Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►**B**

ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/72/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Ιανουαρίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

(ΕΕ L 28 της 2.2.2011, σ. 62)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Εκτελεστική απόφαση 2011/79/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011	L 31	40	5.2.2011
►**M2**	Απόφαση 2012/50/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2012	L 27	11	31.1.2012
►**M3**	Απόφαση 2012/724/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012	L 327	45	27.11.2012
►**M4**	Απόφαση 2013/72/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2013	L 32	20	1.2.2013
►**M5**	Εκτελεστική απόφαση 2013/409/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2013	L 204	52	31.7.2013
►**M6**	Απόφαση 2014/49/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2014	L 28	38	31.1.2014
►**M7**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/157 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2015	L 26	29	31.1.2015
►**M8**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/119 του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2016	L 23	65	29.1.2016
►**M9**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/153 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2017	L 23	19	28.1.2017
►**M10**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/141 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2018	L 25	38	30.1.2018
►**M11**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/135 του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2019	L 25	23	29.1.2019
►**M12**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/117 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020	L 22	31	28.1.2020
►**M13**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/55 του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2021	L 23	22	25.1.2021
►**M14**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/118 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2022	L 19	67	28.1.2022
►**M15**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/154 του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2022	L 25	18	4.2.2022
►**M16**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/1367 του Συμβουλίου της 4ης Αυγούστου 2022	L 205	276	5.8.2022
►**M17**	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2086 του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2022	L 280	47	28.10.2022
►**M18**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/159 του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2023	L 22	18	24.1.2023
►**M19**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/2686 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2023	L 2686	1	28.11.2023
►**M20**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/421 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2024	L 421	1	30.1.2024
►**M21**	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2024/2664 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2024	L 2664	1	9.10.2024

▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/72/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Ιανουαρίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

Άρθρο 1

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων υπεύθυνων για παράνομη ιδιοποίηση τυνησιακών κρατικών κεφαλαίων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων συνδεδεμένων με αυτά, σύμφωνα με τον κατάλογο του παραρτήματος.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ή προς όφελός τους.

▼M15

2α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, σε περίπτωση θανάτου προσώπου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα:

α) εάν το πρόσωπο αυτό είχε καταδικαστεί ποινικά για ιδιοποίηση κρατικών κεφαλαίων πριν από τον θάνατό του, τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκαν στο εν λόγω πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχό του εξακολουθούν να δεσμεύονται μέχρι να εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις για την ανάκτηση των ιδιοποιημένων κρατικών κεφαλαίων και την καταβολή προστίμων·

β) εάν το πρόσωπο αυτό δεν είχε καταδικαστεί ποινικά για το εν λόγω αδίκημα πριν από τον θάνατό του, τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκαν στο εν λόγω πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχό του εξακολουθούν να δεσμεύονται για εύλογο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4. Εάν εντός της προθεσμίας αυτής ασκηθεί αστική ή διοικητική αγωγή για την ανάκτηση ιδιοποιημένων κρατικών κεφαλαίων, τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκαν στο εν λόγω πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχό του εξακολουθούν να δεσμεύονται μέχρι την απόρριψη της αγωγής ή, εάν γίνει δεκτή, μέχρι την εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου για την ανάκτηση των ιδιοποιημένων κεφαλαίων.

2β. Το Συμβούλιο προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταλόγου του παραρτήματος, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2α για τη διατήρηση της δέσμευσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκαν στο αποθανόν πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχό του.

▼B

3. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό όρους που κρίνει σκόπιμους, αφού ορίσει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους· μεταξύ αυτών, δαπάνες για είδη διατροφής, ενοίκια ή ενυπόθηκα δάνεια, φάρμακα και ιατρικά έξοδα, φόροι, ασφάλιστρα και τέλη σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την παροχή νομικών υπηρεσιών·

▼B

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων· ή

δ) απαιτούνται για έκτακτες δαπάνες, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική έγκριση, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έγκριση.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

▼M3

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατονομάστηκε στο παράρτημα, ή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν από ή μετά την ημερομηνία αυτή·

β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις κατοχυρωμένες βάσει τέτοιας απόφασης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες σε τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τις απαιτήσεις αυτές·

γ) η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στο παράρτημα, και

δ) η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς· ή

β) πληρωμές οφειλόμενες βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στην παρούσα απόφαση, ή

γ) πληρωμές οφειλόμενες βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν στην Ένωση ή οι οποίες είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να εμπίπτουν στα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

▼M19

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην παροχή, τη διεκπεραίωση ή την πληρωμή κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων ή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τη στήριξη άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών, όταν η εν λόγω βοήθεια παρέχεται και οι άλλες δραστηριότητες εκτελούνται από:

α) τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ), συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων, των ταμείων και άλλων οντοτήτων και φορέων τους, καθώς και από τους εξειδικευμένους οργανισμούς και τις συναφείς οργανώσεις τους·

β) διεθνείς οργανισμούς·

γ) ανθρωπιστικές οργανώσεις με καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ και μέλη των εν λόγω ανθρωπιστικών οργανώσεων·

δ) διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτούμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν στα σχέδια ανθρωπιστικής δράσης των ΗΕ, στα σχέδια αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος, σε άλλες εκκλήσεις των ΗΕ ή σε ανθρωπιστικές ομάδες που συντονίζονται από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΕ·

ε) οργανώσεις και οργανισμούς στους οποίους η Ένωση έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό ανθρωπιστικής εταιρικής σχέσης ή οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες·

στ) εξειδικευμένους οργανισμούς των κρατών μελών· ή

ζ) τους υπαλλήλους, τους αποδέκτες επιχορήγησης, τις θυγατρικές ή τους εκτελεστικούς εταίρους των οντοτήτων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ), ενόσω και στον βαθμό που ενεργούν υπό αυτές τις ιδιότητες.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, και κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η παροχή των εν λόγω κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τη στήριξη άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών.

8. Ελλείψει αρνητικής απόφασης, αίτησης παροχής πληροφοριών ή κοινοποίησης για πρόσθετο χρόνο από τη σχετική αρμόδια αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αίτησης για χορήγηση άδειας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7, η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα.

9. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τις τυχόν άδειες που χορηγεί κατ' εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη χορήγησή τους.

▼B

Άρθρο 2

1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καταρτίζει και τροποποιεί τον κατάλογο του παραρτήματος.

▼B

2. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο πρόσωπο ή την οντότητα, μαζί με τους λόγους της καταχώρισης στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο πρόσωπο ή την οντότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει ανάλογα το πρόσωπο ή την οντότητα.

Άρθρο 3

1. Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης των προσώπων και των οντοτήτων στον κατάλογο.

2. Το παράρτημα περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, περιλαμβανομένων των ψευδωνύμων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και τα καθήκοντα ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τις οντότητες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο και τον τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 4

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των προαναφερόμενων μέτρων, η Ένωση παροτρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που περιέχονται στην παρούσα απόφαση.

▼M20

Άρθρο 5

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2025.

2. Η παρούσα απόφαση τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Μπορεί να ανανεωθεί ή, αναλόγως, να τροποποιηθεί, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν επιτεύχθηκαν.

▼M21

3. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε 12 μήνες ή κατόπιν επείγοντος αιτήματος κράτους μέλους, του ύπατου εκπροσώπου ή της Επιτροπής, εάν έχει επέλθει θεμελιώδης αλλαγή των περιστάσεων.

