

**Совет Безопасности**

Distr.: General
1 June 2017
Russian
Original: English

**Письмо Группы экспертов по Ливии, учрежденной
в соответствии с резолюцией 1973 (2011), от 1 июня 2017 года
на имя Председателя Совета Безопасности**

Группа экспертов по Ливии, учрежденная в соответствии с резолюцией 1973 (2011) Совета Безопасности, имеет честь препроводить настоящим окончательный доклад о своей работе, представляемый в соответствии с пунктом 13 резолюции 2278 (2016).

Указанный доклад был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному 5 мая в соответствии с резолюцией 1973 (2011) по Ливии, и был рассмотрен этим комитетом 19 мая 2017 года.

Буду признателен за доведение настоящего письма и доклада до сведения членов Совета Безопасности и их публикацию в качестве документа Совета.

(Подпись) Стивен **Спитталс**
Координатор

Группа экспертов по Ливии, учрежденная
в соответствии с резолюцией 1973 (2011)

(Подпись) Наджи **Абу-Халиль**
Эксперт

(Подпись) Кассим **Буху**
Эксперт

(Подпись) Монсеф **Картас**
Эксперт

(Подпись) Дейвид **МакФарланд**
Эксперт

(Подпись) Хуан Альберто **Пинтос Сервиа**
Эксперт



Окончательный доклад Группы экспертов по Ливии, учрежденной в соответствии с резолюцией 1973 (2011)

Резюме

В своей деятельности по наблюдению за переходным политическим процессом в Ливии Группа уделяла первоочередное внимание вопросу о неполном осуществлении Ливийского политического соглашения, которое не было одобрено Палатой представителей. Такая ситуация подрывает легитимность правительства национального согласия, назначенного Президентским советом. Соперничающие друг с другом премьер-министры Абдалла ат-Тани и Халифа аль-Гвелл продолжают оспаривать роль председателя Президентского совета Фаиза Сараджа в качестве главы государства. Кроме того, Президентский совет сталкивается с большими трудностями в проведении своей социальной и экономической политики, в результате чего еще более усиливается влияние оппозиционных ему вооруженных и невооруженных групп.

Для выхода из этого политического тупика Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии разработала в октябре 2016 года новый поэтапный план действий, предусматривающий внесение изменений в Ливийское политическое соглашение. В связи с этим Алжир, Египет и Тунис выдвинули инициативу по проведению регионального диалога. Тем не менее разногласия на региональном уровне по-прежнему являются препятствием на пути к политическому урегулированию ситуации в Ливии.

Политический кризис еще более усугубляется ввиду обострения вооруженного конфликта. Несмотря на освобождение Сирта и некоторых районов Бенгази из-под контроля Исламского государства Ирака и Леванта, обстановка в плане безопасности в Ливии в целом ухудшается. Об отсутствии безопасности свидетельствует растущее соперничество в Триполи между вооруженными группами, связанными с Мисратой и Триполи, которое подрывает авторитет Президентского совета и угрожает безопасности жителей столицы.

В ходе военных операций, проводимых Ливийской национальной армией, Бригадой обороны Бенгази и мисратскими вооруженными группами на юге и в районе «нефтяного полумесяца», все чаще подвергается опасности местное население, в том числе посредством ударов с воздуха. Среди других угроз безопасности, документально подтвержденных Группой, можно упомянуть осуществляемую вооруженными группами вербовку иностранных наемников и ослабевающую активность экстремистских движений.

Органы правосудия пока не принимают сколь-либо эффективных мер для пресечения деятельности вооруженных групп, часть которых получила мандат Палаты представителей или Президентского совета или по крайней мере признается ими. Это обстоятельство привело к дальнейшему росту числа нарушений прав человека, совершаемых с участием этих групп, включая похищения, произвольные задержания и суммарные казни. Случаи, расследуемые Группой, включают проявления жестокости в отношении ливийцев, проживающих в Триполи и Бенгази, военнопленных и мигрантов.

Группа зафиксировала несколько случаев причастности вооруженных групп к фактическим или потенциальным нарушениям оружейного эмбарго. Кроме того, постоянный доступ этих групп к военной технике и относящимся к ней материальным средствам стал причиной эскалации вооруженных столкновений, в частности нанесения ударов с воздуха. В этой связи Группа собрала документальные подтверждения того, что вооруженные группы из восточных

районов Ливии и Мисраты увеличили боевые возможности своих военно-воздушных сил за счет поставки материальных средств, ремонта летательных аппаратов, ранее считавшихся неремонтопригодными, и расширения военных авиабаз. Кроме того, она обращает внимание на тот факт, что обе группировки получают поддержку из-за рубежа.

Помимо этого, Группа обнаружила свидетельства нескольких случаев поставок, в нарушение оружейного эмбарго, средств, часто называемых несмертоносными. В сложившейся в Ливии ситуации применение таких средств привело к значительному ухудшению обстановки в плане безопасности и, несомненно, стало причиной новых жертв. Это прежде всего относится к (бронированным) автомобилям и средствам электронного перехвата.

Поскольку потенциал в области управления запасами оружия и боеприпасов в настоящее время отсутствует, опасность перенаправления по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, что оправдывает необходимость действия жесткого оружейного эмбарго. Ливийские вооруженные группы занимаются незаконным оборотом оружия как внутри страны, так и на ее границах, и Ливия остается важным узловым центром для незаконных поставок вооружений в соседние страны. Группа документально зафиксировала случаи изъятия оружия в Нигере и Тунисе, отметив, что отсутствие возможностей для его изъятия в других странах по-прежнему является проблемой.

