

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 9 јули 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/468 на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет

### Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/468 на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет.

### Член 2

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.

### Член 3

Се определуваат Министерството за финансии, Управата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

### Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2019/468 на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

### Член 5

Рестриктивните мерки против Египет ќе се применуваат до 22 март 2020 година.

### Член 6

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

Бр. 45 - 4672/1  
9 јули 2019 година  
Скопје

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА  
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



м-р Радмила Шекеринска Јанковска

## COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/468

of 21 March 2019

amending Decision 2011/172/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt

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 21 March 2011, the Council adopted Decision 2011/172/CFSP<sup>(1)</sup> concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt.
- (2) On the basis of a review of Decision 2011/172/CFSP, those restrictive measures should be renewed until 22 March 2020 and the Annex should be supplemented with information regarding the rights of defence and the right to effective judicial protection.
- (3) Decision 2011/172/CFSP should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

*Article 1*

Decision 2011/172/CFSP is amended as follows:

- (1) in Article 5, the second paragraph is replaced by the following:  
'This Decision shall apply until 22 March 2020.';
- (2) the Annex is amended as set out in 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, 21 March 2019.

*For the Council*  
*The President*  
G. CIAMBA

<sup>(1)</sup> Council Decision 2011/172/CFSP of 21 March 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt (OJ L 76, 22.3.2011, p. 63).

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
18.	Habib Ibrahim Habib Eladli	Former Minister of Interior Date of birth: 1.3.1938 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption.
19.	Elham Sayed Salem Sharshar	Spouse of Mr Habib Ibrahim Eladli Date of birth: 23.1.1963 Female	Person subject to judicial proceedings in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption, and associated with Habib Ibrahim Eladli.

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

The rights of defence and the right to effective judicial protection

It follows from Articles 54, 97 and 98 of the Egypt Constitution, Articles 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 and 277 of the Egypt Criminal Procedures Act and Articles 93 and 94 of the Egypt Advocacy Act (Law No 17 of 1983) that the following rights are guaranteed under Egyptian 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. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection of Mr Mubarak were respected in the criminal proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular as follows:

##### First case

On 27 June 2013, Mr Mubarak was charged together with two other individuals with misappropriation of public funds and proceedings were initiated before the Cairo Criminal Court on 17 November 2013. On 21 May 2014, that Court convicted the three defendants. The defendants challenged this judgment before the Court of Cassation. On 13 January 2015, the Court of Cassation quashed the verdict and ordered a retrial. On retrial, on 4 and 29 April 2015, verbal and written pleadings of the parties were presented. On 9 May 2015, the Cairo Criminal Court convicted the defendants, ordered the restitution of the misappropriated funds and ordered the payment of a fine. On 24 May 2015, an appeal was lodged with the Court of Cassation. On 9 January 2016, the Court of Cassation upheld the convictions. On 8 March 2016, the defendants reached a settlement within the Experts Committee set up by Prime Ministerial Decree No 2873 of 2015. That settlement was approved by the Cabinet of Ministers on 9 March 2016. That settlement was not submitted to the Court of Cassation for final approval by the Prosecutor General because the Experts Committee was not the competent committee. It is open to the defendants to submit a request for settlement to the competent committee, the National Committee for Recovery of Assets Located Abroad (NCRAA).

#### Freezing order

On 28 February 2011, the Prosecutor General issued an order prohibiting Ms Rasekh and other individuals from disposing of their assets and funds in accordance with Article 208 bis/a of the Egypt Criminal Procedures Act, which allows the Prosecutor General to prohibit the defendant, his wife and his children from disposing of their assets if there are any doubts that such assets are the illegal proceeds of the crimes committed by that defendant. On 8 March 2011, the competent Criminal Court upheld the prohibition order. Pursuant to the laws of the Arab Republic of Egypt, defendants have the right to challenge the court ruling on the prohibition order before the same court. Ms Rasekh has not challenged the ruling of 8 March 2011.

