



Consejo de Seguridad

Distr. general
21 de febrero de 2023
Español
Original: inglés

Carta de fecha 21 de febrero de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre el Yemen

Los miembros del Grupo de Expertos sobre el Yemen tienen el honor de transmitir por la presente el informe final del Grupo, preparado de conformidad con el párrafo 16 de la resolución [2624 \(2022\)](#).

El informe se presentó al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2140 \(2014\)](#) el 30 de diciembre de 2022, y el Comité lo examinó el 20 de febrero de 2023.

Agradeceríamos que la presente carta y el informe se señalaran a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se distribuyeran como documento del Consejo.

(Firmado) Debi Prasad **Dash**,
Coordinador

(Firmado) Cornelius **Nagbe**,
Experto

(Firmado) Lydelle **Joubert**,
Experta

(Firmado) Wolf-Christian **Paes**,
Experto



Informe final del Grupo de Expertos sobre el Yemen establecido en virtud de la resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad

Resumen

El Yemen se enfrenta a una crisis política y económica de difícil solución. Desde el punto de vista militar, la primera fase del período sobre el que se informa, de diciembre de 2021 a marzo de 2022, se caracterizó por la intensificación de los atentados de los huzíes, tanto dentro del Yemen como contra la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que fueron atacados con misiles balísticos y de crucero, así como con vehículos aéreos no tripulados “suicidas” que transportaban explosivos. El 17 de enero, los atentados sin precedentes de los huzíes contra Abu Dabi causaron bajas civiles. El 28 de febrero, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que condenaba en los términos más enérgicos los atroces atentados terroristas perpetrados en la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los huzíes reivindicaron la autoría de los atentados, lo que condujo a respuestas militares por parte de la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen con una serie de ataques contra objetivos huzíes, que también causaron bajas civiles.

La tregua facilitada por las Naciones Unidas dio comienzo el 2 de abril, y la segunda fase, de seis meses de duración, fue un período de calma relativa. La reanudación de las importaciones de petróleo a través del puerto de Al-Hudayda y los vuelos comerciales limitados desde Saná, con más de 42.500 pasajeros, mejoró la situación humanitaria de la población que vivía en las zonas controladas por los huzíes. Aprovechando esa atmósfera relativamente pacífica, el Gobierno del Yemen adoptó varias medidas para promover las reformas económicas, entre ellas iniciativas para incrementar las exportaciones de petróleo crudo. En septiembre, los huzíes celebraron grandes desfiles militares en Al-Hudayda y Saná para exhibir nuevos misiles, vehículos aéreos no tripulados, minas marinas y otras armas. Sin embargo, la tregua no duró mucho. Debido a las demandas exorbitantes de los huzíes sobre el pago de salarios de su personal militar, junto con su negativa a levantar el asedio a Taiz, la tregua no se renovó después del 2 de octubre.

Envalentonados por la aparente disposición de la comunidad internacional a ceder a sus demandas, aunque con el objetivo principal de mantener viva la tregua, los huzíes cambiaron de estrategia. En la tercera fase, después de la tregua, no solo siguieron exigiendo el pago de los salarios, sino que también intentaron negar al Gobierno del Yemen los ingresos procedentes de la exportación de petróleo crudo. Su estrategia consistió en atacar la capacidad económica del Gobierno legítimo y causar inestabilidad económica en las zonas controladas por el Gobierno. Prohibir los billetes emitidos por el Banco Central del Yemen en Adén, aprobar políticas para el sector bancario y económico que causasen división, atentar contra los activos de las empresas de telecomunicaciones con sede en Adén, amenazar y atentar contra puertos, terminales petrolíferas y buques que exportaban petróleo y aprobar una nueva legislación para prohibir los intereses en las transacciones bancarias y comerciales fueron algunas de las medidas adoptadas por los huzíes al respecto. El país se ha encontrado con dos tipos de billetes, tipos de cambio dobles, restricciones a la circulación interna de mercancías, doble imposición y la búsqueda de rentas en forma de recaudación ilícita de impuestos y tasas. Estas trabas económicas, junto con los ataques militares de los huzíes, suponen una amenaza grave para la paz, la seguridad y la estabilidad del Yemen.

Se registraron enfrentamientos entre las fuerzas alineadas con el Gobierno y los huzíes en Shabwa, Marib, Al-Hudayda, Al-Bayda, Al-Dalea, Al-Yawf, Saada y Taiz. Las fuerzas alineadas con el Gobierno pusieron en marcha operaciones antiterroristas en Abyan y Shabwa contra Al-Qaida en la Península Arábiga en 2022. El buque Safer sigue suponiendo una amenaza medioambiental y humanitaria potencial para el Yemen y la región. Las Naciones Unidas han adoptado varias medidas para aplicar el plan de salvamento, pero continúan sin resolverse cuestiones relativas a la propiedad de los ingresos por la venta del Safer y el petróleo almacenado en él.

El sistema de suministro de armas a los huzíes se mantuvo prácticamente inalterado durante el período que abarca el informe: la mayoría de las armas, municiones y artículos conexos se introdujeron de contrabando utilizando embarcaciones de vela tradicionales (*dhow*s) y embarcaciones más pequeñas en el mar Arábigo. El Grupo está investigando siete nuevos casos de contrabando marítimo, algunos de ellos relacionados con el tráfico de fertilizantes y otros productos químicos que tienen aplicaciones potenciales como precursores para la fabricación de explosivos y como un oxidante para propulsores de combustible sólido. A diferencia de las armas y la munición, que suelen transportarse a las playas de las zonas sudorientales del Yemen controladas nominalmente por el Gobierno, los productos químicos se introducen de contrabando a través de Djibouti en los puertos del mar Rojo controlados por los huzíes. El Grupo también está investigando el contrabando de contenedores de lanzamiento para misiles guiados antitanque, ocultos en el interior de un camión comercial, a través de la frontera terrestre con Omán. El Grupo identificó una red de personas afiliadas a los huzíes en el Yemen y Omán, que recluta tripulantes, facilita su desplazamiento a través del territorio controlado por el Gobierno y les proporciona vehículos y embarcaciones. El Grupo tomó nota de las alegaciones de varios Estados Miembros de que los *dhow*s habían embarcado su carga en puertos iraníes. El Grupo tuvo acceso a las coordenadas del sistema mundial de navegación por satélite de dispositivos de navegación, así como de un vehículo aéreo no tripulado hallado en una de las embarcaciones, que mostraban ubicaciones dentro de la República Islámica del Irán o cercanas a ella. Aunque el Grupo no pudo verificar de forma independiente todos los detalles de las alegaciones, advirtió que lo relatado por los tripulantes de algunos de los *dhow*s detenidos parecía respaldar la información. El Grupo mantiene su postura de larga data de que algunas de las armas incautadas (como los misiles guiados antitanques incautados en la frontera omaní) tienen características técnicas y marcas que coinciden con las fabricadas en la República Islámica del Irán, mientras que otras, como los fusiles de asalto y la munición incautados en diciembre de 2021, es probable que fueran suministradas originalmente por otros Estados Miembros a entidades de la República Islámica del Irán.

En el frente político nacional, inmediatamente después del inicio de la tregua, el Gobierno del Yemen aprobó un nuevo mecanismo de gobernanza colectiva en forma de Consejo Presidencial de Liderazgo que, aunque no está realmente cohesionado, parece más inclusivo y representativo. No obstante, sus miembros tienen aspiraciones y programas políticos variados, y algunos, respaldados por el apoyo financiero y de otro tipo de sus benefactores, cuentan con sus propias fuerzas armadas y ejercen un control *de facto* sobre sus territorios. El otro reto es la integración de estas fuerzas armadas bajo un mando unificado, para lo cual se ha formado un comité conjunto de seguridad y militar. La cohesión del Consejo sigue siendo frágil. En los últimos meses se han producido enfrentamientos entre algunos de los grupos armados. Si no se impide que los huzíes lleven a cabo sus atentados, la continuidad del Consejo como frente nacional puede verse seriamente amenazada.

En cuanto a las sanciones financieras, las personas designadas, quienes actúan en su nombre o bajo su dirección, y las entidades que son propiedad o están bajo el control de esas personas, siguen recibiendo, poseyendo o controlando, directa o

indirectamente, fondos, otros activos financieros y recursos económicos, en violación del régimen de sanciones impuesto en virtud de la resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad. Los huzíes siguen controlando fuentes de ingresos legales e ilegales, a saber, aduanas, impuestos, azaque, ingresos no fiscales y tasas ilícitas. Han aplicado un impuesto *jums* (20 %) a muchas actividades económicas, como los sectores de la minería, los hidrocarburos, los recursos hídricos y la pesca, y entre los beneficiarios del nuevo gravamen se encuentran la familia Al-Houthi y varios de sus leales. El sector inmobiliario también genera ingresos importantes para los huzíes, que han confiscado por la fuerza grandes extensiones de terrenos y edificios durante el período que abarca el informe. Los huzíes están utilizando asimismo diversas empresas de telecomunicaciones para enviar millones de mensajes solicitando apoyo y contribuciones financieras para sus actividades bélicas. A raíz del acuerdo de tregua, las importaciones de petróleo a través del puerto de Al-Hudayda aumentaron considerablemente. Del 1 de abril al 30 de noviembre llegaron al puerto un total de 69 buques que transportaban 1.810.498 toneladas de derivados del petróleo. Por contraste, entre enero y diciembre de 2021 se habían importado 535.069 toneladas de derivados del petróleo en 30 buques. Esto hizo que los huzíes obtuviesen unos ingresos aduaneros de unos 271.935.000 millones de riales yemeníes en el período comprendido entre abril y noviembre de 2022. En violación del Acuerdo de Estocolmo, los huzíes no están utilizando esos ingresos para pagar los salarios de los funcionarios públicos. A pesar de recibir esos ingresos tributarios, los huzíes siguen cobrando comisiones ilegales a través de su red de intermediarios, y a veces crean escasez artificial de combustible con el fin de generar oportunidades para que sus operadores vendan petróleo en el mercado negro y cobren comisiones ilegales por esas ventas. El tiempo de despacho de los buques se ha reducido considerablemente. El tiempo mínimo de despacho por parte del Mecanismo de Verificación e Inspección de las Naciones Unidas en noviembre de 2022 fue de 1 hora, con un promedio de 3 horas. El promedio del tiempo de despacho en el área de espera de la Coalición, en noviembre, fue de 5,3 días, mientras que en algunos meses del período anterior a la tregua el promedio máximo fue de 50,3 días.

Las partes en conflicto, en particular los huzíes, siguieron cometiendo violaciones graves del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, entre otras ataques militares indiscriminados o dirigidos contra civiles e infraestructura civil. Los huzíes también siguieron sometiendo a civiles a detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves, sin que existieran mecanismos de rendición de cuentas ni de apoyo a los supervivientes ni reparaciones a las familias de las víctimas. Además, los huzíes continuaron su campaña de adoctrinamiento de niños y de reclutamiento y utilización de niños en sus fuerzas, incluso como combatientes, en contra de sus obligaciones jurídicas y del plan de acción firmado con las Naciones Unidas en abril de 2022 para hacer cesar y prevenir el reclutamiento de niños y otras violaciones graves contra los niños.

La violencia contra el personal humanitario, las restricciones de circulación impuestas a los trabajadores y las operaciones humanitarias y la injerencia en las actividades humanitarias por parte de los huzíes y grupos afiliados al Gobierno siguieron obstaculizando la entrega y distribución de asistencia humanitaria a millones de civiles que necesitaban urgentemente asistencia o protección. El uso generalizado e indiscriminado de minas terrestres y municiones sin detonar, sobre todo en las zonas de primera línea, siguió causando numerosas bajas civiles, en su mayoría mujeres y niños, y restringiendo el acceso humanitario e impidiendo las operaciones de ayuda.

Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	6
II. Acontecimientos que afectan a la paz, la seguridad y la estabilidad	7
III. Actividades de los grupos armados que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad	9
A. Ataques de los huzíes contra la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos	9
B. Ataques de los huzíes contra el Gobierno del Yemen	12
C. Ataques de los huzíes contra la industria del petróleo	13
D. Operaciones contra Al-Qaida en la Península Arábiga	13
E. FSO Safer	14
IV. Protección marítima	15
V. Armas y aplicación del embargo de armas selectivo	19
A. Contrabando marítimo de armas pequeñas y munición	20
B. Contrabando marítimo de fertilizantes y otros productos químicos	22
C. Contrabando marítimo de componentes de misiles	25
D. Contrabando de misiles guiados antitanque a través de Omán	28
E. Caída de un vehículo aéreo no tripulado en Omán	30
VI. Cuestiones económicas y financieras	31
A. Cuestiones económicas	31
B. Recursos financieros de las personas designadas y sus redes	34
C. Vigilancia de las medidas de prohibición de viajar y de congelación de activos	38
VII. Actos que violan el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos	39
A. Vulneraciones y abusos atribuidos a los huzíes	39
B. Vulneraciones atribuidas a la Coalición	42
C. Vulneraciones atribuidas al Gobierno del Yemen y a grupos afiliados	43
D. Bajas civiles por minas terrestres y municiones sin detonar	44
VIII. Obstrucción de la prestación y distribución de asistencia humanitaria	45
IX. Recomendaciones	46
Anexos*	49

* Los anexos se distribuyen únicamente en el idioma en que fueron presentados y sin revisión editorial oficial.

I. Introducción

1. Este informe, que se presenta al Consejo de Seguridad en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 16 de la resolución [2624 \(2022\)](#), abarca el período comprendido entre el 6 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022¹ e incluye actualizaciones de las conclusiones de las investigaciones que se enunciaban en el informe final del Grupo de Expertos sobre el Yemen de fecha 26 de enero de 2022 que figura en el documento [S/2022/50](#).

2. El Grupo se ha atenido a lo dispuesto en el párrafo 22 de la resolución [2624 \(2022\)](#), que se refiere a las mejores prácticas y los métodos recomendados por el Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo de Seguridad sobre Cuestiones Generales relativas a las Sanciones ([S/2006/997](#)). El Grupo ha hecho hincapié en el cumplimiento de las normas relativas a la transparencia, la objetividad y las fuentes, las pruebas documentales, la corroboración obtenida de fuentes independientes verificables y el ofrecimiento de la posibilidad de responder². De conformidad con el párrafo 17 de la resolución [2624 \(2022\)](#), el Grupo siguió cooperando con el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones y con el Grupo de Expertos sobre Somalia.

3. Tres miembros del Grupo, a saber, los expertos en armas, finanzas y derecho internacional humanitario, fueron nombrados por el Secretario General el 17 de mayo de 2022 (véase [S/2022/411](#)). Los contratos de los expertos en armas y finanzas comenzaron el 23 de mayo y el del experto en derecho internacional humanitario comenzó el 1 de junio. La experta en grupos armados fue nombrada por el Secretario General el 5 de octubre de 2022 (véase [S/2022/773](#)) y su contrato comenzó el 12 de octubre. El experto regional del Grupo había dimitido el 31 de julio de 2021, durante el período al que se refería el informe anterior, y a pesar de los esfuerzos de la Secretaría, no se había nombrado a ningún experto en el momento de redactar el presente informe. Debido a la demora en el nombramiento de los expertos, el Grupo no dispuso de tiempo suficiente para abarcar todas las esferas de su mandato con mayor detalle.

4. Durante el período que abarca el informe, el Grupo viajó a la Arabia Saudita, Bahrein, la República Islámica del Irán, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Yemen (Al-Mukalla, Al-Gayda, Nishtun, Adén y el puesto fronterizo de Shahn)³. Durante los períodos propuestos, el Grupo también recibió invitaciones para visitar Djibouti y Omán, pero no pudo viajar por circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, en enero de 2023 el Grupo visitó Omán. El Grupo llevó a cabo inspecciones de armas, piezas de misiles y artículos conexos, así como de restos de misiles y vehículos aéreos no tripulados en la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y el Yemen. El Grupo se reunió con el Primer Ministro del Yemen y otros ministros y funcionarios públicos.

5. El Grupo envió 95 cartas oficiales, 77 de las cuales estaban dirigidas a 24 Estados Miembros y 18 a 10 organizaciones, entidades y empresas; al 9 de diciembre de 2022, todavía había 37 respuestas pendientes (véase el anexo 3).

¹ En el informe final del Grupo de fecha 26 de enero de 2022 ([S/2022/50](#)) se reflejaron los acontecimientos hasta el 5 de diciembre de 2021. En el presente informe se reflejan los acontecimientos sobre el terreno hasta el 30 de noviembre de 2022, y se han tenido en cuenta las respuestas a las preguntas del Grupo recibidas hasta el 9 de diciembre de 2022.

² En el anexo 1 se presenta información adicional sobre la metodología del Grupo y la posibilidad de responder.

³ Los principales topónimos del Yemen se reproducen en consonancia con los utilizados en el mapa del Sistema de Información Geográfica de las Naciones Unidas que figura en el anexo 2.

II. Acontecimientos que afectan a la paz, la seguridad y la estabilidad

6. Los acontecimientos militares durante el período al que se refiere el informe pueden dividirse a grandes rasgos en tres fases. En el primer trimestre de 2022 se intensificaron los ataques transfronterizos de las fuerzas huzíes, con las respuestas militares posteriores de la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen. La segunda fase fue una tregua frágil de seis meses facilitada por las Naciones Unidas que finalizó el 2 de octubre. En la tercera fase, después de la tregua, la paz se alteró de nuevo y las negociaciones para renovar la tregua fueron arduas. Ello se debió en gran parte a las demandas exorbitantes de los huzíes sobre el pago de salarios del personal militar y de seguridad y a su negativa a levantar el asedio a Taiz.

7. Durante el primer trimestre de 2022, las fuerzas huzíes prosiguieron sus ataques aéreos contra objetivos en la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos utilizando una combinación de misiles balísticos y de crucero, así como vehículos aéreos no tripulados “suicidas” portadores de explosivos. El 17 de enero, atentados sin precedentes contra un depósito de combustible en Abu Dabi y contra un edificio no utilizado de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Abu Dabi se cobraron la vida de 3 civiles e hirieron a otros 8 (véase el párr. 17). El 28 de febrero, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución [2624 \(2022\)](#), en la que condenaba en los términos más enérgicos los atroces atentados terroristas perpetrados en la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La Coalición había respondido con una serie de ataques aéreos contra objetivos en zonas del Yemen controladas por los huzíes los días 20 y 21 de enero (véase el párr. 103).

8. Entre los resultados positivos de la tregua cabía citar la reanudación de las importaciones de petróleo y derivados del petróleo a través del puerto de Al-Hudayda, que respondían a las necesidades de la población de las zonas controladas por los huzíes, y la reanudación de un número limitado de vuelos comerciales desde Saná. El bloqueo inicial que surgió en relación con la expedición de pasaportes a pasajeros se solucionó, y el Gobierno aceptó que las personas viajaran al extranjero con pasaportes expedidos por los huzíes. Esto benefició enormemente a las personas que deseaban viajar al extranjero por necesidades humanitarias. Desde el 16 de mayo hasta finales de noviembre hubo varios vuelos entre Saná y Ammán; 21.879 pasajeros volaron de Saná a Ammán y 20.652 pasajeros lo hicieron en sentido contrario. Solo hubo un vuelo de ida y vuelta entre Saná y El Cairo el 1 de junio.

9. Las concesiones para la tregua fueron realizadas en su mayor parte por el Gobierno y la Coalición, ya que se aceptaron las dos exigencias principales de los huzíes. Aunque no se produjeron enfrentamientos militares ni cambios de importancia entre las partes en conflicto sobre el terreno, las fuerzas huzíes no se retiraron a las posiciones acordadas en el Acuerdo de Estocolmo. Tampoco aceptaron reabrir las carreteras entre la ciudad sitiada de Taiz y otras provincias, ni que se pagaran los salarios de los funcionarios públicos con los ingresos obtenidos de las importaciones de petróleo a través de Al-Hudayda.

10. La exigencia de los huzíes de que se pagasen los salarios, como condición previa para seguir prorrogando la tregua, se derivaba de que antes de la guerra, los ingresos del Gobierno provenientes del petróleo habían representado el 70 % del presupuesto estatal. Sin embargo, el Gobierno argumentaba que, si bien los ingresos provenientes del petróleo en 2014 habían superado los 5.000 millones de dólares de los Estados Unidos, en el momento de redactar el presente informe se habían reducido a menos de 1.000 millones a causa de la guerra. El Gobierno informó al Grupo de que tenía dificultades para pagar los salarios de sus empleados debido a la escasez de recursos, e indicó que la cuestión de los salarios debía resolverse en el marco de un tratamiento

integral de los ingresos públicos, incluidos los ingresos del puerto de Al-Hudayda y otros ingresos tributarios recaudados por los huzíes. El Gobierno exigía que la comunidad internacional contribuyese claramente a financiar el déficit de la nómina salarial en todas las regiones del país y a resolver la división monetaria impuesta por los huzíes.

11. Las partes en conflicto también utilizaron el período de tregua como una pausa estratégica para reagrupar y reabastecer a sus fuerzas en previsión de nuevas rondas de hostilidades. El 1 de octubre, los huzíes emitieron un comunicado en el que amenazaban a las compañías petroleras con que, a partir de las 18.00 horas del día siguiente, entraría en vigor una directiva por la que se prohibía entrar en los puertos controlados por el Gobierno para exportar petróleo. Los huzíes también lanzaron advertencias a los petroleros (véase el párr. 24) y llevaron a cabo varios atentados con vehículos aéreos no tripulados contra puertos, terminales petroleras y petroleros (véase el párr. 23). Los huzíes intensificaron las operaciones militares en varios frentes, especialmente en los de Marib, Taiz, Al-Dalea, Abyan, Lahij, Al-Yawf, Al-Bayda y Al-Hudayda, y las fuerzas gubernamentales respondieron a los ataques. Muchos de los ataques se saldaron con la pérdida de vidas civiles y daños a infraestructura civil, en violación del derecho internacional humanitario. En respuesta a los ataques contra las instalaciones petroleras, el Consejo de Defensa Nacional del Gobierno del Yemen emitió la resolución núm. 1 de 2022, de 22 de octubre, por la que designaba a los huzíes como organización terrorista (véase el anexo 4). El Gobierno también instó a la comunidad internacional a designar a los huzíes como organización terrorista y solicitó a las Naciones Unidas que congelaran las labores en el marco del Acuerdo de Estocolmo. El Gobierno informó al Grupo de su firme determinación de minimizar el impacto comercial y humanitario de la designación de los huzíes como organización terrorista, pero tenía previsto adoptar medidas de seguimiento, como la congelación de activos de determinadas personas y entidades.

12. En el frente político nacional, se ha producido un cambio de paradigma. Pocos días después del inicio de la tregua, el Gobierno aprobó un nuevo mecanismo de gobernanza colectiva. El Presidente del Yemen, Abdrabbuh Mansur Hadi, fue sustituido por un Consejo Presidencial de Liderazgo. Aunque no está realmente cohesionado, el Consejo parece más inclusivo y representativo, ya que incluye a líderes tanto del norte como del sur, y de grupos con fuerzas militares y también a líderes locales y de las provincias. Los miembros del Consejo tienen diferentes programas políticos, y algunos cuentan con sus propias fuerzas armadas y ejercen un control *de facto* sobre territorios. Queda por ver si son capaces de dejar a un lado sus diferencias y colaborar como parte de un órgano colectivo y representativo de gobernanza que contribuya a promover los intereses del Yemen y a instaurar una paz auténtica y duradera en el país. En los últimos meses ya han surgido algunos conflictos en el plano local. La integración de las distintas fuerzas armadas bajo un mando unificado sigue siendo un reto. Se ha formado un comité conjunto militar y de seguridad para reestructurar las fuerzas armadas y de seguridad de acuerdo con el artículo 5 de la declaración sobre la transferencia de poder. Los huzíes han adoptado una postura agresiva, desafiando abiertamente a la comunidad internacional y reanudando las amenazas y los atentados desde una posición de fuerza. Si no se les impide que continúen con sus atentados, la continuidad del Consejo Presidencial de Liderazgo como un frente unificado, cohesionado y nacional puede verse seriamente amenazada.

III. Actividades de los grupos armados que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad

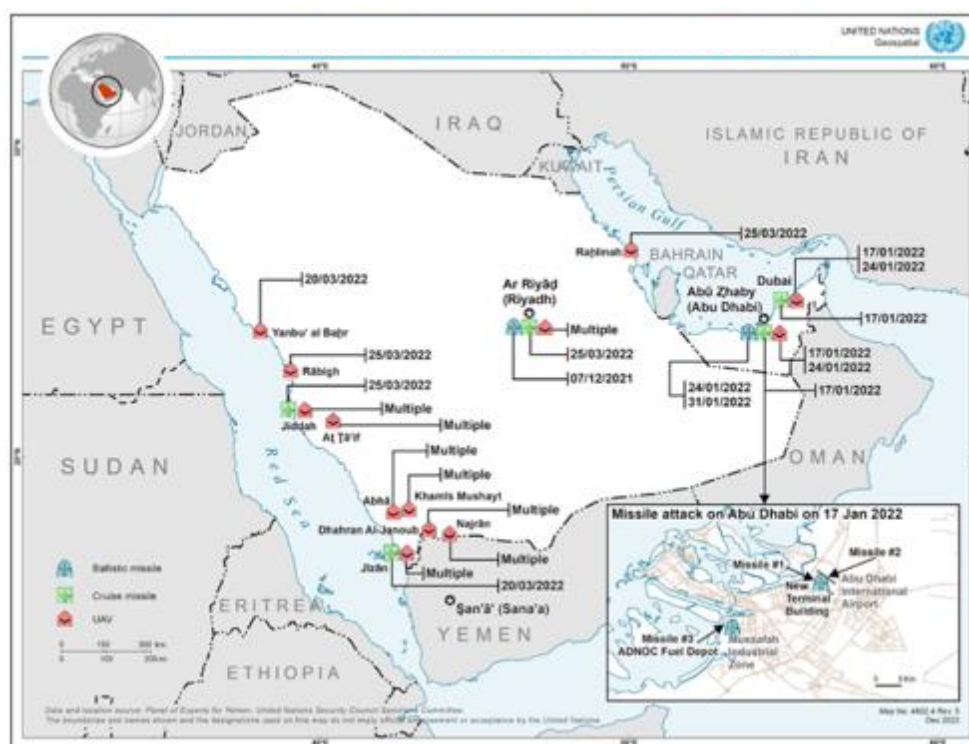
13. De conformidad con el párrafo 17 de la resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad, reafirmado por el Consejo en su resolución 2216 (2015), el Grupo siguió investigando a las personas y entidades asociadas con grupos armados que puedan estar participando en actos que amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad del Yemen o les presten apoyo.

A. Ataques de los huzíes contra la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos

14. El Grupo siguió haciendo un seguimiento de los ataques aéreos contra la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Durante el primer trimestre de 2022 se produjo un número elevado de ataques, que cesaron casi por completo con el inicio de la tregua⁴ y no se reanudaron tras su expiración en octubre de 2022. En el mapa 1 se ofrece una visión general de los ataques.

Mapa 1

Ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados contra la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos desde diciembre de 2021



Fuente: Grupo de Expertos

⁴ El Grupo tomó nota de las informaciones de un único ataque con un misil huzí el 30 de junio contra la base aérea saudita de Khamis Mushayt, que, sin embargo, nunca fue confirmado por la Coalición. Véase <https://crisis24.garda.com/alerts/2022/06/saudi-arabia-air-defense-forces-intercept-al-houthi-launched-missile-targeting-khamis-mushait-june-30>.

15. El 7 de diciembre de 2021, las fuerzas huzíes pusieron en marcha la operación militar “7 de diciembre”, que según un portavoz de los huzíes, Yahya Sare’e, implicaba ataques a objetivos militares en Riad, Yeda, Yazan, Nayran y Asir, con misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados⁵, algunos de los cuales fueron interceptados por las fuerzas sauditas. Las fuerzas de la Coalición respondieron el mismo día con “bombardeos de precisión” contra objetivos en las provincias de Saná, Marib y Al-Yawf⁶.

16. El 1 de enero de 2022, las Brigadas de Amaliqah, bajo la autoridad del Gobierno del Yemen, pusieron en marcha la Operación “Ciclón Meridional” en la provincia de Shabwa y recuperaron el control del centro de los distritos de Asaylan y Bayhan. En un comunicado emitido el 10 de enero, un portavoz de las Brigadas de Amaliqah anunció que habían expulsado a las fuerzas huzíes de Ain en la tercera fase de la operación y habían tomado el control de Shabwa. También agradeció su apoyo a la Coalición liderada por la Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos⁷.

17. El apoyo de los Emiratos Árabes Unidos a la Operación “Ciclón Meridional” desencadenó la puesta en marcha del “Ciclón del Yemen” (I’sar al-el Yemen)⁸ por parte de los huzíes, con una serie de ataques contra objetivos en la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Desde el punto de vista político, el acontecimiento más significativo fue una serie de ataques contra objetivos en ambos países el 17 de enero. A las 9.49 horas (hora local), un misil de crucero alcanzó el nuevo edificio de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Abu Dabi, aún sin utilizar, y dos minutos después, un segundo misil de crucero impactó en el mismo edificio. Los ataques hirieron a dos trabajadores civiles. A las 10.00 horas (hora local), un tercer misil de crucero hizo explosión en el depósito de combustible de la Abu Dhabi National Oil Company, en la zona industrial de Mussafah, en Abu Dabi, y causó la muerte a 3 trabajadores civiles y heridas a otros 6 (véase la figura I). En la misma fecha, entre las 11.24 y las 17.34 horas (hora local), se produjo una segunda oleada de ataques con un total de diez vehículos aéreos no tripulados que atacaron varios objetivos en la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Siete fueron interceptados por la defensa antiaérea y 2 impactaron en el aeropuerto de Nayran, dañando un hangar, mientras que el décimo se estrelló en el desierto. La tercera oleada incluyó tres misiles balísticos lanzados a las 20.56 horas (hora local), todos los cuales fueron interceptados. El Grupo inspeccionó los restos de los misiles y vehículos aéreos no tripulados en marzo de 2022 (véase el anexo 5) y observó que los misiles de crucero tenían características que coincidían con el misil Quds 2, los vehículos aéreos no tripulados tenían características que coincidían con el Sammad-3 y los misiles balísticos tenían características que coincidían con los misiles Zulfiqar; todos ellos son sistemas de armas que, según se sabe, utilizan los huzíes. Un portavoz huzí reivindicó la autoría de los ataques en nombre de los huzíes y amenazó, entre otras cosas, con ampliar los ataques para incluir a “empresas extranjeras, ciudadanos y residentes de los Emiratos Árabes Unidos”⁹. El Grupo señala que la distancia entre las zonas controladas por los huzíes y Abu Dabi es de unos 1.400 km, lo que supera el alcance conocido del misil Quds 2 (y se sitúa en el límite del alcance de los vehículos aéreos no tripulados y los misiles balísticos); esto aumenta la probabilidad de que al menos algunos de los misiles fueran lanzados desde territorio controlado nominalmente por el Gobierno.

⁵ Véase https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1468134936561561604.

⁶ Véase www.thenationalnews.com/gulf-news/saudi-arabia/2021/12/07/photos-show-charred-wreckage-of-drone-after-missile-shot-down-over-riyadh.

⁷ Véase www.alwatan.net/news/181735.

⁸ Véase https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1483174258150977542.

⁹ Véase https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1483170723938115591?cxt=HH%20wWjoC52cn6o5UpAAAA.

Figura 1
Instalaciones de la Abu Dhabi National Oil Company atacadas el 17 de enero de 2022



Fuente: Confidencial

18. El 24 de enero se lanzaron otros ataques, cuando las defensas aéreas interceptaron dos misiles balísticos dirigidos contra Abu Dabi, mientras que un número indeterminado de vehículos aéreos no tripulados se dirigieron supuestamente contra Dubái. Un portavoz de los huzíes declaró que el objetivo de los misiles había sido la base aérea de Dhafra¹⁰. No se informó de bajas ni de daños a instalaciones civiles. El tercer ataque contra los Emiratos Árabes Unidos se produjo el 31 de enero, cuando las defensas aéreas interceptaron al menos un misil balístico. Los huzíes declararon que los objetivos eran Abu Dabi y Dubái¹¹. Además, al amanecer del 2 de febrero, las defensas aéreas interceptaron tres vehículos aéreos no tripulados que habían entrado en el espacio aéreo del país “con intenciones hostiles”¹². Alwiyat al-Wa’d al-Haqq (Brigadas del Verdadero Juramento)¹³, una oscura milicia iraquí¹⁴, reivindicó la autoría del atentado¹⁵. Los vehículos aéreos no tripulados tenían características técnicas que coincidían con los vehículos aéreos no tripulados de tipo Sammad utilizados por los huzíes desde 2019 (véase el anexo 5). Aunque el ataque en sí no causó daños, fue digno de mención porque demostró que los huzíes y Alwiyat

¹⁰ Véase <https://twitter.com/AlMayadeenNews/status/1485514027451224065>.

¹¹ Véase www.aljazeera.com/news/2022/1/31/uae-intercepts-houthi-missile-as-israeli-president-visits.

¹² Véase https://twitter.com/modgovae/status/1488959624913072132?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1488959624913072132%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2022%2F2%2F2%2Fuae-destroys-three-drones-with-hostile-intent-ministry.

¹³ Véase <https://twitter.com/HamdiAMalik/status/1488908963068272642>.

¹⁴ Véase www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/profile-alwiyat-al-waad-al-haq.

¹⁵ Véase <https://t.me/sabreenS1/17955>.

al-Wa'd al-Haqq estaban utilizando sistemas de armas basados en el mismo diseño, y porque puso de manifiesto, por segunda vez, el grado de cooperación política y militar entre los huzíes y un grupo armado del Iraq.

19. Entre el 10 y el 26 de marzo, los huzíes pusieron en marcha la Operación “Romper el Asedio”, en tres fases¹⁶, contra la Arabia Saudita en respuesta a lo que los huzíes afirmaban que era el asedio injusto contra su pueblo y la prohibición de importar derivados del petróleo. Al parecer también fueron atacados la refinería de petróleo de Saudi Aramco en Riad y objetivos en Abha, Khamis Mushayt, Yazan, Samtah y Dhahran al-Janub.

20. Como en años anteriores, la mayoría de los objetivos huzíes eran instalaciones civiles cercanas a la frontera yemení, que fueron atacadas con vehículos aéreos no tripulados Qasef-2 de corto alcance y cohetes de artillería de tipo Badr. Entre los ejemplos de esa tónica cabe citar la explosión de un vehículo aéreo no tripulado sobre el Aeropuerto Internacional de Abha, que hirió a 12 civiles el 10 de febrero¹⁷. No obstante, los huzíes también siguieron llevando a cabo operaciones contra objetivos en el interior de la Arabia Saudita, como el ataque del 25 de marzo¹⁸. Este *modus operandi* (que implica ataques frecuentes, a veces diarios, contra objetivos cercanos a la frontera yemení utilizando un único vehículo aéreo no tripulado o cohete) se combina con ataques “masivos” infrecuentes contra múltiples objetivos utilizando una mezcla de sistemas de armas más sofisticados. Es probable que también sea un indicio de las limitaciones de la red de suministro de armas de los huzíes, ya que el misil de crucero Quds 2, posiblemente su sistema de armas más eficaz, necesita ser introducido de contrabando en forma de componentes desde el extranjero (véase el párr. 51).

B. Ataques de los huzíes contra el Gobierno del Yemen

21. A principios de enero de 2022, las Brigadas de Amaliqah, alineadas con los Emiratos Árabes Unidos, expulsaron a las fuerzas huzíes de Shabwa, revirtiendo así sus avances, y avanzaron hacia el sur de Marib. En mayo de 2022, las tensiones seguían siendo elevadas en Marib y Taiz y en agosto, los huzíes intentaron hacerse con el control de la última carretera importante hacia la ciudad de Taiz controlada por el Gobierno¹⁹.

22. Durante la tregua, se produjeron enfrentamientos ocasionales en las provincias de Marib, Al-Hudayda, Al-Bayda y Al-Dalea. Tras el fin de la tregua no se lanzaron grandes ofensivas militares en los frentes, pero se produjeron enfrentamientos encarnizados en los frentes de Taiz, Lahij y Al-Hudayda. Varios batallones de las Brigadas de Amaliqah se desplegaron en la frontera entre Marib y Shabwa, mientras los huzíes enviaban fuerzas adicionales al sur de Marib y al noreste de Al-Bayda. En noviembre también se registraron enfrentamientos en Shabwa, Marib, Al-Bayda, Al-Dalea y Abyan²⁰.

¹⁶ Véanse https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1502365588110327820; https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1505508989924225025; y https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1505637253653139466.

¹⁷ Véase www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-destroyed-drone-launched-towards-abha-airport-4-injured-2022-02-10.

¹⁸ Véase www.washingtonpost.com/world/2022/03/25/houthi-escalate-attacks-saudi-arabia-strike-oil-facility.

¹⁹ Véase <https://sanaacenter.org>.

²⁰ Véase <https://sanaacenter.org/the-yemen-review/november-2022/19203>.

C. Ataques de los huzíes contra la industria del petróleo

23. El 2 de octubre, el Ministro de Transporte nombrado por los huzíes emitió una circular en la que amenazaba a los petroleros para que no transportaran petróleo desde puertos o terminales bajo control del Gobierno del Yemen (véase el anexo 6). Desde entonces, los huzíes han perpetrado ataques contra petroleros en Al-Dabba (Hadramaut), y en Balhaf y Qena (Shabwa).

24. Antes de los ataques, los huzíes habían enviado mensajes amenazadores a Estados de abanderamiento, compañías navieras y capitanes de buques advirtiéndoles de que cesaran las operaciones que implicaran transporte de petróleo desde “yacimientos, terminales y puertos” yemeníes, desde las direcciones de correo electrónico ycg@yemen.net.ye y operations@maa.gov.ye. Se profirieron amenazas similares utilizando los nombres de usuario de Twitter @Yahya_Saree y @army21ye (véase el anexo 6). Esta acción aumentó el riesgo de una respuesta militar de la Coalición y constituye una amenaza para el transporte marítimo internacional y la libertad de navegación.

D. Operaciones contra Al-Qaida en la Península Arábiga

25. Al-Qaida en la Península Arábiga obtiene sus ingresos con secuestros a cambio de rescate, saqueos, robos y remesas del extranjero²¹. El 10 de febrero, cinco miembros del personal de las Naciones Unidas fueron secuestrados en la provincia de Abyan cuando regresaban a Adén. Cuatro de los secuestrados son de nacionalidad yemení y el quinto, de Bangladesh.

26. Al-Qaida en la Península Arábiga también es sospechoso de haber secuestrado a dos miembros del personal extranjero de Médicos Sin Fronteras cerca de la frontera de Marib con Hadramaut, el 6 de marzo, aunque no reivindicó el secuestro. Médicos Sin Fronteras suspendió inicialmente su labor en uno de sus cinco centros, pero sus operaciones se vieron afectadas durante otros seis meses, y se sigue viendo perturbada la libertad de circulación de su personal expatriado, que continúa sin poder utilizar la carretera donde se produjo el incidente²². A principios de junio, militantes de Al-Qaida en la Península Arábiga secuestraron y ejecutaron a un oficial de logística de las Fuerzas del Cinturón de Seguridad en Abyan²³ y se sospecha que el grupo ha perpetrado atentados con artefactos explosivos improvisados en Abyan y en Al-Dalea, por ejemplo, contra un dirigente de las Fuerzas del Cinturón de Seguridad en la ciudad de Zinyibar el 15 de marzo²⁴.

27. Al-Qaida en la Península Arábiga mantiene bastiones en las provincias de Abyan y Shabwa. El 22 de agosto se puso en marcha en Abyan y Shabwa “Flechas del Este”, una operación antiterrorista contra ese grupo. Los representantes del Consejo de Transición del Sur informaron al Grupo de que la operación fue dirigida por el Consejo y las fuerzas de seguridad del Gobierno para despejar el bastión tradicional de Al-Qaida en la Península Arábiga en el valle de Amran (véase el anexo 7). Según una declaración del Presidente del Consejo, Aidarous Zubaidi, los objetivos de la operación eran también “proteger las carreteras que unen las provincias del sur,

²¹ Véase <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/394/29/PDF/N2239429.pdf?OpenElement>.

²² Mesas redondas con Médicos sin Fronteras, diciembre de 2022.

²³ Mesas redondas con el Comandante Superior del Cinturón de Seguridad en Adén, noviembre de 2022.

²⁴ *Ibid.*

detener el contrabando de armas a través de la costa en la provincia de Abyan hacia las zonas controladas por los huzíes y combatir a Al-Qaida²⁵.

28. Al-Qaida en la Península Arábiga afirmó haber llevado a cabo una contraoperación, “Flechas de la Verdad”, en Shabwa y Abyan los días 11 y 12 de septiembre, que implicó atentados con bombas colocadas al borde de las carreteras, asaltos a cuarteles y ataques con motocicletas (véase el anexo 7).

E. FSO Safer

29. El avanzado estado de deterioro del buque flotante de almacenamiento y descarga FSO Safer podría causar un importante derrame de petróleo, lo que supone una grave amenaza medioambiental y humanitaria para el Yemen y la región. El coste de la limpieza tras un posible derrame de petróleo se estima en 20.000 millones de dólares.

30. El Safer, atracado frente a Al-Hudayda en el mar Rojo, contiene unos 1,14 millones de barriles de crudo ligero. Fue construido en 1976 y convertido en un buque flotante de almacenamiento y descarga para la exportación de petróleo crudo en 1987. Conectado por un oleoducto de 430 km al yacimiento petrolífero de Marib, el Safer funcionaba como terminal marítima de Ras Isa. En 2015, los huzíes se hicieron con su control, y no ha vuelto a estar en servicio desde entonces²⁶.

31. En septiembre de 2021, las Naciones Unidas encargaron a su Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios para el Yemen que creara un plan en consulta con todas las partes interesadas para mitigar la amenaza de una catástrofe medioambiental. Tanto el Gobierno del Yemen como los huzíes están de acuerdo en que es imperativo resolver el problema del Safer. El 5 de julio de 2022, el Ministerio de Petróleo y Minerales del Gobierno del Yemen aceptó la primera fase del plan de emergencia de las Naciones Unidas, consistente en transferir petróleo del Safer a otro buque y el 4 de septiembre aceptó la segunda fase del plan, consistente en reemplazar a largo plazo el buque de manera segura²⁷.

32. El 5 de marzo, los huzíes firmaron un memorando de entendimiento con las Naciones Unidas por el que se establecía un marco de cooperación. El 18 de noviembre llegaron a un acuerdo con las Naciones Unidas para encontrar un buque equivalente al que transferir el petróleo crudo del Safer²⁸.

33. La ejecución de la operación tendría un coste estimado total de 113 millones de dólares, de los que se han comprometido 82 millones²⁹. Se espera que la firma del contrato con la empresa de salvamento y la finalización del plan operativo concluyan en diciembre de 2022. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha contratado a un intermediario marítimo para que busque un buque adecuado para su adquisición. Tras la adquisición del superpetrolero y la realización de pequeñas modificaciones en dique seco, comenzará la operación de salvamento³⁰. Sin embargo, siguen sin resolverse cuestiones relativas a la propiedad de los ingresos por la venta del FSO Safer y el petróleo almacenado en él.

²⁵ Véase <https://al-ain.com/article/1661194108>.

²⁶ Véase www.shipspotting.com/photos/3262533.

²⁷ Mesas redondas con el Ministerio de Petróleo y Minerales del Gobierno del Yemen, noviembre de 2022.

²⁸ Véase www.masirahtv.net/post/223589.

²⁹ Documentos facilitados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

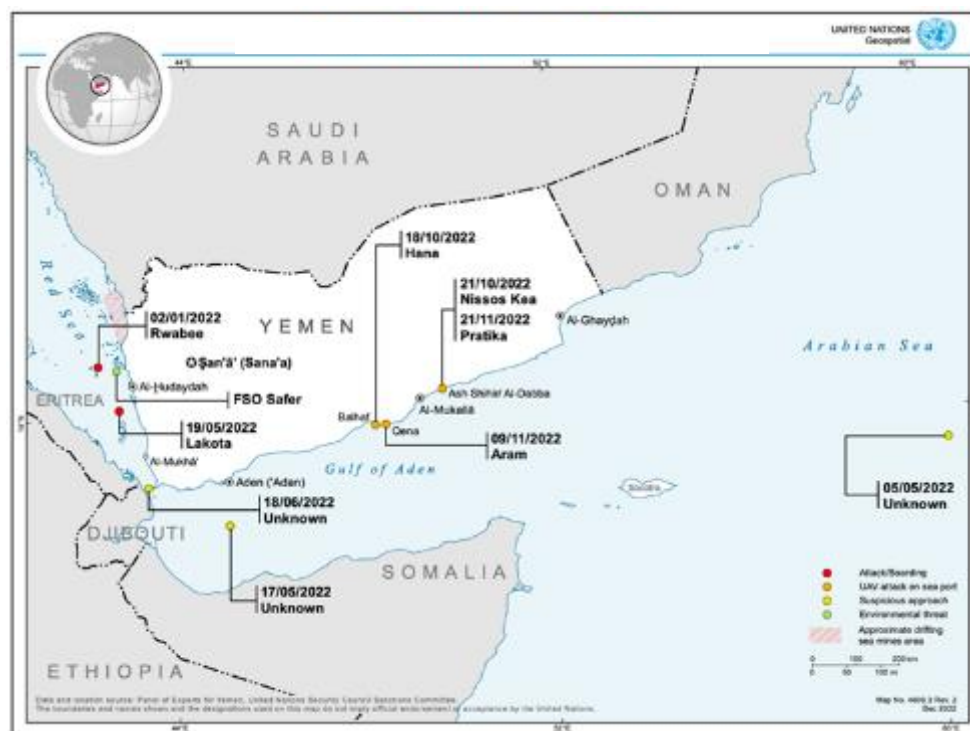
³⁰ Conversación con el Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios para el Yemen.

IV. Protección marítima

34. Durante el período que abarca el informe, se produjeron frente a las costas del Yemen un total de seis incidentes graves relacionados con la protección marítima en los que se vieron implicados buques comerciales. El mapa 2 muestra la distribución de los incidentes.

Mapa 2

Incidentes relacionados con la protección marítima en 2022



Fuente: Grupo de Expertos.

