

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 21 din 5 martie 2025

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Tunisia

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 38-S-07 din 10 februarie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia, cu modificările și completările ulterioare (Decizia 2011/72/PESC din 31 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele prevăzute în anexă (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și resurselor economice în beneficiul acestora.

2.1. Fără a aduce atingere pct. 16, în cazul decesului unei persoane enumerate în anexă la prezenta decizie:

2.1.1. fondurile și resursele economice care au aparținut acelei persoane sau pe care aceasta le-a deținut sau controlat continuă să fie înghețate până la executarea hotărârilor judecătorești de recuperare a fondurilor de stat deturnate și de plata amenzilor, în cazul în care o condamnare penală pentru deturnare de fonduri de stat a fost pronunțată împotriva acelei persoane înainte de decesul acesteia;

2.1.2. în cazul în care nu a fost pronunțată o astfel de condamnare penală împotriva acelei persoane înainte de decesul acesteia, fondurile și resursele economice care au aparținut acelei persoane sau pe care aceasta le-a deținut sau controlat continuă să fie înghețate pentru o perioadă rezonabilă de timp, sub rezerva prevederilor subpct. 6.2. În cazul în care, în acest termen, se introduce o acțiune civilă sau administrativă pentru recuperarea fondurilor de stat deturnate, fondurile și resursele economice care aparțineau persoanei respective sau erau deținute, păstrate ori controlate de aceasta rămân înghețate până la respingerea acțiunii sau, în cazul în care este admisă, până la executarea hotărârii judecătorești privind recuperarea fondurilor deturnate.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. **entitățile raportoare** prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea nr. 308/2017*):

3.1.1. aplică măsuri de precauție privind clienții similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor în scopul blocării fondurilor și resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). Totodată, pentru evitarea unor

tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016;

3.1.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.1.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare/disponere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecți ai restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.3.2. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menținerea acestora nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la pct. 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale, Serviciul de Informații și Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei în cazul obținerii unor informații despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 și 3.3;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și resurselor economice.

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află la întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii profesionale rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția că Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, sau al unei hotărâri judecătorești ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care au astfel de pretenții;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condițiilor specificate la subpct. 6.1. sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. Răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. În cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecți ai restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. Restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică subiecții restricțiilor incluși pe lista din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricțiilor în cauză ori în baza unei obligații care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaționale au fost aplicate față de subiectul respectiv al restricțiilor, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016;

6.8. Restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, băncile și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate

de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacție de acest tip.

6.9. Restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte sume generate de aceste conturi;

6.9.2. plăți datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de subiectul respectiv al restricțiilor; sau

6.9.3. plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.10. Prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective;

6.11. Restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică punerii la dispoziție, furnizării, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

6.11.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și agențiile sale specializate și organizațiile conexe;

6.11.2. organizații internaționale;

6.11.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membri ai respectivelor organizații umanitare;

6.11.4. organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.11.5. organizații și agenții cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova în conformitate cu procedurile naționale;

6.11.6. agenții specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau

6.11.7. angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.11.1-6.11.6 atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective;

6.12. Fără a aduce atingere subpct. 6.11 și prin derogare de la pct. 1 și 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru sprijinirea altor activități umanitare de bază;

6.13. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite de art. 6 din Legea nr. 25/2016.

8. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute în pct. 1 și 2, instituțiile și

autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsuri necesare în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

9. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

10. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 9, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

11. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

12. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și vor informa Consiliul interinstituțional de supervizare neîntârziat despre dificultățile de aplicare identificate.

13. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive.

14. Ținerea evidenței măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiuni comise de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

15. Asigurarea publicității informațiilor în privința persoanelor subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

16. Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2026 și se reexaminează permanent.

17. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

18. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare**



Dorin RECEAN

LISTA
subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei 2011/72/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 31 ianuarie 2011

A. Persoane fizice și entități

Lista persoanelor și a entităților menționate la pct. 1

Nr. Crt.	Nume	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană
1	2	3	4
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Loc: Hammam-Sousse Data de naștere: 3 septembrie 1936 Naționalitate: tunisian ID nr: 00354671 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: decedat, fost președinte al Tunisiei, fiul Selmei HASSEN, căsătorit cu Leïla TRABELSI	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unei proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene în ceea ce privește deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației, exercitând direct o influență abuzivă asupra unei alte persoane sau pentru obținerea unui avantaj indirect asupra unei alte persoane publice și pentru infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu erau datorate și utilizate în folosul personal al său sau al membrilor familiei sale
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Naționalitate: tunisiană Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 24 octombrie 1956 ID nr: 00683530 Țara emitentă: Tunisia Gen: feminin Alte informații: fiica Saidei DHERIF, căsătorită cu Zine El Abidine BEN ALI	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau a unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un titular de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației, exercitarea unei influențe abuzive asupra unui deținător de funcție publică și obținerea unui avantaj în mod direct sau indirect în vederea conformării unei alte persoane de o funcție publică, în infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu erau datorate și utilizate în folosul personal al său sau al membrilor familiei sale
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Naționalitate: tunisiana Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 4 martie 1944	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unei proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de

		ID nr: 05000799 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: decedat, director general, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI	către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administratorului, vizând influența abuzivă directă sau indirectă asupra unei funcții publice, un avantaj pentru o altă persoană
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Naționalitate: tunisian Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 2 decembrie 1981 ID nr: 04682068 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: fiul Naămei BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător al funcției publice (fostul președinte Ben Ali) pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației, pentru a obține o influență abuzivă asupra exercitării unei funcții publice sau a exercitării unei funcții publice abuzive, indirect un avantaj pentru o altă persoană și pentru complicitate la infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care acesta știa că nu erau datorate și utilizate în folosul său personal sau al membrilor familiei sale
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Naționalitate: tunisiana Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 16 ianuarie 1987 ID nr: 00299177 Țara emitentă: Tunisia Gen: feminin Alte informații: fiica Leălei TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau a unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive, de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației, pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unui deținător de funcție publică, în mod direct sau indirect, pentru a obține un avantaj direct sau indirect în vederea conformării unei alte persoane, infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu erau datorate și utilizate în folosul personal al său sau al membrilor familiei sale
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Naționalitate: tunisiană Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 17 iulie 1992 Ultima adresă cunoscută: Palatul Prezidențial, Tunis, Tunisia ID nr: 09006300 Țara emitentă: Tunisia	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau a unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive, de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației, exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane asociate direct sau indirect cu un deținător de funcție publică, obținerea unui

		Gen: feminin Alte informații: fiica Leilei TRABELSI	avantaj direct sau indirect pentru o altă persoană asociată sau indirectă Leila Trabelsi (nr. 2)
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Naționalitate: tunisiană Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 5 noiembrie 1962 Ultima adresă cunoscută: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunisia ID nr: 00777029 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: director general, fiul Saidei DHERIF	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Naționalitate: tunisian Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 24 iunie 1948 Ultima adresă cunoscută: 20 rue El Achfat – Cartagina – Tunis, Tunisia ID nr: 00104253 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: decedat, director interimar al unei întreprinderi agricole, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unei proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive, de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administratorului, influență abuzivă sau vizionare directă a unui proprietar public, indirect un avantaj pentru o altă persoană
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Naționalitate: tunisiană Loc: Radès Data de naștere: 19 februarie 1953 Ultima adresă cunoscută: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô ID nr: 00403106 Țara emitentă: Tunisia Gen: feminin Alte informații: director general, fiica Saidei DHERIF, căsătorită cu MohamedMAHJOUB	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane

11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Naționalitate: tunisian Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 26 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 124 avenue Habib Bourguiba - Președinția Cartagina ID nr: 05417770 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: om de afaceri, fiul lui Najia JERIDI	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Naționalitate: tunisiana Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 26 aprilie 1950 ID nr: 00178522 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: decedat, director general, fiul Saida DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unei proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive, de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administratorului, influență abuzivă sau vizionare directă a unui proprietar public, indirect un avantaj pentru o altă persoană
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Naționalitate: tunisian Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 25 septembrie 1955 Ultima adresă cunoscută: rue Ibn Chabat nr. 20 – Salammbô – Cartagina – Tunis, Tunisia ID nr: 05150331 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: decedat, CEO, fiul Saida DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unei proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive, de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administratorului, influență abuzivă sau vizionare directă a unui proprietar public, indirect un avantaj pentru o altă persoană
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Naționalitate: tunisiana POB: La Marsa Data de naștere: 5 mai 1959 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik El	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică

		Hakim-La Marsa ID nr: 00046988 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: CEO, fiul Fatmei SFAR, casătorit cu Samira TRABELSI	pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhoma TRABELSI	Naționalitate: tunisiană Data de naștere: 1 februarie 1960 Ultima adresă cunoscută: rue de la Mouette 4 — Gammarth Supérieur ID nr: 00235016 Țara emitentă: Tunisia Gen: feminin Alte informații: fiica Saidei DHERIF, căsătorită cu Habib ZAKIR	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Naționalitate: tunisian Data de naștere: 5 martie 1957 Ultima adresă cunoscută: rue Ennawras 4 — Gammarth Supérieur ID nr:00547946 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: dezvoltator imobiliar, fiul Saidei BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Naționalitate: tunisiană Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 25 iunie 1975 Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi -Tunis, Tunisia ID nr: 05417907 Țara emitentă: Tunisia Gen: feminin Alte informații: director general, fiica	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane

		Mounirei TRABELSI (sora Leilei TRABELSI), căsătorită cu Mourad MEHDOUI	
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Naționalitate: tunisian Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 3 mai 1962 Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunisia ID nr: 05189459 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: CEO, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Naționalitate: tunisian Data de naștere: 29 ianuarie 1988 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Mohamed Makhoulf — El Manar.2-Tunis, Tunisia Gen: masculin Alte informații: CEO al Stafim Peugeot, fiul lui de Kaouther Feriel HAMZA	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Naționalitate: tunisian Data de naștere: 13 ianuarie 1959 Ultima adresă cunoscută: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia ID nr: 00400688 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: CEO, fiul Leila CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive, de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică (fostul președinte Ben Ali) pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației, precum și pentru a obține o influență abuzivă asupra unei funcții publice în mod direct sau indirect pentru o altă persoană
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Naționalitate: tunisiană Loc: Le Bardo Data de naștere: 8 martie 1963 Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică

		Bourguiba – Cartagina, Tunisia ID nr: 00589758 Țara emitentă: Tunisia Gen: feminin Alte informații: medic, fiica Naïmei EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK	pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației, precum și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane asociate sau indirecte, pentru obținerea unui avantaj direct sau indirect asupra unei alte persoane, Slim Zarrouk (nr. 30)
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Naționalitate: tunisian Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 13 august 1960 Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba — Cartagina ID nr:00642271 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: CEO, fiul Maherziei GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Naționalitate: tunisian Loc: Hammam-Sousse Data de naștere: 22 noiembrie 1949 Ultima adresă cunoscută: rue Sidi el Gharbi nr. 11 — Hammam-Sousse ID nr: 02951793 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: fotograf de presa în Germania, fiul Selmei HASSEN	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Naționalitate: tunisian Loc: Hammam-Sousse Data de naștere: 13 martie 1947 Ultima adresă cunoscută: rue El Moez — Hammam-Sousse ID nr: 02800443 Țara emitentă: Tunisia	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a produce o pierdere pentru administrația publică, influență abuzivă sau vizionare directă a unui agent public, indirect un avantaj pentru o altă persoană

