To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA 2011/72/SZVP

z dne 31. januarja 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

(UL L 28, 2.2.2011, str. 62)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbeni sklep Sveta 2011/79/SZVP z dne 4. februarja 2011	L 31	40	5.2.2011
►M2	Sklep Sveta 2012/50/SZVP z dne 27. januarja 2012	L 27	11	31.1.2012
►M3	Sklep Sveta 2012/724/SZVP z dne 26. novembra 2012	L 327	45	27.11.2012
►M4	Sklep Sveta 2013/72/SZVP z dne 31. januarja 2013	L 32	20	1.2.2013
►M5	Izvedbeni sklep Sveta 2013/409/SZVP z dne 30. julija 2013	L 204	52	31.7.2013
►M6	Sklep Sveta 2014/49/SZVP z dne 30. januarja 2014	L 28	38	31.1.2014
►M7	Sklep Sveta (SZVP) 2015/157 z dne 30. januarja 2015	L 26	29	31.1.2015
►M8	Sklep Sveta (SZVP) 2016/119 z dne 28. januarja 2016	L 23	65	29.1.2016
►M9	Sklep Sveta (SZVP) 2017/153 z dne 27. januarja 2017	L 23	19	28.1.2017
►M10	Sklep Sveta (SZVP) 2018/141 z dne 29. januarja 2018	L 25	38	30.1.2018
►M11	Sklep Sveta (SZVP) 2019/135 z dne 28. januarja 2019	L 25	23	29.1.2019
►M12	Sklep Sveta (SZVP) 2020/117 z dne 27. januarja 2020	L 22	31	28.1.2020
►M13	Sklep Sveta (SZVP) 2021/55 z dne 22. januarja 2021	L 23	22	25.1.2021
►M14	Sklep Sveta (SZVP) 2022/118 z dne 27. januarja 2022	L 19	67	28.1.2022
►M15	Sklep Sveta (SZVP) 2022/154 z dne 3. februarja 2022	L 25	18	4.2.2022
►M16	Sklep Sveta (SZVP) 2022/1367 z dne 4. avgusta 2022	L 205	276	5.8.2022
►M17	Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/2086 z dne 27. oktobra 2022	L 280	47	28.10.2022
►M18	Sklep Sveta (SZVP) 2023/159 z dne 23. januarja 2023	L 22	18	24.1.2023
►M19	Sklep Sveta (SZVP) 2023/2686 z dne 27. novembra 2023	L 2686	1	28.11.2023
►M20	Sklep Sveta (SZVP) 2024/421 z dne 29. januarja 2024	L 421	1	30.1.2024
►M21	Sklep Sveta (SZVP) 2024/2664 z dne 8. oktobra 2024	L 2664	1	9.10.2024
►M22	Sklep Sveta (SZVP) 2025/155 z dne 27. januarja 2025	L 155	1	28.1.2025
►M23	Sklep Sveta (SZVP) 2026/239 z dne 29. januarja 2026	L 239	1	30.1.2026

▼B

SKLEP SVETA 2011/72/SZVP

z dne 31. januarja 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

Člen 1

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo osebe, ki so odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije in z njimi povezane fizične in pravne osebe ali subjekti, navedeni v Prilogi.

2. Neposredno ali posredno dajanje kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom navedenim v Prilogi, je prepovedano.

▼M15

2a. Brez poseganja v člen 5 v primeru smrti osebe s seznama iz Priloge:

(a) kadar je bila zoper to osebo pred njeno smrtjo izrečena kazenska obsodba zaradi nezakonite prisvojitve državnih sredstev, ostanejo sredstva in gospodarski viri, ki so pripadali tej osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, zamrznjeni do izvršitve sodnih nalogov za izterjavo nezakonito prisvojenih državnih sredstev in plačilo denarnih kazni;

(b) kadar zoper to osebo pred njeno smrtjo ni bila izrečena taka kazenska obsodba, ostanejo sredstva in gospodarski viri, ki so pripadali tej osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, zamrznjeni za razumno obdobje ob upoštevanju odstavka 4. Če je v tem roku vložena civilna ali upravna tožba za izterjavo nezakonito prisvojenih državnih sredstev, ostanejo sredstva in gospodarski viri, ki so pripadali tej osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, zamrznjeni do zavrnitve take tožbe ali, če se tožbi ugodi, do izvršitve sodnega naloga za izterjavo nezakonito prisvojenih sredstev.

2b. Svet po potrebi spremeni seznam iz Priloge, ko ugotovi, da pogoji iz odstavka 2a za ohranitev zamrznitve sredstev in gospodarskih virov, ki so pripadali umrli osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, niso več izpolnjeni.