Группа считает, что в основных финансовых и экономических структурах Ливии по-прежнему сохраняются разногласия, отсутствует контроль и происходят растраты. Члены Президентского совета расходятся во мнениях по вопросам, касающимся организационной структуры и назначения должностных лиц некоторых учреждений, а выносимые Советом решения оспариваются. Как следствие сотрудники этих учреждений по-прежнему сохраняют лояльность разным конкурирующим между собой властным структурам, каждая из которых пытается продвигать своих кандидатов на соответствующие должности. Эти разногласия продолжают угрожать стабильности Ливии, о чем свидетельствует спор вокруг политики Центрального банка Ливии в Триполи и ряд шагов, принятых в одностороннем порядке его восточным филиалом.

Группа выяснила, какие управляющие структуры конкурируют между собой и кто из политиков оказывает им содействие, продолжая укреплять свои позиции с помощью различных стратегических ходов, включая судебные иски и попытки заручиться поддержкой вооруженных групп. Вызывает беспокойство ничем не оправданное вмешательство вооруженных групп в Триполи в управление и финансовую деятельность таких учреждений, как Ливийское инвестиционное управление и Ливийская компания почты, электросвязи и информационных технологий.

На фоне этих негативных событий ситуация в нефтяном секторе страны, напротив, стабилизировалась. Противоборствующие стороны в районе «нефтяного полумесяца» в основном воздерживаются от нанесения ущерба объектам нефтяной промышленности и последовательно передают контроль над нефтяными терминалами руководству Национальной нефтяной корпорации, даже несмотря на то, что контроль над соответствующим регионом неоднократно переходил из рук в руки. К сожалению, несмотря на значительные усилия, прилагаемые руководством восточного и западного подразделений Национальной нефтяной корпорации, выполнить соглашение об их объединении не удалось. Вместе с тем эти усилия привели к увеличению объемов добычи нефти.

Существует вероятность того, что сохраняющийся раскол внутри Национальной нефтяной корпорации приведет к возобновлению попыток незаконного экспорта сырой нефти. В одном из таких случаев были успешно применены санкции в соответствии с резолюцией 2146 (2014). В то же время восточное подразделение Национальной нефтяной корпорации впервые предприняло попытку контрабандного вывоза нефтепродуктов с территории Ливии.

Вооруженные группы и преступные сообщества продолжают добывать финансовые средства различными путями, в том числе посредством незаконного провоза мигрантов и топлива. Группа выявила несколько сообществ на западном побережье, которые активно занимаются и той, и другой деятельностью.

Результаты расследований ряда дел, касающихся замораживания активов, свидетельствуют о том, что некоторые включенные в перечень лица используют сложные финансовые схемы, чтобы утаить принадлежащие им ресурсы, привлекая для этого многочисленные подставные лица и компании. Эти расследования также показали, что при совершении экономических операций в интересах включенных в перечень лиц иногда используются крупные суммы наличных средств. Кроме того, Группа провела расследование в отношении похищенных ливийских активов, которые контролируются каким-либо включенным в перечень лицом или могут быть незаконно присвоены, или подпадают под обе эти категории. Обнаружение и возможное взыскание всех этих средств потребует значительного объема ресурсов и целенаправленных усилий. Для этого необходимо расширить права и возможности ливийских следователей, наделив их безусловным мандатом, полученным от неоспоримого органа власти.

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Справочная информация	7
А. Мандат и назначение членов Группы	7
В. Методология	7
С. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и организациями	7
D. Административная поддержка и отчетные периоды	10
II. Политические события и применимые критерии	10
А. Разногласия в Президентском совете	11
В. Два дополнительных правительства	11
С. Требования Палаты представителей о внесении поправок в Ливийское политическое соглашение	12
D. Военное правление Ливийской национальной армии	13
III. Развитие ситуации в плане безопасности и применимые критерии	14
А. Последствия событий в Сирте и статус «Исламского государства Ирака и Леванта»	14
В. Боевые действия в Бенгази	15
С. События в Триполи и на западе Ливии	17
D. Конфликт в южных районах	19
E. Конфликт в районе «нефтяного полумесяца»	20
IV. Развитие событий в политической сфере и изменения в области безопасности в регионе	21
А. Участие наемников	22
В. Влияние вооруженных групп наемников на регион	23
С. Военные советники в Триполи	23
V. Действия, нарушающие применимые международные стандарты в области прав человека или нормы международного гуманитарного права, или действия, представляющие собой посягательства на права человека	23
А. Похищение людей, произвольные задержания и пытки	23
В. Массовые убийства	25
С. Суммарные казни заключенных	25
D. Неизбирательные нападения	26
E. Нарушения прав человека мигрантов	26
VI. Осуществление оружейного эмбарго	26
А. Общий обзор	26
В. Поставки военного имущества в Ливию во время революции (февраль-сентябрь 2011 года)	27
С. Поставки военного имущества после революции (сентябрь 2011 года — август 2014 года)	29

D.	Поставка или возможная поставка военного имущества в Ливию, проведение обучения и техническая помощь в период после ужесточения оружейного эмбарго в августе 2014 года	29
E.	Международная поддержка Ливии.	46
F.	Поставки материальных средств в Ливию	49
G.	Поставки материальных средств из Ливии.	57
VII.	Предотвращение незаконного экспорта сырой нефти в соответствии с резолюцией 2146 (2014).	60
VIII.	Единство государственных учреждений и незаконное присвоение государственных средств.	61
A.	Национальная нефтяная корпорация	62
B.	Центральный банк Ливии	65
C.	Ливийское инвестиционное управление	66
D.	Ливийская компания почтовой связи, телекоммуникаций и информационных технологий	68
E.	Ливийско-африканский портфельный инвестиционный фонд	69
F.	Ливийская компания зарубежных инвестиций.	69
IX.	Финансирование вооруженных групп	70
A.	Контрабанда топлива	70
B.	Незаконный вывоз мигрантов и торговля людьми	73
C.	Вмешательство вооруженных групп в работу государственных учреждений	75
D.	Доход от торговли оружием внутри страны	75
X.	Соблюдение требований о замораживании активов	75
A.	Замороженные авуары	75
B.	Похищенные активы.	78
XI.	Соблюдение запрета на поездки	79
XII.	Рекомендации.	79
Приложения *	83

* Приложения публикуются без официального редактирования и только на том языке, на котором они были представлены. В связи с ограничениями в отношении объема докладов контрольных механизмов Группа представила дополнительную информацию в отношении ряда расследований в приложениях. Список сокращений приводится в приложении 1.

