

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

du 7 mars 2025 (État le 7 mars 2025)

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 chargées 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.

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 entre en vigueur le 7 mars 2025 à 18 heures et a effet jusqu'au 6 mars 2029.

Annexe
(art. 1 et 3, al. 1 et 2)

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

#	Nom	Date de naissance	Description
1	AL-ASSAD Bashar	11.09.1965	Ancien président de la Syrie (2000–2024); fils de Hafez al-Assad.
2	AL-ASSAD Maher	08.12.1967	Frère de Bashar al-Assad; membre des forces armées syriennes avec le grade de colonel, en poste après mai 2011; major général de la 42 ^e brigade et ancien commandant de brigade de la 4 ^e division blindée de l'armée.
3	MAKHLouF Rami	10.07.1969	Membre de la famille Makhlof; fils de Ghada Mhanna et Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; oncle de Bashar al-Assad); cousin de Bashar al-Assad; époux de Razan Othman; homme d'affaires influent; détient des intérêts financiers ou occupe des postes de direction et de cadre supérieur dans les fonds d'investissement <i>Al Mashreq</i> , <i>Bena Properties</i> et <i>Cham Holding</i> ; propriétaire de <i>Milk Man Dairy Products</i> ; ancien président de <i>Syriatel</i> .
4	MHANNA Ghada Adib	22.05.1948	Tante de Bashar al-Assad; mère de Rami Makhlof et épouse de Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; oncle de Bashar al-Assad et père de Rami Makhlof).
5	QADDUR Khalid <i>QADDOUR</i> <i>Khaled</i>	23.04.1970	Homme d'affaires influent; proche confident et partenaire commercial de Maher al-Assad; relations étroites avec la famille al-Assad.
6	AL-ASSAD Munzir Jamil <i>Monzer</i>	01.03.1961	Cousin de Bashar al-Assad; fils de Jamil al-Assad et neveu de Rifaat al-Assad; membre de la milice Shabiha.
7	MAKHLouF Hafiz <i>Hafez</i>	02.04.1971	Membre de la famille Makhlof; cousin de Bashar al-Assad; frère de Rami Makhlof, Iyad Makhlof et Ihab Makhlof; fils de Ghada Mhanna et Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; oncle de Bashar al-Assad); ancien colonel et dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux, en poste après mai 2011.

#	Nom	Date de naissance	Description
8	MAKHLouF Ihab <i>Ehab</i>	21.01.1973	Membre de la famille Makhlof; cousin de Bashar al-Assad; frère de Hafez Makhlof, Rami Makhlof et Iyad Makhlof; fils de Ghada Mhanna et Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; oncle de Bashar al-Assad); homme d'affaires influent; a repris les activités commerciales de Rami Makhlof en 2020; vice-président et actionnaire de <i>Syriatel</i> .
9	MAKHLouF Iyad <i>Eyad</i>	21.01.1973	Membre de la famille Makhlof; cousin de Bashar al-Assad; frère de Hafez Makhlof, Rami Makhlof et Ihab Makhlof; fils de Ghada Mhanna et Mohammad Makhlof (19.10.1932–12.09.2020; oncle de Bashar al-Assad); ancien officier de la direction des renseignements généraux; membre de la sécurité nationale syrienne et des services de renseignement généraux, en poste après mai 2011.
10	HAMCHO Mohammed <i>HAMSHO</i> <i>Mohamed</i>	20.05.1966	Homme d'affaires influent; relations d'affaires étroites avec Maher al-Assad et d'autres membres de la famille al-Assad; secrétaire général de la <i>Damascus Chamber of Commerce</i> , nommé par l'ancien ministre de l'économie Khodr Orfali; président du <i>China-Syria Bilateral Business Council</i> depuis 2014 et président du <i>Syrian Metal and Steel Council</i> depuis 2015; ancien membre du parlement syrien.
11	AKHRAS Tarif <i>AL-AKHRAS</i>	02.06.1951	Homme d'affaires influent; relations d'affaires étroites avec la famille al-Assad; fondateur du <i>Akhras Group</i> ; ancien président de la <i>Homs Chamber of Commerce</i> et ancien membre du conseil d'administration de la <i>Federation of Syrian Chambers of Commerce</i> .
12	HASSAN Samir Anis <i>AL-HASSAN</i> <i>Sameer</i>	10.08.1953	Homme d'affaires influent; associé de Rami Makhlof; proche de Maher al-Assad; président du Syria-Russia Business Council (mars 2014–septembre 2018), nommé par l'ancien ministre de l'économie Khodr Orfali.
13	AL-ASSAD Duraid Rifaat <i>Doraid</i>	29.04.1965	Cousin de Bashar al-Assad; frère de Siwar al-Assad et Soumer al-Assad; fils de Rifaat al-Assad.

#	Nom	Date de naissance	Description
14	AL-ASSAD Rifaat	22.08.1937	Oncle de Bashar al-Assad; père de Siwar al-Assad, Duraid Rifaat al-Assad et Soumer al-Assad; frère de Hafez al-Assad; ancien vice-président de Syrie.
15	AL-ASSAD Soumer <i>Somar</i>	xx.02.1972 <i>(date exacte inconnue)</i>	Cousin de Bashar al-Assad; frère de Siwar al-Assad et Duraid Rifaat al-Assad; fils de Rifaat al-Assad; ancien copropriétaire de <i>Arab News Network</i> .
16	AL-ASSAD Siwar	29.04.1975	Cousin de Bashar al-Assad; frère de Soumer al-Assad et Duraid Rifaat al-Assad; fils de Rifaat al-Assad; ancien copropriétaire, fondateur et président de Arab News Network; vice-président de United Nationals Democratic Alliance.
17	KHADDAM Jamel Abdul Halim <i>Jamal</i> <i>Abdel</i>	<i>Date inconnue</i>	Fils de l'ancien vice-président de la Syrie Abdel Halim Khaddam (1984–2005).
