

Verordnung über die Sperrung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Syrien (Syrien-Verordnung)

vom 7. März 2025 (Stand am 7. März 2025)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf die Artikel 3 und 30 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 2015¹ über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG),
verordnet:

Art. 1 Sperrung im Hinblick auf eine Rechtshilfeszusammenarbeit

Die Vermögenswerte der im Anhang aufgeführten ausländischen politisch exponierten Personen und ihnen nahestehenden Personen sind gesperrt.

Art. 2 Vollzugsmodalitäten

Wenn der Vollzug der Sperrung Massnahmen bedarf, wie etwa einer entsprechenden Anmerkung im Grundbuch oder der Beschlagnahmung oder Sicherstellung von Luxusgütern, so kann das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) die zuständigen Behörden ersuchen, diese zu treffen.

Art. 3 Zusammenarbeit unter schweizerischen Behörden

¹ Die mit Rechtshilfeverfahren in Strafsachen befassten Behörden informieren das EDA unaufgefordert über die Einreichung eines Rechtshilfesuchs, über die Anordnung vorläufiger Massnahmen sowie über Eintretensverfügungen und Schlussverfügungen in Zusammenhang mit gesperrten Vermögenswerten von ausländischen politisch exponierten Personen oder ihnen nahestehenden Personen gemäss dem Anhang.

² Die Bundesanwaltschaft oder die zuständige kantonale Staatsanwaltschaft informiert das EDA unaufgefordert über die Eröffnung von Untersuchungen, die Anordnung und Aufhebung einer Beschlagnahmung von Vermögenswerten, die Einstellung von Verfahren und die Erhebung von Anklagen in Zusammenhang mit Strafuntersuchungen gegen ausländische politisch exponierte Personen oder ihnen nahestehenden Personen gemäss dem Anhang.

³ Das Eidgenössische Finanzdepartement informiert das EDA unaufgefordert über die Eröffnung und die Einstellung eines Verfahrens, über die Verhängung von Sank-

tionen sowie über Überweisungen an das zuständige Gericht nach den Artikeln 25–29 SRVG.

Art. 4 Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am 7. März 2025 um 18 Uhr in Kraft und gilt bis zum 6. März 2029.

Anhang
(Art. 1 und 3 Abs. 1 und 2)

Ausländische politisch exponierte Personen und ihnen nahestehende Personen, deren Vermögenswerte nach Artikel 1 gesperrt sind

| Nr. | Name | Geburtsdatum | Beschreibung |
|-----|---|--------------|---|
| 1 | AL-ASSAD Bashar | 11.09.1965 | Ehemaliger Präsident Syriens (2000–2024); Sohn von Hafez al-Assad. |
| 2 | AL-ASSAD Maher | 08.12.1967 | Bruder von Bashar al-Assad; Mitglied der syrischen Streitkräfte im Rang eines Obersts, im Amt nach Mai 2011; Generalmajor der 42. Brigade und ehemaliger Brigadekommandeur der 4. Panzerdivision der Armee. |
| 3 | MAKHLouF Rami | 10.07.1969 | Mitglied der Familie Makhlof; Sohn von Ghada Mhanna und Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; Onkel von Bashar al-Assad); Cousin von Bashar al-Assad; Ehemann von Razan Othman; einflussreicher Geschäftsmann; hat finanzielle Interessen an oder bekleidet leitende und geschäftsführende Positionen in den Investmentfonds Al Mashreq, Bena Properties und Cham Holding; Inhaber von Milk Man Dairy Products; ehemaliger Präsident von Syriatel. |
| 4 | MHANNA Ghada Adib | 22.05.1948 | Tante von Bashar al-Assad; Mutter von Rami Makhlof und Ehefrau von Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; Onkel von Bashar al-Assad und Vater von Rami Makhlof). |
| 5 | QADDUR Khalid <i>QADDOUR</i> <i>Khaled</i> | 23.04.1970 | Einflussreicher Geschäftsmann; enger Vertrauter und Geschäftspartner von Maher al-Assad; enge Beziehungen zur Familie al-Assad. |
| 6 | AL-ASSAD Munzir Jamil <i>Monzer</i> | 01.03.1961 | Cousin von Bashar al-Assad; Sohn von Jamil al-Assad und Neffe von Rifaat al-Assad; Mitglied der Shabiha-Miliz. |

| Nr. | Name | Geburtsdatum | Beschreibung |
|-----|---|--------------|--|
| 7 | MAKHLouF Hafiz <i>Hafez</i> | 02.04.1971 | Mitglied der Familie Makhlof; Cousin von Bashar al-Assad; Bruder von Rami Makhlof, Iyad Makhlof und Ihab Makhlof; Sohn von Ghada Mhanna und Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; Onkel von Bashar al-Assad); ehemaliger Oberst und Abteilungsleiter in der Generaldirektion für Nachrichtendienste, Zweigstelle Damaskus, im Amt nach Mai 2011. |
| 8 | MAKHLouF Ihab <i>Ehab</i> | 21.01.1973 | Mitglied der Familie Makhlof; Cousin von Bashar al-Assad; Bruder von Hafez Makhlof, Rami Makhlof und Iyad Makhlof; Sohn von Ghada Mhanna und Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; Onkel von Bashar al-Assad); einflussreicher Geschäftsmann; übernahm 2020 die Geschäftstätigkeiten von Rami Makhlof; Vizepräsident und Anteilseigner bei Syriatel. |
| 9 | MAKHLouF Iyad <i>Eyad</i> | 21.01.1973 | Mitglied der Familie Makhlof; Cousin von Bashar al-Assad; Bruder von Hafez Makhlof, Rami Makhlof und Ihab Makhlof; Sohn von Ghada Mhanna und Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; Onkel von Bashar al-Assad); ehemaliger Offizier der Generaldirektion für Nachrichtendienste; Mitglied der syrischen Sicherheits- und Nachrichtendienste, im Amt nach Mai 2011. |
| 10 | HAMCHO Mohammed <i>HAMSHO</i> <i>Mohamed</i> | 20.05.1966 | Einflussreicher Geschäftsmann; enge Geschäftsbeziehungen zu Maher al-Assad und anderen Mitgliedern der Familie al-Assad; Generalsekretär der Damascus Chamber of Commerce, ernannt vom ehemaligen Wirtschaftsminister Khodr Orfali; Vorsitzender des China-Syria Bilateral Business Council seit 2014 und Vorsitzender des Syrian Metal and Steel Council seit 2015; ehemaliges Mitglied des syrischen Parlaments. |
| 11 | AKHRAS Tarif <i>AL-AKHRAS</i> | 02.06.1951 | Einflussreicher Geschäftsmann; enge Geschäftsbeziehungen zur Familie al-Assad; Gründer der Akhras Group; ehemaliger Vorsitzender der Homs Chamber of Commerce und ehemaliges Vorstandsmitglied der Federation of Syrian Chambers of Commerce. |

| Nr. | Name | Geburtsdatum | Beschreibung |
|-----|--|--|---|
| 12 | HASSAN Samir Anis <i>AL-HASSAN Sameer</i> | 10.08.1953 | Einflussreicher Geschäftsmann; Partner von Rami Makhlouf; steht Maher al-Assad nahe; Vorsitzender des <i>Syria-Russia Business Council</i> (März 2014–Sept. 2018) ernannt vom ehemaligen Wirtschaftsminister Khodr Orfali. |
| 13 | AL-ASSAD Duraid Rifaat <i>Doraid</i> | 29.04.1965 | Cousin von Bashar al-Assad; Bruder von Siwar al-Assad und Soumer al-Assad; Sohn von Rifaat al-Assad. |
| 14 | AL-ASSAD Rifaat | 22.08.1937 | Onkel von Bashar al-Assad; Vater von Siwar al-Assad, Duraid Rifaat al-Assad und Soumer al-Assad; Bruder von Hafez al-Assad; ehemaliger Vizepräsident von Syrien. |
| 15 | AL-ASSAD Soumer <i>Somar</i> | xx.02.1972 <i>(genaues Datum unbekannt)</i> | Cousin von Bashar al-Assad; Bruder von Siwar al-Assad und Duraid Rifaat al-Assad; Sohn von Rifaat al-Assad; ehemaliger Miteigentümer des Arab News Network (ANN). |
| 16 | AL-ASSAD Siwar | 29.04.1975 | Cousin von Bashar al-Assad; Bruder von Soumer al-Assad und Duraid Rifaat al-Assad; Sohn von Rifaat al-Assad; ehemaliger Miteigentümer, Gründer und Präsident des Arab News Network (ANN); Vizepräsident der United Nationals Democratic Alliance. |
| 17 | KHADDAM Jamel Abdul Halim <i>Jamal Abdel</i> | <i>Datum unbekannt</i> | Sohn des ehemaligen Vizepräsidenten von Syrien Abdel Halim Khaddam (1984–2005). |

