PÄÄTÖKSET

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/117,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2020,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 31 päivänä tammikuuta 2011 päätöksen 2011/72/YUTP ([1]) Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2) Päätöksen 2011/72/YUTP uudelleentarkastelun perusteella siinä vahvistettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa olisi jatkettava 31 päivään tammikuuta 2021 ja kyseisen päätöksen liite olisi muutettava ja sitä olisi täydennettävä oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan koskevilla tiedoilla.

(3) Päätös 2011/72/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2011/72/YUTP seuraavasti:

1) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”*5 artikla*

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2021. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2) Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2020.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. VUČKOVIĆ.

LIITE

Korvataan päätöksen 2011/72/YUTP liite seuraavasti:

”LIITE

A. Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 3. syyskuuta 1936 Tunisian kansalainen Henkilökortin nro 00354671 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, Tunisian entinen presidentti, Selma HASSENin poika, Leïla TRABELSIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöä tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä rikosta, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 24. lokakuuta 1956 Henkilökortin nro 00683530 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Saida DHERIFin tytär, Zine El Abidine BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 4. maaliskuuta 1944 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 11 rue de France, Radès Ben Arous Henkilökortin nro 05000799 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika, Yamina SOUIEIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Sabha, Libya Syntymäaika: 7. tammikuuta 1980 Viimeinen tiedossa oleva osoite: Résidence de l'Étoile du Nord, suite B, 7th floor. apt. No 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 04524472 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, Yamina SOUIEIn poika, Inès LEJRIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen Banque National Agricolen entiseen pääjohtajaan) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 2. joulukuuta 1981 Henkilökortin nro 04682068 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: Naïma BOUTIBAn poika, Nesrine BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan entisen presidentin Ben Alin painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 16. tammikuuta 1987 Henkilökortin nro 00299177 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Leïla TRABELSIn tytär, Fahd Mohamed Sakher MATERIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 17. heinäkuuta 1992 Viimeinen tiedossa oleva osoite: Presidentinpalatsi, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 09006300 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Leïla TRABELSIn tytär	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 5. marraskuuta 1962 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00777029 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 24. kesäkuuta 1948 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00104253 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: maatalousalan yrityksen vt. johtaja, Saida DHERIFin poika, Nadia MAKNIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Radès Syntymäaika: 19. helmikuuta 1953 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 21 rue d'Aristote, Carthage Salammbô Henkilökortin nro 00403106 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: toimitusjohtaja, Saida DHERIFin tytär, Mohamed MAHJOUBin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 26. elokuuta 1974 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 124 avenue Habib Bourguiba, Carthage presidence Henkilökortin nro 05417770 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: liikemies, Najia JERIDIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 26. huhtikuuta 1950 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur Henkilökortin nro 00178522 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika, Souad BEN JEMIAn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 25. syyskuuta 1955 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05150331 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Saida DHERIFin poika, Hela BELHAJin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 27. joulukuuta 1958 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Henkilökortin nro 00166569 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: myyntijohtaja, Saida DHERIFin tytär, Mohamed Montassar MEHERZIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: La Marsa Syntymäaika: 5. toukokuuta 1959 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Taoufik El Hakim, La Marsa Henkilökortin nro 00046988 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Fatma SFARin poika, Samira TRABELSIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 1. helmikuuta 1960 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur Henkilökortin nro 00235016 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Saida DHERIFin tytär, Habib ZAKIRin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 5. maaliskuuta 1957 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur Henkilökortin nro 00547946 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: rakennuttaja, Saida BEN ABDALLAHin poika, Nefissa TRABELSIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 3. heinäkuuta 1973 Viimeinen tiedossa oleva osoite: kerrostalo Amine El Bouhaira, Rue du Lac Turkana, Les berges du Lac, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05411511 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, rakennuttaja, Yamina SOUIEIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 25. kesäkuuta 1975 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05417907 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: toimitusjohtaja, (Leïla TRABELSIn sisaren) Mounira TRABELSIn tytär, Mourad MEHDOUIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 3. toukokuuta 1962 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05189459 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Neila BARTAJIn poika, Lilia NACEFin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 18. syyskuuta 1976 Viimeinen tiedossa oleva osoite: asuntoalue Erriadh.2, Gammarth, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05412560 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Najia JERIDIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 4. joulukuuta 1971 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 2 rue El Farrouj, La Marsa Henkilökortin nro 05418095 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: toimitusjohtaja, Yamina SOUIEIn tytär	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 