

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

№ 21 от 5 марта 2025 г.

О применении международных ограничительных мер Европейского Союза против определенных лиц и организаций в связи с ситуацией в Тунисе

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст. 45), с последующими изменениями, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 38-S-07 от 10 февраля 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза против определенных лиц и организаций в связи с ситуацией в Тунисе (Решение 2011/72/PESC от 31 января 2011 года, с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Распорядиться о замораживании фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, распоряжении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и органов, предусмотренных в приложении к настоящему решению (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование фондов и экономических ресурсов в их интересах.

2.1. Не затрагивая положения пункта 16, в случае смерти лица, указанного в приложении к настоящему решению:

2.1.1. средства и экономические ресурсы, которые принадлежали этому лицу или которыми оно владело или контролировало, остаются замороженными до исполнения постановлений суда о взыскании присвоенных государственных средств и уплате штрафов, если в отношении этого лица до его смерти был вынесен приговор по уголовному делу о хищении государственных средств;

2.1.2. если в отношении данного лица до его смерти не было вынесено такого уголовного приговора, средства и экономические ресурсы, которые принадлежали этому лицу или которыми оно владело или контролировало, остаются замороженными на разумный период времени с учетом положений подпункта 6.2. Если в течение этого срока предъявлен гражданский или административный иск о взыскании похищенных государственных средств, средства и экономические ресурсы, принадлежавшие данному лицу или находившиеся в его собственности, хранении или под его контролем, остаются замороженными до прекращения иска, а в случае его признания – до исполнения решения суда о взыскании похищенных средств.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. **отчетным единицам**, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:

3.1.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам,

предусмотренным Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, при выявлении субъектов ограничений в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – *Закон № 25/2016*). Также, во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанным в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.1.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений либо под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

3.1.3. продолжить осуществление мер по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.2. Государственному учреждению «Кадастр недвижимого имущества», Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации/отчуждения имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для выполнения положений настоящего подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры;

3.3. в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 Государственная налоговая служба:

3.3.1. принимает решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых получено уведомление в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный надзорный совет о мерах, предпринятых в соответствии с положениями подпункта 3.3;

3.3.3. периодически, но не реже одного раза в год, анализирует предписанную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет по собственной инициативе или по запросу, если установит, что ее сохранение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляется органами, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – для субъектов, находящихся в пределах ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Надзор за выполнением физическими и юридическими лицами международных ограничительных мер по блокированию денежных средств, не входящих в компетенцию органов и учреждений, предусмотренных пунктом 4, а также контроль за выполнением международных ограничительных мер по блокированию экономических ресурсов осуществляет Государственная налоговая служба.

5. В ходе осуществления своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению

и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов для уклонения от мер, предусмотренных настоящим решением, которые повлекут за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайшие сроки и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении к данному решению, или являются его фактическими бенефициарами, и передает его Государственной налоговой службе с целью рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения относительно замораживания фондов и экономических ресурсов.

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить высвобождение определенных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов после того как установит, что соответствующие средства или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на содержании данных физических лиц, включая выплаты, необходимые для оплаты расходов, связанных с питанием, арендной платой или ипотекой, лекарствами и медицинским лечением, налогами, страховыми взносами и коммунальными услугами;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров и возмещения понесенных расходов, связанных с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты сборов или услуг за текущее хранение или обслуживание замороженных средств или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для оплаты чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба информирует Межведомственный наблюдательный совет о причинах, на которых, по его мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не менее чем за две недели до предоставления разрешения;

6.2. Государственная налоговая служба может также разрешить высвобождение определенных средств или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. средства или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер к субъектам ограничений, предусмотренных в приложении, либо судебного решения или административного решения, подлежащего исполнению на территории Республики Молдова, до или после соответствующей даты;

6.2.2. средства или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения запросов, обеспеченных постановлением или решением, указанным в подпункте 6.2.1, или действительность которых признается таким определением или решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, обращающихся с такими запросами;

6.2.3. судебное решение или постановление не направлено в пользу субъекта ограничений, предусмотренного в приложении; и

6.2.4. признание судебного определения или решения не противоречит общественному порядку;

6.3. для применения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому должны быть приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении

запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел направляется в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на запрос, адресованный в соответствии с подпунктом 6.3 сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если применение исключения запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, это разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектам ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, перечисленным в приложении, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенным данным субъектом ограничений, или по обязательству, возникшему до наступления даты применения к данному субъекту ограничений международных ограничительных мер, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений с соблюдением положений статьи 31 Закона № 25/2016;