#### Case

The investigation relating to facts of misappropriation of public funds or assets is still ongoing. The Council has found no indication that the rights of the defence or the right to effective judicial protection of Ms Rasekh were not respected.

#### 5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

The information on the Council's file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection of Mr Gamal Mubarak were respected in the criminal proceedings on which the Council relied. This is demonstrated in particular as follows:

#### Freezing order

On 28 February 2011, the Prosecutor General issued an order prohibiting Mr Gamal Mubarak and other individuals from disposing of their assets and funds in accordance with Article 208 bis/a of the Egypt Criminal Procedures Act, which allows the Prosecutor General to prohibit the defendant, his wife and his children from disposing of their assets if there are any doubts that such assets are the illegal proceeds of the crimes committed by that defendant. On 8 March 2011, the competent criminal Court upheld the prohibition order. Pursuant to the laws of the Arab Republic of Egypt, defendants have the right to challenge the court ruling on the prohibition order before the same court. Mr Gamal Mubarak has not challenged the ruling of 8 March 2011.

#### First case

Mr Gamal Mubarak and another individual were referred to the trial court (Cairo Criminal Court) on 30 May 2012. On 6 June 2013, the Court returned the case to the public prosecution for further investigations. After the conclusion of the investigations, the case was referred again to the court. On 15 September 2018, the Cairo Criminal Court delivered a judgment by which: (i) it requested the expert committee it had appointed to complement the expert report it had submitted to the Court in July 2018; (ii) ordered the arrest of the defendants; and (iii) asked to refer the defendants to the National Committee for Recovery of Assets Located Abroad (NCRAA) with a view to a possible reconciliation. The defendants successfully challenged the order of arrest and, following a motion of recusal of the judicial panel, the case was referred to another circuit of the criminal court to review the merits.

#### Second case

On 27 June 2013, Mr Gamal Mubarak was charged together with two other individuals with misappropriation of public funds and proceedings were initiated before the Cairo Criminal Court on 17 November 2013. On 21 May 2014, that Court convicted the three defendants. The defendants challenged this judgment before the Court of Cassation. On 13 January 2015, the Court of Cassation quashed the verdict and ordered a retrial. On retrial, on 4 and 29 April 2015, verbal and written pleadings of the parties were presented. On 9 May 2015, the Cairo Criminal Court convicted the defendants, ordered the restitution of the misappropriated funds and ordered the payment of a fine. On 24 May 2015, an appeal was lodged with the Court of Cassation. On 9 January 2016, the Court of Cassation upheld the convictions. On 8 March 2016, the defendants reached a settlement within the Experts Committee set up by Prime Ministerial Decree No 2873 of 2015. This settlement was approved by the Cabinet of Ministers on 9 March 2016. This settlement was not submitted to the Court of Cassation for final approval by the Prosecutor General because the Experts Committee was not the competent committee. It is open to the defendants to submit a request for settlement to the competent committee, the National Committee for Recovery of Assets Located Abroad (NCRAA).

## Freezing order

The husband of Ms Sharshar was referred by the investigating judge to the competent trial court on charges of misappropriation of public funds. On 7 February 2016, that Court decided that the assets of her husband, her own and those of their minor son should be frozen. Pursuant to that Court decision the Prosecutor General issued a freezing order on 10 February 2016 in accordance with Article 208 bis/a of the Egypt Criminal Procedures Act, which allows the Prosecutor General to prohibit the defendant, his wife and his children from disposing of their assets if there are any doubts that such assets are the illegal proceeds of the crimes committed by that defendant. Pursuant to the laws of the Arab Republic of Egypt, defendants have the right to challenge the court ruling on the prohibition order before the same court. Ms Sharshar has not challenged the Court ruling.

---

## ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/468 НА СОВЕТОТ

од 21 март 2019 година

за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет

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 21 март 2011 година, Советот ја донесе Одлуката 2011/172/ЗНБП <sup>(1)</sup> за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет.

