



Ordonnance de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de la Tunisie (O-Tunisie)

du 25 mai 2016

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 30 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP)¹,

arrête:

Art. 1 Blocage en vue de l'entraide judiciaire

Les valeurs patrimoniales des personnes politiquement exposées à l'étranger et de leurs proches cités dans l'annexe sont bloquées.

Art. 2 Modalités d'exécution

Si la mise en œuvre du blocage nécessite des mesures telles qu'une mention correspondante au registre foncier ou la saisie ou la mise en sécurité de biens de luxe, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut requérir les autorités compétentes de prendre ces mesures.

Art. 3 Entraide entre autorités suisses

¹ Les autorités en charge des procédures d'entraide judiciaire en matière pénale informent spontanément le DFAE du dépôt d'une demande d'entraide, ainsi que des décisions rendues sur des mesures provisoires, sur l'entrée en matière et sur la clôture en lien avec des valeurs patrimoniales bloquées de personnes politiquement exposées à l'étranger ou de proches cités dans l'annexe.

² Le Ministère public de la Confédération ou le Ministère public cantonal compétent informent spontanément le DFAE de l'ouverture d'une instruction, du prononcé et de la levée d'un séquestre de valeurs patrimoniales, d'un classement ainsi que d'une mise en accusation en lien avec des enquêtes pénales visant des personnes politiquement exposées à l'étranger ou des proches cités dans l'annexe.

RS 196.127.58

¹ RS 196.1

³ Le Département fédéral des finances informe spontanément le DFAE de l'ouverture d'une procédure, de son classement, du prononcé de sanctions ainsi que d'un renvoi pour jugement en vertu des art. 25 à 29 LVP.

Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance de blocage entre en vigueur le 1^{er} juillet 2016 et a effet jusqu'au 18 janvier 2017.

25 mai 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe
(art. 1)

Personnes politiquement exposées à l'étranger et proches dont les valeurs patrimoniales font l'objet d'un blocage en vertu de l'art. 1

Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 3 septembre 1936 à Hammam-Sousse, ancien Président, fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI
Leïla Bent Mohamed ben Rhouma TRABELSI	de nationalité tunisienne, née le 24 octobre 1956 à Tunis, fille de Saïda DHERIF, mariée à Zine El Abidine BEN ALI
Moncef Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 4 mars 1944 à Tunis, fils de Saïda DHRIF, marié avec Yamina SOUIAÏ
Mohamed Ben Moncef ben Mohamed TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 27 janvier 1980 à Sabha (Lybie), fils de Yamina SOUIAÏ
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef ben Mohamed Hafiz MATERI	de nationalité tunisienne, né le 2 décembre 1981 à Tunis, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI
Nesrine Bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, née le 16 janvier 1987 à Tunis, fille de Leïla TRABELSI, mariée à Fahd Mohamed Sakher MATRI
Halima Bent Zine El Abidine Ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, née le 17 juillet 1992, fille de Leïla TRABELSI
Belhassen Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 5 novembre 1962 à Tunis, fils de Saïda DHRIF
Mohamed Ennacer Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 24 juin 1948 à Tunis, fils de Saïda DHRIF, marié à Nadiâ MAKNI
Jalila bent Mohamed ben Rhouma TRABELSI	de nationalité tunisienne, née le 19 février 1953 à Radès, fille de Saïda DHRIF, mariée à Mohamed MAHJOUR
Mohamed Imed Ben Mohamed Ennacer Ben Mohamed TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 26 août 1974 à Tunis, fils de Néjia JERIDI
Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 26 avril 1950 à Tunis, fils de Saïda DHRIF, marié à Souad BEN JEMIAI
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 25 septembre 1955 à Tunis, fils de Saïda DHRIF, marié à Hela BELHAJ
Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	de nationalité tunisienne, née le 27 décembre 1958 à Tunis, fille de Saïda DHRIF, mariée à Mohamed Montassar MEHREZI
Mohamed Montassar Ben kebaier Ben Mohamed MEHREZI	de nationalité tunisienne, né le 5 septembre 1959 à La Marsa, fils de Fatma SFAR, marié à Samira TRABELSI