6.8. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют зачислению на замороженные счета инвестиционных обществ, банков и других поставщиков платежных услуг средств, перечисленных третьими лицами на счет субъекта ограничений, при условии, что все эти суммы, перечисленные на соответствующие счета, также будут заморожены. Эти учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции;

6.9. ограничения, указанные в пункте 2, не применяются к суммам, переведенным на заблокированные счета, которые представляют собой:

6.9.1. проценты или другие доходы, накопившиеся на этих счетах;

6.9.2. платежи по контрактам, которые были заключены, или обязательства, возникшие до даты применения международных ограничительных мер к субъекту ограничений; или

6.9.3. платежи, причитающиеся по судебным, административным решениям или арбитражным решениям, которые подлежат исполнению на территории Республики Молдова;

6.10. положения подпункта 6.9 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.11. ограничения, предусмотренные в пунктах 1 и 2, не распространяются на предоставление, обработку или выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов или предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки другой деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека, если такая помощь и деятельность осуществляются:

6.11.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе через ее программы, фонды и другие структуры и органы, а также ее специализированные учреждения и связанные с ней организации;

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и члены таких гуманитарных организаций;

6.11.4. финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе неправительственными организациями, участвующими в планах гуманитарного

реагирования Организации Объединенных Наций, планах реагирования на проблемы беженцев, других гуманитарных призывах Организации Объединенных Наций или кластерах, координируемых Офисом Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов;

6.11.5. организациями и агентствами, которым Европейский Союз выдал сертификат гуманитарного партнерства или которые сертифицированы или признаны государством-членом Европейского Союза или Республикой Молдова в соответствии с национальными процедурами;

6.11.6. специализированными агентствами государств-членов или Республики Молдова; или

6.11.7. сотрудниками, бенефициарами грантов, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.11.1–6.11.6, тогда, когда и в той степени, в которой они действуют в своем соответствующем качестве;

6.12. не затрагивая подпункт 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет целесообразными, если она установит, что предоставление таких фондов или экономических ресурсов необходимо для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов гуманитарной деятельности;

6.13. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключения, предусмотренного в пункте 6.

7. Служба информации и безопасности в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, перечисленными в приложении, и предпринимает последующие действия, установленные статьей 6 Закона № 25/2016.

8. В целях выявления, предотвращения и недопущения действий или сделок, направленных на обход международных ограничительных мер, предусмотренных пунктами 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

9. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых в соответствии с настоящим решением.

10. После получения информации, указанной в пункте 9, Межведомственный наблюдательный совет сообщает правоохранным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

11. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В этих случаях копия уведомления направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

12. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим

решением, информируют Межведомственный наблюдательный совет каждые шесть месяцев, а также по запросу о мерах, принятых по реализации ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях применения.

13. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского Союза о действиях, предпринятых внутри страны, и о трудностях применения ограничительных мер.

14. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных государственных органов/учреждений могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения национального перечня лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные государственные органы/учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в них – в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

15. Обнародование информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении к настоящему решению, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

16. Настоящее решение действует до 31 января 2026 года и подлежит постоянному пересмотру.

17. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется в том числе на официальной веб-странице Правительства, а также на официальных веб-страницах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его реализацию.

18. Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании приказов о приведении в соответствие с ограничительными мерами Европейского Союза, изданными министром иностранных дел, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**Премьер-министр,
Председатель Межведомственного
наблюдательного совета**

Дорин РЕЧАН

Список

субъектов, в отношении которых применены международные ограничительные меры
согласно Решению 2011/72/PESC Совета Европейского Союза от 31 января 2011 г.

А. Физические и юридические лица

Список лиц и организаций, указанных в пункте 1

№ п/п	Фамилия, имя	Идентификационные данные	Причины применения ограничительных мер Европейским Союзом
1	2	3	4
1.	Зин Эль-Абидин Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ (Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	Место: Хаммам-Сус Дата рождения: 3 сентября 1936 г. Национальность: тунисец Идентификационный номер: 00354671 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Покойный, бывший президент Туниса, сын Сельмы ХАССЕН, женат на Лейле ТРАБЕЛСИ	Лицо (умершее), чья деятельность является предметом судебного разбирательства или процесса возвращения активов после окончательного решения властей Туниса в отношении хищения государственных денег должностным лицом государственной власти, злоупотребления служебным положением должностным лицом государственной власти с целью получения необоснованной выгоды для третьего лица и причинения ущерба администрации, непосредственного оказания неправомерного влияния на другое лицо или для получение косвенного преимущества перед другим публичным лицом и за преступление, заключающееся в получении публичным должностным лицом государственных средств, которые, как он знал, не были причитающимися и использованы для его личной выгоды или выгоды членов его семьи
2.	Лейла Бент Мохамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ (Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Национальность: тунисийка Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 24 октября 1956 года. Идентификационный номер: 00683530 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: Дочь Саиды ДХЕРИФ, замужем за Зином Эль-Абидином БЕН АЛИ	Лицо, в отношении которого возбуждено судебное разбирательство или процесс возвращения активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, оказание неправомерного влияния на должностное лицо и получение преимущества напрямую или косвенно с целью соответствия другого лица публичному положению, в случае получения государственным

1	2	3	4
			должностным лицом государственных средств, которые, как он знал, не были причитающимися и использованы для его личной выгоды или выгоды членов его семьи
3.	Монсеф Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Национальность: тунисец Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 4 марта 1944 г. Идентификационный номер: 05000799 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Покойный, управляющий директор, сын Саиды ДХЕРИФ, женат на Ямине СУЭИ	Лицо (покойное), деятельность которого подлежит судебному разбирательству или процессу возвращения активов после вынесения окончательного решения тунисских властей за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом с целью получения необоснованной выгоды для третьего лица и причинения убытка администратору, направленное на прямое или косвенное оскорбительное влияние на государственную должность, преимущество для другого лица
5.	Фахд Мохамед Сахер Бен Монсеф Бен Мохамед Хфайез МАТЕРИ (Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI)	Национальность: тунисец Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 2 декабря 1981 г. Идентификационный номер: 04682068 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: сын Наимы БУТИБА, женат на Несрин БЕН АЛИ	Лицо, подвергающееся судебному разбирательству или процессу возвращения активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных денег должностным лицом государственного учреждения, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом государственного учреждения (бывшим президентом Бен Али) с целью получения необоснованного преимущества для третьей стороны и причинения ущерба администрации, получения неправомерного влияния на осуществление государственной должности или выполнение злоупотребления государственной должностью, косвенная выгода для другого лица и за соучастие в преступлении, связанное с получением государственным должностным лицом государственных средств, которые, как он знал, не были причитающимися и использованы для его личной выгоды или выгоды членов его семьи
6.	Несрин Бент Зин Эль-Абидин Бен Хадж Хамда БЕН АЛИ (Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj)	Национальность: тунисийка Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 16 января 1987 г. Идентификационный номер: 00299177 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: дочь Лейлы	Лицо, в отношении которого возбуждено судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом государственного учреждения, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом государственного учреждения с целью получения необоснованной выгоды для третьей стороны и причинения ущерба администрации, за оказание неправомерного влияния на

1	2	3	4
	Hamda BEN ALI)	ТРАБЕЛСИ, замужем за Фахдом Мохамедом Сахером МАТЕРИ	должностное лицо государственного учреждения, в порядке прямо или косвенно, для получения прямой или косвенной выгоды для подчинения другому лицу, преступление, заключающееся в получении государственным должностным лицом государственных средств, которые, как он знал, не были причитающимися и использованы для его личной выгоды или выгоды членов его семьи
7.	Халима Бент Зин Эль-Абидин Бен Хадж Хамда БЕН АЛИ (Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Национальность: тунисийка Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 17 июля 1992 г. Последний известный адрес: Президентский дворец, Тунис, Тунис. Идентификационный номер: 09006300 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: Дочь Лейлы ТРАБЕЛСИ	Лицо, подвергающееся судебному разбирательству или процессу возвращения активов после окончательного решения суда властями Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованной выгоды для третьего лица и причинения ущерба администрации, оказания неправомерного влияния на другое лицо, прямо или косвенно связанное с государственным служащим, получения прямого или косвенное преимущества для другого лица, связанного или косвенно связанного с Лейлой Трабелси (№ 2)
8.	Бельхассен Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Национальность: тунисец Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 5 ноября 1962 г. Последний известный адрес: улица Хеди Каррай, 32 — Эль-Менза — Тунис, Тунис. Идентификационный номер: 00777029 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Генеральный директор, сын Саиды ДХЕРИФ	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
9.	Мохамед Насер Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Национальность: тунисец Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 24 июня 1948 года. Последний известный адрес: улица Эль-Ахфат, 20 – Карфаген – Тунис, Тунис. Идентификационный номер: 00104253 Страна выдачи: Тунис	Лицо (покойное), чья деятельность является предметом судебного разбирательства или процедуры возвращения активов после окончательного решения тунисских властей за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом с целью получения необоснованной выгоды для третьего лица и нанесения убытков администратору, неправомерного влияния или прямого

1	2	3	4
		Пол: мужской Дополнительная информация: умерший, исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия, сын Саиды ДХЕРИФ, женат на Наде МАКНИ	вмешательства в действия публичного держателя с целью получения косвенной выгоды для другого лица
10.	Джалила Бент Мохамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ (Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Национальность: тунисийка Место: Радес Дата рождения: 19 февраля 1953 года. Последний известный адрес: улица д'Аристот, 21 — Карфаген Саламбо. Идентификационный номер: 00403106 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: Управляющий директор, дочь Саиды ДХЕРИФ, замужем за Мохамедом МАХДЖУБОМ	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
11.	Мохамед Имед Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ (Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI)	Национальность: тунисец Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 26 августа 1974 г. Последний известный адрес: авеню Хабиба Бургибы, 124, Президентство Карфагена. Идентификационный номер: 05417770 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Бизнесмен, сын Наджи ДЖЕРИДИ	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
12.	Мохамед Адель Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)	Национальность: тунисец Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 26 апреля 1950 г. Идентификационный номер: 00178522 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Покойный,	Лицо (покойное), чья деятельность является предметом судебного разбирательства или процедуры возвращения активов после окончательного решения тунисских властей за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом с целью получения необоснованной выгоды для третьего лица и нанесения убытков администратору, неправомерного влияния или прямого

1	2	3	4
		управляющий директор, сын Саиды ДЕРИФ, женат на Суаде БЕН ДЖЕМИИ	вмешательства в действия публичного держателя с целью получения косвенной выгоды для другого лица
13.	Мохамед Мурад Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ (Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI)	Национальность: тунисец Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 25 сентября 1955 г. Последний известный адрес: улица Ибн Шабат, № 1. 20 – Саламбо – Карфаген – Тунис, Тунис Идентификационный номер: 05150331 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Покойный, генеральный директор, сын Саиды ДХЕРИФ, женат на Хеле БЕЛХАДЖ	Лицо (покойное), чья деятельность является предметом судебного разбирательства или процедуры возвращения активов после окончательного решения тунисских властей за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом с целью получения необоснованной выгоды для третьего лица и нанесения убытков администратору, неправомерного влияния или прямого вмешательства в действия публичного держателя с целью получения косвенной выгоды для другого лица
15.	Мохамед Монтассар Бен Кбайер Бен Мохамед МЕХЕРЗИ (Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI)	Национальность: тунисец ПОБ: На Марсе Дата рождения: 5 мая 1959 г. Последний известный адрес: улица Тауфик Эль Хаким-Ла Марса, 4. Идентификационный номер: 00046988 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Генеральный директор, сын Фатмы СФАР, женат на Самире ТРАБЕЛСИ	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
16.	Нефисса Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ (Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI)	Национальность: тунисийка Дата рождения: 1 февраля 1960 года. Последний известный адрес: улица де ла Муэтт, 4 — Gammarth Supérieur. Идентификационный номер: 00235016 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: Дочь Саиды	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или

1	2	3	4
		ДХЕРИФ, замужем за Хабибом ЗАКИРОМ	косвенного преимущества для другого лица
17.	Хабиб Бен Каддур Бен Мустафа БЕН ЗАКИР (Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR)	Национальность: тунисец Дата рождения: 5 марта 1957 г. Последний известный адрес: улица Эннаврас, 4 — Gammarth Supérieur. Идентификационный номер: 00547946 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Застройщик, сын Саиды БЕН АБДАЛЛА, женат на Нефисе ТРАБЕЛСИ	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
19.	Лилия Бент Нуреддин Бен Ахмед NACEF (Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF)	Национальность: тунисийка Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 25 июня 1975 года. Последний известный адрес: улица Гарибальди, 41, Тунис, Тунис. Идентификационный номер: 05417907 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: Генеральный директор, дочь Мунира ТРАБЕЛЬСИ (сестры Лейлы ТРАБЕЛЬСИ), замужем за Мурадом МЕДУИ	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
20.	Мурад Бен Хеди Бен Али МЕДУИ (Mourad Ben Hédi Ben Ali MENDOUI)	Национальность: тунисец Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 3 мая 1962 г. Последний известный адрес: улица Гарибальди, 41 — Тунис, Тунис. Идентификационный номер: 05189459 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Генеральный директор, сын Нейлы БАРТАДЖИ, женат на	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица

1	2	3	4
		Лилии НАСЕФ	
24.	Мехди Бен Рида Бен Мохамед БЕН ГАИД (Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED)	Национальность: тунисец Дата рождения: 29 января 1988 г. Последний известный адрес: улица Мохамеда Махлуфа, 4 — Эль-Манар, 2-Тунис, Тунис. Пол: мужской Дополнительная информация: Генеральный директор Stafim Peugeot, сын де Каутера Феризля ХАМЗА	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
25.	Мохамед Слим Бен Мохамед Хассен Бен Салах ЧИБУБ (Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB)	Национальность: тунисец Дата рождения: 13 января 1959 г. Последний известный адрес: улица дю Жарден — Сиди-Бусаид — Тунис, Тунис. Идентификационный номер: 00400688 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Генеральный директор, сын Лейлы ЧАЙБИ, женат на Дорсафе БЕН АЛИ	Лицо, подвергающееся судебному разбирательству или процессу возвращения активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом государственного учреждения, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом государственного учреждения (бывшим президентом Бен Али) с целью получения необоснованного преимущества для третьей стороны и причинения ущерба администрации, а также для получения неправомерного влияния на государственную должность прямо или косвенно для другого лица
29.	Газуа Бент Зин Эль-Абидин Бен Хадж Хамда БЕН АЛИ (Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI)	Национальность: тунисийка Место: Ле Бардо Дата рождения: 8 марта 1963 г. Последний известный адрес: авеню Хабиба Бургибы, 49 – Карфаген, Тунис. Идентификационный номер: 00589758 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: Доктор, дочь Наимы ЭЛЬ КЕФИ, замужем за Слимом ЗАРРУКОМ	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возвращения активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьей стороны и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое связанное или косвенное лицо с целью получения прямого или косвенного преимущества перед другим лицом, Слим Заррук (№30)
30.	Слим Бен Мохамед	Национальность: тунисец	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или

1	2	3	4
	Салах Бен Ахмед ЗАРРУК (Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK)	Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 13 августа 1960 г. Последний известный адрес: авеню Хабиба Бургибы, 49 — Карфаген. Идентификационный номер: 00642271 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Генеральный директор, сын Махерции ГЕДИРЫ, женат на Газуа БЕН АЛИ	процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
31.	Фарид Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ (Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	Национальность: тунисец Место: Хаммам-Сус Дата рождения: 22 ноября 1949 г. Последний известный адрес: rue Sidi el Gharbi no. 11 — Хаммам-Сус Идентификационный номер: 02951793 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: фотокорреспондент в Германии, сын Сельмы ХАССЕН	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
32.	Фаузи Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ (Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	Национальность: тунисец Место: Хаммам-Сус Дата рождения: 13 марта 1947 г. Последний известный адрес: улица Эль Моэз — Хаммам-Сус. Идентификационный номер: 02800443 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Умерла, управляющий директор, замужем за Зохрой БЕН АММАР	Лицо (умершее), чья деятельность является предметом судебного разбирательства или процедуры возвращения активов после окончательного решения тунисских властей за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом с целью получения необоснованной выгоды для третьей стороны и причинения ущерба государственной администрации, неправомерного влияния или прямого просмотра государственному представителю, косвенно выгода для другого лица
33.	Хайет Бент Хадж	Национальность: тунисийка	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или

1	2	3	4
	Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ (Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	Место: Хаммам-Сус Дата рождения: 16 мая 1952 г. Последний известный адрес: авеню де ла Републик, 17, Хаммам-Сус. Идентификационный номер: 02914657 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: Представитель Tunisair, дочь Сельмы ХАССЕН, замужем за Фатхи РЕФАТ	процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения должности публично с целью прямо или косвенно заполучить другое лицо
34.	Наджет Бент Хадж Хамда Бен Радж Хассен БЕН АЛИ (Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI)	Национальность: тунисийка Место: Суза Дата рождения: 18 сентября 1956 г. Последний известный адрес: проспект Имама Муслима, Хезама, Уэст-Сус. Идентификационный номер: 02804872 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: Директор компании, дочь Сельмы ХАССЕН, замужем за Садоком Хабибом МХИРИ	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
35.	Слахеддин Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ (Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	Национальность: тунисец Дата рождения: 28 октября 1938 года. Идентификационный номер: 02810614 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Покойный, сын Сельмы ХАССЕН, вдовец Сельмы МАНСУР	Лицо (покойное), чья деятельность является предметом судебного разбирательства или процедуры возвращения активов после окончательного решения тунисских властей за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом с целью получения необоснованной выгоды для третьего лица и нанесения убытков администратору, неправомерного влияния или прямого вмешательства в действия публичного держателя с целью получения косвенной выгоды для другого лица
40.	Дурайд Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА	Национальность: тунисец Место: Хаммам-Сус Дата рождения: 8 октября 1978 г.	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возврата активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом,