		Gen: masculin Alte informații: decedat, director general, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR	
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Naționalitate: tunisiană Loc: Hammam-Sousse Data de naștere: 16 mai 1952 Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse ID nr: 02914657 Țara emitentă: Tunisia Gen: feminin Alte informații: reprezentant Tunisair, fiica Selmei HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Naționalitate: tunisiană Loc: Susa Data de naștere: 18 septembrie 1956 Ultima adresă cunoscută: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse ID nr: 02804872 Țara emitentă: Tunisia Gen: feminin Alte informații: directorul companiei, fiica Selmei HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Naționalitate: tunisian Data de naștere: 28 octombrie 1938 ID nr: 02810614 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: decedat, fiul Selmei HASSEN, văduv al Selmei MANSOUR	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unei proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive, de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administratorului, influență abuzivă sau vizionare directă a unui proprietar public, indirect un avantaj pentru o altă persoană
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher	Naționalitate: tunisian Loc: Hammam-Sousse	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru

	BOUAOUINA	Data de naștere: 8 octombrie 1978 Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse ID nr: 05590835 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: directorul companiei, fiul lui Hayet BEN ALI	complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane în vederea obținerii în mod indirect a unei funcții publice în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unei alte persoane
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Naționalitate: tunisiană Loc: Monastir Data de naștere: 30 august 1982 ID nr: 08434380 Țara emitentă: Tunisia Gen: feminin Alte informații: fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR	Persoană supusă unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administrației, precum și pentru exercitarea unei influențe abuzive asupra unei alte persoane asociate sau indirecte, pentru obținerea unui avantaj direct sau indirect asupra unei alte persoane, Hayet Ben Ali (nr. 33)
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Naționalitate: tunisiană, franceză LOCALITATE: Paris, Franța Data de naștere: 27 octombrie 1966 ID nr: 05515496 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: decedat, director de firma, fiul Pauletei HAZAT	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unei proceduri judiciare sau unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică (fostul președinte Ben Ali) pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o influență abuzivă, pierderi asupra unei administrații publice și a unui deținător public scopul de a obține direct sau indirect un avantaj pentru o altă persoană.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Naționalitate: tunisian Loc: Tunis, Tunisia Data de naștere: 28 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia ID nr: 04622472 Țara emitentă: Tunisia Gen: masculin Alte informații: decedat, director vânzări, fiul Leilei DEROUCHE	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unei proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a bunurilor în urma unei hotărâri judecătorești definitive, de către autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnarea de bani publici de către un deținător de funcție publică, complicitate la folosirea abuzivă a funcției de către un deținător de funcție publică pentru a obține un avantaj nejustificat unui terț și pentru a cauza o pierdere administratorului, influență abuzivă sau vizionare directă a unui proprietar public, indirect un avantaj pentru o altă persoană

B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă conform legislației tunisiene:

Dreptul la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă

Din articolele 20, 27, 29 și 108 din Constituția tunisiană, articolele 13, 47, 50, 59, 66 și 175 din Codul de procedură penală și Legea nr. 2002-52 din 3 iunie 2002, următoarele drepturi sunt garantate de legea tunisiană:

— oricărei persoane suspectate sau acuzate de o infracțiune:

1. dreptul la controlul judiciar al oricărui act sau decizie administrativă;

2. dreptul de a se apăra personal sau prin asistență juridică la alegerea sa sau, dacă nu dispune de mijloace suficiente pentru a plăti asistența juridică, să i se acorde gratuit atunci când interesele justiției o impun;

— oricărei persoane acuzate de o infracțiune:

1. dreptul de a fi informat prompt, într-o limbă pe care o înțelege și în detaliu, despre natura și cauza acuzației împotriva sa;

2. dreptul de a avea timp și facilități adecvate pentru pregătirea apărării sale;

3. dreptul de a audia sau de a cere audierea martorilor împotriva sa și de a obține prezența și audierea martorilor în numele său în aceleași condiții ca și martorii împotriva sa;

4. dreptul de a avea asistența gratuită a unui interpret dacă acesta nu poate înțelege sau vorbi limba folosită în instanță.

Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție judiciară efectivă

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

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare.

Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor în lipsă, un avocat a fost desemnat de către Curte pentru a apăra interesele domnului Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană fuge și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor în lipsă, un avocat a fost desemnat de către Curte pentru a apăra interesele doamnei Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 5 martie 2012, domnul Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Această persoană fuge și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare.

Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că în timpul proceselor în lipsă a fost desemnat de către Curte un avocat pentru apărarea intereselor domnului Materi.

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

Această persoană fuge și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul procesului în lipsă, doamna Ben Ali a fost reprezentată de un avocat.

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

Această persoană fuge și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Consiliul nu a găsit niciun indiciu că drepturile la apărare sau dreptul la protecție judiciară efectivă al doamnei Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nu au fost respectate.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană fuge și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special printr-un angajament scris de către autoritățile tunisiene față de autoritățile elvețiene la 7 aprilie 2014, în contextul punerii în aplicare a unei comisii rogatorie, de a respecta drepturile fundamentale ale domnului Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI și drepturile sale la apărare.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 13 martie 2012 și 16 martie 2012, domnul Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 5 ianuarie 2012, 5 iulie 2012 și 27 februarie 2013 doamna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 27 octombrie 2016, domnul Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Această persoană fuge și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Consiliul nu a găsit niciun indiciu că drepturile la apărare sau dreptul la protecție judiciară efectivă al domnului Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi nu au fost respectate.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 23 februarie 2012, domnul Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 20 august 2011 și la 2 octombrie 2012 și la 31 mai 2013, domnul Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 24 ianuarie 2012, doamna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 24 ianuarie 2012, domnul Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

19. Lilia Bent Nouredine Ben Ahmed NACEF

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 20 februarie 2012, doamna Lilia Bent Nouredine Ben Ahmed Nacef a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi și de faptul că a fost asistată de avocați în ședințele în fața instanțelor și că s-a prevalat de dreptul de a face apel la hotărârea primei instanțe.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 13 februarie 2012, domnul Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a bunurilor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 22 septembrie 2011, domnul Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a bunurilor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că (i) la 24 noiembrie 2014, 12 ianuarie 2015, 10 aprilie 2015 și 2 decembrie 2015 domnul Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat în mai multe cauze de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi; (ii) ancheta împotriva domnului Chiboub în cauza 27638/6 a fost încheiată la 30 martie 2018 din lipsă de probe, iar decizia de încheiere a anchetei a fost ulterior confirmată în apel; și (iii) domnul Chiboub a fost asistat de un avocat în timpul procedurii de arbitraj în fața Comitetului de Arbitraj al Instanței de la Vérité et de la Dignité (IVD). La 15 februarie 2021 și 10 martie 2021, domnul CHIBOUB a fost audiat de un judecător de instrucție în dosarul 19592/1. La 31 martie 2021, judecătorul de instrucție a decis separarea cauzei sale din cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pe rol.

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

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 5 octombrie 2011 și 18 octombrie 2012, doamna Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. În urma unei cereri a domnului Zarrouk, Comitetul de Arbitraj al Instanței de la Vérité et de la Dignité (IVD) a pronunțat o decizie de arbitraj care a fost confirmată de Conseil de l'IVD la 24 decembrie 2018. Această decizie a fost atacată în fața Curții de Casație. Cazul este pe rol. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a bunurilor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este

demonstrat în special de faptul că la 16 ianuarie 2012, 1 februarie 2012 și 22 iunie 2017 domnul Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 15 aprilie 2021 în dosarul 29443 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 3 octombrie 2011, domnul Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 1 noiembrie 2018 în dosarul 27658 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Consiliul nu a găsit niciun indiciu că drepturile la apărare sau dreptul la protecție judiciară efectivă al domnului Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu au fost respectate.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 19 octombrie 2011, doamna Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. O hotărâre din 14 martie 2019 în dosarul 40800 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 21 noiembrie 2011, doamna Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. O hotărâre din 7 ianuarie 2016 în dosarul 28264 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 13 ianuarie 2012, domnul Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența

avocatului său.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 21 aprilie 2012, domnul Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 19 octombrie 2011 și 25 octombrie 2011, doamna Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

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

Această persoană fuge și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Consiliul nu a găsit niciun indiciu că drepturile la apărare sau dreptul la protecție judiciară efectivă al domnului Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu au fost respectate. O sentință a Tribunalului Tunis din 21 martie 2019 în dosarul 41328/19 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau bunuri publice este încă în desfășurare. Din informațiile din dosarul Consiliului reiese că drepturile la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 22 martie 2012, domnul Sofiene Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.