**Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis**

►B

# TARYBOS SPRENDIMAS 2011/72/BUSP

## 2011 m. sausio 31 d.

## dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

(OL L 28, 2011 2 2, p. 62)

iš dalies keičiamas:

| | | Oficialusis leidinys | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | puslapis | data |
| ►M1 | 2011 m. vasario 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/79/BUSP | L 31 | 40 | 2011 2 5 |
| ►M2 | 2012 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas 2012/50/BUSP | L 27 | 11 | 2012 1 31 |
| ►M3 | 2012 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 2012/724/BUSP | L 327 | 45 | 2012 11 27 |
| ►M4 | 2013 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2013/72/BUSP | L 32 | 20 | 2013 2 1 |
| ►M5 | 2013 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/409/BUSP | L 204 | 52 | 2013 7 31 |
| ►M6 | 2014 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas 2014/49/BUSP | L 28 | 38 | 2014 1 31 |
| ►M7 | 2015 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/157 | L 26 | 29 | 2015 1 31 |
| ►M8 | 2016 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/119 | L 23 | 65 | 2016 1 29 |
| ►M9 | 2017 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/153 | L 23 | 19 | 2017 1 28 |
| ►M10 | 2018 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/141 | L 25 | 38 | 2018 1 30 |
| ►M11 | 2019 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/135 | L 25 | 23 | 2019 1 29 |
| ►M12 | 2020 m. sausio 27 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2020/117 | L 22 | 31 | 2020 1 28 |
| ►M13 | 2021 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/55 | L 23 | 22 | 2021 1 25 |
| ►M14 | 2022 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/118 | L 19 | 67 | 2022 1 28 |
| ►M15 | 2022 m. vasario 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/154 | L 25 | 18 | 2022 2 4 |
| ►M16 | 2022 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1367 | L 205 | 276 | 2022 8 5 |
| ►M17 | 2022 m. spalio 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2022/2086 | L 280 | 47 | 2022 10 28 |
| ►M18 | 2023 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/159 | L 22 | 18 | 2023 1 24 |
| ►M19 | 2023 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/2686 | L 2686 | 1 | 2023 11 28 |
| ►M20 | 2024 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2024/421 | L 421 | 1 | 2024 1 30 |
| ►M21 | 2024 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2024/2664 | L 2664 | 1 | 2024 10 9 |

▼B

**TARYBOS SPRENDIMAS 2011/72/BUSP**

**2011 m. sausio 31 d.**

**dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise**

*1 straipsnis*

1. Įšaldomos visos priede išvardytiems už Tuniso valstybės lėšų pasisavinimą atsakingiems asmenims ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims ar subjektams priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2. Neleidžiama priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

▼M15

2a. Nedarant poveikio 5 straipsniui, priede pateiktame sąraše nurodyto asmens mirties atveju:

a) jei to asmens atžvilgiu iki jo mirties buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis už valstybės lėšų pasisavinimą, jo nuosavybe buvusios, jo valdytos arba kontroliuotos lėšos ir ekonominiai ištekliai toliau lieka įšaldyti, kol įvykdomos teismo nutartys dėl pasisavintų valstybės lėšų susigrąžinimo ir baudų mokėjimo;

b) jei to asmens atžvilgiu iki jo mirties toks apkaltinamasis nuosprendis nebuvo priimtas, tam asmeniui priklausiusios arba jo nuosavybe buvusios, jo valdytos ar kontroliuotos lėšos ir ekonominiai ištekliai toliau lieka įšaldyti pagrįstą laikotarpį, laikantis 4 dalies. Jei per tą laikotarpį pareiškiamas civilinis arba administracinis ieškinys dėl pasisavintų valstybės lėšų susigrąžinimo, lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklausė tam asmeniui arba kurie buvo jo nuosavybe, kuriuos jis valdė ar kontroliavo, lieka įšaldyti tol, kol toks ieškinys atmetamas arba, jei jis patenkinamas, kol įvykdoma teismo nutartis dėl pasisavintų lėšų susigrąžinimo.