35. El 2 de enero a las 23.57 horas (hora local), el buque de desembarco Rwabee (Organización Marítima Internacional (OMI): 9834351), con bandera de los Emiratos Árabes Unidos, fue atacado por los huzíes a unas 23 millas marinas al oeste de la terminal marítima de Ras Isa dentro de las aguas territoriales yemeníes. El buque fue desviado a Al-Hudayda, donde fue detenido junto con su tripulación. Según la Coalición, el Rwabee transportaba equipos desde un hospital de campaña desmantelado en Socotora hasta el puerto de Yazan, en la Arabia Saudita, cuando fue atacado en un “acto de piratería”³¹. El 14 de enero, el Consejo de Seguridad discutió el incidente y emitió un comunicado de prensa en el que pedía la “liberación inmediata del buque y su tripulación”³². Esto fue rechazado inmediatamente por los huzíes, que afirmaron que el buque transportaba activos militares de parte de la Coalición³³. El 4 de enero, los huzíes ya habían publicado imágenes en las que supuestamente se mostraba el cargamento de los buques (véase el anexo 8), que además de varios vehículos militares y dos botes inflables rígidos incluía varios

³¹ Véase www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2317819.

³² Véase <https://press.un.org/en/2022/sc14765.doc.htm>.

³³ Véase www.aljazeera.com/news/2022/1/16/houthis-reject-un-call-to-free-uae-flagged-ship.

fusiles de asalto, cargadores, cascos y otras piezas³⁴. El Grupo obtuvo el manifiesto de carga del Rwabee (véase el anexo 8, figura 8.5), en el que figuran los vehículos y los botes, pero no las armas, lo que plantea la posibilidad de que hubieran sido colocadas deliberadamente por los huzíes. La tripulación del Rwabee fue puesta en libertad a finales de abril³⁵, mientras que el buque y su carga siguen detenidos en el momento de redactar este informe.

36. El 19 de mayo, a las 10.46 horas (hora local), el yate de regatas Lakota informó de un “ataque” por parte de dos esquifes, cada uno de los cuales transportaba a cuatro personas armadas con fusiles de asalto, y probablemente un lanzacohetes portátil, mientras viajaba en dirección norte en las proximidades de las islas Hanish, dentro de las aguas territoriales yemeníes. Según el capitán del Lakota, los asaltantes efectuaron varios disparos, y posteriormente el yate fue abordado por una persona armada, que pidió a la tripulación del buque que encendiera su señal de identificación automática y mostrara su bandera (véase la figura II). Después del abordaje, el Lakota pudo seguir su rumbo. A diferencia de los demás ataques detallados en el presente informe, los huzíes no han reivindicado la autoría del incidente. No obstante, el Grupo observa que no es la primera vez que un buque civil ha sido atacado por desconocidos en esta parte del mar Rojo. El 3 de junio de 2018, el Vos Theia (OMI: 9585743), un buque de suministro de plataformas, fletado por el Programa Mundial de Alimentos con dirección al puerto de Al-Hudayda, fue atacado por tres esquifes que transportaban hombres armados en las mismas aguas (S/2019/83, párr. 45).

Figura II
Individuo armado a bordo del Lakota



Fuente: Confidencial

³⁴ Véase https://twitter.com/Fath_ol_Mobin/status/1478115007325949968.

³⁵ Véase www.arabnews.com/node/2070416/middle-east.

37. En la fase posterior a la tregua, los huzíes iniciaron ataques aéreos contra instalaciones petroleras marítimas en Shabwa y Hadramaut en un intento de disuadir a los operadores de petroleros de cargar crudo en los puertos controlados por el Gobierno del Yemen. El primero de esos ataques tuvo lugar el 18 de octubre y afectó al petrolero Hana (OMI: 9162916), que estaba cargando petróleo en la terminal de Bi'r Ali³⁶. El Grupo entiende que un vehículo aéreo no tripulado voló cerca del barco antes de estrellarse en tierra. Antes del incidente, el capitán del Hana y un agente local de la naviera habían recibido advertencias por escrito de los huzíes de que no entraran en el puerto. El segundo ataque tuvo lugar tres días después, cuando tres vehículos aéreos no tripulados atacaron el petrolero de crudo Nissos Kea (OMI: 9920758) a las 19.30 horas (hora local) mientras estaba cargando petróleo desde un único punto de amarre en Dubbah, cerca del puerto de Al-Shihr. El primer vehículo aéreo no tripulado chocó contra la boya de amarre y explotó, mientras que el segundo sobrevoló el buque 15 minutos después y aterrizó en el agua a unos 28 m del petrolero, lo que causó una segunda explosión. El tercer vehículo aéreo no tripulado se estrelló en tierra. El petrolero no sufrió daños y salió inmediatamente a mar abierto. Un portavoz de los huzíes reivindicó la autoría del atentado³⁷. El tercer ataque se produjo en el puerto de Qana el 9 de noviembre, cuando un vehículo aéreo no tripulado explotó a las 9.20 horas (hora local) en la cubierta del buque tanque quimiquero Aram (OMI: 9211664), que estaba descargando un cargamento de gasóleo. La metralla del ataque hirió a dos miembros indios de la tripulación y causó daños menores al buque. Por último, a las 17.30 horas (hora local) del 21 de noviembre, el petrolero Pratika (OMI: 9288875) fue atacado en Dubbah. Las imágenes del circuito cerrado de televisión muestran cómo un misil impactó contra la boya del punto de amarre único y causó daños considerables (véase la figura III). El Grupo ha entrevistado a la directiva de la terminal petrolífera y examinado las imágenes de los restos del misil recuperados del fondo marino, que indican que en el incidente se utilizó un misil de crucero para el ataque terrestre tipo Quds (véase el anexo 9). A pesar de los diferentes sistemas de armas, los cuatro ataques comparten un *modus operandi* común: se llevaron a cabo utilizando armas guiadas por el sistema mundial de navegación por satélite, que detonaban al impactar. Las pruebas examinadas por el Grupo parecen indicar que las coordenadas del objetivo utilizadas, al menos en dos casos, fueron las de las boyas de un solo punto de amarre, que son de dominio público.

³⁶ Véase <https://debrief.net/news-31369.html>.

³⁷ Véase https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1583553292504018945.

Figura III

Fotograma de cámara de circuito cerrado de televisión que muestra el impacto del misil de crucero contra la boya el 21 de noviembre de 2022



Fuente: Confidencial.

38. El 1 de septiembre, durante la tregua, los huzíes organizaron un gran desfile militar en el Teatro Podium de Al-Hudayda, aparentemente para celebrar la graduación de nuevos combatientes³⁸. Aprovecharon la ocasión para mostrar cuatro tipos diferentes de misiles antibuque, además de vehículos aéreos no tripulados y otros sistemas de armas. El acto, junto con un desfile aún mayor celebrado en Saná el 21 de septiembre, tenía como objetivo mostrar el poderío del ejército huzí, así como su capacidad para amenazar la libertad de navegación. Algunos de los sistemas de armas, como el P-15 Termit, fabricado desde la década de 1950 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Federación de Rusia, podrían no estar operativos. No obstante, en el desfile también se exhibieron modernos misiles de crucero antibuque Mandeb-1 y Mandeb-2, cuyo alcance es de hasta 300 km y que, a pesar de las afirmaciones de los huzíes de que son “100 % producidos en el Yemen”, muestran características externas similares a los misiles antibuque fabricados en la República Islámica del Irán (véase el anexo 10)³⁹. Antes del ya mencionado ataque, ocurrido el 21 de noviembre, el último ataque con misiles contra un buque mercante atribuido a los huzíes que logró su objetivo había tenido lugar el 10 de mayo de 2018 (S/2019/83, párrs. 80 a 82). Sin embargo, según fuentes anónimas de la Marina de los

³⁸ El Grupo señala que el desfile se celebró en violación del Acuerdo sobre la Ciudad de Al-Hudayda y los Puertos de Al-Hudayda, Al-Salif y Ras Isa de diciembre de 2018, en el que las partes se comprometieron a “suprimir cualquier manifestación militar en la ciudad”. Véanse <https://osesgy.unmissions.org/hudaydah-agreement> y https://twitter.com/un_hudaydah/status/1565366955560865792.

³⁹ El Grupo señala que la Marina de los Estados Unidos incautó componentes de un misil de crucero antibuque de características similares el 25 de noviembre de 2019 en un *dhow* apátrida en el golfo de Omán (véanse S/2020/326, párr. 52 y anexo 20, figura 20.9).

A. Contrabando marítimo de armas pequeñas y munición

40. El 20 de diciembre de 2021, a las 7.49 horas (hora local), un *dhow* apátrida que transportaba una cantidad importante de armas y municiones (véase la figura IV) fue interceptado por los Estados Unidos de América en el mar Árabe. Según el Gobierno de los Estados Unidos, las imágenes satelitales muestran que el *dhow* había partido de un pequeño puerto cercano a Bandar-e-Jask, en la República Islámica del Irán, a las 16.41 horas (hora local) del 17 de diciembre, y los puntos de seguimiento obtenidos de un dispositivo de navegación supuestamente recuperado del *dhow* parecen confirmar ese rumbo (véase el anexo 11, figura 11.6). Apartándose del protocolo anterior⁴², la Marina de los Estados Unidos hundió el *dhow* y entregó a los cinco tripulantes a la Guardia Costera Yemení. Los documentos encontrados a bordo muestran que el *dhow* se llamaba Al-Ghazal 1 (véase el anexo 11, figura 11.7).

Figura IV

Al-Ghazal 1 tras la interceptación, con las bolsas de lona verde que contenían los fusiles de asalto claramente visibles en cubierta



Fuente: Confidencial

⁴² Al igual que la mayoría de las fuerzas marítimas internacionales en el mar Árabe, la Marina de los Estados Unidos aplicaba anteriormente una política de “captura y liberación”, es decir, cuando se interceptaban buques que transportaban mercancías ilegales, se incautaba la carga y se dejaba en libertad al buque y a la tripulación. Esta política, encaminada a evitar la responsabilidad jurídica del enjuiciamiento de la tripulación, ha obstaculizado gravemente las investigaciones de los casos de contrabando.

41. El Grupo entrevistó a los tripulantes detenidos del *dhow*, quienes declararon que habían sido reclutados por Ahmed Halas Mohamed Bishara, un alto dirigente de la operación de contrabando marítimo de los huzíes (véase el anexo 12). El Grupo había informado anteriormente de que Halas había viajado a la República Islámica del Irán a través de Omán en septiembre de 2015 y había regresado dos meses después, junto con tres personas sospechosas de estar implicadas en el contrabando marítimo, una de las cuales fue detenida por la Guardia Costera Yemení en el mar Rojo el 7 de mayo de 2022 (S/2021/79, anexo 17). Halas proporcionó al capitán del Al-Ghazal 1 un nuevo pasaporte yemení y ofreció a cada miembro de la tripulación 30.000 riales sauditas (unos 8.000 dólares) por llevar a cabo la misión. También facilitó al capitán los datos de contacto de un individuo llamado “Bakr”, que coordinaba la operación de contrabando en Al-Mahra. Después, la tripulación viajó por tierra hasta Al-Gayda, donde se encontraron con “Bakr”, que les dio un teléfono por satélite Thuraya y les facilitó su traslado al distrito de Hauf, en la frontera con Omán. Allí, la tripulación embarcó en el Al-Ghazal 1 el 24 de noviembre de 2021. Los tripulantes declararon que navegaron en el *dhow* vacío durante seis días desde Hauf hasta Bandar Abbas, en la República Islámica del Irán. Posteriormente, los condujeron a una “casa refugio”, donde permanecieron 15 días antes de partir con un cargamento de 350 bolsas de lona verde y 500 cajas desde un pequeño puerto en las proximidades de Bandar-e-Jask. Según el capitán del *dhow*, se les habían facilitado las coordenadas del sistema mundial de navegación por satélite de una posición en el golfo de Adén, cerca de la costa del Yemen, donde se suponía que debían encontrarse con embarcaciones pequeñas para el transbordo de la carga. El Grupo observa que este *modus operandi* coincide con los patrones de contrabando marítimo de armas y munición observados anteriormente por el Grupo (S/2021/79, párrs. 72 a 76, y S/2022/50, párrs. 62 a 67). La República Islámica del Irán ha informado al Grupo de que rechaza cualquier vínculo entre “las autoridades de la República Islámica del Irán y esos buques y equipos”.

42. Debido a problemas logísticos, el Grupo no pudo participar en la inspección del cargamento incautado en marzo de 2022. No obstante, las armas y la munición fueron inspeccionadas por el Grupo de Expertos sobre Somalia, que convino en que sus conclusiones se compartiesen en el presente informe. Las bolsas de lona verde contenían un total de 1.406 fusiles de asalto del calibre 7,62x39 mm de tipo 56-1, cuyas marcas y características técnicas coinciden con las de los fabricados por la Fábrica 26 (“Jianshe Machine Tool Factory”) de Chongqing (China). Las marcas 16-CN y 17-CN observadas indican probablemente que las armas se fabricaron en 2016 y 2017. El Grupo señala que fusiles de asalto con características técnicas y marcas similares se han registrado muchas veces en incautaciones desde 2018 (S/2022/50, cuadro 1). Cada una de las 500 cajas metálicas contenía 440 cartuchos del calibre 7,62x54 mm, es decir, un total de 220.000 cartuchos. Había 494 cajas (latas de munición) con marcas que coincidían con las de cartuchos fabricados por la Fábrica Estatal 71 en China (véase el anexo 10, figura 10.12). Los sellos de los cartuchos también indican que fueron producidos por la Fábrica Estatal 71 en China, probablemente en 1973 (véase el anexo 11, figura 11.14). El Grupo observa que la Marina Real Australiana había incautado anteriormente munición con marcas similares en un *dhow* iraní en el golfo de Omán el 25 de junio de 2019, y que la tripulación en ese caso había declarado que había recibido la munición de la “Armada de Sepah”, es decir, la rama naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, en el puerto de Bandar Abbas (S/2021/79, párr. 75 y anexo 16). Las seis cajas metálicas restantes, que contenían un total de 2.640 cartuchos, muestran marcas que coinciden con la de munición fabricada por el fabricante búlgaro “Factory-10” (véase el anexo 11, figura 11.15), que ahora opera como “Arsenal”⁴³. Las imágenes

⁴³ Véase www.arsenal-bg.com.

obtenidas del Grupo de Expertos sobre Somalia muestran dos números de lote diferentes (15-86 y 16-86). El Grupo observa que el calibre del cartucho encajaría con el de las ametralladoras ligeras de tipo PK, que se ha observado que utilizan las fuerzas huzíes y que han sido incautadas en repetidas ocasiones en *dhow*s en el mar Arábigo desde 2020 ([S/2022/50](#), cuadro 1). El Gobierno de China ha informado al Grupo de que las marcas documentadas no se ajustan a las de las armas y municiones fabricadas en China y, por lo tanto, es probable que se trate de “réplicas”. Por su parte, el Gobierno de Bulgaria ha confirmado que las marcas coinciden con las de la munición fabricada por “Factory-10” en 1986, pero la empresa no conserva registros de esa época.

43. El Grupo está investigando otros dos casos de incautación de armas pequeñas y armas ligeras ocurridos el 28 de enero en Socotora (véase el anexo 13) y el 24 de septiembre en el mar Rojo (véase el anexo 14). En ambos casos, el Grupo está a la espera de las respuestas de los Gobiernos del Yemen y el Sudán, respectivamente. Sin embargo, un análisis de la información disponible públicamente indica que en ambos casos las armas estaban destinadas al mercado negro, y no a los huzíes.

B. Contrabando marítimo de fertilizantes y otros productos químicos

44. El 18 de enero de 2022, los Estados Unidos interceptaron un *dhow* apátrida en el golfo de Omán e incautaron 40 toneladas de fertilizante de urea (véase el anexo 15). Se trataba del mismo buque que había sido incautado anteriormente, el 11 de febrero de 2021, con un cargamento de armas pequeñas y armas ligeras frente a las costas de Somalia ([S/2022/50](#), párrs. 62 y 63 y anexo 19). La Marina de los Estados Unidos entregó a los cinco tripulantes yemeníes, el buque y su carga a la Guardia Costera Yemení. Según los documentos hallados a bordo, entre ellos un certificado de registro de buque falsificado de Sri Lanka, el *dhow* se llama Al-EtiHAD.

45. En marzo de 2022, el Grupo pudo inspeccionar el *dhow* en el puerto de Nishtun. Aunque el fertilizante ya había sido destruido, el Grupo obtuvo imágenes de los sacos, en algunas de cuyas etiquetas se indicaba “Handan Petrochemical Company” y en otras que el fertilizante había sido fabricado en Turkmenistán. El Grupo entrevistó a los tripulantes del Al-EtiHAD, que declararon que habían sido reclutados en Al-Hudayda por Ahmed Halas, la misma persona que había reclutado a la tripulación del Al-Ghazal 1 (véase el párrafo 41). Halas les proporcionó pasaportes nuevos, un teléfono por satélite Thuraya y dispositivos de navegación con el sistema mundial de navegación por satélite, así como un número de teléfono omaní de “Bakr”. Los tripulantes declararon que habían salido de Al-Hudayda en una pequeña embarcación en septiembre de 2021, con destino a Obock (Djibouti). Allí fueron recibidos por un hombre identificado únicamente como “Shina”, que les dijo que tomaran el *dhow* Al-EtiHAD y viajaran a Sohar (Omán) para recoger un cargamento de fertilizante.

46. El Grupo entrevistó por separado al capitán del *dhow* y al resto de la tripulación. Aunque, según sus declaraciones, coincidían en que habían partido de Obock, el capitán declaró que se dirigieron a Sohar, donde contactaron con “Bakr”, pasaron unos 20 días en una “casa refugio” y luego regresaron de un “puerto más grande” de los Emiratos Árabes Unidos, que según él, no podía precisar. La tripulación declaró que fueron a un “puerto desconocido” de una gran ciudad donde la gente no hablaba árabe. El Grupo observa que algunas partes del *modus operandi* (ir a un puerto, alojarse en una “casa refugio” y salir desde otro puerto) coinciden con la información proporcionada por la tripulación que fue interceptada el 20 de diciembre de 2021 con un cargamento de armas (véase el párr. 41), así como con la información de las entrevistas con presuntos miembros de una red de contrabando huzí detenidos por la Guardia Costera Yemení el 7 de mayo de 2020 en el mar Rojo ([S/2021/79](#), párr. 76 y

anexo 17). Según las autoridades omaníes, no hay constancia de que el *dhow* o los tripulantes entrasen en ningún puerto del país.

47. La tripulación declaró que había conseguido realizar un viaje en septiembre y octubre de 2021 entre el “puerto desconocido” y Djibouti transportando fertilizante. Tras su regreso a Obock, “Shina” organizó el transbordo de la carga a otro *dhow*. El Grupo desconoce el destino final del fertilizante pero, basándose en patrones observados anteriormente, es probable que haya sido Al-Hudayda o Al-Salif⁴⁴. En el segundo viaje, la tripulación declaró que habían viajado al mismo “puerto desconocido” que antes, pero que, tras su segunda estancia en la “casa refugio”, viajaron unas dos horas por carretera antes de salir desde otro puerto. Cuando regresaron al Al-Etiha, el *dhow* ya estaba completamente cargado y aprovisionado con comida, agua y gasóleo. Partieron hacia Djibouti alrededor del 14 de enero de 2022 y fueron interceptados por la Marina de los Estados Unidos cuatro días después. Según las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, las copias de los documentos encontrados en el buque, que indicaban que el cargamento de urea se había cargado en Dubái el 24 de diciembre de 2021 (véase el anexo 15, figuras 15.9 a 15.11), eran una falsificación. El Grupo observa que el Bari-2, un *dhow* interceptado por la Arabia Saudita el 24 de junio de 2020 con un gran cargamento de armas frente a las costas de Somalia, también llevaba documentos portuarios falsificados de los Emiratos Árabes Unidos y una matrícula falsa de Sri Lanka (S/2021/79, párr. 74 y anexo 15).

48. El 7 de noviembre de 2022, a las 23.00 horas (hora local), los Estados Unidos interceptaron otro *dhow* apátrida en el golfo de Omán. El barco estaba tripulado por cuatro ciudadanos yemeníes, que posteriormente fueron entregados a la Guardia Costera Yemení y, según los documentos hallados a bordo, transportaba un cargamento de 170 toneladas de fertilizante de urea envasado en sacos de 50 kg. Las imágenes obtenidas por el Grupo muestran que los sacos eran idénticos a los que transportaba el Al-Etiha, pero los resultados de un análisis de laboratorio posterior muestran que alrededor de un tercio de los sacos (65 toneladas) contenía perclorato de amonio, cuya composición (polvo en lugar de gránulos) y embalaje interno son diferentes de los de la urea (véase la figura V). Según un informe de otra fuente, la tripulación declaró haber sido reclutada en septiembre de 2022 en Moca. Después viajaron en autobús vía Adén y Al-Mahra hasta Salala (Omán) y desde allí volaron a Mascate. También declararon que volaron de Mascate a Teherán, adonde llegaron el 4 de octubre, y que pasaron nueve días en un apartamento a unos 90 minutos del aeropuerto, antes de trasladarse a Bandar Abbas, donde pasaron otras dos semanas en una “casa refugio”. Posteriormente, se trasladaron a un “puerto marítimo militar”, embarcaron en el *dhow* y navegaron hasta un puerto comercial más grande, donde cargaron los sacos de fertilizante directamente de los remolques al *dhow*. Abandonaron el puerto a la mañana siguiente, presumiblemente el 4 de noviembre, tras haber recibido un teléfono por satélite Thuraya y un dispositivo de navegación. El Grupo no puede verificar esta información de forma independiente. Sin embargo, ha obtenido copias de los pasaportes que llevaban los tripulantes, que muestran que entraron en Omán el 2 de octubre y salieron del país dos días después (véase el anexo 16, figura 16.4). El Grupo también obtuvo una copia de una tarjeta de embarque expedida a nombre de uno de los miembros de la tripulación para un vuelo de Teherán a Bandar Abbas el 13 de octubre (véase el anexo 16, figura 16.5). Según los Estados Unidos, las coordenadas recuperadas de un dispositivo equipado con el sistema mundial de navegación por satélite hallado a bordo del *dhow* (véase el anexo 16, figura 16.3) muestran que la embarcación zarpó de un puerto situado al sur de Bandar Abbas. El Grupo se puso en contacto con Omán y la República Islámica del

⁴⁴ El Grupo señala que, a diferencia de los buques más grandes de más de 100 toneladas, los *dhow*s que hacen escala en puertos controlados por los huzíes no están sujetos a inspecciones obligatorias por parte del Mecanismo de Verificación e Inspección de las Naciones Unidas.

Irán para solicitarles información sobre los desplazamientos de la tripulación, y sigue esperando respuestas.

Figura V

Polvo de perclorato de amonio (imagen inferior) encontrado en sacos marcados como “fertilizante de urea” (imagen superior)



Fuente: Confidencial.

49. El Grupo está investigando la relación entre el contrabando de fertilizante de urea y perclorato de amonio y la red de personas que han estado introduciendo armas de contrabando para los huzíes. La importación en el Yemen de fertilizante de urea con alto contenido en nitrógeno es ilegal, presumiblemente porque a escala internacional es un precursor habitual de artefactos explosivos improvisados. Entre el 17 y el 26 de octubre, una organización no gubernamental (ONG) de desminado humanitario recuperó artefactos explosivos improvisados en cuatro diferentes campos de minas de los huzíes en las provincias de Al-Hudayda y Taiz y realizó un análisis de los explosivos utilizados. Los resultados muestran la presencia de sales de nitrato y cloratos o bromatos, pero ninguna prueba de urea (véase el anexo 17). El Grupo no tiene constancia de que otros grupos del Yemen, como Al-Qaida en la Península

Arábiga, utilicen el nitrato de urea para fabricar explosivos. A diferencia de la urea, el perclorato de amonio tiene una aplicación militar clara para los huzíes como oxidante para fabricar propulsores de combustible sólido para los cohetes y misiles del grupo. Dado que rara vez se realizan pruebas de laboratorio de los fertilizantes incautados, es posible que las incautaciones anteriores de fertilizantes, incluida la descrita en el párrafo 44 o la incautación del 25 de junio de 2019 (S/2021/79, párr. 75 y anexo 16), también contuvieran sustancias químicas distintas de la urea.

C. Contrabando marítimo de componentes de misiles

50. En la madrugada del 28 de enero, el Reino Unido interceptó en el golfo de Omán un esquife apátrida que transportaba un cargamento de componentes de misiles (véase la figura VI). El 25 de febrero se interceptó un segundo esquife, también de madrugada y prácticamente en la misma posición (véase el mapa 3). Al parecer, ambos esquifes se desplazaban a gran velocidad desde la costa iraní en dirección a Omán. Se informó al Grupo de que ambos esquifes tenían una tripulación de tres personas que se identificaron como ciudadanos iraníes.

Figura VI

Interceptación de un esquife apátrida por la Marina Real Británica el 28 de enero de 2022



Fuente: Confidencial.

51. Los esquifes transportaban componentes de misiles de crucero y superficie-aire y otros equipos, envueltos en fardos de plástico. El primer esquife transportaba 10 fardos, y del segundo se recuperaron 32 fardos. El Grupo pudo realizar dos inspecciones de los artículos incautados (véase el anexo 18). El cargamento incluía componentes, entre otros microturborreactores, de cinco misiles de crucero de ataque terrestre de tipo Quds, utilizados por los huzíes desde 2019 (S/2020/326, párrs. 58 a 60 y anexo 16)⁴⁵. Además, incluía componentes de diez misiles superficie-aire “358”

⁴⁵ A nivel internacional, este tipo de misil suele denominarse misil de crucero de ataque terrestre “351”, por una designación que figura en sus componentes.

o municiones merodeadoras, al parecer desplegados por los huzíes en el Yemen (S/2022/50, párr. 61). El Grupo observa que componentes de ambos sistemas de armas habían sido incautados anteriormente por la Marina de los Estados Unidos en el golfo de Adén el 25 de noviembre de 2019 y el 9 de febrero de 2020 (S/2021/79, párr. 73 y anexo 13, y S/2020/326, párr. 52 y anexo 20).

52. El cargamento incautado el 25 de febrero de 2022 incluía un vehículo aéreo no tripulado Matrice 300 RTK, fabricado por DJI Enterprise en China (véase la figura VII)⁴⁶. Se trata de un pequeño cuadricóptero disponible en el mercado que, según el fabricante, ofrece hasta 55 minutos de vuelo y está equipado con una cámara de alta resolución. El Grupo documentó el número de serie del vehículo aéreo no tripulado (véase el anexo 18, figura 18.21) y escribió a China solicitando información sobre su cadena de custodia; la respuesta está pendiente. Según el Reino Unido, los registros de vuelo recuperados de los controladores inteligentes indican que el 8 de noviembre de 2021 se realizaron varios vuelos cortos con el vehículo aéreo no tripulado, probablemente con fines de prueba o entrenamiento. El Grupo obtuvo las coordenadas de esos vuelos (véase el anexo 18, figura 18.24) y observó que coincidían con lugares cercanos al parque forestal de Chitgar, en el oeste de Teherán, incluido un complejo de edificios denominado en fuentes abiertas como la “Guarnición Dastvareh” (véase el anexo 18, mapa 18.1)⁴⁷. El complejo alberga supuestamente la Fuerza Aeroespacial y el Mando de Vehículos Aéreos no Tripulados del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica⁴⁸. El Grupo no puede verificar de forma independiente si las coordenadas se obtuvieron efectivamente de los controladores de vuelo o si los edificios albergan una instalación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Se puso en contacto con la República Islámica del Irán solicitando información sobre los componentes de misiles incautados y las coordenadas supuestamente recuperadas de los controladores de vuelo. La República Islámica del Irán informó al Grupo de que rechazaba cualquier vínculo entre “las autoridades de la República Islámica del Irán y esos buques y equipos”.

⁴⁶ Véase <https://enterprise.dji.com>.

⁴⁷ Véase www.openstreetmap.org/search?query=teheran#map=14/35.7432/51.2257.

⁴⁸ Véase www.ncrius.org/iran-the-role-of-drones-in-the-quds-forces-incitement-of-regional-war-and-terrorism.html.

Figura VII
Vehículo aéreo no tripulado Matrice 300 RTK incautado el 25 de febrero de 2022



Fuente: Grupo de expertos.

53. El Grupo está investigando la posible función de personas o entidades de Omán y la República Islámica del Irán⁴⁹ en el traslado de las piezas de misiles, y si estaban destinadas a los huzíes, como alega el Reino Unido⁵⁰, lo que constituiría una violación del embargo de armas selectivo. Los huzíes habían afirmado anteriormente que los misiles Quds eran un producto nacional, y eran el único grupo armado que ha reconocido haberlos utilizado en ataques contra la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos⁵¹. La incautación de componentes de Quds por parte de la Marina Real Británica respalda el dictamen del Grupo de que los misiles se siguen introduciendo de contrabando en piezas desde el extranjero y que el ensamblaje final se lleva a cabo en zonas controladas por los huzíes. La presencia de misiles “358” también se ha documentado recientemente en el Iraq⁵² pero, dada la ubicación de la interceptación y el rumbo de los esquifes, parece casi seguro que los componentes incautados por la Marina Real Británica estaban destinados a las fuerzas huzíes.

⁴⁹ El Grupo obtuvo información que indicaba que los esquifes se dirigían a lugares de la costa de Omán para su posterior transporte por tierra al Yemen. La autonomía y la navegabilidad limitada de los esquifes impiden su uso para viajes más largos.

⁵⁰ Véase www.aljazeera.com/news/2022/7/7/uk-warship-seized-advanced-iranian-missiles-bound-for-yemen.

⁵¹ Sin embargo, el Grupo mantiene su dictamen de que el ataque contra las instalaciones de Saudi Aramco el 14 de septiembre de 2019, que fue reivindicado por los huzíes, no se originó en el Yemen (S/2020/326, anexo 14).

⁵² Véase <https://twitter.com/arawnsley/status/1451282954995515398>.

D. Contrabando de misiles guiados antitanque a través de Omán

54. El 10 de marzo, las autoridades yemeníes incautaron un cargamento de 52 contenedores de lanzamiento de misiles guiados antitanque 9M133 Kornet en el paso fronterizo de Shahn (véase el anexo 19). Los contenedores de lanzamiento estaban ocultos en el interior de cuatro grandes generadores eléctricos (109 cm x 187 cm x 116 cm), contruidos expresamente para el contrabando de mercancías ilícitas (véase la figura VIII)⁵³. Cuatro días después de la incautación, el Grupo pudo inspeccionar los contenedores de lanzamiento y los generadores y entrevistar a dos personas detenidas: el conductor del camión que transportaba los generadores y el agente de aduanas que había presentado la documentación para el envío. Los generadores se transportaban en un camión con la matrícula yemení 05-40993, que llegó a la frontera procedente de Omán el 8 de marzo.

55. El conductor del camión declaró que había recogido los generadores junto con 4.000 cajas de leche de un almacén propiedad de la empresa Rabia, situado en la zona franca de Mazyunah (Omán), y que debía entregarlos en un almacén propiedad de la empresa Wadi al-Kabir en Saná, propietaria del camión. El Grupo recibió información de que la empresa Wadi al-Kabir poseía varios almacenes y camiones en el Yemen y anteriormente había estado involucrada en actividades de contrabando para los huzíes. La empresa Rabia es propiedad de dos ciudadanos yemeníes residentes en Omán, que también son sus administradores⁵⁴; uno de ellos dio instrucciones al conductor para que cargara los generadores en el camión. El Grupo se puso en contacto con Omán para solicitar información sobre Rabia y la cadena de custodia de los generadores. Omán ha respondido que no dispone de información.

⁵³ Los cuatro generadores tenían una cavidad grande en la que estaban ocultos los contenedores de lanzamiento de misiles guiados antitanque (tres generadores contenían 12 de estos misiles, mientras que el cuarto contenía 16). Sin embargo, también contenían un pequeño generador eléctrico real fabricado en China, capaz de producir electricidad, de modo que cuando los generadores “falsos” se encendían, producían energía eléctrica.

⁵⁴ Se informó al Grupo de que la empresa Rabia, en Omán, y la empresa Wadi al-Kabir, en el Yemen, pertenecían parcialmente a las mismas personas.

Figura VIII
Generadores eléctricos falsos que contenían contenedores de lanzamiento
de misiles guiados antitanque incautados en el paso fronterizo de Shahn



Fuente: Confidencial.

56. El Grupo inspeccionó los contenedores de lanzamiento de misiles guiados antitanque y observó que presentaban características técnicas y marcas que coincidían con la versión Dehlavieh iraní del misil guiado antitanque 9M133 Kornet, y no con la versión original fabricada en la Federación de Rusia. El Grupo observa además que los huzies utilizan con frecuencia misiles guiados antitanque de ese tipo, que han sido interceptados en numerosas ocasiones en el golfo de Adén ([S/2022/50](#), cuadro 1). El Grupo documentó los números de serie de los contenedores de lanzamiento (véase el anexo 19, figura 19.6) y se puso en contacto con la República Islámica del Irán para solicitarle información sobre la cadena de custodia. La República Islámica del Irán informó al Grupo de que los misiles guiados antitanque “no se ajustan a los productos iraníes y no proceden del Irán” y también declaró que varios países estaban produciendo versiones similares. Tanto el puesto fronterizo de Shahn como las empresas de Omán habían figurado anteriormente en las investigaciones del Grupo sobre el contrabando de municiones y equipo militar ([S/2022/50](#), párr. 67) y de componentes comerciales utilizados para fabricar vehículos aéreos no tripulados y minas antipersonal ([S/2020/326](#), párr. 62, y [S/2021/79](#), párr. 77 y anexo 18). Sin

embargo, por lo que sabe el Grupo, era la primera vez que se habían incautado sistemas de armas sofisticados en la frontera.

E. Caída de un vehículo aéreo no tripulado en Omán

57. El 28 de enero, un vehículo aéreo no tripulado Deltawing se estrelló en la región oriental de Omán⁵⁵. Aunque en un principio se informó de que formaba parte de la oleada de ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, Omán informó al Grupo de que viajaba en “dirección norte-sur” y “no estaba equipado para fines de ataque o reconocimiento”. El Grupo observa que el vehículo aéreo no tripulado tenía características técnicas similares al vehículo aéreo no tripulado Deltawing Wa'id, que se mostró por primera vez en los medios de comunicación afiliados a los huzíes el 11 de marzo de 2021 (S/2022/50, párr. 60). El Wa'id es una versión más grande y técnicamente avanzada del vehículo aéreo no tripulado que se documentó en los ataques contra la Arabia Saudita en 2019 (S/2020/326, párr. 57 y anexo 15). Aunque los vehículos aéreos no tripulados del tipo Wa'id estuvieron implicados en los ataques contra los petroleros Mercer Street el 29 de julio de 2021 (S/2020/326, párrs. 51 y 52) y Pacific Zirkon el 15 de noviembre de 2022 en el golfo de Omán⁵⁶, el Grupo no tiene constancia de que los huzíes los utilicen para realizar atentados. No obstante, el Grupo inspeccionó los restos incompletos de un vehículo aéreo no tripulado del tipo Wa'id que habían descubierto las fuerzas del Gobierno del Yemen en el frente de Marib en septiembre de 2020 (véase la figura IX)⁵⁷, lo que indicaba que este sistema de armas había estado operativo en el Yemen. El vehículo aéreo no tripulado que se halló en el desierto de Omán podría haberse estrellado mientras realizaba un “vuelo de cabotaje” hacia territorio controlado por los huzíes, lo que constituía probablemente una nueva ruta de suministro⁵⁸. El Grupo solicitó inspeccionar los restos de ese vehículo aéreo no tripulado, pero fue informado por Omán de que los restos habían sido destruidos por las autoridades del país.

⁵⁵ Véase <https://twitter.com/mohsenreyhani01/status/1487491295178375169>.

⁵⁶ Véase www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/3220598/statement-regarding-iranian-shahed-series-uav-strikes-civilian-commercial-tanker.

⁵⁷ Véase <https://twitter.com/almasdaronline/status/1308769942007943168>.

⁵⁸ El Grupo había recibido información anteriormente de un Estado Miembro que indicaba que se hace volar a vehículos aéreos no tripulados a zonas controladas por los huzíes, donde aterrizan con la ayuda de un paracaídas (la figura IX parece mostrar un paracaídas). Una inspección técnica del vehículo aéreo no tripulado descubierto en Omán podría verificar esa información.

Figura IX

Vehículos aéreos no tripulados de tipo Wa'id descubiertos en Marib (izquierda) y Omán (derecha)



Fuente: Grupo de Expertos (izquierda) y confidencial (derecha)

VI. Cuestiones económicas y financieras

A. Cuestiones económicas

1. Sinopsis

58. Aunque la tregua de seis meses brindó una oportunidad sin precedentes para emprender reformas económicas, el Yemen parece no conseguir la estabilidad económica. La inflación anual se estimó en el 45 %, y la inflación alimentaria, en el 58 %⁵⁹. La asistencia humanitaria sigue siendo insuficiente y la inseguridad alimentaria va en aumento⁶⁰: 17 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda⁶¹. En el índice de desarrollo humano de 2020, el Yemen ocupó la posición 179 de un total de 189 países y territorios⁶². Las tasas de malnutrición de mujeres y niños en el país son de las más altas del mundo⁶³. En conjunto, la situación y las perspectivas económicas del Yemen ofrecen pocos motivos para el optimismo.

2. Problemas económicos que plantean una posible amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad

59. Los huzíes han adoptado un plan estratégico para atentar contra la capacidad económica del Gobierno legítimo, lo que ha causado inestabilidad económica en las zonas del Yemen controladas por el Gobierno. Prohibir los billetes impresos por el Banco Central del Yemen en Adén, aprobar políticas para fragmentar el sector bancario y económico, atacar los activos de las empresas de telecomunicaciones con sede en Adén, amenazar y atacar puertos, terminales petroleras y buques dedicados a la exportación de petróleo y aprobar una nueva legislación para prohibir los intereses en las transacciones bancarias y comerciales fueron algunas de las medidas adoptadas

⁵⁹ Según informó al Grupo el Gobernador del Banco Central del Yemen en Adén.

⁶⁰ Véase www.imf.org/en/News/Articles/2022/10/05/pr22336-yemen-imf-staff-concludes-visit-to-yemen.

⁶¹ Véase https://api.godocs.wfp.org/api/documents/d49df3e62c3b4dfcac1138006c100ab5/download/?_ga=2.268535729.1541462938.1669043401-1748938442.1626277562.

⁶² Véase <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/YEM>.

⁶³ Véase www.icrc.org/en/document/economic-security-situation-yemen.

por los huzíes al respecto. Estas trabas económicas, junto con los ataques militares de los huzíes, suponen una grave amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad del Yemen y exigen una intervención internacional urgente.

60. Los efectos de las políticas adoptadas por los huzíes, divisorias, poco transparentes y orientadas política o ideológicamente, pueden verse en todo el Yemen. El país se ha encontrado con un sistema doble de billetes, tipos de cambio dobles, restricciones a las importaciones, doble imposición a las mercancías y la búsqueda de rentas en forma de recaudación ilícita de impuestos y tasas⁶⁴. El tipo de cambio en las zonas controladas por el Gobierno es un 50 % menos favorable que en las zonas controladas por los huzíes. Las reservas totales de divisas del Banco Central del Yemen en Adén cayeron de 1.680 millones de dólares en diciembre de 2021 a 1.090 millones de dólares en octubre de 2022 (véase el anexo 20). Esto ha puesto en entredicho la capacidad del Yemen para mantener las importaciones de bienes esenciales a precios razonables, lo que ha elevado el problema de la inseguridad alimentaria a proporciones alarmantes.

61. El Gobierno del Yemen sigue un mecanismo complejo para la importación y distribución de derivados del combustible, lo que encarece el coste a expensas de los compradores al por menor. Entre los problemas que han neutralizado los resultados positivos de algunas de las principales reformas de políticas emprendidas recientemente cabe citar la escasez de financiación exterior, la carga de suministrar electricidad a un precio subvencionado mediante la importación de combustible, la carga adicional de pagar los sueldos a las fuerzas de uno de los componentes del Consejo Presidencial de Liderazgo y el aumento de las tasas de inflación. La economía atraviesa una situación difícilísima y el presupuesto no basta para pagar los salarios e importar combustible suficiente para garantizar el suministro eléctrico⁶⁵. La nómina de sueldos anual del Gobierno asciende a unos 835.000 millones de riales yemeníes, en su mayor parte (61 %) destinados al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, como consecuencia directa de la guerra⁶⁶. Otra esfera de preocupación es el seguro de riesgo de guerra. Antes del conflicto, la tasa del seguro marítimo se calculaba en el 0,025 % del valor total del buque, pero como la guerra trajo consigo riesgos adicionales para los buques que hacían escala en puertos yemeníes, el Yemen fue clasificado como de “alto riesgo” o “riesgo incrementado”⁶⁷. Suscitó primas de seguro de riesgo de guerra, calculadas en función del valor de cualquier buque que haga escala en un puerto yemení: 0,4 % para los puertos de Adén y Al-Mukalla y 0,62 % para los puertos de Al-Hudayda y Al-Salif⁶⁸. El coste anual del seguro de riesgo de guerra para el Yemen se estima en 218 millones de dólares al año⁶⁹. En el caso de la carga, los costes adicionales se sitúan en torno al 0,1 % del valor de la carga⁷⁰. Los retrasos en el despacho de mercancías a través de los puertos yemeníes también dan lugar a gastos de sobrestadía, que se añaden al coste de las mercancías importadas. Los gastos de sobrestadía varían actualmente entre el 2 % y el 3 %, en función del número de días de retraso en el despacho⁷¹. Los costes adicionales de envío y seguro se repercuten en la cadena de suministro y en los

⁶⁴ El Grupo recibió información según la cual las tasas ilegales se cobran en diversos puestos de control en zonas controladas por el Gobierno. La tasa por contenedor es de 700.000 riales yemeníes de Adén a Abyan, 1 millón de riales yemeníes de Adén a Hadramaut (frente a los 300.000 riales yemeníes de hace dos años), 2 millones de riales yemeníes de Adén a Saná y 1 millón de riales yemeníes de Adén a Taiz.

⁶⁵ Según informó al Grupo el Banco Central del Yemen en Adén.

⁶⁶ Según informó al Grupo el Gobierno del Yemen.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

consumidores con un aumento de los precios. El Gobierno informó de que estaba haciendo todo lo posible por reducir la carga del seguro de riesgo de guerra, de modo que puedan reducirse los costes adicionales.

62. Las recientes amenazas y ataques de los huzíes contra puertos y buques podrían desbaratar las gestiones del Gobierno para generar ingresos adicionales en divisas mediante la exportación de crudo. La producción y exportación de petróleo crudo disminuyó considerablemente tras los ataques⁷². También puede producirse un retraso en la reducción de las tasas del seguro marítimo de riesgo de guerra. El tiempo de despacho de los buques puede retrasarse asimismo aún más, lo que incrementará el coste de las mercancías importadas.

3. Fragmentación del sistema bancario y financiero

63. La bifurcación de las instituciones financieras y la consolidación de la división mediante una serie de decisiones no coordinadas de políticas por parte de los huzíes y el Gobierno del Yemen han afectado negativamente a la estabilidad económica del Yemen.

Prohibición de billetes

64. Los huzíes y el Banco Central del Yemen en Saná han prohibido el uso de los nuevos billetes imprimidos por el Banco Central del Yemen en Adén, declarándolos falsos. Esta medida ha ahondado las divisiones en el sector financiero. Como consecuencia, los billetes solo pueden utilizarse como moneda de curso legal en las zonas controladas por el Gobierno, lo que ha causado una inflación descontrolada. A pesar de ello, el Banco Central del Yemen en Adén emitió moneda nacional por valor de 30.800 millones de riales yemeníes en diciembre de 2021⁷³. En enero de 2022 decidió no emitir nuevos billetes, pero hasta que no se reconozca el uso de los nuevos billetes en las zonas controladas por los huzíes, esta medida por sí sola no aliviará la inflación. El comercio interior se realiza principalmente en riales sauditas o dólares de los Estados Unidos. Debido a la diferencia en los tipos de cambio, el coste de la transferencia de dinero entre Adén y Saná aumentó drásticamente, y en algunos períodos superó el 100 % de la cantidad transferida⁷⁴.

Legislación que prohíbe todo tipo de intereses

65. El Grupo recibió de sus fuentes copias de documentos que indicaban que, el 5 de septiembre, el Gabinete nombrado por los huzíes en Saná había aprobado la Ley de Prohibición de Transacciones Usurarias, una legislación nueva que prohíbe todo tipo de intereses sobre depósitos, préstamos, cartas de crédito y cartas de garantía. Esa ley está pendiente todavía de la aprobación por el parlamento huzí. El Grupo envió dos cartas a los huzíes y está a la espera de una respuesta. Sin embargo, diversas partes interesadas comunicaron que la nueva ley causaría la fragmentación total del sector bancario y financiero del Yemen. El Gobierno del Yemen informó al Grupo de que no tenía previsto promulgar ni aplicar ninguna ley de esa naturaleza. La Asociación de Bancos del Yemen y las Cámaras de Comercio también se oponen vehementemente a su promulgación. Un alto cargo de un banco del Yemen informó al Grupo de que, aunque el banco era islámico, el 90 % de sus transacciones actuales no estarían permitidas con arreglo a la nueva ley. Ambos bancos centrales impondrían una pesada carga de cumplimiento a las instituciones financieras, ya que el Banco

⁷² Fuente del grupo.

⁷³ Según informó al Grupo el Banco Central del Yemen en Adén.

⁷⁴ *Ibid.*

Central del Yemen en Saná aplicaría la prohibición de las transacciones usurarias y el Banco Central del Yemen en Adén continuaría con las disposiciones sobre intereses.

66. Los bancos han invertido alrededor del 65 % de sus depósitos en bonos del Tesoro⁷⁵ del Banco Central del Yemen en Saná. Los huzíes han reducido el tipo de interés de los bonos del Tesoro del 16,5 % al 12 %⁷⁶. Desde la división del Banco Central del Yemen, los bancos comerciales no han recibido ningún interés del Banco Central del Yemen en Saná, aunque se recaudan impuestos de los bancos⁷⁷. En 2019, el Banco Central del Yemen en Adén anunció que, si algún banco quería registrar en él sus bonos del Tesoro, tendría que trasladar su sede a Adén⁷⁸. Dado que con la nueva ley no se pagarían intereses por los depósitos y los beneficios solo podrían generarse a partir de las inversiones realizadas por los bancos, habría incertidumbre sobre la rentabilidad que los clientes esperarían de los bancos. La transformación de la economía requiere una reducción gradual del tipo de interés y la creación de un entorno de inversión paralelo en diversos sectores. Sin embargo, el clima actual en el Yemen apenas ofrece oportunidades para nuevos negocios o inversiones. De este modo, los bancos no podrían conceder créditos para actividades comerciales. Millones de personas, especialmente pensionistas, viven de los intereses mensuales de sus depósitos bancarios. Cualquier paso que se diera para suprimir precipitadamente el interés socavaría la confianza de la población. Al temer una mayor erosión de su valor, los clientes podrían retirar sus depósitos en efectivo, con lo que se generaría pánico y demandas repentinas a los bancos. Los bancos comerciales serían incapaces de responder a la demanda repentina debido a la falta de liquidez y se enfrentarían al riesgo de quiebra y cierre.

67. La comunidad empresarial también se opone a la promulgación de la ley alegando que repercutiría negativamente en el comercio interior y las importaciones, ya que los bancos no dispondrían del capital necesario para emitir cartas de crédito que cubrieran las importaciones. Dado que el Yemen importa alrededor del 95 % de sus necesidades alimentarias, cualquier situación de ese tipo que repercutiera negativamente en las importaciones empujaría al país a una grave crisis económica.

68. Los banqueros informaron al Grupo de que el objetivo de la ley era garantizar la utilización de todos los depósitos bancarios para financiar los nuevos proyectos de los huzíes, incluido su plan de establecer un mercado bursátil en el Yemen. La ley prevé que decida sobre las transacciones comerciales y bancarias un juez con amplias facultades discrecionales, incluida la imposición de una multa de hasta 3 millones de riales yemeníes y penas de prisión de hasta dos años. Todas las transacciones comerciales rutinarias pueden ser examinadas por las autoridades. Dada la complejidad y el carácter técnico de esas transacciones, puede haber acoso y medidas punitivas contra las partes en cualquier transacción comercial o bancaria. Estas disposiciones sancionadoras pueden ser aprovechadas por los huzíes en su beneficio (véase el anexo 21).

B. Recursos financieros de las personas designadas y sus redes

69. Las personas designadas de conformidad con el régimen de sanciones impuesto en virtud de la resolución [2140 \(2014\)](#) del Consejo de Seguridad, quienes actúan en su nombre o bajo su dirección, y las entidades que son propiedad o están bajo el control de esas personas, siguen recibiendo, poseyendo o controlando, directa o

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Fuente del grupo.

⁷⁸ Banco Central del Yemen en Adén.

indirectamente, fondos, otros activos financieros y recursos económicos, en violación de la resolución 2140 (2014) y todas las resoluciones conexas posteriores.

70. Las investigaciones del Grupo revelaron las siguientes fuentes de financiación de los huzíes:

- a) Derechos de aduana y otros gravámenes;
- b) Ingresos no tributarios y el azaque;
- c) Confiscación de tierras y otras propiedades;
- d) Recaudación procedente de operaciones con combustible en el mercado negro;
- e) Tasas ilegales por importación de combustible, comercio interior y otras actividades empresariales;
- f) Confiscación de depósitos bancarios;
- g) Financiación de fuentes extranjeras.

71. A continuación se examinan detenidamente algunas de esas fuentes de financiación.

1. Derechos de aduana y otros gravámenes

72. Alrededor del 70 % de los ingresos tributarios totales del Yemen, incluidos los derechos de aduana, proceden de zonas controladas por los huzíes. Las actividades principales de bancos, diversos fondos, incluidos fondos de pensiones, empresas cambiarias, empresas de telecomunicaciones, importadores, grandes empresas y otras entidades comerciales se llevan a cabo en Saná. La mayoría de las empresas industriales se encuentran en la zona de Hawban (Taiz) y en las provincias de Al-Hudayda, Ib y Damar.

2. Azaque

73. El azaque se había gestionado durante años en el plano de los organismos locales, pero los huzíes adoptaron un método más centralizado y emitieron el Decreto Presidencial núm. 53 por el que se establecía el Organismo General de Azaque en 2018⁷⁹. Ahora ejercen un control efectivo sobre la recaudación, utilización y administración del azaque, entre otras cosas para sus actividades bélicas, lo que priva a las autoridades locales de esa fuente de ingresos.

74. En los últimos años, los huzíes han generado importantes recursos financieros mediante la imposición del azaque a muchas actividades nuevas, que el Gobierno del Yemen calcula en 45.000 millones de riales yemeníes al año. Casi todas las personas y entidades del Yemen pagan el azaque durante el Ramadán, lo que supone unos 250 millones de riales yemeníes. Durante el Ramadán de 2021, los huzíes enviaron a sus representantes para recaudar el azaque de tenderos, comerciantes y entidades empresariales. Sin embargo, el uso del azaque ha sido bastante opaco. Según el Organismo General de Azaque, los fondos del azaque se han utilizado para diversas actividades humanitarias. Sin embargo, algunas de esas actividades parecen estar relacionadas con las actividades bélicas de los huzíes.

75. El 27 de noviembre de 2022, el Organismo General de Azaque puso en marcha un proyecto para distribuir en Saná y las provincias bajo control huzí regalos en efectivo a los heridos y personas con discapacidad por causa de la guerra, con un

⁷⁹ Véase www.ypagency.net/42380.

coste de 292 millones de riales yemeníes⁸⁰. El proyecto se está ejecutando bajo las directrices de Abdulmalik al-Houthi (YEi.004) y el Presidente del Consejo Político, el Mariscal de Campo Mahdi al-Mashat⁸¹. Asimismo, el 26 de noviembre, el Organismo General puso en marcha un proyecto para distribuir azaque en metálico y en especie a todos los prisioneros enemigos, con un coste de 150 millones de riales yemeníes (véase el anexo 22)⁸².

3. Impuesto *jums*

76. En junio de 2020, los huzíes impusieron un impuesto *jums* (una quinta parte, o el 20 %) sobre muchas actividades económicas, por ejemplo los sectores de los minerales, los hidrocarburos, los recursos hídricos y la pesca⁸³. Entre los beneficiarios del nuevo gravamen figuran la familia Al-Houthi y varios de sus leales.

4. Doble imposición y cobro de tasas ilegales

77. Las mercancías importadas en las zonas controladas por el Gobierno se venden regularmente a compradores de las zonas controladas por los huzíes. Aunque el Gobierno del Yemen recauda los derechos de aduana y otros impuestos sobre esas mercancías en el primer puerto de importación, los huzíes han establecido ilegalmente aduanas terrestres y puntos de control en las fronteras terrestres *de facto*⁸⁴ y recaudan derechos de aduana, impuestos y otras tasas ilegales sobre mercancías importadas y nacionales.

5. Otros impuestos

78. El Grupo recibió información de que los huzíes habían estado imponiendo impuestos y cobrando tasas ilegales de forma selectiva a varios hospitales y farmacias privados, e incluso habían ordenado el cierre de muchas farmacias. Según un documento emitido por el Departamento de Impuestos del Ayuntamiento de la Capital (véase el anexo 23), se impusieron impuestos adicionales a 13 hospitales concretos de Saná. Por cada operación quirúrgica realizada en los hospitales, se imponía un impuesto del 4 % si el personal del hospital tenía número de identificación fiscal, o del 15 % en caso contrario. Los impuestos deben deducirse de las cuentas del hospital y de los salarios de los médicos que realizaron las operaciones. El Grupo recibió informaciones de que otros hospitales privados propiedad de destacados dirigentes huzíes no habían sido incluidos en la lista. Dirigirse selectivamente de esta manera contra establecimientos de salud privados podría tener graves repercusiones para la salud de la población. Esto es especialmente importante, porque las instalaciones sanitarias ya son insuficientes y los viajes al extranjero por motivos de salud se limitan actualmente a Ammán. El Grupo ha escrito a los huzíes y está esperando su respuesta.

6. Ingresos del sector de las telecomunicaciones

79. El sector de las telecomunicaciones ha sido una fuente de ingresos importante para los huzíes (S/2022/50, párr. 84). Tras hacerse con la propiedad y el control de algunas de las empresas privadas de telecomunicaciones con sede en Saná, los huzíes han utilizado parte de los ingresos procedentes de esas fuentes para sus actividades

⁸⁰ Véase www.zakatyemen.net.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Véanse <https://al-masdaronline.net/national/894> y otras fuentes diversas.

⁸⁴ Según la información de que dispone el Grupo, los puntos aduaneros operan en Dhi Na'i y A'far en Al-Bayda, en Maytam en Ib, en Al-Hazm en Al-Yawf, en Harf Sufyan en Amran, en la zona de Saqam de Taiz, en Jabal Ra's en Al-Hudayda, en Al-Rahda en Taiz y en Shawaba en Saná.

bélicas. El Grupo recibió información de que los huzíes estaban utilizando diversas empresas de telecomunicaciones para enviar millones de mensajes solicitando apoyo y contribuciones financieras para sus actividades bélicas (véase el anexo 24, figuras 24.1 a 24.3). Además, los huzíes dieron instrucciones a algunas de las compañías (referencia núm. 3848, de fecha 4 de junio de 2022) para que asignaran y depositaran el 1 % de las facturas de telecomunicaciones en la cuenta del Fondo para el Bienestar de las Familias de los Mártires (véase el anexo 24, figura 24.2).

80. Para mantener su cuota de mercado monopolística en todo el país, los huzíes no permiten que prosperen empresas de telecomunicaciones rivales con sede en Adén. Ha habido algunas informaciones sobre la destrucción de activos de telecomunicaciones (torres y cables) de Sabafon, una empresa privada de telecomunicaciones con sede en Adén (véase el anexo 24, figuras 24.5 y 24.6).

7. Ingresos del sector de los combustibles

81. Los huzíes mantienen una economía paralela en el sector de los combustibles. Antes de la tregua, las necesidades de los consumidores se satisfacían principalmente trayendo el petróleo por tierra desde los puertos controlados por el Gobierno a través de las líneas del frente. Sin embargo, los huzíes estaban volviendo a recaudar ingresos aduaneros, además de otros impuestos y tasas ilegales, en sus puestos de control. Desde abril, las importaciones de petróleo a través del puerto de Al-Hudayda han aumentado considerablemente.

82. Según la información recibida del Mecanismo de Verificación e Inspección de las Naciones Unidas, entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2022 llegaron al puerto de Al-Hudayda un total de 69 buques, que transportaban 1.810.498 toneladas de derivados del petróleo⁸⁵. Por contraste, entre enero y diciembre de 2021 se importaron 535.069 toneladas de derivados de combustible en 30 buques. Mientras que en el período previo a la tregua, de enero a marzo de 2022, en promedio unos 2 buques transportaban al mes 39.315 toneladas de petróleo y derivados del petróleo, en el período posterior a la tregua, de abril a noviembre de 2022, en promedio unos 9 buques transportaban 226.312,25 toneladas al mes, lo que supuso un aumento importante del 475,63 % en las importaciones a través de los puertos de Al-Hudayda y Al-Salif (véase el anexo 25).

83. Los huzíes aprovecharon la oportunidad para ganar dinero. Según la información recibida por el Grupo, la gasolina se vendía en el mercado negro a entre 22.000 y 24.000 riales yemeníes por bidón de 20 litros, lo que creaba una escasez artificial. En virtud del Acuerdo de Estocolmo, los huzíes debían recaudar derechos de aduana por la importación de petróleo a través del puerto de Al-Hudayda a condición de que pagaran los salarios de los funcionarios públicos. Sin embargo, se informó al Grupo de que en el momento de redactar el presente informe no se había abonado ningún salario. Además de los derechos de aduana recaudados por los huzíes, la subida injustificada del precio del combustible ha aumentado sus recursos financieros. Según el Gobierno del Yemen, este había perdido unos ingresos aduaneros de unos 271.935.000 millones de riales yemeníes en el período comprendido entre abril y noviembre de 2022, lo que se corresponde con una ganancia equivalente por parte de los huzíes.

8. Confiscación de tierras y otras propiedades

84. Los bienes inmuebles generan importantes ingresos para los huzíes. El Grupo recibió información de que los huzíes habían confiscado por la fuerza grandes

⁸⁵ Según el Gobierno del Yemen, 72 buques transportaron 1.947.131 toneladas de combustible y derivados por valor de 2.090 millones de dólares durante el período al que se refiere el informe.

extensiones de terrenos y edificios (véase el anexo 26). También han impuesto restricciones a la venta, compra, transferencia y construcción de propiedades (véase el anexo 27). Según el Gobierno del Yemen, los huzíes confiscaron unos 3.000 *ma'ads* de tierra (un *ma'ad* equivale a 4.248 m²), valorados en unos 15.000 millones de riales yemeníes, en la zona de Qasrah del distrito de Bayt al-Faqih. El Grupo también recibió información de que los huzíes habían confiscado vastas extensiones de terrenos con un valor estimado de 80.000 millones de riales yemeníes en el distrito de Al-Tuhayta, en la provincia de Al-Hudayda, con el pretexto de que eran bienes habices (de dotación), a pesar de que ciudadanos locales los reclamaban como suyos. Hubo más informaciones sobre confiscaciones de terrenos y edificios en las demás zonas, que condujeron al desalojo de cientos de familias de civiles y la pérdida de sus medios de subsistencia.

9. Contrabando de drogas y otros artículos como fuente de financiación de los huzíes

85. El Grupo está vigilando los casos de contrabando de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y otros artículos como metales preciosos y billetes de banco para determinar si las personas designadas están implicadas directa o indirectamente en la generación de fondos para su posible uso en actividades bélicas.

86. El Grupo recibió información sobre un número creciente de incidentes de contrabando y tráfico de estupefacientes en el Yemen y la incautación de algunos envíos por parte de las autoridades, así como informaciones sobre la implicación de los huzíes⁸⁶. Durante su visita a Riad, el Grupo fue informado de varias incautaciones por parte de las autoridades sauditas, especialmente en Wadi'ah, Khadra', Ulab, Tuwal y el puerto de Yazan. Las autoridades sauditas afirmaron que los huzíes ayudaban e incitaban al tráfico y el contrabando de los cargamentos como medio de generar fondos para sus actividades bélicas. Ha habido varias informaciones sobre interceptaciones regulares de *dhow*s que transportaban cargamentos de estupefacientes que no han sido investigadas por ningún Estado Miembro debido a la falta de un mandato legal claro. Es necesario que los Estados Miembros consideren la posibilidad de aprobar instrumentos jurídicos adecuados que permitan investigar debidamente los casos de contrabando de estupefacientes detectados en aguas internacionales por las fuerzas navales y de guardacostas internacionales, de modo que los infractores puedan ser llevados ante la justicia por las autoridades competentes y se puedan vigilar adecuadamente las sanciones financieras con arreglo al régimen de sanciones impuesto en virtud de la resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad (véase el anexo 28).

C. Vigilancia de las medidas de prohibición de viajar y de congelación de activos

87. De conformidad con el párrafo 4 de la resolución 2624 (2022) del Consejo de Seguridad, el Grupo sigue vigilando la aplicación por los Estados Miembros de las medidas de congelación de activos y prohibición de viajar impuestas en los párrafos 11 y 15, respectivamente, de la resolución 2140 (2014) con respecto a las personas incluidas en la lista hasta la fecha, entre ellas dos personas incluidas en la lista el 26 de septiembre y 1 el 4 de octubre de 2022. El Grupo aún no ha recibido ninguna confirmación oficial del fallecimiento de Sultan Zabin (YEi.006), designado el 28 de febrero de 2021.

⁸⁶ Véase https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2022/03/22/feature-01.

VII. Actos que violan el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos

88. En el párrafo 9 de la resolución 2140 (2014), el Consejo de Seguridad exhortó a todas las partes a que cumplieran las obligaciones que les incumbieran en virtud del derecho internacional, incluidas las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. En los párrafos 17, 18 y 21 de la resolución 2140 (2014), leídos conjuntamente con el párrafo 19 de la resolución 2216 (2015) y el párrafo 6 de la resolución 2511 (2020), se aclararon más las responsabilidades del Grupo con respecto a las investigaciones de las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y los abusos de los derechos humanos, la violencia sexual en el conflicto armado, el reclutamiento o la utilización de niños en el conflicto armado y la obstrucción de la prestación y distribución de asistencia humanitaria en el Yemen.

89. Aunque el derecho internacional de los derechos humanos es vinculante principalmente para los Estados, en la doctrina jurídica y la práctica del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas se acepta generalmente que, cuando los grupos armados no estatales ejercen funciones similares a las del Gobierno o controlan *de facto* un territorio o una población determinados, deben respetar y proteger los principios y normas fundamentales de derechos humanos cuando su conducta afecte a los derechos humanos de las personas bajo su control⁸⁷. Por tanto, los huzíes y otros grupos armados no estatales que ejercen el control efectivo sobre el territorio y la población del Yemen deben respetar las normas del derecho internacional de los derechos humanos. El Grupo vigila las violaciones de esas normas.

90. El Grupo constató que las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos siguieron siendo generalizadas y sistémicas durante el período que abarca el informe. Las violaciones documentadas por el Grupo incluían ataques indiscriminados contra civiles e infraestructura civil, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual relacionada con el conflicto, reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado y obstrucción de la prestación y distribución de asistencia humanitaria.

A. Vulneraciones y abusos atribuidos a los huzíes

1. Ataques contra civiles y bienes de carácter civil

91. Los huzíes siguen perpetrando ataques indiscriminados contra civiles y bienes de carácter civil, en violación del derecho internacional humanitario. Además, las restricciones impuestas por los huzíes a los desplazamientos, incluido el bloqueo de carreteras vitales entre Taiz y otras provincias, repercuten negativamente en el acceso de la población civil a los servicios básicos y a la asistencia humanitaria.

92. El Grupo investigó cinco ataques perpetrados por fuerzas huzíes contra civiles y bienes de carácter civil en el Yemen (en Taiz, Marib y Shabwa) y contra objetivos en los Emiratos Árabes Unidos. Los ataques causaron la muerte a 13 civiles y heridas a otros 43, como se indica a continuación:

⁸⁷ Véanse www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/joint-statement-independent-united-nations-human-rights-experts-human-rights; <https://pilac.law.harvard.edu/ansas/>; y A/HRC/38/44.

a) El 17 de enero, fuerzas huzíes lanzaron ataques con misiles de crucero contra los Emiratos Árabes Unidos, que causaron la muerte a 3 civiles, heridas a otros 8 y daños a infraestructura civil. Los huzíes reivindicaron la autoría de los ataques, pero no reconocieron que en los incidentes hubiera bajas civiles (véase el párr. 17);

b) El 27 de enero, un probable ataque con cohetes de los huzíes contra zonas residenciales de la ciudad de Marib mató a 5 civiles e hirió a otros 23, entre ellos mujeres y niños;

c) El 13 de mayo, hacia las 18.00 horas (hora local), los bombardeos de las fuerzas huzíes contra zonas residenciales civiles del distrito de Sabir al-Mawadim, en la provincia de Taiz, mataron a un niño de 5 años e hirieron a otros dos civiles (los padres del niño);

d) El 7 de noviembre, fuerzas huzíes atacaron un depósito de armas en la provincia de Marib y causaron la muerte a 4 civiles, entre ellos 2 niños, y heridas a otros 8. Las víctimas eran desplazados del campamento de Jafnah, cercano a una base militar del Gobierno del Yemen;

e) El 9 de noviembre, fuerzas huzíes atacaron con un vehículo aéreo no tripulado el puerto de Qana, en la provincia de Shabwa, y causaron heridas a dos tripulantes y daños a infraestructura civil (véase el párr. 37).

93. Las investigaciones del Grupo incluyeron entrevistas en persona y a distancia con víctimas, testigos presenciales y defensores de derechos, y un examen de los informes de investigación y las declaraciones de entidades locales e internacionales. El Grupo envió cartas a los huzíes en las que les preguntaba por las medidas de cumplimiento del derecho internacional humanitario pero no ha recibido respuesta.

94. El Grupo finalizó las investigaciones sobre los cinco incidentes y concluyó que las fuerzas huzíes habían violado los principios de precaución, distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario⁸⁸.

2. Reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado

95. El Grupo recuerda que, en los párrafos 42, 43 y 123 y en el anexo 10 del documento [S/2022/50](#) y en el párrafo 120 del documento [S/2020/326](#), había informado al Consejo de Seguridad de que los huzíes estaban llevando a cabo una campaña sistemática de adoctrinamiento para que la población se adhiriese a su ideología de odio y violencia y lograr el apoyo popular a su causa y a sus actividades militares. Esto incluía organizar campamentos de verano y cursos culturales para niños y adultos, utilizando planes de estudios impuestos por los huzíes y exponer a niños de tan solo 10 años a entrenamiento militar y participación en hostilidades.

96. Durante el período que abarca el informe, el Grupo constató que los huzíes seguían adoctrinando, reclutando y, en algunos casos, adiestrando militarmente a niños en campamentos de verano, en particular en las provincias de Saná y Al-Hudayda, y utilizando a niños como combatientes. Las violaciones se producían a pesar de que los huzíes habían firmado un plan de acción con las Naciones Unidas el

⁸⁸ La prohibición de convertir a personas civiles y bienes de carácter civil en objetivo de ataques se fundamenta en el derecho internacional humanitario, tanto convencional como consuetudinario, entre otros los artículos 48, 51, párrafo 2, y 52, párrafo 2, del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, el artículo 13, párrafo 2, del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 y las normas 1 y 7 del derecho internacional humanitario consuetudinario.

18 de abril de 2022, entre otras cosas, para hacer cesar y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños en sus fuerzas⁸⁹.

97. La investigación del Grupo demostró que el reclutamiento de niños por parte de los huzíes seguía las mismas tendencias y métodos documentados en informes anteriores ([S/2022/50](#) y [S/2020/326](#)). Los supervisores huzíes a nivel comunitario reclutan a niños, en su mayoría de entre 13 y 17 años, mediante coacción y amenazando a padres y docentes, ofreciendo incentivos materiales y promesas de martirio a los niños e inscribiéndolos en cursos culturales y religiosos basados en la ideología huzí.

98. El Grupo reunió información y pruebas mediante entrevistas presenciales y a distancia con víctimas y familiares y en reuniones con ONG que han estado documentando esta grave violación contra los niños. El Grupo también vio material fotográfico y vídeos publicados en línea por los huzíes, algunos de los cuales mostraban a niños manipulando armas y participando en otras actividades de tipo militar en los campamentos de verano bajo la dirección de dirigentes huzíes⁹⁰. Además, el Grupo recibió una lista de 1.201 niños que, al parecer, habían sido reclutados y entrenados por los huzíes entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de agosto de 2022.

3. Detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de civiles

99. El Grupo investigó informaciones según las cuales fuerzas huzíes de Saná, Al-Hudayda, Al-Bayda y otras localidades siguieron recluyendo arbitrariamente a miles de civiles, la mayoría en lugares de detención secretos. Sometían a los detenidos a malos tratos, violencia (incluida violencia sexual), tortura y otras formas de tratos o penas degradantes e inhumanos, en violación de derechos humanos fundamentales.

100. El Grupo entrevistó a 12 víctimas que detallaron los tratos inhumanos y degradantes y la tortura que habían sufrido en las cárceles huzíes. Entre ellas figuraba una joven que había pasado más de 17 meses en diversos lugares de detención operados por los huzíes, en Saná, Al-Hudayda y otras localidades, donde había sido sometida a tortura y violencia sexual. Dos periodistas denunciaron que los huzíes los habían sometido a tortura debido a su labor y a su afiliación política (véase el anexo 29).

101. El Grupo también recibió información de defensores y organizaciones locales que habían documentado casos de secuestro, detención arbitraria y desaparición forzada de civiles a manos de los huzíes. Uno de esos grupos de defensa exigía la liberación de 526 civiles, entre ellos cuatro periodistas, que habían sido secuestrados por los huzíes ([S/2022/50](#), anexo 34) y se encontraban bajo su custodia, condenados a muerte⁹¹.

102. Basándose en los testimonios de las víctimas y en la información compartida por familiares y fuentes de ONG, el Grupo concluye que los huzíes siguen sometiendo a civiles, incluidas mujeres, a desaparición forzada, detención arbitraria y tortura, que constituyen graves violaciones del derecho internacional.

⁸⁹ Véase <https://childrenandarmedconflict.un.org/2022/04/new-action-plan-to-strengthen-the-protection-of-children-affected-by-armed-conflict-in-yemen-signed-with-the-houthis>.

⁹⁰ Véase <https://youtu.be/ZBxoRDUcbfI>; <https://youtube.com/shorts/gcT3TOmpfMA?feature=share>.

⁹¹ Véase www.ama-ye.org/?no=1936&ln=En.

B. Vulneraciones atribuidas a la Coalición

103. El Grupo investigó cuatro incidentes de ataques aéreos de la Coalición contra localidades situadas en zonas controladas por los huzíes en las provincias de Saná, Al-Hudayda y Saada en enero y marzo de 2022, que causaron 267 bajas civiles⁹². Los ataques se llevaron a cabo contra: a) edificios en zonas residenciales de Saná, el 17 de enero, que causaron la muerte a 9 civiles, entre ellos 2 mujeres, y heridas a otras 9 personas⁹³; b) una instalación de telecomunicaciones en Al-Hudayda, el 20 de enero, que causó la muerte a 5 civiles, entre ellos 3 niños, y heridas a otras 20 personas, entre ellas 2 niños⁹⁴; c) un campamento que incluía un centro de detención en Saada, el 21 de enero, que causó la muerte a 82 detenidos y heridas a otros 163⁹⁵; y d) edificios en zonas residenciales de Saná, el 25 de marzo, que causaron la muerte a 8 civiles, entre ellos 5 niños y 2 mujeres⁹⁶. En el incidente de Saada, 66 de las muertes se atribuyeron a los ataques aéreos y 16 a los disparos de las fuerzas huzíes contra los detenidos que huían⁹⁷.

104. Las investigaciones del Grupo incluyeron entrevistas en persona y a distancia con víctimas, testigos presenciales y defensores de derechos, el examen de material fotográfico y un análisis de los informes de investigación y las declaraciones de entidades locales e internacionales y las partes implicadas. El Grupo no pudo visitar los lugares de los incidentes. No recibió respuesta a la carta enviada a la Coalición en relación con los ataques aéreos y las medidas que podrían haber tomado las fuerzas de la Coalición para evitar o minimizar los daños a civiles. Sin embargo, el Mando de las Fuerzas Conjuntas de la Coalición informó al Grupo⁹⁸ sobre sus protocolos de cumplimiento del derecho internacional humanitario y afirmó que los ataques aéreos de la Coalición del 21 de enero tenían como objetivo precisamente un campamento de seguridad utilizado por los huzíes para lanzar vehículos aéreos no tripulados, lo que lo convertía en un objetivo militar legítimo.

105. El Grupo concluyó las investigaciones sobre 3 de los 4 incidentes, a saber, los de los días 17, 20 y 21 de enero⁹⁹. Sobre la base de las pruebas disponibles, el Grupo llegó a la conclusión de que, en esas operaciones militares, las fuerzas de la Coalición probablemente no cumplieron las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario, a saber: a) distinguir entre civiles y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares, y atacar únicamente objetivos militares; b) tomar todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo los daños a civiles; y c) abstenerse de realizar ataques contra objetivos militares que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista¹⁰⁰.

⁹² Las cifras de bajas civiles variaban. Según los informes, en el ataque de Saada murieron entre 60 y 100 civiles. Testigos presenciales y organizaciones locales que investigaron el incidente comunicaron al Grupo las cifras que aquí se recogen.

⁹³ Véase <https://mwatana.org/en/latest-round>.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Véanse www.aljazeera.com/news/2022/1/21/several-killed-in-airstrike-on-yemen-prison; y <https://mwatana.org/en/latest-round>.

⁹⁶ Véase www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-26/statement-the-spokesperson-of-the-secretary-general-attacks-civilian-facilities-saudi-arabia-and-yemen.

⁹⁷ Véase www.thenationalnews.com/gulf-news/saudi-arabia/2021/12/07/photos-show-charred-wreckage-of-drone-after-missile-shot-down-over-riyadh.

⁹⁸ El Mando de las Fuerzas Conjuntas hizo una presentación al Grupo durante la visita de este a Riad en octubre de 2022.

⁹⁹ El Grupo sigue investigando el incidente ocurrido en Saná el 25 de marzo de 2022.

¹⁰⁰ Véanse www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/joint-statement-independent-united-nations-human-rights-experts-human-rights; <https://pilac.law.harvard.edu/ansas>; y A/HRC/38/44.

106. En el anexo 30 figuran los detalles de los tres incidentes y las conclusiones del Grupo.

C. Vulneraciones atribuidas al Gobierno del Yemen y a grupos afiliados

107. El Grupo recibió información sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras vulneraciones atribuidas al Gobierno del Yemen y a sus grupos afiliados. Las vulneraciones incluían nuevos actos registrados en el período sobre el que se informa y datos actualizados sobre desapariciones. Según un grupo de defensa local, muchos civiles que fueron objeto de secuestro y desaparición forzada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, algunos desde 2016, siguen desaparecidos o detenidos, entre ellos 118 civiles secuestrados por las Fuerzas del Cinturón de Seguridad, 18 por los servicios de seguridad del Gobierno y 7 por las Fuerzas Conjuntas¹⁰¹.

108. El Grupo está investigando los siguientes cuatro casos relacionados con denuncias de desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial:

a) El 6 de agosto, Ahmed Maher, periodista independiente y exdirector del sitio web de noticias Marsad Aden, y su hermano, Maher, fueron presuntamente secuestrados en su domicilio del barrio de Dar Saad, en Adén, por las Fuerzas del Cinturón de Seguridad. El Grupo recibió información de que, desde su detención, ha permanecido recluso arbitrariamente por las Fuerzas del Cinturón de Seguridad en la prisión de Bi'r Ahmad, donde presuntamente fue sometido a malos tratos que podrían equivaler a tortura y fue obligado, bajo amenaza de muerte, a firmar una "confesión" en la que se declaraba culpable de delitos relacionados con el terrorismo;

b) El 27 de marzo, en el Aeropuerto Internacional de Adén, las Fuerzas del Cinturón de Seguridad detuvieron presuntamente a siete personas del distrito de Ans, en la provincia de Dhamar. Al parecer, cuatro fueron recluidas durante un mes y puestas en libertad. Según las informaciones, las otras tres permanecen recluidas sin cargos en la prisión de Bi'r Ahmad y se les han denegado las visitas o la comunicación con sus familias;

c) El 24 de enero, hacia las 15.00 horas (hora local), dos agentes de la policía de Crater se dirigieron al barrio de Shi'b Al-Aydarus, en el distrito de Crater, en la provincia de Adén, y presuntamente mataron a tiros a un civil, Khaled Ali Salem Ba Hakeem, después de que este se negara a ser detenido arbitrariamente;

d) El 10 de septiembre, personal de seguridad del puesto de control de seguridad de Jabalayn, en Tawr al-Bahah, provincia de Lahij, afiliado a la Novena Brigada de Fuerzas de Ataque del Consejo de Transición del Sur, detuvo presuntamente a un ciudadano yemení, Abdulmalik Anwar Ahmed Al-Sanabani, en su puesto de control de Adén y lo condujo a las instalaciones de la brigada en Adén, donde al parecer lo agredieron y asesinaron.

109. Las investigaciones del Grupo incluyeron entrevistas con familiares de las víctimas y con activistas de derechos humanos que han documentado las violaciones denunciadas, así como un examen de informes de ONG y la información disponible públicamente. El Grupo envió una carta al Gobierno del Yemen en relación con las violaciones denunciadas y está a la espera de una respuesta. El Grupo está investigando si el Gobierno ha cumplido las obligaciones que le impone el derecho internacional de proteger a todas las personas contra la detención arbitraria, la tortura

¹⁰¹ Véase www.ama-ye.org/?no=1936&ln=En.

y otras vulneraciones, realizar investigaciones rápidas y exhaustivas y llevar a los responsables ante la justicia.

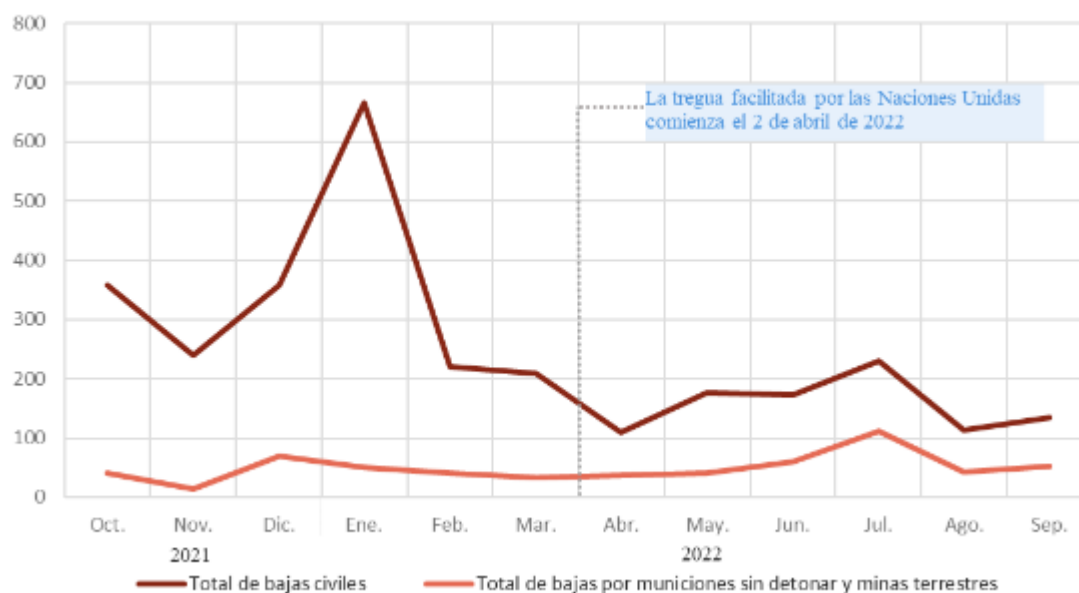
D. Bajas civiles por minas terrestres y municiones sin detonar

110. El conflicto armado siguió causando un número elevado de bajas civiles. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, las minas terrestres y las municiones sin detonar causaron la mayor parte de las bajas civiles en el período transcurrido desde la firma de la tregua en abril de 2022. Al remitir los combates, los civiles pudieron moverse con mayor libertad, y muchos de ellos intentaron acceder a sus tierras de cultivo y sus hogares. Esto ha aumentado su exposición a las minas terrestres y a los restos explosivos de guerra. Entre abril y septiembre de 2022, los incidentes con minas terrestres y municiones sin detonar causaron 343 bajas civiles, a saber, 95 muertos y 248 heridos, la mayoría en zonas de primera línea de las provincias de Al-Hudayda y Al-Yawf. En comparación, en los seis meses anteriores a la tregua, el número de bajas civiles fue inferior: 248, a saber, 101 muertos y 147 heridos¹⁰².

111. El Grupo recibió información de que los huzíes seguían fabricando minas antipersonal, que han sembrado en tierras de cultivo, a lo largo de carreteras y cerca de infraestructura civil (escuelas, mezquitas y puntos de abastecimiento de agua), sobre todo en zonas de primera línea. La detonación accidental de minas terrestres antipersonal ha matado o herido a cientos de civiles (véase la figura X). El Grupo documentó los casos de 11 civiles muertos o heridos por explosiones de minas terrestres en Al-Hudayda, Marib, Taiz y Al-Bayda (véase el anexo 31).

Figura X

Bajas por minas terrestres y municiones sin detonar comparadas con el total de bajas, octubre de 2021 a septiembre de 2022



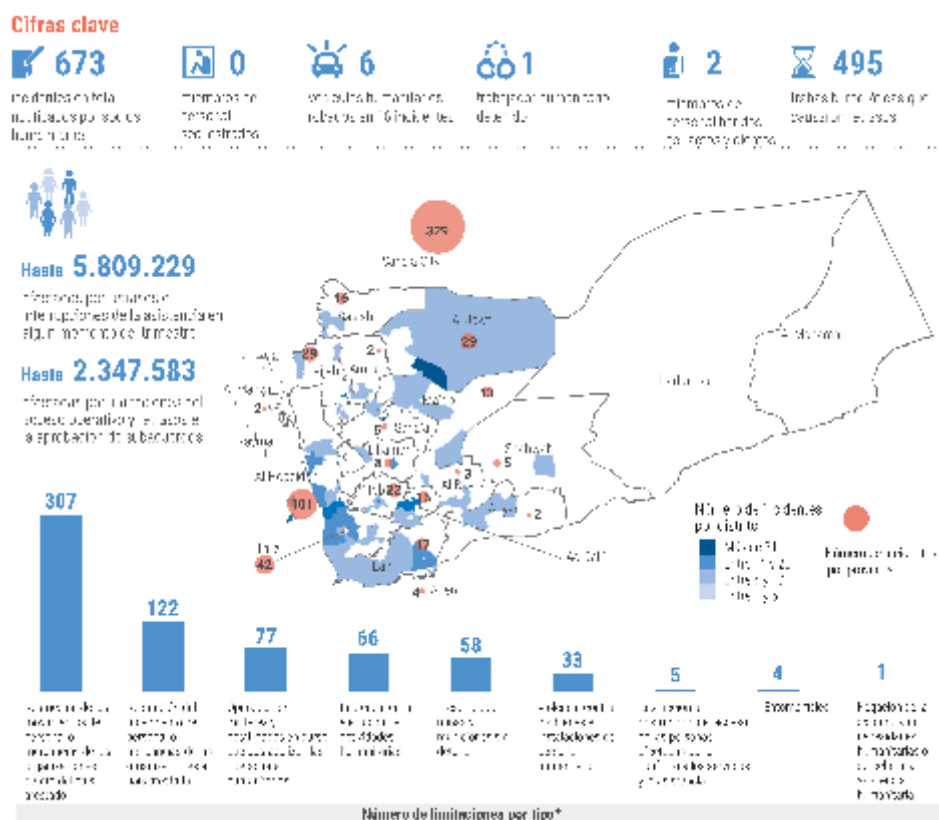
Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios/grupo temático del mecanismo de respuesta rápida.

¹⁰² Véanse <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-9-september-2022>; y <https://twitter.com/ochayemen/status/1587850904560099328?s=46&t=kUo4xQxzhB4XmBwFF2Xecg>.

VIII. Obstrucción de la prestación y distribución de asistencia humanitaria

112. La situación humanitaria sigue siendo muy grave, y hay unos 23,4 millones de personas que necesitan alguna forma de asistencia o protección. Los actores humanitarios se enfrentaron a numerosas obstrucciones impuestas por el Gobierno del Yemen, los huzíes y otros actores en la prestación y distribución de asistencia humanitaria a las poblaciones que la necesitaban urgentemente. Los impedimentos principales fueron la violencia contra el personal y los bienes humanitarios, las restricciones de movimiento del personal y las operaciones humanitarias y la injerencia en las actividades humanitarias. Las minas terrestres y las municiones sin detonar también restringieron el acceso a muchas zonas de primera línea, donde millones de personas necesitaban asistencia. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios informó de 673 incidentes en 103 distritos de 19 provincias donde el acceso se vio afectado entre julio y septiembre de 2022, lo que representa un marcado aumento con respecto al trimestre anterior y tuvo repercusiones para 5,8 millones de personas (véase la figura XI)¹⁰³.

Figura XI
Instantánea del acceso, de julio a septiembre de 2022



Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

¹⁰³ Véase <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-access-snapshot-july-september-2022-30-september-2022>.

IX. Recomendaciones

113. El Grupo recomienda al Consejo de Seguridad que:

- a) Exhorte a los huzíes a que se abstengan de utilizar intimidaciones o violencias contra las personas a bordo de un buque o contra el propio buque que puedan poner en peligro la seguridad de la navegación del buque;
- b) Exhorte a los huzíes y al Gobierno del Yemen a que cooperen con las Naciones Unidas y otras partes interesadas en la ejecución del salvamento seguro del FSO Safer, con el fin de evitar un posible desastre medioambiental y humanitario en el mar Rojo, el Yemen y la región;
- c) Exhorte a las partes en el Acuerdo de Estocolmo a que se abstengan de adoptar cualquier medida que pueda socavar el Acuerdo, y manifieste su intención de imponer sanciones a quienes lleven a cabo cualquiera de esos actos;
- d) Exhorte a las partes en conflicto a que se abstengan de tomar medidas que conduzcan a la inestabilidad económica del Yemen;
- e) Exhorte a los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para combatir el contrabando y el tráfico de fertilizantes y otros productos químicos que puedan ser utilizados por los huzíes como precursores de explosivos, como oxidante para propulsores de combustible sólido o para otros fines militares;
- f) Exhorte a los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para combatir el contrabando y el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con miras a asegurar la aplicación de las sanciones financieras, y a que consideren la posibilidad de aprobar instrumentos jurídicos apropiados que permitan investigar adecuadamente los casos detectados en aguas internacionales por las fuerzas navales y de guardacostas internacionales, de modo que los infractores puedan ser llevados ante la justicia por las autoridades competentes;
- g) Exhorte a los Estados Miembros a que aumenten el intercambio de información sobre incautaciones marítimas de armas, municiones y artículos conexos con el Gobierno del Yemen, las fuerzas marítimas internacionales que operan en el mar Árabe y el mar Rojo y otras partes interesadas, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de modo que se pueda enjuiciar jurídicamente a los contrabandistas detenidos en el Yemen;
- h) Exhorte a los Estados Miembros de la región a que aumenten el intercambio de información con el Gobierno del Yemen sobre la incautación de armas, municiones y artículos conexos, así como sobre las personas y entidades implicadas en sus territorios en el contrabando y el tráfico dirigidos a los huzíes, de modo que se pueda enjuiciar jurídicamente a los contrabandistas detenidos en el Yemen;
- i) Exhorte a las partes a que consideren la posibilidad de adoptar medidas para una mayor coordinación entre los dos bancos centrales que operan en Adén y Saná, incluidos sus mecanismos de regulación y operaciones bancarias en todo el Yemen;
- j) Exhorte a los huzíes a que acepten como moneda de curso legal en todo el Yemen los billetes emitidos por el Banco Central del Yemen en Adén, que prohibieron considerándolos falsos;
- k) Exhorte a los huzíes a que se abstengan de confiscar, de forma arbitraria y mediante el uso de la fuerza, tierras, edificios y otras propiedades de personas y entidades sin las debidas garantías procesales, y exprese su intención de imponer sanciones a quienes lleven a cabo tales actos;
- l) Exhorte a los huzíes a que tomen medidas para canalizar los ingresos de los puertos de Al-Hudayda, Al-Salif y Ras Isa al Banco Central del Yemen como

contribución al pago de los salarios en la provincia de Al-Hudayda y en todo el Yemen, de conformidad con el Acuerdo de Estocolmo;

m) Exhorte a los huzíes a que se abstengan de aplicar precipitadamente cualquier legislación que prohíba los intereses en las transacciones bancarias o comerciales sin consultar debidamente a todas las partes interesadas;

n) Exhorte a los huzíes a que se abstengan de enviar mensajes a la población solicitando apoyo para sus actividades bélicas u ordenar a las empresas de telecomunicaciones o a cualquier otra persona o entidad que contribuyan con fondos a sus actividades bélicas, y exprese su intención de imponer sanciones a los responsables de tales actos;

o) Recordando el párrafo 12 de su resolución 2624 (2022), exhorte a las partes en conflicto a que se abstengan de reclutar y utilizar a niños en el conflicto armado y de cometer otras violaciones graves del derecho internacional, y exprese su intención de imponer sanciones a los responsables de tales actos;

p) Condene en los términos más enérgicos todos los ataques dirigidos contra la población civil y la infraestructura civil, que están prohibidos por el derecho internacional humanitario, y reafirme la necesidad de que las partes en conflicto cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional;

q) Exhorte a las partes en conflicto a que tomen medidas para poner fin al uso indiscriminado de minas terrestres, registren su colocación y retiren las minas terrestres existentes de las zonas civiles bajo su control, y aliente a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo a las labores de desminado humanitario en el Yemen;

r) Exhorte a las partes en conflicto a que garanticen la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos cometidas por sus fuerzas y a que proporcionen reparación y apoyo inmediatos a las víctimas.

114. El Grupo recomienda al Comité que considere la posibilidad de:

a) Incluir, en un comunicado de prensa, una condena, en los términos más enérgicos, de las continuas violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, así como de los abusos de los derechos humanos, por las partes en conflicto, incluidos los ataques selectivos o indiscriminados contra civiles e infraestructura civil en el Yemen y en los Estados vecinos;

b) Incluir, en un comunicado de prensa, una condena, en los términos más enérgicos, de las amenazas y los ataques militares de los huzíes contra buques comerciales en el mar Rojo y el golfo de Adén, incluidos, entre otros, aunque no exclusivamente, los petroleros en terminales petroleras bajo el control del Gobierno del Yemen;

c) Organizar un debate en el Comité centrado en el estado de aplicación de las recomendaciones presentadas por el Grupo en virtud de mandatos anteriores, que fueron examinadas y aceptadas por el Comité;

d) Alentar a las partes en conflicto y a otras partes interesadas, incluidos los mediadores internacionales, a que incluyan en el proceso de paz medidas que:

i) Prevengan la inestabilidad económica del Yemen;

ii) Faciliten una mayor coordinación entre los dos bancos centrales que operan en Adén y Saná, incluidos sus mecanismos de regulación y operaciones bancarias;

- iii) Permitan la aceptación de los billetes emitidos por el Banco Central del Yemen en Adén como moneda de curso legal en todo el Yemen, que los huzíes han prohibido por considerarlos falsos;
- iv) Supriman la doble imposición sobre el comercio interno entre las zonas del Yemen controladas por el Gobierno y las controladas por los huzíes;
- v) Establezcan un mecanismo adecuado de recaudación, reparto y utilización de los ingresos que sirva a los intereses de la población del Yemen.

