Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY 2011/72/SZBP

ze dne 31. ledna 2011

o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

(Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/79/SZBP ze dne 4. února 2011	L 31	40	5.2.2011
►M2	Rozhodnutí Rady 2012/50/SZBP ze dne 27. ledna 2012	L 27	11	31.1.2012
►M3	Rozhodnutí Rady 2012/724/SZBP ze dne 26. listopadu 2012	L 327	45	27.11.2012
►M4	Rozhodnutí Rady 2013/72/SZBP ze dne 31. ledna 2013	L 32	20	1.2.2013
►M5	Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/409/SZBP ze dne 30. července 2013	L 204	52	31.7.2013
►M6	Rozhodnutí Rady 2014/49/SZBP ze dne 30. ledna 2014	L 28	38	31.1.2014
►M7	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/157 ze dne 30. ledna 2015	L 26	29	31.1.2015
►M8	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/119 ze dne 28. ledna 2016	L 23	65	29.1.2016
►M9	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/153 ze dne 27. ledna 2017	L 23	19	28.1.2017
►M10	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/141 ze dne 29. ledna 2018	L 25	38	30.1.2018
►M11	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/135 ze dne 28. ledna 2019	L 25	23	29.1.2019
►M12	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/117 ze dne 27. ledna 2020	L 22	31	28.1.2020
►M13	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/55, ze dne 22. ledna 2021	L 23	22	25.1.2021
►M14	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/118 ze dne 27. ledna 2022	L 19	67	28.1.2022
►M15	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/154 ze dne 3. února 2022	L 25	18	4.2.2022
►M16	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1367 ze dne 4. srpna 2022	L 205	276	5.8.2022
►M17	Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2086 ze dne 27. října 2022	L 280	47	28.10.2022
►M18	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/159 ze dne 23. ledna 2023	L 22	18	24.1.2023
►M19	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2686 ze dne 27. listopadu 2023	L 2686	1	28.11.2023
►M20	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/421 ze dne 29. ledna 2024	L 421	1	30.1.2024
►M21	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/2664 ze dne 8. října 2024	L 2664	1	9.10.2024

▼B

ROZHODNUTÍ RADY 2011/72/SZBP

ze dne 31. ledna 2011

o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

Článek 1

1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží nebo jsou vlastněny, drženy či ovládány osobami odpovědnými za zneužití tuniských státních prostředků a fyzickými nebo právnickými osobami nebo subjekty s nimi spojenými, jak jsou uvedeny v příloze.

2. Žádné finanční prostředky a hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze nebo v jejich prospěch.

▼M15

2a. Aniž je dotčen článek 5, v případě úmrtí osoby uvedené na seznamu v příloze:

a) pokud byla tato osoba před smrtí v rámci trestního řízení odsouzena za zneužití státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny až do doby, než budou vykonány soudní příkazy ke zpětnému získání zneužitých státních prostředků a k zaplacení pokut;

b) pokud tato osoba před smrtí nebyla v rámci trestního řízení takto odsouzena, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela nebo ovládala, po přiměřenou dobu nadále zmrazeny s výhradou odstavce 4. Je-li v uvedené době podána občanskoprávní nebo správní žaloba na zpětné získání zneužitých státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny, dokud není tato žaloba zamítnuta, nebo, pokud je úspěšná, do doby, než bude vykonán soudní příkaz ke zpětnému získání zneužitých finančních prostředků.

2b. Rada podle potřeby seznam uvedený v příloze změní, jakmile zjistí, že již nejsou splněny podmínky stanovené v odstavci 2a k tomu, aby byly nadále zmrazeny finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náležely zesnulé osobě nebo které tato osoba vlastnila, držela či ovládala.

▼B

3. Příslušné orgány členských států mohou povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

▼B

c) určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, nebo

d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí ostatním příslušným orgánům členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro než se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

▼M3

4. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán před zařazením fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v odstavci 1 na seznam v příloze, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotyčném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;

b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze a

d) uznání rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5. Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje toto rozhodnutí, nebo

c) plateb splatných podle soudních či správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v Unii nebo vykonatelných v dotčeném členském státě,

pokud se na takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření stanovená podle odstavce 1.