(2) Врз основа на преглед на Одлуката 2011/172/ЗНБП, тие рестриктивни мерки треба да се продолжат до 22 март 2020 година и анексот треба да се дополни со информации кои се однесуваат на правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита.

(3) Затоа, Одлуката 2011/172/ЗНБП треба соодветно да се измени,  
ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

### *Член 1*

Одлуката 2011/172/ЗНБП се изменува како што следи:

(1) во член 5, вториот став се заменува со следното:

„Оваа одлука се применува до 22 март 2020 година.“;

(2) анексот се изменува како што е утврдено во анексот кон оваа одлука.

### *Член 2*

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 21 март 2019 година.

*За Советот*  
*Претседател*  
Ц. ЧАМБА

<sup>1</sup> Одлука 2011/172/ЗНБП на Советот од 21 март 2011 година за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет (Сл. весник L 76, 22.3.2011 година, стр.63).

## АНЕКС

Анексот кон Одлуката 2011/172/ЗНБП се заменува со следното:

„АНЕКС

А. Список на физички и правни лица, субјекти и тела наведени во член 1

	Име (и можни псевдоними)	Информации за идентификација	Причини за назначување
1.	Мохамед Хосни Елсаед Мубарак (Mohamed Hosni Elsayed Mubarak)	Поранешен претседател на Арапската Република Египет Датум на раѓање: 4.5.1928 Пол: Машки	Лице против кое е покрената судска постапка или постапка за враќање на имот од страна на египетските власти по конечна судска одлука во врска со проневера на државни финансиски средства врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција.
2.	Сузан Салех Табет (Suzanne Saleh Thabet)	Сопруга на г. Мохамед Хосни Елсајед Мубарак, поранешен претседател на Арапската Република Египет Датум на раѓање: 28.2.1941 Пол: Женски	Поврзана со Мохамед Хосни Елсајед Мубарак, против кој е покрената судска постапка или постапка за враќање на имот од страна на египетските власти по конечна судска одлука во врска со проневера на државни финансиски средства врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција.

3.	Алаа Мохамед Хосни Елсајед Мубарак (Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak)	Син на г. Мохамед Хосни Елсајед Мубарак, поранешен претседател на Арапската Република Египет Датум на раѓање: 26.11.1960 Пол: Машки	Лице против кое е покрената судска постапка или постапка за враќање на имот од страна на египетските власти по конечна судска одлука во врска со проневера на државни финансиски средства врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција.
4.	Хеиди Махмуд Магди Хусеин Расех (Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh)	Сопруга на г. Алаа Мохамед Елсајед Мубарак, син на поранешниот претседател на Арапската Република Египет Датум на раѓање: 5.10.1971 Пол: Женски	Лице против кое е покрената судска постапка или постапка за враќање на имот од страна на египетските власти по конечна судска одлука во врска со проневера на државни финансиски средства врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција и поврзана со Алаа Мохамед Хосни Елсајед Мубарак.



5.	Гамал Мохамед Хосни Елсајед Мубарак (Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak)	Син на г. Мохамед Хосни Елсајед Мубарак, поранешен претседател на Арапската Република Египет  Датум на раѓање: 28.12.1963  Пол: Машки	Лице против кое е покрената судска постапка или постапка за враќање на имот од страна на египетските власти по конечна судска одлука во врска со проневера на државни финансиски средства врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција.
6.	Хадига Махмуд ел Гамал (Khadiga Mahmoud El Gammal)	Сопруга на г. Гамал Махамед Хосни Елсајед Мубарак, син на поранешниот претседател на Арапската Република Египет  Датум на раѓање: 13.10.1982  Пол: Женски	Лице против кое е покрената судска постапка или постапка за враќање на имот од страна на египетските власти по конечна судска одлука во врска со проневера на државни финансиски средства врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција и поврзана со Гамал Мохамед Хосни Елсајед Мубарак.
15.	Мохамед Зохир Мохамед Вахед Гарана (Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana)	Поранешен министер за туризам  Датум на раѓање: 20.2.1959  Пол: Машки	Лице против кое е покрената судска постапка од страна на египетските власти во врска со проневера на државни финансиски средства врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција.
18.	Хабиб Ибрахим Хабиб Еладли (Habib Ibrahim Habib Eladli)	Поранешен министер за внатрешни работи  Датум на раѓање: 1.3.1938  Пол: Машки	Лице против кое е покрената судска постапка од страна на египетските власти во врска со проневера на државни финансиски средства врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција.
19.	Елхам Сајед Салем Шаршар (Elham Sayed Salem Sharshar)	Сопруга на г. Хабиб Ибрахим Еладли  Датум на раѓање: 23.1.1963  Пол: Женски	Лице против кое е покрената судска постапка во врска со проневера на државни финансиски средства врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации против корупција и е поврзана со Хабиб Ибрахим Еладли.

