålet afvises, eller hvis søgsmålet tages til følge, indtil rettens afgørelse om inddrivelse af de uretmæssigt tilegnede midler er fuldbyrdet.

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

▼B

3. En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

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

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

▼B

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

d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed senest to uger før tilladelsen gives har meddelt den kompetente myndighed i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om årsagen til, at den skønner, at der bør gives en særlig tilladelse.

En medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, den giver i medfør af dette stykke.

▼M3

4. Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, blev opført på listen i bilaget, eller af en retslig eller administrativ afgørelse truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

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

c) afgørelsen er ikke til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilaget, og

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

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

5. Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti, eller

b) forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af nærværende afgørelse, eller

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

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger fortsat er omfattet af foranstaltningerne i stk. 1.

▼M19

6. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på tilvejebringelse, behandling eller betaling af pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer eller levering af varer og tjenesteydelser, som er nødvendige for at sikre rettidig levering af humanitær bistand eller støtte andre aktiviteter, der støtter grundlæggende menneskelige behov, hvis en sådan bistand og sådanne andre aktiviteter udføres af:

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

b) internationale organisationer

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

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

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

f) medlemsstaternes særorganisationer eller

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

7. Uden at det berører stk. 6, og uanset stk. 1 og 2, kan en medlemsstats kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at de har konstateret, at tilvejebringelsen af pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendig for at sikre rettidig levering af humanitær bistand eller støtte andre aktiviteter, der støtter grundlæggende menneskelige behov.

8. Foreligger der ikke et afslag, en anmodning om oplysninger eller en meddelelse om yderligere tid fra den relevante kompetente myndighed senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af en anmodning om tilladelse i medfør af stk. 7, anses tilladelsen for at være givet.

9. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af stk. 7 og 8, senest fire uger efter meddelelsen af en sådan tilladelse.

▼B

*Artikel 2*

1. Rådet udarbejder på forslag af en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik listen i bilaget og vedtager ændringer hertil.

▼B

2. Rådet underretter den pågældende person eller enhed om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

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

*Artikel 3*

1. Bilaget skal indeholde grundene til at opføre personerne og enhederne på listen.

2. Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

*Artikel 4*

For at give ovennævnte foranstaltninger størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til de i denne afgørelse indeholdte.

▼M20

*Artikel 5*

▼M22

1. Denne afgørelse finder anvendelse indtil den ►M23 31. januar 2027 ◄.

▼M20

2. Denne afgørelse overvåges løbende. Den kan forlænges eller ændres, alt efter hvad der er relevant, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

▼M21

3. De undtagelser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6 og 7, vedrørende artikel 1, stk. 1 og 2, gennemgås regelmæssigt og mindst hver 12. måned eller efter presserende anmodning fra en medlemsstat, den højtstående repræsentant eller Kommissionen, hvis omstændighederne har ændret sig grundlæggende.

▼B

*Artikel 6*

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

▼M12

*BILAG*

A. Liste over personer og enheder omhandlet i artikel 1

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

▼M12

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
|---|---|---|---|
| ▼M17 ——— | | | |
| ▼M12 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Tunis, Tunesien<br>Født: 2. december 1981<br>ID-nr.: 04682068<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Tunis, Tunesien<br>Født: 16. januar 1987<br>ID-nr.: 00299177<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: kvinde<br>Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som hun vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |

▼M12

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
|---|---|---|---|
| ▼M14 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Tunis, Tunesien.<br>Født: 17. juli 1992<br>Seneste kendte adresse: præsidentpaladset, Tunis, Tunesien<br>ID-nr.: 09006300<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: kvinde<br>Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og tilknytning til Leila Trabelsi (nr. 2). |
| ▼M12 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Tunis, Tunesien<br>Født: 5. november 1962<br>Seneste kendte adresse: Rue Hédi Karray 32 — El Menzah — Tunis, Tunesien<br>ID-nr.: 00777029<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| ▼M18 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Tunis, Tunesien<br>Født: 24. juni 1948<br>Seneste kendte adresse: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunesien<br>ID-nr.: 00104253<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: afdød, fungerende direktør i et landbrugsfirma, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

▼M12

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

▼M18

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
|---|---|---|---|
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Tunis, Tunesien<br>Født: 25. september 1955<br>Seneste kendte adresse: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunesien<br>ID-nr.: 05150331<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: afdød, administrerende direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

