SKLEPI

SKLEP SVETA (SZVP) 2020/117

z dne 27. januarja 2020

o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 31. januarja 2011 sprejel Sklep 2011/72/SZVP ([1]) o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji.

(2) Na podlagi pregleda Sklepa 2011/72/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe iz navedenega sklepa podaljšati do 31. januarja 2021, Prilogo k navedenemu sklepu pa spremeniti in dopolniti z informacijami o pravici do obrambe in pravici do učinkovitega sodnega varstva.

(3) Sklep 2011/72/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/72/SZVP se spremeni:

(1) člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„*Člen 5*

Ta sklep se uporablja do 31. januarja 2021. Stalno se ga pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga po potrebi lahko podaljša ali spremeni.“

(2) Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Bruslju, 27. januarja 2020

Za Svet
Predsednica
M. VUČKOVIĆ.

PRILOGA

Priloga k Sklepu 2011/72/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

A. Seznam oseb in subjektov iz člena 1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 3. september 1936 Državljanstvo: tunizijsko Številka osebnega dokumenta: 00354671 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, nekdanji predsednik Tunizije, sin Selme HASSEN, poročen z Leïlo TRABELSI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnega denarja s strani javnega funkcionarja, zlorabe funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi kaznivega dejanja prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 24. oktober 1956 Številka osebnega dokumenta: 00683530 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski. Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena z Zinejem El Abidinom BEN ALIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 4. marec 1944 Zadnji znani naslov: 11 rue de France – Radès Ben Arous Številka osebnega dokumenta: 05000799 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, sin Saide DHERIF, poročen z Yamino SOUIEI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sabha, Libija Datum rojstva: 7. januar 1980 Zadnji znani naslov: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7. nadstropje – stanovanje št. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 04524472 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Yamine SOUIEI, poročen z Inès LEJRI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega generalnega direktorja Banque Nationale Agricole) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 2. december 1981 Številka osebnega dokumenta: 04682068 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: sin Naïme BOUTIBA, poročen z Nesrine BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja – nekdanjega predsednika Ben Alija – za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 16. januar 1987 Številka osebnega dokumenta: 00299177 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Leïle TRABELSI, poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

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

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Radès Datum rojstva: 19. februar 1953 Zadnji znani naslov: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Številka osebnega dokumenta: 00403106 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom MAHJOUBOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. avgust 1974 Zadnji znani naslov: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Številka osebnega dokumenta: 05417770 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: poslovnež, sin Najie JERIDI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. april 1950 Zadnji znani naslov: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00178522 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF, poročen s Souad BEN JEMIA	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 25. september 1955 Zadnji znani naslov: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05150331 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen s Helo BELHAJ	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 27. december 1958 Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Številka osebnega dokumenta: 00166569 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: komercialna direktorica, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: La Marsa Datum rojstva: 5. maj 1959 Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Številka osebnega dokumenta: 00046988 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Fatme SFAR, poročen s Samiro TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 1. februar 1960 Zadnji znani naslov: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00235016 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena s Habibom ZAKIRJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 5. marec 1957 Zadnji znani naslov: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00547946 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: trgovec z nepremičninami, sin Saide BEN ABDALLAH, poročen z Nefisso TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 3. julij 1973 Zadnji znani naslov: stanovanjski blok Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05411511 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, trgovec z nepremičninami, sin Yamine SOUIEI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 25. junij 1975 Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05417907 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Mounire TRABELSI (sestre Leile TRABELSI), poročena z Mouradom MEHDOUIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 3. maj 1962 Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05189459 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Neile BARTAJI, poročen z Lilio NACEF	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 18. september 1976 Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje Erriadh.2-Gammarth – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05412560 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Najie JERIDI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 4. december 1971 Zadnji znani naslov: 2 rue El Farrouj – La Marsa Številka osebnega dokumenta: 05418095 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Yamine SOUIEI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 20. december 1965 Zadnji znani naslov: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00300638 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: uslužbenec pri Tunisairu, sin Radhie MATHLOUTHI, poročen z Lindo CHERNI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 29. januar 1988. Zadnji znani naslov: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar. 2 – Tunis, Tunizija Spol: moški Druge informacije: generalni direktor podjetja Stafim – Peugeot, sin Kaouther Feriel HAMZA	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 13. januar 1959 Zadnji znani naslov: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00400688 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Leïle CHAIBI, poročen z Dorsaf BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 5. julij 1965 Zadnji znani naslov: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00589759 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 21. avgust 1971 Številka osebnega dokumenta: 05409131 Država izdaje: Tunizija Št. potnega lista: x599070 Datum izdaje: november 2016 Datum izteka veljavnosti: 21. november 2021 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Marwanom MABROUKOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 8. marec 1963 Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Številka osebnega dokumenta: 00589758 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: zdravnica, hči Naïme EL KEFI, poročena s Slimom ZARROUKOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 13. avgust 1960 Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Številka osebnega dokumenta: 00642271 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Maherzie GUEDIRA, poročen z Ghazouo BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 22. november 1949 Zadnji znani naslov: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02951793 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: novinarski fotograf v Nemčiji, sin Selme HASSEN	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

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

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 28. oktober 1938 Zadnji znani naslov: 255 cité El Bassatine – Monastir Številka osebnega dokumenta: 02810614 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upokojen, sin Selme HASSEN, vdovec Selme MANSOUR	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 21. oktober 1969 Zadnji znani naslov: avenue Hédi Nouira – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04180053 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, poročen z Monio CHEDLI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 29. april 1974 Zadnji znani naslov: 83 Cap Marina – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04186963 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, samski	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 12. oktober 1972 Zadnji znani naslov: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04192479 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: trgovinski izvoznik in uvoznik, sin Selme MANSOUR, samski	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 8. marec 1980 Zadnji znani naslov: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse Številka osebnega dokumenta: 06810509 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: tajnica podjetja, hči Selme MANSOUR, poročena z Ziedom JAZIRIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 8. oktober 1978 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05590835 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA,	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 9. avgust 1977 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05590836 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 30. avgust 1982 Zadnji znani naslov: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse Številka osebnega dokumenta: 08434380 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Hayeta BEN ALIJA, poročena z Badreddinom BENNOURJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sousse Datum rojstva: 13. januar 1970 Zadnji znani naslov: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana Številka osebnega dokumenta: 05514395 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja oddelka pri Tunisairu, sin Naïme BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 22. oktober 1967 Zadnji znani naslov: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05504161 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: posebni svetovalec pri ministrstvu za promet, sin Naïme BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sousse Datum rojstva: 3. januar 1973 Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje 13 Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05539378 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Naïme BEN ALI, poročen z Lamio JEGHAM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko, francosko Kraj rojstva: Pariz, Francija Datum rojstva: 27. oktober 1966 Zadnji znani naslov: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05515496 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: direktor podjetja, sin Paulette HAZAT	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko, francosko Kraj rojstva: Le Petit Quevilly (76) Datum rojstva: 6. april 1971 ali 16. april 1971 Zadnji znani naslov: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunizija; ali 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Francija Številka osebnega dokumenta: 00297112 Država izdaje: Tunizija Številka osebnega dokumenta: 111277501841 Država izdaje: Francija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Tijanija BEN ALIJA, rojenega 9. februarja 1932, in Paulette HAZET (ali HAZAT), rojene 23. februarja 1936, poročen z Amel SAIED (ali SAID)	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 28. avgust 1974 Zadnji znani naslov: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 04622472 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: komercialni direktor, sin Leile DEROUICHE	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

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

Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva

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

— vsaki osebi, osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja:

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

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

— vsaki osebi, obdolženi kaznivega dejanja:

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

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

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

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

Uporaba pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva

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

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Ben Alija.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoduma Trabelsija 5. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

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

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

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

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Halime Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti pisna zaveza, ki so jo tunizijski organi 7. aprila 2014 posredovali švicarskim organom v okviru izvajanja preiskave na podlagi zaprosila, v kateri se država zavezuje, da bo spoštovala temeljne pravice Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoume TRABELSIJA in njegovo pravico do obrambe.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 27. oktobra 2016 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoume Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumo Trabelsija 23. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Samire Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Montassarja Ben Kbaierja Ben Mohameda Maherzija 20. avgusta 2011, 2. oktobra 2012 in 31. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nefisso Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Habiba Ben Kaddourja Ben Mustapho Ben Zakirja 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Moeza Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Lilio Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef 20. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenih odvetnikov in dejstvo, da so ji odvetniki pomagali tudi na obravnavi pred sodiščem ter da ni izkoristila pravice do pritožbe na odločitev Sodišča prve stopnje.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mourada Ben Hédija Ben Alija Mehdouija 13. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Houssema Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 2. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Bouthaine Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nabila Ben Abderrazeka Ben Mohameda Trabelsija 16. februarja 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mehdija Ben Ridho Ben Mohameda Ben Gaieda 22. septembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je (i) Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba 24. novembra 2014, 12. januarja 2015, 10. aprila 2015 in 2. decembra 2015 v več zadevah zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov; (ii) bila preiskava proti Mohamedu Chiboubu v zadevi 27638/6 prekinjena 30. marca 2018 zaradi pomanjkanja dokazov; odločitev je bila kasneje potrjena v pritožbenem postopku, ter (iii) Mohamedu Chiboubu pomagal odvetnik v arbitražnem postopku pred arbitražnim odborom neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)*.

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

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 4. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

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

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 6. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

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

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 5. oktobra 2011 in 18. oktobra 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Potem ko je Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk vložil zahtevek, je arbitražni odbor neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)* izdal arbitražno odločbo, ki jo je 24. decembra 2018 potrdil svet IVD. Ta odločba je bila izpodbijana na kasacijskem sodišču. Zadeva čaka na obravnavo. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka 16. januarja 2012, 1. februarja 2012 in 22. junija 2017 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Farida Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Faouzija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 21. novembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Kaïsa Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva i. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hamdo Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najmeddineja Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 12. novembra 2011 in 17. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Douraieda Ben Hameda Ben Taherja Bouaouino 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Akrema Ben Hameda Ben Taherja Bouaouine do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Hamed Ben Taher Bouaouina 19. oktobra 2011 in 25. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Imeda Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 5. junija 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Naoufela Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Montassarja Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa leta 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mehdija Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Slima Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sofiena Ben Alija 22. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.“