▼B

3. Pristojni organ države članice lahko pod ustreznimi pogoji dovoli sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, ko ugotovi, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a) potrebni za osnovne potrebe oseb, navedenih v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) namenjeni izključno za plačilo razumnih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

▼B

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d) nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, o tem vsaj dva tedna vnaprej obvestil pristojni organ druge države članice in Komisijo.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

▼M3

4. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1 na seznam iz Priloge, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b) sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno odločbo ali v takšni odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) odločba ni v korist fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, uvrščenemu na seznam iz Priloge, ter

(d) priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

5. Odstavek 2 se ne uporablja glede dodajanja na zamrznjene račune:

(a) obresti ali drugih dohodkov na te račune, ali

(b) plačil, zapadlih na podlagi pogodb, dogovorov, ki so bili sklenjeni, ali obveznosti, ki so bile sprejete, ali so nastali pred dnevom, ko so ti računi postali predmet tega sklepa, ali

(c) plačil, zapadlih na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da se za kakršne koli takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej uporabljajo ukrepi iz odstavka 1.

▼M19

6. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za zagotavljanje, obdelavo ali izplačevanje sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov ter dobavo blaga in storitev, potrebnih za pravočasno zagotovitev humanitarne pomoči ali v pomoč drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe, kadar tako humanitarno pomoč in druge dejavnosti izvajajo:

(a) Združeni narodi (ZN), vključno z njihovimi programi, skladi ter drugimi subjekti in organi, pa tudi njihove specializirane agencije in povezane organizacije;

(b) mednarodne organizacije;

(c) humanitarne organizacije, ki imajo status opazovalke v Generalni skupščini ZN, in člani teh humanitarnih organizacij;

(d) dvostransko ali večstransko financirane nevladne organizacije, ki sodelujejo v načrtih ZN za humanitarni odziv, načrtih ZN za pomoč beguncem, drugih pozivih ZN ali humanitarnih grozdih, ki jih usklajuje Urad ZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti;

(e) organizacije in agencije, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je potrdila ali priznala država članica v skladu z nacionalnimi postopki;

(f) specializirane agencije držav članic ali

(g) zaposleni, prejemniki nepovratnih sredstev, hčerinske družbe ali izvajalski partnerji subjektov iz točk (a) do (f), ko in kolikor delujejo v tej vlogi.

7. Brez poseganja v odstavek 6 in z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi v državi članici odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago določenih sredstev ali gospodarskih virov pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko ugotovijo, da je zagotavljanje takih sredstev ali gospodarskih virov potrebno za pravočasno zagotovitev humanitarne pomoči ali v pomoč drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe.

8. Če zadevni pristojni organ v petih delovnih dneh od prejema prošnje za odobritev iz odstavka 7 ne sprejme negativne odločitve, ne zahteva informacij ali ne izda obvestila o dodatnem času, se odobritev šteje za izdano.

9. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavkov 7 in 8, v štirih tednih po takšni odobritvi.

▼B

Člen 2

1. Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko določi ali spremeni seznam iz Priloge.

▼B

2. Svet o svoji odločitvi in njeni utemeljitvi obvesti zadevno osebo ali subjekt bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila in s tem navedeni osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

3. V primeru predložitve pripomb ali novih tehtnih dokazov Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 3

1. V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev oseb in subjektov na seznam.

2. Priloga vključuje tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, če so ti podatki na voljo. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, kakor tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

Člen 4

Da bi bili navedeni ukrepi čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

▼M20

Člen 5

▼M22

1. Ta sklep se uporablja do ►M23 31. januarja 2027 ◄.

▼M20

2. Ta sklep se redno pregleduje. Če njegovi cilji po mnenju Sveta niso bili doseženi, se lahko podaljša ali spremeni, kakor je primerno.

▼M21

3. Izjeme iz člena 1(6) in (7), kar zadeva člen 1(1) in (2), se pregledujejo v rednih časovnih presledkih in vsaj vsakih 12 mesecev ali na nujno zahtevo katere koli države članice, visokega predstavnika ali Komisije zaradi bistvene spremembe okoliščin.