Annex 1 Methodology

1. The Panel uses satellite imagery of Yemen procured by the United Nations from private providers to support investigations. It also uses commercial databases recording maritime and aviation data and mobile phone records. Public statements by officials through their official media channels are accepted as factual unless contrary facts are established. While it has been as transparent as possible, in situations in which identifying sources would expose these sources or others to unacceptable safety risks, the Panel does not include identifying information.
2. The Panel reviews social media, but no information gathered is used as evidence unless it could be corroborated using multiple independent or technical sources, including eyewitnesses, to appropriately meet the highest achievable standard of proof.
3. The spelling of toponyms within Yemen often depends on the ethnicity of the source or the quality of transliteration. The Panel has adopted a consistent approach in the present update.
4. The Panel places importance on the rule of consensus among the Panel members and agrees that, if differences and/or reservations arise during the development of reports, it would only adopt the text, conclusions and recommendations by a majority of the members. In the event of a recommendation for designation of an individual or a group, such recommendation would be done based on unanimity.
5. The Panel has offered the opportunity to reply to Member States, entities and individuals involved in most incidents that are covered in this report. Their response has been taken into consideration in the Panel's findings. The methodology for this is provided in appendix A.

Appendix A ‘The opportunity to reply’ methodology used by the Panel

1. Although sanctions are meant to be preventative not punitive, it should be recognized that the mere naming of an individual or entity¹ in a Panel’s public report, could have adverse effects on the individual. As such, where possible, individuals concerned should be provided with an opportunity to provide their account of events and to provide concrete and specific information/material in support. Through this interaction, the individual is given the opportunity to demonstrate that their alleged conduct does not fall within the relevant listing criteria. This is called the ‘opportunity to reply’.
2. The Panel’s methodology on the opportunity to reply is as follows:
 - (a) Providing an individual with an ‘opportunity to reply’ should be the norm;
 - (b) The Panel may decide not to offer an opportunity of reply if there is credible evidence that it would unduly prejudice its investigations, including if it would:
 - (i) Result in the individual moving assets if they get warning of a possible recommendation for designation;
 - (ii) Restrict further access of the Panel to vital sources;
 - (iii) Endanger Panel sources or their relatives or Panel members;
 - (iv) Adversely and gravely impact humanitarian access for humanitarian actors in the field;
 - (v) For any other reason that can be clearly demonstrated as reasonable and justifiable in the prevailing circumstances.
3. If the circumstances set forth in 2 (b) do not apply, then the Panel should be able to provide an individual an opportunity to reply.
4. The individual should be able to communicate directly with the Panel to convey their personal determination as to the level and nature of their interaction with the Panel.
5. Interactions between the Panel and the individual should be direct, unless in exceptional circumstances.
6. In no circumstances the third parties, without the knowledge of the individual, can determine for the individual its level of interaction with the Panel.
7. The individuals, on the other hand, in making their determination of the level and nature of interaction with the Panel, may consult third parties or allow third parties (for example, legal representative or their government) to communicate on their behalf on subsequent interactions with the Panel.

¹ Hereinafter, the term individual will be used to reflect both individuals and entities.

Appendix B Investigations methodology on violations relating to IHL, IHRL, and acts that constitute human rights abuses

1. The Panel adopts the following stringent methodology to ensure that its investigations meet the highest possible evidentiary standards, despite it being prevented from visiting places in Yemen. In doing so it pays particular attention to the “Informal Working Group on General Issues of Sanctions Reports”, ([S/2006/997](#)), on best practices and methods, including paragraphs 21, 22 and 23, as per paragraph 14 of resolution 2564 (2021).

2. The Panel’s methodology, in relation to its investigations concerning alleged IHL, IHRL and human rights abuses, is as set out below:

(a) All Panel investigations are initiated based on verifiable information being made available to the Panel, either directly from sources or from media reports.

(b) In carrying out its investigations on the use of explosive ordnance, the Panel relies on at least three or more of the following sources of information:

- (i) At least two eyewitnesses or victims;
- (ii) At least one individual or organization (either local or international) that has also independently investigated the incident;
- (iii) If there are casualties associated with the incident, and if the casualties are less than ten in number, the Panel will endeavour to obtain copies of death certificates and medical certificates. In incidents relating to mass casualties, the Panel relies on published information from the United Nations and other organizations;
- (iv) Technical evidence, which includes imagery of the impact damage, blast effects, and recovered fragmentation. In all cases, the Panel collects imagery from at least two different and unrelated sources. In the rare cases where the Panel has had to rely on open source imagery, the Panel verifies that imagery by referring it to eyewitnesses or by checking for pixilation distortion:
 - a. In relation to air strikes, the Panel often identifies the responsible party through crater analysis or by the identification of components from imagery of fragmentation; and
 - b. The Panel also analyses imagery of the ground splatter pattern at the point of impact from mortar, artillery, or free flight rocket fire to identify the direction from which the incoming ordnance originated. This is one indicator to assist in the identification of the perpetrator for ground fire when combined with other sources of information.
- (v) The utilization of open source or purchased satellite imagery, wherever possible, to identify the exact location of an incident, and to support analysis of the type and extent of destruction. Such imagery may also assist in the confirmation of timelines of the incident;
- (vi) Access to investigation reports and other documentation of local and international organizations that have independently investigated the incident;
- (vii) Other documentation that supports the narrative of sources, for example, factory manuals that may prove that the said factory is technically incapable of producing weapons of the type it is alleged to have produced;
- (viii) In rare instances where the Panel has doubt as to the veracity of available facts from other sources, local sources are relied on to collect specific and verifiable information from the ground, for example, if the Panel wished to confirm the presence of an armed group in a particular area;
- (ix) Statements issued by or on behalf of a party to the conflict responsible for the incident;
- (x) Open source information to identify other collaborative or contradictory information regarding the Panel’s findings.

(c) In carrying out its investigations on deprivation of liberty and associated violations, the Panel relies on the following sources of information:

- (i) The victims, where they are able and willing to speak to the Panel, and where medical and security conditions are conducive to such an interview;

- (ii) The relatives of victims and others who had access to the victims while in custody. This is particularly relevant in instances where the victim dies in custody;
- (iii) Interviews with at least one individual or organization (either local or international) that has also independently investigated the incident;
- (iv) Medical documentation and, where applicable, death certificates;
- (v) Documentation issued by prison authorities;
- (vi) Interviews with medical personnel who treated the victim, wherever possible;
- (vii) Investigation and other documentation from local and international organizations that have independently investigated the incident. The Panel may also seek access to court documents if the detainee is on trial or other documentation that proves or disproves the narrative of the victim;
- (viii) Where relevant, the Panel uses local sources to collect specific and verifiable information from the ground, for example, medical certificates;
- (ix) Statements issued by the party to the conflict responsible for the incident;
- (x) Open-source information to identify other collaborative or contradictory information regarding the Panel's findings;
- (xi) Detainees do not have always access to medical care, nor is it always possible to obtain medical reports, especially in cases of prolonged detention. Therefore, the Panel accepts testimonies received from detainees alleging that violence was used against them during detention by the detaining parties as *prima facie* evidence of torture;
- (xii) For the same reasons, medical and police reports are not required by the Panel to conclude that rape or sexual violence took place.

(d) In carrying out its investigations on other violations, including forced displacement human rights violations and abuses against migrants, or threats against medical workers, the Panel relies on information that includes:

- (i) Interviews with victims, eyewitnesses, and direct reports where they are able and willing to speak to the Panel, and where conditions are conducive to such an interview;
- (ii) Interviews with at least one individual or organization (either local or international) that has also independently investigated the incident;
- (iii) Documentation relevant to verify information obtained;
- (iv) Statements issued by the party to the conflict responsible for the incident;
- (v) Open-source information to identify other collaborative or contradictory information regarding the Panel's findings.

(e) In carrying out its investigation in respect to the recruitment of children by parties to the conflict, the Panel is particularly mindful of the risk posed by its investigations for the children and their family. The Panel also refrains from interviewing directly the victim, unless it is sure that this will not have a negative impact on them. Therefore, the Panel often relies on sources such as:

- (i) Investigations and other documentation from local and international organizations that have independently investigated the incident;
- (ii) Interviews with people and organizations providing assistance to these children;
- (iii) Interviews with other people with knowledge of the violations such as family members, community leaders, teachers, and social workers.

(f) The standard of proof is met when the Panel has reasonable grounds to believe that the incidents had occurred as described and, based on multiple corroboratory sources, that the responsibility for the incident lies with the identified perpetrator. The standard of proof is "beyond a reasonable doubt".

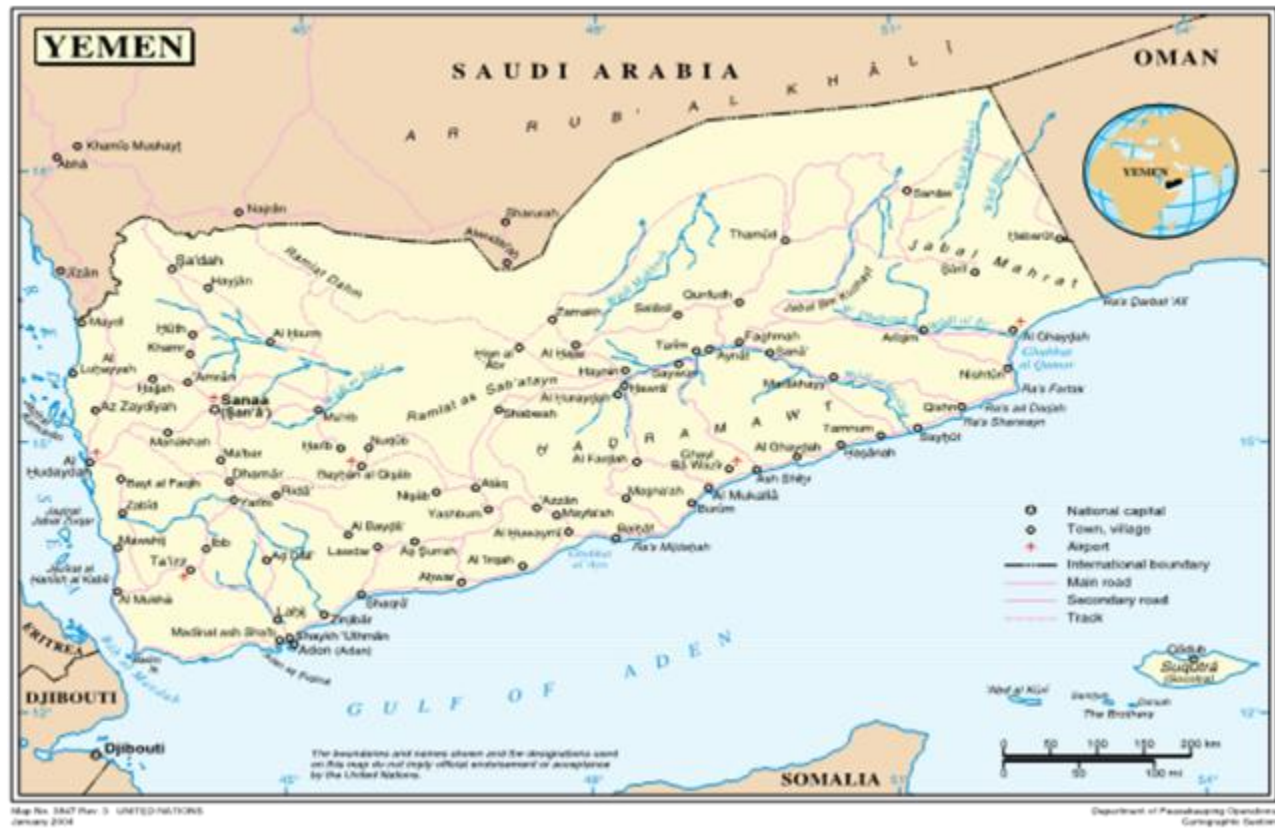
(g) Upon completion of its investigation, wherever possible, the Panel provides those responsible with an opportunity to respond to the Panel's findings in so far as it relates to the attribution of responsibility. This is undertaken in accordance with the Panel's standard methodology on the opportunity to reply. Generally, the Panel would provide detailed information in any opportunity to respond, including geo-locations. However, detailed information on incidents are not provided when there is a credible threat that it would threaten Panel's sources, for example, in violations related to deprivation of liberty, violations associated with ground strikes on a civilian home, or in violations associated with children.

(h) If a party does not provide the Panel with the information requested, the Panel will consider whether this is of sufficient gravity to be considered as non-compliance with paragraph 18 of resolution 2624 (2022) and thus consideration for reporting to the Committee.

3. The Panel does not include information in its reports that may identify or endanger its sources. Where it is necessary to bring such information to the attention of the Council or the Committee, the Panel deposits such information in the custody of the Secretariat for viewing by members of the Committee.

4. The Panel does not divulge any information that may lead to the identification of victims, witnesses, and other particularly vulnerable sources, except: 1) with the specific permission of the sources; and 2) where the Panel is, based on its own assessment, certain that these individuals would not suffer any danger as a result of such disclosure of information. The Panel stands ready to provide the Council or the Committee, on request, with any additional imagery and documentation to support the Panel's findings beyond that included in its reports. Appropriate precautions will, however, be taken to protect the anonymity of its sources.

Annex 2 UN Geographic Information Systems (GIS) Map



Annex 3 Summary of Panel correspondence (up to 9 December 2022)
Table 3.

Correspondence with Member States

<i>Member State</i>	<i>Number of letters sent by the Panel</i>	<i>Number of unanswered letters by Member State</i>	<i>Number of letters where the deadline is after 9 December 2022</i>
Kingdom of Bahrain	3		
Republic of Bulgaria	1		
People's Republic of China	3	1	
Republic of Djibouti	2	2	
Arab Republic of Egypt	1		
Republic of Ethiopia	1		
France	2		
Islamic Republic of Iran	5	2	
Italy	1		
Jordan	1		
State of Kuwait	1		
Sultanate of Oman	9	2	
Kingdom of Saudi Arabia	4	1	
Singapore	1		
Sri Lanka	1		
Republic of Sudan	1		
Switzerland	1		
Türkiye	3		
Turkmenistan	2	2	
Republic of Uganda	1		
United Arab Emirates	8	2	
United Kingdom	2		1
United States of America	7		
Yemen	16	8	
<i>Total</i>	<i>77</i>	<i>20</i>	<i>1</i>

Table 3.2

Correspondence with armed groups and other non-governmental entities

<i>Entity</i>	<i>Number of letters sent by the Panel</i>	<i>Number of unanswered letters by entity</i>	<i>Number of letters where the deadline is after 9 December 2022</i>
Sana'a-based ministry of foreign affairs	10	8	2
Sana'a-based Central Bank of Yemen	1	1	
Southern Transitional Council	3	3	
<i>Total</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>2</i>

Table 3.3

Correspondence with commercial companies/government entities

<i>Commercial Company/ Government Entity</i>	<i>Number of letters sent by the Panel</i>	<i>Number of unanswered letters by commercial company</i>	<i>Number of letters where the deadline is after 9 December 2022</i>
CMA CGM	1		
Commander of Joint Forces	1	1	
Hapag Lloyd	1		
Maran Tankers Management Athens, Greece	1	1	
Okeanis Eco Tankers, Greece	1	1	
Shraddha Maritime Services Pvt. Ltd. India	1	1	
Thadamon Bank	1	1	
<i>Total</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	

Annex 4 National Defence Council Resolution No. (1) of 2022 AD designating the Houthis as a Terrorist Organisation

Figure 4.1

Copy of National Defence Council Resolution No. (1) of 2022 AD designating the Houthis as a Terrorist Organisation





قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (١) لعام ٢٠٢٢ م

بشأن

حشد الجهد السياسي والدبلوماسي إقليمياً ودولياً

أستمع المجلس الى تقرير شفهي مقدم من وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول نتائج لقاءاته مع المبعوث الدولي للأمم المتحدة والأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة و أقر الآتي:-

- ١- يوافق المجلس على تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية.
- ٢- تشكيل لجنة برئاسة الدكتور/ عبدالله العليبي عضو مجلس القيادة الرئاسي وعضوية كل من :-
 - وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
 - وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
 - رئيس هيئة التشاور والمصالحة.
- ٣- تتولى اللجنة المهام الآتية :-
 - أ- إعداد خطة للتحرك السياسي والدبلوماسي بالتنسيق مع قيادة التحالف والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية وتجميد اتفاق استوكهولم.
 - ب- مراجعة الرسالة المعدة من مكتب رئاسة الجمهورية والموجبة للأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بتجميد العمل باتفاق استوكهولم والتنسيق مع التحالف.
 - ج- رفع نتائج التنفيذ أول بأول لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس مجلس الدفاع الوطني.
 - ٤- ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.
 - ٥- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢ م وينتهي بتنفيذ أحكامه.

المنفذون		الممتنعون	المتحفظون
مشارك	رئيسي		
	<ul style="list-style-type: none"> - د.عبدالله العليبي عضو مجلس القيادة الرئاسي. - وزير الخارجية وشؤون المغتربين - وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان - رئيس هيئة التشاور والمصالحة 	لا يوجد	لا يوجد

مدة القرار: مؤقتة.
مضمون القرار: بخفي إخراجية/ حشد الجهد السياسي والدبلوماسي إقليمياً ودولياً
شغل القرار: حكم عام.
جهة التنفيذ: مشترك.

Source:

Government of Yemen

Appendix A Unofficial Translation of National Defence Council Resolution No. (1) of 2022 AD designating the Houthis as a Terrorist Organisation

Republic of Yemen

Presidential Leadership Council

National Defence Council Resolution No. (1) of 2022 AD

About Mobilizing political and diplomatic efforts regionally and internationally

The Council listened to an oral report submitted by the Minister of Foreign Affairs and Expatriate Affairs on the results of meetings with the international envoy of the United Nations, the United States, and the Secretary-General of the United Nations, approved the following:

1. The council agrees to designate the Houthis as a terrorist group.
2. Formation of Committee with Presidency of Dr. Abdullah Al-Alioui, member of the Presidential Leadership Council, and the membership of:
 - Minister of Foreign Affairs and Expatriate Affairs
 - Minister of Legal Affairs and Human Rights
 - Chairman of the Consultation and Reconciliation Authority
3. The Committee undertakes the following tasks:
 - A. Preparing a plan for political and diplomatic action, in coordination with the leadership of the coalition and the permanent members of the Security Council, regarding designating the Houthis as a terrorist group and freezing the Stockholm Agreement.
 - B. Refer to the letter prepared by the Presidential Office of the Republic and directed to the Secretary-General of the United Nations related to the freezing of work under the Stockholm Agreement and coordination with the coalition.
 - C. Presenting the implementation results first to His Excellency the President of the Presidential Leadership Council, President of the National Defence Council.
4. The decision is implemented by appropriate administrative means.
5. The implementation of the decision starts from 22/10/2022 and ends with the implementation of its provisions.

Conservatives	Abstainers	Executioners	
		Head	Participant
Not found	Not found	- Dr. Abdullah Al-Alioui, a member of the Presidential Leadership Council	
		- Minister of Foreign Affairs and Expatriate Affairs	
		- Minister of Legal Affairs and Human Rights	
		- Chairman of the Consultation and Reconciliation Authority	

Duration of the resolution: Temporary

Content of the resolution: service / external / mobilizing political and diplomatic efforts regionally and internationally

Form of resolution: general judgment

Body of Implementation: Joint

Minutes of Defence Council Session No. (1) dated 10/22/2022 number of pages (10) (preliminary wording)

Annex 5 Debris of missiles and UAVs used in the attacks on the UAE in January and February 2022

Figure 5.1

“Zulfiqar” ballistic missile debris used in the attack on Dubai International Airport**Source:** Panel

Figure 5.2

Connection element between warhead and the rest of the missile**Source:** Panel

Figure 5.3
Detail showing the diameter of the missile (88 centimetres)



Source: Panel

Figure 5.4
Marking on missile component



Source: Panel

Figure 5.5
Marking on missile component



Source: Panel

Figure 5.6
Marking on missile component



Source: Panel

Figure 5.7
Marking on missile component



Source: Panel

Figure 5.8
Debris of the jet vane



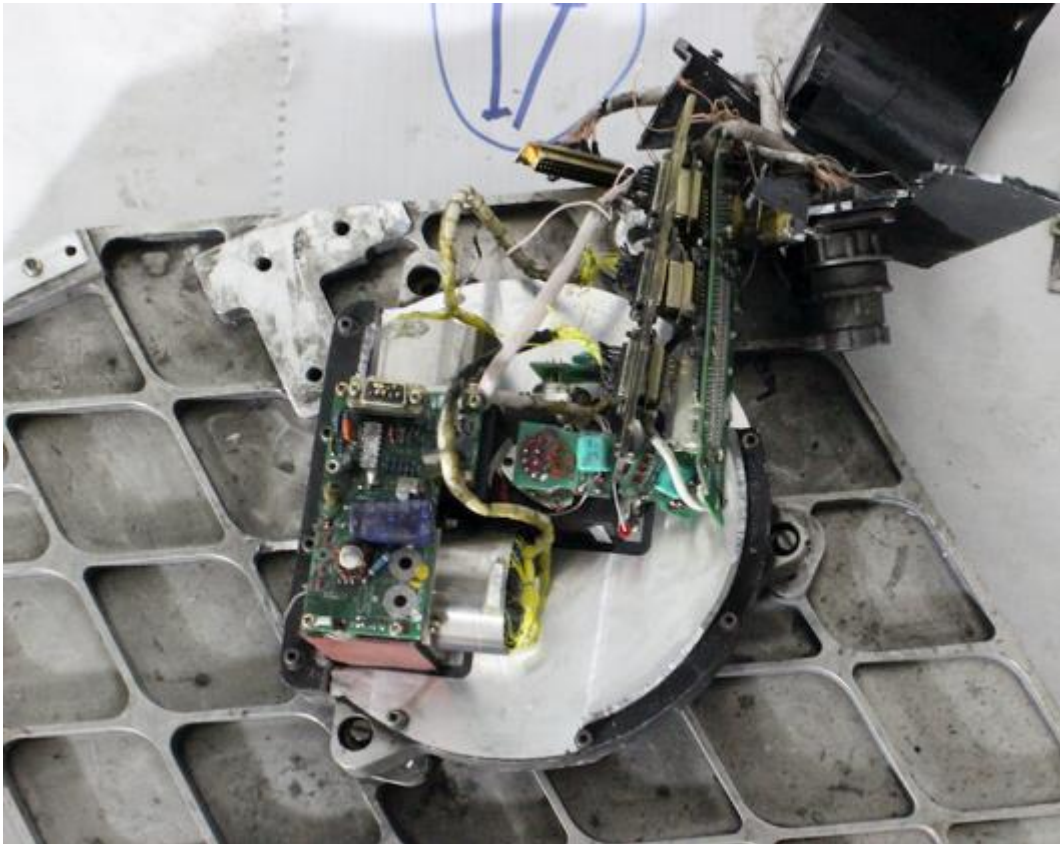
Source: Panel

Figure 5.9
Carbon-fibre pressurised gas bottle



Source: Panel

Figure 5.10
Debris of the guidance section



Source: Panel

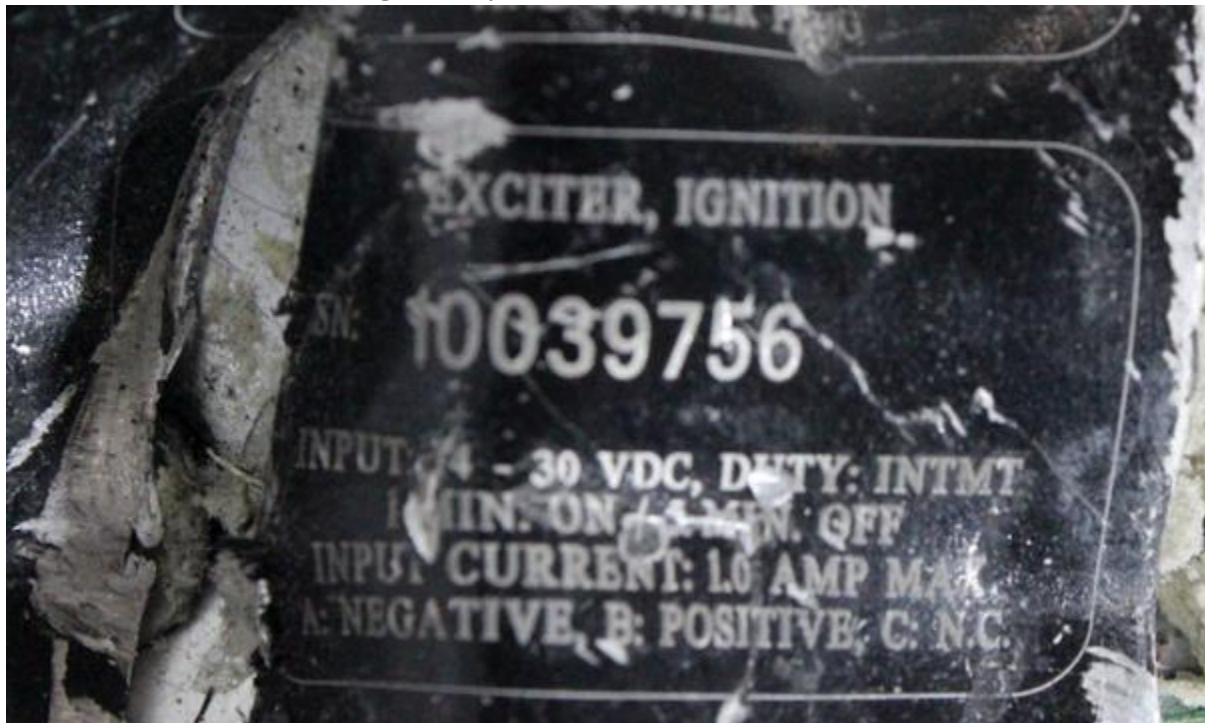
Figure 5.11
Debris of the two “Quds-2” cruise missiles used in the attack on Abu Dhabi International Airport



Source: Panel

Figure 5.12

Serial number on the Exciter Ignition System of one of the cruise missiles



Source: Panel

Figure 5.13

Markings on the fuselage of one of the cruise missiles



Source: Panel

Figure 5.14
“Quds” marking on the debris of one of the cruise missiles



Source: Panel

Figure 5.15
Marking on the debris of the control surface of one of the cruise missiles



Source: Panel

Figure 5.16
Serial number on the debris of the turbojet engine



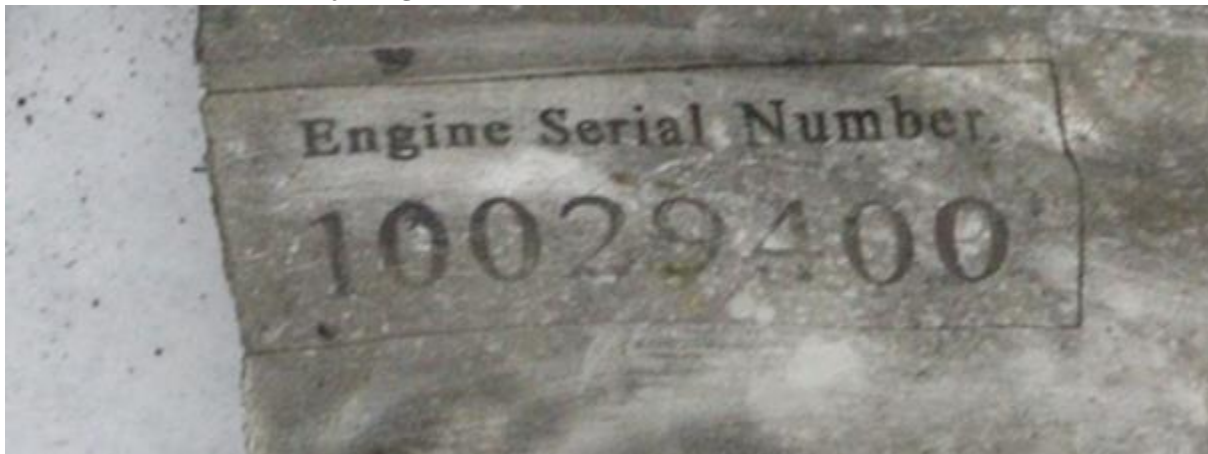
Source: Panel

Figure 5.17
Debris of the “Quds-2” cruise missile used in the attack on the ADNOC fuel depot



Source: Panel

Figure 5.18
Serial number of the turbojet engine



Source: Panel

Figure 5.19
Serial number on the Exciter Ignition System of the cruise missile used in the ADNOC attack



Source: Panel

Figure 5.20

Model V10 Gyroscope from one of the “Sammad” UAVs used in the attack on 2 February 2022



Source: Panel

Figure 5.21

Serial number of the battery box from one of the “Sammad” UAVs used in the attack on 2 February 2022



Source: Panel

Figure 5.22

Battery box from one of the “Sammad” UAVs used in the attack on 2 February 2022



Source: Panel

Figure 5.23

Battery inside of the box from one of the “Sammad” UAVs used in the attack on 2 February 2022



Source: Panel

Figure 5.24

Fuselage, tail section, and engine of one of the “Sammad” UAVs used in the attack on 2 February 2022



Source: Panel

Figure 5.25

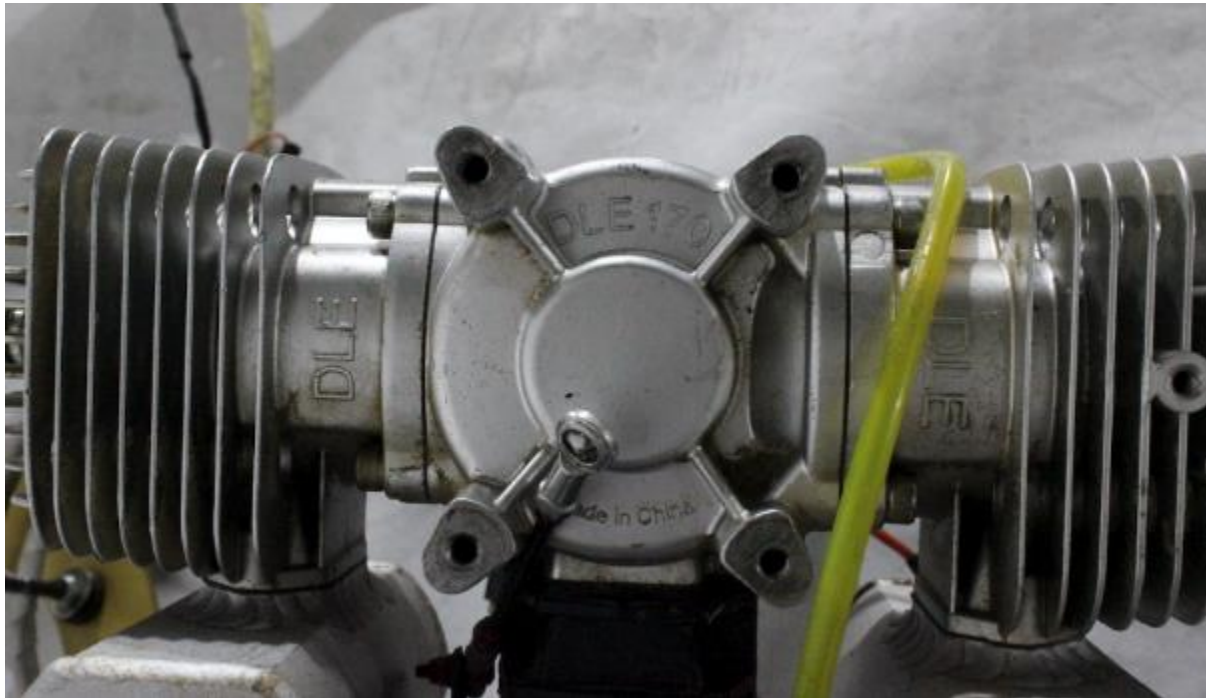
Marking on the tail section of the “Sammad” UAVs used in the attack on 2 February 2022



Source: Panel

Figure 5.26

DLE 170 engine of one of the “Sammad” UAVs used in the attack on 2 February 2022



Source: Panel

Figure 5.27

DLE Electric Ignition box for the engine



Source: Panel

Annex 6 Houthi Press Release and correspondence threatening oil companies not to transport oil from Yemen

Background

1. On 1 October 2022, the Houthi-appointed Minister of Transport (MoT), Abdul-Wahab Yahya Al-Durra issued a statement, threatening tankers not to transport oil from ports or terminals under GoY-control from 1800 hours LT on 2 October 2022. The Houthis also issued separate circulars from the MoT and Maritime Affairs Authority (MAA) on 2 October 2022 to international energy companies and shipping agents, warning against the transportation of crude oil from Yemen. Since then, the Houthis carried out four attacks at Al-Dabba, Balhaf and Qena (paragraph XX of this report).

2. Prior to the attacks the Houthis had send threatening letters to flag states, shipping companies and ship masters against oil and gas from Yemen, from email address ycg@yemen.net. identifying as the Yemen Coast Guards (YCG) and operations@maa.gov.ye identifying as the Maritime Affairs Authority, Ministry of Transport, Republic of Yemen. Similar threats were made on the twitter handle of the spokesperson of Houthi spokesperson, Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) and the corresponding Arabic twitter handle @army21ye.

Figure 6.1

Statement from Houthi Supreme Economic Committee, warning companies against oil exports

رئيس الجمهورية



بتوجيهات من الرئيس المشاط. الاقتصادية العليا تخاطب الشركات بالتوقف عن نهب ثروات اليمن

السبت، 05 ربيع الأول 1444هـ الموافق 01 أكتوبر 2022

صنعاء - سبأ :

أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة تكف حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولة الكاملة في حال عدم الالتزام.

وأشارت اللجنة إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.

وأكدت الاقتصادية العليا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقوقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.

Appendix A Unofficial Translation of Statement from Houthi Supreme Economic Committee warning companies against oil exports

Under the directives of President Al-Mashat, the Supreme Economic Council addresses companies to stop plundering Yemen's wealth

Saturday, 05 Rabi` al-Awwal 1444 AH corresponding to October 01, 2022

Sana'a - Saba: His Excellency Field Marshal Mahdi Al-Mashat, Chairman of the Supreme Political Council, issued directives to issue final official correspondence to all companies and entities related to the looting of Yemeni sovereign wealth, to completely stop looting.

A statement issued by the Supreme Economic Committee, which was received by the Yemeni News Agency (Saba), indicated that the committee is currently working, in coordination with the competent authorities, to issue those correspondences that include notifying all companies and entities that they must stop once and for all the looting of Yemeni sovereign wealth, starting at six o'clock in the afternoon. Tomorrow evening, Sunday, capital Sana'a time, the sixth of the month of Rabi' al-Awwal 1444 AH corresponding to October 2, 2022 AD, provided that companies or entities bear full responsibility in the event of non-compliance.

The committee indicated that the communications that will be addressed to the companies and entities involved in the plundering of Yemeni wealth will be based on constitutional texts, Yemeni laws in force, and United Nations charters and treaties, foremost of which is Article No. 19 of the Yemeni constitution, which obliges the state and all members of society to protect and preserve national wealth.

And the Supreme Economic confirmed that the Republic of Yemen reserves its legal right to deal with all the looting of Yemeni wealth that took place before the sixth of Rabi` al-Awwal 1444 AH corresponding to October 2, 2022, which was carefully monitored during the past periods

Source: <https://www.saba.ye/ar/news3205115.htm>.

Figure 6.2

Circular issued by Houthi run MAA to companies against transportation of oil

Republic of Yemen
Ministry of Transport
Maritime Affairs Authority
Hodeidah Branch

الجمهورية اليمنية
وزارة النقل
الهيئة العامة للشؤون البحرية
فرع الحديدة

Ref: ٥٤٤/٤٤/١/٢/٢٠٢٢
Date: ٢٠٢٢/١٠/٢٠
المراسل: ٥١٤٤٤/٣/٦
هام وعاجل

المعترمون الأخوة / الشركات الملاحية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / منع عمليات النقل الملاحى التي تقوم بنهب ثروات البلاد

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى مذكرة معالي وزير النقل رقم (م. و/١٤٤٤/٣/٦) بتاريخ 2022/10/2م (مرفق)، وإلى مذكرة معالي وزير النفط والمعادن رقم 629 بتاريخ 1444/3/5هـ والمتضمنة حق الشعب والدولة اليمنية في السيادة الدائمة على مواردها وثرواتها الطبيعية والحق في حملتها وردع وإيقاف أي عمليات فساد أو نهب تطل تلك الموارد والثروات، ووفقا لنصوص وأحكام اتفاقيات المشاركة في الإنتاج PSA الموقعة مع وزارة النفط والمعادن والمصالح عليها من قبل البرلمان والمتضمنة إلزام الشركات المشغلة أو المشاركة في عمليات الاستكشاف والإنتاج بالتنسيق الكامل مع الوزارة والخضوع للأنظمة والتعاميم الصادرة عنها والالتزام بالقوانين اليمنية النافذة. ونظرا لإخلال تلك الشركات بنصوص الاتفاقيات وتورطها في عمليات الفساد والنهب للموارد والثروات السيادية وحرمان الشعب اليمني من الانتفاع بها.

وعليه، يلزم منكم إيقاف التعامل ومنع أي عمليات نقل ملاحى لأي شركات تقوم بعمليات نهب وتهريب ثروات وممتلكات ومقدرات الوطن من النفط والغاز والمعادن، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 2022/10/2م، ونحملكم المسؤولية الكاملة خلاف ذلك.

وتقبلوا خالص التحايا،،،

الدكتور إبراهيم شرف الموشكي
معاون عام الهيئة العامة للشؤون البحرية
فرع الحديدة

نسخة مع التحايا:
- معالي وزير النقل
- نائب وزير النقل
- مدير جهاز الأمن والمخابرات بسبيلاء الحديدة

Hodeidah Branch
P.O.Box: 4628 - Hodeidah
Fax: + 967 3 222094
Tel: 222092 / 3 / 5
Email: maa.hodeidah@yemen.net.ye

Head Office: Aden
P.O.Box: 1133 - Aden
Fax: + 967 2 221448
Tel: + 967 2 221581 / 221582
E-mail: maa-headoffice@y.net.ye

فرع الحديدة
ص.ب: 4628 - الحديدة
فاكس: + 967 3 222094
الهاتف: + 967 3 222092 / 3 / 5
البريد الإلكتروني: maa.hodeidah@yemen.net.ye

Source:

Confidential

Figure 6.3

Circular issued by Houthi run MoT to companies against transportation of oil



REPUBLIC OF YEMEN
Ministry of Transport
Office of the Minister

الجمهورية اليمنية
وزارة النقل
مكتب الوزير

مرجع: ١٤٤٤/٢٠٢٢
 تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٠

الإخوان الشركات الملاحية للنقل البحري
 بعد التحية،

الموضوع / منح عمليات النقل الملاحية التي تقوم بشحنه ثروات البلاد

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى مذكرة الأخ/ وزير النفط والمعادن إلينا برقم (629) بتاريخ 1444/3/5هـ الموافق 2022/10/2م والمتضمنة أنه استناداً إلى أحكام ونصوص دستور الجمهورية اليمنية وإلى أحكام ونصوص القوانين والأنظمة وإلى ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها القرار رقم (1803) وإلى التفاهات الأمر المتحدة لمكافأة الفساد وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية تحت مسمى "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والاجتماعية والثقافية" التي تؤكد جميعها على حق الشعب والدولة اليمنية في السيادة الدائمة على مواردها وثرواتها الطبيعية والحق في حمايتها وبيع وإيقاف أي عمليات فساد أو تهريب لحثال تلك الموارد والثروات، وبمقتضى النصوص وأحكام التفاهات المفاركة في الإنتاج (PSA) الموائمة مع وزارة النفط والمعادن والمصادق عليها من قبل البرلمان والمتمسكة بإتزام الشركات المثقلة أو المفاركة في عمليات الاستكشاف والإنتاج بالتنسيق الكامل مع الوزارة والخطوات والأنظمة والتدابير الصادرة منها والالتزام بالقوانين اليمنية والأنظمة. ونظراً لإحلال تلك الشركات بنصوص التفاهات وتوجيهها في عمليات الفساد والتهريب للموارد والثروات السيادية وحرمان الشعب اليمني من الانتفاع بها.

وعليه - كوبيت وزارة النقل بمكافأة شركات النقل البحري إيقاف ومنع أي عمليات نقل ملاحية مرتبطة بنشاط تلك الشركات المتورطة في عمليات تهريب ثروات وممتلكات وقدرات الوطن من النفط والغاز والمعادن امتثالاً من السادة السادسة من مساء يومنا هذا الأحد 6/ربيع أول 1444هـ الموافق 2022/10/2م بتوجيهات "الحكومة صنعاء" ونصائحكم المسؤولية الحكامات حيال مطالبتكم ذلك، تكون أي نشاط نقل ملاحية مطابق للإجراءات النظامية سوف يتم التعامل معه باعتباره عملاً غير مشروع يفسر بالمصلحة العليا للبلاد.

وتقبلوا خالص تحياتنا

اللواء /
 عبد الوهاب يحيى الخزرة
 وزير النقل



١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

من: ب: 2781 - صنعاء
 هاتف: 00967-1-260903 / 260905 / 264273
 فاكس: 00967-1-260901

mo@yemen.net.ye
 www.mot.gov.ye

Source: Confidential

Figure 6.4

Email to shipping company not to take on oil

From: ycg@yemen.net.ye

Date: [REDACTED]

Subject: [REDACTED]

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

From: Yemen Coast Guards (YCG)

To: [REDACTED]

Based on Article No. (19/2/g), Article No. (21/3) and Article No. (25/3) of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), as well as Article No. (7/2/e/g) and Article No. (10) of Law No. (37) regarding the territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and the continental shelf, we inform you of the due declaration in accordance with the above-mentioned laws that the shipping and transport operations of oil and gas from Yemeni oil and gas export fields, terminals and ports is prohibited in accordance with the decision and circulation of the Minister of Transport of the Republic of Yemen dated October 2, 2022.

Accordingly, the passage of your vessel in Yemeni waters for the purpose of shipping or transport operations of oil or gas from oil and gas export fields, terminals and ports will be considered as non-innocent passage.

We are confident that you have a clear understanding of the situation and that you wish to maintain a good relationship with the Yemeni authorities and Yemeni nation.

Please if you have any further inquiries, do not hesitate contact us via email.
Best regards,,

Yemen Coast Guard
Ministry of Interior
Republic of Yemen

Source: Confidential

Figure 6.5

Email to flag state addressed to shipping company

From: operations@maa.gov.ye <operations@maa.gov.ye>

Sent: [REDACTED]

Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

To: [REDACTED]

Subject: We considered the Your passage in Yemeni waters
a not innocent passageway

From: Maritime Affairs Authority (MAA).

To: [REDACTED]

As you did not respond to the due notice that we sent
you on the date of [REDACTED]

Therefore, and based on Article No. (21/1,4), and Article No. (25/1,2) of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), as well as Articles No. (10, 11, 20) of Law No. (37) regarding the territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and the continental shelf.

We inform you that your passage in Yemeni water has been considered as non-innocent passage..

Please if you have any further inquiries, do not hesitate contact us via email.

Maritime Affairs Authority
Ministry of Transport
Republic of Yemen

Source: Confidential

Figure 6.6

Twitter messages by Houthi spokesperson to oil companies on 1 October 2022

Source: https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1576299663028015106.

Figure 6.7

Twitter messages by Houthi spokesperson after the UAV attack on the tanker NISSOS KEA at Al-Dabba on 21 October 2022

Source: https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1583553292504018945.

Figure 6.8

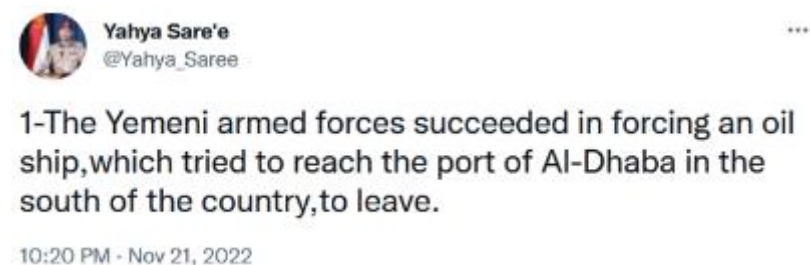
Twitter messages by Houthi spokesperson after UAV attack on tanker ARAM at Qena port on 9 November 2022



Source: <https://twitter.com/army21ye/status/1590525436635009024>.

Figure 6.9

Twitter messages by Houthi spokesperson corresponding with the attack on the tanker PRATIKA at Al-Dabba on 21 November 2022





Yahya Sare'e @Yahya_Saree · Nov 21

...

Replying to @Yahya_Saree

2-The enemy attempted to do actions that the armed forces were able to observe and adequately deal with, but the ship, which was on a mission to steal enormous amounts of oil, refused to heed the armed forces' warnings.

1

30

63



Yahya Sare'e @Yahya_Saree · Nov 21

...

3-The Yemeni armed forces continue to defend the sovereign national treasure so that its income can be used to benefit Yemenis and pay the salary of every employee in all region of Yemen.

1

27

53



Source:

https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1594787905066639360.

Annex 7 Counter Terrorism Operations against Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) and attacks claimed by AQAP

Background

1. In August 2022 the STC announced the launch of a counter-terrorist campaign, “Arrows of the East” against AQAP in Abyan and Shabwa Governorates. AQAP in return, claimed a counter-operation, named, “Arrows of the Truth” in Shabwa and Abyan in September 2022. AQAP claimed responsibility for an attack on a checkpoint manned by Security Belt Forces in Abyan on 6 September 2022 where 21 members of the Security Belt Forces were killed.² They also confirmed that seven AQAP fighters were killed.³ This was one of several attacks claimed in a series of media products including videos of which only a few listed below.

Figure 7.1

Southern forces operation “Arrows of the East” in Abyan

... "سهام الشرق" .. عملية للقوات الجنوبية لمكافحة الإرهاب
في أبين

الثنين 2022/8/22 10:49 م بتوقيت أبوظبي

المين الإخبارية - عدن



القوات الجنوبية في أبين

أطلقت القوات الجنوبية في اليمن، الإثنين، عملية "سهام الشرق" العسكرية لتطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية بشقيها القاعدة والإخوان.

وأصدرت القوات الجنوبية بيانا بثه التلفزيون الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي جاء فيه، "إن رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات الجنوبية وجه بإطلاق عملية عسكرية لتحرير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون".