2b. Taryba, nustačiusi, kad nebetenkinamos 2a dalyje nustatytos sąlygos dėl tolesnio mirusiam asmeniui priklausiusių arba jo nuosavybe buvusių, jo valdytų ar kontroliuotų lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo, prireikus iš dalies pakeičia priede pateiktą sąrašą.

▼B

3. Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

▼B

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie motyvus, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį jos suteiktus leidimus.

▼M3

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtrauktas į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki arba po tos dienos;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurie yra garantuoti tokiu sprendimu arba kurie yra pripažinti teisėtais tokiame sprendime, patenkinti, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c) sprendimas nėra priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai ir

d) sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5. 2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a) palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtas taikyti šis sprendimas, arba

c) mokėjimais pagal teisminius, administracinius ar arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje ar kurie vykdytini atitinkamoje valstybėje narėje,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams tebetaikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

▼M19

6. 1 ir 2 dalys netaikomos teikiant, tvarkant ar išmokant lėšas, kitą finansinį turtą ar ekonominius išteklius arba tiekiant prekes ir teikiant paslaugas, kurie yra būtini siekiant užtikrinti, kad būtų laiku teikiama humanitarinė pagalba, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai, jei tokią pagalbą teikia ir kitą veiklą vykdo:

a) Jungtinės Tautos (toliau – JT), įskaitant jų programas, fondus ir kitus subjektus bei įstaigas, taip pat jų specializuotos agentūros ir susijusios organizacijos;

b) tarptautinės organizacijos;

c) humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą JT Generalinėje Asamblėjoje, ir tų humanitarinių organizacijų nariai;

d) dvišaliu ar daugiašaliu pagrindu finansuojamos nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujančios JT humanitarinio atsako planuose, JT reagavimo į pabėgėlių padėtį planuose, kitose JT kvietimų teikti pagalbą iniciatyvose ar humanitarinės pagalbos grupėse, koordinuojamose JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuro;

e) organizacijos ir agentūros, kurioms Sąjunga yra išdavusi humanitarinės partnerystės sertifikatus arba kurias valstybė narė yra sertifikavusi ar pripažinusi pagal nacionalines procedūras;

f) valstybių narių specializuotosios agentūros arba

g) a–f punktuose nurodytų subjektų darbuotojai, dotacijų gavėjai, patronuojamosios organizacijos ar įgyvendinantieji partneriai, kol jie veikia ir tokia apimtimi, kokia jie veikia šiuo statusu.

7. Nedarant poveikio 6 daliai ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, nustačiusios, kad tokias lėšas ar ekonominius išteklius būtina suteikti siekiant užtikrinti, kad būtų laiku teikiama humanitarinė pagalba, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai.

8. Jeigu per penkias darbo dienas nuo prašymo suteikti leidimą pagal 7 dalį gavimo atitinkama kompetentinga institucija nepriima neigiamo sprendimo, nepaprašo pateikti informacijos arba nepraneša apie papildomą laiką, laikoma, kad tas leidimas yra suteiktas.

9. Apie leidimus, suteiktus pagal 7 ir 8 dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites nuo tokio leidimo suteikimo.

▼B

*2 straipsnis*

1. Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nustato priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keičia.

▼B

2. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

3. Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

*3 straipsnis*

1. Priede nurodomi asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2. Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti. Tokia apie asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant kitus to asmens vardus, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, taip pat pareigas ar profesiją. Tokia apie subjektus pateikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

*4 straipsnis*

Kad pirmiau minėtų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios numatytos šiame sprendime.

▼M20

*5 straipsnis*

1. Šis sprendimas taikomas iki 2025 m. sausio 31 d.

2. Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Prireikus jis gali būti atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼M21

3. 1 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytos išimtys, susijusios su 1 straipsnio 1 ir 2 dalimis, peržiūrimos reguliariais laikotarpiais ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių arba bet kurios valstybės narės, vyriausiojo įgaliotinio ar Komisijos skubiu prašymu iš esmės pasikeitus aplinkybėms.

▼B

*6 straipsnis*

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M12

*PRIEDAS*

A. 1 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Gimimo vieta: Chamam-Susa<br>Gimimo data: 1936 m. rugsėjo 3 d.<br>Pilietybė: Tuniso<br>Asmens dokumento Nr.: 00354671<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: miręs, buvęs Tuniso prezidentas, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl valstybės pareigūno įvykdyto neteisėto valstybės lėšų pasisavinimo, valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl nusikalstamos veikos, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1956 m. spalio 24 d.<br>Asmens dokumento Nr.: 00683530<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| ▼M18 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1944 m. kovo 4 d.<br>Asmens dokumento Nr.: 05000799<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: miręs, buvęs valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| ▼M17 ——— | | | |
| ▼M12 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1981 m. gruodžio 2 d.<br>Asmens dokumento Nr.: 04682068<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1987 m. sausio 16 d.<br>Asmens dokumento Nr.: 00299177<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| ▼M14 | | | |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1992 m. liepos 17 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia<br>Asmens dokumento Nr.: 09006300<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, neteisėtos įtakos darymo valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui, ir yra susijęs su Leila Trabelsi (Nr. 2). |
| ▼M12 | | | |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1962 m. lapkričio 5 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia<br>Asmens dokumento Nr.: 00777029<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| ▼M18 | | | |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1948 m. birželio 24 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia<br>Asmens dokumento Nr.: 00104253<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: miręs, laikinai ėjęs žemės ūkio bendrovės vadovo pareigas, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Radisas<br>Gimimo data: 1953 m. vasario 19 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô<br>Asmens dokumento Nr.: 00403106<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: valdančioji direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 26 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence<br>Asmens dokumento Nr.: 05417770<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: verslininkas, Najia JERIDI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M18

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1950 m. balandžio 26 d.<br>Asmens dokumento Nr.: 00178522<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: miręs, buvęs valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M18

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1955 m. rugsėjo 25 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia<br>Asmens dokumento Nr.: 05150331<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: miręs, buvęs generalinis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M20

———

▼M12

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: La Marsa<br>Gimimo data: 1959 m. gegužės 5 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa<br>Asmens dokumento Nr.: 00046988<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: generalinis direktorius, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo data: 1960 m. vasario 1 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur<br>Asmens dokumento Nr.: 00235016<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo data: 1957 m. kovo 5 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur<br>Asmens dokumento Nr.: 00547946<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: nekilnojamojo turto vystytojas, Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M21

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1975 m. birželio 25 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia<br>Asmens dokumento Nr.: 05417907<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: valdančioji direktorė, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesers) dukra, Mourad MEHDOUI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1962 m. gegužės 3 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia<br>Asmens dokumento Nr.: 05189459<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: generalinis direktorius, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M21

———

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| ▼M13 ——— | | | |
| ▼M12 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo data: 1988 m. sausio 29 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisia<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: bendrovės „Stafiem – Peugeot“ generalinis direktorius, Kaouther Feriel HAMZA sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo data: 1959 m. sausio 13 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia<br>Asmens dokumento Nr.: 00400688<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: generalinis direktorius, Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| ▼M20 ——— | | | |