20. joulukuuta 1965 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00300638 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: Tunisairin toimistovirkailija, Radhia MATHLOUTHIn poika, Linda CHERNIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 29. tammikuuta 1988 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: Stafim Peugeot -yrityksen pääjohtaja, Kaouther Feriel HAMZAn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 13. tammikuuta 1959 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00400688 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Leïla CHAIBIn poika, Dorsaf BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 5. heinäkuuta 1965 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00589759 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Slim CHIBOUBin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 21. elokuuta 1971 Henkilökortin nro 05409131 Myöntänyt maa: Tunisia Passin nro x599070 Myönnetty marraskuussa 2016 Voimassaolo päättyy 21.11.2021 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Marwan MABROUKin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 8. maaliskuuta 1963 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage Henkilökortin nro 00589758 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: lääkäri, Naïma EL KEFIn tytär, Slim ZARROUKin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 13. elokuuta 1960 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage Henkilökortin nro 00642271 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Maherzia GUEDIRAn poika, Ghazoua BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 22. marraskuuta 1949 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02951793 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: lehtikuvaaja Saksassa, Selma HASSENin poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 13. maaliskuuta 1947 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue El Moez, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02800443 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Zohra BEN AMMARin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 16. toukokuuta 1952 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02914657 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Tunisairin edustaja, Selma HASSENin tytär, Fathi REFATin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Sousse Syntymäaika: 18. syyskuuta 1956 Viimeinen tiedossa oleva osoite: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest, Sousse Henkilökortin nro 02804872 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: yritysjohtaja, Selma HASSENin tytär, Sadok Habib MHIRIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 28. lokakuuta 1938 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 255 cité El Bassatine, Monastir Henkilökortin nro 02810614 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: eläkkeellä, Selma HASSENin poika, Selma MANSOURin leski	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 21. lokakuuta 1969 Viimeinen tiedossa oleva osoite: avenue Hédi Nouira, Monastir Henkilökortin nro 04180053 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, Selma MANSOURin poika, Monia CHEDLIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Monastir Syntymäaika: 29. huhtikuuta 1974 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 83 Cap Marina, Monastir Henkilökortin nro 04186963 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: yritysjohtaja, Selma MANSOURin poika, naimaton	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Monastir Syntymäaika: 12. lokakuuta 1972 Viimeinen tiedossa oleva osoite: avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir Henkilökortin nro 04192479 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kaupallisen viennin ja tuonnin harjoittaja, Selma MANSOURin poika, naimaton	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Monastir Syntymäaika: 8. maaliskuuta 1980 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse Henkilökortin nro 06810509 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: sihteeri yrityksessä, Selma MANSOURin tytär, Zied JAZIRIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 8. lokakuuta 1978 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 05590835 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: yritysjohtaja, Hayet BEN ALIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 9. elokuuta 1977 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 05590836 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, Hayet BEN ALIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Monastir Syntymäaika: 30. elokuuta 1982 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse Henkilökortin nro 08434380 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Hayet BEN ALIn tytär, Badreddine BENNOURin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Sousse Syntymäaika: 13. tammikuuta 1970 Viimeinen tiedossa oleva osoite: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b, El Menzah 8, l'Ariana Henkilökortin nro 05514395 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: osastopäällikkö Tunisairissa, Naïma BEN ALIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 22. lokakuuta 1967 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05504161 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: erityisneuvonantaja liikenneministeriössä, Naïma BEN ALIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Sousse Syntymäaika: 3. tammikuuta 1973 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 13 Ennakhil housing estate, Kantaoui, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 05539378 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, Naïma BEN ALIn poika, Lamia JEGHAMin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian ja Ranskan kansalainen Syntymäpaikka: Pariisi, Ranska Syntymäaika: 27. lokakuuta 1966 Viimeinen tiedossa oleva osoite: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 05515496 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: yritysjohtaja, Paulette HAZATin poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian ja Ranskan kansalainen Syntymäpaikka: Le Petit Quevilly (76) Syntymäaika: 6. huhtikuuta 1971 tai 16. huhtikuuta 1971 Viimeinen tiedossa oleva osoite: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisia; tai 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Ranska Henkilökortin nro 00297112 Myöntänyt maa: Tunisia Henkilökortin nro 111277501841 Myöntänyt maa: Ranska Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, Tijani BEN ALIn, syntynyt 9. helmikuuta 1932, ja Paulette HAZETin (tai HAZATin), syntynyt 23. helmikuuta 1936, poika, Amel SAIEDin (tai SAIDin) puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 28. elokuuta 1974 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 04622472 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: myyntipäällikkö, Leila DEROUICHEn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

B. Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan Tunisian lainsäädännön nojalla:

Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Tunisian perustuslain 20, 27, 29 ja 108 artiklasta, rikosprosessilain 13, 47, 50, 59, 66 ja 175 artiklasta sekä 3 päivänä kesäkuuta 2002 annetusta laista nro 2002-52 seuraa, että Tunisian lainsäädännössä taataan seuraavat oikeudet:

— rikoksesta epäillyn tai syytteeseen asetetun henkilön osalta:

1. oikeus hakea muutosta säädökseen tai hallinnolliseen päätökseen;

2. oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä taikka jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

— rikoksesta syytteeseen asetetun henkilön osalta:

1. oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

2. oikeus saada riittävästi aikaa ja riittävät edellytykset valmistella puolustustaan;

3. oikeus kuulustella häntä vastaan kutsuttuja todistajia tai pyytää näiden kuulustelua ja oikeus kutsua ja kuulustella omia todistajia samoin ehdoin kuin häntä vastaan kutsuttuja todistajia;

4. oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Puolustusta koskevan oikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden soveltaminen

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

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Ben Alin etuja.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Trabelsin etuja.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 5. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Materin etuja.

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

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että vastaajan poissa ollessa järjestetyssä oikeudenkäynnissä asianajaja edusti Ben Alia.

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

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti Tunisian viranomaisten Sveitsin viranomaisille virka-apupyyntöön vastatessaan 7. huhtikuuta 2014 kirjallisesti antama sitoumus kunnioittaa Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsin perusoikeuksia ja hänen oikeuttaan puolustukseen.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 13. ja 16. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 5. tammikuuta 2012, 5. heinäkuuta 2012 ja 27. helmikuuta 2013 tämän asianajajan läsnä ollessa.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsia 27. lokakuuta 2016 tämän asianajajan läsnä ollessa.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsia 23. helmikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzia 20. elokuuta 2011, 2. lokakuuta 2012 ja 31. toukokuuta 2013 tämän asianajajien läsnä ollessa.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 24. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiria 24. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefia 20. helmikuuta 2012 tämän asianajajien läsnä ollessa ja että asianajajat avustivat häntä tuomioistuinkäsittelyjen aikana ja että hän käytti oikeuttaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioon.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouia 13. helmikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsia 2. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsia 16. helmikuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedia 22. syyskuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että i) tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubia useissa tapauksissa 24. marraskuuta 2014, 12. tammikuuta 2015, 10. huhtikuuta 2015 ja 2. joulukuuta 2015 tämän asianajajien läsnä ollessa; ii) Chiboubin tutkinta asiassa 27638/6 lopetettiin 30. maaliskuuta 2018 todisteiden puutteen vuoksi ja tämä päätös tutkinnan lopettamisesta vahvistettiin myöhemmin muutoksenhaussa; ja iii) asianajaja avusti Chiboubia välimiesprosessissa Instance de la Vérité et de la Dignité -elimen (IVD) välimieslautakunnassa.

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 4. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

27. Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 6. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

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

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 5. lokakuuta 2011 ja 18. lokakuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Instance de la Vérité et de la Dignité -elimen (IVD) välimieslautakunta antoi Zarroukin hakemuksesta välitystuomion, jonka IVD:n neuvosto vahvisti 24. joulukuuta 2018. Päätöksestä valitettiin kassaatiotuomioistuimeen. Asia on edelleen käsiteltävänä. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukia 16. tammikuuta 2012, 1. helmikuuta 2012 ja 22. kesäkuuta 2017 tämän asianajajan läsnä ollessa.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 3. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 19. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 21. marraskuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 13. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alia 21. huhtikuuta 2012 tämän asianajajien läsnä ollessa.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alia tämän asianajajan läsnä ollessa.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alia 12. marraskuuta 2011 ja 17. toukokuuta 2013 tämän asianajajan läsnä ollessa.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alia 3. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinaa 21. huhtikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouinan oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinaa 19. ja 25. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefia 5. kesäkuuta 2013 tämän asianajajien läsnä ollessa.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefia 19. lokakuuta 2011 tämän asianajajien läsnä ollessa.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että vuonna 2011 tutkintatuomari kuulusteli Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefia tämän asianajajien läsnä ollessa.

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

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Sofiene Ben Alia 22. maaliskuuta 2012 tämän asianajajien läsnä ollessa.”