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

Правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита

Од членовите 54, 97 и 98 од Уставот на Египет, членовите 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 и 277 од Законот за кривични постапки на Египет и членовите 93 и 94 од Законот за адвокатура на Египет (Закон бр. 17 од 1983 година) следи дека следните права се гарантираат согласно египетското право:

- на секое лице осомничено или обвинето за кривично дело:
  1. правото на судско преиспитување 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/и се обезбеди бесплатно кога тоа е неопходно во интерес 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. Мохамед Хосни Елсајед Мубарак (Mohamed Hosni Elsayed Mubarak)

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита на г. Мубарак биле почитувани во кривичната постапка на која се потпираше Советот. Ова, особено, се потврдува со следното:

Прв предмет

На 27 јуни 2013 година, г. Мубарак бил обвинет, заедно со две други лица, за проневера на јавни средства и постапките биле започнати пред Кривичниот суд во Каиро на 17 ноември 2013 година. На 21 мај 2014 година тој суд ги осудил тројцата обвинети. Обвинетите ја оспориле оваа пресуда пред Касациониот суд. На 13 јануари 2015 година, Касациониот суд ја укинал пресудата и наредил повторно судење. На повторното судење, на 4 и 29 април 2015 година, биле поднесени усни и писмени поднесоци на странките. На 9 мај 2015 година, Кривичниот суд во Каиро ги осудил обвинетите, наредил враќање на незаконско присвоените средства и наредил плаќање на парична казна. На 24 мај 2015 година била поднесена жалба до Касациониот суд. На 9 јануари 2016 година, Касациониот суд ги потврдил пресудите. На 8 март 2016 година обвинетите постигнале спогодба во рамки на Експертскиот комитет основан со Премиерскиот декрет бр. 2873 од 2015 година. Таа спогодба била одобрена од Кабинетот на министри на 9 март 2016 година. Таа спогодба не била доставена до Касациониот суд за конечно одобрување од страна на главниот обвинител бидејќи Експертскиот комитет не бил надлежен комитет. Обвинетите можат да поднесат барање за спогодба до надлежниот комитет, Националниот комитет за поврат на средства кои се наоѓаат во странство (NCRAA).

## Втор предмет

Истрагата во врска со фактите за проневера 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. Мубарак не биле почитувани.

### 3. Алаа Мохамед Хосни Елсајед Мубарак (Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak)

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита на г. Алаа Мубарак биле почитувани во кривичната постапка на која се потпираше Советот. Ова, особено, се потврдува со следното:

#### Наредба за замрзнување

На 28 февруари 2011 година главниот обвинител издал наредба со која се забранува г. Алаа Мубарак и други лица да располагаат со нивниот имот и средства во согласност со член 208 а/а од египетскиот Закон за кривична постапка, со кој му се овозможува на главниот обвинител да им забрани на обвинетиот, неговата сопруга и неговите деца да располагаат со нивниот имот ако постојат сомневања дека таквите средства се незаконски приноси од кривичните дела извршени од тој обвинет. На 8 март 2011 година надлежниот Кривичен суд ја потврдил наредбата за забрана. Согласно законите на Арапската Република Египет, обвинетите имаат право да ја оспорат судската одлука за наредбата за забрана пред истиот суд. Г. Алаа Мубарак не ја оспорил пресудата од 8 март 2011 година.

