



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

vom 25. Mai 2016

---

*Der Schweizerische Bundesrat,*

gestützt auf die Artikel 3 und 30 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 2015<sup>1</sup>  
über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener  
Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG),  
*beschliesst:*

## **Art. 1** Sperrung im Hinblick auf eine Rechtshilfезusammenarbeit

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 kann das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) die zuständigen Behörden ersuchen, diese zu treffen.

## **Art. 3** Zusammenarbeit unter schweizerischen Behörden

<sup>1</sup> Die mit Rechtshilfeverfahren in Strafsachen befassten Behörden informieren das EDA unaufgefordert über die Einreichung eines Rechtshilfegesuchs, 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 Anhang.

<sup>2</sup> 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

SR 196.127.58

<sup>1</sup> SR 196.1

Strafuntersuchungen gegen ausländische politisch exponierte Personen oder ihnen nahestehenden Personen gemäss Anhang.

<sup>3</sup> Das Eidgenössische Finanzdepartement informiert das EDA unaufgefordert über die Eröffnung und die Einstellung von Verfahren, über die Verhängung von Sanktionen sowie über Überweisungen an das zuständige Gericht nach den Artikeln 25–29 SRVG.

**Art. 4** Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2016 in Kraft und gilt bis zum 18. Januar 2017.

25. Mai 2016

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Johann N. Schneider-Ammann

Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr

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

Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 3. September 1936 in Hammam-Sousse, ehemaliger Präsident, Sohn von Selma HASSEN, verheiratet mit Leïla TRABELSI
Leïla Bent Mohamed ben Rhouma TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 24. Oktober 1956 in Tunis, Tochter von Saïda DHRIF, verheiratet mit Zine El Abidine BEN ALI
Moncef Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 4. März 1944 in Tunis, Sohn von Saïda DHRIF, verheiratet mit Yamina SOUIAI
Mohamed Ben Moncef ben Mohamed TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 27. Januar 1980 in Sabha (Libyen), Sohn von Yamina SOUIAI
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef ben Mohamed Hafiz MATERI	tunesischer Nationalität, geboren am 2. Dezember 1981 in Tunis, Sohn von Naïma BOUTIBA, verheiratet mit Nesrine BEN ALI
Nesrine Bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 16. Januar 1987 in Tunis, Tochter von Leïla TRABELSI, verheiratet mit Fahd Mohamed Sakher MATRI
Halima Bent Zine El Abidine Ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 17. Juli 1992, Tochter von Leïla TRABELSI
Belhassen Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 5. November 1962 in Tunis, Sohn von Saïda DHRIF
Mohamed Ennacer Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 24. Juni 1948 in Tunis, Sohn von Saïda DHRIF, verheiratet mit Nadia MAKNI
Jalila bent Mohamed ben Rhouma TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 19. Februar 1953 in Radès, Tochter von Saïda DHRIF, verheiratet mit Mohamed MAHJOUB
Mohamed Imed Ben Mohamed Ennacer Ben Mohamed TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 26. August 1974 in Tunis, Sohn von Néjia JERIDI
Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 26. April 1950 in Tunis, Sohn von Saïda DHRIF, verheiratet mit Souad BEN JEMIAI
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 25. September 1955 in Tunis, Sohn von Saïda DHRIF, verheiratet mit Hela BELHAJ
Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 27. Dezember 1958 in Tunis, Tochter von Saïda DHRIF, verheiratet mit Mohamed Montassar MEHREZI

