

Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto della Tunisia (O-Tunisia)

196.127.58

del 25 maggio 2016 (Stato 16 marzo 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 30 della legge del 18 dicembre 2015¹ sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP),

ordina:

Art. 1 Blocco in vista dell'assistenza giudiziaria

I valori patrimoniali delle persone politicamente esposte all'estero e delle persone a loro vicine citate nell'allegato sono bloccati.

Art. 2 Modalità di esecuzione

Se l'attuazione del blocco richiede provvedimenti quali una corrispondente menzione nel registro fondiario oppure il pignoramento o la messa al sicuro di beni di lusso, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può chiedere alle autorità competenti di adottare tali provvedimenti.

Art. 3 Assistenza tra autorità svizzere

¹ Le autorità incaricate dei procedimenti di assistenza giudiziaria in materia penale informano spontaneamente il DFAE della presentazione di una domanda di assistenza nonché delle decisioni adottate sui provvedimenti provvisori, sull'entrata nel merito e sulla chiusura della procedura in relazione a valori patrimoniali bloccati di persone politicamente esposte all'estero o di persone a loro vicine citate nell'allegato.

² Il Ministero pubblico della Confederazione o il Ministero pubblico cantonale competente informa spontaneamente il DFAE dell'apertura di un'inchiesta, dell'ordine e della revoca di un sequestro di valori patrimoniali, dell'abbandono di un procedimento e di una promozione dell'accusa in relazione a inchieste penali sulle persone politicamente esposte all'estero o sulle persone a loro vicine citate nell'allegato.

³ Il Dipartimento federale delle finanze informa spontaneamente il DFAE dell'apertura di un procedimento, del suo abbandono, dell'ordine di sanzioni e della trasmissione degli atti secondo gli articoli 25–29 LVP.

RU 2016 1821

¹ RS 196.1

Art. 4 Entrata in vigore e validità

¹ La presente ordinanza di blocco entra in vigore il 1° luglio 2016 con effetto fino al 18 gennaio 2017.

² La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 18 gennaio 2018.²

³ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 18 gennaio 2019.³

⁴ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 18 gennaio 2020.⁴

⁵ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 18 gennaio 2021.⁵

² Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore il 19 gen. 2017 (RU **2016** 4821).

³ Introdotta dal n. I dell'O del 20 dic. 2017, in vigore il 19 gen. 2018 (RU **2018** 5).

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 2018, in vigore il 19 gen. 2019 (RU **2019** 11).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore il 19 gen. 2020 (RU **2020** 1).

*Allegato*⁶
(art. 1)

Persone politicamente esposte all'estero e persone a loro vicine i cui valori patrimoniali sono oggetto di blocco secondo l'articolo 1

Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	di nazionalità tunisina, nato il 3 settembre 1936 a Hammam-Sousse, ex presidente, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI
Leïla Bent Mohamed ben Rhouma TRABELSI	di nazionalità tunisina, nata il 24 ottobre 1956 a Tunisi, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef ben Mohamed Hafiz MATERI	di nazionalità tunisina, nato il 2 dicembre 1981 a Tunisi, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI
Belhassen Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI	di nazionalità tunisina, nato il 5 novembre 1962 a Tunisi, figlio di Saida DHRIF
Mohamed Montassar Ben kebaier Ben Mohamed MEHREZI	di nazionalità tunisina, nato il 5 settembre 1959 a La Marsa, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI
Habib ben Gaddour ben Mustapha BEN ZAKIZ	di nazionalità tunisina, nato il 5 marzo 1957, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI
Dorsaf bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	di nazionalità tunisina, nata il 5 luglio 1965 a Il Bardo, figlia di Naïma KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB
Sirine bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	di nazionalità tunisina, nata il 21 agosto 1971 al Bardo, figlia di Naïma KEFI, coniugata con Mohamed Marouane MABROUK
Slim ben Mohamed Salah ben Ahmed ZARROUK	di nazionalità tunisina, nato il 13 agosto 1960 a Tunisi, figlio di Meherzia GHEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI

⁶ Aggiornato dai n. I delle O del DFAE del 21 dic. 2016 (RU 2017 1), del 16 gen. 2018 (RU 2018 559) e del 3 mar. 2020, con effetto dal 16 mar. 2020 (RU 2020 707).