#### Прв предмет

Обвинетиот, заедно со друго лице, бил упатен во судот пред кој се води постапка (Кривичниот суд во Каиро) на 30 мај 2012 година. На 6 јуни 2013 година, судот го вратил предметот до јавното обвинителство за понатамошна истрага. По завршувањето на истрагата, предметот повторно бил упатен до судот. На 15 септември 2018 година, Кривичниот суд во Каиро донел пресуда со која: (i) побарал од експертскиот комитет што го назначил, да го дополни извештајот од вештачењето што го доставил до судот во јули 2018 година; (ii) наредил апсење на обвинетите; и (iii) побарал обвинетите да се упатат до Националниот комитет за поврат на средства кои се наоѓаат во странство (NCRAA) со цел да се дојде до можно помирување. Обвинетите успешно ја оспориле наредбата за апсење и, по барање за изземање на судскиот состав, предметот бил упатен до друг состав на кривичниот суд за да ја разгледа основаноста на истиот.

#### Втор предмет

На 27 јуни 2013 година, г. Алаа Мубарак бил обвинет, заедно со две други лица, за проневера на јавни средства и постапките биле започнати пред Кривичниот суд во Каиро на 17 ноември 2013 година. На 21 мај 2014 година тој суд ги осудил тројцата обвинети. Обвинетите ја оспориле оваа пресуда пред Касациониот суд. На 13 јануари 2015 година, Касациониот суд ја укинал пресудата и наредил повторно судење. На повторното судење, на 4 и 29 април 2015 година, биле поднесени усни и писмени поднесоци на страните.

На 9 мај 2015 година, Кривичниот суд во Каиро ги осудил обвинетите, наредил враќање на незаконско присвоените средства и наредил плаќање на парична казна. На 24 мај 2015 година била поднесена жалба до Касациониот суд. На 9 јануари 2016 година, Касациониот суд ги потврдил пресудите. На 8 март 2016

година, обвинетите постигнале спогодба во рамки на Експертскиот комитет утврден со Премиерскиот декрет бр. 2873 од 2015 година. Оваа спогодба била одобрена од Кабинетот на министри на 9 март 2016 година. Оваа спогодба не била доставена до Касациониот суд за конечно одобрување од страна на главниот обвинител бидејќи Експертскиот комитет не бил надлежен комитет. Обвинетите можат да поднесат барање за спогодба до надлежниот комитет, Националниот комитет за поврат на средства кои се наоѓаат во странство (NCRAA).

Трет предмет

Истрагата во врска со фактите за проневера 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. Алаа Мубарак не биле почитувани.

4. Хеиди Махмуд Магди Хусеин Расех (Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh)

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита на г-а Расех биле почитувани во кривичната постапка на која се потпираше Советот. Ова особено се потврдува со следното:

Наредба за замрзнување

На 28 февруари 2011 година главниот обвинител издал наредба со која се забранува г-а Расех и други лица да располагаат со нивниот имот и средства во согласност со член 208 а/а од египетскиот Закон за кривична постапка, со кој му се овозможува на главниот обвинител да им забрани на обвинетиот, неговата сопруга и неговите деца да располагаат со нивниот имот ако постојат сомневања дека таквите средства се незаконски приноси од кривичните дела извршени од тој обвинет. На 8 март 2011 година, надлежниот Кривичен суд ја потврдил наредбата за забрана. Согласно законите на Арапската Република Египет, обвинетите имаат право да ја оспорат судската одлука за наредбата за забрана пред истиот суд. Г-а Расех не ја оспори пресудата од 8 март 2011 година.

Предмет

Истрагата во врска со фактите за проневера 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-а Расех не биле почитувани.

