Ordinanza di blocco di valori patrimoniali in relazione alla Siria (O-Siria)

196.127.27

del 7 marzo 2025 (Stato 7 marzo 2025)

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 di cui all'allegato sono bloccati.

Art. 2 Modalità di esecuzione

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

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, dell'adozione di misure provvisorie nonché delle decisioni di entrata nel merito e di chiusura in relazione a valori patrimoniali bloccati di persone politicamente esposte all'estero o di persone a loro vicine di cui all'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 di cui all'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 2025 157

¹ RS 196.1

Art. 4 Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 7 marzo 2025 alle ore 18.00 con effetto sino al 6 marzo 2029.

Allegato
(art. 1 e 3 cpv. 1 e 2)

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

#	Nome	Data di nascita	Descrizione
1	AL-ASSAD Bashar	11.9.1965	Ex presidente della Siria (2000–2024); figlio di Hafez al-Assad.
2	AL-ASSAD Maher	8.12.1967	Fratello di Bashar al-Assad; membro delle forze armate siriane con il grado di colonnello, in servizio dopo maggio 2011; maggiore generale della 42 ^a brigada ed ex comandante di brigata della 4 ^a divisione armata dell'esercito.
3	MAKHLouF Rami	10.7.1969	Membro della famiglia Makhlof; figlio di Ghada Mhanna e Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al-Assad); cugino di Bashar al-Assad; marito di Razan Othman; uomo d'affari influente; ha interessi finanziari e/o ricopre posizioni dirigenziali nei fondi di investimento <i>Al Mashreq</i> , <i>Bena Properties</i> e <i>Cham Holding</i> ; proprietario di <i>Milk Man Dairy Products</i> ; ex presidente di <i>Syriatel</i> .
4	MHANNA Ghada Adib	22.5.1948	Zia di Bashar al-Assad; madre di Rami Makhlof e moglie di Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al-Assad e padre di Rami Makhlof).
5	QADDUR Khalid <i>QADDOUR</i> <i>Khaled</i>	23.4.1970	Uomo d'affari influente; stretto collaboratore e socio di Maher al-Assad; intrattiene stretti rapporti con la famiglia al-Assad.
6	AL-ASSAD Munzir Jamil <i>Monzer</i>	1.3.1961	Cugino di Bashar al-Assad; figlio di Jamil al-Assad e nipote di Rifaat al-Assad; membro della milizia Shabiha.
7	MAKHLouF Hafiz <i>Hafez</i>	2.4.1971	Membro della famiglia Makhlof; cugino di Bashar al-Assad; fratello di Rami Makhlof, Iyad Makhlof e Ihab Makhlof; figlio di Ghada Mhanna e Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al-Assad); ex colonnello e capo dell'unità presso la Direzione generale dell'intelligence, filiale di Damasco, in servizio dopo maggio 2011.

#	Nome	Data di nascita	Descrizione
8	MAKHLouF Ihab <i>Ehab</i>	21.1.1973	Membro della famiglia Makhlof; cugino di Bashar al-Assad; fratello di Hafez Makhlof, Rami Makhlof e Iyad Makhlof; figlio di Ghada Mhanna e Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al-Assad); uomo d'affari influente; ha ripreso le attività commerciali di Rami Makhlof nel 2020; vicepresidente e azionista di <i>Syriatel</i> .
9	MAKHLouF Iyad <i>Eyad</i>	21.1.1973	Membro della famiglia Makhlof; cugino di Bashar al-Assad; fratello di Hafez Makhlof, Rami Makhlof e Ihab Makhlof; figlio di Ghada Mhanna e Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al-Assad); ex ufficiale della Direzione generale dell'intelligence; membro dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011.
10	HAMCHO Mohammed <i>HAMSHO</i> <i>Mohamed</i>	20.5.1966	Uomo d'affari influente; intrattiene stretti rapporti commerciali con Maher al-Assad e altri membri della famiglia al-Assad; segretario generale della <i>Damascus Chamber of Commerce</i> , nominato dall'ex ministro dell'economia Khodr Orfali; presidente dei <i>China-Syria Bilateral Business Councils</i> dal 2014 e presidente del <i>Syrian Metal and Steel Council</i> dal 2015; ex membro del Parlamento siriano.
11	AKHRAS Ta- rif <i>AL-AKHRAS</i>	2.6.1951	Uomo d'affari influente; intrattiene stretti rapporti commerciali con la famiglia al-Assad; fondatore del <i>Akhras Group</i> ; ex presidente della <i>Homs Chamber of Commerce</i> ed ex membro del consiglio di amministrazione della <i>Federation of Syrian Chambers of Commerce</i> .
12	HASSAN Samir Anis <i>AL-HASSAN</i> <i>Sameer</i>	10.8.1953	Uomo d'affari influente; socio di Rami Makhlof; vicino a Maher al-Assad; presidente del <i>Syria-Russia Business Council</i> (marzo 2014–settembre 2018), nominato dall'ex ministro dell'economia Khodr Orfali.
13	AL-ASSAD Duraid Rifaat <i>Doraid</i>	29.4.1965	Cugino di Bashar al-Assad; fratello di Siwar al-Assad e Soumer al-Assad; figlio di Rifaat al-Assad.
14	AL-ASSAD Rifaat	22.8.1937	Zio di Bashar al-Assad; padre di Siwar al-Assad, Duraid Rifaat al-Assad e Soumer al-Assad; fratello di Hafez al-Assad; ex vicepresidente della Siria.

#	Nome	Data di nascita	Descrizione
15	AL-ASSAD Soumer <i>Somar</i>	xx.2.1972 (<i>data precisa sconosciuta</i>)	Cugino di Bashar al-Assad; fratello di Siwar al-Assad e Duraïd Rifaat al-Assad; figlio di Rifaat al-Assad; ex comproprietario della <i>Arab News Network</i> .
16	AL-ASSAD Siwar	29.4.1975	Cugino di Bashar al-Assad; fratello di Soumer al-Assad e Duraïd Rifaat al-Assad; figlio di Rifaat al-Assad; ex comproprietario, fondatore e presidente della <i>Arab News Network</i> ; vicepresidente della <i>United Nationals Democratic Alliance</i> .
17	KHADDAM Jamel Abdul Halim <i>Jamal</i> <i>Abdel</i>	<i>Data sconosciuta</i>	Figlio dell'ex vicepresidente della Siria Abdel Halim Khaddam (1984–2005).