▼B

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

▼M12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Κατάλογος των αναφερομένων στο άρθρο 1 προσώπων και οντοτήτων

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1936 Ιθαγένεια: Τυνήσιος Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00354671 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας. πρώην πρόεδρος της Τυνησίας, γιος της Selma HASSEN, σύζυγος της Leïla TRABELSI	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με το έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 24 Οκτωβρίου 1956 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00683530 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Zine El Abidine BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 4 Μαρτίου 1944 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05000799 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Yamina SOUIEI	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M17 ———			
▼M12 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 2 Δεκεμβρίου 1981 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 04682068 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: γιος της Naïma BOUTIBA, σύζυγος της Nesrine BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (εν προκειμένω του πρώην προέδρου Ben Ali) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό, εν προκειμένω τον πρώην πρόεδρο Ben Ali), με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιανουαρίου 1987 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00299177 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Leïla TRABELSI, σύζυγος του Fahd Mohamed Sakher MATERI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M14			
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνησιακή Τόπος γέννησης: Τύνιδα Τυνησίας Ημερομηνία γέννησης: 17 Ιουλίου 1992 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Προεδρικό Μέγαρο, Τύνιδα Τυνησίας Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 09006300 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Leïla TRABELSI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετιζόμενο με την Leila Trabelsi (αριθ. 2).
▼M12			
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 5 Νοεμβρίου 1962 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00777029 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
▼M18			
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 24 Ιουνίου 1948 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 20 rue El Achfat – Carthage – Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00104253 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, ασκών χρέη διευθυντή σε γεωργική επιχείρηση, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Nadia MAKNI	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Radès Ημερομηνία γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1953 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00403106 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: διευθύνουσα σύμβουλος, θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Mohamed MAHJOUB	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 26 Αυγούστου 1974 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05417770 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: επιχειρηματίας, γιος της Najia JERIDI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
▼M18			
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 26 Απριλίου 1950 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00178522 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Souad BEN JEMIA	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M18

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 25 Σεπτεμβρίου 1955 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage –Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05150331 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Hela BELHAJ	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M20

———

▼M12

15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: La Marsa Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1959 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00046988 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Fatma SFAR, σύζυγος της Samira TRABELSI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Ημερομηνία γέννησης: 1η Φεβρουαρίου 1960 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00235016 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Habib ZAKIR	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαρτίου 1957 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00547946 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: κτηματομεσίτης, γιος της Saida BEN ABDALLAH, σύζυγος της Nefissa TRABELSI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M21

———

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 25 Ιουνίου 1975 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 41 rue Garibaldi - Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05417907 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: διευθύνουσα σύμβουλος, θυγατέρα της Mounira TRABELSI (αδελφή της Leïla TRABELSI), σύζυγος του Mourad MEHDOUI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 3 Μαΐου 1962 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 41 rue Garibaldi — Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05189459 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Neila BARTAJI, σύζυγος της Lilia NACEF	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M21

———

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M13 ———			
▼M12 24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Ημερομηνία γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1988 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Τύνιδα, Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος της Stafim — Peugeot, γιος της de Kaouther Feriel HAMZA	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Ημερομηνία γέννησης: 13 Ιανουαρίου 1959 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue du Jardin - Sidi Bousaid — Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00400688 Ιθαγένεια: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Leïla CHAIBI, σύζυγος της Dorsaf BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (του πρώην προέδρου Ben Ali) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
▼M20 ———			

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M14			
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνησιακή Τόπος γέννησης: Μπαρντό (Le Bardo) Ημερομηνία γέννησης: 8 Μαρτίου 1963 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage (Καρχηδόνα) Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00589758 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: γιατρός, θυγατέρα της Naïma EL KEFI, σύζυγος του Slim ZARROUK	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετιζόμενο με τον Slim Zarrouk (αριθ. 30).
▼M12			
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 13 Αυγούστου 1960 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00642271 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Maherzia GUEDIRA, σύζυγος της Ghazoua BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 22 Νοεμβρίου 1949 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02951793 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: φωτογράφος σε εφημερίδα στη Γερμανία, γιος της Selma HASSEN	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 13 Μαρτίου 1947 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue El Moez — Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02800443 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, σύζυγος της Zohra BEN AMMAR	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 16 Μαΐου 1952 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02914657 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: αντιπρόσωπος της Tunisair, θυγατέρα της Selma HASSEN, σύζυγος του Fathi REFAT	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Sousse Ημερομηνία γέννησης: 18 Σεπτεμβρίου 1956 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02804872 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: στέλεχος εταιρείας, θυγατέρα της Selma HASSEN, σύζυγος του Sadok Habib MHIRI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Ημερομηνία γέννησης: 28 Οκτωβρίου 1938 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02810614 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, γιος της Selma HASSEN, χήρος της Selma MANSOUR	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
▼M17			
———			
▼M12			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 8 Οκτωβρίου 1978 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 06810509 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθυντής εταιρείας, γιος της Hayet BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M13 ———			
▼M18 42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Μοναστήρι (Monastir) Ημερομηνία γέννησης: 30 Αυγούστου 1982 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 08434380 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Hayet BEN ALI, σύζυγος του Badreddine BENNOUR	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετιζόμενο με την Hayet Ben Ali (αριθ. 33).
▼M17 ———			
▼M16 ———			
▼M18 46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος, Γάλλος Τόπος γέννησης: Παρίσι, Γαλλία Ημερομηνία γέννησης: 27 Οκτωβρίου 1966 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05515496 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθυντής εταιρείας, γιος της Paulette HAZAT	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (πρώην προέδρου Ben Ali) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M12