▼M19

6. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na poskytování, zpracování nebo vyplácení finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů či poskytování zboží a služeb nezbytných k zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které podporují základní lidské potřeby, pokud takovou pomoc poskytují nebo jiné činnosti provádějí:

a) OSN, včetně jejích programů, fondů a dalších subjektů a orgánů, jakož i její specializované agentury a související organizace;

b) mezinárodní organizace;

c) humanitární organizace se statusem pozorovatele ve Valném shromáždění OSN a členové těchto humanitárních organizací;

d) dvoustranně nebo mnohostranně financované nevládní organizace, které se účastní plánů humanitární reakce OSN, plánů reakce na podporu uprchlíků, jiných výzev OSN nebo humanitárních uskupení, jež koordinuje Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA);

e) organizace a agentury, kterým Unie udělila osvědčení o humanitárním partnerství nebo které jsou certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s vnitrostátními postupy;

f) specializované agentury členských států nebo

g) zaměstnanci, příjemci grantů, dceřiné společnosti nebo prováděcí partneři subjektů uvedených v písmenech a) až f), pokud jednají v těchto funkcích.

7. Aniž je dotčen odstavec 6, odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů, poté co shledaly, že poskytnutí takových finančních prostředků či hospodářských zdrojů je nezbytné pro zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které podporují základní lidské potřeby.

8. Pokud relevantní příslušný orgán do pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení podle odstavce 7 nevydá zamítavé rozhodnutí, nevyžádá si informace nebo neoznámí prodloužení uvedené lhůty, považuje se povolení za udělené.

9. Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 7 a 8 do čtyř týdnů po jeho udělení.

▼B

Článek 2

1. Rada na návrh členského státu nebo vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku sestavuje a mění seznam uvedený v příloze.

▼B

2. Rada své rozhodnutí o zařazení na seznam včetně odůvodnění sdělí dotčené osobě či subjektu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím umožní této osobě nebo subjektu se k záležitosti vyjádřit.

3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informuje.

Článek 3

1. Příloha obsahuje důvody pro zařazení osob a subjektů na seznam.

2. V příloze jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů. Pokud jde o osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

Pro dosažení co největšího účinku uvedených opatření Unie vybízí třetí státy, aby přijaly omezující opatření podobná těm, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí.

▼M20

Článek 5

1. Toto rozhodnutí se použije do 31. ledna 2025.

2. Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může být odpovídajícím způsobem prodlouženo nebo změněno.

▼M21

3. Výjimky uvedené v čl. 1 odst. 6 a 7, které se týkají čl. 1 odst. 1 a 2, jsou podrobovány přezkumu, a to pravidelně alespoň každých dvanáct měsíců nebo na naléhavou žádost kteréhokoliv členského státu, vysokého představitele nebo Komise v návaznosti na významnou změnu okolností.

▼B

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

▼M12

PŘÍLOHA

A. Seznam osob a subjektů podle článku 1

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 3. září 1936 Státní příslušnost: tuniská Číslo průkazu totožnosti: 00354671 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: mrtev, bývalý prezident Tuniska, syn Selmy HASSENOVÉ, manžel Leïly TRABELSIOVÉ	Osoba (již zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu vedeného tuniskými orgány v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se zneužitím pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a s trestným činem přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 24. října 1956 Číslo průkazu totožnosti: 00683530 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Zineho El Abidineho BEN ALIHO	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 4. března 1944 Číslo průkazu totožnosti: 05000799 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M17 ———			
▼M12 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 2. prosince 1981 Číslo průkazu totožnosti: 04682068 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele, bývalého prezidenta Ben Aliho, za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 16. ledna 1987 Číslo průkazu totožnosti: 00299177 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Leïly TRABELSIOVÉ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny.

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M14 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 17. července 1992 Poslední známá adresa: prezidentský palác, Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 09006300 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Leïly TRABELSIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená s Leïlou TRABELSIOVOU (položka č. 2).
▼M12 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 5. listopadu 1962 Poslední známá adresa: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00777029 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 24. června 1948 Poslední známá adresa: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00104253 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, pověřený jednatel zemědělské společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadii MAKNIOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Radès Datum narození: 19. února 1953 Poslední známá adresa: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Číslo průkazu totožnosti: 00403106 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: ředitelka společnosti, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda MAHJOUBA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 26. srpna 1974 Poslední známá adresa: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Číslo průkazu totožnosti: 05417770 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: podnikatel, syn Najii JERIDIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
▼M18			
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 26. dubna 1950 Číslo průkazu totožnosti: 00178522 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, ředitel společnosti. Syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souad BEN JEMIAOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M18

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 25. září 1955 Poslední známá adresa: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage –Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05150331 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, generální ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M20

