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

►B

NÕUKOGU OTSUS 2011/72/ÜVJP,

31. jaanuar 2011,

teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

(ELT L 28, 2.2.2011, lk 62)

Muudetud:

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

▼B

NÕUKOGU OTSUS 2011/72/ÜVJP,

31. jaanuar 2011,

teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

Artikkel 1

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad Tuneesia riigi vara seadusevastase omastamise eest vastutavatele lisas loetletud isikutele ja nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele või üksustele või on nende omandis, valduses või kontrolli all.

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

▼M15

2a. Lisas loetletud isiku surma korral ning piiramata artikli 5 kohaldamist:

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

b) kui kõnealust isikut ei ole enne tema surma kriminaalkorras süüdi mõistetud riigivara omastamise eest, jätkatakse talle kuulunud või tema omandis, valduses või kontrolli all olnud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist mõistliku aja jooksul, kui lõikest 4 ei tulene teisiti. Kui selle aja jooksul on esitatud tsiviilhagi või halduskaebus riigivara tagastamiseks, jäävad rahalised vahendid ja majandusressursid, mis sellele isikule kuulusid või mis olid tema omandis, valduses või kontrolli all, külmutatuks kuni hagi või kaebuse rahuldamata jätmiseni või selle rahuldamise korral seni, kuni kohtumäärus ebaseaduslikult omastatud rahaliste vahendite tagastamise kohta on täidetud.

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

▼B

3. Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta sobivaiks peab, lubada teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või teatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemist pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

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

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

▼B

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

d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lubadest, mida ta käesoleva lõike alusel annab.

▼M3

4. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

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

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

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

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

5. Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) maksed, mis kuuluvad tasumisele lepingute, kokkulepete või kohustuste alusel, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nimetatud kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat otsust, või

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

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 ette nähtud meetmeid.

▼M19

6. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sellise rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside eraldamise, menetlemise või väljamaksmise või kaupade ja teenuste pakkumise suhtes, mis on vajalik humanitaarabi õigel ajal kohaletoimetamise tagamiseks või inimeste põhivajadusi toetava muu tegevuse tagamiseks, kui sellist abi ja muud tegevust korraldavad:

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

b) rahvusvahelised organisatsioonid;

c) humanitaarorganisatsioonid, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus, ja nende humanitaarorganisatsioonide liikmed;

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

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

f) liikmesriikide spetsialiseeritud asutused või

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

7. Ilma et see piiraks lõike 6 kohaldamist ning erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaarabi õigel ajal kohaletoimetamise tagamiseks või inimeste põhivajadusi toetava muu tegevuse toetamiseks.

8. Kui asjaomane pädev asutus ei ole viie tööpäeva jooksul lõike 7 kohase loa taotluse kättesaamisest teinud keelavat otsust, küsinud teavet või teavitanud lisaaja vajadusest, loetakse selline luba antuks.

9. Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul pärast sellise loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 7 ja 8 alusel antud lubadest.

▼B

Artikkel 2

1. Nõukogu koostab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul lisas esitatud loetelu ja teeb sellesse muudatusi.

▼B

2. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

3. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 3

1. Lisa sisaldab isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjuseid.

2. Lisa sisaldab asjaomaste isikute või üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul). Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 4

Eespool nimetatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma samasuguseid piiravaid meetmeid nagu käesolevas otsuses.

▼M20

Artikkel 5

▼M22

1. Käesolevat otsust kohaldatakse kuni ►M23 31. jaanuarini 2027 ◄.

▼M20

2. Käesolev otsus vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.

▼M21

3. Artikli 1 lõigetes 6 ja 7 osutatud erijuhud seoses artikli 1 lõigetega 1 ja 2 vaadatakse läbi korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu järel või mis tahes liikmesriigi, kõrge esindaja või komisjoni kiireloomulisel taotlusel, kui asjaolud on põhjalikult muutunud.

▼B

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

▼M12

LISA

A. Artiklis 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu

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

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M17 ———			
▼M12 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 2. detsember 1981 Isikutunnistuse nr: 04682068 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 16. jaanuar 1987 Isikutunnistuse nr: 00299177 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M14 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 17. juuli 1992 Viimane teadaolev aadress: presidendipalee, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 09006300 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Leïla TRABELSI tütar	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Leïla Trabelsiga (nr 2).
▼M12 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 5. november 1962 Viimane teadaolev aadress: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00777029 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 24. juuni 1948 Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00104253 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

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

▼M18

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

▼M18

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 25. september 1955 Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05150331 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M20

———

▼M12

15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: La Marsa Sünniaeg: 5. mai 1959 Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Isikutunnistuse nr: 00046988 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

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

▼M21

_____

▼M23

_____

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 3. mai 1962 Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05189459 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
▼M21 ———			
▼M13 ———			
▼M23 ———			
▼M12 25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 13. jaanuar 1959 Viimane teadaolev aadress: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00400688 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevjuht, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
▼M20 ———			

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M23 ———			
▼M12 30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 13. august 1960 Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago Isikutunnistuse nr: 00642271 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevjuht, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 22. november 1949 Viimane teadaolev aadress: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 02951793 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: fotoajakirjanik Saksamaal, Selma HASSENI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 13. märts 1947 Viimane teadaolev aadress: rue El Moez, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 02800443 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, tegevdirektor, abielus Zohra BEN AMMARIGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 16. mai 1952 Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 02914657 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Tunisairi esindaja, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Sousse Sünniaeg: 18. september 1956 Viimane teadaolev aadress: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse Isikutunnistuse nr: 02804872 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: ettevõtte juht, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

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

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M13 ———			
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Monastir Sünniaeg: 30. august 1982 Isikutunnistuse nr: 08434380 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Hayet Ben Aliga (nr 33).
▼M17 ———			
▼M16 ———			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa Sünniaeg: 27. oktoober 1966 Isikutunnistuse nr: 05515496 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M13			
▼M18			
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 28. august 1974 Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 04622472 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, müügidirektor, Leila DEROUICHE'I poeg	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

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

Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele

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

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

1. õigus iga õigusakti või haldusotsuse kohtulikule kontrollile;

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

— kõigil isikutel, kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:

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

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

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

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

Kaitseõiguse ja tõhusa õiguskaitse õiguse kohaldamine

▼M23

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

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

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et kui enne Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali surma mõisteti tema üle kohut tagaselja, määras kohus tema huve kaitsma advokaadi; kohtuasjas 24310 esindas kahte Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali pärijat advokaat; 2025. aastal tegi kohus esimeses astmes kohtuasjas 24310 otsuse Ben Ali pärijate kasuks.

▼M12

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

▼**M23**

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas enne Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi surma ta 5. märtsil 2012 ära tema advokaadi juuresolekul; Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi pärijate vastu esitatud tsiviilhagis kohtuasjas 9058 määrati neid esindama advokaat; 2025. aastal tegi kohus esimeses astmes kohtuasjas 9058 otsuse Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi pärijate kasuks.

▼**M17**

_____

▼**M12**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

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

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

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

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

▼**M23**

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

See isik on põgenenud ega viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, keda esindas tema advokaat, esitas 25. jaanuari 2021. aasta kohtuotsuse 1850 peale apellatsioonkaebuse; kohus lükkas 2022. aastal kohtuasjas 32265 esimeses kohtuastmes tsiviilhagi Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali vastu tagasi.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

▼**M23**

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Sellest annab tunnistust eelkõige see, et Šveitsi ametiasutuste õigusabitaotluse täitmise kontekstis võtsid Tuneesia ametivõimud 7. aprillil 2014 kirjalikult kohustuse austada Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi põhiõigusi ja tema õigust kaitsele, samuti asjaolu, et tagaseljamenetluses esindas Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit advokaat. Seda tõendab ka asjaolu, et Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi kasutas oma õigust kaitsele oma advokaadi kaudu, esitades 24. novembri 2021. aasta kohtuotsuse 869/32 ja 20. mai 2023. aasta kohtuotsuse 1134 peale apellatsioonkaebuse.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. jaanuaril 2012, 5. juulil 2012 ja 27. veebruaril 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul; Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi kasutas oma õigust kaitsele oma advokaadi kaudu, esitades 2025. aastal esimese astme kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 27. oktoobril 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. 2025. aastal kasutas Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi oma õigust kaitsele oma advokaadi kaudu, esitades kassatsioonikohtu otsuse (kohtuasi nr 21775) peale apellatsioonkaebuse.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

See isik on põgenenud ega viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus tema pärijate suhtes on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi pärijad on võtnud advokaadi, kes kaitseb neid nende vastu esitatud tsiviilhagis (kohtuasi nr 9099).

▼**M23**

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas enne Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi surma ta 23. veebruaril 2012 ära tema advokaadi juuresolekul; Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi pärijad on võtnud advokaadi, kes kaitseb neid nende vastu esitatud tsiviilhagis (kohtuasi nr 16277).

▼**M20**

_____

▼**M23**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 20. augustil 2011, 2. oktoobril 2012 ja 31. mail 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi ära tema advokaadi juuresolekul. 2025. aastal kasutas Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi oma õigust kaitsele oma advokaadi kaudu, esitades esimese astme kohtuotsuse (kohtuasi nr 51174) peale apellatsioonkaebuse.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul; 2018. aastal kasutas Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi oma õigust kaitsele, esitades esimese astme kohtuotsuse (kohtuasi nr 35666) peale apellatsioonkaebuse.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiri ära tema advokaadi juuresolekul; Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakirit esindas tema suhtes pooleliolevas kriminaalmenetluses advokaat ning ta kasutas oma õigust kaitsele, esitades eeluurimiskohtuniku otsuste peale apellatsioonkaebuse.

▼**M21**

_____

▼**M23**

_____

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. veebruaril 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui ära tema advokaadi juuresolekul; 2019. aastal kasutas Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui oma õigust kaitsele, esitades esimese astme kohtuotsuse (kohtuasi nr 41245) peale apellatsioonkaebuse.

▼**M21**

_____

▼**M13**

_____

▼**M23**

_____

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et i) eeluurimiskohtunik kuulas 24. novembril 2014, 12. jaanuaril 2015, 10. aprillil 2015 ja 2. detsembril 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi mitmes kohtuasjas ära tema advokaadi juuresolekul; ii) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi suhtes algatatud uurimine kohtuasjas 27638/6 lõpetati 30. märtsil 2018 tõendite puudumise tõttu ning uurimise lõpetamise otsust kinnitati pärast seda apellatsioonimenetluses; ning iii) vahekohtukomitees (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) toimunud vahekohtumenetluses abistas Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi advokaat. Eeluurimiskohtunik kuulas Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi kohtuasjas 19592/1 ära 15. veebruaril 2021 ja 10. märtsil 2021. Eeluurimiskohtunik otsustas 31. märtsil 2021 eraldada tema juhtumi kohtuasjast 19592/1. Kohtuasi 1137/2 on pooleli. Seda tõendab ka asjaolu, et Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub esitas 2025. aastal kohtuotsuse 36166 peale apellatsioonkaebuse.

▼**M20**

_____

▼**M23**

_____

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Zarrouki taotlusel tegi vahekohtukomitee (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) vahekohtuotsuse, mille nimetatud vahekohtu nõukogu kinnitas 24. detsembril 2018. See otsus vaidlustati kassatsioonikohtus. Kohtuasja menetlemine on pooleli. Tunise apellatsioonikohtu 15. aprilli 2021. aasta otsusega kohtuasjas 29443 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. jaanuaril 2012, 1. veebruaril 2012 ja 22. juunil 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouki ära tema advokaadi juuresolekul; 2023. aastal esindas kohtuasjas 37344 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouki advokaat.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Tunise apellatsioonikohtu 1. novembri 2018. aasta otsusega kohtuasjas 27658 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul; 2019. aastal kasutas Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali oma õigust kaitsele oma advokaadi kaudu, esitades kohtuasja 27658 1. novembri 2018. aasta süüdimõistva kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse, ning seejärel esindas teda advokaat kohtuasjas 82970.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

▼**M23**

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

▼**M17**

_____

▼**M23**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Tunise apellatsioonikohtu 25. oktoobri 2018. aasta otsusega kohtuasjas 25421 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul. 2018. aastal esindas Bouaouinat kohtuasjas 25421 advokaat.

▼**M13**

_____

▼**M23**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. 21. novembri 2022. aasta otsusega kohtuasjas 46396 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2011. aastal Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M23**

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

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus tema pärijate suhtes on veel pooleli. Enne tema surma mõisteti ta Tunise esimese astme kohtu 21. märtsi 2019. aasta otsusega kohtuasjas 41328/19 süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.

Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

▼**M13**

_____

▼**M23**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus tema pärijate suhtes on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. märtsil 2012 Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaatide juuresolekul. Seda tõendab ka asjaolu, et Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali pärijaid esindas kohtuasjas 8803 advokaat.