▼M20

———

▼M12

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: La Marsa<br>Født: 5. maj 1959<br>Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa<br>ID-nr.: 00046988<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

▼M12

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

▼M21

———

▼M23

———

▼M12

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
|---|---|---|---|
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Tunis, Tunesien<br>Født: 3. maj 1962<br>Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien<br>ID-nr.: 05189459<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

▼M21

———

▼M13

———

▼M23

———

▼M12

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Nationalitet: tunesisk<br>Født: 13. januar 1959<br>Seneste kendte adresse: Rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien<br>ID-nr.: 00400688<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

▼M20

———

▼M12

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
|---|---|---|---|
| ▼M23 ——— | | | |
| ▼M12 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Tunis, Tunesien<br>Født: 13. august 1960<br>Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage<br>ID-nr.: 00642271<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Hammam-Sousse<br>Født: 22. november 1949<br>Seneste kendte adresse: Rue Sidi el Gharbi 11 — Hammam-Sousse<br>ID-nr.: 02951793<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: journalistisk fotograf i Tyskland, søn af Selma HASSEN | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

▼M12

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
|---|---|---|---|
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Hammam-Sousse<br>Født: 13. marts 1947<br>Seneste kendte adresse: Rue El Moez — Hammam-Sousse<br>ID-nr.: 02800443<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, gift med Zohra BEN AMMAR | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Hammam-Sousse<br>Født: 16. maj 1952<br>Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse<br>ID-nr.: 02914657<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: kvinde<br>Seneste kendte oplysninger: repræsentant for Tunisair, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Sousse<br>Født: 18. september 1956<br>Seneste kendte adresse: Avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest-Sousse<br>ID-nr.: 02804872<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: kvinde<br>Andre oplysninger: virksomhedsleder, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

▼M12

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

▼M12

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
|---|---|---|---|
| ▼M13 ——— | | | |
| ▼M18 | | | |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Monastir<br>Født: 30. august 1982<br>ID-nr.: 08434380<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: kvinde<br>Andre oplysninger: datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og tilknyttet Hayet Ben Ali (nr. 33). |
| ▼M17 ——— | | | |
| ▼M16 ——— | | | |
| ▼M18 | | | |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk og fransk<br>Fødested: Paris, Frankrig<br>Født: 27. oktober 1966<br>ID-nr.: 05515496<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: afdød, virksomhedsdirektør, søn af Paulette HAZAT | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (den tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

▼M12

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | |
| ▼M18 | | | |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk<br>Fødested: Tunis, Tunesien<br>Født: 28. august 1974<br>Seneste kendte adresse: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 — Tunis, Tunesien<br>ID-nr.: 04622472<br>Udstedelsesland: Tunesien<br>Køn: mand<br>Andre oplysninger: afdød, salgsdirektør, søn af Leila DEROUICHE | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

▼M12

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

Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse

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

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

1. retten til domstolsprøvelse af enhver handling eller administrativ afgørelse

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

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

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

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

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

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

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

▼M23

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

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

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at der under in absentia-retssagen inden hans død blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis interesser, at to af Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis arvinger var repræsenteret ved en advokat i sag 24310, og at domstolen i 2025 i første instans i sag 24310 gav Ben Alis arvinger medhold.

▼M12

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

▼M23

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi inden sin død blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse den 5. marts 2012, at der blev udpeget en advokat til at repræsentere Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsis arvinger i det civile søgsmål mod dem i sag 9058, og at domstolen i 2025 i første instans i sag 9058 gav Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsis arvinger medhold.

▼M17

_____

▼M12

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

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

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

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

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

▼M23

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

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, der var repræsenteret ved sin advokat, appellerede dom 1850 af 25. januar 2021, og at domstolen i 2022 i første instans i sag 32265 afviste et civilt søgsmål mod Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

▼**M23**

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af et skriftligt tilsagn fra de tunesiske myndigheder til de schweiziske myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af en retsanmodning af 7. april 2014 om at respektere Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsis grundlæggende rettigheder og hans ret til forsvar og af det forhold, at Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi under in absentia-retssagerne var repræsenteret ved en advokat. Dette fremgår desuden af det forhold, at Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi gennem sin advokat udøvede sin ret til et forsvar ved at appellere dom 869/32 af 24. november 2021 og dom 1134 af 20. maj 2023.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. januar 2012, den 5. juli 2012 og den 27. februar 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse, og at Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi gennem sin advokat udøvede sin ret til et forsvar ved i 2025 at appellere en dom i første instans.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27. oktober 2016 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse, og at Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi i 2025 gennem sin advokat udøvede sin ret til et forsvar ved at appellere en kassationsdom (sag nr. 21775).

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen mod hans arvinger vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis arvinger har udpeget en advokat til at forsvare dem i det civile søgsmål mod dem (sag nr. 9099).

▼**M23**

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi inden sin død blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse den 23. februar 2012. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis arvinger har udpeget en advokat til at forsvare dem i det verserende civile søgsmål mod dem (sag nr. 16277).

▼**M20**

_____

▼**M23**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20. august 2011, den 2. oktober 2012 og den 31. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, og at Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi i 2025 gennem sin advokat udøvede sin ret til et forsvar ved at appellere en dom i første instans (nr. 51174).

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse, og at Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi i 2018 udøvede sin ret til et forsvar ved at appellere en dom i første instans (sag nr. 35666).

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse, og at Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir var repræsenteret ved en advokat i den verserende straffesag mod ham og gennem sin advokat udøvede sin ret til et forsvar ved at appellere undersøgelsesdommerens afgørelser.

▼**M21**

_____

▼**M23**

_____

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse, og at Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui i 2019 udøvede sin ret til et forsvar ved at appellere en dom i første instans (nr. 41245).

▼**M21**

_____

▼**M13**

_____

▼**M23**

_____

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, i) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24. november 2014, den 12. januar 2015, den 10. april 2015 og den 2. december 2015 blev hørt i flere sager af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, ii) at efterforskningen af Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i sag 27638/6 blev afsluttet den 30. marts 2018 på grund af manglende beviser, og afgørelsen om at afslutte efterforskningen senere blev bekræftet ved en appelafgørelse, og iii) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub blev bistået af en advokat under voldgiftsproceduren ved voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). Den 15. februar 2021 og den 10. marts 2021 blev Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub hørt af en undersøgelsesdommer i sag 19592/1. Den 31. marts 2021 besluttede undersøgelsesdommeren at udskille hans sag fra den generelle sag 19592/1. Sag 1137/2 er endnu ikke afgjort. Dette fremgår også af det forhold, at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i 2025 appellerede dom 36166.

▼**M20**

_____

▼**M23**

_____

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Efter en begæring fra Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk afsagde voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en voldgiftskendelse, som blev stadfæstet af Conseil de l'IVD den 24. december 2018. Denne kendelse blev anfægtet ved kassationsdomstolen. Sagen er endnu ikke afgjort. Ved dom af 15. april 2021 afsagt af appelretten i Tunis i sag 29443 blev han dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16. januar 2012, den 1. februar 2012 og den 22. juni 2017 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse, og at Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk i 2023 var repræsenteret ved en advokat i sag 37344.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Ved dom af 1. november 2018 afsagt af appelretten i Tunis i sag 27658 blev han dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse, og at Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali i 2019 gennem sin advokat udøvede sin ret til et forsvar ved at appellere den fældende dom af 1. november 2018 i sag 27658 og efterfølgende var repræsenteret ved en advokat i sag 82970.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. Ved dom af 14. marts 2019 i sag 40800 blev hun dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. Denne person er forsvundet og opholder sig ikke længere i Tunesien, og dommen mod hende blev derfor afsagt in absentia.

▼M23

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

▼M17

_____

▼M23

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Ved dom af 25. oktober 2018 afsagt af appelretten i Tunis i sag 25421 blev han dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, at Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse, og at Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina i 2018 var repræsenteret ved en advokat i sag 25421.

▼M13

_____

▼M23

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Ved dom af 21. november 2022 i sag 46396 blev hun dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina i 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M23**

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

Efterforskningen eller retssagen mod hans arvinger vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Inden sin død blev han ved dom af 21. marts 2019 afsagt af førsteinstansretten i Tunis i sag 41328/19 dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler.

Rådet har ikke fundet tegn på, at Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

▼**M13**

_____

▼**M23**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen mod hans arvinger vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali den 22. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. Det fremgår også af det forhold, at Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Alis arvinger var repræsenteret ved en advokat i sag 8803.