———

▼M12

15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: La Marsa Datum narození: 5. května 1959 Poslední známá adresa: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa Číslo průkazu totožnosti: 00046988 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Fatmy SFAROVÉ, manžel Samiry TRABELSIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 1. února 1960 Poslední známá adresa: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Číslo průkazu totožnosti: 00235016 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: žena Další informace: dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Habiba ZAKIRA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 5. března 1957 Poslední známá adresa: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Číslo průkazu totožnosti: č. 00547946 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: realitní developer, syn Saidy BEN ABDALLAHOVÉ, manžel Nefissy TRABELSIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M21

———

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 25. června 1975 Poslední známá adresa: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05417907 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: ředitelka společnosti, dcera Mouniry TRABELSIOVÉ (sestra Leïly TRABELSIOVÉ), manželka Mourada MEHDOUIA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 3. května 1962 Poslední známá adresa: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05189459 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Neily BARTAJIOVÉ, manžel Lilie NACEFOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M21

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M13 ———			
▼M12 24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 29. ledna 1988 Poslední známá adresa: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti Stafim – Peugeot, syn Kaouther Feriel HAMZAOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 13. ledna 1959 Poslední známá adresa: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00400688 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsaf BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
▼M20 ———			

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M14			
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Le Bardo Datum narození: 8. března 1963 Poslední známá adresa: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00589758 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: lékařka, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Slima ZARROUKA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená se Slimem ZARROUKEM (položka č. 30).
▼M12			
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 13. srpna 1960 Poslední známá adresa: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Číslo průkazu totožnosti: 00642271 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Maherzie GUEDIRAOVÉ, manžel Ghazouy BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 22. listopadu 1949 Poslední známá adresa: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02951793 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: fotoreportér v Německu, syn Selmy HASSENOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 13. března 1947 Poslední známá adresa: rue El Moez – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02800443 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: mrtev, ředitel společnosti, manžel Zohry BEN AMMAROVÉ	Osoba (již zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 16. května 1952 Poslední známá adresa: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02914657 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: zástupkyně společnosti Tunisair, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka FathihoREFATA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Sousse Datum narození: 18. září 1956 Poslední známá adresa: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02804872 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: ředitelka podniku, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 28. října 1938 Číslo průkazu totožnosti: 02810614 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
▼M17			
———			
▼M12			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 8. října 1978 Poslední známá adresa: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 05590835 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel podniku, syn Hayet BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M13 ———			
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Monastir Datum narození: 30. srpna 1982 Číslo průkazu totožnosti: 08434380 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená s Heyet BEN ALIOVOU (položka č. 33).
▼M17 ———			
▼M16 ———			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská, francouzská Místo narození: Paříž, Francie Datum narození: 27. října 1966 Číslo průkazu totožnosti: 05515496 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Paulette HAZATOVÉ	Osoba (zemřelá), proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M12

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M13 ———			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 28. srpna 1974 Poslední známá adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 04622472 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, obchodní ředitel, syn Leily DEROUICHEOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼**M12**

B. Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu podle tuniského práva:

Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu

Z článků 20, 27, 29 a 108 tuniské ústavy, z článků 13, 47, 50, 59, 66 a 175 trestního řádu a ze zákona č. 2002-52 ze dne 3. června 2002 vyplývá, že podle tuniského práva jsou zaručena tato práva:

— každé osoby podezřelé nebo obviněné z trestného činu:

1. právo na soudní přezkum jakéhokoli aktu nebo správního rozhodnutí;

2. právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru, nebo pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby jí byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují;

— každé osoby obviněné z trestného činu:

1. právo být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámena s povahou a důvodem obvinění proti ní;

2. právo mít přiměřený čas a možnost k přípravě své obhajoby;

3. právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě;

4. právo mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

Uplatnění práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu

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

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že během soudních řízení v nepřítomnosti byl soudem jmenován právní zástupce, aby hájil zájmy pana Ben Aliho.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že během soudních řízení v nepřítomnosti byl soudem jmenován právní zástupce, aby hájil zájmy paní Trabelsiové.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 5. března 2012 proběhlo slyšení pana Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼**M17**

_____

▼**M12**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že během soudních řízení v nepřítomnosti byl soudem jmenován právní zástupce, aby hájil zájmy pana Materiho.

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

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že v průběhu soudního řízení v nepřítomnosti zastupoval paní Ben Aliovou právní zástupce.