وطبقا لليبيان فإن "العملية العسكرية تهدف إلى حماية الطرقات الرابطة بين المحافظات الجنوبية وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي في محافظة أبين إلى مناطق مليشيات الحوثي، ومكافحة تنظيم القاعدة".

• بعد تهاوي دقاعات الإخوان.. القوات الجنوبية تحرر مناطق نفطية بشبوة

² https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2022/09/07/feature-02.

³ <https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-Threat-Statements/aqap-issues-claim-for-raid-on-sbf-position-killing-21-in-abyan.html>.

وجاء إطلاق العملية العسكرية في أبين بعد إعلان القوات الجنوبية في محور أبين اللتين، استعدادها لتوحيد الجهود ورمص الصفوف والوقوف بجانب الإخوة الجنوبيين في الجيش والأمن بشقرة والمنطقة الوسطى بأبين لمواجهة العدو الحقيقي المشترك الذي يهدد أمن واستقرار أبين والجنوب عامة والمتمثل بمليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

ودعت القوات، كافة الإخوة الجنوبيين من منتسبي الجيش والأمن في شقرة والمنطقة الوسطى بأبين إلى تجاوز كافة التباينات السياسية والحزبية والبدء في صفحة جديدة تسمو فيها المصلحة العليا للوطن وشعب الجنوب ومحافظة أبين على أي مصالح حزبية أو شخصية أو مناطقية ضيقة.

• القوات الجنوبية تتصدى لتفجير إرهابي في عدن.. تفكيك شاحنة مفخخة

ودعت القوات الجنوبية، جميع الجنوبيين إلى سرعة الالتحاق بصفوف إخوانهم الجنوبيين للوقوف جميعاً في خندق الدفاع عن أرض الجنوب وأمنه واستقراره وشعبه وهويته وتاريخه وحاضره ومستقبله.

ويغلق مكافحة الإرهاب وفرض الأمن في أبين التي ظلت على هامش ثقلها لسنوات الأبواب على مليشيات الحوثي الذين حاولوا مؤخرًا زراعة خلايا إرهابية في المحافظة فيما يحاول تنظيم القاعدة إبقائها بؤرة لاستهداف جنوب اليمن لا سيما العاصمة عدن....

Source: <https://al-ain.com/article/1661194108>.

Appendix A Unofficial Translation of Southern forces operation “Arrows of the East” in Abyan

Arrows of the East... an operation by the southern forces to combat terrorism in Abyan

Al Ain News - Aden

Monday 8/22/2022

The southern forces in Yemen launched, on Monday, the military operation "Arrows of the East" to purify the Abyan Governorate of terrorist groups, both al-Qaeda and the Muslim Brotherhood.

The southern forces issued a statement broadcast on the official TV of the Southern Transitional Council, stating, "The President of the Transitional Council, the Supreme Commander of the Southern Forces, directed the launch of a military operation to liberate Abyan Governorate from terrorist groups and outlaw elements."

According to the statement, "the military operation aims to protect the roads linking the southern governorates, stop the smuggling of weapons across the coastal strip in Abyan Governorate to the areas of the Houthi militia, and combat al-Qaeda."

After the Brotherhood's defences collapsed, the southern forces liberated oil areas in Shabwa

The launch of the military operation in Abyan came after the southern forces in the Abyan axis declared on Monday their readiness to unify efforts, close ranks, and stand by the southern brothers in the army and security in Shuqra and the central region of Abyan to confront the common real enemy that threatens the security and stability of Abyan and the south in general, represented by the Houthi militia and terrorist organizations.

The forces called on all southern brothers, members of the army and security in Shuqra and the central region of Abyan, to overcome all political and partisan differences and start a new page in which the supreme interest of the homeland, the people of the south, and Abyan Governorate transcends any partisan, personal, or narrow regional interests

The southern forces called on all southerners to quickly join the ranks of their southern brothers to stand together in the trench to defend the land, security, stability, people, identity, history, present and future of the south.

The fight against terrorism and the imposition of security in Abyan, which has remained on the sidelines for years, closes the doors to the Houthi militia, who have recently tried to plant terrorist cells in the governorate, while al-Qaeda is trying to keep it as a focal point for targeting southern Yemen, especially the capital, Aden

Figure 7.2

AQAP claims of attacks against the Security Belt Forces in Abyan in September 2022 as part of the “Arrows of the Truth” operation



Source: <https://twitter.com/G88Daniele/status/1570897272657047553>

Figure 7.3

In October 2022, AQAP claimed several attacks against the Security Belt Forces, and the al-Saour (Falcon) Brigade, in Omaran and al-Mahfad, in Abyan.



Source: <https://twitter.com/G88Daniele/status/1580318129783463937>.

Figure 7.4

AQAP claimed an IED attack against the “Shabwa Defence Forces” in the Al-Masnaa area in Shabwa in October 2022



Source: <https://twitter.com/G88Daniele/status/1580948409716191232>.

Figure 7.5

AQAP claiming an attack in Wadi al-Khayala in the al-Mahfad area, Abyan, as part of the “Arrows of the Truth” operation in November 2022.



Source: <https://twitter.com/G88Daniele/status/1589256038670536704>.

Annex 8 Seizure of the RWABEE by Houthi forces on 4 January 2022

Figure 8.1

Map showing the position of the RWABEE at the time of the attack



Source: Confidential

Figure 8.2

Tweet from UNMHA showing the RWABEE and its crew members in Al Salif port



9:24 PM · Jan 12, 2022

Source: https://twitter.com/un_hudaydah/status/1481361543145078792?lang=en.

Figure 8.3

Images released in Houthi-affiliated media showing the alleged cargo of the RWABEE



Source: https://twitter.com/Fath_ol_Mobin/status/1478115022240894979.

Figure 8.4

Images released in Houthi-affiliated media showing the alleged cargo of the RWABEE



Source: https://twitter.com/Fath_ol_Mobin/status/1478115140738371589.

Figure 8.5

KHALID FARAJ SHIPPING		INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM MANUAL						
Jolt Reference No.:		VESSEL'S CARGO MANIFEST						
VESSEL'S CARGO MANIFEST								
Vessel Name:	Lt Rwabee	Date:	28 DEC 2021					
Voyage No.:	04 SOCOTRA TO JIZAN	ETD:	HRS/29 DEC 2021					
Shipper / Consignee:	Joint Forces Command, Socotra / Joint Forces Command, Saudi Arabia	ETA:	HRS/04 JAN 2022					
Sl No.	Cargo Description	L	W	H	QTY	CBM	WL	Remarks
1	SHELTER BOX	2	2	2	26	208	13	
2	RUBBER TASKBOAT AND SPECIAL OPERATIONS	11	2	1.5	2	66	3	NOT WORK
3	TOYOTA JEEP SHAS	5.23	2	2	2	37.9	3.9	NOT WORK
4	FIELD WASHER	12	2.6	3.5	1	109.2	5	NOT WORK
5	JEEP SHAS	5.23	1.78	2	1	18.1	2	WORK
6	WINCH HAMET	8.8	2.5	3.2	1	70.4	13	WORK
7	WHITE BURNERS (PETROL) MERCEDES	10.7	2.9	3	1	93.1	13	NOT WORK
8	SHELTER MAINTENANCE VEHICLE	7	2.5	4	1	70	13	WORK
9	FIELD KITCHEN	3	2	3	3	54	3	WORK
10	JEEP AMBULANCE	3.5	2.1	2.3	2	33.8	4	WORK
11	FIELD HOSPITAL	8	4	4	1	128	5	WORK
12	HUMMER SATELLITE JEEP	11	2.4	3	1	79.2	8	NOT WORK
13	TRELLA HEAD HEMET	7	2.47	3	1	51.9	7	WORK
14	MERCEDES HEAD LP	6.8	2.49	3.56	1	60.3	7	NOT WORK
15	20 FT CONTAINER	6	2.4	2.6	1	37.5	4	
TOTAL		45	1117.4	103.9				
<small>Note: 1) Provide MSDS for all hazardous cargo. 2) Check after loading and arrival on destination about the condition of cargo and sign for acknowledgement that cargo received in complete and in good condition. Please do not accept the cargo if the podhook or seal or lashing arrangement is found broken.</small>								
Shipper Representative (Name and Signature)		Master (Name and Signature)		Chief Officer (Name and Signature)		Consigner Representative (Name and Signature)		
Joint Forces Command, Socotra		Capt Carlos P. De...		Surya Hidayat Pratama		Joint Forces Command, Saudi Arabia		
CC: Operations Manager / Charterer or Shipper / General Manager		Capt Sign : 8612051		8612051				
Document No: 103/1457/204/02/ Vessel's Cargo Manifest		Rev: 1.0		U.A.E.		Revision: 02 / Issue Date: 15-September-2015		
						Page 1 of 1		

Cargo manifest of the RWABEE obtained by the Panel

Source: Confidential

Figure 8.6

Image showing a Houthi-organised mass wedding onboard the RWABEE on 8 November 2022



Source: <https://twitter.com/Syribelle/status/1590088917835198464>.

Annex 9 Attack on the crude oil tanker PRATIKA on 21 November 2022

Figure 9.1

Still from CCTV footage showing the cruise missile in-flight



Source: Confidential

Figure 9.2

Still from CCTV footage showing the cruise missile close to the PRATIKA, shortly before impact



Source: Confidential

Figure 9.3

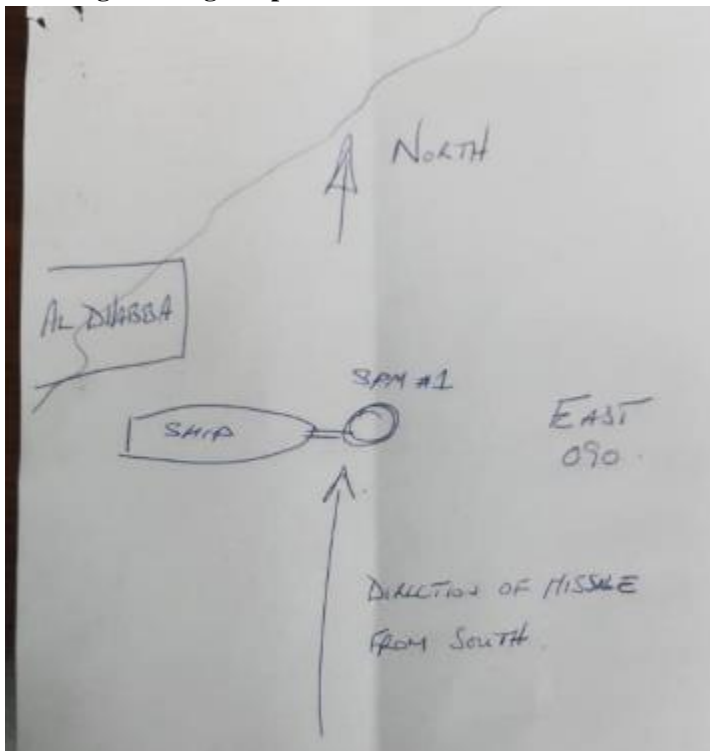
Image showing the single mooring point buoy after the attack



Source: Confidential

Figure 9.4

Drawing showing the position of the PRATIKA and the direction of the attack



Source: Confidential

Figure 9.5

Fuselage debris of a Quds-type cruise missile recovered from the seabed after the attack



Source: Confidential

Figure 9.6

Fuselage debris of a Quds-type cruise missile recovered from the seabed after the attack



Source: Confidential

Figure 9.7

Debris of a servo actuator recovered from the seabed after the attack



Source: Confidential

Figure 9.8

Debris of a servo actuator recovered from the seabed after the attack



Source: Confidential

Annex 10 Weapons shown during the Houthi parades in September 2022

1. During the reporting period, the Houthis organized two large military parades – one took place at the Podium Theater in Hudaydah on 1 September 2022, while the second took place in Sana'a on 21 September 2022. Both events were used to display “new” weapon systems and to show that the Houthi forces have the capability to threaten vessels in the Red Sea and to strike land targets at middle- and long distances. The focus of this annex is on previously undocumented weapon systems shown during the parade. The Panel cannot confirm whether all weapon systems shown are actually operational. The Panel notes Houthi claims that the “new” weapon systems were developed and manufactured in Yemen, however a number of them show external similarities with weapon systems manufactured in other countries. This does not necessarily imply that they were provided to the Houthis in violation of the targeted arms embargo. In order to make such an assessment, additional investigations, including an inspection of the weapon systems, would be necessary.

2. The Houthis have displayed four different types of anti-ship missiles during the parades. These include the “Al-Mandab 1” and “Al-Mandab 2” anti-ship cruise missiles. “Al-Mandab 1” missiles were previously shown during an exhibition in Hudaydah in November 2017.⁴ According to the Houthi-affiliated media, the “Al-Mandab 1” is solid fuel missile and has a length of 5.81 metres and a diameter of 0.36 centimetres, while the “Al-Mandab 2” has a similar diameter, a length of seven metres and a range of 300 kilometres and is powered by a micro-turbojet engine. It is also claimed that the “Al-Mandab 1” is based on the Chinese “C-801” missile, which had been exported to Yemen prior to the conflict, while the “Al-Mandab 2” is “100% made in Yemen”.⁵ The Panel notes there are significant external similarities between those two missiles and the “C-801” and “C-802” anti-ship cruise missiles manufactured in China, which also have a similar diameter; as well as with the “Ghader” and “Ghader” anti-ship cruise missiles, which were unveiled by Iran in 2011 and 2015 respectively, and which are based on the “C-802” missile. Other less sophisticated anti-ship missiles shown include the “Rubezh” which is a “P-15 Termit” coastal anti-ship missile developed in the Soviet Union in 1950s, which has been known to have been exported to Yemen prior to the conflict; as well as the “Falaq-1” anti-ship ballistic missile, which seems to be a naval version of the “Badr-1P”, a guided version of artillery rocket, which has been in use by the Houthis since at least 2017.

Figure 10.1

Information regarding the “Al-Mandab 1” in the Houthi-affiliated media



Source: <https://english.almayadeen.net/news/politics/prominent-characteristics-of-missiles-unveiled-by-yemeni-arm>

⁴ <https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/11/08/1567835/yemen-displays-new-naval-missile-in-hudaydah-photos>.

⁵ <https://english.almayadeen.net/news/politics/prominent-characteristics-of-missiles-unveiled-by-yemeni-arm>.

Figure 10.2

“Al-Mandeb 1” anti-ship cruise missile shown in Sana’a on 21 September 2022



Source: <https://www.middleeastmonitor.com/20220922-yemen-pro-houthi-army-unveils-new-weapons-at-parade-marking-revolutions-8th-anniversary/>.

Figure 10.3

“Ghader” anti-ship cruise missile shown in the Iranian media



Source: <https://iranpress.com/content/48889/qader-anti-ship-missile-capable-against-coastal-targets-boats#images-6>.

Figure 10.4
“C-802” anti-ship cruise missile



Source: <https://i0.wp.com/www.defensemedianetwork.com/wp-content/uploads/2013/01/C802-Missile.jpg?ssl=1>.

Figure 10.5
Information regarding the “Al-Mandab 2” in the Houthi-affiliated media



Source: <https://english.almayadeen.net/news/politics/prominent-characteristics-of-missiles-unveiled-by-yemeni-arm>.

Figure 10.6

“Al-Mandeb 2” anti-ship cruise missile shown in Sana’a on 21 September 2022



Source: <https://www.middleeastmonitor.com/20220922-yemen-pro-houthi-army-unveils-new-weapons-at-parade-marking-revolutions-8th-anniversary/>.

Figure 10.7

“Ghadir” anti-ship cruise missile shown in the Iranian media



Source: <https://web.archive.org/web/20200510173516/https://en.mehrnews.com/news/112393/Navy-equipped-with-long-range-cruise-missile-Ghadir>.

Figure 10.8

“Rubezh” anti-ship cruise missile shown in Hudaydah on 1 September 2022



Source: <https://twitter.com/TacticalReport/status/1571884327666794496>.

Figure 10.9

“Falaq-1” anti-ship ballistic missile shown in Hudaydah on 1 September 2022



Source: <https://www.saba.ye/en/news3201309.htm>.

Annex 11 Interdiction of the dhow AL-GHAZAL 1 on 20 December 2021

Figure 11.1

Intercept of the dhow by U.S. warships**Source:** Confidential

Figure 11.2

Arms and ammunition boxes found on the dhow**Source:** Confidential

Figure 11.3

Green canvas bags containing assault rifles found on the dhow



Source: Confidential

Figure 11.4

White canvas bags containing boxes of ammunition found on the dhow



Source: Confidential

Figure 11.5
Garmin eTrex 10 GPS navigational device found on the dhow



Source: Confidential

Figure 11.6
Trackpoints allegedly retrieved from Garmin eTrex 10 GPS shown in Figure 10.5



Source: Confidential

Figure 11.7

Yemeni boat registration document of the seized dhow (front side)

الجمهورية اليمنية
وزارة الداخلية
مصلحة خفر السواحل
الإدارة العامة للأمن البحري
وحراسة السواحل

إدارة الأمن البحري

كرت تسجيل / ترقيم قارب صيد من 13028

اسم المالك : [REDACTED]
نوع القارب : عيوي
الطول : 24 العرض : 7 اللون : بني
عدد البحارة : 15
تاريخ الإصدار : 2021/10/16 تاريخ الانتهاء : 2022/10/16
التوقيع : [Signature]
مدير الأمن البحري
مقدم / يوسف عبدالله علي هاشم
انغزال-1

Source: Confidential

Figure 11.8

Yemeni boat registration document of the seized dhow (rear side)

ص 2 | 13028

إرشادات

- 1- تؤكد هذه البطاقة أنه قد تم تسجيل وترقيم القارب في مصلحة خفر السواحل.
- 2- لا يجوز استخدام أو استبدال هذه البطاقة لأي قارب آخر.
- 3- لا تعتبر هذه البطاقة تصريح بمزاولة مهنة الاصطياد.
- 4- في حالة فقدان البطاقة يبلغ عنها فوراً .. وعلى من يجدها إيصالها إلى أقرب فرع.

رقم المحرك : 03511 قوته : 480 خيل نوعه : يانمار - ديزل

Source: Confidential

Figure 11.9

Type 56-1 assault rifle inspected by PoE Somalia



Source: PoE Somalia

Figure 11.10

Detail of marking on Type 56-1 assault rifle inspected by PoE Somalia



Source: PoE Somalia

Figure 11.11

Sample of serial numbers inspected by PoE Somalia (highlighted in the tables below)

		
16- 61089552	16 - 61104554	16- 6110747
		
17 - 62039574	17 - 62107561	17 - 62118520

Source: PoE Somalia

Table 11.1

Serial numbers between 61000281 and 61095088

61000281	61069857	61080410	61083815	61085043	61086169	61087239	61088540	61089708	61092957
61000312	61069929	61080494	61083834	61085051	61086191	61087247	61088553	61089712	61092961
61000329	61070065	61080603	61083868	61085055	61086218	61087264	61088557	61089759	61093098
61000532	61070096	61080605	61083955	61085120	61086231	61087302	61088598	61089762	61093257
61003234	61070115	61080696	61083995	61085138	61086255	61087341	61088607	61089788	61093258
61003990	61070459	61080700	61083995	61085146	61086256	61087390	61088620	61089789	61093293
61006237	61070739	61080701	61084073	61085159	61086303	61087401	61088623	61089834	61093342
61008996	61070987	61080702	61084102	61085171	61086354	61087612	61088647	61089851	61093364
61008997	61071206	61080706	61084118	61085197	61086360	61087718	61088678	61089854	61093487
61017588	61071235	61080729	61084145	61085224	61086373	61087720	61088687	61089907	61093520
61038339	61071356	61080735	61084154	61085324	61086389	61087733	61088766	61089919	61093545
61040462	61071380	61080800	61084157	61085338	61086435	61087764	61088773	61089923	61093564
61044380	61071429	61080983	61084158	61085341	61086441	61087779	61088790	61090161	61093583
61047341	61071528	61081219	61084160	61085367	61086449	61087810	61088793	61090272	61093595
61048624	61071574	61081227	61084195	61085383	61086450	61087833	61088815	61090305	61093678
61054712	61071661	61081429	61084197	61085399	61086513	61087847	61088830	61090375	61093732
61056959	61071710	61081520	61084227	61085412	61086519	61087866	61088839	61090402	61093734
61057023	61071778	61081740	61084232	61085438	61086520	61087878	61088874	61090421	61093756
61058956	61071842	61081745	61084259	61085442	61086530	61087882	61088877	61090423	61093770
61058993	61071883	61082092	61084290	61085457	61086574	61087888	61088884	61090426	61093900
61059684	61071921	61082501	61084367	61085471	61086579	61087901	61088909	61090432	61093901
61059750	61071941	61082512	61084370	61085485	61086583	61087918	61088939	61090470	61093907
61059843	61076830	61082644	61084387	61085489	61086608	61087923	61088952	61090660	61094000
61060000	61077703	61082658	61084394	61085498	61086652	61087994	61088966	61090747	61094004
61064156	61077743	61082672	61084396	61085505	61086676	61087995	61088980	61090776	61094127
61064654	61077920	61082701	61084502	61085531	61086759	61088009	61088991	61090854	61094237
61064776	61078217	61082836	61084557	61085545	61086776	61088076	61088994	61090909	61094290
61064793	61078580	61082940	61084590	61085555	61086787	61088086	61088999	61090932	61094364
61064932	61078599	61082950	61084593	61085565	61086863	61088155	61089042	61091130	61094484
61064940	61078706	61083018	61084603	61085631	61086888	61088165	61089078	61091189	61094515
61065027	61078717	61083155	61084649	61085644	61086903	61088222	61089081	61091225	61094545
61065028	61078831	61083203	61084675	61085695	61086908	61088232	61089126	61091255	61094562
61065056	61079022	61083338	61084694	61085704	61086963	61088235	61089188	61091409	61094650
61065073	61079227	61083339	61084709	61085713	61086997	61088245	61089419	61091542	61094702
61066799	61079238	61083345	61084727	61085744	61087011	61088250	61089433	61091611	61094705
61066924	61079255	61083381	61084737	61085751	61087015	61088256	61089440	61091765	61094712
61066959	61079331	61083434	61084747	61085752	61087016	61088267	61089496	61091950	61094745
61067478	61079400	61083484	61084756	61085782	61087018	61088356	61089537	61091952	61094784
61067752	61079412	61083516	61084798	61085829	61087029	61088360	61089552	61091958	61094804
61068078	61079422	61083529	61084801	61085864	61087047	61088415	61089554	61092150	61094813
61068251	61079463	61083562	61084827	61085937	61087075	61088417	61089565	61092155	61094831
61068335	61079567	61083582	61084833	61085942	61087090	61088437	61089566	61092239	61094912
61068422	61079627	61083586	61084907	61085943	61087093	61088461	61089585	61092248	61094978
61068914	61079979	61083611	61084938	61085992	61087116	61088462	61089592	61092392	61094980
61069419	61080066	61083656	61084956	61086008	61087127	61088463	61089616	61092429	61094987
61069424	61080118	61083688	61084971	61086032	61087145	61088468	61089663	61092515	61095048
61069613	61080186	61083749	61084991	61086064	61087169	61088475	61089666	61092531	61095050
61069704	61080237	61083777	61085010	61086097	61087189	61088479	61089694	61092617	61095073
61069718	61080361	61083781	61085026	61086156	61087229	61088510	61089695	61092688	61095081
61069749	61080395	61083785	61085034	61086156	61087237	61088521	61089703	61092896	61095088

Source: Confidential and PoE Somalia

Table 11.2

Serial numbers between 61095093 and 61111176

61095093	61096704	61098189	61099640	61101086	61102986	61104190	61105212	61106729	61108825
61095106	61096726	61098201	61099641	61101089	61103025	61104241	61105222	61106809	61108864
61095140	61096727	61098264	61099665	61101103	61103040	61104246	61105258	61106810	61108873
61095200	61096740	61098325	61099688	61101117	61103148	61104259	61105278	61106811	61108940
61095224	61096755	61098327	61099741	61101121	61103184	61104287	61105294	61107040	61108965
61095226	61096762	61098341	61099746	61101160	61103201	61104305	61105295	61107049	61108967
61095276	61096768	61098486	61099764	61101164	61103211	61104332	61105388	61107067	61108995
61095279	61096796	61098553	61099798	61101172	61103216	61104333	61105450	61107072	61109003
61095442	61096801	61098565	61099811	61101182	61103217	61104336	61105452	61107073	61109004
61095514	61096803	61098566	61099829	61101270	61103221	61104350	61105466	61107118	61109062
61095516	61096866	61098587	61099884	61101347	61103254	61104357	61105507	61107119	61109255
61095538	61096869	61098598	61099894	61101493	61103271	61104375	61105551	61107129	61109343
61095571	61096911	61098604	61099903	61101552	61103282	61104380	61105554	61107131	61109401
61095627	61096926	61098620	61100026	61101573	61103289	61104385	61105560	61107194	61109423
61095628	61096941	61098692	61100032	61101586	61103339	61104475	61105569	61107225	61109426
61095632	61097009	61098715	61100033	61101602	61103440	61104485	61105570	61107267	61109472
61095711	61097019	61098770	61100074	61101617	61103446	61104487	61105572	61107282	61109579
61095758	61097027	61098807	61100180	61101661	61103458	61104494	61105575	61107317	61109590
61095770	61097050	61098819	61100259	61101670	61103467	61104502	61105593	61107364	61109591
61095773	61097067	61098832	61100272	61101747	61103518	61104529	61105684	61107470	61109621
61095804	61097072	61098850	61100311	61101758	61103546	61104550	61105694	61107540	61109630
61095847	61097096	61098946	61100361	61101882	61103557	61104554	61105725	61107590	61109770
61095904	61097114	61098972	61100432	61101890	61103568	61104558	61105731	61107611	61109906
61095915	61097164	61099017	61100437	61101909	61103587	61104571	61105774	61107613	61109989
61095916	61097167	61099037	61100481	61102027	61103605	61104573	61105778	61107619	61110053
61095958	61097169	61099097	61100528	61102029	61103631	61104624	61105788	61107656	61110121
61096093	61097172	61099133	61100591	61102039	61103637	61104632	61105793	61107809	61110235
61096110	61097183	61099144	61100616	61102060	61103640	61104670	61105880	61107820	61110239
61096147	61097245	61099210	61100636	61102082	61103712	61104675	61105885	61107836	61110244
61096154	61097249	61099215	61100650	61102114	61103722	61104677	61105890	61107852	61110253
61096157	61097285	61099222	61100669	61102122	61103733	61104733	61105897	61107855	61110288
61096161	61097314	61099259	61100672	61102150	61103734	61104762	61105972	61107856	61110292
61096188	61097333	61099338	61100680	61102182	61103738	61104768	61106000	61107871	61110311
61096227	61097335	61099382	61100703	61102191	61103794	61104770	61106065	61107887	61110363
61096322	61097338	61099389	61100751	61102200	61103857	61104780	61106075	61107903	61110378
61096351	61097384	61099431	61100756	61102207	61103894	61104781	61106097	61107920	61110492
61096392	61097450	61099449	61100774	61102213	61103920	61104843	61106177	61107932	61110547
61096407	61097647	61099496	61100776	61102217	61103955	61104869	61106181	61108070	61110595
61096417	61097648	61099500	61100801	61102227	61103965	61104910	61106185	61108133	61110726
61096447	61097672	61099521	61100809	61102325	61103989	61104918	61106199	61108145	61110822
61096450	61097703	61099534	61100934	61102483	61104035	61104997	61106205	61108443	61110840
61096451	61097746	61099536	61100939	61102502	61104038	61105007	61106225	61108454	61110842
61096522	61097884	61099557	61100971	61102533	61104040	61105010	61106233	61108461	61110867
61096529	61097888	61099578	61100975	61102543	61104041	61105037	61106241	61108476	61110870
61096553	61097905	61099579	61100977	61102581	61104042	61105053	61106368	61108491	61110879
61096556	61097931	61099588	61100991	61102600	61104102	61105175	61106372	61108593	61110883
61096570	61097972	61099591	61100997	61102641	61104106	61105180	61106402	61108594	61111041
61096571	61098092	61099608	61101006	61102666	61104111	61105200	61106490	61108599	61111092
61096597	61098104	61099614	61101027	61102730	61104120	61105202	61106654	61108643	61111102
61096617	61098109	61099618	61101073	61102785	61104173	61105205	61106708	61108801	61111176

Source: Confidential and PoE Somalia

Table 11.3

Serial numbers between 61111123 and 67707218

61111233
61111458
61111515
61111549
61111574
61111654
61111715
61111721
61111729
61111733
61111746
61111887
61111897
61111898
61111901
61111924
61111950
61111958
61111960
61111962
61112049
61112092
61120049
61120256
61120275
61120369
61120374
61120482
61120500
61120509
61120536
61120556
61120557
61120576
61120668
61120677
61120753
61120754
61127101
61129726
61129872
61130877
61131427
61131568
61131596
61132070
61132296
61132473

Source: Confidential and PoE Somalia

Table 11.4

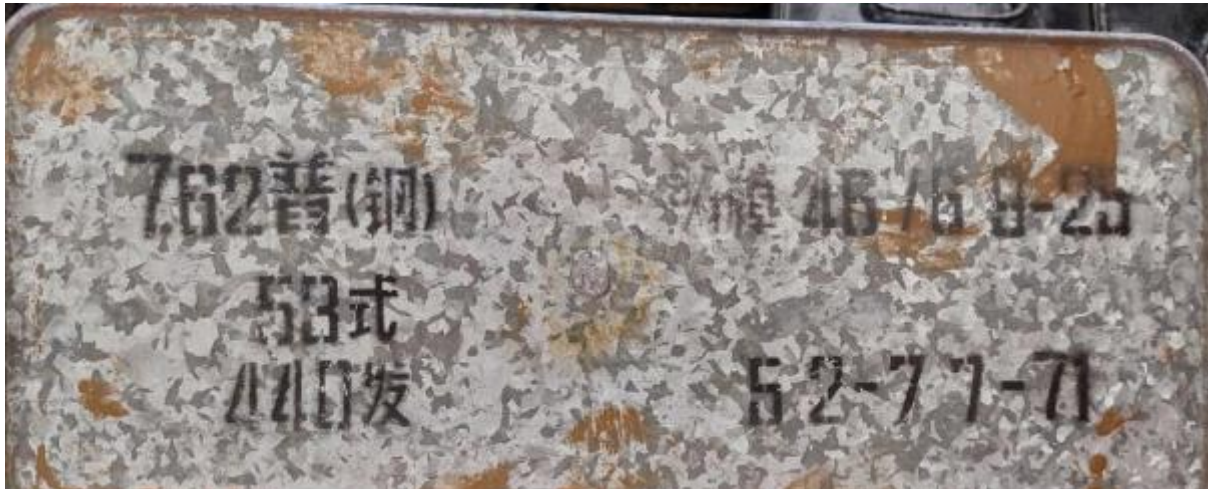
Serial numbers between 62000168 and 62132135

62000168	62017344	62027089	62036967	62041683	62094557	62115493	62129506
62000267	62017435	62027208	62037160	62041752	62094573	62115622	62129645
62000281	62017673	62027470	62037166	62041786	62094721	62115635	62129842
62000328	62018213	62027643	62037172	62041802	62094839	62115669	62129856
62000424	62018214	62027689	62037357	62041878	62094861	62115996	62130195
62000430	62018247	62027719	62037397	62041943	62094890	62116728	62130688
62000431	62018296	62027956	62037535	62041951	62095105	62117216	62131184
62000492	62018563	62028020	62037558	62042080	62096748	62117528	62132135
62000569	62018802	62028061	62037789	62042192	62100651	62117930	
62000717	62019013	62028083	62037862	62042213	62101188	62117973	
62000965	62019157	62028517	62038077	62042226	62101741	62118035	
62000971	62019229	62028613	62038130	62042493	62101747	62118042	
62001226	62019302	62028675	62038167	62042603	62101961	62118122	
62001282	62019320	62028847	62038190	62042819	62102108	62118258	
62001490	62019332	62028918	62038272	62043030	62102136	62118263	
62001519	62019354	62028927	62038486	62043098	62102343	62118389	
62001538	62019446	62029309	62038514	62043115	62102531	62118520	
62001635	62019538	62029427	62038793	62043137	62102532	62118632	
62001660	62019540	62029501	62038818	62043147	62102587	62118649	
62002159	62019549	62029597	62038864	62043168	62102593	62118831	
62002421	62019567	62029599	62038991	62043319	62102633	62118899	
62002474	62019599	62029665	62039198	62043591	62102692	62119060	
62006044	62019665	62029760	62039261	62044073	62102711	62119085	
62006097	62019678	62029917	62039312	62044207	62102719	62119237	
62006106	62019698	62030476	62039574	62046797	62103343	62119370	
62006122	62019728	62031151	62039757	62047742	62103427	62119381	
62006152	62019770	62031295	62039766	62064746	62107561	62122100	
62006164	62019842	62031516	62039793	62068225	62109763	62123208	
62006175	62019966	62031595	62040028	62068417	62110053	62123672	
62006179	62020053	62031601	62040040	62068497	62110170	62123674	
62006217	62020242	62032046	62040041	62068506	62110192	62123694	
62006253	62020273	62032107	62040164	62068529	62110198	62123723	
62006318	62020551	62032570	62040190	62068826	62110216	62123738	
62007914	62020642	62032943	62040345	62068970	62110236	62123834	
62008220	62020787	62033097	62040385	62069138	62110322	62123848	
62008368	62020826	62033141	62040386	62069773	62110424	62124006	
62009420	62020840	62033876	62040560	62079440	62110437	62126045	
62010092	62020985	62034639	62040569	62082117	62110513	62126757	
62010893	62023538	62035391	62040719	62085790	62110529	62127387	
62011121	62023659	62035848	62040728	62089528	62110594	62127628	
62011850	62023801	62035948	62040781	62090745	62110863	62127835	
62011890	62025004	62036074	62040838	62092334	62110893	62128055	
62012925	62025221	62036081	62040852	62093141	62111124	62128063	
62014240	62025477	62036124	62041004	62093513	62111698	62128096	
62016955	62025775	62036189	62041017	62093862	62112450	62128590	
62017001	62026034	62036274	62041046	62093958	62112609	62128636	
62017041	62026106	62036337	62041051	62094016	62115287	62128912	
62017241	62026109	62036425	62041084	62094333	62115290	62129032	
62017269	62026112	62036716	62041235	62094382	62115458	62129101	
62017270	62026290	62036942	62041371	62094492	62115490	62129282	

Source: Confidential and PoE Somalia

Figure 11.12

Markings on ammunition box indicating manufacture at State Factory 71



Source: PoE Somalia

Figure 11.13

Partially obliterated markings on ammunition box



Source: PoE Somalia

Figure 11.14

Headstamp on cartridge showing manufacture by State Factory 71, likely in 1973



Source: PoE Somalia

Figure 11.15

Markings on ammunition box indicating manufacture at Factory 10 in Bulgaria



Source: PoE Somalia

Figure 11.16

Detail of control number (5449) on the box with the lot number 16-86



Source: PoE Somalia

Figure 11.17

Headstamp on cartridge showing manufacture by Factory 10 in 1986



Source: PoE Somalia

**Annex 12
chemicals**

**Network of individuals involved in the maritime smuggling of arms, ammunition, and
Confidential**

Annex 13 Seizure of SALW from a dhow on Socotra Island on 28 January 2022

The Panel has noted media reports that the Yemeni police seized 53 weapons in the vicinity of Qulansiyah on the island of Socotra on 28 January 2022 from a “weapon smuggling cell”. According to local news reports, the weapons were found on a dhow and the smugglers were detained.⁶ The single available image of the seized weapons shows a collection of assault rifles from different manufacturers, magazines and at least one light machine gun (see figure 12.1 below). The Panel notes that the mix of weapons as well as their condition is significantly different from those in previous maritime seizures, which raises the possibility that they were destined for the black market, for example in Somalia, rather than for the Houthi forces, as alleged in the media article. The Panel has contacted the Government of Yemen, requesting an opportunity to inspect the weapons and to interview the smugglers; a response is pending.

Figure 13.1
SALW seized on Socotra on 28 January 2022



Source: <https://adengad.net/posts/594807>.

⁶ <https://adengad.net/posts/594807>

Annex 14 Seizure of arms and ammunition from a dhow in the Red Sea on 24 September 2022

The Panel noted media reports that, on 24 September 2022, the Sudanese Navy interdicted, in the Red Sea, a dhow crewed by four Yemenis with a cargo of 90 assault rifles, several hundred boxes of SALW ammunition as well as detonating cords and fuses. Information regarding this seizure remains limited and contradictory: according to a spokesperson of the Sudanese Navy, the dhow was interdicted “near the al-Sabaat islands inside of Sudanese territorial waters”.⁷ While initial news reports claimed that the boat was headed for Hudaydah,⁸ later reports suggested that the weapons were smuggled out of Yemen. The Panel notes that a seizure inside of Sudanese territorial waters would only make sense if the destination of the dhow was either Sudan or some place in the Northern Red Sea. The Panel contacted Sudan requesting more information on the seizure, as well as an opportunity to inspect the cargo, and to interview the smugglers. A response is pending.

Figure 14.1

Seized weapons and related items displayed in Sudan



Source: <https://sudantribune.com/article264571/>.

Figure 14.2

Seized SALW ammunition displayed in Sudan



Source: https://twitter.com/SudanTribune_EN/status/1574304316630142976/photo/2.

⁷ <https://sudantribune.com/article264571/>.

⁸ <https://www.khabaragency.net/news177934.html>.

Figure 14.3
Seized SALW ammunition displayed in Sudan



Source: https://twitter.com/SudanTribune_EN/status/1574304316630142976/photo/3

Figure 14.4
Seized detonating cord displayed in Sudan



Source: https://twitter.com/SudanTribune_EN/status/1574304316630142976/photo/4

Annex 15 Seizure of urea fertilizer from the dhow AL-ETIHAD on 18 January 2022

Figure 15.1

Intercept of the dhow by U.S. warships



Source: Confidential

Figure 15.2

Registration number of the dhow - 3347



Source: Confidential

Figure 15.3

Label on the bag of urea fertilizer indicating that they were produced in Turkmenistan⁹



Source: Confidential

⁹ The Panel has contacted Turkmenistan requesting information regarding the fertilizer, a response is pending.

Label on the bag of urea fertilizer indicating that they were produced by “Handan petrochemical Company”¹⁰



Port document for AL ETIHAD indicating departure to “Sahar” on 28 September 2021¹¹

MINISTERE DE L'INTERIEUR

POLICE NATIONALE

P.F.I. D'OBOCK

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

LINITE EGALITE PAIX

OBOCK LE 28/09/21

MANIFESTE De sortie **de Etihad**

destination

SAHAR.

Name	No de Carte rd	nakhouda marine	matriaille yen gen
[REDACTED]	[REDACTED]		
VITE	VITE	VITE	VITE

NAKHOUDA

¹¹ The Panel has contacted Djibouti requesting confirmation whether the documents from Oboch port are authentic, a response is pending.

Figure 15.6
Port document for AL ETIHAD indicating departure to “Sahar” on 6 December 2021

MINISTRE DE L'INTERIEUR
POLICE NATIONALE
P.F.I. D'OBOCK

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
UNITE / EGALITE / PAIX
LE 06/12/2021

Manifesta DENTREE

Pavillon/YEMENITE

Propriétaire/SALAH

AL ETHAO

Destination

SAHAR

Name	No de Carte	NACQUD	nationalite
[Redacted]	SD	NACQUD	KEM
		Martine	SEN
Vite	Vite	Vite	Vite

Nakhouda

Source: Confidential

Figure 15.7
Yemeni boat registration document found on the dhow

الجمهورية العربية السورية
 وزارة الداخلية
 مصلحة خفر السواحل
 الادارة العامة للأمن البحري
 وحراسة السواحل
 إدارة الأمن البحري
 كرت تسجيل / ترقيم قارب
 3347
 اسم المالك
 نوع القارب : عمري
 الطول : 28 العرض : 8.20 اللون : أبيض + أحمر + أزرق
 عدد البحارة : 15
 تاريخ الإصدار : 2021/09/10
 تاريخ الانتهاء : 2022/09/10
 مدير الأمن البحري
 التوقيع
 الاتحاد
 يوسف عبدالله علي هاشم

Source: Confidential

Source: Confidential

Figure 15.9
Forged UAE Vessel Exit Permit for ETIHAD (first page)

UNITED ARAB EMIRATES MINISTRY OF INTERIOR GENERAL DIRECTORATE OF RESIDENCY FOREIGNERS AFFAIRS-DUBAI		دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي	
Vessel Exit Permit - تصريح خروج سفينة بحرية			
VESSEL NAME:	MUJIBAH	التاريخ	2022.01.12
Emergency Permit Number:	E20000471000225A2D15	رقم تصريح الطوارئ	E20000471000225A2D15
Exit permit Number:	E2000040200004070106	رقم تصريح الخروج	E2000040200004070106
Exp Date:	2022.01.12 10:00PM	تاريخ انتهاء التصريح	2022.01.12 10:00PM
Classification:	International	نوع السفينة	أجنبية
Port Name:	Jeddah	اسم الميناء	الرياض
Subject Name:		قائمة الركاب	من القائمة البحرية
Vessel type:	SHIP		
Passenger Details:		بيانات المسافرين	
Departure Date:	20220000	الخروج المتوقعة	20220000
Agency Name:	Al-Jabal	اسم وكالة السفر	السفارة
Agency Number:	61400000	رقم الوكالة	61400000
Vessel Name:	E2000040200004070106	اسم سفينة البحريه	السفينة
Flag:	Saudi	القلمو	السعودي
Official No:	11207	رقم التسجيل	11207
IMO Number:	71207	رقم الفهرس	71207
Arrival Date:	2022.01.12 11:00PM	تاريخ الوصول	2022.01.12 11:00PM
Date Arrival port:	2022.01.12 11:00PM	تاريخ الوصول	2022.01.12 11:00PM
Departing To:	Saudi	وجهات السفر	السعودية
Port Name:	Saudi	اسم ميناء	السعودية
Subject Name:		اسم الشخص	السعودية
Captain Name:	al-jabal@ministry.gov.sa	اسم القبطان	السعودية
Captain Nationality:	Saudi	جنسية القبطان	السعودية
No. of officers + captain:	5	عدد الكشافة مع القبطان	5
		اسم القبطان / Captain Name: MUJIBAH ALI تاريخ الميلاد / DOB: 2022.01.12	
<p style="text-align: center;">صلاحيه التصريح 24 ساعه (Permit is valid for 24 hours)</p> <p>يسمح للقطران كسفينة المدركه اثناء مكنونه الى () ميناء () خليجاً بأن السفينه مستعديه لتجميع التجهيزات المستلزمه</p> <p>The captain of this ship mentioned above is permitted to direct to () (Gulf) notice that the ship has met all the required conditions.</p> <p style="text-align: right;">التاريخ / التاريخ: 2022.01.12</p> <p style="text-align: center;">Electronically permit, no stamp or signature required - issue date: 2022.01.12</p>			

Source: Confidential

Source: Confidential

Annex 16 Seizure of urea fertilizer and other chemicals from a dhow on 7 November 2022

Figure 16.1

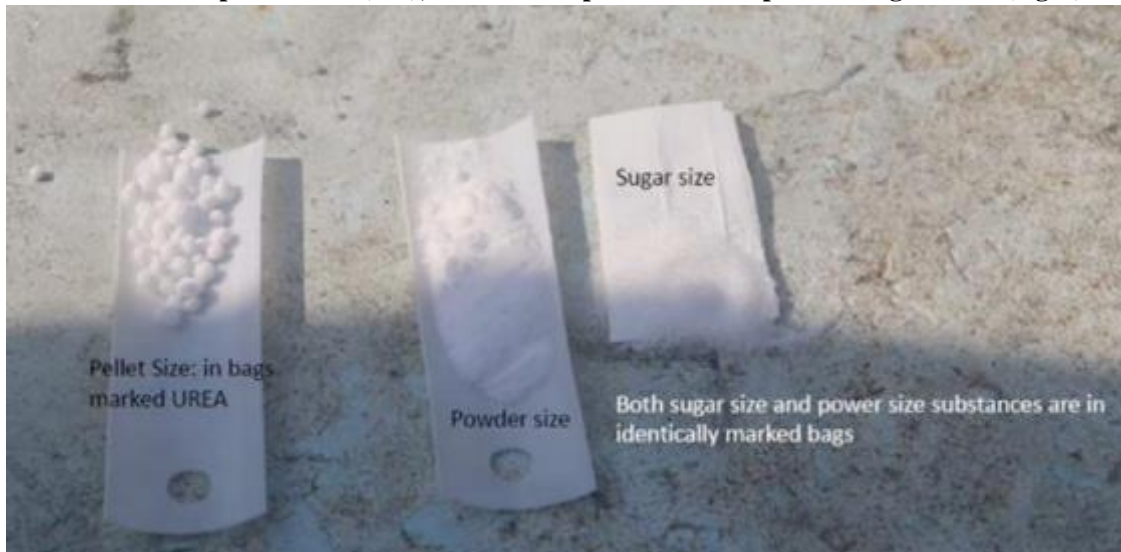
Dhow carrying 100 tons of urea fertilizer and 65 tons of ammonium perchlorate after the intercept



Source: Confidential

Figure 16.2

Urea fertilizer in pellet form (left), ammonium perchlorate in powder/sugar form (right)



Source: Confidential

Figure 16.3
GPS coordinates on a handheld navigational device found on dhow showing a waypoint close to Iran



Source: Confidential

Figure 16.4
Yemeni passport of the master of the dhow, as well as Omani visa and exit/immigration stamps¹²



Source: Confidential

¹² The Panel has obtained copies of the passports and Yemeni ID cards of all four crew members. It notes that all four passports have Omani visa and exit/immigration stamps with the same dates. The Panel has written to Oman requesting information whether the travel dates can be verified through immigration data. A response is pending.

Figure 16.5

Boarding pass for a flight on 13 October from Teheran's Mehrabad Airport to Bandar Abbas issued in the name of one of the crew members of the dhow¹³



Source: Confidential

¹³ The Panel has contacted Iran to verify whether this document is authentic, a response is pending.