I. Справочная информация

1. В настоящем докладе представлена информация о результатах работы Группы экспертов по Ливии за период до апреля 2017 года. Обзор событий, связанных с режимом санкций в отношении Ливии, приводится в приложении 2.

A. Мандат и назначение членов Группы

2. Подробная информация о мандате и назначениях членов Группы содержится в приложении 3.

B. Методология

3. Группа твердо намерена обеспечивать соблюдение стандартов, рекомендованных Неофициальной рабочей группой Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций, в ее докладе (S/2006/997, приложение). Эти стандарты предполагают использование проверенных, подлинных документов, конкретных доказательств и результатов наблюдений, проведенных на местах самими экспертами, включая, когда это возможно, фотосъемку. В тех случаях, когда невозможно провести непосредственную проверку, Группа стремится подтвердить соответствующую информацию, используя многочисленные независимые источники, чтобы надлежащим образом обеспечить соблюдение наивысших достижимых стандартов, придавая при этом большее значение заявлениям главных субъектов и непосредственных очевидцев событий. Группа стремится работать настолько транспарентно, насколько это возможно, однако в ситуациях, в которых указание источников информации подвергло бы их или других лиц недопустимой опасности, Группа не разглашает сведения об их личностях, а соответствующие доказательства помещает в защищенные архивы Организации Объединенных Наций.

4. Группа твердо придерживается принципа беспристрастности при расследовании случаев нарушений, совершенных любой из сторон.

5. Группа столь же твердо придерживается принципа максимальной объективности и стремится предоставлять сторонам, когда это уместно и возможно, любую содержащуюся в докладе информацию, в связи с которой эти стороны могут упоминаться в контексте нарушений или случаев несоблюдения, для рассмотрения и представления замечаний и ответов в течение установленного срока. В качестве еще одной меры для обеспечения права на ответ и в интересах точности Группа может рассмотреть вопрос о том, чтобы приложить к своим докладам любое опровержение, сопроводив его оценкой его достоверности.

6. Группа не допускает вмешательства в свою работу и пресекает любые попытки подорвать ее беспристрастность или создать видимость ее необъективности.

C. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и организациями

7. Перечень учреждений, организаций и отдельных лиц, с которыми были проведены консультации, приводится в приложении 4. Перечень исходящих сообщений содержится в приложении 5, а количество ответов указано в приложении 6.

1. Государства-члены

8. Со времени представления предыдущего окончательного доклада Группы (S/2016/209) в марте 2016 года ее члены совершили официальные поездки в Австрию, Германию, Египет, Катар, Ливию, Мальту, Нигер, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, Тунис, Турцию, Чад и Швецию для проведения встреч с представителями национальных органов власти и другими заинтересованными сторонами.

9. Кроме того, члены Группы смогли посетить Брюссель, Нджамену, Каир, Париж, Рим, Амман, Бейрут, Триполи, Рабат, Йоханнесбург (Южная Африка), Женеvu, Тунис, Стамбул (Турция), Лондон, а также Мисрату и Тобрук и провести там встречи с партнерами, включая представителей ливийской диаспоры.

10. В течение отчетного периода члены Группы посетили все соседние с Ливией страны за исключением Алжира. Просьбы о посещении Алжира, направляемые Группой в адрес этой страны, уже четвертый год подряд остаются без ответа. Более того, во время встреч членов Группы с ливийскими собеседниками в Схирате, которые проводились в соответствии с ее мандатом, Постоянное представительство Марокко при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке обратилось к Группе с просьбой прекратить все передвижения и покинуть страну, что члены Группы и сделали. Группа обсудила этот случай с сотрудниками Постоянного представительства, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

2. Ливия

11. Со времени очередного созыва Группы в мае 2016 года ее члены побывали в Ливии четыре раза. Благодаря регулярному авиасообщению с Ливией, организованному Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ), а также активной поддержке и гибкому подходу МООНПЛ Группе удалось расширить охват своей деятельности. Поскольку обстановка в плане безопасности остается нестабильной, в отношении делегаций Организации Объединенных Наций продолжают действовать ограничения на поездки. Вследствие этого визиты членов Группы длятся не более одного дня, что затрудняет их способность расследовать версии и продолжать работу с контактами в Ливии. Помимо поездок в Ливию члены Группы провели ряд дистанционных собеседований с контактными лицами в Ливии.

12. 16 июня 2016 года члены Группы посетили Триполи и обсудили свою работу с членами Президентского совета и Временного комитета безопасности. Встречи проходили в аэропорту «Митига» и на военно-морской базе «Абу-Ситта». 20 июля члены Группы совершили поездку в Мисрату, где встретились с командирами, участвующими в военных операциях против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Сирте. 15 ноября члены Группы провели встречу с делегацией Палаты представителей в Тобруке. 19 января 2017 года члены Группы во второй раз посетили военно-морскую базу в Триполи, чтобы встретиться с представителями Центрального банка Ливии и министром обороны, назначенным Президентским советом. Еще три поездки в Ливию были отменены по различным причинам, включая отсутствие самолета, инциденты в области безопасности в пункте назначения и отсутствие контактных лиц в Ливии. Во время этих однодневных поездок была получена важная информация, однако провести непосредственный досмотр изъятых материальных средств или посетить склады оружия и боеприпасов не удалось.

