

# Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia

vom 19. Januar 2005

---

*Der Schweizerische Bundesrat,*

gestützt auf Artikel 2 des Embargogesetzes vom 22. März 2002<sup>1</sup> (EmbG),  
in Ausführung der Resolutionen 1521 (2003), 1532 (2004) und 1579 (2004)<sup>2</sup> des  
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen,

*verordnet:*

## 1. Abschnitt: Zwangsmassnahmen

**Art. 1** Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und verwandtem Material

<sup>1</sup> Die Lieferung, der Verkauf und die Vermittlung von Rüstungsgütern jeder Art, einschliesslich Waffen und Munition, Militärfahrzeuge und -ausrüstung, paramilitärische Ausrüstung sowie Zubehör und Ersatzteile dafür, nach Liberia sind verboten.

<sup>2</sup> Die Gewährung, der Verkauf und die Vermittlung von technischer Beratung, Hilfe oder Ausbildung an Liberia im Zusammenhang mit der Lieferung, der Herstellung, dem Unterhalt oder der Verwendung von Rüstungsgütern nach Absatz 1 sind verboten.

<sup>3</sup> Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) kann nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Ausnahmen von den Verboten der Absätze 1 und 2 bewilligen:

- a. zur ausschliesslichen Verwendung durch die Mission der Vereinten Nationen in Liberia (UNMIL);
- b. zur ausschliesslichen Verwendung im Rahmen von internationalen Ausbildungsprogrammen für die Streitkräfte und die Polizei Liberias;
- c. für die Lieferung nichtletalen militärischen Geräts, das ausschliesslich für humanitäre oder Schutzzwecke bestimmt ist;
- d. für die Lieferung von Schutzkleidung (z.B. kugelsichere Westen) zur persönlichen Verwendung durch Personal der Vereinten Nationen, Medienvertreter und humanitäres Personal.

SR 946.231.16

<sup>1</sup> SR 946.231

<sup>2</sup> [www.un.org](http://www.un.org) (Documentation, Maps/Security Council/Resolutions)

<sup>4</sup> Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Güterkontrollgesetzes vom 13. Dezember 1996<sup>3</sup> und des Kriegsmaterialgesetzes vom 13. Dezember 1996<sup>4</sup>.

## **Art. 2** Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

<sup>1</sup> Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Anhang 1 befinden, sind gesperrt.

<sup>2</sup> Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonstwie direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

<sup>3</sup> Ausnahmsweise kann das *seco* nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des EDA und des Eidgenössischen Finanzdepartements Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen zur Wahrung schweizerischer Interessen oder zur Vermeidung von Härtefällen bewilligen.

## **Art. 3** Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:

- a. *Gelder*: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapiere und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;
- b. *Sperrung von Geldern*: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Finanzinstituten;
- c. *wirtschaftliche Ressourcen*: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern nach Buchstabe a;
- d. *Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen*: die Verhinderung ihrer Verwendung zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.

<sup>3</sup> SR 946.202

<sup>4</sup> SR 514.51

**Art. 4** Ein- und Durchfuhrverbot für Rohdiamanten

Die Ein- und Durchfuhr sowie die Ein- und Auslagerung in und aus Zolllagern von Rohdiamanten, die, unabhängig von deren Ursprung, direkt oder indirekt aus Liberia stammen, sind verboten.

**Art. 5** Einfuhrverbot für Rundhölzer und Holzprodukte

<sup>1</sup> Die Einfuhr von Rundhölzern und Holzprodukten mit Ursprung in Liberia ist verboten.

<sup>2</sup> Das Einfuhrverbot gilt für Waren der Zolltarifnummern<sup>5</sup> 4401–4421, 4701–4705, 9401.6100, 9401.6900, 9403.3000–9403.6000 und 9406.0010.

**Art. 6** Ein- und Durchreiseverbot

<sup>1</sup> Die Einreise in die Schweiz oder die Durchreise durch die Schweiz ist den in Anhang 2 aufgeführten natürlichen Personen verboten.