▼B

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

▼M12

PRILOGA

A. Seznam oseb in subjektov iz člena 1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 3. september 1936 Državljanstvo: tunizijsko Številka osebnega dokumenta: 00354671 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, nekdanji predsednik Tunizije, sin Selme HASSEN, poročen z Leïlo TRABELSI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnega denarja s strani javnega funkcionarja, zlorabe funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi kaznivega dejanja prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 24. oktober 1956 Številka osebnega dokumenta: 00683530 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski. Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena z Zinejem El Abidinom BEN ALIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 4. marec 1944 Številka osebnega dokumenta: 05000799 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: pokojni, izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen z Yamino SOUIEI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M17 ———			
▼M12 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 2. december 1981 Številka osebnega dokumenta: 04682068 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: sin Naïme BOUTIBA, poročen z Nesrine BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja – nekdanjega predsednika Ben Alija – za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 16. januar 1987 Številka osebnega dokumenta: 00299177 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Leïle TRABELSI, poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M14 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 17. julij 1992 Zadnji znani naslov: the Presidential Palace, Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 09006300 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Leïle TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo in ki je povezana z Leïlo TRABELSI (št. 2).
▼M12 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 5. november 1962 Zadnji znani naslov: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00777029 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 24. junij 1948 Zadnji znani naslov: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00104253 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: pokojni, pooblaščeni upravitelj kmetijskega podjetja, sin Saide DHERIF, poročen z Nadio MAKNI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Radès Datum rojstva: 19. februar 1953 Zadnji znani naslov: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Številka osebnega dokumenta: 00403106 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom MAHJOUBOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. avgust 1974 Zadnji znani naslov: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Številka osebnega dokumenta: 05417770 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: poslovnež, sin Najie JERIDI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M18

12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. april 1950 Številka osebnega dokumenta: 00178522 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: pokojni, izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen s Souado BEN JEMIA	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M18

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 25. september 1955 Zadnji znani naslov: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05150331 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: pokojni, izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen s Helo BELHAJ	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M20

———

▼M12

15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: La Marsa Datum rojstva: 5. maj 1959 Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Številka osebnega dokumenta: 00046988 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Fatme SFAR, poročen s Samiro TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 1. februar 1960 Zadnji znani naslov: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00235016 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena s Habibom ZAKIRJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 5. marec 1957 Zadnji znani naslov: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00547946 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: trgovec z nepremičninami, sin Saide BEN ABDALLAH, poročen z Nefisso TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M21

———

▼M23

———

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 3. maj 1962 Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05189459 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Neile BARTAJI, poročen z Lilio NACEF	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
▼M21 ———			
▼M13 ———			
▼M23 ———			
▼M12 25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 13. januar 1959 Zadnji znani naslov: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00400688 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Leïle CHAIBI, poročen z Dorsaf BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
▼M20 ———			

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M23 ———			
▼M12 30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 13. avgust 1960 Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Številka osebnega dokumenta: 00642271 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Maherzie GUEDIRA, poročen z Ghazouo BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 22. november 1949 Zadnji znani naslov: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02951793 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: novinarski fotograf v Nemčiji, sin Selme HASSEN	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 13. marec 1947 Zadnji znani naslov: rue El Moez – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02800443 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, poročen z Zohro BEN AMMAR	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 16. maj 1952 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02914657 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: predstavnica Tunisaira, hči Selme HASSEN, poročena s Fathijem REFATOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sousse Datum rojstva: 18. september 1956 Zadnji znani naslov: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02804872 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: vodja podjetj,a hči Selme HASSEN, poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 28. oktober 1938 Številka osebnega dokumenta: 02810614 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: pokojni, sin Selme HASSEN, vdovec Selme MANSOUR	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
▼M17			
———			
▼M12			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 8. oktober 1978 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05590835 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA,	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M13 ———			
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 30. avgust 1982 Številka osebnega dokumenta: 08434380 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Hayet BEN ALI, poročena z Badreddinom BENNOURJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo in ki je povezana s Hayet Ben Ali (št. 33).
▼M17 ———			
▼M16 ———			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko, francosko Kraj rojstva: Pariz, Francija Datum rojstva: 27. oktober 1966 Številka osebnega dokumenta: 05515496 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije, pokojni, direktor podjetja, sin Paulette HAZAT	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M12

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M13			
▼M18			
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 28. avgust 1974 Zadnji znani naslov: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 04622472 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: pokojni, komercialni direktor, sin Leile DEROUICHE	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M12

B. Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva v skladu s tunizijskim pravom:

Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva

Iz členov 20, 27, 29 in 108 tunizijske ustave, členov 13, 47, 50, 59, 66 in 175 zakona o kazenskem postopku ter zakona št. 2002-52 z dne 3. junija 2002 izhaja, da so v skladu s tunizijskim pravom zagotovljene naslednje pravice:

— vsaki osebi, osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica do sodne presoje vsakega akta ali upravne odločbe;

2. možnost, da se brani sama, ali možnost zahtevati pravno pomoč po lastni izbiri ali če nima dovolj sredstev za plačilo pravne pomoči, da jo dobi brezplačno, če je to v interesu pravice;

— vsaki osebi, obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica, da je takoj in natančno seznanjena z bistvom in vzroki obtožbe zoper njo, in sicer v jeziku, ki ga razume;

2. pravica, da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe;

3. pravica, da zasliši oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in zaslišanje razbremenilnih prič ob enakih pogojih, ki veljajo za obremenilne priče;

4. pravica, da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče.

Uporaba pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva

▼M23

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

Preiskava ali sojenje zoper njegove dediče v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče pred smrtjo Zineja El Abidina Ben Haja Hamde Ben Haja Hassena Ben Alija imenovalo odvetnika, ki je na sojenju v nenavzočnosti branil njegove interese, da je v zadevi 24310 dva dediča Zineja El Abidina Ben Haja Hamde Ben Haja Hassena Ben Alija zastopal odvetnik in da je sodišče je leta 2025 na prvi stopnji v zadevi 24310 razsodilo v korist dedičev Ben Alija.

▼M12

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Leïle Trabelsi.

▼**M23**

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje zoper njegove dediče v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoumo Trabelsija pred smrtjo 5. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika, da je bil določen odvetnik, ki zastopa dediče Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoume Trabelsija v civilni tožbi proti njim v zadevi 9058, in da je sodišče leta 2025 na prvi stopnji v zadevi 9058 razsodilo v korist dedičev Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoume Trabelsija.

▼**M17**

_____

▼**M12**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Fahda Materija.

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je na sojenjih v nenavzočnosti Ben Alija zastopal odvetnik.

▼**M23**

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da se je Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, ki jo je zastopal njen odvetnik, 25. januarja 2021 pritožila zoper sodbo 1850 in da je sodišče leta 2022 v zadevi 32265 na prvi stopnji zavrnilo civilno tožbo zoper Halimo Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka.

▼**M23**

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti pisna zaveza, ki so jo tunizijski organi 7. aprila 2014 poslali švicarskim organom v okviru izvajanja preiskave na podlagi zaprosila, v kateri se država zavezuje, da bo spoštovala temeljne pravice Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoume Trabelsija in njegovo pravico do obrambe, ter dejstvo, da je Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoumo Trabelsija med sojenjem v nenavzočnosti zastopal odvetnik. To dokazuje tudi dejstvo, da je Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi prek svojega odvetnika s pritožbama na sodbo 869/32 z dne 24. novembra 2021 in sodbo 1134 z dne 20. maja 2023 uveljavljal svojo pravico do obrambe.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je pred smrtjo Mohameda Naceurja Ben Mohameda Ben Rhoumo Trabelsija preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika zaslišal 13. marca 2012 in 16. marca 2012.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Jalilo Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 5. januarja 2012, 5. julija 2012 in 27. februarja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi je prek odvetnika s pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo leta 2025 uveljavljala svojo pravico do obrambe.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 27. oktobra 2016 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika, leta 2025 pa je prek svojega odvetnika s pritožbo na sodbo kasacijskega sodišča (zadeva št. 21775) uveljavljal svojo pravico do obrambe.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da so dediči Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoume Trabelsija določili odvetnika, ki jih bo zastopal v civilni tožbi proti njim (zadeva št. 9099).

▼**M23**

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumo Trabelsija pred smrtjo 23. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika in da so dediči Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoume Trabelsija določili odvetnika, ki jih bo zastopal v civilni tožbi proti njim (zadeva št. 16277).

▼**M20**

_____

▼**M23**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Montassarja Ben Kbaierja Ben Mohameda Maherzija 20. avgusta 2011, 2. oktobra 2012 in 31. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov in da je leta 2025 je prek svojega odvetnika s pritožbo na sodbo kasacijskega sodišča (zadeva št. 51174) uveljavljal svojo pravico do obrambe.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nefisso Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika in da je leta 2018 uveljavljala svojo pravico do obrambe s pritožbo zoper sodbo prve stopnje (zadeva št. 35666).

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Habiba Ben Kaddourja Ben Mustapho Ben Zakirja 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika, da ga je v kazenskem postopku, ki teče proti njemu, zastopal odvetnik in da je prek svojega odvetnika s pritožbo zoper odločitve preiskovalnega sodnika uveljavljal svojo pravico do obrambe.