13. По-прежнему вызывает трудности поиск подходящих контактных лиц в Ливии, которые могли бы в качестве представителей власти предоставлять официальные документы. Президентский совет обладает весьма ограниченным потенциалом и очень узкими возможностями по осуществлению административного контроля. Кроме того, другие центры власти продолжают активную деятельность и пользуются поддержкой как населения, так и вооруженных групп.

3. Структуры Организации Объединенных Наций

14. Группа регулярно взаимодействует с МООНПЛ. Группа провела несколько встреч со Специальным представителем Генерального секретаря Мартином Коблером и неоднократно обменивалась информацией с главными секциями МООНПЛ, включая Объединенный аналитический центр миссии, который выступает в роли координатора Группы. Кроме того, на работе Группы положительно отразилось увеличение объема информации, поступающей от Миссии, а поддержка со стороны МООНПЛ в плане материально-технического обеспечения и обмена информацией оказалась чрезвычайно важной для эффективного выполнения Группой своего мандата. Более регулярный обмен документами мог бы оказаться еще более полезен для работы Группы.

15. Группа обменивалась мнениями с Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией [1526 \(2004\)](#), Группой экспертов по Корейской Народно-Демократической Республике, Группой экспертов по Судану, Группой экспертов по Южному Судану, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и Службой по вопросам деятельности, связанной с разминированием, Департамента операций по поддержанию мира.

16. Группа содействовала подготовке доклада Генерального секретаря об угрозе, которую создают для Ливии и соседних стран, включая страны, расположенные у побережья Ливии, иностранные боевики-террористы, завербованные «Исламским государством Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каидой» и связанными с ними физическими лицами, группами, предприятиями и структурами, связанными с «Аль-Каидой», или вступающие в их ряды ([S/2016/627](#)), о представлении которого просил Совет Безопасности в своей резолюции [2292 \(2016\)](#).

4. Другие организации

17. После принятия резолюции [2292 \(2016\)](#) Группа провела встречи с представителями участников операции «София» Средиземноморского военноморского соединения Европейского союза (ЕВНАВФОР МЕД) в Брюсселе и Риме. Группа продолжает поддерживать контакты с участниками этой операции.

18. В ноябре 2016 года в Нджамене Группа получила краткую информацию от участников операции «Бархан», которая представляет собой контртеррористическую операцию, проводимую Францией совместно с пятью сахельскими странами. Одна из целей этой операции заключается в предотвращении незаконных поставок оружия и связанных с ними материальных средств в интересах экстремистских групп. Группа надеется и впредь получать актуальную информацию о случаях изъятий оружия или подозрительных перемещениях.

19. Помимо этого, Группа обменивалась мнениями с представителями Международного уголовного суда и неправительственных организаций.

D. Административная поддержка и отчетные периоды

20. Благодаря специально выделенному вспомогательному персоналу Секретариата значительно сократилось время, затраченное Группой на решение административных и логистических вопросов. Группа выражает признательность за продление ее мандата с 12 месяцев до 15 месяцев и рекомендует сохранить такую продолжительность мандата. Эти принципиальные отличия по сравнению с предыдущим отчетным периодом позволили членам Группы более эффективно проводить свои расследования и совершить все необходимые поездки в Ливию и соседние с нею страны, о чем свидетельствует график их поездок.

21. Хотя затраты времени на оформление поездок Группы уменьшились, ограничения, продиктованные действующими административными правилами и процедурами, продолжают препятствовать эффективной работе Группы. Наиболее острая проблема заключается в том, что билеты резервируются по тарифу, соответствующему «наиболее экономичному, самому прямому маршруту», исходя из определенных параметров, касающихся продолжительности поездки, причем учитываются только даты начала и окончания запланированных встреч, а не наиболее разумное время вылета и стыковки рейсов. Как результат, средняя продолжительность времени пребывания в пути значительно увеличилась, что привело к уменьшению времени работы на местах.

22. Несмотря на частые поездки членов Группы в районы повышенного риска, в которых они проводят важные расследования на основании мандата Совета Безопасности, они до сих пор не подлежат страхованию для лиц, работающих в зонах конфликта. Их мандат предусматривает поездки в некоторые страны, в которых обычное медицинское страхование и страхование на время путешествия не предполагает покрытия расходов на лечение или эвакуацию. Хотя на экспертов распространяется предоставляемое Организацией Объединенных Наций страхование на случай злоумышленных деяний, они не имеют никакого страхового покрытия на случай причинения вреда здоровью в результате несчастного случая или внезапной болезни во время пребывания в некоторых странах с высоким уровнем риска (см. рекомендацию 16).

II. Политические события и применимые критерии

23. С момента прибытия в Триполи 30 марта 2016 года Президентскому совету под руководством Фаиза Сараджа не удается в полной мере осуществлять свои полномочия в соответствии с Ливийским политическим соглашением.

24. Президентский совет пока не может добиться от Палаты представителей утверждения состава правительства национального согласия или начала проведения серьезной социально-экономической политики. Продолжающийся в Триполи конфликт между Советом и непримиримыми вооруженными группами под руководством Халифы аль-Гвелла, а также зависимость Совета от базирующихся в Триполи вооруженных групп¹ могут привести к ослаблению поддержки таких мощных союзников в Мисрате, как муниципальный совет Ми-

¹ Чтобы гарантировать свою собственную безопасность и содействовать «поддержанию порядка» в Триполи, Президентский совет вынужден прибегать к помощи местных «сил безопасности», в состав которых входят такие вооруженные группы, как соединение «Рада», Революционная бригада Триполи и Бригада «Ганива».

сраты². Стремясь не допустить усугубления политических проблем, создаваемых как Палатой представителей, так и аль-Гвеллом, Сарадж выступает за налаживание политического диалога со своими оппонентами под эгидой Совета³.