<sup>2</sup> Das Bundesamt für Migration kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Komitees des UNO-Sicherheitsrates oder zur Wahrung schweizerischer Interessen Ausnahmen gewähren.

**2. Abschnitt: Vollzug und Strafbestimmungen****Art. 7** Kontrolle und Vollzug

<sup>1</sup> Das seco überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen nach den Artikeln 1 und 2 sowie 4 und 5.

<sup>2</sup> Das Bundesamt für Migration überwacht den Vollzug des Ein- und Durchreiseverbots nach Artikel 6.

<sup>3</sup> Die Kontrolle an der Grenze obliegt der Eidgenössischen Zollverwaltung.

<sup>4</sup> Die zuständigen Behörden ergreifen auf Anweisung des seco die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.

**Art. 8** Meldepflichten

<sup>1</sup> Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Artikel 2 Absatz 1 fallen, müssen dies dem seco unverzüglich melden.

<sup>2</sup> Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.

<sup>5</sup> SR 632.10 Anhang

**Art. 9** Strafbestimmungen

<sup>1</sup> Wer gegen Artikel 1, 2, 4, 5 oder 6 verstösst, wird nach Artikel 9 EmbG bestraft.

<sup>2</sup> Wer gegen Artikel 8 verstösst, wird nach Artikel 10 EmbG bestraft.

<sup>3</sup> Verstösse nach den Artikeln 9 und 10 EmbG werden vom seco verfolgt und beurteilt; dieses kann Beschlagnahmungen oder Einziehungen anordnen.

**3. Abschnitt: Schlussbestimmungen****Art. 10** Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 27. Juni 2001<sup>6</sup> über Massnahmen gegenüber Liberia wird aufgehoben.

**Art. 11** Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20. Januar 2005 in Kraft.

19. Januar 2005

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Samuel Schmid

Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup> AS 2001 1686, 2002 3964, 2003 2185

*Anhang I*  
(Art. 2 Abs. 1)

### Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Nationality/Passport Number	Other Information
ALLEN	Cyrl		26 JUL 1952		Former Chairman, National Patriotic Party.
BOUT	Viktor Anatoljevitch	BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali	13 JAN 1967 (13 JAN 1970)	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350	
BRIGHT	Charles R.		29 AUG 1948		Ex-Minister of Finance.
CISSE	M. Moussa	Mamadee KAMARA	24 DEC 1946 (26 JUN 1944)	Liberian Diplomatic Passport D001548-99 Liberian ordinary passport 0058070	Former Chief of Presidential Protocol; Chairman of Mohammad Group of Companies.
COOPER	Randolph		28 OCT 1950		Former Managing Director of Robertsfield International Airport.
DUNBAR	Jenkins		10 JAN 1947		Ex-Minister of Lands, Mines, Energy.

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Nationality/Passport Number	Other Information
GEORGE	Martin				Ambassador of Liberia to the Federal Republic of Nigeria.
GIBSON	Myrtle		03 NOV 1952		Ex-Senator, Advisor to Charles Taylor.
GOODRIDGE	Reginald B. (Senior)		11 NOV 1952		Ex-Minister for Culture, Information, Tourism.
JOBÉ	Baba			The Gambia	Former Director of Gambia New Millennium Air Company. Former member of Parliament of the Gambia.
KLEILAT	Ali		10 JULY 1970 in Beirut	Lebanon	Executive of the Oriental Timber Company.
KIJA TAI	Joseph Wong				
KOUWENHOVEN (KOUWENHOVEN) (KOUENHOVEN) (KOUENHAVEN)	Gus		15 SEPT 1942		Owner of Hotel Africa and President of the Oriental Timber Company.