▼**M21**

_____

▼**M23**

_____

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mourada Ben Hédija Ben Alija Mehdouija 13. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika in da je leta 2019 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui uveljavljal svojo pravico do obrambe s pritožbo zoper sodbo prve stopnje (št. 41245).

▼**M21**

_____

▼**M13**

_____

▼**M23**

_____

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, (i) da je Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba 24. novembra 2014, 12. januarja 2015, 10. aprila 2015 in 2. decembra 2015 v več zadevah zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov; (ii) da je bila preiskava proti Mohamedu Slimu Ben Mohamedu Hassenu Ben Salahu Chiboubu v zadevi 27638/6 zaključena 30. marca 2018 zaradi pomanjkanja dokazov, odločitev o zaključku preiskave pa je bila pozneje potrjena v pritožbenem postopku; in (iii) da je Mohamedu Slimu Ben Mohamedu Hassenu Ben Salahu Chiboubu v arbitražnem postopku pred arbitražnim odborom Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) pomagal odvetnik. Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba je 15. februarja 2021 in 10. marca 2021 v zadevi 19592/1 zaslišal preiskovalni sodnik. Preiskovalni sodnik se je 31. marca 2021 odločil, da njegovo zadevo loči od splošne zadeve 19592/1. Zadeva 1137/2 še ni rešena. To dokazuje tudi dejstvo, da je Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub leta 2025 vložil pritožbo zoper sodbo 36166.

▼**M20**

_____

▼**M23**

_____

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Potem ko je Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk vložil zahtevek, je arbitražni odbor neodvisnega organa Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) izdal arbitražno odločbo, ki jo je 24. decembra 2018 potrdil svet IVD. Ta odločba je bila izpodbijana na kasacijskem sodišču. Zadeva čaka na obravnavo. S sodbo pritožbenega sodišča v Tunisu z dne 15. aprila 2021 v zadevi 29443 je bil obsojen zaradi poneverbe javnih sredstev.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka 16. januarja 2012, 1. februarja 2012 in 22. junija 2017 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika in da je leta 2023 Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarruka v zadevi 37344 zastopal odvetnik.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. S sodbo pritožbenega sodišča v Tunisu z dne 1. novembra 2018 v zadevi 27658 je bil obsojen zaradi poneverbe javnih sredstev.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Farida Ben Haja Hamdo Ben Haja Hassena Ben Alija 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika in da je leta 2019 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali prek svojega odvetnika uveljavljal pravico do obrambe s pritožbo zoper obsodilno sodbo z dne 1. novembra 2018 v zadevi 27658, nato pa ga je v zadevi 82970 zastopal odvetnik.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja zoper njegove dediče še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Faouzija Ben Haja Hamde Ben Haja Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika. S sodbo z dne 14. marca 2019 v zadevi 40800 je bila obsojena zaradi poneverbe javnih sredstev. Ta oseba je pobegnila in ni več prisotna v Tuniziji, zato je bila sodba zoper njo izdana v nenavzočnosti.

▼M23

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. S sodbo z dne 7. januarja 2016 v zadevi 28264 je bila obsojena zaradi poneverbe javnih sredstev. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 21. novembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja zoper njegove dediče še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slaheddineja Ben Haja Hamdo Ben Haja Hassena Ben Alija 13. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M17

_____

▼M23

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Sodba pritožbenega sodišča v Tunisu z dne 25. oktobra 2018 v zadevi 25421, v kateri je bil obsojen zaradi poneverbe javnih sredstev.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Douraieda Ben Hameda Ben Taherja Bouaouino 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika in da je leta 2018 v zadevi 25421 Douraieda Bouaouinoja zastopal odvetnik.

▼M13

_____

▼M23

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. S sodbo z dne 21. novembra 2022 v zadevi 46396 je bila obsojena zaradi poneverbe javnih sredstev.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Hamed Ben Taher Bouaouina leta 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M23**

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

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja zoper njegove dediče še poteka. Pred smrtjo je bil s sodbo sodišča prve stopnje v Tunisu z dne 21. marca 2019 v zadevi 41328/19 obsojen zaradi poneverbe javnih sredstev.

Svet ni našel dokazov, da pravica Mehdija Ben Tijanija Ben Haja Hamde Ben Haja Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

▼**M13**

_____

▼**M23**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s poneverbo javnih sredstev ali drugega premoženja zoper njegove dediče še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sofieneja Ben Habiba Ben Haja Hamdo Ben Alija 22. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov. To dokazuje tudi dejstvo, da je dediče Sofieneja Ben Habiba Ben Haja Hamde Ben Alija v zadevi 8803 zastopal odvetnik.