5. Гамал Мохамед Хосни Елсајед Мубарак (Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak)

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита на г. Гамал Мубарак биле почитувани во кривичната постапка на која се потпираше Советот. Ова, особено, се потврдува со следното:

Наредба за замрзнување

На 28 февруари 2011 година главниот обвинител издал наредба со која се забранува г. Гамал Мубарак и други лица да располагаат со нивниот имот и средства во согласност со член 208 а/а од египетскиот Закон за кривична постапка, со кој му се овозможува на главниот обвинител да им забрани на обвинетиот, неговата сопруга и неговите деца да располагаат со нивниот имот ако постојат сомневања дека таквите средства се незаконски приноси од кривичните дела извршени од тој обвинет. На 8 март 2011 година надлежниот

кривичен суд ја потврдил наредбата за забрана. Согласно законите на Арапската Република Египет, обвинетите имаат право да ја оспорат судската одлука за наредбата за забрана пред истиот суд. Г. Гамал Мубарак не ја оспори пресудата од 8 март 2011 година.

#### Прв предмет

Г. Гамал Мубарак и уште едно лице биле упатени во судот пред кој се води постапката (Кривичниот суд во Каиро) на 30 мај 2012 година. На 6 јуни 2013 година, судот го вратил предметот до јавното обвинителство за понатамошна истрага. По завршувањето на истрагата, предметот повторно бил упатен до судот. На 15 септември 2018 година, Кривичниот суд во Каиро донел пресуда со која: (i) побарал од експертскиот комитет што го назначил, да го дополни извештајот од вештачењето што го доставил до судот во јули 2018 година; (ii) наредил апсење на обвинетите; и (iii) побарал да ги упати обвинетите до Националниот комитет за поврат на средства кои се наоѓаат во странство (NCRAA) со цел да се дојде до можно помирување. Обвинетите успешно ја оспориле наредбата за апсење и, по барање за изземање на судскиот состав, предметот бил упатен до друг состав на кривичниот суд за да ја разгледа основаноста на истиот.

#### Втор предмет

На 27 јуни 2013 година, г. Гамал Мубарак бил обвинет, заедно со две други лица, за проневера на јавни средства и постапките биле започнати пред Кривичниот суд во Каиро на 17 ноември 2013 година. На 21 мај 2014 година тој суд ги осудил тројцата обвинети. Обвинетите ја оспориле оваа пресуда пред Касациониот суд. На 13 јануари 2015 година, Касациониот суд ја укинал пресудата и наредил повторно судење. На повторното судење, на 4 и 29 април 2015 година, биле поднесени усни и писмени поднесоци на странките. На 9 мај 2015 година, Кривичниот суд во Каиро ги осудил обвинетите, наредил враќање на незаконско присвоените средства и наредил плаќање на парична казна. На 24 мај 2015 година била поднесена жалба до Касациониот суд. На 9 јануари 2016 година Касациониот суд ги потврдил пресудите. На 8 март 2016 година обвинетите постигнале спогодба во рамки на Експертскиот комитет основан со Премиерскиот декрет бр. 2873 од 2015 година. Оваа спогодба била одобрена од Кабинетот на министри на 9 март 2016 година. Оваа спогодба не била доставена до Касациониот суд за конечно одобрување од страна на главниот обвинител бидејќи Експертскиот комитет не бил надлежен комитет. Обвинетите можат да поднесат барање за спогодба до надлежниот комитет, Националниот комитет за поврат на средства кои се наоѓаат во странство (NCRAA).

#### Трет предмет

Истрагата во врска со фактите за проневера на јавни средства или имот сè уште е во тек. Г. Гамал Мубарак бил испитуван во текот на истражната постапка. Советот не нашол никакви показатели дека правата на одбрана или правото на ефективна судска заштита на г. Гамал Мубарак не биле почитувани.