Annex 17 Sampling of home-made explosives used in Houthi IEDs and landmines

1. The Panel is investigating the use of urea fertilizer smuggled by Houthi-affiliated networks to Yemen in order to determine whether it is used by the Houthi forces to manufacture IEDs and landmines, which would potentially constitute a violation of the targeted arms embargo. The Houthis have been deploying very significant quantities of explosive devices, numbering in the hundreds of thousands, which require large numbers of explosive precursor materials. To indicate the scale of this supply, a single Houthi improvised anti-vehicle landmine contains about 3.5 kilograms of home-made explosives. On 25 November 2019, the U.S. Navy seized 13,700 plain No 8 detonators (figure 20.12 in annex 20 of [S/2020/326](#)), along with a large number of anti-tank guided missiles and other components, from a dhow in the Gulf of Aden, which the Panel was able to inspect. 13,700 improvised anti-vehicle landmines would require already require almost 48 tons of explosive precursor material.¹⁴ In order to analyse which explosive precursor materials are used by the Houthis, a humanitarian demining NGO with a long track record of operating in Yemen, has conducted chemical sampling of four explosive devices from Houthi minefields.

Table 17.1

Houthi explosive devices selected for sampling and testing

Houthi serial number	Coordinates	Location	Date of recovery
1R7A	N13°55'38.9'' E43°26'15.5''	Within 50 metres of Al-Kifah School	26 October 2022
787	N13°14'28.5'' E43°28'31.1''	Al-Mawzaah agricultural area	17 October 2022
1 125R (A-9)	N13°56'02.8'' E43°24'56.2''	Agricultural area on northern side of Wadi Nakhlah	25 October 2022
1R7A	N13°56'20.1'' E43°24'49.9''	Agricultural area on the southern side of Wadi Nakhlah	26 October 2022

Source: Confidential

Figure 17.1

Improvised Houthi anti-vehicle landmine selected for sampling and testing



¹⁴ The Panel has received reports that the Coalition seized a cargo of 1.5 million No 8 detonators in Western Yemen in June 2021, however, the Panel has not been able to inspect them as they were destroyed. 1.5 million anti-vehicle landmines would require 5,250 tons of explosive precursor materials, showing the scale of the required supply.

Source: Confidential

Figure 17.2

Markings on improvised Houthi anti-vehicle landmine selected for sampling and testing



Source: Confidential

Figure 17.3

Explosive opening of the anti-vehicle landmine selected for sampling using detonation cord



Source: Confidential

Figure 17.4

Home-made explosives visible inside of the improvised anti-vehicle landmine**Source:** Confidential

Figure 17.5

Testing of the home-made explosives using EXRAY and DROPEX test reagents**Source:** Confidential

Figure 17.6

Results of the testing with reagents**Source:** Confidential

Table 17.2

Results of the testing of the four selected explosive devices

Houthi serial number	TNT	DNT	Picric & Styphnic acid	Tetryl	Nitroesters/ Nitroamines	Nitrate salts	Chlorates/ Bromates	Urea Nitrate	Pechlorates
1R7A						X	X		
787						X	X		
1 125R (A-9)						X	X		
1R7A						X	X		

Source: Confidential

2. All four samples gave the same strong colour reaction with the specific reagents that detect the presence of Nitrate Salts and Chlorates/Bromates respectively, however no trace reactions were observed for any of the other explosive groups tested, including for Urea Nitrate. This leads to the conclusion that urea fertilizer might be used as a decoy to hide the presence of other chemicals, as in the case of the ammonium perchlorate discovered on 7 November 2022. The Panel will continue to investigate the supply of the chemicals used by the Houthis for the manufacturing of improvised IEDs and landmines.

Annex 18 Seizure of missile components and other items by the UK Navy

Figure 18.1
Interdiction of a skiff by HMS MONTROSE on 28 January 2022



Source: Confidential

Figure 18.2
Boarding party onboard the skiff; white bags containing cargo are visible



Source: Confidential

Figure 18.3
Cargo of the skiff onboard HMS MONTROSE



Source: Confidential

Figure 18.4
Turbojet Engines of the “Quds” land attack cruise missile



Source: Panel

Figure 18.5

Plaque showing the model, serial number and manufacturing date of the engine



Source: Panel

Figure 18.6

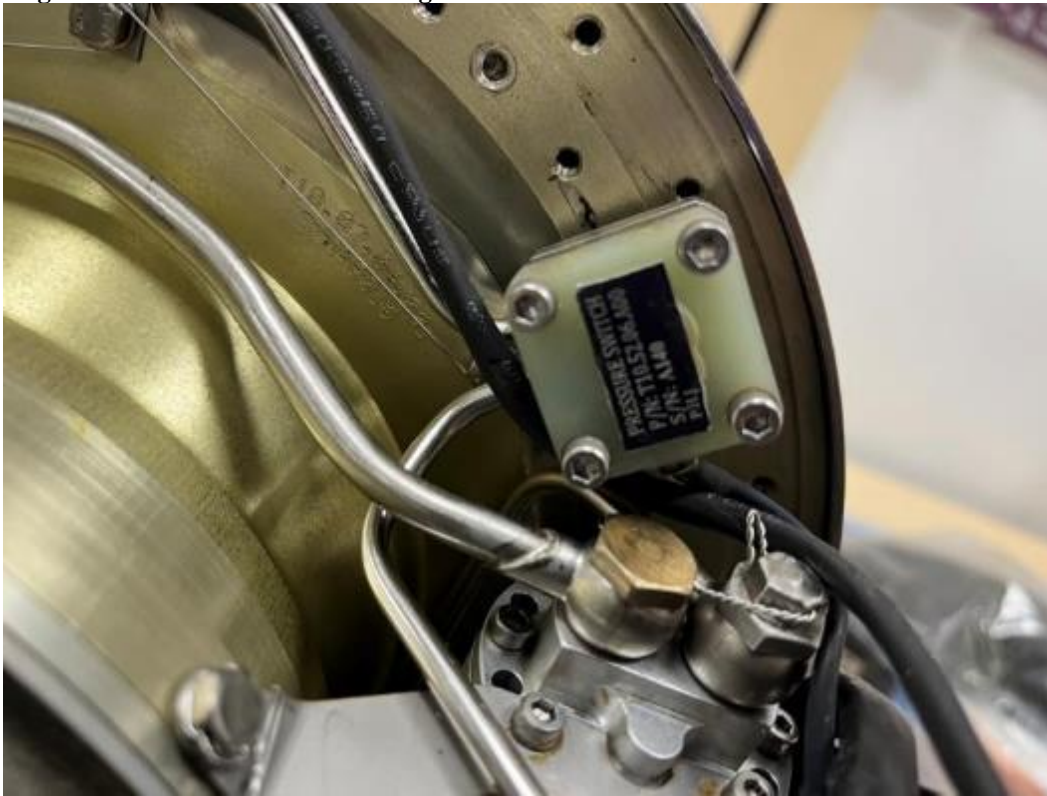
Stencilled serial number on the engine



Source: Panel

Figure 18.7

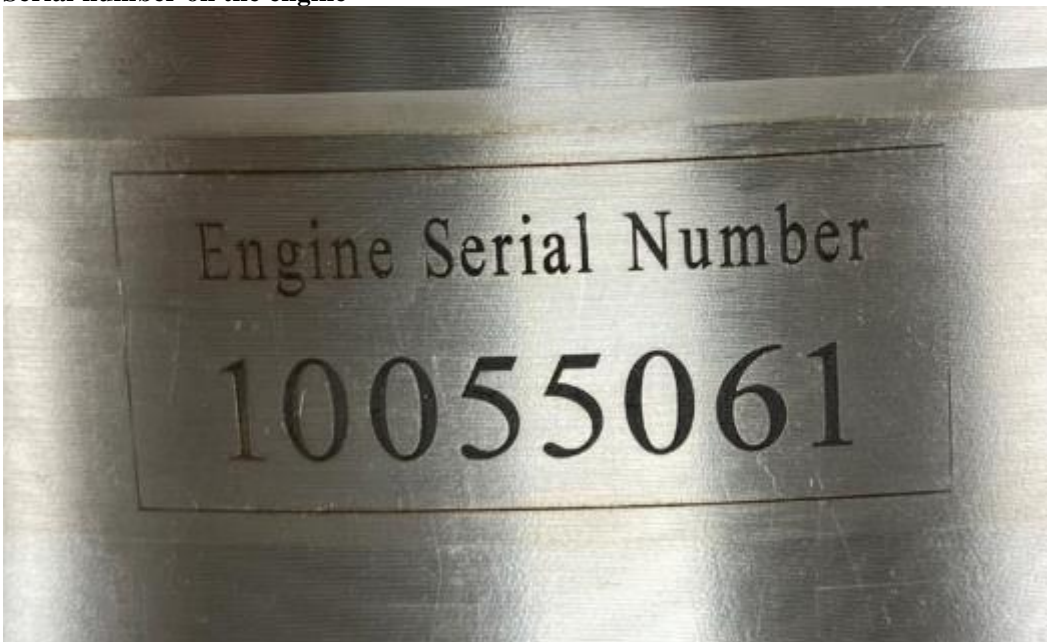
Engraved serial number on the engine



Source: Panel

Figure 18.8

Serial number on the engine



Source: Panel

Figure 18.9
Serial number of the pressure switch of the turbojet engine



Source: Panel

Figure 18.10
Gas-turbine engine of the “358” surface-to-air missile



Source: Panel

Figure 18.11
Fuel tank and control surfaces of the “358” surface-to-air missile



Source: Panel

Figure 18.12
Seeker, air data computer, fuse and warhead of the “358” surface-to-air missile



Source: Panel

Figure 18.13
Detail of marking



Source: Panel

Figure 18.14
Detail of marking on the laser fuse



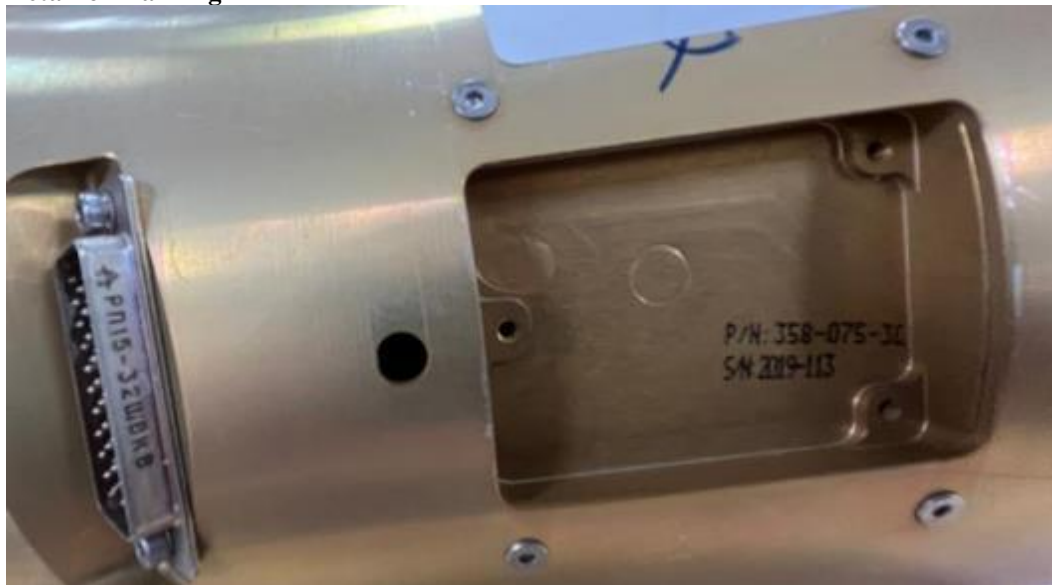
Source: Panel

Figure 18.15
Detail of marking on the flight computer



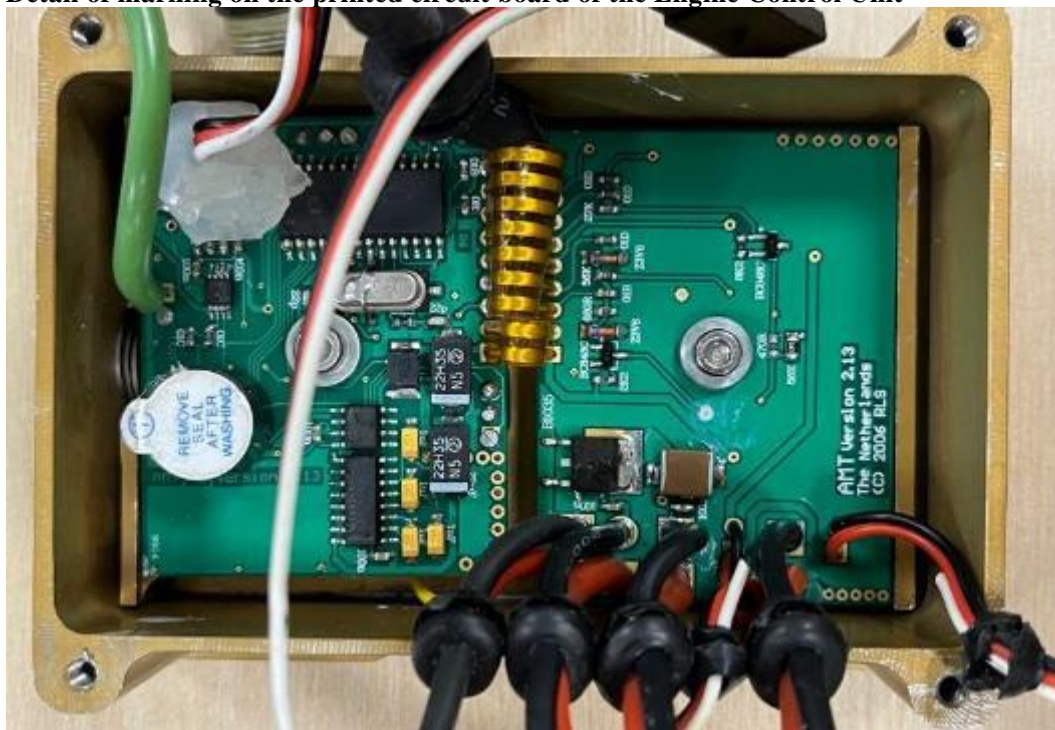
Source: Panel

Figure 18.16
Detail of marking



Source: Panel

Figure 18.17
Detail of marking on the printed circuit board of the Engine Control Unit



Source: Panel

Figure 18.18
Additional '358' surface-to-air missile components still in evidence bags



Source: Panel

Figure 18.19
Matrice 300 RTK smart flight controller and other components



Source: Panel

Figure 18.20
Serial numbers of the two smart flight controllers



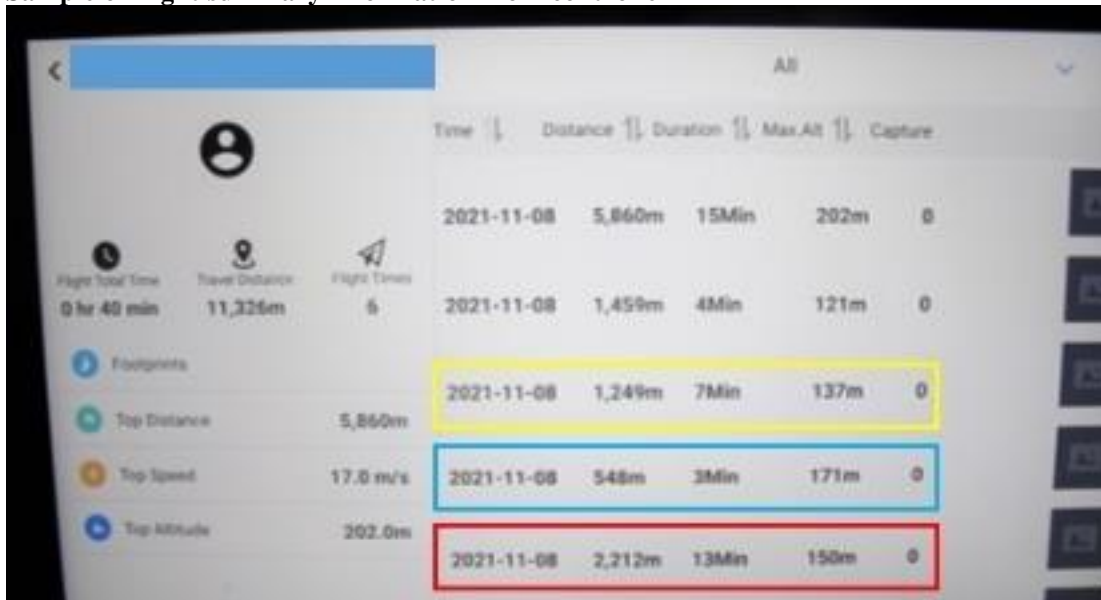
Source: Confidential

Figure 18.21
Serial number of the Matrice 300 RTK UAV



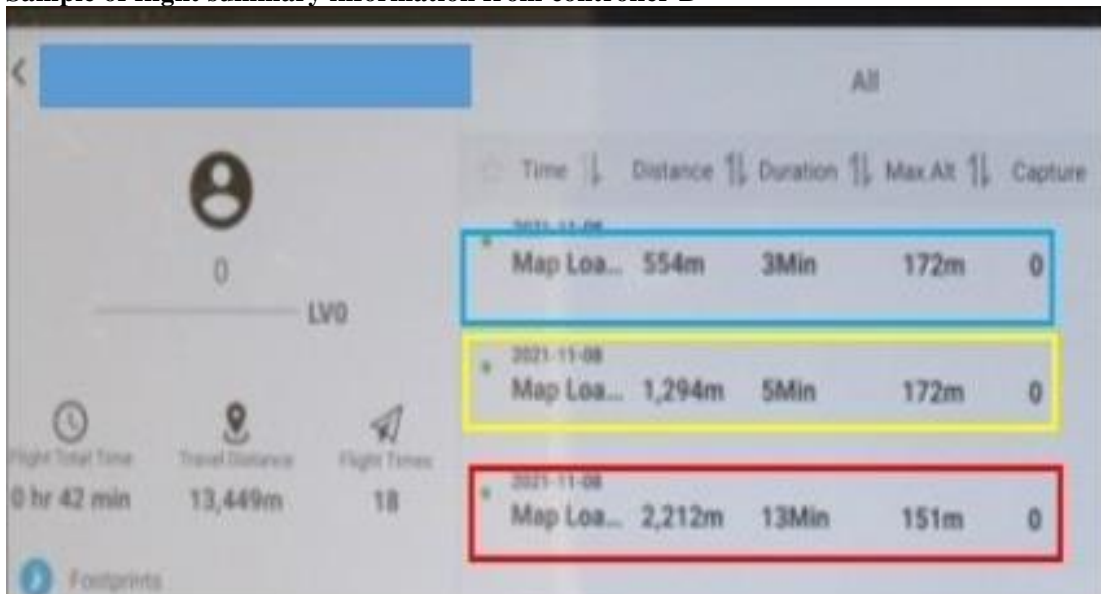
Source: Panel

Figure 18.22
Sample of flight summary information from controller A



Source: Confidential

Figure 18.23
Sample of flight summary information from controller B



Source: Confidential

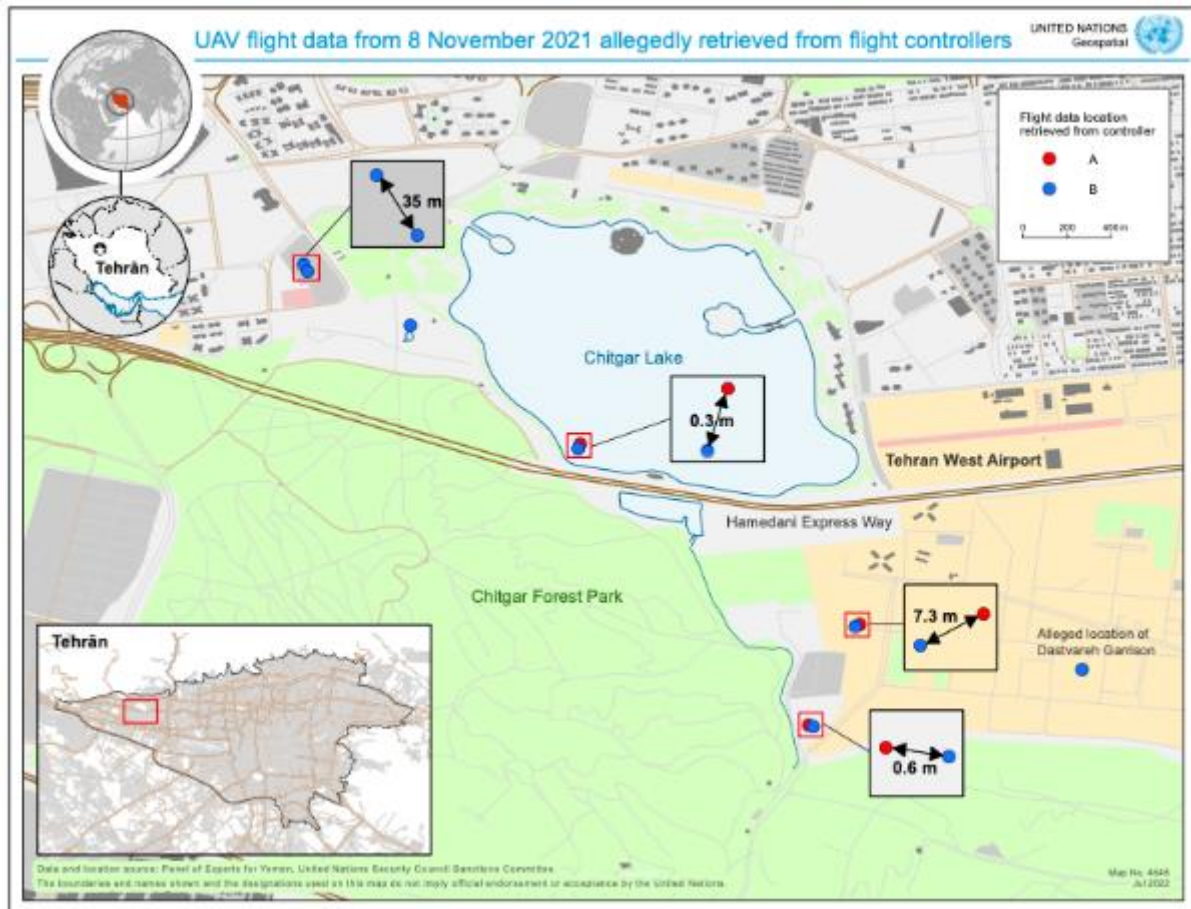
Figure 18.24

Flight data (geo-locations) allegedly recovered from the controllers

Controller	Date	Location Details
A	08-Nov-21	35.734044, 51.222559
A	08-Nov-21	35.729978, 51.220672
A	08-Nov-21	35.741329, 51.211185
B	08-Nov-21	35.732264, 51.231767
B	08-Nov-21	35.729977, 51.220679
B	08-Nov-21	35.741326, 51.211184
B	08-Nov-21	35.748798, 51.199949
B	08-Nov-21	35.748523, 51.200132
B	08-Nov-21	35.746328, 51.204314
B	08-Nov-21	35.734010, 51.222490

Source: Confidential

Map 18.1



Annex 19 Seizure of launch containers of 9M133 anti-tank guided missiles

Figure 19.1

Seized launch containers of 9M133 anti-tank guided missiles**Source:** Confidential

Figure 19.2

Seized launch containers of 9M133 anti-tank guided missiles**Source:** Panel

Figure 19.3

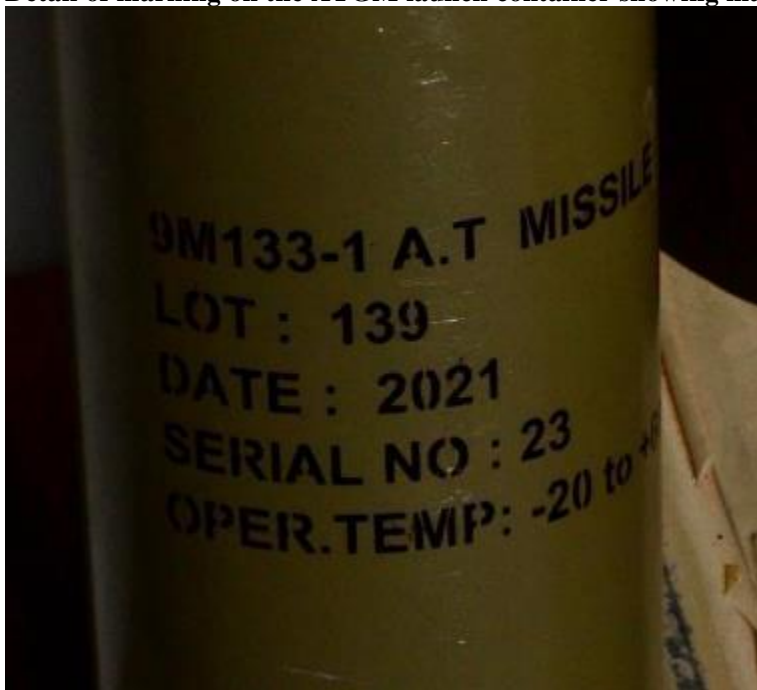
Detail of marking on the ATGM launch container showing manufacture in 2021



Source: Panel

Figure 19.4

Detail of marking on the ATGM launch container showing manufacture in 2021



Source: Panel

Figure 19.5

Omani “Certificate of Origin” for the four generators concealing the ATGMs, stating that the generators are originally from China¹⁵

Omani Chamber of Commerce & Industry
P.O. Box 1400
Postal Code: 115, Muscat
Sultanate of Oman
Tel: 24703700
Fax: 24703417
Email: occi@chamberofcommerce.om

شهادة منشأ
Certificate of Origin

482476

الصادر: مؤسسة للتخليص السريع السلطنة للتجارة
عنوان المصدر: سلطنة عمان
اسم المستورد: صر سلطان محمد قائد
عنوان المستورد: الجمهورية اليمنية
ميناء التصدير: المنطقة الحرة بالمزينة
ميناء التوزيع: اليمن / ميناء شحن البري

Invoice No.	القيمة Amount	وسيلة الشحن Means of Transport	عدد المبروكات No. of PKGS	العلامات التجارية Trade Marks	الوزن (كجم) Weight (KG)	بلد المنشأ Country of Origin	نوع البضاعة Description of Goods
MT0294	1,000	بري	4		1,000	الصين	مركبات ترميم صواريخ
	1,000 دولار		4		1,000 كجم		الاجماليات

I hereby declare that details mentioned above are true and under my responsibility.

أقر بأن البيانات المدونة أعلاه صحيحة وعلى مسؤوليتي.

توقيع وختم المصدر

For Official Use للاستعمال الرسمي

This Signature and Stamp in the above column have been attested without the chamber bearing any responsibility on the contents of the certificate.

تم التصديق على التوقيع والختم المدون أعلاه ون تحمل الغرفة أي مسؤولية عن محتويات الشهادة

التسجيل 2053399

التوقيع الموظف المختص

7/834 التاريخ 2/6/1445

Source: Confidential
Figure 19.6

¹⁵ The Panel has contacted Oman requesting information regarding the chain of custody of the generators, a response is pending.

Serial numbers of the ATGM launch containers

#	Marking	Lot #	Year #	Serial #
1	9M133-1 A.T Missile	81	2018	45??
2	9M133-1 A.T Missile	8	2021	2263
3	9M133-1 A.T Missile	12	2021	2267
4	9M133-1 A.T Missile	26	2021	2281
5	9M133-1 A.T Missile	20	2018	4443
6	9M133-1 A.T Missile	24	2018	4447
7	9M133-1 A.T Missile	39	2018	4462
8	9M133-1 A.T Missile	51	2018	4474
9	9M133-1 A.T Missile	57	2018	4480
10	9M133-1 A.T Missile	80	2018	4503
11	9M133-1 A.T Missile	95	2018	4518
12	9M133-1 A.T Missile	2	2018	4705
13	9M133-1 A.T Missile	5	2018	4708
14	9M133-1 A.T Missile	7	2018	4710
15	9M133-1 A.T Missile	18	2018	4721
16	9M133-1 A.T Missile	30	2018	4733
17	9M133-1 A.T Missile	84	2018	4787
18	9M133-1 A.T Missile	43	2021	8956
19	9M133-1 A.T Missile	4	2021	9259
20	9M133-1 A.T Missile	6	2021	9261
21	9M133-1 A.T Missile	7	2021	9262
22	9M133-1 A.T Missile	9	2021	9264
23	9M133-1 A.T Missile	10	2021	9265
24	9M133-1 A.T Missile	11	2021	9266
25	9M133-1 A.T Missile	14	2021	9269
26	9M133-1 A.T Missile	23	2021	9278
27	9M133-1 A.T Missile	27	2021	9282
28	9M133-1 A.T Missile	29	2021	9284
29	9M133-1 A.T Missile	30	2021	9285
30	9M133-1 A.T Missile	31	2021	9286
31	9M133-1 A.T Missile	32	2021	9287
32	9M133-1 A.T Missile	33	2021	9288
33	9M133-1 A.T Missile	34	2021	9289
34	9M133-1 A.T Missile	36	2021	9291
35	9M133-1 A.T Missile	37	2021	9292
36	9M133-1 A.T Missile	43	2021	9298
37	9M133-1 A.T Missile	44	2021	9299
38	9M133-1 A.T Missile	13	2021	9538
39	9M133-1 A.T Missile	14	2021	9539
40	9M133-1 A.T Missile	17	2021	9542
41	9M133-1 A.T Missile	18	2021	9543
42	9M133-1 A.T Missile	19	2021	9544
43	9M133-1 A.T Missile	20	2021	9545
44	9M133-1 A.T Missile	21	2021	9546
45	9M133-1 A.T Missile	22	2021	9547

Source: Panel

Annex 20 Economic issues that pose a potential threat to peace, security and stability

1. The economic situation and outlook for Yemen offers little cause for optimism. The following economic issues pose a potential threat to peace, security and stability.

I. Exchange Rate of the Yemeni rial (YR) and Forex Reserves

2. The stark difference in the exchange rate of YR between the GoY-controlled areas and the Houthi-controlled areas continues to be a major cause of concern for both policy makers and the population (paragraph 3 of annex 26 of [S/2022/50](#)). The exchange rate, which was YR 591 per USD at the end of 2019, reached about YR 700 per USD at the end of 2020. In November 2021, it crossed the 1,700 mark, in areas under the control of GoY. Although the exchange rate was mostly stable in the past few months, the rate in the GoY-controlled areas, most of the time, is almost double that in the Houthi-controlled areas (Table 19.1). This has challenged Yemen's ability to sustain imports of essential goods at reasonable prices, thereby pushing the problem of food insecurity to alarming proportions.

3. The following are the monthly averages of exchange rates in Aden and Sana'a from January 2021 to November 2022:

Table 20.1

Comparison of monthly averages of the exchange rates (YR/USD) in Sana'a and in Aden from January 2021 to November 2022

<i>Year</i>	<i>Month</i>	<i>Average Exchange Rate in Sana'a</i>	<i>Average Exchange Rate in Aden</i>
2021	January	592	864
	February	595	868
	March	600	853
	April	596	890
	May	594	934
	June	596	946
	July	597	1,005
	August	598	1,024
	September	600	1,184
	October	600	1,354
	November	600	1,617
	December	600	857
2022	January	602	1,089
	February	603	1,220
	March	605	1,250
	April	563	975

May	559	1008
June	558	1090
July	NA ¹⁶	1137
August	NA	1154
September	NA	1135
October	NA	1147
November	NA	1151

Source: Central Bank of Yemen (Aden)

II. Forex Reserves

4. The total foreign exchange reserves of CBY (Aden) have fallen from USD 1.68 billion in December 2021 to USD 1.08 billion in October 2022, most of which is also not liquid. There has been a downward trend since July 2022. However, with the receipt of foreign aid, the reserves as of 30 November have gone up to USD 1.34 billion, as can be seen from Table XX below.

Table 20.2

Forex Reserves from July to September 2022

<i>As on</i>	<i>Amount</i>
31 July 2022	1,529,693,382.94
31 August 2022	1,315,275,548.55
29 September 2022	1,245,423,747.55
31 October 2022	1,088,945,990.03
30 November	1,340,186,040.88

Source: Central Bank of Yemen (Aden)

¹⁶ Although CBY (Aden) did not furnish average exchange rate prevailing in Sana'a from July to November 2022, information received by the Panel from other sources indicated that the average exchange rate during this period mostly remained around 550.

Annex 21 Prohibition of Usurious Transactions Act

1. Representatives from the banking sector informed the Panel that banks in Yemen face many difficulties, obstacles, and challenges due to the war and the consequential divisive policies being adopted by the Houthis, and the dual regulatory mechanism of two central banks. The Panel found them to be critical of the new law which is based on Islamic juridical, legal, and economic considerations. They contend that it would be impossible to implement and enforce this law under normal circumstances, let alone the difficult conditions that the country is currently experiencing because of the war. The bankers argue that in the current market situation, it is wrong to consider bank interest as usury, and that in some countries, where similar or even more diluted versions of similar law was introduced, either the law was not adopted by their legislatures, or it had to be withdrawn. They further argue that this law conflicts with the rulings of the Constitutional Court of Yemen which held that bank interest did not constitute usury, and it also contravenes many provisions of the Code of Procedure, which established different procedures and time periods for litigation.

2. The representatives from the banking and the trading community further informed the Panel that they have warned the CBY (Sana'a) that promulgation of this law would cause a major economic disaster as the state will lose the most important economic tool to control inflation; the value of the national currency will decline; the banks will be reluctant to lend to the industrial, commercial, and service sectors; and make investors reluctant to invest capital in the country, thereby increasing unemployment and poverty. There is no clarity on the fate of interest accrued on the treasury bills worth billions of YRs deposited with CBY (Sana'a). Banks had previously invested about 65 percent of their deposits in treasury bills with CBY, Sana'a.¹⁷ The Houthis have reduced the interest rate on treasury bills from 16.5 percent to 12 percent.¹⁸ But since the division in the central bank, the interest amount is only calculated in the system and the commercial banks do not receive any interest amount from CBY (Sana'a), although taxes are collected from the banks.¹⁹ Since the deposits of the commercial banks at CBY (Sana'a) includes the customers' deposits, some commercial banks pay interest to the customers, and others either do not pay any interest or pay at reduced rates. Old deposits have lost more than 70 percent of their value due to the depreciation of the exchange rate and their inability to be cashed out. In 2019, CBY (Aden) announced that if any bank wants to register their treasury bills with CBY (Aden), it must shift its headquarters to Aden. Since, under the new law, no interest is to be paid on the deposits, and benefits can only be generated from the investments to be made by the banks, there would be uncertainty about the returns that the customers would expect from the banks. Similarly, if the banks cannot charge interest on the loan and credit facilities, they would be under pressure to look for appropriate investment opportunities to earn profits. Transformation of the economy requires a gradual reduction in the interest rate and the creation of a parallel investment environment in various sectors, but neither of these banks have any prior experience with such business endeavours, and the current climate in Yemen hardly provides any opportunity for new business and investments. Since banks would not find alternative means for investing their funds, they would be unable to provide credit facilities for commercial activities until an appropriate savings and investment mechanism is available. Their inability to do so would result in major upheaval in the banking sector. Millions of people, especially the pensioners, live on the monthly interest that they gain from their bank deposits, which is about 15 percent per year on savings accounts and more in case of some other fixed deposits.²⁰ Any step taken to hastily abolish interest would seriously undermine the confidence of the people. Customers would be reluctant to deposit their funds in banks because banks would be unable to offer a rewarding return. Apprehending further erosion of its value, the customers may withdraw their cash deposits, creating panic and sudden demands on the banks. Commercial banks, in such an eventuality, would be unable to respond to the sudden demand due to lack of liquidity and would face the risk of bankruptcy and closure of their operations.

3. The representatives of the business community in Yemen, the Panel interacted with, oppose the promulgation of the new law on the ground that it would adversely impact domestic trade as well as imports into Yemen, as the banks in Yemen would not have the requisite deposit base to issue letters of credit to cover the imports. Since Yemen imports about 95 percent of its food requirements, any such situation that has adverse impact on imports would push the country to a severe economic crisis.

¹⁷ CBY (Aden) informed the Panel during meeting in Aden

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

4. The Panel was informed that the GoY and CBY (Aden) have no plans to enact or implement any such law in their areas of control. According to CBY (Aden), the new law would destroy the banking sector in Yemen. Because of the fragmentation of the banking and financial sector in Yemen, such law would lead to severe compliance burden on the banks from both the central banks, with CBY (Sana'a) implementing prohibition of usurious transactions and CBY (Aden) continuing with their existing hybrid system of allowing commercial banks to provide interest and Islamic banks to operate without interest. Some bankers argue that the enactment of the new law may lead to capital flight from Sana'a, as investors seek newer opportunities, including to Aden. This would cause further fragmentation and imbalance in the economic development in the two areas of Yemen.

5. Based on the scrutiny of the documents, received by the Panel from multiple sources, the various provisions of this new law are discussed below:

a) It prohibits usurious transactions and invalidates all forms of usurious loans, such as the interest that banks or others require for a loan, regardless of its form, including a sum that is given to the borrower or is credited to his/her current account, or the issuance of a letter of credit or documentary credit. It also invalidates interest that banks, institutions, companies, and post offices may pay on deposits and investment certificates, including interest-bearing bonds, regardless of their source. Thus, all forms of usury are prohibited in all civil and commercial transactions, and interest agreed upon, in order to receive a sum of money or to defer satisfaction of an obligation, is abolished absolutely.

b) It invalidates any contract, agreement or condition that entails or conceals usurious interest, for example, by calling it a commission or profit when the borrower does not receive a tangible benefit in return for such commission or profit or through the imposition by the buyer of an increase in exchange for deferral, known as a *murabahah* sale (resale with a stated profit), and also an instalment sale.

c) The right-holder may agree to a commission not exceeding 5 percent, if he provides a tangible, legitimate and proportionate corresponding benefit to the debtor upon payment. For example, when a bank grants a loan, apart from administrative services, it also, sometimes, provides additional services by acting on behalf of the borrower, as is the case with documentary credits and letters of credit. While commissions for provision of such services are permitted under this law up to 5 percent, there is a condition that this service must be tangible, legitimate, and commensurate with the agreed upon commission. The judge is empowered to scrutinize such commissions and if he/she finds that no tangible service is being provided in exchange for the commission, he/she may reduce the commission to an amount that is considered appropriate to him/her or may even refuse payment of the commission.

d) It provides for penalty for any person, whether as a debtor or a creditor, who is proven to have committed the offence of engaging in usurious practices. The violator can be imprisoned for a period of not less than six months and not more than one year, and fined not less than YR 500,000, and not more than YR 1 million. In case of persons who lend with interest to exploit the borrower's need or habitually lend with interest, the imprisonment shall not be less than one year, and no more than two years, and the fine shall not be less than YR 1 million, and no more than YR 3 million.

e) All provisions regarding usurious interest in laws that are currently in force shall be repealed and the relevant authorities shall regulate all civil, commercial, and banking transactions in full in accordance with the provisions of the Islamic Sharia.

f) This Act shall not apply to civil and commercial transactions that were concluded and completed before the date on which the Act is promulgated.

6. The Panel received copies of the following documents from several sources:

Figure 21.1

Documents concerning Prohibition of Usurious Transactions Act received by the Panel



<p>(١٠) لا يجوز لأحد من الحق (أو الحقين) على حصولهما أن يتزوج على إحدى النسب (٢) أو يشترط أن يتزوجا بها منفعة متعاقبة وشروطها يتقدمها التراضي للمعوز والوافد على أنه يجوز للتأنيق عدم الاحتكام حكما أو جزائيا بهذه العمول إذا لم يمكن هناك منفعة متعاقبة مشروطة بمقابل هذه العمول أو أنها لا تتناسب مع مقدار العمل.</p>	<p>(١١) يطبق بخصوص النوع (١٠) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠) (١٠١) (١٠٢) (١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) (١٠٦) (١٠٧) (١٠٨) (١٠٩) (١١٠) (١١١) (١١٢) (١١٣) (١١٤) (١١٥) (١١٦) (١١٧) (١١٨) (١١٩) (١٢٠) (١٢١) (١٢٢) (١٢٣) (١٢٤) (١٢٥) (١٢٦) (١٢٧) (١٢٨) (١٢٩) (١٣٠) (١٣١) (١٣٢) (١٣٣) (١٣٤) (١٣٥) (١٣٦) (١٣٧) (١٣٨) (١٣٩) (١٤٠) (١٤١) (١٤٢) (١٤٣) (١٤٤) (١٤٥) (١٤٦) (١٤٧) (١٤٨) (١٤٩) (١٥٠) (١٥١) (١٥٢) (١٥٣) (١٥٤) (١٥٥) (١٥٦) (١٥٧) (١٥٨) (١٥٩) (١٦٠) (١٦١) (١٦٢) (١٦٣) (١٦٤) (١٦٥) (١٦٦) (١٦٧) (١٦٨) (١٦٩) (١٧٠) (١٧١) (١٧٢) (١٧٣) (١٧٤) (١٧٥) (١٧٦) (١٧٧) (١٧٨) (١٧٩) (١٨٠) (١٨١) (١٨٢) (١٨٣) (١٨٤) (١٨٥) (١٨٦) (١٨٧) (١٨٨) (١٨٩) (١٩٠) (١٩١) (١٩٢) (١٩٣) (١٩٤) (١٩٥) (١٩٦) (١٩٧) (١٩٨) (١٩٩) (٢٠٠) (٢٠١) (٢٠٢) (٢٠٣) (٢٠٤) (٢٠٥) (٢٠٦) (٢٠٧) (٢٠٨) (٢٠٩) (٢١٠) (٢١١) (٢١٢) (٢١٣) (٢١٤) (٢١٥) (٢١٦) (٢١٧) (٢١٨) (٢١٩) (٢٢٠) (٢٢١) (٢٢٢) (٢٢٣) (٢٢٤) (٢٢٥) (٢٢٦) (٢٢٧) (٢٢٨) (٢٢٩) (٢٣٠) (٢٣١) (٢٣٢) (٢٣٣) (٢٣٤) (٢٣٥) (٢٣٦) (٢٣٧) (٢٣٨) (٢٣٩) (٢٤٠) (٢٤١) (٢٤٢) (٢٤٣) (٢٤٤) (٢٤٥) (٢٤٦) (٢٤٧) (٢٤٨) (٢٤٩) (٢٥٠) (٢٥١) (٢٥٢) (٢٥٣) (٢٥٤) (٢٥٥) (٢٥٦) (٢٥٧) (٢٥٨) (٢٥٩) (٢٦٠) (٢٦١) (٢٦٢) (٢٦٣) (٢٦٤) (٢٦٥) (٢٦٦) (٢٦٧) (٢٦٨) (٢٦٩) (٢٧٠) (٢٧١) (٢٧٢) (٢٧٣) (٢٧٤) (٢٧٥) (٢٧٦) (٢٧٧) (٢٧٨) (٢٧٩) (٢٨٠) (٢٨١) (٢٨٢) (٢٨٣) (٢٨٤) (٢٨٥) (٢٨٦) (٢٨٧) (٢٨٨) (٢٨٩) (٢٩٠) (٢٩١) (٢٩٢) (٢٩٣) (٢٩٤) (٢٩٥) (٢٩٦) (٢٩٧) (٢٩٨) (٢٩٩) (٣٠٠) (٣٠١) (٣٠٢) (٣٠٣) (٣٠٤) (٣٠٥) (٣٠٦) (٣٠٧) (٣٠٨) (٣٠٩) (٣١٠) (٣١١) (٣١٢) (٣١٣) (٣١٤) (٣١٥) (٣١٦) (٣١٧) (٣١٨) (٣١٩) (٣٢٠) (٣٢١) (٣٢٢) (٣٢٣) (٣٢٤) (٣٢٥) (٣٢٦) (٣٢٧) (٣٢٨) (٣٢٩) (٣٣٠) (٣٣١) (٣٣٢) (٣٣٣) (٣٣٤) (٣٣٥) (٣٣٦) (٣٣٧) (٣٣٨) (٣٣٩) (٣٤٠) (٣٤١) (٣٤٢) (٣٤٣) (٣٤٤) (٣٤٥) (٣٤٦) (٣٤٧) (٣٤٨) (٣٤٩) (٣٥٠) (٣٥١) (٣٥٢) (٣٥٣) (٣٥٤) (٣٥٥) (٣٥٦) (٣٥٧) (٣٥٨) (٣٥٩) (٣٦٠) (٣٦١) (٣٦٢) (٣٦٣) (٣٦٤) (٣٦٥) (٣٦٦) (٣٦٧) (٣٦٨) (٣٦٩) (٣٧٠) (٣٧١) (٣٧٢) (٣٧٣) (٣٧٤) (٣٧٥) (٣٧٦) (٣٧٧) (٣٧٨) (٣٧٩) (٣٨٠) (٣٨١) (٣٨٢) (٣٨٣) (٣٨٤) (٣٨٥) (٣٨٦) (٣٨٧) (٣٨٨) (٣٨٩) (٣٩٠) (٣٩١) (٣٩٢) (٣٩٣) (٣٩٤) (٣٩٥) (٣٩٦) (٣٩٧) (٣٩٨) (٣٩٩) (٤٠٠) (٤٠١) (٤٠٢) (٤٠٣) (٤٠٤) (٤٠٥) (٤٠٦) (٤٠٧) (٤٠٨) (٤٠٩) (٤١٠) (٤١١) (٤١٢) (٤١٣) (٤١٤) (٤١٥) (٤١٦) (٤١٧) (٤١٨) (٤١٩) (٤٢٠) (٤٢١) (٤٢٢) (٤٢٣) (٤٢٤) (٤٢٥) (٤٢٦) (٤٢٧) (٤٢٨) (٤٢٩) (٤٣٠) (٤٣١) (٤٣٢) (٤٣٣) (٤٣٤) (٤٣٥) (٤٣٦) (٤٣٧) (٤٣٨) (٤٣٩) (٤٤٠) (٤٤١) (٤٤٢) (٤٤٣) (٤٤٤) (٤٤٥) (٤٤٦) (٤٤٧) (٤٤٨) (٤٤٩) (٤٥٠) (٤٥١) (٤٥٢) (٤٥٣) (٤٥٤) (٤٥٥) (٤٥٦) (٤٥٧) (٤٥٨) (٤٥٩) (٤٦٠) (٤٦١) (٤٦٢) (٤٦٣) (٤٦٤) (٤٦٥) (٤٦٦) (٤٦٧) (٤٦٨) (٤٦٩) (٤٧٠) (٤٧١) (٤٧٢) (٤٧٣) (٤٧٤) (٤٧٥) (٤٧٦) (٤٧٧) (٤٧٨) (٤٧٩) (٤٨٠) (٤٨١) (٤٨٢) (٤٨٣) (٤٨٤) (٤٨٥) (٤٨٦) (٤٨٧) (٤٨٨) (٤٨٩) (٤٩٠) (٤٩١) (٤٩٢) (٤٩٣) (٤٩٤) (٤٩٥) (٤٩٦) (٤٩٧) (٤٩٨) (٤٩٩) (٥٠٠) (٥٠١) (٥٠٢) (٥٠٣) (٥٠٤) (٥٠٥) (٥٠٦) (٥٠٧) (٥٠٨) (٥٠٩) (٥١٠) (٥١١) (٥١٢) (٥١٣) (٥١٤) (٥١٥) (٥١٦) (٥١٧) (٥١٨) (٥١٩) (</p>
---	---

وكانت معدلات نمو الناتج مع التضخم

[illegible][illegible][illegible]

مؤسس وصاحب ميمانكست من القضاء التجاري تمارس البروتوكول إلى جانب القرائل
مكتبات الفنون
أي شاملة استثماري حقيقي بل يقتصر نشاطها على تلقي الودائع وإعادة
مصرفها على الفرق بين الفائدة المدفوعة والربح
إلى أن التولد لا تقوم بتوظيف حقيقي لأموالها فأصبح نشاطها في منح
التأمين للاستثمار في الأوراق المالية
بم طبيعتها التجارية بالنسبة لها وإن أو دين فقط لذلك تقتصر وراثة
على الانعام والصفحات وإن كان وأدركه الائتمانية من التقرير

أما نحن ومكان الفاتح الذي أنشأه بمرور القادة الجيوش التي تعاملت معه في حروب الجبل والصحراء فيمكنون وربما نالهم من التشتت الفعلي لأقواله في كثير من الأحيان على أساس هذا الشاهد التاريخي.