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

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo paní Halimy Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliové na obhajobu nebo její právo na účinnou soudní ochranu.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména písemný závazek respektovat základní práva pana Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho a jeho právo na obhajobu, učiněný dne 7. dubna 2014 tuniskými orgány vůči švýcarským orgánům v souvislosti s provedením dožádání.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 13. a 16. března 2012 proběhlo slyšení pana Mohameda Naceura Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 5. ledna 2012, 5. července 2012 a 27. února 2013 proběhlo slyšení paní Jalily Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

▼M12

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 27. října 2016 proběhlo slyšení pana Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceura Ben Mohameda Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoumy Trabelsiho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 23. února 2012 proběhlo slyšení pana Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumy Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼M20

_____

▼M12

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 20. srpna 2011, 2. října 2012 a 31. května 2013 proběhlo slyšení pana Mohameda Montassara Ben Kbaiera Ben Mohameda Maherziho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 24. ledna 2012 proběhlo slyšení paní Nefissy Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 24. ledna 2012 proběhlo slyšení pana Habiba Ben Kaddoura Ben Mustaphy Ben Zakira před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼M21

_____

▼M12

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 20. února 2012 proběhlo slyšení paní Lilie Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejích právních zástupců, a skutečnost, že jí právní zástupci byli nápomocni při slyšení před soudem a že využila práva odvolat se proti rozhodnutí soudu prvního stupně.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 13. února 2012 proběhlo slyšení pana Mourada Ben Hédiho Ben Aliho Mehdouie před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼M21

_____

▼M13

_____

▼M12

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení nebo v procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 22. září 2011 proběhlo slyšení pana Mehdiho Ben Ridhy Ben Mohameda Ben Gaieda před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼M12

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení nebo v procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že i) ve dnech 24. listopadu 2014, 12. ledna 2015, 10. dubna 2015 a 2. prosince 2015 proběhlo slyšení pana Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba před vyšetřujícím soudcem v několika věcech za přítomnosti jeho právních zástupců; ii) dne 30. března 2018 bylo zastaveno vyšetřování vedené proti panu Chiboubovi ve věci 27638/6 kvůli nedostatku důkazů a toto rozhodnutí o zastavení vyšetřování bylo později potvrzeno v odvolacím řízení; a iii) panu Chiboubovi byl nápomocen právní zástupce v průběhu rozhodčího řízení před rozhodčí komisí při „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD). ►M14 Dne 15. února 2021 a 10. března 2021 byl pan Chiboub vyslechnut vyšetřujícím soudcem ve věci 19592/1. Dne 31. března 2021 vyšetřující soudce rozhodl o samostatném projednání věci a jejím oddělení od společné věci 19592/1. Řízení ve věci 1137/2 stále probíhá. ◄

▼M20

_____

▼M12

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

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 5. října 2011 a 18. října 2012 proběhlo slyšení paní Ghazouy Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Na žádost pana Zarrouka vydala rozhodčí komise při „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD) rozhodčí nález, který dne 24. prosince 2018 potvrdila Rada IVD. Tento nález byl napaden u kasačního soudu. Věc zatím není uzavřena. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení nebo v procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 16. ledna 2012, 1. února 2012 a 22. června 2017 proběhlo slyšení pana Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce. ►M14 Rozsudkem tuniského odvolacího soudu ze dne 15. dubna 2021 vydaným ve věci 29443 byl odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 3. října 2011 proběhlo slyšení pana Farida Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce. ►M14 Rozsudkem tuniského odvolacího soudu ze dne 1. listopadu 2018 vydaným ve věci 27658 byl odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

▼**M12**

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Faouziho Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 19. října 2011 proběhlo slyšení paní Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce. ►**M14** Rozsudkem ze dne 14. března 2019 vydaným ve věci 40800 byla odsouzena za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 21. listopadu 2011 proběhlo slyšení paní Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce. ►**M14** Rozsudkem ze dne 7. ledna 2016 vydaným ve věci 28264 byla odsouzena za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 13. ledna 2012 proběhlo slyšení pana Slaheddina Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼**M17**

_____

▼**M12**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 21. dubna 2012 proběhlo slyšení pana Douraieda Ben Hameda Ben Tahera Bouaouiny před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼**M13**

_____

▼**M12**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 19. a 25. října 2011 proběhlo slyšení paní Ghazouy Bent Hamed Ben Taher Bouaouinaové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M12**

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

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Mehdiho Ben Tijaniho Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu. ►**M14** Rozsudkem tuniského soudu prvního stupně vydaným dne 21. března 2019 ve věci 41328/19 byl odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

▼**M13**

_____

▼**M12**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 22. března 2012 proběhlo slyšení pana Sofiena Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců.