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

►B

DECIZIA 2011/72/PESC A CONSILIULUI

din 31 ianuarie 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

(JO L 28, 2.2.2011, p. 62)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Decizia de punere în aplicare 2011/79/PESC a Consiliului din 4 februarie 2011	L 31	40	5.2.2011
►M2	Decizia 2012/50/PESC a Consiliului din 27 ianuarie 2012	L 27	11	31.1.2012
►M3	Decizia 2012/724/PESC a Consiliului din 26 noiembrie 2012	L 327	45	27.11.2012
►M4	Decizia 2013/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2013	L 32	20	1.2.2013
►M5	Decizia de punere în aplicare 2013/409/PESC a Consiliului din 30 iulie 2013	L 204	52	31.7.2013
►M6	Decizia 2014/49/PESC a Consiliului din 30 ianuarie 2014	L 28	38	31.1.2014
►M7	Decizia (PESC) 2015/157 a Consiliului din 30 ianuarie 2015	L 26	29	31.1.2015
►M8	Decizia (PESC) 2016/119 a Consiliului din 28 ianuarie 2016	L 23	65	29.1.2016
►M9	Decizia (PESC) 2017/153 a Consiliului din 27 ianuarie 2017	L 23	19	28.1.2017
►M10	Decizia (PESC) 2018/141 a Consiliului din 29 ianuarie 2018	L 25	38	30.1.2018
►M11	Decizia (PESC) 2019/135 a Consiliului din 28 ianuarie 2019	L 25	23	29.1.2019
►M12	Decizia (PESC) 2020/117 a Consiliului din 27 ianuarie 2020	L 22	31	28.1.2020
►M13	Decizia (PESC) 2021/55 a Consiliului din 22 ianuarie 2021	L 23	22	25.1.2021
►M14	Decizia (PESC) 2022/118 a Consiliului din 27 ianuarie 2022	L 19	67	28.1.2022
►M15	Decizia (PESC) 2022/154 a Consiliului din 3 februarie 2022	L 25	18	4.2.2022
►M16	Decizia (PESC) 2022/1367 a Consiliului din 4 august 2022	L 205	276	5.8.2022
►M17	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2086 a Consiliului din 27 octombrie 2022	L 280	47	28.10.2022
►M18	Decizia (PESC) 2023/159 a Consiliului din 23 ianuarie 2023	L 22	18	24.1.2023
►M19	Decizia (PESC) 2023/2686 a Consiliului din 27 noiembrie 2023	L 2686	1	28.11.2023
►M20	Decizia (PESC) 2024/421 a Consiliului din 29 ianuarie 2024	L 421	1	30.1.2024
►M21	Decizia (PESC) 2024/2664 a Consiliului din 8 octombrie 2024	L 2664	1	9.10.2024
►M22	Decizia (PESC) 2025/155 a Consiliului din 27 ianuarie 2025	L 155	1	28.1.2025
►M23	Decizia (PESC) 2026/239 a Consiliului din 29 ianuarie 2026	L 239	1	30.1.2026

▼B

DECIZIA 2011/72/PESC A CONSILIULUI

din 31 ianuarie 2011

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

Articolul 1

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute, păstrate sau controlate de persoane răspunzătoare de însușirea ilegală de fonduri ale statului tunisian, precum și de către persoanele fizice sau juridice sau entitățile asociate acestora, astfel cum figurează pe lista din anexă.

(2) Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice sau a entităților care figurează pe lista din anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.

▼M15

(2a) Fără a aduce atingere articolului 5, în cazul decesului unei persoane care figurează pe lista din anexă:

(a) în cazul în care a fost pronunțată o condamnare penală pentru deturnare de fonduri publice împotriva persoanei respective înainte de decesul acesteia, fondurile și resursele economice care au aparținut persoanei respective sau care erau deținute, păstrate sau controlate de aceasta continuă să fie înghețate până la executarea hotărârilor judecătorești privind recuperarea fondurilor de stat deturnate și plata amenzilor;

(b) în cazul în care nu a fost pronunțată nicio astfel de condamnare penală împotriva persoanei respective înainte de decesul acesteia, fondurile și resursele economice care aparțineau persoanei respective sau erau deținute, păstrate ori controlate de aceasta continuă să fie înghețate pentru o perioadă rezonabilă, sub rezerva alineatului (4). În cazul în care, în acest termen, se introduce o acțiune civilă sau administrativă pentru recuperarea fondurilor de stat deturnate, fondurile și resursele economice care aparțineau persoanei respective sau erau deținute, păstrate ori controlate de aceasta rămân înghețate până la respingerea acțiunii sau, în cazul în care este admisă, până la executarea hotărârii judecătorești privind recuperarea fondurilor deturnate.

(2b) Consiliul modifică lista din anexă, după caz, atunci când constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (2a) pentru menținerea măsurii de înghețare a fondurilor și a resurselor economice care aparțineau persoanei decedate sau care erau deținute, păstrate ori controlate de aceasta.

▼B

(3) Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a) necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor enumerate în anexă și ale membrilor familiei aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

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

▼B

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

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca autoritatea competentă să fi notificat autorităţilor competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea acesteia.

Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizaţie acordată în temeiul prezentului alineat.

▼M3

(4) Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (1), autorităţile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice îngheţate, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menţionat la alineatul (1) a fost înscris pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judiciare sau administrative pronunţate în Uniune, sau al unei hotărâri judiciare aplicabile în statul membru în cauză, înainte sau după această dată;

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretenţiile garantate de o asemenea hotărâre sau care sunt recunoscute ca valabile printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care pot prezenta astfel de pretenţii;

(c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entităţi sau organism enumerat în anexă; precum și

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

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizaţie acordată în temeiul prezentului alineat.

(5) Alineatul (2) nu se aplică adaosurilor în conturile îngheţate reprezentând:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

(b) plăţi cuvenite pe temeiul unor contracte, acorduri sau obligaţii care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidenţa dispoziţiilor prezentei decizii; sau

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

cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăţi să rămână sub incidenţa măsurilor prevăzute la alineatul (1).

▼**M19**

(6) Alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziţie, procesării sau plăţii fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau a sprijini alte activităţi prin care se oferă ajutor pentru nevoi umane de bază atunci când asistenţa și activităţile menţionate sunt desfăşurate de:

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

(b) organizaţii internaţionale;

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

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

(e) organizaţii și agenţii cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate ori recunoscute de un stat membru în conformitate cu procedurile naţionale;

(f) agenţii specializate ale statelor membre; sau

(g) angajaţii, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităţilor menţionate la literele (a)-(f), pe durata și în măsura în care acţionează în aceste calităţi.

(7) Fără a aduce atingere alineatului (6) și prin derogare de la alineatele (1) și (2), autorităţile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziţie a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau a sprijini alte activităţi prin care se oferă ajutor pentru nevoi umane de bază.

(8) În absenţa unei decizii negative, a unei cereri de informaţii sau a unei notificări privind un timp suplimentar din partea autorităţii competente relevante în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de autorizare în temeiul alineatului (7), se consideră că respectiva autorizaţie a fost acordată.

(9) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizaţii acordate în temeiul alineatelor (7) și (8), în termen de patru săptămâni de la o astfel de autorizare.

▼**B**

Articolul 2

(1) Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește și modifică lista din anexă.

▼B

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei sau entității vizate, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț care să ofere persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3) În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 3

(1) Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților.

(2) De asemenea, anexa cuprinde, atunci când sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor sau a entităților în cauză. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și cărții de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută), precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

Pentru ca măsurile menționate anterior să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor expuse în prezenta decizie.

▼M20

Articolul 5

▼M22

(1) Prezenta decizie se aplică până la ►M23 31 ianuarie 2027 ◄.

▼M20

(2) Prezenta decizie se reexaminează permanent. Ea poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

▼M21

(3) Excepțiile menționate la articolul 1 alineatele (6) și (7) în ceea ce privește articolul 1 alineatele (1) și (2) se revizuiesc la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni sau la cererea urgentă a oricărui stat membru, a Înaltului Reprezentant sau a Comisiei, în urma unei schimbări fundamentale a circumstanțelor.

▼B

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

▼M12

ANEXĂ

A. Lista persoanelor și a entităţilor menţionate la articolul 1

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

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M17 ———			
▼M12 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 2 decembrie 1981 Carte de identitate nr.: 04682068 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: fiul lui Naïma BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public (fostul președinte Ben Ali) în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 16 ianuarie 1987 Carte de identitate nr.: 00299177 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Leïla TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M14 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 17 iulie 1992 Ultima adresă cunoscută: Palatul prezidenţial, Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 09006300 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Leïla TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și asociată cu Leila Trabelsi (nr. 2).
▼M12 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 5 noiembrie 1962 Ultima adresă cunoscută: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00777029 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiul lui Saida DHERIF	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 24 iunie 1948 Ultima adresă cunoscută: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00104253 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator interimar al unei societăţi agricole, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Radès Data naşterii: 19 februarie 1953 Ultima adresă cunoscută: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Carte de identitate nr.: 00403106 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUB	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 26 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage Présidence Carte de identitate nr.: 05417770 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: om de afaceri, fiul lui Najia JERIDI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
▼M18 12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 26 aprilie 1950 Carte de identitate nr.: 00178522 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator al unei societăţi, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M18

	Nume	Date de identificare	Motive
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 25 septembrie 1955 Ultima adresă cunoscută: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05150331 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, director general al unei societăţi, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M20

———

▼M12

15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: La Marsa Data naşterii: 5 mai 1959 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Carte de identitate nr.: 00046988 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei societăţi, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M12

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

▼M21

_____

▼M23

_____

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 3 mai 1962 Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05189459 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei societăţi, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
▼M21 ———			
▼M13 ———			
▼M23 ———			
▼M12 25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 13 ianuarie 1959 Ultima adresă cunoscută: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00400688 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei societăţi, fiul lui Leïla CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul preşedinte Ben Ali) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
▼M20 ———			

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M23 ———			
▼M12 30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 13 august 1960 Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Carte de identitate nr.: 00642271 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei societăţi, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 22 noiembrie 1949 Ultima adresă cunoscută: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 02951793 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: fotograf-jurnalist în Germania, fiul lui Selma HASSEN	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 13 martie 1947 Ultima adresă cunoscută: rue El Moez – Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 02800443 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator al unei societăţi, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 16 mai 1952 Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 02914657 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: reprezentant al Tunisair, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Sousse Data naşterii: 18 septembrie 1956 Ultima adresă cunoscută: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse Carte de identitate nr.: 02804872 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: director de întreprindere, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M12

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

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M13 ———			
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Monastir Data naşterii: 30 august 1982 Carte de identitate nr.: 08434380 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și este asociată cu Hayet Ben Ali (nr. 33).
▼M17 ———			
▼M16 ———			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană, franceză Locul naşterii: Paris, Franţa Data naşterii: 27 octombrie 1966 Carte de identitate nr.: 05515496 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, director al unei societăţi, fiul lui Paulette HAZAT	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influență asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M13 ———			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 28 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 04622472 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, director comercial, fiul Leilei DEROUICHE	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M12

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

Dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă

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

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

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

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

— în cazul tuturor persoanelor învinuite pentru o infracţiune:

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

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

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

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

Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă

▼M23

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

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, înainte de decesul dlui Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele acestuia atunci când a fost judecat în lipsă; în cauza 24310, doi dintre moștenitorii dlui Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali au fost reprezentaţi de un avocat; în 2025, Curtea s-a pronunţat, în primă instanţă, în cauza 24310, în favoarea moștenitorilor dlui Ben Ali.

▼M12

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

▼M23

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 5 martie 2012, înainte de decesul său, dl Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; a fost desemnat un avocat pentru a-i reprezenta pe moștenitorii dlui Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi în acțiunea civilă împotriva acestora în cauza 9058; în 2025, Curtea s-a pronunțat în primă instanță, în cauza 9058, în favoarea moștenitorilor dlui Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.

▼M17

_____

▼M12

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

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

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

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

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

▼M23

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

Această persoană s-a sustras și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că dna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, reprezentată de avocatul său, a făcut recurs împotriva hotărârii 1850 din 25 ianuarie 2021; în 2022, Curtea a respins în primă instanță, în cauza 32265, o acțiune civilă împotriva dnei Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare.

▼**M23**

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de angajamentul scris, asumat la 7 aprilie 2014 de autoritățile tunisiene față de autoritățile elvețiene, în contextul efectuării unei comisii rogatorii, de a respecta drepturile fundamentale ale dlui Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, precum și dreptul său la apărare, și de faptul că, în cursul proceselor desfășurate în lipsă, dl Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost reprezentat de un avocat. Acest lucru este demonstrat totodată de faptul că dl Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva hotărârii 869/32 din 24 noiembrie 2021 și a hotărârii 1134 din 20 mai 2023.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 5 ianuarie 2012, 5 iulie 2012 și 27 februarie 2013, dna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. Dna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs în 2025 împotriva unei hotărâri în primă instanță.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 27 octombrie 2016, dl Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2025, dl Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri a Curții de Casație (cauza nr. 21775).

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că moștenitorii dlui Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi au desemnat un avocat care să îi apere în cadrul acțiunii civile împotriva lor (cauza nr. 9099).

▼**M23**

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 23 februarie 2012, înainte de decesul său, dl Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; moștenitorii dlui Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi au desemnat un avocat care să îi apere în cadrul acțiunii civile pendinte împotriva lor (cauza nr. 16277).

▼**M20**

_____

▼**M23**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 20 august 2011, 2 octombrie 2012 și 31 mai 2013, dl Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi; în 2025, dl Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri în primă instanță (nr. 51174).

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 24 ianuarie 2012, dna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2018, dna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri în primă instanță (cauza nr. 35666).

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 24 ianuarie 2012, dl Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; dl Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost reprezentat de un avocat în acțiunea penală pendinte împotriva sa și, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva hotărârilor judecătorului de instrucție.

▼**M21**

_____

▼**M23**

_____

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 13 februarie 2012, dl Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2019, dl Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri în primă instanță (nr. 41245).

▼**M21**

_____

▼**M13**

_____

▼**M23**

_____

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că (i) la 24 noiembrie 2014, 12 ianuarie 2015, 10 aprilie 2015 și 2 decembrie 2015, dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat în mai multe cauze de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi; (ii) ancheta împotriva dlui Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub în cauza 27638/6 a fost încheiată la 30 martie 2018 ca urmare a lipsei de probe, iar hotărârea privind încheierea anchetei a fost ulterior confirmată în recurs; și (iii) dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost asistat de un avocat în cursul procedurii de arbitraj în fața comisiei de arbitraj a «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD). La 15 februarie 2021 și la 10 martie 2021, dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat de un judecător de instrucție în cauza 19592/1. La 31 martie 2021, judecătorul de instrucție a decis să separe cauza sa de cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pendinte. De asemenea, acest lucru este demonstrat de faptul că, în 2025, dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a introdus un recurs împotriva hotărârii 36166.

▼**M20**

_____

▼**M23**

_____

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Ca urmare a unei cereri a dlui Zarrouk, comisia de arbitraj a «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD) a pronunțat o hotărâre arbitrală care a fost confirmată de «Conseil de l'IVD» la 24 decembrie 2018. Această hotărâre a fost contestată în fața Curții de Casație. Cauza este pendinte. O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 15 aprilie 2021 în cauza 29443 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 16 ianuarie 2012, 1 februarie 2012 și 22 iunie 2017, dl Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2023, dl Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost reprezentat de un avocat în cauza 37344.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 1 noiembrie 2018 în cauza 27658 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 3 octombrie 2011, dl Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2019, dl Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva hotărârii de condamnare din 1 noiembrie 2018 în cauza 27658 și a fost reprezentat ulterior de un avocat în cauza 82970.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că dlui Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 19 octombrie 2011, dna Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. O hotărâre din 14 martie 2019 în cauza 40800 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice. Această persoană s-a sustras și nu mai este prezentă în Tunisia, prin urmare, hotărârea împotriva sa a fost pronunțată în lipsă.

▼**M23**

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

▼**M17**

_____

▼**M23**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Hotărârea Curţii de Apel din Tunis din 25 octombrie 2018 în cauza 25421 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 21 aprilie 2012, dl Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său; în 2018, dl Bouaouina a fost reprezentat de un avocat în cauza 25421.

▼**M13**

_____

▼**M23**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. O hotărâre din 21 noiembrie 2022 în cauza 46396 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, în 2011, dna Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M23**

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

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Înainte de decesul său, o hotărâre a Tribunalului de Primă Instanţă din Tunis din 21 martie 2019 în cauza 41328/19 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că dlui Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

▼**M13**

_____

▼**M23**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 22 martie 2012, dl Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocaţilor săi. De asemenea, acest lucru este demonstrat de faptul că moștenitorii dlui Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali au fost reprezentaţi de un avocat în cauza 8803.