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| ▼M14 | | | |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Le Bardo<br>Gimimo data: 1963 m. kovo 8 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage<br>Asmens dokumento Nr.: 00589758<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: gydytoja, Naïma EL KEFI dukra, ištekėjusi už Slim ZARROUK | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos darymo valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui, ir yra susijęs su Slim Zarrouk (Nr. 30). |
| ▼M12 | | | |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1960 m. rugpjūčio 13 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage<br>Asmens dokumento Nr.: 00642271<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: generalinis direktorius, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Chamam-Susa<br>Gimimo data: 1949 m. lapkričio 22 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse<br>Asmens dokumento Nr.: 02951793<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: spaudos fotografas Vokietijoje, Selma HASSEN sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Chamam-Susa<br>Gimimo data: 1947 m. kovo 13 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: rue El Moez – Hammam-Sousse<br>Asmens dokumento Nr.: 02800443<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: valdantysis direktorius, miręs, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Chamam-Susa<br>Gimimo data: 1952 m. gegužės 16 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse<br>Asmens dokumento Nr.: 02914657<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: „Tunisair“ atstovė, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Susa<br>Gimimo data: 1956 m. rugsėjo 18 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest-Sousse<br>Asmens dokumento Nr.: 02804872<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: įmonės vadovė, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| ▼M18 | | | |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo data: 1938 m. spalio 28 d.<br>Asmens dokumento Nr.: 02810614<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: miręs, Selma HASSEN sūnus, Selma MANSOUR našlys | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| ▼M17 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M12 | | | |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Chamam-Susa<br>Gimimo data: 1978 m. spalio 8 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse<br>Asmens dokumento Nr.: 05590835<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: įmonės direktorius, Hayet BEN ALI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| ▼M13 ——— | | | |
| ▼M18 | | | |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Monastir (Monastyras)<br>Gimimo data: 1982 m. rugpjūčio 30 d.<br>Asmens dokumento Nr.: 08434380<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: moteris<br>Kita informacija: Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos darymo valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui; taip pat ji yra susijusi su Hayet Ben Ali (Nr. 33). |
| ▼M17 ——— | | | |
| ▼M16 ——— | | | |
| ▼M18 | | | |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos<br>Gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija<br>Gimimo data: 1966 m. spalio 27 d.<br>Asmens dokumento Nr.: 05515496<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: miręs, įmonės direktorius, Paulette HAZAT sūnus | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼M12

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
|---|---|---|---|
| ▼M13 ——— | | | |
| ▼M18 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso<br>Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas<br>Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 28 d.<br>Paskutinis žinomas adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia<br>Asmens dokumento Nr.: 04622472<br>Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas<br>Lytis: vyras<br>Kita informacija: miręs, komercijos direktorius, Leila DEROUICHE sūnus | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

▼**M12**

B. Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą pagal Tuniso teisę

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Iš Tuniso Konstitucijos 20, 27, 29 ir 108 straipsnių, Baudžiamojo proceso kodekso 13, 47, 50, 59, 66 ir 175 straipsnių bei 2002 m. birželio 3 d. įstatymo Nr. 2002-52 matyti, kad pagal Tuniso teisę užtikrinamos šios teisės:

— bet kuriam asmeniui, įtariamam arba kaltinamam nusikalstama veika:

1. teisė į bet kurio akto ar administracinio sprendimo teisminę peržiūrą;

2. teisė gintis pačiam ar pasitelkiant savo paties pasirinktą teisinę pagalbą arba, jei neturima pakankamai lėšų atsilyginti už teisinę pagalbą ir kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti teisinę pagalbą;

— bet kuriam asmeniui, kaltinamam nusikalstama veika:

1. teisė būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotam apie jam pateikiamo kaltinimo pobūdį ir pagrindą;

2. teisė turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai;

3. teisė pačiam apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;

4. teisė nemokamai naudotis vertėjo žodžiu pagalba, jeigu asmuo nesupranta teismo procese vartojamos kalbos ar ja nekalba.

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas

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

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo *in absentia* metu teismas paskyrė advokatą Z. Ben Ali interesams ginti.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo *in absentia* metu teismas paskyrė advokatą L. Trabelsi interesams ginti.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

▼**M17**

_____

▼**M12**

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

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo *in absentia* metu teismas paskyrė advokatą F. Materi interesams ginti.

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

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo *in absentia* metu N. Ben Ali atstovavo advokatas.

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

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma 2014 m. balandžio 7 d. Tuniso valdžios institucijų raštu prisiimtas įsipareigojimas Šveicarijos valdžios institucijoms teismo pavedimo įgyvendinimo kontekste gerbti Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI pagrindines teises ir jo teisę į gynybą.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 13 d. ir 2012 m. kovo 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 5 d., 2012 m. liepos 5 d. ir 2013 m. vasario 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui.

▼M12

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2016 m. spalio 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 23 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

▼M20

_____

▼M12

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugpjūčio 20 d., 2012 m. spalio 2 d. ir 2013 m. gegužės 31 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, dalyvaujant jo advokatams.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir, dalyvaujant jo advokatui.

▼M21

_____

▼M12

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 20 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef, dalyvaujant jos advokatams, taip pat tai, kad advokatai teikė jai pagalbą teismo posėdžiuose ir kad ji pasinaudojo teise apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui, dalyvaujant jo advokatui.

▼M21

_____

▼M13

_____

▼M12

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugsėjo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied, dalyvaujant jo advokatui.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad i) 2014 m. lapkričio 24 d., 2015 m. sausio 12 d., 2015 m. balandžio 10 d. ir 2015 m. gruodžio 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas keliose bylose išklausė Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub, dalyvaujant jo advokatams; ii) tyrimas prieš M. Chiboub byloje 27638/6 dėl įrodymų trūkumo buvo nutrauktas 2018 m. kovo 30 d. o sprendimas nutraukti tyrimą vėliau buvo patvirtintas apeliacine tvarka; ir iii) advokatas teikė M. Chiboub pagalbą arbitražo byloje, iškeltoje Tiesos ir orumo komisijos (pranc. *Instance de la Vérité et de la Dignité*) arbitražo komitete. ►**M14** 2021 m. vasario 15 d. ir 2021 m. kovo 10 d. p. CHIBOUB išklausė tiriantysis teisėjas byloje Nr. 19592/1. 2021 m. kovo 31 d. tiriantysis teisėjas nusprendė jo bylą išskirti iš bendros bylos Nr. 19592/1. Byla Nr. 1137/2 tebenagrinėjama. ◄

▼**M20**

_____

▼**M12**

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

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 5 d. ir 2012 m. spalio 18 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Gavęs M. Zarrouk prašymą, Tiesos ir orumo komisijos (pranc. *Instance de la Vérité et de la Dignité*) arbitražo komitetas priėmė arbitražo sprendimą, kurį 2018 m. gruodžio 24 d. patvirtino Tiesos ir orumo komisijos taryba. Šis sprendimas buvo apskųstas Kasaciniam teismui. Ši byla šiuo metu nagrinėjama. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 16 d., 2012 m. vasario 1 d. ir 2017 m. birželio 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk, dalyvaujant jo advokatui. ►**M14** 2021 m. balandžio 15 d. Tuniso Apeliacinio teismo sprendimu byloje Nr. 29443 jis nuteistas už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. ►**M14** 2018 m. lapkričio 1 d. Tuniso Apeliacinio teismo sprendimu byloje Nr. 27658 jis nuteistas už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

▼**M12**

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. ►**M14** 2019 m. kovo 14 d. sprendimu byloje Nr. 40800 ji nuteista už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. ►**M14** 2016 m. sausio 7 d. sprendimu byloje Nr. 28264 ji nuteista už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

▼**M17**

_____

▼**M12**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jo advokatui.

▼**M13**

_____

▼**M12**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. ir 2011 m. spalio 25 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jos advokatui.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M12**

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

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. ►**M14** 2019 m. kovo 21 d. Tuniso Pirmosios instancijos teismo sprendimu byloje Nr. 41328/19 jis nuteistas už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

▼**M13**

_____

▼**M12**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sofiene Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams.