

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе

О Д Л У К А

за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануари 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануари 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис.

Член 2

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануари 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и

субјекти во однос на состојбата во во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриktivните мерки ќе се применуваат до 31 јануари 2021 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3684/1
26 мај 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Оливер Спасовски



ОДЛУКА (ЗНБП) 2020/117 НА СОВЕТОТ

од 27 јануари 2020 година

за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот, имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

(1) На 31 јануари 2011 година, Советот ја донесе Одлуката 2011/72/ЗНБП ⁽¹⁾ за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис.

(2) Врз основа на преглед на Одлуката 2011/72/ЗНБП, рестриктивните мерки утврдени со истата треба да се продолжат до 31 јануари 2021 година и анексот кон таа одлука треба да се измени и дополни со информации кои се однесуваат на правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита.

(3) Одлуката 2012/642/ЗНБП треба затоа соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Одлуката 2011/72/ЗНБП се изменува како што следува:

(1) Член 5 се заменува со следното:

„Член 5

Оваа одлука се применува до 31 јануари 2021 година. Постојано се прегледува. Се продолжува или изменува, како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“

(2) Анексот се изменува во согласност со анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во Службениот весник на Европската Унија.

Брисел, 27 јануари 2020 година.

За Советот

Претседател

М. ВУЧКОВИЌ.

АНЕКС

Анексот кон Одлуката 2011/72/ЗНБП се заменува со следното:

„АНЕКС

А. Список на лица и субјекти наведени во член 1

Име	Информации за идентификација	Основи
1. Зине Ел Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 3 септември 1936 година Државјанство: Тунижанец Број на лична карта: 00354671 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: починатиот, поранешен претседател на Тунис, син на Селма ХАСЕН, во брак со Лејла ТРАБЕЛСИ	Лице (починато) чии активности се предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти во врска со злоупотреба на јавните средства од носител на јавна функција, злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго лице и за кривичното дело примане од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.
2. Лејла Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 24 октомври 1956 година	Лице предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во злоупотреба на јавните средства од носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од носител на јавна функција за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго

	<p>Број на лична карта: 00683530 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Саида ДЕРИФ (Saïda DHERIF), во брак со Зине Ел Абидин БЕН АЛИ (Zine El Abidine BEN ALI)</p>	<p>лице и за соучество во кривичното дело примање од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.</p>
<p>3. Монцеф Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАГАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 4 март 1944 година Последна позната адреса: 11 гие de France - Радес Бен Арус (Radès Ben Arous) Број на лична карта: 05000799 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: починат, управен директор, син на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), во брак со Јамина СУИЕИ (Yamina SOUIEI)</p>	<p>Лице (починато), чии активности се предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
<p>Име</p>	<p>Информации за идентификација</p>	<p>Основи</p>

4.	<p>Мохамед Монцеф Мохамед ТРАБЕЛСИ (Mohamed Moncef Ben Mohamed TRABELSI)</p>	<p>Бен Бен Бен</p> <p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАГАЊЕ: Саба-Либиджа ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 7 јануари 1980 година</p> <p>Последна позната адреса: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra- Тунис, Тунис</p> <p>Број на лична карта: 04524472 Земја на издавање: Тунис</p> <p>Пол: машки</p> <p>Други информации: управен директор, син на Јамина СУИЕИ (Yamina SUIEI), во брак со Инес ЛЕРИ (Inès LEJRI)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција (поранешен извршен директор на Banque Nationale Agricole), со цел да се добие неоправдана предност за грета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
5.	<p>Фахд Мохамед Сахер Бен Монсеф Бен Мохамед Хфаиз МАТЕРИ (Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI)</p>	<p>Националност: Тунижанец Место на рагање: Тунис, Тунис Датум на рагање: 2 декември 1981 година</p> <p>Број на лична карта: 04682068 Земја на издавање: Тунис</p> <p>Пол: машки</p> <p>Други информации: син на Наима БУТИБА (Naima</p>	<p>Лице предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во злоупотреба на јавните средства од носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од носител на јавна функција (поранешниот претседател Бен Али) за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција-поранешниот претседател Бен Али, со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго лице и за соучество во кривичното дело примање од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична</p>

	<p>ВОУТІВА), во брак со Несрин БЕН АЛИ (Nesrine BEN ALI)</p>	<p>корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.</p>
<p>6.</p> <p>Несрин Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН Али (Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 16 јануари 1987 година Број на лична карта: 00299177 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Лејла ТРАБЕЛСИ (Leïla TRABELSI), омажена со Фахд Мохамед Сахер МАТЕРИ (Fahd Mohamed Sakher MATERI)</p>	<p>Лице предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во злоупотребата на јавните средства од носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од носител на јавна функција за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго лице и за соучество во кривичното дело примање од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.</p>
<p>Име</p>	<p>Информации за идентификација</p>	<p>Основи</p>
<p>7.</p> <p>Халима Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН Али (Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 17 јули 1992 година Последна позната адреса:</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата, со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или</p>

<p>8.</p> <p>Белхасен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Belhassen Mohamed Rhouma TRABELSI)</p>	<p>Бен Рума Ben Rhouma Ben Rhouma TRABELSI)</p>	<p>Претседателската палата, Тунис, Тунис</p> <p>Број на лична карта: 09006300</p> <p>Земја на издавање: Тунис Пол: женски</p> <p>Други информации: ќерка на Лејла ТРАБЕЛСИ (Leïla TRABELSI)</p>	<p>индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
<p>8.</p> <p>Белхасен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Belhassen Mohamed Rhouma TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец</p> <p>МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис</p> <p>ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 5 ноември 1962 година</p> <p>Последна позната адреса: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Тунис, Тунис</p> <p>Број на лична карта: 00777029</p> <p>Земја на издавање: Тунис</p> <p>Пол: машки</p> <p>Други информации: управен директор, син на Саида НЕРИФ (Saïda DHERIF)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>	<p>индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

9.	<p>Мохамед Насер Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Nasseur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 24 јуни 1948 година Последна позната адреса: 20 г/е El Achfat — Картагина — Тунис, Тунис Број на лична карта: 00104253 Земља на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: в.д. директор на земјоделско предпријатие, син на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), во браќ со Надја МАКНИ (Nadia MAKNI)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
	Име	Информации за идентификација	Основи
10.	<p>Јалила Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Радес (Radès) ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 19 февруари 1953 година Последна позната адреса: 21 г/е</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

	<p>d'Aristote — Carthage Salammbô Број на лична карта: 00403106 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: управен директор, ќерка на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), омажена со Мохамед МАЈОУБ (Mohamed MAJOUB)</p>	
<p>11.</p>	<p>Мохамед Имед Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Mohamed Imed Ben Mohamed Nasseur Ben Mohamed TRABELSI)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p> <p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 26 август 1974 година Последна позната адреса: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage residence Број на лична карта: 05417770 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: бизнисмен, син на Наџија ЈЕРИДИ (Najia JERIDI)</p>

12.	<p>Мохамед Адел Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 26 април 1950 година Последна позната адреса: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur Број на лична карта: 00178522 Земја на издавање: Тунис Пол: машки</p>	<p>Лице (починаго), чии активности се предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>	Основи
Име		Информации за идентификација		

13.	<p>Мохамед Мурад Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Mouhad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАГАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 25 септември 1955 година Последна позната адреса: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Картагина- Тунис, Тунис Број на лична карта: 05150331 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), во браќ со Хела БЕЛЈАЈ (Hela BELJAÏ)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
14.	<p>Самира Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 27 декември 1958 година Последна позната адреса: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa Број на лична карта: 00166569 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: директор за продажба, ќерка на Саида</p>	<p>Лице предмет на судска постапка, или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во злоупотребата на јавните средства од носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од носител на јавна функција за добивање бенефиции за трето лице и предизвикување штета на администрацијата, вршење незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно добивање бенефиции за друго лице и за соучество во кривичното дело примање од страна на јавен службеник на јавни средства и нивна употреба за лична корист или корист на членовите на неговото или нејзиното семејство.</p>

		<p>ДХЕРИФ (Saida DHERIF), во брак со Мохамед Монтасар МЕНЕРЗИ (Mohamed Montassar MENERZI)</p>	
<p>15.</p>	<p>Мохамед Монтасар Бен Кбаиер Бен Мохамед МЕНЕРЗИ (Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MENERZI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАГ'АЊЕ: Ла Марса ДАТУМ НА РАГ'АЊЕ: 5 мај 1959 година Последна позната адреса: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa Број на лична карта: 00046988 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Фатма СФАР (Fatma SFAR), во брак со Самира ТРАБЕЛСИ (Samira TRABELSI)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

Име	Информации за идентификација	Основи
<p>16. Нефиса Бенг Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 1 февруари 1960 година Последна позната адреса: 4 rue de la Colombe - Гамарт Супериор (Gammarth Supérieur) Број на лична карта: 00235016 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Саида ДХЕРИФ (Saïda DHERIF), во брак со Хабиб ЗАКИР (Habib ZAKIR)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
<p>17. Хабиб Бен Кадур Бен Мустафа БЕН ЗАКИР (Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR)</p>	<p>Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 5 март 1957 година Последна позната адреса: 4 rue Elnawras - Gammarth Supérieur Бр. на лична карта: 00547946 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: сопственик на имот, син на Саида БЕН</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

	<p>Моез Бен Монсеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI)</p>	<p>АБДАЛЈАХ (Saïda BEN ABDALLAH), во брак со Нефиса ТРАБЕЛСИ (Nefissa TRABELSI)</p>
<p>18.</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 3 јули 1973 година Последна позната адреса: apartment block Amine El Bouhaira-gue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Тунис, Тунис Број на лична карта: 05411511 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: управен директор; развивач на имот, син на Јамина СУИЕИ (Yamina SOUIEI)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

	Име	Информации за идентификација	Основи
19.	<p>Лилија Нуредин Ахмед НАСЕФ (Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NASEF)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 25 јуни 1975 година Последна позната адреса: 41 rue Garibaldi -Тунис, Тунис Број на лична карта: 05417907 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: управен директор, ќерка на Мунира ТРАБЕЛСИ (сестра на Лејла ТРАБЕЛСИ), во брак со Мурад МЕХДУИ</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

<p>20. Мурад Бен Хеди Бен Али МЕНДУИ (Mourad Ben Hédi Ben Ali MENDOUI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАГАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 3 мај 1962 година Последна позната адреса: 41 rue Garibaldi - Тунис, Тунис Број на лична карта: 05189459 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Нејла БАРТАЈИ (Neila BARTAJI), во брак со Лилија НАСЕФ (Lilia NASEF)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
<p>21. Хаусем Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Houssein Ben Mohamed Na-ceur Ben Mohamed TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 18 септември 1976 година Последна позната адреса: housing estate Elriadh.2-Gammarth - Тунис, Тунис Број на лична карта: 05412560 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Наџија</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

		ЖЕРИДИ (Najia JERIDI)
--	--	-----------------------

Име	Информации за идентификација	Основи
<p>22. Бугаина Бент Монсеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 4 декември 1971 година Последна позната адреса: 2 rue Taoufik El Hakim — La Marsa Број на лична карта: 05418095 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: управен директор; ќерка на Јамина</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

		<p>СИИЕИ (Yamina SOUIEI)</p>	
<p>23.</p>	<p>Набил Бен Абдеразек Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI)</p>	<p>Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 20 декември 1965 година Последна позната адреса: 12 г/е El Achfat — Картагина — Тунис, Тунис Број на лична карта: 00300638 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: канцелариски работник во „Tunisair“, син на Радја МАТЛУНИ (Radhia MATHLOUTHI), во брак со Линда Черни (Linda CHERNI)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службенага должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

24.	Мехди Бен Рида Бен Мохамед ГАИЕД (Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED)	<p>Националност: Тунижанец</p> <p>ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 29 јануари 1988 година</p> <p>Последна позната адреса: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Тунис, Тунис Пол: машки</p> <p>Други информации: Главен извршен директор на „Stafim Peugeot“, син на Каутер Фериед ХАМЗА (Kaouther Feriel HAMZA)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
-----	--	--	---

Име	Информации за идентификација	Основи
-----	------------------------------	--------

25.	Мохамед Слим Бен Мохамед Хасен Бен Салах ЧИБУБ (Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB)	Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 13 јануари 1959 година Последна позната адреса: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Тунис, Тунис Број на лична карта: 00400688 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Лејла ЧАИБИ (Leïla CHAIBI), во брак со Дорсаф БЕН АЛИ (Dorsaf BEN ALI)	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција (поранешниот претседател Бен Али), со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
26.	Дорсаф Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Le Barde ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 5 јули 1965 година Последна позната адреса: 5 rue El Achfat — Картагина — Тунис, Тунис Број на лична карта: 00589759 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Наима Ел КЕФИ (Naima EL	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

		<p>KEFI), во брак со Мохамед Слим ЧИБУБ (Mohamed Slim CHIBOUB)</p>	
<p>27.</p>	<p>Сирин Бент Зине Ел Абидин Бен Хац Хамда БЕН АЛИ (Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haï Hamda BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Le Baro ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 21 август 1971 година Бр. на лична карта: 05409131 Земја на издавање: Тунис Пасош бр: x599070 Датум на издавање: Ноември 2016 година Датум на истекување: 21 ноември 2021 година Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: ќерка на Наима Ел КЕФИ (Naïma EL KEFI), во брак со Мохамед Марван МАБРОУК (Mohamed Marwan MABROUK)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

Име	Информации за идентификација	Основи
<p>29. Газа Бент Зине Ел Абидин Бен Хај Хамда БЕН АЛИ (Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунизанец МЕСТО НА РАГАЊЕ: Le Bardo ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 8 март 1963 година Последна позната адреса: 49 avenue Habib Bourguiba — Картагина</p> <p>Број на лична карта: 00589758 Земја на издавање: Тунис Пол: женски</p> <p>Други информации: лекар, ќерка на Нама Ел КЕФИ (Naima EL KEFI), во брак со Слим ЗАРУК (Slim ZARROUK)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

<p>30.</p> <p>Слим Бен Мохамед Салах Бен Ахмед ЗАРУК (Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 13 август 1960 година Последна позната адреса: 49 avenue Habib Bourguiba — Картагина Бр. на лична карта: 00642271 Земља на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Главен извршен директор, син на Махерсија ГУЕДИРА (Maherzia GUEDIRA), во брак со Газау БЕН АЛИ (Ghazoua BEN ALI)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
<p>31.</p> <p>Фарид Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 22 ноември 1949 година Последна позната адреса: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse Број на лична карта: 02951793 Земља на издавање: Тунис Пол: машки</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

	<p>Други информации: новинарски фотограф во Германија, син на Селма ХАСЕН (Selma HASSEN)</p>
--	--

Име	Информации за идентификација	Основи
<p>32. Фаоузи Бен Хап Хамда Бен Хап Хасен БЕН АЛИ (Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 13 март 1947 година Последна позната адреса: rue El Moez - Hammam-Sousse Број на лична карта: 02800443 Земја на издавање: Тунис</p>	<p>Лице (починато), чии активности се предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

		<p>Пол: машки</p> <p>Други информации: починал, управен директор, син на Зохра БЕН АМАР (Zohra BEN AMMAR)</p>	
33.	<p>Хаџет Бенг Хаџ Хама Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Faouzi Ben Haj Hassen BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец</p> <p>МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хамам-Сус</p> <p>ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 16 мај 1952 година</p> <p>Последна позната адреса: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse</p> <p>Број на лична карта: 02914657</p> <p>Земја на издавање: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Други информации: Претставникот на Тунис, ќерка на Селма ХАСЕН (Selma HASSEN), во брак со Фаги РЕФАТ (Fathi REFAT)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

34.	<p>Име: Бент Хац Хамда Бен Рац Хасен БЕН АЛИ (Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Sousse ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 18 септември 1956 година</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
	<p>Последна позната адреса: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse</p>	<p>Број на лична карта: 02804872 Земја на издавање: Тунис</p>	
	<p>Пол: женски</p>	<p>Други информации: директор на компанијата, ќерка на Селма ХАСЕН (Selma HASSEN), во брак со Садок Хабиб МХИРИ (Sadok Habib MHIRI)</p>	

Име	Информации за идентификација	Основи
-----	------------------------------	--------

35.	Слахедин Бен Хап Хамда Бен Хап Хасен БЕН АЛИ (Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	<p>Националност: Тунижанец ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 28 октомври 1938 година Последна позната адреса: 255 cité El Bassatine — Monastir Број на лична карта: 02810614 Земја на издавање: Тунис</p> <p>Пол: машки</p> <p>Други информации: пензиониранин, син на Селма ХАСЕН (Selma HASSEN), вдовец на Селма МАНСУР (Selma MANSOUR)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на налага на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
36.	Каис Бен Слахедин Бен Хап Хамда БЕН АЛИ (Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 21 октомври 1969 година Последна позната адреса: avenue Hédi Nouira — Monastir Број на лична карта: 04180053 Земја на издавање: Тунис</p> <p>Пол: машки</p> <p>Други информации: управен директор, син на Селма МАНСУР (Selma MANSOUR), во</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на налага на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

		<p>браќ со Мониа ЧЕДЛИ (Monia CHEDLI)</p>	
<p>37.</p>	<p>Хамда Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Monastir ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 29 април 1974 година Последна позната адреса: 83 Car Magina — Monastir Број на лична карта: 04186963 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: директор на компанијата , синн на Селма МАНСУР, диплома</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

Име	Информации за идентификација	Основи
<p>38. Наџмеддин Бен Хамда БЕН АЉИ (Najmeddine Ben Naj Slaheddine Ben Hamda BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Monastir ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 12 октомври 1972 година Последна позната адреса: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir Број на лична карта: 04192479 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: трговски извозник и увозник, син на Селма МАНСУР, диплома</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
<p>39. Наџет Бент Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЉИ (Najet Bent Slaheddine Ben Naj Hamda BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Monastir ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 8 март 1980 година Последна позната адреса: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse Број на лична карта: 06810509 Земја на издавање: Тунис Пол: женски Други информации: директор на</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

	<p>компанијата, ќерка на Селма МАНСУР (Selma MANSOUR), во брак со Зиед Цазири (Zied JAZIRI)</p>	
<p>40.</p>	<p>Дураиед Бен Хамед Бен БУАУИНА</p> <p>Националност: Тунижанец</p> <p>МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус</p> <p>ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 8 октомври 1978 година</p> <p>Последна позната адреса: 17 avenue de la République Hammam-Sousse</p> <p>Број на лична карта: 05590835</p> <p>Земја на издавање: Тунис</p> <p>Пол: машки</p> <p>Други информации: директор на компанијата, син на Хадег БЕН АЛИ</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во провешера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

Име	Информации за идентификација	Основи
41. Акрем Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА	<p>Националност: Тунижанец</p> <p>МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус</p> <p>ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 9 август 1977 година</p> <p>Последна позната адреса: 17 avenue de la République Hammam-Sousse</p> <p>Број на лична карта: 05590836</p> <p>Земја на издавање: Тунис</p> <p>Пол: машки</p> <p>Други информации: директор на компанијата, син на Хаџет БЕН АЛИ (Haÿet BEN ALI)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на налага на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

42.	<p>Газау Бент Хамед Бен Тахер (Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUNA)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Monastir ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 30 август 1982 година Последна позната адреса: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse Број на лична карта: 08434380 Земља на издавање: Тунис Пол: женски Други информаци: ќерка на Хаџет БЕН АЛИ (Hayet BEN ALI), во брак со Бадредин БЕНУР (Badreddine BENNOUR)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
43.	<p>Имед Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Sousse ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 13 јануари 1970 година Последна позната адреса: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Algiana Број на лична карта: 05514395 Земља на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: Директор на оддел во Тунисир, син на Наима</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>

	ма БЕН АЛИ	
--	------------	--

Име	Информации за идентификација	Основи
44. Науфел Бен Хабиб Бен Буали ЛТАВФ (Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)	Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Хаммам-Сус ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 22 октомври 1967 година Последна позната адреса: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2- Тунис, Тунис Број на лична карта: 05504161 Земја на издавање: Тунис Пол: машки	Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.
	Други информации: специјален	

	<p>советник во Министерството за транспорт, син на Наима БЕН АЛИ (Naïma BEN ALI)</p>	
<p>45.</p>	<p>Монтасар Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАГАЊЕ: Sousse ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 3 јануари 1973 година Последна позната адреса: 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam-Sousse Број на лична карта: 05539378 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: управен директор, син на Наима БЕН АЛИ (Naïma BEN ALI) во брак со Ламиа ЈЕГХАМ (Lamia JEGHAM)</p>

Лице предмет на судски постапки или процес на налага на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влјание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.

46.	<p>Мехди Бен Тијани Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец, Французин МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Париз, Франција ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 27 октомври 1966 година Последна позната адреса: Chouket El Atessa, Najmam-Sousse</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во провера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција (поранешниот претседател Бен Али), со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
-----	--	---	---

Име	Информации за идентификација	Основи
-----	------------------------------	--------

47.	<p>Слим Бен Тијани Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец, Французин МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Le Petit Quevilly (76) ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 6 април 1971 година или 16 април 1971 година Последна позната адреса: Chouket El Argessa, Ham-mam-Sousse, Tunisia; or 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Франција Број на лична карта: 00297112 Земја на издавање: Тунис Број на лична карта: 111277501841 Земја на издавање: Франција Пол: машки Други информации: управен директор; син на Тијани БЕН АЛИ (Tijani BEN ALI), роден на 9 февруари 1932 година, и Паулет ХАЗЕТ (Paulette HAZET) (или ХАЗАТ- HAZAT), роден на 23 февруари 1936 година; во брак со Амел САИД (Amel SAIED или SAID)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
-----	--	--	---

<p>48. Софиен Бен Хабиб Бен Хац Хамда БЕН АЛИ (Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI)</p>	<p>Националност: Тунижанец МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Тунис, Тунис ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 28 август 1974 година Последна позната адреса: 23 rue Ali Zliti, El Manar 2-Тунис, Тунис Број на лична карта: 04622472 Земја на издавање: Тунис Пол: машки Други информации: директор за продажба, син на Лејла ДЕРУИШ (Leila DEROUICHE)</p>	<p>Лице предмет на судски постапки или процес на наплата на средства по конечна судска одлука, од страна на туниските власти за соучество во проневера на државни средства од страна на носител на јавна функција, соучество во злоупотреба на службената должност од страна на носител на јавна функција, со цел да се добие неоправдана предност за трета страна и да се предизвика штета на администрацијата и со вршење на незаконско влијание врз носител на јавна функција со цел директно или индиректно да се добие предност за друго лице.</p>
---	---	---

Б. Права на одбрана и право на ефективна судска заштита согласно правото на Тунис:

Правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита

Од членовите 20, 27, 29 и 108 од Уставот на Тунис, членовите 13, 47, 50, 59, 66 и 175 од Законот за кривични постапки и Закон бр. 2002-52 од 3 јуни 2002 година, следи дека следните права се гарантираат согласно правото на Тунис:

- на секое лице осомничено или обвинето за кривично дело:

1. правото на судска ревизија на секој акт или административна одлука;
2. право да се брани лично или преку правна помош по свој избор или, ако нема доволно средства за плаќање на правна помош, да му/ѝ се даде бесплатно кога тоа го бараат интересите на правдата;

— на секое лице обвинето за кривично дело:

1. правото навремено и детално да биде информиран/а, на јазик што го разбира, за природата и причината за обвинението против него/неа;
2. право на доволно време и можности за подготвување на својата одбрана;
3. право самиот или преку бранител да ги испита сведоците против него, како и да му се обезбеди присуство и испитување на сведоците во негова корист под исти услови, како и сведоците против него/неа;
4. право на бесплатна помош на толкувач ако тој/таа не може да го разбере или да го зборува јазикот што се користи во судот.

Примена на правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита

1. Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек.

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова особено се покажа со фактот дека за време на судењата во отсуство, беше назначен адвокат од Судот да ги брани интересите на г-дин Бен Али.

2. Лејла Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова особено се покажа со фактот дека за време на судењата во отсуство, беше назначен адвокат од Судот да ги брани интересите на г-ѓа Трабелси.

3. Монцеф Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се

потпирал Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 5 март 2012 година г-дин Монсеф Бен Мохамед Бен Рума Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

4. Мохамед Бен Монцеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Мохамед Бен Монсеф Бен Мохамед Трабелси не биле почитувани.

5. Фахд Мохамед Сахер Бен Монсеф Бен Мохамед Хфаиз МАТЕРИ (Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек.

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпирал Советот. Ова особено се покажа со фактот дека за време на судењата во отсуство, беше назначен адвокат од Судот да ги брани интересите на г-дин Матери.

6. Несрин Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН Али (Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпирал Советот. Ова се покажува особено со фактот дека за време на судењето во отсуство, г-ѓа Бен Али беше ја застапуваше адвокат.

7. Халима Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН Али (Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-ѓа Халима Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Али не биле почитувани.

8. Белхасен Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпирал Советот. Доказ за ова е, особено, писмената обврска донесена на 7 април 2014 година од страна на туниските власти кон швајцарските власти во контекст на извршувањето на судската наредба со цел да се почитуваат основните права на г-дин Белхасен Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ и неговото право на одбрана.

9. Мохамед Насер Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во

тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 13 март 2012 година и 16 март 2012 година г-дин Мохамед Насер Бен Мохамед Бен Рума Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

10. Јалила Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 5 јануари 2012 година, на 5 јули 2012 година и на 27 февруари 2013 година, г-ѓа Јалила Бент Мохамед Бен Рума Трабелси била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

11. Мохамед Имед Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 27 октомври 2016 година г-дин Мохамед Имед Бен Мохамед Насер Бен Мохамед Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

12. Мохамед Адел Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Мохамед Адел Бен Мохамед Бен Рехума Трабелси не биле почитувани.

13. Мохамед Мурад Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 23 февруари 2012 година г-дин Мохамед Мурад Бен Мохамед Бен Рехума Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

14. Самира Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-ѓа Самира Бент Мохамед Бен Рума Трабелси не биле почитувани.

15. Мохамед Монтасар Бен Кибает Бен Мохамед МАХЕРЗИ (Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и

правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 20 август 2011 година и 2 октомври 2012 година и 31 мај 2013 година г-дин Мохамед Монтасар Бен Кбаиер Бен Мохамед Махерзи бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.

16. Нефиса Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 24 јануари 2012 година г-ѓа Нефиса Бент Мохамед Бен Рума Трабелси била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

17. Хабиб Бен Кадур Бен Мустафа БЕН ЗАКИР (Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 24 јануари 2012 година г-дин Хабиб Бен Кадур Бен Мустафа Бен Закир бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

18. Моез Бен Монсеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не напoл никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Моез Бен Монсеф Бен Мохамед Трабелси не биле почитувани.

19. Лилија Бент Нуредидин Бен Ахмед НАСЕФ (Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 20 февруари 2012 година г-ѓа Лилија Бент Нуредидин Бен Ахмед Насеф беше сослушана од истражен судија во присуство на нејзините адвокати и со фактот дека таа беше помогната од адвокатите на рочиштата пред судовите и дека таа го искористи правото на жалба на првостепената пресуда.

20. Мурад Бен Хеди Бен Али МЕХДУИ (Mourad Ben Hédi Ben Ali MENDOUI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 13 февруари 2012 година г-дин Мурад Бен Хеди Бен Али Мехдуи бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

21. Хаусем Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 2 март 2012 година г-дин Хусем Бен Мохамед Насер Бен Мохамед Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

22. Бутаина Бент Монсеф Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-ѓа Бутаина Бент Монсеф Бен Мохамед Трабелси не биле почитувани.

23. Набил Бен Абдеразек Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 16 февруари 2011 година г-дин Набил Бен Абдеразек Бен Мохамед Трабелси бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

24. Мехди Бен Рида Бен Мохамед БЕН ГАИЕД (Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка или процес на наплата на средства на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 22 септември 2011 година г-дин Мехди Бен Рида Бен Мохамед Бен Гаид бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

25. Мохамед Слим Бен Мохамед Хасен Бен Салах ЧИБУБ (Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка или процес на наплата на средства на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека (i) на 24 ноември 2014 година, 12 јануари 2015 година, 10 април 2015 година и 2 декември 2015 година г-дин Мохамед Слим Бен Мохамед Хасен Бен Салах Чибуб беше сослушан во неколку случаи од истражен судија во присуство на неговите адвокати; (ii) истрагата против г-дин Чибуб во случајот 27638/6 беше прекината на 30 март 2018 година за недостаток на докази и одлуката за прекинување на истрагата подоцна беше потврдена по жалба; и (iii) на г-дин Чибуб му помогнал адвокат за време на арбитражната постапка пред Арбитражниот комитет на Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

26. Дорсаф Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и

правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на

4 октомври 2011 година г-ѓа Дорсаф Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Али беше сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

27. Сирина Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 6 март 2012 година г-ѓа Сирина Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Али била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

29. Газуа Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на

5 октомври 2011 година и 18 октомври 2012 година г-ѓа Газуа Бент Зине Ел Абидин Бен Хаџ Хамда Бен Али беше сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

30. Слим Бен Мохамед Салах Бен Ахмед ЗАРУК (Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. По пријавата на г-дин Зарук, Арбитражниот комитет на Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) достави одлука за арбитража, која беше прифатена од Советот на IVD на 24 декември 2018 година. Оваа одлука беше оспорена пред Касациониот суд. Случајот е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка или процес на наплата на средства на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 16 јануари 2012 година, на 1 февруари 2012 година и на 22 јуни 2017 година, г-дин Слим Бен Мохамед Салах Бен Ахмед Зарук бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

31. Фарид Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 3 октомври 2011 година г-дин Фарид Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

32. Фаоузи Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на

ефективна судска заштита на г-ѓа Фаоузи Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али не биле почитувани..

33. Хаџет Бент Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Faouzi Ben Naj Hamda Ben Naj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 19 октомври 2011 година г-дин Хаџет Бент Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

34. Наџет Бент Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Najet Bent Naj Hamda Ben Naj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 21 ноември 2011 година г-дин Наџет Бент Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

35. Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Slaheddine Ben Naj Hamda Ben Naj Hassen BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 13 јануари 2012 година г-дин Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

36. Каис Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Kaïs Ben Slaheddine Ben Naj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 21 април 2012 година г-дин Каис Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.

37. Хамда Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Hamda Ben Slaheddine Ben Naj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека г-дин Хамда Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

38. Наџмеддин Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Najmeddine Ben Slaheddine Ben Naj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во

тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 12 ноември 2011 година г-дин Наџмедин Бен Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

39. Наџет Бент Слахедин Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 3 октомври 2011 година г-ѓа Наџет Бент Слахедин Бен Хаџ Хамда Бен Али била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

40. Дураид Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 21 април 2012 година г-дин Дураид Бен Хамед Бен Тахер Буауина бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

41. Акрем Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Акрем Бен Хамед Бен Тахер Буауина не биле почитувани.

42. Газуа Бент Хамед Бен Тахер БУАУИНА (Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 19 октомври 2011 година и 25 октомври 2011 година, г-ѓа Газуа Бент Хамед Бен Тахер Буауина била сослушана од истражен судија во присуство на нејзиниот адвокат.

43. Имед Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 5 јуни 2013 година г-дин Имед Бен Хабиб Бен Буали Лтаеф бил сослушан од истражен судија во присуство на неговиот адвокат.

44. Науфел Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпираше Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 19 октомври 2011 година

г-дин Науфел Бен Хабиб Бен Буали Лтаеф бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.

45. Монтасар Бен Хабиб Бен Буали ЛТАЕФ (Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпирал Советот. Ова се покажува особено со фактот дека во 2011 година г-дин Монтасар Бен Хабиб Бен Буали Лтаеф бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.

46. Мехди Бен Тијани Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен БЕН АЛИ (Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)

Оваа личност е во бегство и веќе не е присутна во Тунис. Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Мехди Бен Тијани Бен Хаџ Хамда Бен Хаџ Хасен Бен Али не биле почитувани.

47. Слим Бен Тијани Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г-дин Слим Бен Тијани Бен Хаџ Хамда Бен Али не биле почитувани.

48. Софиен Бен Хабиб Бен Хаџ Хамда БЕН АЛИ (Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI)

Истрагата или судењето во врска со проневерата на јавни средства или имот сè уште е во тек. Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита биле почитувани во судската постапка на која се потпирал Советот. Ова се покажува особено со фактот дека на 22 март 2012 година г-дин Софиен Бен Али бил сослушан од истражен судија во присуство на неговите адвокати.“

DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2020/117

of 27 January 2020

amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 31 January 2011 the Council adopted Decision 2011/72/CFSP (*) concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia.
- (2) On the basis of a review of Decision 2011/72/CFSP, the restrictive measures set out therein should be extended until 31 January 2021 and the Annex to that Decision should be amended and supplemented with information regarding the rights of defence and the right to effective judicial protection.
- (3) Decision 2011/72/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2011/72/CFSP is amended as follows:

- (1) Article 5 is replaced by the following:

*'Article 5**This Decision shall apply until 31 January 2021. It shall be kept under constant review. It may be renewed or amended, as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.'*

- (2) the Annex is amended in accordance with the Annex to this Decision.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 27 January 2020.

For the Council
The President
M. VUČKOVIĆ.

ANNEX

ANNEX

The Annex to Decision 2011/72/CFSP is replaced by the following:

A. List of persons and entities referred to in Article 1

Name	Identifying information	Grounds
1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>POB: Hammam-Sousse DOB: 3 September 1936 Nationality: Tunisian ID no: 00354671 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, ex-president of Tunisia, son of Selma HASSEN, married to Leïla TRABELSI</p>	<p>Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities in respect of the misappropriation of public monies by a public office-holder, misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person and for the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>
2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 24 October 1956 ID no: 00683530 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Saida DHERIF, married to Zine El Abidine BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>
3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 4 March 1944 Last known address: 11 rue de France — Radès Ben Arous ID no: 05000799 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Yamina SOUËI</p>	<p>Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Sabha-Lybie DOB: 7 January 1980 Last known address: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunisia ID no: 04524472 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Yamina SOUIE, married to Intès LEJRI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (former CEO of Banque Nationale Agricole) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 2 December 1981 ID no: 04682068 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: son of Naima BOUTIBA, married to Nesrine BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder ex-President Ben Ali with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>
6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 16 January 1987 ID no: 00299177 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Leila TRABELSI, married to Fahd Mohamed Sakher MATERI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 17 July 1992 Last known address: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia ID no: 09006300 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Leila TRABELSI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 5 November 1962 Last known address: 32 rue Hédi Karrray — El Menzah — Tunis, Tunisia ID no: 00777029 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Saïda DHERIF</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 24 June 1948 Last known address: 20 rue El Achfiat — Carthage — Tunis, Tunisia ID no: 00104253 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: acting manager of an agricultural undertaking, son of Saïda DHERIF, married to Nadia MAKNI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Radès DOB: 19 February 1953 Last known address: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô ID no: 00403106 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: managing director, daughter of Saïda DHERIF, married to Mohamed MAHJOUB</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 26 August 1974 Last known address: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage residence ID no: 05417770 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: businessman, son of Najia JERIDI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 26 April 1950 Last known address: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur ID no: 00178522 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, managing director, son of Saïda DHERIF, married to Souad BEN JEMIA</p>	<p>Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
<p>13. Mohamed Mourad Ben Rhouma Ben Rhouma TRABELSI</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 25 September 1955 Last known address: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, Tunisia ID no: 05150331 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Saïda DHERIF, married to Hela BELHAJ</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
<p>14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p>	<p>Nationality: Tunisian DOB: 27 December 1958 Last known address: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa ID no: 00166569 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: sales director, daughter of Saïda DHERIF, married to Mohamed Montassar MEHERZI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>
<p>15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: La Marsa DOB: 5 May 1959 Last known address: 4 rue Taoufik El Hakim - La Marsa ID no: 00046988 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Fatma SFAR, married to Samira TRABELSI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian DOB: 1 February 1960 Last known address: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur ID no: 00235016 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Saida DHERIF, married to Habib ZAKIR</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	<p>Nationality: Tunisian DOB: 5 March 1957 Last known address: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur ID no: 00547946 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: property developer, son of Saïda BEN ABDALLAH, married to Nefissa TRABELSI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 3 July 1973 Last known address: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunisia ID no: 05411511 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, property developer, son of Yamina SOUIEI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 25 June 1975 Last known address: 41 rue Garibaldi -Tunis, Tunisia ID no: 05417907 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: managing director, daughter of Mounira TRABELSI (sister of Leila TRABELSI), married to Mourad MEHDoui</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDoui	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 3 May 1962 Last known address: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunisia ID no: 05189459 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of de Neila BAR-TAJI, married to Lilia NACEF</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
21. Houssein Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian DOB: 18 September 1976 Last known address: housing estate Erriadh. 2-Gammarth — Tunis, Tunisia ID no: 05412560 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Najia JERIDI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian DOB: 4 December 1971 Last known address: 2 rue El Farrouj — La Marsa ID no: 05418095 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: managing director, daughter of Yamina SOUJEL</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian DOB: 20 December 1965 Last known address: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunisia ID no: 00300638 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: office worker at Tunisair, son of Radhia MATHLOUTHI, married to Linda CHERNI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	<p>Nationality: Tunisian DOB: 29 January 1988 Last known address: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunisia Gender: male Other information: CEO of Stafim Peugeot, son of de Kaouther Feriel HAMZA</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	<p>Nationality: Tunisian DOB: 13 January 1959 Last known address: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia ID no: 00400688 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Leïla CHAIBI, married to Dorsaf BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Le Bardo DOB: 5 July 1965 Last known address: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia ID no: 00589759 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Slim CHIBOUB</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
27. Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Le Bardo DOB: 21 August 1971 ID no: 05409131 Issuing country: Tunisia Passport no: x599070 Date of issue: November 2016 Date of expiry: 21 November 2021 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Marwan MABROUK</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
29. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Le Bardo DOB: 8 March 1963 Last known address: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage ID no: 00589758 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: medical doctor, daughter of Naïma EL KEFI, married to Slim ZARROUK</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 13 August 1960 Last known address: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage ID no: 00642271 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Maherzia GUEDIRA, married to Ghazoua BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 22 November 1949 Last known address: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse ID no: 02951793 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: press photographer in Germany; son of Selma HASSSEN</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 13 March 1947 Last known address: rue El Moez — Hammam-Sousse ID no: 02800443 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, managing director, married to Zohra BEN AMMAR</p>	<p>Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 16 May 1952 Last known address: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse ID no: 02914657 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: Tunisian representative, daughter of Selma HASSEN, married to Fathi REFAT</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Sousse DOB: 18 September 1956 Last known address: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse ID no: 02804872 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: company manager, daughter of Selma HASSEN, married to Saïok Habib MHIRI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian DOB: 28 October 1938 Last known address: 255 cité El Bassatine — Monastir ID no: 02810614 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: retired, son of Selma HASSEN, widower of Selma MANSOUR</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 21 October 1969 Last known address: avenue Hédi Nourira — Monastir ID no: 04180053 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Selma MANSOUR, married to Monia CHEDLI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 29 April 1974 Last known address: 83 Cap Marina — Monastir ID no: 04186963 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: company manager, son of Selma MANSOUR, bachelor</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 12 October 1972 Last known address: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir ID no: 04192479 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: commercial exporter and importer, son of Selma MANSOUR, bachelor</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 8 March 1980 Last known address: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse ID no: 06810509 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: company secretary, daughter of Selma MANSOUR, married to Zied JAZIRI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 8 October 1978 Last known address: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse ID no: 05590835 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: company director, son of Hayet BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 9 August 1977 Last known address: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse ID no: 05590836 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Hayet BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 30 August 1982 Last known address: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse ID no: 08434380 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Hayet BEN ALI, married to Badreddine BENNOUR</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Nationality: Tunisian POB: Sousse DOB: 13 January 1970 Last known address: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana ID no: 05514395 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: Tunisair department manager, son of Naïma BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 22 October 1967 Last known address: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunisia ID no: 05504161 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: special adviser at the Ministry of Transport, son of Naïma BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Nationality: Tunisian POB: Sousse DOB: 3 January 1973 Last known address: 13 Ennakhil housing es- tate — Kantaoui — Hammam-Sousse ID no: 05539378 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Naïma BEN ALI, married to Lamia JEGHAM</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian, French POB: Paris, France DOB: 27 October 1966 Last known address: Chouket El Arressa, Ham- mam-Sousse ID no: 05515496 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: company director, son of Paulette HAZAT</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian, French POB: Le Petit Quevilly (76) DOB: 6 April 1971 or 16 April 1971 Last known address: Chouket El Arressa, Hamman-Sousse, Tunisia; or 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), France ID no: 00297112 Issuing country: Tunisia ID no: 111277501841 Issuing country: France Gender: male Other information: managing director; son of Tijani BEN ALI, born 9 February 1932, and Paulette HAZET (or HAZAT), born 23 February 1936; married to Amel SAIED (or SAID)</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
48. Softene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 28 August 1974 Last known address: 23 rue Ali Zitmi, El Manar 2-Tunis, Tunisia ID no: 04622472 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: sales director, son of Leila DEROUICHE</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

B. Rights of defence and right to effective judicial protection under Tunisian law:

The rights of defence and the right to effective judicial protection

It follows from Articles 20, 27, 29 and 108 of the Tunisian constitution, Articles 13, 47, 50, 59, 66 and 175 of the Criminal Procedure Code and Law No 2002-52 of 3 June 2002 that the following rights are guaranteed under Tunisian law:

— to any individual suspected of or charged with a criminal offence:

1. the right to judicial review of any act or administrative decision;
2. the right to defend himself/herself in person or through legal assistance of his/her own choosing or, if he/she has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;

— to any individual charged with a criminal offence:

1. the right to be informed promptly, in a language which he/she understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him/her;
2. the right to have adequate time and facilities for the preparation of his/her defence;
3. the right to examine or have examined witnesses against him/her and to obtain the attendance and examination of witnesses on his/her behalf under the same conditions as witnesses against him/her;
4. the right to have the free assistance of an interpreter if he/she cannot understand or speak the language used in court.

Application of the rights of defence and the right to effective judicial protection

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

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing.

The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trials *in absentia* a lawyer was appointed by the Court to defend the interests of Mr Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trials *in absentia* a lawyer was appointed by the Court to defend the interests of Ms Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 March 2012 Mr Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi were not respected.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing.

The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trials *in absentia* a lawyer was appointed by the Court to defend the interests of Mr Materi.

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

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trial *in absentia* Ms Ben Ali was represented by a lawyer.

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

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Ms Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali were not respected.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by a written commitment made by the Tunisian authorities to the Swiss authorities on 7 April 2014, in the context of the implementation of a letter rogatory, to respect the fundamental rights of Mr Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI and his rights of defence.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 13 March 2012 and 16 March 2012 Mr Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 January 2012, 5 July 2012 and 27 February 2013 Ms Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 27 October 2016 Mr Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi were not respected.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 23 February 2012 Mr Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Ms Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi were not respected.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 20 August 2011 and 2 October 2012 and 31 May 2013 Mr Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 24 January 2012 Ms Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 24 January 2012 Mr Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi were not respected.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 20 February 2012 Ms Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef was heard by an investigating judge in the presence of her lawyers and by the fact that she was assisted by lawyers in the hearings before the Courts and that she availed herself of the right to appeal the first instance ruling.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 13 February 2012 Mr Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

21. Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 2 March 2012 Mr Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Ms Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi were not respected.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 16 February 2011 Mr Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings or asset recovery process on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 22 September 2011 Mr Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings or asset recovery process on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that (i) on 24 November 2014, 12 January 2015, 10 April 2015 and 2 December 2015 Mr Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub was heard in several cases by an investigating judge in the presence of his lawyers; (ii) the investigation against Mr Chiboub in Case 27638/6 was terminated on 30 March 2018 for lack of evidence and the decision to terminate the investigation was later confirmed on appeal; and (iii) Mr Chiboub was assisted by a lawyer during the arbitration proceedings before the Arbitration Committee of the Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

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

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 4 October 2011 Ms Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

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

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 6 March 2012 Ms Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

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

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 October 2011 and 18 October 2012 Ms Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. Following an application by Mr Zarrouk, the Arbitration Committee of the Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) handed down an arbitration decision which was confirmed by the Conseil de l'IVD on 24 December 2018. This decision was challenged before the Court of Cassation. The case is pending. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings or asset recovery process on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 16 January 2012, 1 February 2012 and 22 June 2017 Mr Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 3 October 2011 Mr Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali were not respected.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 19 October 2011 Ms Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 21 November 2011 Ms Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 13 January 2012 Mr Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 21 April 2012 Mr Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that Mr Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 12 November 2011 and 17 May 2013 Mr Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 3 October 2011 Ms Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

40. Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 21 April 2012 Mr Douraid Ben Hamed Ben Taher Bouaouina was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina were not respected.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 19 October 2011 and 25 October 2011 Ms Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 June 2013 Mr Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 19 October 2011 Mr Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that in 2011 Mr Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

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

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali were not respected.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali were not respected.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 22 March 2012 Mr Sofiene Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.'

DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2020/117

of 27 January 2020

amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 31 January 2011 the Council adopted Decision 2011/72/CFSP (*) concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia.
- (2) On the basis of a review of Decision 2011/72/CFSP, the restrictive measures set out therein should be extended until 31 January 2021 and the Annex to that Decision should be amended and supplemented with information regarding the rights of defence and the right to effective judicial protection.
- (3) Decision 2011/72/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2011/72/CFSP is amended as follows:

- (1) Article 5 is replaced by the following:

'Article 5

This Decision shall apply until 31 January 2021. It shall be kept under constant review. It may be renewed or amended, as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.'

- (2) the Annex is amended in accordance with the Annex to this Decision.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 27 January 2020.

For the Council
The President
M. VUČKOVIĆ.

ANNEX

'ANNEX

The Annex to Decision 2011/72/CFSP is replaced by the following:

A. List of persons and entities referred to in Article 1

	Name	Identifying information	Grounds
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>POB: Hammam-Sousse DOB: 3 September 1936 Nationality: Tunisian ID no: 00354671 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, ex-president of Tunisia, son of Selma HASSEN, married to Leïla TRABELSI</p>	<p>Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities in respect of the misappropriation of public monies by a public office-holder, misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person and for the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 24 October 1956 ID no: 00683530 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Saida DHERIF, married to Zine El Abidine BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 4 March 1944 Last known address: 11 rue de France — Radès Ben Arous ID no: 05000799 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Ya-mina SOUTEI</p>	<p>Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Sabha-Lybie DOB: 7 January 1980 Last known address: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunisia ID no: 04524472 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Yamina SOUJEI, married to Inès LEJRI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (former CEO of Banque Nationale Agricole) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfatez MATERI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 2 December 1981 ID no: 04682068 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: son of Naïma BOUTIBA, married to Nesrine BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder ex-President Ben Ali, with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>
6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 16 January 1987 ID no: 00299177 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Leïla TRABELSI, married to Fahd Mohamed Sakher MATERI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>

Name	Identifying information	Grounds
7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 17 July 1992 Last known address: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia ID no: 09006300 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Leila TRABELSI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 5 November 1962 Last known address: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunisia ID no: 00777029 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Saïda DHERJF	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
9. Mohamed Naceur Ben Mo- hamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 24 June 1948 Last known address: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisia ID no: 00104253 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: acting manager of an agri- cultural undertaking, son of Saïda DHERJF, married to Nadia MAKNI	Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

	Name	Identifying information	Grounds
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Radès DOB: 19 February 1953 Last known address: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô ID no: 00403106 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: managing director, daughter of Saïda DHERIF, married to Mohamed MAHJOUB</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 26 August 1974 Last known address: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage présidence ID no: 05417770 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: businessman, son of Najia JERIDI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 26 April 1950 Last known address: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur ID no: 00178522 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, managing director, son of Saïda DHERIF, married to Souad BEN JEMIA</p>	<p>Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
<p>13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 25 September 1955 Last known address: 20 rue Ibn Chabat — Sal- arimbô — Carthage -Tunis, Tunisia ID no: 05150331 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Saida DHERIF, married to Hela BELHAJ</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
<p>14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p>	<p>Nationality: Tunisian DOB: 27 December 1958 Last known address: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa ID no: 00166569 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: sales director, daughter of Saïda DHERIF, married to Mohamed Montassar MEHERZI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, and for complicity in the offence of the receipt by a public official of public funds which he knew were not due, and used for the personal benefit of himself or members of his family.</p>
<p>15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: La Marsa DOB: 5 May 1959 Last known address: 4 rue Taoufik El Hakim- La Marsa ID no: 00046988 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Fatma SFAR, married to Samira TRABELSI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
<p>16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p>	<p>Nationality: Tunisian DOB: 1 February 1960 Last known address: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur ID no: 00235016 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Saïda DHERIF, married to Habib ZAKIR</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
<p>17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR</p>	<p>Nationality: Tunisian DOB: 5 March 1957 Last known address: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur ID no: 00547946 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: property developer, son of Saïda BEN ABDALLAH, married to Nefissa TRABELSI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
<p>18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 3 July 1973 Last known address: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunisia ID no: 05411511 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, property developer, son of Yamina SOUJEL</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
<p>19. Lilia Bent Nouredine Ben Ahmed NACEF</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 25 June 1975 Last known address: 41 rue Garibaldi -Tunis, Tunisia ID no: 05417907 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: managing director, daughter of Mounira TRABELSI (sister of Leila TRABELSI), married to Mourad MEHDoui</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
<p>20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDoui</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 3 May 1962 Last known address: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunisia ID no: 05189459 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of de Neila BAR-TAJI, married to Lilia NACEF</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
<p>21. Houssein Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI</p>	<p>Nationality: Tunisian DOB: 18 September 1976 Last known address: housing estate Erriadh, 2-Gammarth — Tunis, Tunisia ID no: 05412560 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Najia JERIDI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian DOB: 4 December 1971 Last known address: 2 rue El Farrouj — La Marsa ID no: 05418095 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: managing director, daughter of Yamina SOUIEI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	<p>Nationality: Tunisian DOB: 20 December 1965 Last known address: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunisia ID no: 00300638 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: office worker at Tunisair, son of Radhia MATHLOUTHI, married to Linda CHERNI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	<p>Nationality: Tunisian DOB: 29 January 1988 Last known address: 4 rue Mohamed Makhlof — El Manar.2-Tunis, Tunisia Gender: male Other information: CEO of Stafim Peugeot, son of de Kaouther Fertel HAMZA</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	<p>Nationality: Tunisian DOB: 13 January 1959 Last known address: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia ID no: 00400688 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Leïla CHAIBI, married to Dorsaf BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Le Bardo DOB: 5 July 1965 Last known address: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia ID no: 00589759 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Naima EL KEFI, married to Mohamed Slim CHIBOUB</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
27. Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Le Bardo DOB: 21 August 1971 ID no: 05409131 Issuing country: Tunisia Passport no: x599070 Date of issue: November 2016 Date of expiry: 21 November 2021 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Naima EL KEFI, married to Mohamed Marwan MABROUK</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
29. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Le Bardo DOB: 8 March 1963 Last known address: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage ID no: 00589758 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: medical doctor, daughter of Naïma EL KEFI, married to Slim ZARROUK</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 13 August 1960 Last known address: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage ID no: 00642271 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: CEO, son of Maherzia GUEDIRA, married to Ghazoua BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 22 November 1949 Last known address: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse ID no: 02951793 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: press photographer in Germany, son of Selma HASSEN</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
32.	<p>Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 13 March 1947 Last known address: rue El Moez — Ham- marr-Sousse ID no: 02800443 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: deceased, managing direc- tor, married to Zohra BEN AMMAR</p>	<p>Person (deceased) whose activities are subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
33.	<p>Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 16 May 1952 Last known address: 17 avenue de la Répub- lique - Hammam-Sousse ID no: 02914657 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: Tunisair representative, daughter of Selma HASSEN, married to Fathi REFAT</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
34.	<p>Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI</p>	<p>Nationality: Tunisian POB: Sousse DOB: 18 September 1956 Last known address: avenue de l'Imam Mus- lim - Khezama ouest-Sousse ID no: 02804872 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: company manager, daughter of Selma HASSEN, married to Sadok Habib MIFIRI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian DOB: 28 October 1938 Last known address: 255 cité El Bassatine — Monastir ID no: 02810614 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: retired, son of Selma HASSEN, widower of Selma MANSOUR</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
36. Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 21 October 1969 Last known address: avenue Hédi Nouria — Monastir ID no: 04180053 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Selma MANSOUR, married to Monia CHEDLI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 29 April 1974 Last known address: 83 Cap Marina — Monastir ID no: 04186963 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: company manager, son of Selma MANSOUR, bachelor</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 12 October 1972 Last known address: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir ID no: 04192479 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: commercial exporter and importer, son of Selma MANSOUR, bachelor</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 8 March 1980 Last known address: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse ID no: 06810509 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: company secretary, daughter of Selma MANSOUR, married to Zied JAZIRI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 8 October 1978 Last known address: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse ID no: 05590835 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: company director, son of Hayet BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

Name	Identifying information	Grounds
41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 9 August 1977 Last known address: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse ID no: 05590836 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Hayet BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Nationality: Tunisian POB: Monastir DOB: 30 August 1982 Last known address: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse ID no: 08434380 Issuing country: Tunisia Gender: female Other information: daughter of Hayet BEN ALI, married to Badreddine BENNOUR</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTALIEF	<p>Nationality: Tunisian POB: Sousse DOB: 13 January 1970 Last known address: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana ID no: 05514395 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: Tunisair department manager, son of Naïma BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Nationality: Tunisian POB: Hammam-Sousse DOB: 22 October 1967 Last known address: 4 avenue Tahar SEAR — El Manar 2-Tunis, Tunisia ID no: 05504161 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: special adviser at the Ministry of Transport, son of Naïma BEN ALI</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Nationality: Tunisian POB: Sousse DOB: 3 January 1973 Last known address: 13 Ennakhl housing estate — Kantaoui — Hammam-Sousse ID no: 05339378 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: managing director, son of Naïma BEN ALI, married to Lamia JEGHAM</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian, French POB: Paris, France DOB: 27 October 1966 Last known address: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse ID no: 0515496 Issuing country: Tunisia Gender: male Other information: company director, son of Paulette HAZAT</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

	Name	Identifying information	Grounds
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian, French POB: Le Petit Quevilly (76) DOB: 6 April 1971 or 16 April 1971 Last known address: Chouket El Arressa, Hamam-Sousse, Tunisia; or 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), France ID no: 00297112 Issuing country: Tunisia ID no: 111277501841 Issuing country: France Gender: male</p> <p>Other information: managing director; son of Tijani BEN ALI, born 9 February 1932, and Paulette HAZET (or HAZAT), born 23 February 1936; married to Amel SAIED (or SAID)</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Nationality: Tunisian POB: Tunis, Tunisia DOB: 28 August 1974 Last known address: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia ID no: 04622472 Issuing country: Tunisia Gender: male</p> <p>Other information: sales director, son of Leila DEROUICHE</p>	<p>Person subject to judicial proceedings, or an asset recovery process following a final court ruling, by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.</p>

B. Rights of defence and right to effective judicial protection under Tunisian law:

The rights of defence and the right to effective judicial protection

It follows from Articles 20, 27, 29 and 108 of the Tunisian constitution, Articles 13, 47, 50, 59, 66 and 175 of the Criminal Procedure Code and Law No 2002-52 of 3 June 2002 that the following rights are guaranteed under Tunisian law:

- to any individual suspected of or charged with a criminal offence:
 1. the right to judicial review of any act or administrative decision;
 2. the right to defend himself/herself in person or through legal assistance of his/her own choosing or, if he/she has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;
- to any individual charged with a criminal offence:
 1. the right to be informed promptly, in a language which he/she understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him/her;
 2. the right to have adequate time and facilities for the preparation of his/her defence;
 3. the right to examine or have examined witnesses against him/her and to obtain the attendance and examination of witnesses on his/her behalf under the same conditions as witnesses against him/her;
 4. the right to have the free assistance of an interpreter if he/she cannot understand or speak the language used in court.

Application of the rights of defence and the right to effective judicial protection

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

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing.

The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trials *in absentia* a lawyer was appointed by the Court to defend the interests of Mr Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trials *in absentia* a lawyer was appointed by the Court to defend the interests of Ms Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 March 2012 Mr Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi were not respected.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing.

The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trials *in absentia* a lawyer was appointed by the Court to defend the interests of Mr Materi.

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

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that during the trial *in absentia* Ms Ben Ali was represented by a lawyer.

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

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Ms Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali were not respected.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by a written commitment made by the Tunisian authorities to the Swiss authorities on 7 April 2014, in the context of the implementation of a letter rogatory, to respect the fundamental rights of Mr Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI and his rights of defence.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 13 March 2012 and 16 March 2012 Mr Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 January 2012, 5 July 2012 and 27 February 2013 Ms Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 27 October 2016 Mr Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi were not respected.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 23 February 2012 Mr Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Ms Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi were not respected.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 20 August 2011 and 2 October 2012 and 31 May 2013 Mr Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 24 January 2012 Ms Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 24 January 2012 Mr Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi were not respected.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 20 February 2012 Ms Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef was heard by an investigating judge in the presence of her lawyers and by the fact that she was assisted by lawyers in the hearings before the Courts and that she availed herself of the right to appeal the first instance ruling.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDoui

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 13 February 2012 Mr Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

21. Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 2 March 2012 Mr Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Ms Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi were not respected.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 16 February 2011 Mr Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings or asset recovery process on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 22 September 2011 Mr Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings or asset recovery process on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that (i) on 24 November 2014, 12 January 2015, 10 April 2015 and 2 December 2015 Mr Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub was heard in several cases by an investigating judge in the presence of his lawyers; (ii) the investigation against Mr Chiboub in Case 27638/6 was terminated on 30 March 2018 for lack of evidence and the decision to terminate the investigation was later confirmed on appeal; and (iii) Mr Chiboub was assisted by a lawyer during the arbitration proceedings before the Arbitration Committee of the Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

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

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 4 October 2011 Ms Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

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

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 6 March 2012 Ms Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

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

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 October 2011 and 18 October 2012 Ms Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. Following an application by Mr Zarrouk, the Arbitration Committee of the Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) handed down an arbitration decision which was confirmed by the Conseil de l'IVD on 24 December 2018. This decision was challenged before the Court of Cassation. The case is pending. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings or asset recovery process on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 16 January 2012, 1 February 2012 and 22 June 2017 Mr Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 3 October 2011 Mr Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali were not respected.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 19 October 2011 Ms Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 21 November 2011 Ms Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 13 January 2012 Mr Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 21 April 2012 Mr Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that Mr Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 12 November 2011 and 17 May 2013 Mr Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 3 October 2011 Ms Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 21 April 2012 Mr Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina was heard by an investigating judge in the presence of his lawyer.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina were not respected.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 19 October 2011 and 25 October 2011 Ms Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina was heard by an investigating judge in the presence of her lawyer.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 5 June 2013 Mr Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 19 October 2011 Mr Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that in 2011 Mr Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.

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

This person is absconding and is no longer present in Tunisia. The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali were not respected.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of defence or the right to effective judicial protection of Mr Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali were not respected.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular by the fact that on 22 March 2012 Mr Sofiene Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers.'