A. Разногласия в Президентском совете

25. Президентский совет сталкивается с постоянными внутренними разногласиями. Члены Совета, в частности Муса аль-Куни и Омар аль-Асвад, заявили Группе о своем скептическом отношении к составу и работе Совета (см. приложение 7). Эти разногласия вновь проявились в январе 2017 года, когда аль-Куни ушел в отставку, признав свою ответственность за «несостоятельность» Совета.

26. Группа пришла к выводу о том, что авторитет Сараджа постоянно ставится под сомнение всеми его заместителями. Члены Президентского совета Али Фарадж аль-Катрани и Фатхи аль-Маджбри, уроженцы восточной части страны, выступили против ряда политических инициатив, выдвинутых Сараджем с целью ограничить свое политическое окружение. Предполагаемые связи назначенного Советом министра обороны Магди Баргаси с «Бригадами обороны Бенгази», по-видимому, стали причиной дальнейшего раскола Совета на фракции, стоящие на непримиримых позициях.

27. В ходе обсуждений с членами Группы представители южных племен и сторонники прежнего режима осудили ограниченную репрезентативность Президентского совета.

B. Два дополнительных правительства

28. Премьер-министр правительства национального спасения Халифа аль-Гвелл продолжает препятствовать выполнению Ливийского политического соглашения. Он пытается восстановить положение дел, существовавшее до подписания Соглашения, для чего организовал несколько нападений на министерства и штаб-квартиру Высшего государственного совета, расположенную в гостинице «Риксос», контроль над которой правительство национального спасения утратило после прибытия Президентского совета⁴. Возвращение аль-Гвелла вынудило Совет в большей степени положиться на помощь базирующихся в Триполи вооруженных групп в деле защиты государственных институтов. Влияние правительства национального спасения было ослаблено в марте 2017 года после его изгнания из Триполи и, как сообщается, ранения аль-Гвелла.

29. В противовес попыткам Президентского совета сформировать Президентскую гвардию аль-Гвелл создал Национальную гвардию, в состав которой вошли вооруженные группы из Мисраты и Триполи, выступающие против прави-

² “Misrata says relations with PC frozen; road to Tripoli is blockaded”, *Libya Herald*, 18 March 2017. Находится по адресу www.libyaherald.com/2017/03/18/misratans-say-relations-with-pc-frozen-gate-into-city-from-tripoli-is-blockaded/.

³ “Al-Serraj: ‘I will submit a new government to the Libyan Parliament. We welcome Haftar’”, *Al Arabiya*, 28 September 2016. Находится по адресу www.alarabiya.net/ar/north-africa/libya/2016/09/28/السراج-سأقدم-حكومة-جديدة-للبرلمان-اللبي-ونرحب-بحفتر.html.

⁴ “Armed groups led by Khalifa al-Ghweil control the Ministries of Defence and Justice in Libya”, *Al Weeam*, 12 January 2017. Находится по адресу www.alweeam.com.sa/444293/مجموعات-مسلحة-بقيادة-خليفة-الغويل-تسي.

тельства национального согласия⁵. Создание этого подразделения привело к серии вооруженных столкновений в Триполи. Имели место стычки между вооруженными группами, поддерживающими аль-Гвелла, в частности Национальной гвардией, Бригадой «Аль-Марса-эль-Кубра» и группами, поддерживаемыми бывшей Ливийской исламской боевой группой, и группами из Триполи, включая Специальные силы сдерживания, Бригаду «Абу-Салим» и Революционную бригаду Триполи (см. пункт 55). Группы из Триполи в своей поддержке Совета преследуют собственные интересы, гарантируя ему безопасность в обмен на признание и финансовую поддержку (см. рекомендацию 1).

30. Церемония открытия Международного аэропорта Триполи 13 февраля 2017 года, прошедшая под руководством аль-Гвелла и Салаха Бади, была использована для демонстрации силы. Тем временем аль-Гвелл и исполняющий аналогичные обязанности уроженец восточной части страны Абдалла ат-Тани, премьер-министр временного правительства, организовали политические переговоры, в ходе которых оспорили легитимность Президентского совета⁶.

31. Находящийся в Эль-Байде ат-Тани продолжает решительно выступать против Президентского совета, пытаясь, в частности, сохранить влияние на дипломатические представительства на территории Ливии⁷.

32. Ат-Тани и аль-Гвелл неоднократно критиковали Президентский совет за то, что он «позволил иностранным державам править Ливией». В январе 2017 года ат-Тани опубликовал коммюнике, в котором говорилось, что «правительство национального согласия находится под защитой тысяч военнослужащих из Италии» (см. приложение 8). Кроме того, по словам ат-Тани, военные операции Ливийской национальной армии являются единственным способом урегулирования ливийского кризиса⁸.

С. Требования Палаты представителей о внесении поправок в Ливийское политическое соглашение

33. Председатель Палаты представителей Акила Салех является ярким противником действующего Президентского совета и осуществления им исполнительной власти. В сентябре 2016 года Салех призвал членов Палаты прекратить сотрудничество с министерствами, подчиняющимися Совету⁹.

34. В ответ на призывы Сараджа к возобновлению политического диалога Салех потребовал провести прямые переговоры с Высшим государственным советом. Палата представителей назначила комитет в составе 15 членов для согласования поправки к Ливийскому политическому соглашению в соответствии

⁵ “Clashes between GNA and NSG forces in Tripoli”, Afrigatenews, 8 February 2017. Находится по адресу www.afrigatenews.net/content/معارك-بين-قوات-الإنقاذ-والوفاق-في-طرابلس.

⁶ См. <https://www.youtube.com/watch?v=I29vZHAf0zs&feature=youtu.be>.

⁷ “Al-Thinni meets the Consul General of the Sudan in Libya”, Libya al-Mostakbal, 26 December 2016. Находится по адресу www.libya-al-mostakbal.org/10/12543/الثني-يلتقي-القنصل-العام-للسودان-لدى-ليبيا.html.

⁸ Hadi Fornaji, “Thinni spurns calls for political dialogue, says ‘military solution’ is only answer to Libya crisis”, *Libya Herald*, 8 April 2017. Находится по адресу www.libyaherald.com/2017/04/08/thinni-spurns-calls-for-political-dialogue-says-military-solution-is-only-answer-to-libya-crisis/.

⁹ “Saleh calls for [stakeholders] to refrain from cooperating with the ministers of the GNA and continue cooperating with the interim Government”, Al-Marsad, 26 September 2016. Находится по адресу <http://almarsad.co/2016/09/26/صالح-يدعو-لعدم-التعامل-مع-وزراء-حكومة-ال-مؤقتة/>.

с Каирской декларацией¹⁰. Более всего Салех обеспокоен вопросом формирования вооруженных сил, в частности вопросом о назначении и сфере полномочий верховного главнокомандующего (статья 8 Ливийского политического соглашения). Представляется, что Салех стремится максимально расширить полномочия Ливийской национальной армии и Халифы Хафтара.

35. В Палате представителей произошел раскол, и значительная часть ее членов выступает против бескомпромиссной позиции, занимаемой Салехом. Этот раскол усугубился вследствие нападения «Бригад обороны Бенгази» на «нефтяной полумесяц» в марте 2017 года и последующего решения Палаты прекратить любой дальнейший диалог с представителями западной части страны.

36. В ноябре 2016 года члены Группы провели встречу с депутатами Палаты представителей. Некоторые депутаты утверждали, что Президентский совет не имеет под собой конституционной основы и что его члены не были избраны или одобрены Палатой. Кроме того, в нем преобладают члены группы «Фаджр Либия», которая, как считается, отстаивает исламистские позиции. Помимо этого, Палата предложила изменить режим санкций в отношении Ливии, и в частности отменить оружейное эмбарго для Ливийской национальной армии (см. приложение 9).

D. Военное правление Ливийской национальной армии

37. Одним из главных политических событий на востоке Ливии стало назначение Палатой представителей военного губернатора региона Дерна — Бен-Джавад, что привело к замене гражданских лиц, занимавших должности мэров, кадровыми военными. Решения, принятые военным губернатором Абдом аль-Раззак ан-Надхури, который также является начальником штаба Ливийской национальной армии, включали значительные ограничения гражданских свобод в восточной части Ливии. В частности, он принял решение о запрете проведения демонстраций в Бенгази без его письменного разрешения.

38. В регионе, простирающемся от Тобрука до Бен-Джавада, задержаниям и акциям устрашения со стороны Ливийской национальной армии подверглись десятки активистов, членов Палаты представителей и сотрудников органов правосудия и безопасности, что было сделано с целью заставить замолчать политическую оппозицию.

39. 16 февраля 2017 года Абд аль-Раззак ан-Надхури издал постановление о запрете на поездки без сопровождения для женщин моложе 60 лет¹¹. В 2013 году была опубликована аналогичная фетва муфтия аль-Гарьяни. Кроме того, для всех ливийцев была введена обязанность заблаговременного получения разрешений на поездки от Генерального следственного органа (именуемого Органом внутренней безопасности) (см. приложение 10).

40. Растущее влияние салафитов и военное правление Ливийской национальной армии в совокупности ведут к усилению контроля над обществом. В январе 2017 года в Эль-Мардже Департамент уголовного розыска по распоряжению Комитета по делам вакуффов конфисковал партию книг, тем самым подорвав ав-

¹⁰ “Full details of the Haftar-Al-Serraj agreement in Cairo”, Al-Arabiya, 15 February 2017. Находится по адресу www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/02/15/التفاصيل-الكاملة-لاتفاق-السراج-في-القاهرة-حقت-والسراج-في-القاهرة.html.

¹¹ “Al-Nadhuri: ban on Libyan women’s travel without a guardian was decided by national security considerations”, Al-Wasat, 20 February 2017. Находится по адресу <http://alwasat.ly/ar/news/libya/130172/>.

торитет министерства информации и культуры. Этот инцидент продемонстрировал степень влияния священнослужителей-мадхалитов¹² на государственные институты в восточной части Ливии¹³. В 2014 году саудовский шейх Усама аль-Утайби избрал главу Комитета Масуда аль-Надхури проповедником салафитско-мадхалитского вероучения (см. приложение 11). Его кандидатура была утверждена Раби аль-Мадхали, видным салафитским богословом из Саудовской Аравии¹⁴.

III. Развитие ситуации в плане безопасности и применимые критерии

A. Последствия событий в Сирте и статус «Исламского государства Ирака и Леванта»

41. Заключительные этапы операции «Аль-Буньян аль-Марсус» в Сирте осложнились рядом проблем. Согласно информации, поступившей от военных контактов в Мисрате, в период с 28 октября по 2 ноября 2016 года проведение операций было прервано из-за нехватки боеприпасов. Участники операции оказали давление на Президентский совет, вынудив его выделить им 30 млн. ливийских динаров, которые использовали для закупки боеприпасов на черном рынке в Сабхе.

1. Действия в интересах, от имени или под руководством физических лиц или организаций, включенных в перечень

42. ИГИЛ создало в Сирте свою административную структуру. Группа собрала доказательства осуществляемой этой структурой пропагандистской деятельности и документы, подтверждающие, что она занималась организацией коллективных банковских операций, проводила операции с оружием и регулировала семейную жизнь населения (см. приложение 12). Кроме того, Группа получила из Сирта документ, в котором упоминается, что ИГИЛ приобрела боеприпасы у Усамы Джадхрана, брата Ибрагима Джадхрана. Группа проводит расследование с целью установить, являлась ли поставщиком этих боеприпасов Служба охраны объектов нефтяного сектора — Центральный регион (см. пункт 76 и приложение 22).

2. Действия, создающие угрозу миру

Статус ИГИЛ

43. В результате поражения ИГИЛ в Сирте у Мисраты появилась возможность оспорить формируемое Хафтаром представление о Ливийской национальной армии как о единственной в Ливии силе, ведущей борьбу с терроризмом. Это укрепило легитимность Президентского совета в глазах международ-

¹² Строгая разновидность квинетистского аполитичного салафизма, берущая свое начало от саудовского богослова Раби аль-Мадхали; она предписывает беспрекословное подчинение правителям.

¹³ “The true facts about the books seized in Marj”, Al-Wasat, 22 January 2017. Находится по адресу <http://alwasat.ly/ar/news/libya/130172/>.

¹⁴ “A compendium of sheikhs’ endorsements of certain religious students in the eastern region – Marj”, Bayenah Salaf, 16 September 2014. Находится по адресу <http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=22097>.

ного сообщества, и правительства нескольких государств поздравили Сараджа с устранением угрозы, нависавшей над Средиземноморским побережьем¹⁵.

44. ИГИЛ по-прежнему представляет угрозу для безопасности во всем регионе. О присутствии ячеек ИГИЛ на окраинах Сирта, в частности в Джизе, Гурайбате, Вади-Замзаме, Сук-аль-Хамисе, Увайнате и Идрире, свидетельствуют мелкие нападения с применением вооруженных пикапов с установленными на них пулеметами калибра 14,5 мм¹⁶. Командование операции «Аль-Буньян аль-Марсус» сформировало контртеррористические силы для ареста лиц, подозреваемых в терроризме, и их передачи в специальный военный трибунал¹⁷.

Напряженность в рядах сил операции «Аль-Буньян аль-Марсус»

45. Между различными компонентами операции «Аль-Буньян аль-Марсус», отвечающими за обеспечение безопасности в Сирте и содействие при проведении операций по разминированию, существуют сильные трения. Это представляет угрозу для стабильности в Сирте.

46. Основные въезды в Сирт охраняет одна бригада, связанная с указанной операцией и укомплектованная главным образом комбатантами из Мисраты (см. приложение 13)¹⁸. Другое подразделение, «604-й батальон салафитов», контролирует центр города. Большинство служащих «604-го батальона» являются выходцами из Сирта и придерживаются идеологии мадхалитов. Они были обучены и экипированы базирующимися в Триполи Специальными силами сдерживания Абда аль-Рауфа Кары. Однако через своего эмира Абда аль-Хамида Ибрагима бен Раджеба аль-Ферджани из племени ферджан Хафтара они поддерживают тесный контакт и с высшим офицерским составом Ливийской национальной армии. По сообщениям, представители «604-го батальона» несколько раз приезжали из Триполи в Бейду.

47. 16 января 2017 года «604-й батальон» предостерег организацию «Братья-мусульмане» и вооруженные группы, ранее связанные с Ливийской исламской боевой группой, против любой попытки открытия второго фронта против «сил Востока»¹⁹.

В. Боевые действия в Бенгази

48. Несмотря на то что Ливийская национальная армия ведет в Бенгази войну на истощение, экстремистские вооруженные группы, такие как «Ансар аш-Шариа» в Бенгази (QDe.146) и Совет шуры революционеров Бенгази, упорно сопротивляются. Ливийская национальная армия добилась относительных военных успехов в районах Сук-аль-Хут, Бусниб и Сабри. К марту 2017 года ЛНА

¹⁵ “Britain’s Foreign Office congratulates the Chair on liberating Sirte from the grip of the organization”, Ean Libya, 15 December 2016. Находится по адресу www.eanlibya.com/archives/104584.

¹⁶ “Monitoring the movements of Da’esh operatives in Zamzam, Wadi Tininay, Urban and Suq al-Khamis”, Al-Wasat, 8 January 2017. Находится по адресу <http://alwasat.ly/ar/news/libya/129438/>.

¹⁷ “Al Ghasri: personnel from Operation Bunyan Marsus will join counter-terrorism force”, Libya al-Mostakbal, 5 January 2017. Находится по адресу www.libya-al-mostakbal.org/88/13121/الإرهاب-مكافحة-حقل-جهاز-سد-يد-ضمن-المرصوص-ال-بذيان-من-عناصر-الغصري.html.

¹⁸ “Proposal: military force to be tasked with securing Sirte main entrances”, Libya Observer, 17 December 2016. Находится по адресу www.libyaobserver.ly/news/proposal-military-force-be-tasked-securing-sirte-main-entrances.

¹⁹ “‘604 Infantry’: Muslim Brothers and Libyan Islamic Fighting Group seek to open a front against eastern Libyan forces”, Al-Wasat, 16 January 2017. Находится по адресу <http://alwasat.ly/ar/news/libya/130172/>.

удалось взять под контроль большую часть Бенгази, включая Каваршу и Канфуду. Служащие Ливийской национальной армии убили одного из последних старших руководителей Совета шуры Джалала Махзума, а его изувеченное тело протащили по улицам Бенгази²⁰.

49. По признанию командующего военно-воздушными силами Сакра ад-Джаруши операции Ливийской национальной армии в значительной степени зависят от поставок оружия из-за границы. Ад-Джаруши заявил, что для продолжения поставок оружия сын Хафтара Саддам Хафтар и представитель Ливийской национальной армии Айюб аль-Ферджани были направлены в зарубежные поездки²¹. Поставки находятся под неослабным контролем узкого круга доверенных лиц Хафтара. Источники с фронта пояснили Группе, что условием продолжения поставок боеприпасов является демонстрация полной приверженности национальным амбициям Ливийской национальной армии.