#### 6. Хадига Махмуд Ел Гамал (Khadiga Mahmoud El Gammal)

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита на г-а Ел Гамал биле почитувани во кривичната постапка на која се потпираше Советот. Ова особено се потврдува со следното:

#### Наредба за замрзнување

На 28 февруари 2011 година, главниот обвинител издал наредба со која се забранува г-а Хадига Ел Гамал и други лица да располагаат со нивниот имот и средства во согласност со член 208 а/а од египетскиот Закон за кривична постапка, со кој му се овозможува на главниот обвинител да им забрани на обвинетиот, неговата сопруга и неговите деца да располагаат со нивниот имот ако постојат сомневања дека таквите средства се незаконски приноси од кривичните дела извршени од тој обвинет. На 8 март 2011 година, надлежниот кривичен суд ја потврдил наредбата за забрана. Согласно законите на Арапската Република Египет, обвинетите имаат право да ја оспорат судската одлука за наредбата за забрана пред истиот суд. Г-а Ел Гамал не ја оспори пресудата од 8 март 2011 година.

#### Предмет

Истрагата во врска со фактите за проневера 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-а Ел Гамал не биле почитувани.

15. Мохамед Зохир Мохамед Вахед Гарана (Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garana)

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита на г. Гарана биле почитувани во кривичната постапка на која се потпирал Советот. Ова особено се потврдува со следното:

#### Предмет

Истрагата во врска со фактите за проневера 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. Гарана не биле почитувани.

18. Хабиб Ибрахим Хабиб Еладли (Habib Ibrahim Habib Eladli)

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита на г. Еладли биле почитувани во кривичната постапка на која се потпирал Советот. Ова особено се потврдува со следното:

#### Предмет

Истражниот судија го упатил г. Еладли до надлежниот суд пред кој се води постапка за обвиненија за проневера на јавни средства. На 7 февруари 2016 година, тој суд одлучил дека треба да се замрзне имотот на г. Еладли, неговата сопруга и малолетниот син. Согласно таа судска одлука, на 10 февруари 2016 година, главниот обвинител издал наредба за замрзнување во согласност со член 208 а/а од египетскиот Закон за кривична постапка, со кој му се овозможува на главниот обвинител да им забрани на обвинетиот, неговата сопруга и неговите деца да располагаат со нивниот имот ако постојат сомневања дека таквите средства се незаконски приноси од кривичните дела извршени од тој обвинет. Согласно законите на Арапската Република Египет, обвинетите имаат право да ја оспорат судската одлука за наредбата за забрана пред истиот суд. На 15 април 2017 година тој суд го осудил обвинетиот. Обвинетиот ја оспорил оваа пресуда пред Касациониот суд, кој ја укинал пресудата на 11 јануари 2018 година и

наредил повторно судење. Новото судење е во тек.

19. Елхам Сајед Салем Шаршар (Elham Sayed Salem Sharshar)

Информациите во досието на Советот покажуваат дека правата на одбрана и правото на ефективна судска заштита на г-а Шаршар биле почитувани во кривичната постапка на која се потпирал Советот. Ова особено се потврдува со следното:

Наредба за замрзнување

Истражниот судија го упатил сопругот на г-а Шаршар до надлежниот суд пред кој се води постапка за обвиненија за проневера на јавни средства. На 7 февруари 2016 година, тој суд одлучил дека треба да се замрзне имотот на нејзиниот сопруг, нејзиниот сопствен имот и имотот на нивниот малолетен син. Согласно таа судска одлука, на 10 февруари 2016 година, главниот обвинител издал наредба за замрзнување во согласност со член 208 а/а од египетскиот Закон за кривична постапка, со кој му се овозможува на главниот обвинител да им забрани на обвинетиот, неговата сопруга и неговите деца да располагаат со нивниот имот ако постојат сомневања дека таквите средства се незаконски приноси од кривичните дела извршени од тој обвинет. Согласно законите на Арапската Република Египет, обвинетите имаат право да ја оспорат судската одлука за наредбата за забрана пред истиот суд. Г-а Шаршар не ја оспорила судската одлука.“.