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	de nationalité tunisienne, née le 1 ^{er} février 1960, fille de Saïda DHRIF, mariée à Habib ZAKIZ
Habib ben Gaddour ben Mustapha BEN ZAKIZ	de nationalité tunisienne, né le 5 mars 1957, fils de Saïda BEN ABDALLAH, marié à Nefissa TRABELSI
Moez Ben Moncef ben Mohamed TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 3 juillet 1973 à Tunis, fils de Yamina SOUIAÏ
Lilia bent Noureddine ben Ahmed NACEF	de nationalité tunisienne, née le 25 juin 1975 à Tunis, fille de Mounira TRABELSI (Sœur de Leïla TRABELSI)
Mourad ben Hédi ben Ali MAHDOUI	de nationalité tunisienne, né le 3 mai 1962 à Tunis, fils de Naïla BARTAJI, marié avec Lilia NACEF
Houssem Ben Mohamed Ennacer ben Mohamed TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 18 septembre 1976, fils de Néjia JERIDI
Bouthaina bent Moncef ben Mohamed TRABELSI	de nationalité tunisienne, née le 4 décembre 1971, fille de Yamina SOUIAÏ
Nabil ben Abderrazzak ben Mohamed TRABELSI	de nationalité tunisienne, né le 20 décembre 1965, fils de Radhia MATHLOUTHI, marié avec Linda CHARNI
Mehdi ben Ridha ben Mohamed BEN GAÏED	de nationalité tunisienne, né le 29 janvier 1988, fils de Kaouther Ferial HAMZA, fiancé de Halima BEN ALI
Mohamed Slim ben Mohamed Hassen ben Salah CHIBOUB	de nationalité tunisienne, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié avec Dorsaf BEN ALI
Dorsaf bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, née le 5 juillet 1965 au Bardo, fille de Naïma KEFI, mariée à Mohamed Slim CHIBOUB
Sirine bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	née le 21 août 1971 au Bardo, fille de Naïma KEFI, mariée à Mohamed Marouane MABROUK
Mohamed Marouane ben Ali ben Mohamed MABROUK	de nationalité tunisienne, né le 11 mars 1972 à Tunis, fils de Jaouida BEJI, marié à Sirine BEN ALI
Ghazoua bent Zine El Abidine ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, née le 8 mars 1963 au Bardo, fille de Naïma KEFI, mariée à Slim ZARROUK
Slim ben Mohamed Salah ben Ahmed ZARROUK	de nationalité tunisienne, né le 13 août 1960 à Tunis, fils de Meherzia GHEDIRA
Farid ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 22 novembre 1949 à Hammam-Sousse, fils de Selma HASSEN
Faouzi ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 13 mars 1947 à Hammam-Sousse, marié à Zohra BEN AMMAR
Hayet bent Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	de nationalité tunisienne, née le 16 mai 1952 à Hammam-Sousse, fille de Selma HASSEN, mariée à Fethi REFAÏ
Najet bent Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	de nationalité tunisienne, née le 18 septembre 1956 à Sousse, fille de Selma HASSEN, mariée à Sadok Habib MEHIRI

Slaheddine ben Haj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 28 octobre 1938, fils de Selma HASSEN, veuf de Selma MANSOUR
Kaies Ben Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 21 octobre 1969, fils de Selma MANSOUR, marié à Monia CHADLI
Hamda Ben Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 29 avril 1974 à Monastir, fils de Selma MANSOUR, célibataire, homme d'affaires
Nejmeddine Ben Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 12 octobre 1972 à Monastir, fils de Selma MANSOUR, célibataire
Najet Bent Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, née le 8 mars 1980 à Monastir, fille de Selma MANSOUR, mariée avec Zied JAZIRI
Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	de nationalité tunisienne, né le 8 octobre 1978 à Hammam-Sousse, fils de Hayet BEN ALI
Akram ben Hamed ben Taher BOUAOUINA	de nationalité tunisienne, né le 9 août 1977 à Hammam-Sousse, fils de Hayet BEN ALI
Ghazoua bent Hamed ben Taher BOUAOUINA	de nationalité tunisienne, née le 30 août 1982 à Monastir, fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR
Imed ben Habib ben Bou-Ali LETAÏEF	de nationalité tunisienne, né le 13 janvier 1970 à Sousse, fils de Naïma BEN ALI
Naoufel ben Habib ben Bou-Ali LETAÏEF	de nationalité tunisienne, né le 22 octobre 1967 à Hammam-Sousse, fils de Naïma BEN ALI
Montassar ben Habib ben Bou-Ali LETAÏEF	de nationalité tunisienne, né le 3 janvier 1973 à Sousse, fils de Naïma BEN ALI, marié à Lamia JEGHAM
Mehdi ben Tijani ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 27 octobre 1966 à Paris, fils de Paulette Hazette
Slim ben Tijani ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 16 avril 1971 à Paris, fils de Paulette Hazette, marié avec Amel SAÏD
Sofiane ben Habib ben Hadj Hamda BEN ALI	de nationalité tunisienne, né le 28 août 1974 à Tunis, fils de Leïla DEROUICHE