1	2	3	4
	(Douraiied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA)	Последний известный адрес: авеню де ла Републик, 17 — Хаммам-Сус. Идентификационный номер: 05590835 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: Директор компании, сын Хайета БЕН АЛИ	соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьего лица и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое лицо с целью косвенного получения государственной должности для получения прямого или косвенного преимущества для другого лица
42.	Газуа Бент Хамед Бен Тахер БУАУИНА (Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA)	Национальность: тунисийка Место: Монастир Дата рождения: 30 августа 1982 г. Идентификационный номер: 08434380 Страна выдачи: Тунис Пол: женский Дополнительная информация: Дочь Хайета БЕН АЛИ, замужем за Бадредином БЕННУРОМ	Лицо, в отношении которого ведется судебное разбирательство или процесс возвращения активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением со стороны должностного лица с целью получения необоснованного преимущества для третьей стороны и причинения ущерба администрации, а также за оказание неправомерного влияния на другое связанное или косвенное связанное лицо с целью получения прямого или косвенного преимущества перед другим лицом, Хайет Бен Али (№ 33)
46.	Мехди Бен Тиджани Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ (Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI)	Национальность: тунисец, француз МЕСТО: Париж, Франция Дата рождения: 27 октября 1966 года. Идентификационный номер: 05515496 Страна выдачи: Тунис Пол: мужской Дополнительная информация: умер, директор компании, сын Паулетты ХАЗАТ	Лицо (покойное), деятельность которого подлежит судебному разбирательству или процессу возвращения активов после окончательного решения властей Туниса за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом государственного учреждения, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом государственного учреждения (бывшим президентом Бен Али) с целью получения необоснованной выгоды для третьей стороны и оказания неправомерного влияния, убытков для государственной администрации и публичного держателя с целью прямо или косвенно получить преимущество для другого лица
48.	Софиен Бен Хабиб Бен Хадж Хамда БЕН АЛИ (Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI)	Национальность: тунисец Место: Тунис, Тунис Дата рождения: 28 августа 1974 г. Последний известный адрес: улица Али Злитни, 23, Эль-Манар 2 – Тунис, Тунис. Идентификационный номер: 04622472 Страна выдачи: Тунис	Лицо (покойное), чья деятельность является предметом судебного разбирательства или процедуры возвращения активов после окончательного решения тунисских властей за соучастие в хищении государственных средств должностным лицом, соучастие в злоупотреблении служебным положением должностным лицом с целью получения необоснованной выгоды для третьего лица и нанесения убытков администратору, неправомерного влияния или прямого

1	2	3	4
		Пол: мужской Дополнительная информация: умер, менеджер по продажам, сын Лейлы ДЕРУИШ	вмешательства в действия публичного держателя с целью получения косвенной выгоды для другого лица

В. Право на защиту и право на эффективную судебную защиту в соответствии с законодательством Туниса:

Право на защиту и право на эффективную судебную защиту

На основании статей 20, 27, 29 и 108 Конституции Туниса, статей 13, 47, 50, 59, 66 и 175 Уголовно-процессуального кодекса и Закона № 2002-52 от 3 июня 2002 г. законодательством Туниса гарантируются следующие права:

— любому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления:

1. право на судебный пересмотр любого действия или административного решения;

2. право защищать себя лично или через выбранного им защитника либо, если он не имеет достаточных средств для оплаты юридической помощи, предоставляться бесплатно, когда этого требуют интересы правосудия;

— любому лицу, обвиняемому в совершении преступления:

1. право быть незамедлительно и подробно проинформированным на языке, который он понимает, о характере и причине предъявленного ему обвинения;

2. право на достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;

3. право заслушивать или вызывать заслушивание свидетелей против него, а также добиваться явки и заслушивания свидетелей от его имени на тех же условиях, что и свидетелей против него;

4. право на бесплатную помощь переводчика, если переводчик не понимает или не говорит на языке, используемом в суде.

Применение права на защиту и права на эффективную судебную защиту

1. Зин Эль-Абидин Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается.

Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в ходе судебных

разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что во время заочного судебного разбирательства судом был назначен адвокат для защиты интересов г-на Бен Али.

2. Лейла Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ

Данное лицо находится в бегах и больше не находится в Тунисе. Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что во время заочного судебного разбирательства суд назначил адвоката для защиты интересов г-жи Трабелси.

3. Монсеф Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 5 марта 2012 года г-н Монсеф Бен Мохамед Бен Роума Трабелси был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката.

5. Фахд Мохамед Сахер Бен Монсеф Бен Мохамед Хфайез МАТЕРИ

Данное лицо находится в бегах и больше не находится в Тунисе. Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается.

Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что во время заочного судебного разбирательства судом был назначен адвокат для защиты интересов г-на Матери.

6. Несрин Бент Зин Эль-Абидин Бен Хадж Хамда БЕН АЛИ

Данное лицо находится в бегах и больше не находится в Тунисе. Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что на заочном суде г-жу Бен Али представлял адвокат.

7. Халима Бент Зин Эль-Абидин Бен Хадж Хамда БЕН АЛИ

Данное лицо находится в бегах и больше не находится в Тунисе. Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Совет не обнаружил никаких признаков того, что права на защиту или право на эффективную судебную защиту г-жи Халимы Бент Зин эль-Абидин Бен Хадж Хамда Бен Али не были соблюдены.

8. Бельхассен Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ

Данное лицо находится в бегах и больше не находится в Тунисе. Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует письменное обязательство властей Туниса перед властями Швейцарии от 7 апреля 2014 года в контексте исполнения доверенности уважать основные права г-на Бельхассена Бен Мохамеда Бен Румы ТРАБЕЛСИ и его права на защиту.

9. Мохамед Насер Бен Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 13 марта 2012 г. и 16 марта 2012 г. г-н Мохамед Насер Бен Мохамед Бен Роума Трабелси был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката.

10. Джалила Бент Мохамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 5 января 2012 г., 5 июля 2012 г. и 27 февраля 2013 г. г-жа Джалила Бент Мохамед Бен Рума Трабелси была заслушана следственным судьей в присутствии ее адвоката.

11. Мохамед Имед Бен Мохамед Насер Бен Мохамед ТРАБЕЛСИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 27 октября 2016 г. г-н Мохамед Имед Бен Мохамед Насер Бен Мохамед Трабелси был заслушан следственным судьей в присутствии его адвоката.

12. Мохамед Адель Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ

Данное лицо находится в бегах и больше не находится в Тунисе. Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Совет не обнаружил никаких признаков того, что права на защиту или право на эффективную судебную защиту г-на Мохамеда Аделя Бен Мохамеда Бен Рехумы Трабелси не соблюдались.

13. Мохамед Мурад Бен Мохамед Бен Рехума ТРАБЕЛСИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 23 февраля 2012 г. г-н Мохамед Мурад Бен Мохамед Бен Рехума Трабелси был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката.

15. Мохамед Монтассар Бен Кбайер Бен Мохамед МАХЕРЗИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 20 августа 2011 года, 2 октября 2012 года и 31 мая 2013 года г-н Мохамед Монтассар Бен Кбайер Бен Мохамед Махерзи был допрошен следственным судьей в присутствии своих адвокатов.

16. Нефисса Бент Мохамед Бен Рума ТРАБЕЛСИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 24 января 2012 года г-жа Нефисса Бент Мохамед Бен Рума Трабелси была допрошена следственным судьей в присутствии ее адвоката.

17. Хабиб Бен Каддур Бен Мустафа БЕН ЗАКИР

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 24 января 2012 г. г-н Хабиб Бен Каддур Бен Мустафа Бен Закир был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката.

19. Лилия Бент Нуреддин Бен Ахмед NACEF

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 20 февраля 2012 года г-жа Лилия Бент Нуреддин Бен Ахмед Насеф была заслушана следственным судьей в присутствии ее адвокатов, а также тот факт, что ей помогали адвокаты на слушаниях в судах и что она выиграла право на обжалование решения первого суда.

20. Мурад Бен Хеди Бен Али МЕДУИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье

Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 13 февраля 2012 г. г-н Мурад Бен Хеди Бен Али Мехдуи был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката.

24. Мехди Бен Рида Бен Мохамед БЕН ГАИД

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебного разбирательства или процесса возвращения активов, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 22 сентября 2011 г. г-н Мехди Бен Рида Бен Мохамед Бен Гайед был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката.