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M13 ———			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 28 Αυγούστου 1974 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2–Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 04622472 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθυντής πωλήσεων, γιος της Leila DEROUICHE	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼**M12**

Β. Δικαιώματα υπεράσπισης και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας δυνάμει της νομοθεσίας της Τυνησίας:

Δικαιώματα υπεράσπισης και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

Από τα άρθρα 20, 27, 29και 108 του Συντάγματος της Τυνησίας, από τα άρθρα 13, 47, 50, 59, 66 και 175 του κώδικα ποινικής δικονομίας και από το νόμο αριθ. 2002-52 της 3 Ιουνίου 2002 προκύπτει ότι δυνάμει της νομοθεσίας της Τυνησίας κατοχυρώνονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

— σε οποιοδήποτε πρόσωπο ύποπτο ή κατηγορούμενο για έγκλημα:

1. το δικαίωμα δικαστικού ελέγχου κάθε πράξης ή διοικητικής απόφασης·

2. το δικαίωμα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπισή του σε συνήγορο της επιλογής του και, σε περίπτωση που δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώσει συνήγορο, να του παρασχεθεί δικαστική αρωγή, όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης·

— σε οποιοδήποτε πρόσωπο ύποπτο ή κατηγορούμενο για έγκλημα:

1. το δικαίωμα να πληροφορηθεί, το συντομότερο δυνατό σε γλώσσα την οποία κατανοεί και με κάθε λεπτομέρεια τη φύση και το λόγο της εναντίον του κατηγορίας·

2. το δικαίωμα να του διατεθεί ο κατάλληλος χρόνος και οι αναγκαίες ευκολίες για την προετοιμασία της υπεράσπισής του·

3. το δικαίωμα να εξετάσει ή να ζητήσει την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και να εξασφαλίσει την παρουσία και εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης, υπό τους ίδιους όρους με τους μάρτυρες κατηγορίας·

4. το δικαίωμα να του παρασχεθεί δωρεάν συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο δικαστήριο.

Εφαρμογή των δικαιωμάτων υπεράσπισης και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

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

Η έρευνα ή η δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τις δίκες ερήμην ορίστηκε από το δικαστήριο δικηγόρος για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κ. Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τις δίκες ερήμην ορίστηκε από το δικαστήριο δικηγόρος για την υπεράσπιση των συμφερόντων της κας Trabelsi

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Μαρτίου 2012, ο κ. Moncef Ben Mohamed Ben Rhoduma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼**M17**

_____

▼**M12**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τις δίκες ερήμην ορίστηκε από το δικαστήριο δικηγόρος για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κ. El Materi.

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι η κα Ben Ali αντιπροσωπεύτηκε από δικηγόρο κατά τη δίκη ερήμην.