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Nationality/Passport Number	Other Information
MININ	Leonid	BLAVSTEIN, BLYUVSHTEIN, BLYAFSHTEIN, BLUVSHTEIN, BLYUFSHTEIN	14 DEC 1947	Israel Bolivian Passport: 65118 Forged German Passports: 5280007248D 18106739D (MININ) Greek Passport: no details	Owner of Exotic Tropical Timber Enterprises.
MINOR	Grace Beatrice	KERLER, Vladimir Abramovich POPILOVESKI (POPELA/PEPELO)	18 OCT 1946	Israeli Passports: 6019832 (6/11/94-5/11/99) 9001689 (23/1/97-22/1/02) 90109052 (26/11/97) Russian Passport: KI0861177	
NASR	Samir, M.	RUIPRAH, Sanjivan	09 AUG 1966		Businessman, Ex-Deputy Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs.
SALAMI (SALAME)	Mohamed Ahmad		22 SEP 1961	Lebanon	Owner, Mohamed and Company Logging Company.
SHAW	Emmanuel (II)		26 JUL 1956		
SNOWE	Edwin				Managing Director of the Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Nationality/Passport Number	Other Information
TAYLOR	Agnes Reeves	REEVES-TAYLOR	27 SEP 1965	Liberia	Ex-wife of former president Taylor; ex-Permanent Representative to the International Maritime Organization.
TAYLOR	Charles «Chuckie» (Junior)				Son of former president Taylor.
TAYLOR	Charles Ghankay (Charles MacArthur)		01 SEP 1947		Former President of Liberia.
TAYLOR	Jewell Howard		17 JAN 1963	D/003835-04 (4/6/04-3/6/06)	Wife of former president Taylor.
TAYLOR	Tupee Enid		17 DEC 1962		Ex-wife of former president Taylor.
UREY	Benoni		22 JUN 1957		Ex-Commissioner of Maritime Affairs.
YEATON	Benjamin			Liberian Diplomatic Passport D00123299	Ex-Director, Special Security Services.

*Anhang 2*  
(Art. 6 Abs. 1)

**Personen, gegen die sich das Ein- und Durchreiseverbot richtet**

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Passport Number	Other Information
ALLEN	Cyril		26 JUL 1952		Former Chairman, National Patriotic Party.
BAH (BALDE) (BA)	Ibrahim	BALDE	C1950 (15 JUL 1969)		
BOUT	Viktor Anatoljevitch	BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali	13 JAN 1967 (13 JAN 1970)	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350	
BRIGHT	Charles		29 AUG 1948		Former Minister of Finance.
CISSE	M. Moussa		24 DEC 1946 (14 DEC 1957)	Liberian DPL PPT # D00154899	Former Chief of Presidential Protocol.
COOPER	Gerald		10 JUN 1949		Former Liberian Maritime Registry Liaison to International Maritime Organization.
COOPER	Maurice				

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Passport Number	Other Information
COOPER	Randolph (Randolf)		28 OCT 1950		Former director of Robertsfield airport.
DAGO GNADRE	Raphael	Alexander GALLEY	18 AUG 1960		
DENNIS	James (Willie Adolphus)	«Coco» DENNIS	15 MAR 1948		
DENNIS	Wessch		21 DEC 1953		Former Consultant to Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs.
DESNOES	Gerard		16 JUL 1941		
DOE	Gabriel				
DOLO	Adolphus Saye (General)	General Peanut Butter			
DOLO	Montgomery				
DRAGAS	Orhan		20 DEC 1972		Business partner of Slobodan TESIC
DUNBAR	Belle		27 OCT 1963		
DUNBAR	Jenkins		10 JAN 1947		Former Minister of Lands, Mines, and Energy.
EGLI	Duane				Chief Executive Officer of Ducor World Airlines.
ELDINE	Talal		14 APR 1955		Lebanese businessman.

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Passport Number	Other Information
ELDINE	Khalid				Informal Advisor to former Liberian President Charles Taylor.
GEORGE	Martin				Ambassador of Liberia to the Federal Republic of Nigeria.
GIBSON	Myrtle		03 NOV 1952		
GOODRIDGE (GOODRICH)	Reginal B. (Sr.)		11 NOV 1952		Former Minister for Culture, Information and Tourism.
JIBBA (JEBBA)	Maciferran Momo	Momoh GIBBA	4 MAY 1972		Former Senior Aide-de-Camp to ex-President Taylor.
JOBE	Baba		1959		Former Director of the Gambia New Millennium Air company. Former member of Parliament of the Gambia.
JOVAN	Aleksic		6 DEC 1950		Employee of the Serbian company Avrogenex.
KADIMA	Pasti			D001993-00	
KIHA TAI	Joseph Wong				
KLEILAT	Ali		10 JULY 1970 in Beirut		Lebanese National.
KOFFI (KOFI)	Zarr (Zack) (General)				

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Passport Number	Other Information
KOUWENHOVEN (KOUENHOVEN) (KOUENHAVEN)	Gus		15 SEPT 1942		Owner of Hotel Africa and President of the Oriental Timber Company.
MININ	Leonid	BLAVSTEIN, BLYUVSHTEIN, BLYAFSHTEIN, BLUVSHTEIN, BLYUFSHTEIN	14 DEC 1947	Nationality: Israeli Bolivian Passport: 65118 Forged German Passports: 5280007248D 18106739D (MININ) Greek: no details Israeli Passports: 6019832 (6/11/94-5/11/99) 9001689 (23/1/97-22/1/02) 90109052 (26/11/97) Russian Passport: KI0861177	
MINOR	Grace Beatrice	KERLER, Vladamir (Vladimir) Abramovich	18 OCT 1946		
NASSOUR (NASR)	Aziz	POPILO-VESKI (POPELA/ POPELO) Vladimir Abramovich BRESLAN, Wulf OSOLS, Igor	18 OCT 1946  10 JUL NK 14 DEC 1947		
			31 MAY 1942		
			1961		

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Passport Number	Other Information
OSSAILY	Samih	Samir HUSSEINI			
REFELL (REFFEL)	Victoria				
RICHARDSON	John T.		10 DEC 1949 (01 DEC 1949)		Former National Security Advisor.
ROSENBLUM	Simon		21 SEP 1943		
RUPRAH	Sanjivan	Samir NASR	09 AUG 1966	D-001829-00	Businessman Former Deputy Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs.
SALAMI (SALAME)	Mohamed Ahmad		22 SEP 1961	Nationality: Lebanese	Owner, Mohamed and Company Logging company.
SHAW	Emmanuel (II)		26 JUL 1946		Former economic adviser to ex- President Taylor. Director of Lo- nestar Airways.
SNOWE	Edwin				Managing Director of the Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).
TAYLOR	Agnes Reeves	REEVES-TAYLOR	27 SEP 1965	Nationality: Liberia	Representative to the International Maritime Organization/Forme Senior Member of the Liberian Government.
TAYLOR	Charles (Jr.)	Chuckie			Son of ex-President Taylor.

Last Name	First Name	Alias	Date of birth	Passport Number	Other Information
TAYLOR	Charles Ghankay		01 SEP 1947 (28 JAN 1948)		Ex-President of Liberia.
TAYLOR (HOWARD TAYLOR)	Jewell Howard		17 JAN 1963	D/003835-04 (4/6/04-3/6/06)	Spouse of ex-President Taylor
TAYLOR	Tupee Enid		17 DEC 1960		
TESIC (TEZIC)	Slobodan				Serbian national, director of the society «TEMEX».
TUAH (TOUAH)	Joseph (Joachim)			Liberian Diplomatic passport #D00353	Former deputy of Benjamin Yeaten.
UREY	Benoni		22 JUN 1957	D-00148399 Liberian Diplomatic passport	Ex-Commissioner Maritime Affairs of Liberia.
YEATEN (YEATON)	Benjamin			Liberian Diplomatic passport D00123299	Former head of the Special Security Unit in Liberia.