Mohamed Montassar Ben kebaier Ben Mohamed MEHREZI	tunesischer Nationalität, geboren am 5. September 1959 in La Marsa, Sohn von Fatma SFAR, verheiratet mit Samira TRABELSI
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 1. Februar 1960, Tochter von Saïda DHRIF, verheiratet mit Habib ZAKIZ
Habib ben Gaddour ben Mustapha BEN ZAKIZ	tunesischer Nationalität, geboren am 5. März 1957, Sohn von Saïda BEN ABDALLAH, verheiratet mit Nefissa TRABELSI
Moez Ben Moncef ben Mohamed TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 3. Juli 1973 in Tunis, Sohn von Yamina SOUIAÏ
Lilia bent Noureddine ben Ahmed NACEF	tunesischer Nationalität, geboren am 25. Juni 1975 in Tunis, Tochter von Mounira TRABELSI (Schwester von Leïla TRABELSI)
Mourad ben Hédi ben Ali MAHDOUI	tunesischer Nationalität, geboren am 3. Mai 1962 in Tunis, Sohn von Naïla BARTAJI, verheiratet mit Lilia NACEF
Houssem Ben Mohamed Ennacer ben Mohamed TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 18. September 1976, Sohn von Néjia JERIDI
Bouthaïna bent Moncef ben Mohamed TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 4. Dezember 1971, Tochter von Yamina SOUIAÏ
Nabil ben Abderrazzak ben Mohamed TRABELSI	tunesischer Nationalität, geboren am 20. Dezember 1965, Sohn von Radhia MATHLOUTHI, verheiratet mit Linda CHARNI
Mehdi ben Ridha ben Mohamed BEN GAÏED	tunesischer Nationalität, geboren am 29. Januar 1988, Sohn von Kaouther Ferial HAMZA, verlobt mit Halima BEN ALI
Mohamed Slim ben Mohamed Hasen ben Salah CHIBOUB	tunesischer Nationalität, geboren am 13. Januar 1959, Sohn von Leïla CHAIBI, verheiratet mit Dorsaf BEN ALI
Dorsaf bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 5. Juli 1965 in Bardo, Tochter von Naïma KEFI, verheiratet mit Mohamed Slim CHIBOUB
Sirine bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	geboren am 21. August 1971 in Bardo, Tochter von Naïma KEFI, verheiratet mit Mohamed Marouane MABROUK
Mohamed Marouane ben Ali ben Mohamed MABROUK	tunesischer Nationalität, geboren am 11. März 1972 in Tunis, Sohn von Jaouida BEJI, verheiratet mit Sirine BEN ALI
Ghazoua bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 8. März 1963 in Bardo, Tochter von Naïma KEFI, verheiratet mit Slim ZARROUK
Slim ben Mohamed Salah ben Ahmed ZARROUK	tunesischer Nationalität, geboren am 13. August 1960 in Tunis, Sohn von Meherzia GHEDIRA

---

Farid ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 22. November 1949 in Hammam-Sousse, Sohn von Selma HASSEN
Faouzi ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 13. März 1947 in Hammam-Sousse, verheiratet mit Zohra BEN AMMAR
Hayet bent Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 16. Mai 1952 in Hammam-Sousse, Tochter von Selma HASSEN, verheiratet mit Fethi REFAI
Najet bent Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 18. September 1956 in Sousse, Tochter von Selma HASSEN, verheiratet mit Sadok Habib MEHIRI
Slaheddine ben Haj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 28. Oktober 1938, Sohn von Selma HASSEN, Witwer von Selma MANSOUR
Kaies Ben Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 21. Oktober 1969, Sohn von Selma MANSOUR, verheiratet mit Monia CHADLI
Hamda Ben Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 29. April 1974 in Monastir, Sohn von Selma MANSOUR, ledig, Geschäftsmann
Nejmmedine Ben Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 12. Oktober 1972 in Monastir, Sohn von Selma MANSOUR, ledig
Najet Bent Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 8. März 1980 in Monastir, Tochter von Selma MANSOUR, verheiratet mit Zied JAZIRI
Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	tunesischer Nationalität, geboren am 8. Oktober 1978 in Hammam-Sousse, Sohn von Hayet BEN ALI
Akram ben Hamed ben Taher BOUAOUINA	tunesischer Nationalität, geboren am 9. August 1977 in Hammam-Sousse, Sohn von Hayet BEN ALI
Ghazoua bent Hamed ben Taher BOUAOUINA	tunesischer Nationalität, geboren am 30. August 1982 in Monastir, Tochter von Hayet BEN ALI, verheiratet mit Badreddine BENNOUR
Imed ben Habib ben Bou-Ali LETAÏEF	tunesischer Nationalität, geboren am 13. Januar 1970 in Sousse, Sohn von Naïma BEN ALI
Naoufel ben Habib ben Bou-Ali LETAÏEF	tunesischer Nationalität, geboren am 22. Oktober 1967 in Hammam-Sousse, Sohn von Naïma BEN ALI
Montassar ben Habib ben Bou-Ali LETAÏEF	tunesischer Nationalität, geboren am 3. Januar 1973 in Sousse, Sohn von Naïma BEN ALI, verheiratet mit Lamia JEGHAM
Mehdi ben Tijani ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 27. Oktober 1966 in Paris, Sohn von Paulette Hazette
Slim ben Tijani ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 16. April 1971 in Paris, Sohn von Paulette Hazette, verheiratet mit Amel SAÏD

---

---

Sofiane ben Habib ben Hadj Hamda BEN ALI	tunesischer Nationalität, geboren am 28. August 1974 in Tunis, Sohn von Leïla DEROUICHE
---	--

---