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της κας Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως με γραπτή δέσμευση που υπεβλήθη από τις αρχές της Τυνησίας στις ελβετικές αρχές στις 7 Απριλίου 2014, στο πλαίσιο της εφαρμογής αιτήματος δικαστικής συνδρομής, να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα του κ. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhoduma TRABELSI και τα δικαιώματα υπεράσπισής του.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Μαρτίου 2012 και στις 16 Μαρτίου 2012, ο κ. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2012, στις 5 Ιουλίου 2012 και στις 27 Φεβρουαρίου 2013, η κα Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

▼M12

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 27 Οκτωβρίου 2016, ο κ. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν τηρήθηκαν τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼M20

_____

▼M12

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 20 Αυγούστου 2011, στις 2 Οκτωβρίου 2012 και στις 31 Μαΐου 2013, ο κ. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 24 Ιανουαρίου 2012, η κα Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 24 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼M21

_____

▼M12

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 20 Φεβρουαρίου 2012, η κα Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρων της και από το γεγονός ότι επικουρήθηκε από δικηγόρους κατά τις ακροάσεις ενώπιον των δικαστηρίων και ότι η ίδια άσκησε το δικαίωμα έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼M21

_____

▼M13

_____

▼M12

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 22 Σεπτεμβρίου 2011, ο κ. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι i) στις 24 Νοεμβρίου 2014, στις 12 Ιανουαρίου 2015, στις 10 Απριλίου 2015 και στις 2 Δεκεμβρίου 2015, ο κ. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub εξετάστηκε επανειλημμένα από ανακριτή παρουσία δικηγόρων του·ii) η έρευνα σε βάρος του κ. Chiboub στην υπόθεση 27638/6 περατώθηκε στις 30 Μαρτίου 2018 ελλείψει αποδεικτικών στοιχίων·και iii) ο κ. Chiboub επικουρήθηκε από δικηγόρο κατά τη διαδικασία διαιτησίας ενώπιον της επιτροπής διαιτησίας του ειδικού δικαστηρίου «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD). ►**M14** Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 και στις 10 Μαρτίου 2021, ο κ. CHIBOUB εξετάστηκε από ανακριτή στην υπόθεση 19592/1. Στις 31 Μαρτίου 2021, ο ανακριτής αποφάσισε να διαχωρίσει την υπόθεσή του από τη γενική υπόθεση 19592/1. Η υπόθεση 1137/2 εκκρεμεί. ◄

▼**M20**

_____

▼**M12**

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

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Οκτωβρίου 2011 και στις 18 Οκτωβρίου 2012, η κα Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Κατόπιν αιτήσεως του κ. Zarrouk, η επιτροπή διαιτησίας του ειδικού δικαστηρίου «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD) εξέδωσε διαιτητική απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε από το Conseil de l'IVD στις 24 Δεκεμβρίου 2018. Η απόφαση αυτή προσβλήθηκε ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου. Η υπόθεση εκκρεμεί. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, την 16η Ιανουαρίου 2012, την 1η Φεβρουαρίου 2012 και την 22α Ιουνίου 2017, ο κ. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του. ►**M14** Απόφαση του Εφετείου της Τύνιδας της 15ης Απριλίου 2021 στην υπόθεση 29443 τον καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 3 Οκτωβρίου 2011, ο κ. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του. ►**M14** Απόφαση του Εφετείου της Τύνιδας της 1ης Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση 27658 τον καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

▼**M12**

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα σ ή δίκη χετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 19 Οκτωβρίου 2011, η κα Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της. ►**M14** Απόφαση της 14ης Μαρτίου 2019 στην υπόθεση 40800 την καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 21 Νοεμβρίου 2011, η κα Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της. ►**M14** Απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 2016 στην υπόθεση 28264 την καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼**M17**

_____

▼**M12**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 21 Απριλίου 2012, ο κ. Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼M13

_____

▼M12

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 19 Οκτωβρίου 2011 και στις 25 Οκτωβρίου 2011, η κα Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

▼M17

_____

▼M16

_____

▼M12

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali. ►M14 Απόφαση του πρωτοδικείου της Τύνιδας της 21ης Μαρτίου 2019 στην υπόθεση 41328/19 τον καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

▼M13

_____

▼M12

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 22 Μαρτίου 2022, ο κ. Sofiene Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρων του.