في كثير من المحطات أصبح التعميد الإسلامي تحت صوغات مختلفة حتى أنها لم تشهد النبوة التقليدية بل تحولت معها في نوع واحد من الفسيفساء التي تتغير مراراً.



Source: Confidential

Appendix A Unofficial translation of documents relating to the Prohibition of Usurious Transactions Act

Republic of Yemen
The Cabinet

In the name of God, the
Merciful, the Compassionate

No.: waw/2/333
Date: 16 Safar A.H. 1444
Corresponding to: 12
September A.D. 2022

Mr. Yahya Ali Al-Ra'ï
Speaker of the House of Representatives

Sir,

I transmit to you herewith the Prohibition of Usurious Transactions Act, which the Cabinet endorsed by its Decision No. 2 of A.H. 1444 at its second meeting on 9 Safar A.H. 1444 (5 September A.D. 2022), along with a copy of the observations of the Central Bank.

We trust that the required legal steps will be taken.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Signed) Abdulaziz Salih bin Habtur
Prime Minister

cc:

Director of the Office of the Presidency of the Republic
Secretary-General of the Cabinet
Secretary-General of the Cabinet

Republic of Yemen**The Cabinet****Secretariat****Cabinet Decision No. 2 of A.H. 1444 AH concerning the Prohibition of Usurious Transactions Act**

The Cabinet, having reviewed communication No. 1/~~min~~ waw, dated 7 Muharram A.H. 1444 (3 August 2022) from the Minister of Legal Affairs, concerning the draft act on the prohibition of usurious transactions, which was amended following its withdrawal from the House of Representatives, decides to:

1. Approve the Prohibition of Usurious Transactions Act.
2. Instruct the Supreme Economic Committee to conduct an economic study of the Act and submit its observations, if any, to the House of Representatives within a week from today's date.
3. The Minister for House of Representatives and Shura Council Affairs and the Minister of Legal Affairs shall complete the legal steps following the one-week period granted to the [Supreme] Economic Committee.
4. This Decision shall enter into force on 9 Safar A.H. 1444 AH (5 September A.D. 2022).
5. This Decision shall be implemented by means of appropriate administrative measures.



Against	Abstaining	Implementing parties	
None	None	Primary	Secondary
		Minister of State for House of Representatives and Shura Council Affairs	
		Minister of Legal Affairs	
		Acting Chair of the Supreme Economic Committee	

Duration: Permanent

Session No. 2, held on 9 Safar A.H. 1441 (5 September A.D. 2022), No. of pages: 14 (preliminary draft), National Salvation Government (8)



Republic of Yemen
Ministry of Legal Affairs

In the name of God, the
Merciful, the Compassionate

Number: 76/kaf aqf.min
waw

Date: 16 Safar A.H. 1444

Corresponding to: 12
September A.D. 2022

Mr. Ali Abu Haliqah

Minister of State for House of Representatives and Shura Council Affairs

Sir,

Subject: Draft act concerning the prohibition of usurious transactions

The Ministry of Legal Affairs presents its compliments to you and wishes you success in your duties.

With regard to the above-mentioned subject, the Cabinet, at its session 9 Safar A.H. 1444 (9 May A.D. 2022), adopted a decision regarding the draft act on the prohibition of usurious transactions. Attached herewith you will find the draft act, stamped "For review", and the related explanatory note.

Please review the draft act and then present it to the House of Representatives, with a view to completing the relevant constitutional procedures.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Signed) Isma'il Muhammad al-Muhagiri

Minister of Legal Affairs

Republic of Yemen

For review

16 Safar A.H. 1444

Ministry of Legal Affairs

Draft Act No. of A.H. 1444 on the prohibition of usurious transactions

The President of the Supreme Political Council,

Having reviewed the Constitution of the Republic of Yemen,

The Political Agreement signed on 28 July 2016 between Ansarallah and its allies, and the General People's Congress and its allies; the declaration issued on 6 August 2016 concerning the establishment of the Supreme Political Council; and Supreme Political Council resolution No. 1 (2016) establishing the functions and competencies of the Council,

Has promulgated the following Act:

Article 1 (a) Usurious transactions of any kind are prohibited in all civil and commercial transactions that are conducted between natural and legal persons, and all interest agreed upon in order to receive a sum of money or to defer satisfaction of an obligation shall be abolished absolutely.

(b) Any contract, agreement or condition that entails or conceals usurious interest is null and void, inasmuch as that which is implied is tantamount to that which is stated with regard to usury. Any commission or profit stipulated by the creditor (lender) where there is no tangible and legitimate corresponding benefit and any increase in the value of the goods (whether in the form of nurabahak [resale with a stated profit] or instalments) stipulated by the seller in exchange for deferral of payment are considered forms of hidden interest.

Article 2 The right holder may agree to a commission not exceeding 5 per cent provided that he provides a tangible, legitimate and proportionate corresponding benefit to the debtor upon payment. A judge has the discretion not to order payment, whether in whole or in part, of a commission if no tangible or legitimate benefit is provided or if such benefit is not proportional to the amount of the commission.

Article 3 Articles 563 to 605 of the Civil Code shall apply to usurious sales (fadh [unjustified enrichment] and nasa' [delayed payment]).

Article 4 The following are not considered usurious practices:

1. The seller and those with a similar status, when collecting the amount owed for a third party or someone with a similar status, are required to take into account the exchange rate differential.
2. A usurper is required to guarantee the usurped property and its yield at the highest value, from the date of the usurpation until the date of payment, and to cover any decrease in price in accordance with the provisions of articles 545 and 1140 of the Civil Code.

Article 5 1. If the debtor fails to pay at the appointed time, although he/she is able to do so, the creditor has the right to refer the matter to the competent court. If the competent court is satisfied, it may grant the debtor a grace period not exceeding three months in which to perform his/her obligation. If he/she nonetheless fails to perform, the court shall order that he/she be imprisoned until he/she satisfies the debt.

2. The provisions set out in paragraph 1 of this article shall be without prejudice to the creditor's right to execute against the debtor's assets in order to satisfy the debt or his right to obtain fair compensation, in the manner prescribed by law, if it established that he has been harmed as a result of the delay in payment.

Article 6 An agreement may be reached outside the scope of the contract regarding the amount of compensation that must be paid when repayment of debt is delayed, provided that such is in accordance with the provisions of articles 348, 354 and 355 of the Civil Code.

Article 7 Any person who violates the provisions of article 1 of this Act shall be imprisoned for a period of not less than six months and not more than one year, and fined not less than 500,000 riyals and not more than 1 million riyals. The term of imprisonment shall be not less than one year and no more than two years, and the fine shall not be less than 1 million riyals and no more than 3 million riyals if the creditor exploits the situation of the debtor, acts arbitrarily or customarily lends at usurious rates.

Article 8 Pursuant to the provisions of this Act, there shall be established a fund named the "Interest-Free Lending Fund". It shall have a legal personality and financial and administrative independence, and shall be under the supervision of the President of the Republic. The President of the Republic shall issue a decision concerning the structure of the Fund and its financial and administrative regulations, provided that its financial resources shall include contributions from the State and its institutions, the proportion of zakat allocated for it and the funds set aside for this purpose. The State shall bear the operational costs of the Fund.

Article 9 All provisions regarding usurious interest in laws that are currently in force shall be repealed, and any term or phrase referring to usurious interest wherever it appears in those laws shall be repealed. The relevant authorities shall regulate all civil, commercial and banking transactions in full accordance with the provisions of the Islamic sharia.

Article 10 This Act shall not apply to civil and commercial transactions that were concluded and completed before the date on which the Act is promulgated.

Article 11 This Act shall enter into force from the date of its promulgation and shall be published in the *Official Gazette*.

Promulgated at the Presidency of the Republic, in the capital, Sana'a

On A.H. 1444 Corresponding to A.D. 2022

Mahdi Muhammad ~~al-Mashat~~

President of the Supreme Political Council

Explanatory note relating to draft Act No. (2022) on the prohibition of usurious transactions

Although we are aware that the Civil Code prohibits usurious transactions, we chose to develop an act that specifically addresses usurious transactions, whether commercial or civil transactions, of any kind in order to unify the provisions related to usury and owing to the importance of highlighting certain forms [of transactions] that may be misconstrued as being usurious, so that they are not covered by the prohibition. In addition, the prohibition of usury in commercial and civil transactions required the introduction of refinements in relation to certain types [of transactions] because they offer solutions to the problems that will arise from the prohibition of usury. The intention is to encourage non-usurious loans by putting in place controls that are designed to limit procrastination by debtors, in accordance with the rule "procrastination in the repayment of a debt by a rich person is injustice".

Grounds and justification for the Prohibition of Usurious Transactions Act

Usurious transactions, whatever their form, are prohibited under the Constitution of Yemen and Civil Code, of which the latter constitutes a codification of the provisions of Islamic sharia that was carried out by a group of Yemeni Islamic scholars. Usurious agreements are expressly prohibited under the Civil Code, article 356 of which provides that any agreement that calls for usurious interest is invalid and unenforceable, and any agreement that conceals usurious interest is also invalid and unenforceable. However, the right holder may agree to a commission in exchange for any work that he/she carries out for the benefit of the debtor. The agreed upon percentage in exchange for the performance of that which is stipulated in the preceding paragraph shall not exceed 5 per cent of the right's value. The judge may reject the judgment for the agreed consideration if it is found that it does not represent a real agreement by the right holder, or if it decreases it in proportion to what is found to be a lack of real agreement from the agreed percentage, taking into account commercial custom in a manner that is not contrary to Sharia. A judge may reject the stipulation relating to the agreed upon consideration if it is found that it does not represent a genuine agreement by the right holder, or he/she may order a proportionate reduction in the amount agreed upon if it is determined that there is a negative differential between the actual agreement and the agreed upon percentage, while taking into account customary business practice but without contradict the sharia.

In addition, the Code regulates usurious transactions, including usurious sales, in its Title III, Part I, Chapter IV, Section I. It abolishes all forms of usury, including unjustified enrichment, taking possession reciprocally, deferred payment and interest-based lending, as well as forms of sales and conditions that are used to circumvent [the prohibition against] usury.

However, there are several special laws, such as the Commercial Code, banking laws, the Postal Code and other laws that allowed usurious transactions, in particular usurious lending. In addition, the laws relating to Islamic banks sanctioned various forms of transactions that are no different than those performed by [regular] banks, except in that they deliberately concealed usury under various guises, the most well-known of which are *murabahah* [resale with a stated profit] sales, partnership ending in ownership and the contract for manufacture.

It is worth noting that the usurious transactions conducted by banks in our country the forms of usury practiced under the laws of the West. They engage in the most heinous forms of usury, including fraud and arbitrary conduct.

1. Most of the provision that permitted usury were not sufficiently explicit so as to allow the judiciary to hand down judgments.
2. Commercial courts have ruled in favour of compound interest, despite the fact that there is no provision that sanctions such interest. Their rulings have been based custom, although that custom contradicts the provisions of the sharia and peremptory laws.

β. Contrary to the situation in most countries, [our laws] did not set a maximum limit for the agreed upon interest. This means that it is permissible to agree upon any rate of interest, regardless of its percentage.

4. Regardless of the fact that there are no relevant legal provisions, but with the blessing of the commercial courts, banks, in addition to the crime of usury, engage in the following practices:

- They do not engage in any genuine investment activity. All they do is take deposits and use them to make interest-bearing loans.
- In addition, banks do not make real use of their funds. Their principal activity is commercial lending for investment in commercial papers.
- As a result, the customer, to the banks, is either a creditor or debtor. Their credit assessments are limited to collateral, capital and credit worthiness, without consideration for [text cut off].

5. Islamic banks are not supposed to offer interest-bearing loans. Instead, their business is based on sharing in profit and loss. Their profits are derived from investing the funds of both depositors and the bank in various sectors through mudarabah [silent partnership] contracts. However, all forms of Islamic financing have been skewed to such an extent, their activities are now almost identical to those of conventional banks. Indeed, their activities are now primarily centred on murabahah sales [resale with a stated profit].

إنفو جرافيك

أبرز مشاريع الهيئة العامة للزكاة

خلال عامين من إنشائها

الزكاة
الهيئة العامة للزكاة
GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT

9 مليارات و745 مليون ريال
مشروع خضرة القارة
أسرة 620.000

417 مليون ريال
مشروع الخديفة
أسرة 41000

5 مليارات و254 مليون ريال
مشروع زكاة الفطر
أسرة 350.000

مشروع وطلو حقه يوم حصانه
أسرة 80.000
حد 100.000

المساعدات الطبية والتعليمية
46.000 حالة
777.000 ريال

كشافة الزيناب 5000 زعيم
كشافة 50.000.000
ر.س 600.000.000

مشروع دعم دور الأيتام
ر.س 31.000.000

كسوة العيد والشتاء
50.000 مستفيد
544.000.000

مشروع ألعاب الطفلة مراكز العمر الصحي
10.000 طفلة متفانية
160.000.000

مشروع الفارجين
ر.س 2.250.000.000

مشروع دعم أسر الشهداء وأسر
الرحيل رأس الميراث والتفويض
ر.س 3.900.000.000

مشروع دعم المحررين
ر.س 1.800.000.000

مشروع دعم الأسرى المحررين
ر.س 326.000.000

دعم الطلبة وطالب العلم والمراكز
الصحية والسكنات الجامعية
ر.س 1.000.000.000

المساعدات المالية
2.600 شخص
490.000.000

المستوفين والمعتقلين
والتحقيقات الخاصة
5.157 شخص
100.000.000

المساعدات الزراعية
والغراس الحجازية
6.500 عريش وعروس
1 مليار و630 مليون ريال

مشروع دعم المهنيين الخيرية
والأفراد ذوي الاحتياجات
ر.س 600.000.000

مشروع دعم المستشفيات
العلاج بالزراعة الطبية
ر.س 2.000.000.000

مشروع الخدمات الطبية
24000 مستفيد
12 مدينة طبيا

22-29490

Appendix A Unofficial Translation of Zakat Infographics

Infographic of the most key projects of the General Authority of Zakat during two years

انفوجرافيك أبرز مشاريع الهيئة العامة للزكاة خلال سنتين

مليار و 745 مليون ريال يمني 9 - YR 9 billion and 745 million

Project of 500, 000 families

مشروع 500 ألف أسرة

أسرة 620.000 - 620,000 families

مليون ريال 417 - YR417 million

Hodeidah Project

مشروع الحديدية

41,000 families - 41000 عائلات

Zakat Al Fitr Project

مشروع زكاة الفطر

Harvest Project

مشروع حصاد

60,000 families - 60 ألف عائلة

100,000 Kedah (cups) - 100 ألف كوب

Orphans Guardianship: 5000 orphans

5000: كفالة الأيتام

YR 50 million per month - 50 مليون ريال سعودي شهرياً

YR 600 million per month - 600 مليون ريال سعودي شهرياً

Orphanage Support Project

مشروع دعم الأيتام

YR 31 million - 31 مليون ريال

Eid and Winter Clothing

ملابس عيد الفطر والشتاء

50,000 beneficiaries - 50 ألف مستفيد

YR 544 million 544 مليون ريال

Food Baskets' Project for Quarantine Centers

مشروع سلات الطعام لمراكز الحجر الصحي

10,000 food Baskets - 10 ألف سلة طعام

YR160 million 160 مليون ريال

Emergency and Relief Aid

مساعدة الطوارئ والتخفيف

46,000 cases - 46 ألف حالة

YR 777 million - 777 مليون ريال

Medical Camps Project

مشروع المخيمات الطبية

24,000 beneficiaries - 24 ألف مستفيد

12 Medical Camps - 12 مخيم طبي

Project to support hospitals operating with medical devices

مشروع دعم المستشفيات التي تعمل بالأجهزة الطبية

YR 2 billion - 2 مليار ريال

Project of Debtors

مشروع المدينين

YR 2 billion and 250 million - 2.250 مليار ريال

Project to support the families of the martyrs and the families of the war prisoners

مشروع دعم أسر الشهداء والأسرى الحرب

YR 3 billion and 900 million - 3.900 مليار ريال

Medical Assistance

المساعدة الطبية

2,600 people - 2600 شخص

YR 490 million - 490 مليون ريال

Wounded Support Project

مشروع دعم الجرحى

One billion and 800 million

1.800 مليار ريال

Project to support the released prisoners

مشروع دعم الأسرى المحررين

YR 326 million - 326 مليون ريال

Supporting scholars, students, summer camps, and university campus

دعم العلماء والطلاب والسكراتير والجامعة.....

One billion

1 مليار

Persons with psychosocial disabilities and persons with special needs

الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

5157 persons - 5157 شخص

YR100 million - 100 مليون ريال

Marriage and Mass Weddings Assistance

المساعدة في الزواج والاحتفالات الجماعية

Project to support charitable kitchens, [gyens](#) and charity tables

مشروع دعم المطابخ الخيرية، [gyens](#) والجداول الخيرية

YR600 million - 600 مليون ريال

Figure 22.2
Distribution cash to enemy prisoners

26/11/2022, 23:58 The inauguration of the distribution of cash and in-kind zakat to enemy prisoners at a cost of 150 million riyals – the General Authority for...

[Press here](#) To download the zakat declaration



< news < Home



The Inauguration Of The Distribution Of Cash And In-Kind Zakat To
Enemy Prisoners At A Cost Of 150 Million Riyals

<https://www.zakatyemen.net/2022/05/01/تشغيل-توزيع-الزكاة-الأنقدية-والعينية-ل/>

1/4

Zakat | Saba

At the inauguration, the head of the General Authority for Zakat, Sheikh Shamsan Abu Nashtan, explained that the distribution of monetary and in-kind gifts to enemy prisoners in army prisons and popular committees comes in compliance with the Almighty's saying: "And they feed food out of love for it, the poor, the orphan, and the captive

Abu Nashtan pointed out that the file of the prisoners is humanitarian, which requires that there be serious steps by the other side in response to the initiative launched by the revolutionary leadership and the Supreme Political Council to release all prisoners, all for all.

For his part, the advisor to the President of the Supreme Political Council, Allama Muhammad Muftah, praised the Zakat Authority's initiative to aid the enemy's prisoners with a cash and in-kind project embodying the principles of the Islamic religion of respecting and caring for the prisoner.

He said: "We hope that we do not have prisoners left and that our prisoners are released from the prisons of the enemy, because had it not been for our prisoners with the enemy, we would not have needed their prisoners to remain with us, but the enemy is the one who caused the suffering of everyone, especially the suffering of our prisoners, killing and torturing them in their prisons."

In turn, Ali al-Saqqaf, the representative of the Zakat Authority, indicated that the authority launched the project at a cost of 150 million riyals for all enemy prisoners, embodying the principles of Islam and delivering a message to the world in dealing with prisoners during wars.

He stressed the authority's keenness to embody the culture of the Qur'an. He said, "The prisoner, whoever he is, has become a prisoner with rights and duties, despite the suffering of the prisoners of the army and the popular committees in the prisons of the enemy and his treatment and torture of them."

At the inauguration, in the presence of the two representatives of the Zakat Authority for the Resources Sector, Dr. Ali Al-Ahnoumi, and the Awareness and Rehabilitation Sector, Ahmed Majali, a member of the National Committee for Prisoners' Affairs, Ahmed Abu Hamra, confirmed that the prisoners' file is human and the affected are the families of the prisoners from both sides. As a human being and not to involve him in political files

26/11/2022, 23:58

The inauguration of the distribution of cash and in-kind zakat to enemy prisoners at a cost of 150 million riyals – the General Authority for...

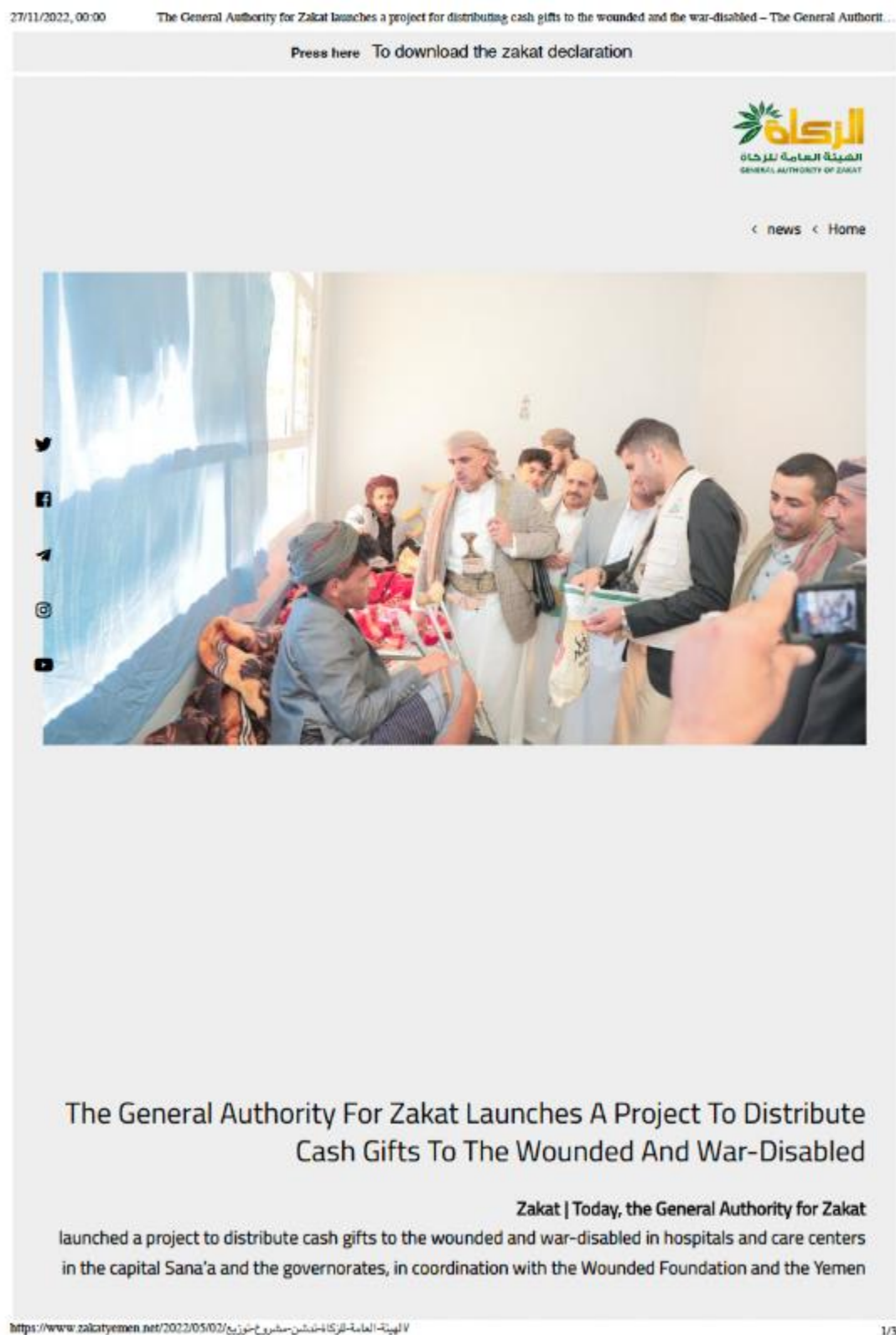


<https://www.zakatyemen.net/2022/05/02/الانطلاق-توزيع-الزكاة-للعقود-العربية-الاولى>

3/4

Source: <https://www.zakatyemen.net/2022/05/02/>

Figure 22.3

Distribution of cash gift to the wounded and war disabled

27/11/2022, 00:00 The General Authority for Zakat launches a project for distributing cash gifts to the wounded and the war-disabled - The General Authorit...

Future Association for the Care and Rehabilitation of the Disabled, at a cost of 292 million and 330 thousand riyals, under the slogan "Loyalty to the People of Loyalty"

At the inauguration, the Undersecretary of the Zakat Authority, Ali Al-Saqqaf, the Undersecretary of the Resources Sector, Dr. Ali Al-Ahnoumi, the Secretary-General of the Future of Yemen Society, Eng. Cash and in-kind gifts.

The visiting delegation of those in charge of the care centers listened to an explanation about the services and care provided to the wounded and the handicapped.

During the inauguration, the representative of the commission, Ali al-Saqqaf, confirmed that the project, which targets the most important segment, namely the wounded and the war-disabled on the blessed Eid al-Fitr, is a continuation of the activities of the Ramadan Zakat Authority as a duty for the Zakat Authority and the state to take care of this segment and exchange loyalty with loyalty.

He emphasized the keenness of the Zakat Authority to support the Foundation for the Wounded and the Society for the Future of Yemen in their tasks and obligations towards the wounded and the war-disabled and other stationed and the families of the great martyrs as a translation of the directives of the revolutionary and political leadership.

For his part, the Undersecretary of the Resources Sector, Dr. Ali Al-Ahnoumi, pointed out the importance of the project, which targets the wounded, the war-disabled, and the living martyrs, which comes in implementation of the directives of the Leader of the Revolution, Mr. Abdul-Malik Badr Al-Din Al-Houthi, and the President of the Political Council, His Excellency Field Marshal Mahdi Al-Mashat.

He emphasized that the wounded, with their great sacrifices and their remains, achieved steadfastness and great victory. He pointed out that whatever is presented and will be presented to this important and great segment, it will not fulfill their right.

بدوره أوضح الأمين العام لجمعية مستقبل اليمن، بندر الحمزي، أن هيئة الزكاة قدمت هدايا مالية لأكثر من 7 آلاف معاق وكسوة أبناء ألفين و 134 أسرة من أسر المعاقين وكذا هدايا نقدية للمرضى من الحالات النفسية لأكثر من ألف و 500 حالة إلى جانب العديد من المشاريع التي كان لها الأثر الإيجابي.

وتمن دور هيئة الزكاة لاهتمامها بجميع فئات المجتمع والتي تعتبر نموذجا رائداً يتخذى به وأصبحت الملجأ للفقراء والمساكين والمحتاجين وحطمت أهداف العدوان الذي سعى لتأجيج الوضع الإنساني.

وأكد سعي الجمعية إلى تنفيذ مشاريع في مجال التمكين الاقتصادي والزراعي كون هناك نماذج رائدة لم تمنعهم الإعاقة من الإبداع والمناصفة وأن يصبحوا قدوة كما كانوا نموذج وقدوة في التضحية والدفاع عن الوطن.

فيما أشار المدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى، علي الضحاني، إلى أن مشروع توزيع الهدايا النقدية للجرحى الأوفياء في المستشفيات ومراكز الرعاية بالأمانة والمحافظات لأكثر من ألف و 200 جريح يأتي ضمن برامج تحسين رعاية الجرحى بتمويل هيئة الزكاة بقيمة 31 مليون و 875 ألف ريال.

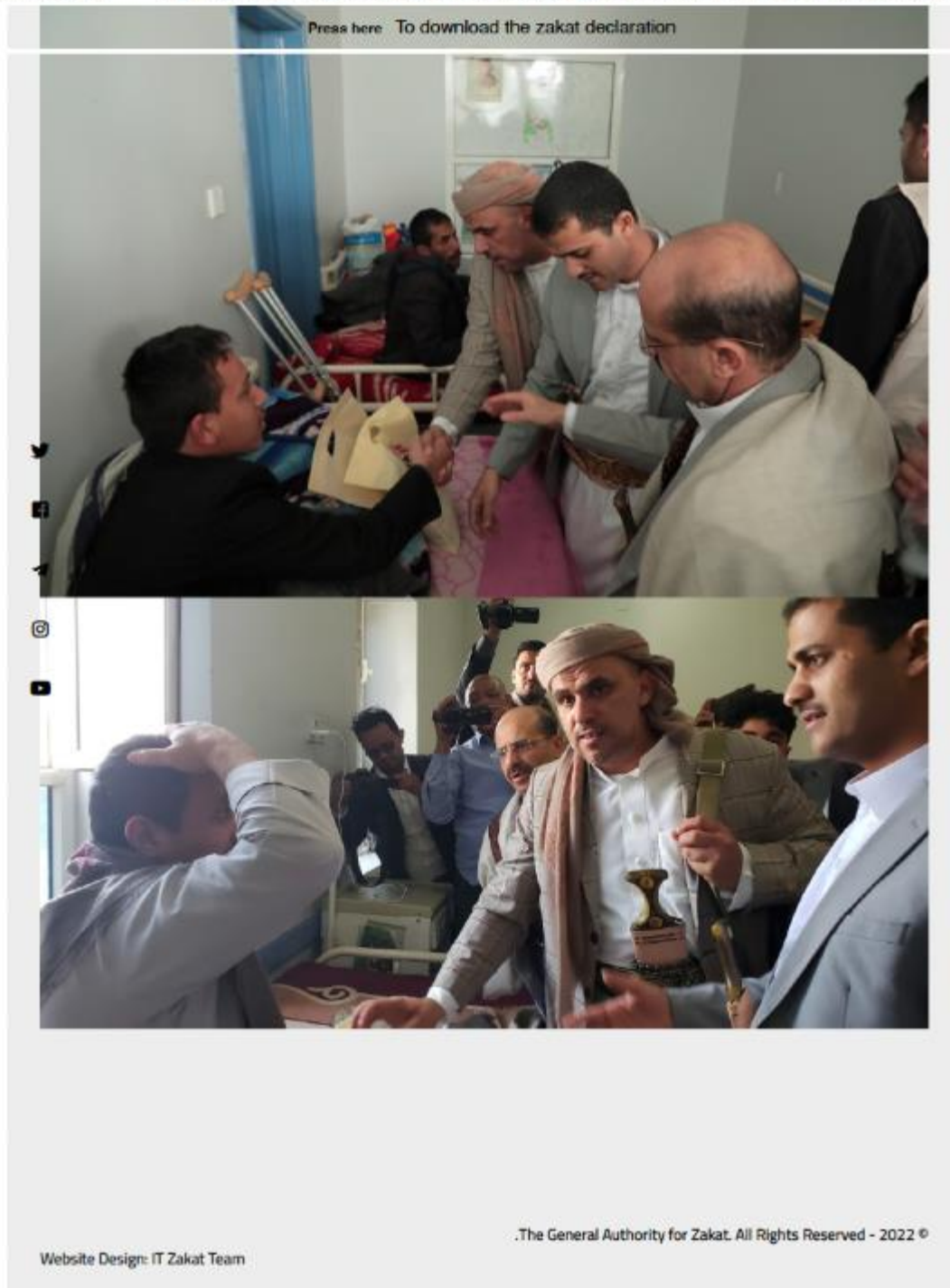
بدورهم ثمن الجرحى ومعاقى الحرب هذه الزبارة الكريمة لهيئة الزكاة والتي تدل على اهتمام القيادة الثورية والسياسية وقيادة الهيئة بجرحى الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدين عزمهم مواصلة الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله .

<https://www.zakatyemen.net/2022/05/02/الهيئة العامة للزكاة تطلق مشروع توزيع الهدايا>

2/3

27/11/2022, 00:00

The General Authority for Zakat launches a project for distributing cash gifts to the wounded and the war-disabled – The General Authorit...



Source: <https://www.zakatyemen.net/2022/05/02/>.

Annex 23 Tax on Hospitals

Ministry of Finance
Capital Tax Office

وزارة المالية / مصلحة الضرائب
مكتب ضرائب أمانة العاصمة
إدارة الخصم والإضافة لضرائب الدخل

تكاليف إداري (لمدة اسبوعين)

الأخ / حسين محمد عيسا
الأخ / محمد ياسين الشاطر

بعد التعمية:

تنفيذاً لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠م والأحكام التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (٥٠٨) لسنة ٢٠١٠م وتنفيذاً لقرار وزير المالية رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٧م بشأن تعديل جداول نظام الخصم والإضافة تحت حساب ضرائب الدخل بنظام الخصم والإضافة، تقرر تنقيتكم بالتزول إلى المنشآت التالية:

١	مستشفى الأم	٨	المستشفى اليمني الرئيسي
٢	المستشفى اليمني الاجتماعي	٩	مستشفى عز الدين الشيباني
٣	المستشفى الاستشاري	١٠	المستشفى الأهلي
٤	مستشفى المودة	١١	مستشفى المدينة
٥	المستشفى الأوروبي	١٢	المستشفى الاجتماعي الحديث
٦	مستشفى الدكتور هاشم العراقي	١٣	مستشفى الوسام
٧	مستشفى لبنان	-	---

وبذلك تتابع مدة تنفيذ وتطبيق قرار وزير المالية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧م للبلد التالية:

- ١- خصم الضريبة بنسبة (٤%) عن كل عملية يجريها المستشفى عند استدعاه أو استضافة أي دكتور من خارج كادر المستشفى إذا كان يوجد لديه رقم ضريبي أو بنسبة ١٥% في حالة عدم وجود رقم ضريبي لديه تنفيذاً لتوجيهات رئاسة المصلحة رقم (٤٦١٥) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٤م وتنفيذاً لنص البند رقم (٣٠) من قرار وزير المالية ألف الذكر.
- ٢- خصم الضريبة بنسبة (٤%) عن أي عملية يجريها أي دكتور بصوتة ولو كان من كادر المستشفى ولديه رقم ضريبي أو بنسبة ١٥% في حالة عدم وجود رقم ضريبي لديه تنفيذاً لتوجيهات رئاسة المصلحة رقم (٤٦١٥) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٤م وتنفيذاً لنص البند رقم (٣٠) من قرار وزير المالية ألف الذكر، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الخصم سائلة الذكر تتم على أي مبلغ مستحق للطبيب الذي قام بإجراء العملية وإنما المستشفى يقوم بدور الوسيط في عملية خصم وتوريدها تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٧م كون المستشفيات من الجهات الملزمة بتنفيذ القرار.

تقرر تنقيتكم بالتزول إلى المكلفين المذكورين أعلاه للقيام بالآتي:

- التحري والتأكد من مدى تنفيذ وتطبيق قرار وزير المالية وجمع أي بيانات أو المعلومات للمكلفين أعلاه.
- الاطلاع على النظام الآلي المحاسبي الخاص بالمستشفى وسحب كشوفات رسمية معدة من قبل المستشفى من واقع النظام.
- ارفع إلينا بما تم التوصل إليه ونحملكم مسؤولية التقصير والتهاون في عملكم.
- عمل المحاضر والإجراءات اللازمة (محضر موافقة- رفض- غيرها)
- مع الغاء أي تكليف سابق.

وتقبلوا تحياتنا!:

مراجعة الإدارة
مدير إدارة الخصم والإضافة
الغائب للشؤون
التنفيذية
عبدالله المنقذ

مستشفى عام مكتب
مستشفى أمانة العاصمة
مستشفى الخصم والإضافة

Source: Confidential

Appendix A Unofficial Translation of the order for tax on Hospitals

Administrative assignment (for two weeks)

Mr/ Hussein Muhammad ~~Abbad~~

Mr/ Muhammad Yassin

After greeting

In implementation of the provisions of the Income Tax Law No. (17) of 2010 and its executive regulations issued pursuant to the Minister of Finance's Decision No. (508) of 2010 AD, and in implementation of the Minister of Finance's Decision No. (23) of 2017 AD regarding amending the schedules of the deduction and addition system under the income tax account (the deduction and addition system) Therefore, it was decided to assign you to the following facilities:

1. Mother's hospital
2. Yemeni German Hospital
3. Consulting Hospital
4. Al ~~Mawaddah~~ Hospital
5. European hospital
6. Dr. Hashem Al-Iraqi Hospital
7. Lebanon Hospital
8. Yemeni French Hospital
9. ~~Izz al-Din al-Shaibani~~ Hospital
10. Al-Ahly Hospital
11. City hospital
12. Modern German Hospital
13. Wissam Hospital

This is to follow up the period of implementation and application of the Minister of Finance's Decision No. 23 of 2017 AD for the following items:

1. Tax deduction by (4%) for each operation conducted by the hospital when summoning or hosting any doctor from outside the hospital staff if he has a tax number, or by 15% in the event that he does not have a tax number himself, according to the directives of the Presidency of the Authority No. (4615) dated 11/24/2019 AD and in implementation of the text of Clause No. (30) of the aforementioned Minister's decision.

2. Tax deduction at the rate of (4%) for any operation performed by any doctor with a commission, even if he is a hospital staff member and has a tax number, or by 15% in the event that he does not have a tax number, in implementation of the directives of the Presidency of the Tax Authority No. (4615) dated 11/24/2019 and implementation For the text of Clause No. (30) of the aforementioned decision of the Minister of Finance, and it should be noted that the aforementioned deduction is based on any amount due to the doctor

who performed the operation, but the hospital plays the role of mediator in the deduction and supply process in implementation of the decision of the Minister of Finance No. (23) of 2017 And the fact that hospitals are obligated to implement the decision.

It was decided to assign you to go to the above-mentioned taxpayers to do the following:

- Investigating and ascertaining the extent to which the decision of the Minister of Finance is implemented and collecting any data or information for the above-mentioned taxpayers.
- View the hospital's automated accounting system and withdraw official statements approved by the hospital from the reality of the system.
- Upload to us what has been reached, and we hold you responsible for negligence and negligence in your work.
- Making the necessary records and procedures (records of approval, refusal, etc.).
- With the cancellation of any previous assignment.

And accept our greetings

Management references

Mahdi Al-Suwaidi

Director of the Discount and Addition Department,

Abdul Salam Hussein Taher

Deputy for Executive Affairs

Abdullah the rescuer

Director General of the Capital Municipality Tax Office

Samir Abdel Hamid Al-Hijri

Annex 24 Telecom Sector

1. The telecommunications industry in Yemen has been a major source of revenue for the Houthis since the conflict started (paragraph 84 of [S/2022/50](#)).
2. After taking over the ownership and control over some of these Sana'a-based private telecom companies, the Houthi authorities use some part of the revenues from these companies for their war efforts. The Panel has received information that two Sana'a-based telecom companies, operating under the control of the Houthi authorities, have recently upgraded their systems, and have made available 4G services to the subscribers across Yemen. This will help these companies to potentially increase their subscriber base and revenue earnings as well.
3. The Panel has received information that the Houthis are using the telecom services in sending millions of messages to the subscribers soliciting support and financial contributions for their war efforts (fig. 23.1 to fig. 23.3).

Figure 24.1

Message soliciting support



Source: Confidential

Appendix A Unofficial translation of Messages soliciting support

180

Text

Mon, Jan 31, 11:31 AM

To support strategic choices
(Forces, Missile and Air Force)
Call 180

Figure 24.2
Messages soliciting support



Source: Confidential sources and “Telecommunication: A Tool of War”, Fifth Report of Regain Yemen, <https://www.regainye.org/2022/06/30/regain-yemen-issues-its-fifth-report-telecommunication-is-a-tool-of-war/>.

Figure 24.3

Unofficial translations of some other messages received by the Panel

5555

Thurs, 16 Dec 2021, 8:02 PM

To contribute for supporting the families of the martyrs

Call or text 5555 for 100 riyals

2121

Thurs, 4 Mar 2021, 2:09 PM

9 pm Download tweets to relieve the suffering of the Yemeni patients

Fri, 26 Mar 2021, 6:15 PM

9:00 PM Participate in the widest possible campaign of tweets on the #National Day of Resilience

Sun, 12 Dec 2021, 5:31 PM

To donate for the war effort, send or call 2121 for 100 Riyals

Wed, 9 Feb 2022 11:15 PM

To donate for the war effort, send or call 2121 for 100 Riyals

4545

Tue, 7 Dec 2021, 3:23 PM

To contribute the stability of the posted (army) for supporting their families, send 100 Riyals to 4545

Sat, 8 Jan 2022, 5:10 PM

To contribute the stability of the posted (army) for supporting their families, send 100 Riyals to 4545

Sat, 5 Feb 2022, 8:18 PM

To contribute the stability of the posted (army) for supporting their families, send 100 Riyals to 4545

Thurs, 17 Feb 2022, 2:30 AM

To contribute the stability of the posted (army) for supporting their families, send 100 Riyals to 4545

Sun, 20 Mar 2022, 3:55 PM

To contribute the stability of the posted (army) for supporting their families, send 100 Riyals to 4545

Source: Confidential

4. Further, the Houthi authorities have issued directions to some of the telecom companies vide Ref. No. 3848 dated 4 June 2022 to allocate and deposit one per cent of telecommunications bills (landline, mobile, international, internet) and prepaid cards in the account of the Fund for the Welfare of Martyrs' Families, in terms of Decree No. 22 (2022), and article 13 of the Welfare of Martyrs' Families Act (No. 2 of 2022) (Fig 23.4).

Figure 24.4

Directions to telecom companies to deposit one per cent of telecommunications bills

Source: Confidential

Appendix B Unofficial translation of Directions to deposit one per cent of telecom bills

Republic of Yemen

Ministry of Telecommunications and
Information Technology

The Minister

Date: 5 Dhu'l-qa'dah A.H. 1443

Annex:

Ref.: 3848

Date: 4 June A.D. 2022

To: Chief Executive Officer of Sabafon
Chief Executive Officer of the Yemen Oman United telecommunications company
Chief Executive Officer of Yemen Mobile
Chair of the General Holding Company for Real Estate Development

Sirs,

Subject: Allocation of 1 per cent of telecommunications bills and prepaid cards for the Fund for the Welfare of
Martyrs' Families

The Ministry of Telecommunications and Information Technology presents its best compliments and wishes you success in your work.

With regard to the aforementioned subject, I should like to draw your attention to communication No. 43-11 of 28 Shawwal A.H. 1443 (29 May A.D. 2022) from the Chair of the Board of Directors of the General Authority for the Welfare of Martyrs' Families concerning the Welfare of Martyrs' Families Act (No. 2 of 2022) and its implementing regulations, which were promulgated by Presidential Decree No. 22 (2022) (copy attached), as well as article 13, paragraph 6, of that Act, which provides that the resources of the Fund shall consist of 1 per cent of all telecommunications bills (landline, mobile, international, Internet) and prepaid cards.

Accordingly, the Ministry calls upon you to implement the Act and divert the required percentage to the account of the Fund for the Welfare of Martyrs' Families.

Accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

(Signed) **Musfir Abdullah al-Namir**

Minister of Telecommunications and Information Technology

5. The GoY informed the Panel that they have seized many telecom equipment consignments, which were being smuggled into Yemen without obtaining a licence or approval from the GoY's Ministry of Telecommunications and Information Technology. The Panel has been informed by its sources that some of the Sana'a-based telecom companies have recently changed their mode of procurement of equipment. Instead of directly importing the equipment, they have started buying equipment through some approved list of suppliers, who smuggle the equipment mostly through land borders in the GoY-controlled areas and then transfer the same to Sana'a. This modus operandi is being adopted to avoid being directly implicated in any case of smuggling when any consignment is seized by the Customs authorities of the GoY. The Panel has received information that such shipments regularly reach the Houthi-controlled telecom companies through smuggling networks.

6. Following the takeover of telecom companies by the Houthis, new telecom companies were established in Aden. The telecom sector, like the banking sector, has also been divided between the GoY and the Houthi-controlled areas. The Houthis, however, exercise complete control over the internet in Yemen through the national top-level domain, ".ye" (paragraph 85 of [S/2022/50](#)). The Panel has been informed that since the telecom industry is growing very fast, from a purely financial perspective, the Houthis have been putting up numerous obstacles for the operations, capacity expansion and technological upgradation of the Aden-based telecom companies, who are considered as competitors to the telecom companies operating in territories under the control of the Houthis. In order to continue its monopolistic market share in entire Yemen, Houthis do not allow the growth of its rival telecom companies based in Aden. The Panel has received information from multiple sources about the destruction of the telecom assets (towers and cables) of Sabafon, an Aden-based private telecom company.

7. During its visit to Aden, the Panel received information that in November 2021, two important telecom link sites of the Aden-based Sabafon company at Al-Balaq and Al-Hudbaa stations in Ma'rib Governorate were allegedly attacked by missiles launched by the Houthi forces. The sites connected the Sabafon network to their main data centre in Aden. It was alleged that as a result of these attacks, the sites were severely damaged (see fig.

23.6), and Sabafon customers lost all network connectivity for several weeks until Sabafon restored the service. Further, on 11 May 2022, the Houthis allegedly attacked another Sabafon telecom link site at Al-Sabayhah. As a result of the attack, the communication tower collapsed (see fig. 23.6). Since this was an important link site connecting Ta'izz City with the Sabafon network, customers of Sabafon in the area have lost network connectivity. The Panel has written to the Houthis about these attacks, and their reply is pending.