25. Мохамед Слим Бен Мохамед Хассен Бен Салах Чибуб

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебного разбирательства или процесса возвращения активов, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что (i) 24 ноября 2014 г., 12 января 2015 г., 10 апреля 2015 г. и 2 декабря 2015 г. г-н Мохамед Слим Бен Мохамед Хассен Бен Салах Чибуб был заслушан по нескольким делам следственным судьей в присутствии своих адвокатов; (ii) расследование в отношении г-на Чибуба по делу 27638/6 было закрыто 30 марта 2018 г. за отсутствием доказательств, а решение о закрытии расследования было позже подтверждено в апелляционном порядке; и (iii) г-ну Шибубу помогал адвокат во время арбитражного разбирательства в Арбитражном комитете Суда по правде и достоинству (IVD). 15 февраля 2021 г. и 10 марта 2021 г. господин ШИБУБ был заслушан следственным судьей по делу 19592/1. 31 марта 2021 года следственный судья принял решение выделить его дело из общего дела 19592/1. Дело 1137/2 находится на рассмотрении.

29. Газуа Бент Зин Эль-Абидин Бен Хадж Хамда БЕН АЛИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 5 октября 2011 г. и 18 октября 2012 г. г-жа Газуа Бент Зин эль-Абидин Бен Хадж Хамда Бен Али была допрошена следственным судьей в присутствии своего адвоката.

30. Слим Бен Мохамед Салах Бен Ахмед ЗАРРУК

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. По запросу г-на Заррука Арбитражный комитет Суда по правде и достоинству (IVD) вынес арбитражное решение, которое было подтверждено Советом IVD 24 декабря 2018 года. Это решение было оспорено в Кассационном суде. Дело находится на рассмотрении. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебного разбирательства или процесса возвращения активов, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 16 января 2012 г., 1 февраля 2012 г. и 22 июня 2017 г. г-н Слим Бен Мохамед

Салах Бен Ахмед Заррук был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката. Решением Апелляционного суда Туниса от 15 апреля 2021 года по делу 29443 он был признан виновным в растрате государственных средств.

31. Фарид Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 3 октября 2011 года г-н Фарид Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен Бен Али был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката. Решением Апелляционного суда Туниса от 1 ноября 2018 года по делу 27658 он был признан виновным в растрате государственных средств.

32. Фаузи Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Совет не обнаружил никаких признаков того, что права на защиту или право на эффективную судебную защиту г-на Фаузи Бен Хаджа Хамды Бен Хаджа Хассена Бен Али не соблюдались.

33. Хайет Бент Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 19 октября 2011 года г-жа Хайет Бент Хадж Хамда Бен Хадж Хассен Бен Али была допрошена следственным судьей в присутствии ее адвоката. Решением от 14 марта 2019 года по делу 40800 она признана виновной в хищении государственных средств.

34. Наджет Бент Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 21 ноября 2011 г. г-жа Наджет Бент Хадж Хамда Бен Хадж Хассен Бен Али была допрошена следственным судьей в присутствии ее адвоката. Приговором от 7 января 2016 года по делу 28264 она признана виновной в растрате государственных средств.

35. Слахеддин Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался

Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 13 января 2012 года г-н Слахеддин Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен Бен Али был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката.

40. Дурайд Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 21 апреля 2012 года г-н Дурайед Бен Хамед Бен Тахер Буауина был допрошен следственным судьей в присутствии своего адвоката.

42. Газуа Бент Хамед Бен Тахер БУАУИНА

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 19 октября 2011 г. и 25 октября 2011 г. г-жа Газуа Бент Хамед Бен Тахер Буауина была допрошена следственным судьей в присутствии ее адвоката.

46. Мехди Бен Тиджани Бен Хадж Хамда Бен Хадж Хассен БЕН АЛИ

Данное лицо находится в бегах и больше не находится в Тунисе. Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Совет не обнаружил никаких признаков того, что права на защиту или право на эффективную судебную защиту г-на Мехди Бен Тиджани Бен Хаджа Хамды Бен Хаджа Хассена Бен Али не соблюдались. Решение суда Туниса от 21 марта 2019 года по делу 41328/19 признало его виновным в растрате государственных средств.

48. Софиен Бен Хабиб Бен Хадж Хамда БЕН АЛИ

Расследование или судебный процесс по факту хищения государственных средств или имущества все еще продолжается. Из информации в досье Совета следует, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались в ходе судебных разбирательств, на которые ссылался Совет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 22 марта 2012 года г-н Софиен Бен Али был допрошен следственным судьей в присутствии его адвокатов.