Figure 24.5

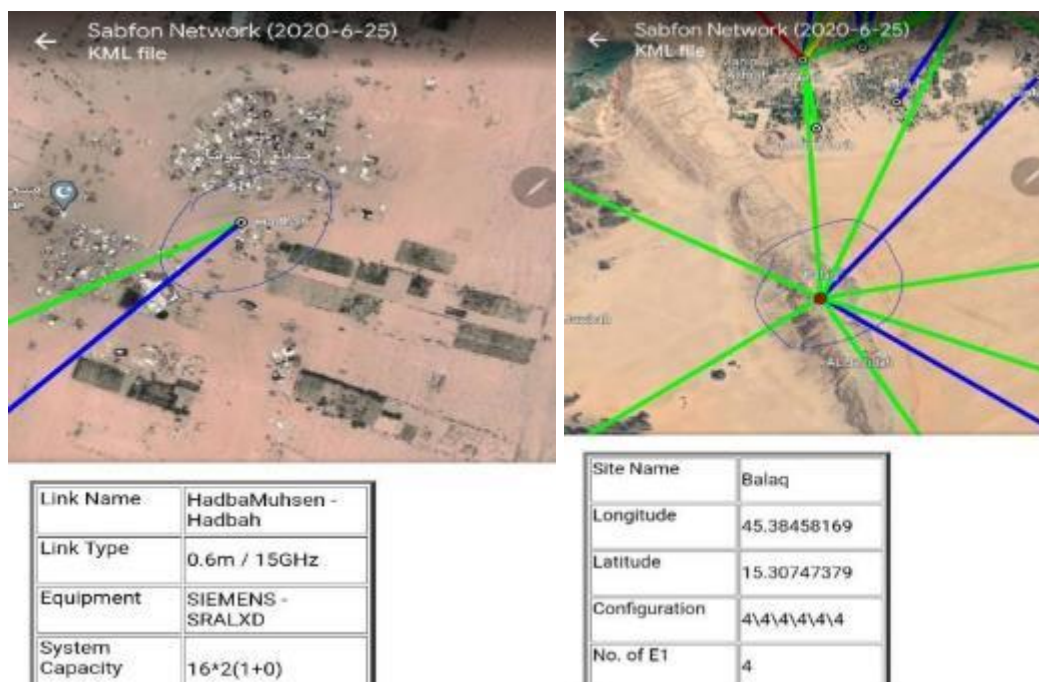
Location of the Sabafon Site

Figure 24.6

Damaged Sabafon Site



Site Name	Sabayha
Longitude	44.51844158
Latitude	13.03060777
Configuration	4x4
No. of E1	1
Mast Type	S.T 45
Status	On Air



C



Source: Confidential

8. Telecommunication services are critical for the day-to-day socioeconomic requirements of everyone, and any measures taken in this respect should not result in any adverse consequences for the civilian population.

Annex 25 Income from Oil and Oil Derivatives

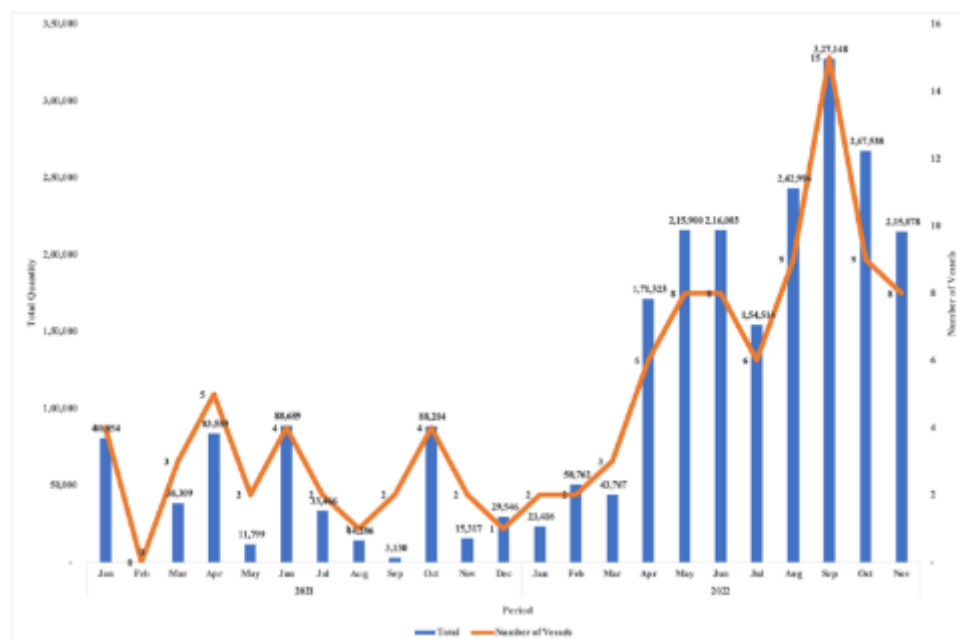
1. The Hudaydah port, through which up to 48 percent of oil was imported prior to June 2019, saw only 8 percent of oil imports in the first quarter of 2021. There were complaints regarding shortage of fuel, arising out of alleged oil embargo by the GoY. The requirements of customers in Houthi-controlled areas were met by bringing oil from GoY-controlled ports overland across the front lines. The Houthis were also collecting customs revenue again, apart from other taxes, and illegal fees at their checkpoints. However, with the announcement of the truce in April 2022, significant quantities of oil imports have been allowed through Hudaydah port again (table 24.1 below). Although the Houthis did not renew the truce after 2 October 2022, and have been attacking the oil terminals, ports and vessels, the GoY sources informed the Panel that they did not have any proposal to re-impose any embargo on the import of fuel through the Hudaydah port.

Figure 25.1

Fuel discharged at Hudaydah and Saleef Ports (January 2021 to November 2022)

Fuel discharged in Hodeidah and Saleef ports of Yemen (January 2021 to November 2022)										
Year	Month	Gas Oil (t)	Gasoline (t)	Fuel Oil (t)	Gasoline 12 ton (t)	LPG (Liquefied Petroleum Gas) (t)	Coal (t)	Gasoline Unleaded (t)	Total (t)	Number of Vessels
2021	Jan	28,061	-	29,992	-	3,501	-	14,299	80,854	4
2021	Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Mar	33,309	-	-	-	5,001	-	-	38,309	3
2021	Apr	49,078	-	22,702	-	11,809	-	-	83,589	5
2021	May	11,799	-	-	-	-	-	-	11,799	2
2021	Jun	28,378	27,893	23,960	-	8,458	-	-	88,689	4
2021	Jul	33,466	-	-	-	-	-	-	33,466	2
2021	Aug	-	-	14,286	-	-	-	-	14,286	1
2021	Sep	3,130	-	-	-	-	47,880	-	51,010	2
2021	Oct	40,920	-	-	29,979	17,305	-	-	88,204	4
2021	Nov	3,540	-	11,777	-	-	-	-	15,317	2
2021	Dec	29,546	-	-	-	-	-	-	29,546	1
2022	Jan	23,416	-	-	-	-	-	-	23,416	2
2022	Feb	21,282	29,480	-	-	-	-	-	50,762	2
2022	Mar	4,223	-	30,057	-	9,488	-	-	43,767	3
2022	Apr	49,974	64,631	24,189	32,528	-	-	-	1,71,323	6
2022	May	1,22,019	27,590	-	58,048	8,242	-	-	2,16,900	8
2022	Jun	87,350	90,272	-	-	8,232	-	30,149	2,16,003	8
2022	Jul	57,735	55,689	7,460	-	33,630	-	-	1,54,514	6
2022	Aug	1,16,954	1,18,746	-	-	8,295	-	-	2,42,994	9
2022	Sep	1,71,197	1,17,162	29,457	-	9,333	-	-	3,27,148	15
2022	Oct	1,49,078	88,473	29,987	-	-	-	-	2,67,538	9
2022	Nov	1,18,417	57,412	-	-	9,249	-	30,000	2,15,078	8
Total		11,81,871	6,77,348	2,23,848	1,20,555	1,37,542	47,880	74,448	24,63,510	106

Source: UNVIM



Source: Panel based on UNVIM data

2. The Houthis often complain that the clearance process takes too long, adding to the cost of freight, insurance, and demurrage.²¹ However, information received by the Panel shows that the average time required for UNVIM's pre-clearance ranged between 3 to 24 hours during the period from January to November 2022; in the month of November, the minimum processing time was one hour and the average was just three hours (table 24.2 below). On the other hand, the average time spent at the CHA ranges between 4.9 to 50.3 days and in some cases the minimum time has been half a day and the maximum 167 days. Since the announcement of the truce, the waiting time in the CHA has been significantly reduced. Even in October 2022, when truce had just ended, both the minimum and average time spent at the CHA came down to half a day and 4.9 days respectively, and in November, the average time was 5.3 days (table 24.3 below). The reasons for those waiting times include delays in obtaining the necessary clearances from the Coalition, as well as various other factors, including capacity constraints at the ports.

Table 25.2

Pre-Clearance Processing Time taken by UNVIM (January to November 2022)

<i>Time Taken by UNVIM to Clear Vessels (hours)</i>				
<i>Month</i>	<i>Minimum</i>		<i>Maximum</i>	<i>Average</i>
Jan	1		65	17
Feb	4		25	12
Mar	4		74	13
Apr	1		30	8
May	1		25	11
Jun	1		52	10
Jul	1		30	8
Aug	1		50	18
Sep	1		146	6
Oct	1		77	24
Nov	1		36	3

Source: UNVIM

Table 25.3

Post-Clearance Time taken at CHA (January to November 2022)

<i>Fuel Vessels Time Spent in CHA (Days)</i>			
<i>Month</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Average</i>
Jan	2.4	167.0	45.2
Feb	20.2	69.3	50.3
Mar	2.7	88.7	37.4
Apr	2.0	31.9	22.1
May	0.9	23.0	9.0
Jun	1.5	19.5	6.0
Jul	2.9	17.5	10.0
Aug	1.8	22.1	8.2
Sep	1.5	10.1	8.9
Oct	0.5	17.5	4.9
Nov	1.8	10.1	5.3

Source: UNVIM

²¹ Charges paid for delays in loading or discharging cargo within the stipulated time.

3. Although oil shipments were allowed to arrive at Hudaydah to tide over the shortage of fuel in Houthi-controlled areas, the Houthis seized the opportunity to make money. GoY informed the Panel that under the Stockholm Agreement, the Houthis were to collect customs duties on the import of oil through the Hudaydah port on the condition that they would be paying salaries of public employees. However, the Panel has been informed that no salaries have been paid so far. Thus, apart from the customs duties collected by the Houthis, the unjustified hike in the prices of fuel has added to their financial resources. The customs authorities in Aden have calculated the loss of customs revenue for the GoY to approximate YR 271.935 billion for the period between April to November 2022. This loss to GoY equates to a corresponding gain by the Houthis during this period, as the said amount is not being spent for paying salary to the public service employees.

4. The Panel mentioned in paragraph 88 of its final report of 2021 ([S/2022/50](#)), how the Houthis had created an artificial scarcity of fuel in areas under their control in order to force traders to sell oil in the black market operated by them and collected illegal fees from such sales. As per the information received by the Panel, petrol was being sold in the black market in the range of YR 18,000 – 26,000 per 20 litres, depending on the shortage. Figure 24.1 below demonstrates how oil was being sold openly and illegally through local traders and makeshift petrol bunks. Panel has been further informed by its sources that when fresh shipments are expected, in order to create space in its warehouses in Hudaydah and Sana'a, Houthis make announcements about the closure of the outlets of the Sana'a-based Yemen Petroleum Company (YPC) citing shortage of fuel as the reason, leading to panic buying of petrol. A few outlets of YPC remain open for a limited time. The black markets, controlled by the Houthis, resurface and the petrol prices suddenly go up. It serves twin purpose; space is created in the warehouses for the fresh shipments to be stored, and the Houthis collect illegal profits by selling fuel through the black market. The Panel has been informed that black markets were operating in full swing for a limited period in July and again in September 2022, selling petrol at prices ranging between YR 22000-24000 per 20-litre cans.

Figure 25.1

Illegal makeshift fuel pumps in Sana'a



Source: Confidential

Annex 26 Confiscation of land and other properties

1. Real estate is another sector that generates huge amount of revenues for the Houthis. The Panel received information that the Houthis forcibly confiscated large swathes of land and buildings in Tihama and other regions under their control. Information received by the Panel revealed that Houthi forces had assigned some of its members to the village mosques to deliver Friday sermons to persuade citizens to give up their lands. On 30 August 2022, the Houthi forces began a campaign to force the citizens, with threats and intimidation, to sign documents that they were not the owners of the land that they were cultivating and to voluntarily surrender their rights in favour of the state. It was alleged that one supervisor in the southern area (Zubaid, Beit Al-Faqih and Al-Jarrahi districts) had summoned the legal secretaries (“Amin Sharaai”) and instructed them to hand over the land agreements/ownership deeds that were in their possession. On 9 September 2022, the Houthi forces went to these villages in about 30 military vehicles, along with bulldozers and tractors, fired shots, indiscriminately, and beat women with rifle butts, injuring several of them from the villages of Al-Khodarya, Al-Maarif and Bani Al-Sabahi in the Al-Qasra area and arrested about 76 citizens, who were put in the prisons. The Panel has received the names of three women who were beaten up as well as the names of 15 persons who have been arrested. The Panel has also received the names and contact details of 27 victims and eyewitnesses and interviewed a few of them. However, the Panel could not personally contact all of them as they fear that they would be killed if they reveal anything to the Panel. The Houthis allegedly used forces and took possession of their lands, removed all recognized boundary markers, created new subdivisions, and dug several artesian wells on the plundered land. On 28 September 2022, the Houthi leaders summoned many sheikhs from the Al-Qasra region to Sana’a to force them to persuade the citizens to hand over their lands. However, the Panel met some sheikhs but could not personally contact the persons, who were later released after signing the documents disowning their rights over their lands. The Panel was informed that they were afraid to come out in the open to reveal anything against the Houthis.

2. The Panel received a copy of the investigation report written by the Director of Beit al-Faqih and Tuhayta districts; held discussions with the GoY-appointed Governor of Hudaydah; and interviewed local officials during its visit to Aden. It also interviewed victims and their relatives living in Aden and Cairo. They produced documents claiming ownership over or inheritance of confiscated lands, photographs, and videos of the incidents and their imprisonment. The Panel, however, cannot independently verify the authenticity of the same. A letter has been sent to the Houthis about the incident and their response is awaited.

3. As per information received by the Panel, in September 2022, the Houthi forces confiscated about 10 square kilometres of land belonging to about 5,000 farmers in the Tihama region, especially in some districts of Hudaydah Governorate (Beit al-Faqih, Al-Tahita and Al-Zaydiya).

4. As per GoY, the Houthis have confiscated about 3,000 ma’ads of land (one ma’ad is 4,248 sq.ms), valued at approximately YR 15 billion in Al-Qasra area of Bait al-Faqih district. The Panel also received information that the Houthis seized vast lands in Al-Tuhaita district of Hudaydah Governorate on the pretext that these were ‘Awqaf’ (endowment) lands, despite claims of ownership by local citizens. The area of plundered land is estimated to be about 16,000 ma’ads, valued at YR 80 billion. There are further reports of seizure of lands and buildings in other areas, resulting in the eviction of hundreds of civilian families and loss of their livelihoods.

Figure 26.1
Confiscation of land



Source: Confidential

5. Information received from various sources including some of the relatives of the victims revealed that under the supervision of eight Houthi leaders,²² citizens' lands in the Al-Qasra area were forcibly confiscated.

6. There are further reports of seizure of lands and buildings in the following areas, resulting in the displacement and eviction of hundreds of civilian families and the loss of their livelihoods and homes:

- a) South of the capital of Tuhaita district in the Al-Suwaiq area (one citizen is reported to have suffered a stroke when he learned that his property had been plundered);
- b) On 4 June 2022, land was seized in Manthar district;
- c) Several villages in Al-Hussainiya and Al-Juruba districts, in Attoor, and in al Qasra areas;
- d) Bani Matar area, west of Sana'a, Wadi al-Ja'ab, Bait Nama, Wadi al-Masjid and Bani Hatim in the same district.²³

7. The Panel has received information that the Houthi forces have taken over certain lands which were earlier given to the defence forces on ownership basis, and have imposed restrictions on any sale, purchase, transfer, or construction thereon. For this purpose, a committee has been set up under one Judge²⁴ to undertake survey of defence land and then to utilise them for setting up different projects, and for other commercial investments so that the profits can be utilised for military purposes. A few such instances have been brought to the notice of the Panel:

- a) Land on the western side of the West Coast Road from Hudaydah to Aden, without permission from the security and intelligence offices.
- b) In the city of Sawan in Sana'a (about 7041 plots of land and 800 housing units). The Panel has received information that the residents of the city of Sawan in Sana'a are demanding the lifting of the siege on their properties comprising 7,041 plots, and about 800 housing units that belonged to about 5,000 people; cessation of attacks by the Houthi forces; and lifting of the armed force of the Houthi leader,²⁵ who is trying to control thousands of homes.

²² The names of these persons are with the Panel but the same are not being disclosed pending further verification.

²³ The name of the leader under whose supervision the land was confiscated is with the Panel but the same is not being disclosed pending further verification.

²⁴ The name of the person is with the Panel but the same is not being disclosed pending further verification.

²⁵ The name of the person is with the Panel but the same is not being disclosed pending further verification.

Annex 27 Letter imposing restrictions on land

Figure 27.1

Letter imposing restrictions on land



Source: Confidential

Appendix A Unofficial Translation of the letter imposing restrictions on land

Brothers / legal secretaries of the Directorate of Sanhan and Bani Bahloul

Gentlemen

Peace, mercy and blessings of God

In implementation of the directives of the leadership of the Sana'a Governorate in the memorandum No. (1749) and dated 15.02.1443 AH regarding the sale and purchase of real estate except after referring to the competent authority in the governorate (security and intelligence)

Therefore:

It is forbidden to buy and sell real estate except after referring to the competent authority in Sana'a Governorate (Security and Intelligence).

sent for execution

Please accept our sincere greetings

Date 19 October 2021

Annex 28 Smuggling of Drugs and Other Items as a source of funding for the Houthis

1. The Panel has been investigating cases of smuggling of narcotic drugs and psychotropic substances and other items to ascertain whether the designated individuals are directly or indirectly involved to generate funds for potential use in their war efforts.

2. The Panel received information about increasing incidents of smuggling and trafficking of narcotic drugs in Yemen and seizure of some consignments by the authorities and unconfirmed reports about the involvement of Houthis.²⁶ In one case, 250 kilograms (kgs) of cocaine were found concealed in a sea container carrying sugar consignments and was seized by the authorities at the Aden port. In another case, 201 kgs of cocaine were found in similar consignments of sugar imported by the same importer and shipped from the same country Brazil. During discussions with the investigating officials, the Panel was informed about the linkage of these consignments with Hezbollah in Lebanon, and with the Houthis. The Panel is investigating these cases.

3. During its visit to Riyadh, the Panel was informed about seizures of narcotic drugs and other items by the KSA authorities at the borders, especially at Al Wadiah, Al Khadra, Alb, Al Twal, and Jizan Port. The KSA authorities stated that the trafficking and smuggling of these consignments are being aided and abetted by the Houthis as a means of generating funds for their war activities. The Panel was informed that smuggling has become a major business for the Houthis and the Raqqo market in Munabbih district in the north-western part of Saa'da Governorate in the Bani Ayyash tribe area is the starting point for smuggling and infiltrating into KSA. This market is a hub for selling weapons and drugs of all kinds by unknown Ethiopian migrants, and Yemenis. It has several rest houses, money exchange, and money transfer shops.

Table 28.1

Information on Seizure of smuggled items across the Saudi-Yemeni borders during the period (1 January 2016) to 10 October 2022)

<i>Seizures</i>	<i>Quantity</i>
Cannabis (Hashish) in Kgs	128,022,988
Catha edulis (Khat/Qat) in Kgs	11,526,749
Prohibited medical drugs	4,166,513
Drugs	1,936,074
Heroin in Kgs	42
Methamphetamine in Kgs	11,369
Alcohol in Bottles	81
Alcohol in Litres	34,903
Other Intoxicants in Litres	2,415
Other Intoxicants	27,216
Cigarettes in Kgs	682,902
Chewing tobacco in Kgs	230,426
Betel chewing in Kgs	358,836
Cattle in Numbers	235,627

²⁶ https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2022/03/22/feature-01.

Table 28.2

Items seized at Saudi borders (Al Wadiah, Al Khadra, Alb, Al Twal, and Jizan Port) from 2015 to 2022

<i>Seized Items</i>	<i>Quantity Seized in 2015-2019</i>	<i>Quantity Seized in 2020</i>	<i>Quantity Seized in 2021</i>	<i>Quantity Seized in 2022</i>
Narcotics Pills (In Numbers)	580,686	9,884	105,986	3,874,844
Drugs (in MTs)	3011.33	29,053.85	39,778.24	65,517.25

Table 28.3

Items seized in the Jizan maritime region from 9 September 2021 to 10 October 2022

<i>No</i>	<i>Date of seizure</i>	<i>Location</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Seized item</i>	<i>Quantity</i>
1	21/08/2021	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Captagon drug	130,530 pills
2	26/09/2021	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Paan (Betel Chewing)	12 Kgs.
3	27/10/2021	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	3,120 Kgs.
4	31/10/2021	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	5,600 Kgs.
5	18/02/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	800 grams
6	24/02/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	1,380 Kgs.
7	12/03/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	3,240 Kgs.
8	20/03/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	3,360 Kgs.
9	23/05/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	2,016 Kgs.
10	09/06/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Cannabis	5,320 Kgs.
11	24/06/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	4 Kgs.
12	27/06/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	100 grams
13	08/07/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	1,480 Kgs.
14	29/07/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	308 grams
15	08/08/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Paan	2,500 Kgs.
				Cigarettes	5 Kgs.
16	28/08/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	8 Kgs.
17	07/09/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	5 Kgs.
18	30/09/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Qat	4,500 Kgs.
19	18/09/2022	Jazan Port	16 53 39 42 32 23	Cigarettes	3,800 Kgs.
20	05/10/2021	Al Mihraq Port Center	17 14 39 42 42 12	Qat	99 Grams

21	08/04/2022	East Bisha Center	17 23 00 42 23 03	Captagone drug	50 pills
22	28/02/2022	South of the Jafri Island	16 36 936 43 39 159	Cannabis	482.435 Kgs.
23	29/09/2021	Abu Ahmed Island	17 03 577 41 45 831	Cannabis	3,600 Kgs.
24	24/10/2021	Al Fursan Port	16 42 13 42 18 08	Cannabis	51,500 Kgs.
25	29/11/2021	Southern border	16 24 7 42 20 4	Qat	35 Grams
26	16/01/2022	Northern Border	17 01 7 42 30 4	Qat	104 Kgs.
27	14/02/2022	Deraqa Island	16 51 37 42 19 09	Cannabis and Captagon	323 Kgs. 463,001 pills
28	16/02/2022	North of Um Raq Center	16 26 07 41 54 04	Qat	8,900 Kgs.
29	29/03/2022	West Ramin Center	16 25 4 42 13 05	Qat	970 Kgs.
30	04/04/2022	Al Shabeen Island	16 40 2 41 31 04	Cannabis Captagon	219 Kgs. 1,865 pills

Table 28.4

Other items (Jewellery, valuable metals, and paper money) seized at the Saudi borders (Al Wadiah, Al Khadra, Alb, Al Twall, and Jizan Port)

<i>Seized Items</i>	<i>Quantity Seized in 2015-2019</i>	<i>Quantity Seized in 2020</i>	<i>Quantity Seized in 2021</i>	<i>Quantity Seized in 2022</i>
Jewellery and Valuable metals (In Grammes)	89,380.1	5000	437.4	-
Paper Money (In Saudi Rial)	11,916,646	254,800	3,219,720	1,933,859

Source: Kingdom of Saudi Arabia

4. The Panel received information of regular interceptions of dhows in the Gulf of Oman, carrying huge consignments of narcotics drugs, by the naval and coast guard forces of the US, the UK and France. During the discussions with some officials, the Panel was informed that some of the narcotics consignments intercepted by

them from the dhows in the Gulf of Oman were found to be destined towards Yemen. Since these consignments have been destroyed and no country has taken up investigations, in the absence of any clear legal mandates, the Panel could not investigate these cases. Although no direct evidence has been found linking the smuggled narcotics consignments to the individuals designated under the 2140 sanctions regime, the Yemeni officials suspect that these activities are being undertaken for providing financial benefits to some groups involved in the conflict. The Panel continues to monitor the seizure of narcotics in the region. There is a need for the Member States to consider adopting appropriate legal instruments that would allow proper investigations of cases of smuggling of narcotics drugs detected in the international waters by international naval and coastguard forces so that the offenders are brought to justice by appropriate authorities and the financial sanctions under the 2140 regime are properly monitored.

Annex 29 Arbitrary detention, degrading treatment, torture, and sexual violence in Houthi prisons

1. The Panel continues to investigate and document violations by the Houthis in the context of detention. The Panel interviewed 12 former detainees (11 men, 1 woman) who gave accounts of the harrowing experiences they endured while incarcerated in prisons, detention places in Houthi-controlled areas. All the respondents reported to the Panel that they were abducted by the Houthis, held for several months or years in different locations, and subjected to torture, and other cruel, inhuman and degrading treatment. This included inflicting severe beatings on detainees using batons and wires; applying electric shocks to their bodies; hanging them upside down for long hours; repeatedly spraying them with icy-cold water; and other cruel methods to inflict pain and suffering on the detainees, to humiliate them, or to extract “confessions” from them during interrogations.

2. The Panel notes that five of the victims, including one woman and a journalist, experienced these human rights violations during this reporting period. The other seven victims interviewed by the Panel were individuals, who suffered the violations in earlier years, some as far back as 2015, and were released between 2017 and 2021, through the prisoner exchange process facilitated by the ICRC. The former detainees of Houthi prisons informed the Panel that, although they have regained their liberty, they continue to suffer from trauma, receive threats from Houthi operatives, or face social rejection, as well as lack of psychosocial support, employment or other livelihood opportunities. The former detainees expressed concern about their personal security.

I. Emblematic Case: 20-year-old woman arbitrarily detained for more than 17 months by the Houthis

3. The Panel finds that this case is emblematic of the widespread use of arbitrary detention, torture, degrading treatment, and sexual violence that the Houthis have inflicted on civilians in their custody:

4. This 20-year-old woman was abducted by the Houthis in February 2021 in Sana’a. She was blindfolded, tied up and bundled into a vehicle that took her, and several other girls to a secret location, where she was kept for 11 days with no contact with her family or access to legal counsel, then they were transferred to the Central Prison. After two months, she got a lawyer and was brought before a Houthi judge on the charge of engaging in adulterous conduct through her modelling profession. The Houthis accused her of working against the Islamic religion and serving the interests of foreign powers, including the Coalition, to defeat their war effort. In July 2021, the woman was given a five-year prison sentence by the court in Sana’a, but she was temporarily released on health grounds.

5. When the woman was in the secret detention, a Houthi official attempted to rape her but she resisted, and her loud screams drew the attention and intervention of other people, including a friend in the same detention centre. Also, she and other detainees were subjected to severe beatings during interrogation. At the Central Prison in Sana’a, she received verbal threats and insults from prison officials. She was kept for long hours in solitary confinement as punishment for refusing to listen to lectures on the Houthi ideology and to recite their slogans. She was frequently physically assaulted by prison guards. Getting frustrated with the terrible prison conditions, she once attempted to commit suicide. The Houthi prison authorities denied her access to prompt medical treatment.

6. In August 2022, the woman escaped from Houthi custody. The victim recalls that there were about 300 other women and girls, including minors as young as 12 years, who were abducted by the Houthis from different locations and arbitrarily detained at the Central Prison in Sana’a. According to the respondent, most of these female detainees in the prison are held on trumped-up adultery or other “honour” related charges. They have no access to justice. The interviewee added that the Houthis routinely placed detainees in solitary confinement for days or weeks and used the threat of publishing compromising images of female detainees and their family members.

II. Alleged torture of four journalists detained by the Houthis and facing the death penalty

7. The Panel continues to investigate the arbitrary detention by the Houthis of nine journalist, including the four journalists facing death penalty, who remain detained at the Central Security Prison in Sana’a, wherein the Houthis have been trying to use the journalists’ situation as leverage for prisoner exchange with the GoY ([S/2021/79](#), para. 147; [S/2022/50](#), para. 122). The Panel has been informed by family members of one of the four journalists and has seen public statements indicating that the Houthis are subjecting the four journalists to ill-

treatment, torture and other cruel, inhuman and degrading treatment in violation of international law.²⁷ In a letter shared with the Panel, the family of Tawfeeq Al Mansouri, one of the four journalists, alleged that, in August 2022, Al Mansouri and two others were moved to solitary confinement at the prison and tortured, over a period of 45 days, resulting in serious head injury to Al Mansouri. This claim was supported in a Twitter post²⁸ by the GoY's information minister but denied, also on Twitter,²⁹ by the Houthi official the family implicated in the commission of the torture. The Panel is seeking to verify the alleged torture of the journalists by the Houthis. The Panel notes that the prohibition against torture is absolute and binding, at all times, and under all circumstances.³⁰

²⁷ <https://rsf.org/en/yemen-s-houthis-carry-out-journalists-death-sentences-slowly-torturing-them>.

²⁸ <https://twitter.com/ERYANIM/status/1599121623600156677>.

²⁹ <https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1599115074723287041>

³⁰ The Convention against Torture (CAT), the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols I & II of 1977, and the rules of customary international law contain specific provisions prohibiting torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment. The 1998 Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) deems torture as a war crime.

Annex 30 Investigations into incidents of Coalition airstrikes resulting in civilian casualties

1. The Panel presents the findings of its investigations into three incidents involving Coalition airstrikes on targets in Houthi-controlled areas that resulted in loss of civilian lives. These cases are emblematic and the Panel's focus on them does not suggest the absence of other incidents. The Panel's investigations involved in-person and remote interviews with some victims, eyewitnesses, and representatives of nongovernmental organizations; examination of photographic material; and review of investigation reports and statements of local and international entities. Among the witnesses were three individuals who escaped from Houthi custody during Coalition airstrikes on a camp in Sa'dah that included a detention centre hosting hundreds of Yemenis and migrants.

I. Airstrikes on targets in a residential area of Sana'a

2. On 17 January 2022, at approximately 2130 hours LT, the Coalition conducted airstrikes in the Libyan district, north of Sana'a city, in Sana'a Governorate. The airstrikes destroyed the residence of a prominent Houthi official, Brigadier General Abdullah Qassem al-Junaid, who is a former director of their aviation and air defence college in Sana'a, and damaged several adjacent residential buildings (figure 30.1). Eyewitnesses and other sources informed the Panel that the airstrikes killed al-Junaid and nine other people, including two women. The Panel was also informed that the attack resulted in injuries to nine civilians. Five of those killed were al-Junaid's family members, including his wife and a son.³¹ The individuals wounded were taken to Azal and Al-Jumhuri hospitals. According to the sources, a Houthi military camp was located 16 metres from the targeted residential building of the al-Junaid family. The Houthis issued a statement claiming that 14 people were killed and 11 others wounded in the attack; they accused the Coalition forces of targeting civilians.³² The Panel sent letters to the Coalition concerning this incident but did not receive a reply.

3. In its investigation, the Panel found that the Coalition airstrikes of 17 January 2022 on targets in the Libyan district of Sana'a, which may have been conducted in pursuit of legitimate military objectives, resulted in the killing of nine civilians, including two women. The Panel was informed by local sources, including eyewitnesses, that the attack was conducted in a crowded civilian residential neighbourhood, without any advance warnings to the civilian residents, and it resulted in avoidable loss of civilian lives and damage to civilian infrastructure.

4. The Coalition has not provided verifiable information to the Panel, or in public statements, demonstrating that it took all feasible precautions to avoid or minimize harm to civilians and civilian objects, as required by international humanitarian law (IHL). The Panel concludes that the principles of precaution, and distinction were likely not respected.³³

Figure 30.1

Scene of the Coalition airstrikes on buildings in Libyan area of Sana'a on 17 January 2022



Source: Confidential

³¹ <https://www.hrw.org/news/2022/04/18/yemen-latest-round-saudi-uae-led-attacks-targets-civilians>; <https://www.abc.net.au/news/2022-01-19/saudi-led-strike-on-yemen-kills-20/100765374>. The Panel conducted confidential interviews with two eyewitnesses and other sources.

³² <https://en.ypagency.net/250687>.

³³ Articles 48, 51 (2) and 52 (2) of Additional Protocol I of the Geneva Conventions of 1949, Article 13 (2) of Additional Protocol II of the Geneva Conventions of 1949, and rule 1 and 7 of CHIL.

II. Airstrikes on telecommunications facility in a residential area of Hudaydah

5. On 20 January 2022, at approximately 2230 hours LT, Coalition forces conducted airstrikes on a building belonging to PTC, a telecommunications company, in Hudaydah Governorate. The airstrikes severely damaged the PTC building and five adjacent residential buildings, and killed five civilians, including three children, and injured 20 other civilians, including two children (figure 30.2).

6. The non-governmental organization, Save the Children, reported in a statement of 21 January 2022 that the three children killed in the airstrikes in Hudaydah were reportedly playing football in a yard close to the telecommunications facility, when they were hit.³⁴ The Coalition confirmed that it launched airstrikes on targets in Hudaydah on 20 January to weaken the capabilities of the Houthis, who they claim were using civilian infrastructure for military purposes.³⁵ However, it did not specifically mention the attack on the telecommunication facility or any incidental loss of civilian lives from its airstrikes. The Panel sent letters to the Coalition concerning this incident but did not receive a reply.

7. In its investigation, the Panel found that the PTC building was in a civilian residential neighbourhood, and the attacks destroyed the building, internet equipment and other assets of the telecommunications company, and resulted in five casualties. The Panel did not find evidence that, in the attack on the facility, which may have been a legitimate military target under IHL, the Coalition forces took all feasible precautions to avoid or minimize civilian harm. All sources, including the eyewitnesses, informed the Panel that no warnings were given to the civilians before the attack.

8. The Panel concludes that the principles of precaution and distinction were likely not respected.³⁶

Figure 30.2

The PTC building in Hudaydah after it was hit and damaged by the Coalition airstrikes on 20 January 2022



Source: Confidential

III. Airstrikes on a camp containing a detention centre/prison in Sa'dah

9. On 21 January 2022, at approximately 0240 hours LT, Coalition forces conducted three airstrikes on a camp which contained a detention centre in Al-Sahn area of Sa'dah Governorate. At that time, about 2,000 individuals, including hundreds of migrants, were detained at the centre.³⁷ Three eyewitnesses (detainees who managed to escape) and two staff of local NGOs informed the Panel that the airstrikes occurred in quick succession and hit three sections of the facility, including a hangar where 200 detainees were held in the

³⁴ <https://www.savethechildren.net/news/yemen-least-three-children-among-more-60-killed-airstrikes-down-internet-across-country>.

³⁵ <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/21/several-killed-in-airstrike-on-yemen-prison>.

³⁶ Articles 48, 51 (2) and 52 (2) of Additional Protocol I of the Geneva Conventions of 1949, Article 13 (2) of Additional Protocol II of the Geneva Conventions of 1949, and rule 1 and 7 of CHIL.

³⁷ <https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/01/press-briefing-notes-yemen-airstrikes>.

basement.³⁸ The airstrikes caused a partial collapse of the detention facility (figure 30.3), killing 66 detainees and injuring 113 others, including four boys between the ages of 15 and 17. During the airstrikes, Houthi fighters fired at fleeing detainees. The Houthis killed 16 detainees and injured 50 others, bringing the total number of casualties from the Sa'dah incident to 82 killed and 163 injured.³⁹

Figure 30.3

Rescue workers remove rubble covering victims of the Coalition airstrikes that hit a detention centre in Sa'dah on 21 January 2022.



Source: Mwatana for Human Rights, and Human Rights Watch (<https://www.hrw.org/modal/95568>)

10. The Panel did not receive reply to a letter it addressed to the Coalition inquiring into the reported violations and the specific measures the Coalition forces took before, during and after the airstrikes, in compliance with their IHL obligation, to prevent or minimize civilian harm. The Houthis also did not respond to the Panel's letter inquiring into their reported killing of fleeing detainees.

11. In a meeting with the Panel on 9 October 2022, the Coalition Joint Forces Command (JFC) asserted that the airstrikes of 21 January 2022 on Sa'dah precisely targeted a camp used by the Houthis to manufacture and launch UAVs, and that therefore the facility was a legitimate military target under IHL. The JFC also displayed maps and images purporting to show the location of military facility(ies), close to the detention centre, that were targeted. However, the Panel received information from NGO sources that the facility was formerly a security camp, but at the time of the attack it was used as a detention centre. Hence, the Coalition should have avoided any attack on that facility. The Coalition has not shared with the Panel specific details it requested regarding the incident.

12. The Coalition spokesperson refuted the allegation that Coalition forces targeted civilians in Sa'dah, and further stated that there was no detention centre in Sa'dah on the "No Strike List (NSL)" that was agreed with humanitarian actors in Yemen.⁴⁰ The Joint Incidents Assessment Team (JIAT), established by the Coalition to investigate IHL violations attributed to their forces, also reported on 8 February 2022 that its investigation found that the Coalition airstrikes on Sa'dah precisely targeted a Houthi "special security camp", which is a legitimate military target under IHL.⁴¹

13. The NSL is an index of humanitarian static sites managed by OCHA Yemen, as part of a humanitarian notification system developed by the UN Country Team in April 2015 through which agencies voluntarily share with the Coalition, through OCHA, information on the locations of humanitarian sites and humanitarian movements, aiming to ensure the safety and security of humanitarian premises, personnel, equipment and activities in areas of active military operations. The Panel notes that the Standard Operating Procedures (SOPs) for the notification mechanism recognizes that notification is not a prerequisite for protection under

³⁸ The Panel received information that, on 6 January 2022, more than two weeks prior to the Coalition airstrikes, ICRC personnel visited the Sa'dah detention centre and distributed dignity kits and winter clothes to the detainees.

³⁹ Information gathered by the Panel from interviews with eyewitnesses and reports of NGOs and agencies on the incident.

⁴⁰ <https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2324781>.

⁴¹ <https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/01/28/Arab-Coalition-says-it-did-not-target-prison-in-Yemen-s-Saada-Initial-findings>.

IHL, and, conversely, the absence of notification or the removal from the notification list of any given object or movement does not change its protection status.⁴² The Panel finds no correlation between the absence of the Sa'dah detention centre from the NSL, a non-exclusive list of humanitarian sites in Yemen, to the Coalition forces not fulfilling their IHL obligations.

14. The Panel's investigation revealed that the Coalition airstrikes did hit a facility that was primarily a civilian infrastructure (detention centre) holding hundreds of civilians, including migrants, women and children, detained by the Houthis.⁴³ The obligation to ascertain the civilian or military character of the facility, to assess the anticipated incidental loss of civilian lives and damage to civilian objects from any attack, and to take all feasible precautions to avoid or minimize civilian harm, rested with the Coalition. In the attack of 21 January 2022 in Sa'dah, this obligation needed to be fulfilled.

15. The Panel concludes that the principles of precaution and distinction were likely not respected.⁴⁴

IV. Airstrikes on buildings in residential neighbourhood of Sana'a

16. The Panel received information that, on 25 March 2022, Coalition airstrikes on a residential neighbourhood in Sana'a Governorate reportedly killed eight civilians, including five children and two women, as well as damaging the UN residential staff compound in Sana'a.⁴⁵

17. The Panel is continuing its investigation.

⁴² <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/deconfliction>.

⁴³ In a statement issued on 28 January 2022, the Secretary-General condemned the attack (<https://press.un.org/en/2022/sgsm21114.doc.htm>) and reminded all parties to respect IHL. Also, the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) noted that the facility in Sa'dah held about 1,300 detainees, including 700 migrants, before the incident. It stated that 91 detainees may have been killed and 236 injured, and called for "a transparent, independent and impartial investigation." (<https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/01/press-briefing-notes-yemen-airstrikes>).

⁴⁴ Articles 48, 51 (2) and 52 (2) of Additional Protocol I of the Geneva Conventions of 1949, Article 13 (2) of Additional Protocol II of the Geneva Conventions of 1949, and rule 1 and 7 of CHIL.

⁴⁵ <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-26/statement-the-spokesperson-of-the-secretary-general-attacks-civilian-facilities-saudi-arabia-and-yemen>.

Annex 31 Civilian casualties from landmines and other explosive devices allegedly planted by the Houthis

1. The Panel continues to receive information and documents relating to indiscriminate and systematic use of landmines and other explosive devices mainly by the Houthis. Since 2016, the Panel has been documenting the impact of landmines, improvised explosive devices (IEDs) and other explosive devices on civilians ([S/2021/79](#), paras 140-142; [S/2020/326](#), paras 115-117; [S/2018/193](#)[S/2018/193](#), annexes 43 and 44; and [S/2022/50](#) paras 188-119, and annex 36).

2. The indiscriminate use of landmines is prohibited by international humanitarian law. Whenever landmines are used, the parties to an armed conflict must take particular care to minimize their effects. They also must record their placement to the extent possible.⁴⁶ The Houthis and other parties continue to disregard this obligation. Between October 2021 and September 2022, landmine and unexploded ordnance (UXO) incidents resulted in 591 civilian casualties, including 196 deaths and 395 injuries, according to humanitarian agencies. The incidents reportedly occurred mostly in the frontline areas of Hudaydah and Al-Jawf governorates.⁴⁷

3. Through interviews with victims and family members, meetings with humanitarian personnel, and review of confidential information shared by local sources, the Panel documented some incidents, which occurred during the reporting period, involving civilian casualties from landmine and other explosive devices.

4. The incidents documented by the Panel indicative of the serious threat posed to civilians by landmines and other explosive devices, allegedly planted by the Houthis, in frontline areas and locations under their control:

a) On 16 April 2022, at approximately 0600 hours LT, a private vehicle travelling with three civilians, on a road northeast of Khab and Al Shaaf District in Al-Jawf Governorate, hit a landmine, killing two men, aged 30 and 25 years, and injuring a 14-year-old boy. The child suffered bruises from shrapnel.

b) On 22 May 2022, at approximately 1000 hours LT, a landmine explosion in Al-Hagi District of Hudaydah Governorate injured two men, aged 20 and 25 years, as they were working on their farm.

c) On 1 March 2022, a civilian herding sheep near the main road of Al-Akbar village in Hays District, Hudaydah Governorate, triggered an explosive device, allegedly a Houthi-improvised antipersonnel landmine. He sustained severe injuries from the explosion, leading to the amputation of both legs.

d) On 29 August 2022, a civilian was passing through an area in Al-Manaam neighbourhood of Jabal Habshi district in Tai'zz Governorate, close to the frontline, when he stepped on an explosive device, allegedly a Houthi-improvised antipersonnel landmine. He sustained severe injuries from the explosion of the device, leading to the amputation of both legs. He also suffered injuries to both hands.

e) On 24 September 2022, three children were riding on a donkey-drawn cart in the Al-Lhomainiah area of Hays District in Hudaydah Governorate, when the donkey triggered an explosive device, allegedly a fragmentation device planted by the Houthis. One child was killed, and two others injured.

f) On 21 October 2022, a civilian walking near his home in Nata' district of Al Bayda Governorate was killed when he accidentally triggered an explosive device, allegedly planted by the Houthis.

5. The Panel notes that, while international law requires States and all parties to an armed conflict to limit the production and use of landmines and other explosive devices to legitimate military purposes, international law imposes a total ban⁴⁸ on antipersonnel mines. The Ottawa Convention (Anti-Personnel Mine Ban Treaty) of 1997,

⁴⁶ The Geneva Conventions of 1949, the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons and various rules of customary international humanitarian law seek to reduce the harm to civilians in armed conflict, including from landmines.

⁴⁷ <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-9-september-2022>;

<https://twitter.com/ochayemen/status/1587850904560099328?s=46&t=kUo4xQxzhB4XmBwFF2Xecg>.

⁴⁸ Article 3 of the Ottawa Convention provides that, as an exception, the retention or transfer of a number of anti-personnel mines for the development of and training in mine detection, mine clearance, or mine destruction techniques is permitted.

in particular, prohibits the use, stockpiling, production and transfer of antipersonnel mines and on their destruction.⁴⁹ Yemen ratified the treaty on 1 September 1998 and is bound by its provisions. Also, IHL norms place an obligation on States and non-state armed groups to take measures to avoid or minimize civilian harm.

Figure 31.1

Victim of a landmine explosion in Hays, Hudaydah (left); mines and IEDs found on the scene (right)



Source: Project Masam

⁴⁹ <https://www.un.org/disarmament/anti-personnel-landmines-convention/>

List of acronyms

ADNOC	Abu Dhabi National Oil Company
AIS	Automatic Identification Signal
AQAP	Al Qaeda in the Arabian Peninsula
ATGM	Anti-Tank Guided Missile
AWH	Alwiyat al-Waad al-Haq (True Pledge Brigades)
CBY	Central Bank of Yemen
CCTV	Closed-Circuit Television
CHA	Coalition Holding Area
FSO	Floating Storage and Offloading vessel
GAZ	General Authority for Zakat
GoY	Government of Yemen
GPS	Global Positioning System
IED	Improvised Explosive Device
IHL	International Humanitarian Law
IHRL	International Human Rights Law
IMO	International Maritime Organization
IRGC	Islamic Revolutionary Guard Corps
JIAT	Joint Incident Assessment Team
KSA	Kingdom of Saudi Arabia
LCs	Letters of Credit
LT	Local Time
MAA	Houthi-appointed Maritime Affairs Authority
MoT	Houthi-appointed Minister of Transport
NGO	Non-governmental organization
PLC	Presidential Leadership Council
RPG	Rocket-propelled grenade
SALW	Small Arms and Light Weapons
SAR	Saudi Riyal
STC	Southern Transitional Council
UAE	United Arab Emirates
UAV	Uncrewed Aerial Vehicle
UK	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
UN	United Nations
UNMHA	United Nations Mission to support the Hudaydah Agreement

UNVIM	United Nations Verification and Inspection Mechanism
USA	United States of America
USD	United States Dollars
UXO	Unexploded Ordnance
VLCC	Very Large Crude Carrier
WBIED	Water-borne improvised explosive device
WFP	World Food Programme
WRI	War Risk Insurance
YR	Yemeni Rial