50. В адрес Ливийской национальной армии неоднократно звучали обвинения в попустительстве побегу комбатантов ИГИЛ из Бенгази в Бени-Валид. Один высокопоставленный чин Ливийской национальной армии в своем интервью не отрицал эти обвинения²².

51. Совет шуры революционеров Бенгази продолжал вербовочную деятельность в Мисрате по крайней мере до января 2017 года. Завод «Либиан айрон энд стил компани» является пунктом сбора боевиков (см. приложение 14). Здесь они получают свое первое вознаграждение (2000 ливийских динаров) и оружие. Предприниматель из Мисраты Ашраф бен Исмаил контролирует процесс медицинской эвакуации и лечения боевиков из Бенгази, в том числе членов организации «Ансар аш-Шариа» в Бенгази (QDe.146). В декабре 2016 года муниципальный совет Мисраты издал распоряжение препятствовать оказанию любой военной поддержки Совету шуры. В ответ на эту меру были предприняты попытки создать альтернативные цепи переправки боевиков, в том числе из южного племени махамид.

52. В конце ноября 2016 года личный состав ЕВНАВФОР МЕД, участвующий в операции «София», досмотрел ливийской траулер «Луффи», следовавший из Бенгази в Мисрату. Представители Соединения сообщили Группе, что «Луффи» был зафрахтован «силами, находящимися под контролем правительства национального согласия» в гуманитарных целях и что судно пользуется суверенным иммунитетом. Поэтому досмотр судна, требуемый резолюцией 2292 (2016), не производился. Однако по приглашению военнослужащие Соединения несколько раз поднимались на борт этого судна. Каждый раз они замечали там раненых боевиков и оружие. По словам капитана, оружие предназначалось для целей самообороны. Согласно сведениям, полученным из местных источников, «Луффи» принадлежит офицеру береговой охраны, который является членом Военного совета Мисраты. Из тех же источников также стало известно, что траулер регулярно перевозил раненых боевиков и замаскированное оружие (минометы, противотанковые средства) (см. рекомендации 1 и 3).

²⁰ См. <https://youtu.be/2FpGAPW8iLw>.

²¹ См. <https://youtu.be/WFqD010pwuI>.

²² См. www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=TywCfngz.

С. События в Триполи и на западе Ливии

1. Действия, создающие угрозу миру

Соперничество между бригадами, связанными с Мисратой, и бригадами, связанными с Триполи

53. Столкновения между вооруженными группами, связанными с Мисратой и Триполи, продолжают подрывать авторитет Президентского совета и безопасность в столице Ливии и ведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Эти столкновения обусловлены несколькими факторами.

54. Во-первых, отмечается усиление напряженности в результате требований и похищений, которыми занимаются связанные с Мисратой группы. Например, в марте 2017 года жители Курджи, Гот-аш-Шааля и Хай-аль-Андалуса перекрыли дороги и напали на здания, находившиеся под защитой бригад, связанных с Мисратой и Джаду. Протесты переросли в вооруженное столкновение между «Революционной бригадой Триполи» и бригадой «Абу-Салим», с одной стороны, и бригадами из Мисраты, верными Халифе аль-Гвейлю, — с другой (см. приложение 15). Последние были вытеснены из районов Кусур, Фаллах и Каркариш.

55. Во-вторых, продолжается борьба за контроль над учреждениями. В качестве примера можно привести захват «Революционной бригадой Триполи» отделения разведывательной службы в Хай-аль-Андалусе (где были захвачены важные архивы) в августе 2016 года²³ и последующую реакцию Мисраты, откуда были направлены силы под командованием Салаха Бади для восстановления контроля над утраченными позициями. По словам командующего операцией «Аль-Буньян аль-Марсус», «Сирт был ловушкой, призванной ослабить нас в Триполи. В ходе этих столкновений погибло много людей и большое число машин было выведено из строя. Мы пытаемся урегулировать эту ситуацию».

56. В отсутствие контроля и руководства со стороны Президентского совета такое соперничество может привести к новым столкновениям, несмотря на подписание 15 марта 2017 года Триполийского соглашения (см. приложение 16).

Резонансные убийства

57. Дальнейшее обострение напряженности было вызвано убийством видного ливийского ученого Надера аль-Омрани, связанного с институтом «Дар аль-Ифта». В ряде сообщений средств массовой информации были высказаны предположения о том, что к убийству причастен Абд аль-Хахим Мекдаш, бывший сторонник Абда аль-Рауфа Кары. Подобные нападения закрепляют разделение Триполи на зоны, контролируемые оппозиционными вооруженными группировками, ограничивают свободу передвижения, в том числе высокопоставленных деятелей.

Связи с преступными сообществами

58. Многие вооруженные группы участвуют в торговле людьми и контрабанде топлива на береговой линии между Триполи и Тунисом и благодаря этому значительно обогатились (см. пункт 251). В течение прошлого года неоднократно происходили прямые или непрямые столкновения между этими пре-

²³ “Forces loyal to the Government of National Accord take control of a General Intelligence position in Tripoli”, Libya Channel, 14 August 2017. Находится по адресу www.libyachannel.com/2016/08/14/اتفاق-حكومة-تموال-ي-ق-وات.

ступными сообществами (см. приложение 17). В 2016 и 2017 годах поступили сообщения о десятках жертв в Эз-Завие. Кроме того, вооруженные группы, вовлеченные в преступную деятельность, затрудняют работу местных органов власти, например муниципального совета Сабраты, тем самым создавая угрозу миру (см. приложение 18).

59. 17 августа 2016 года у побережья Ливии быстроходный катер напал на судно организации «Врачи без границ». В нападении приняли участие двое служащих береговой охраны Деллы. Личности нападавших были установлены: они являются сторонниками начальника службы береговой охраны Эз-Завии Абда эр-Рахмана Милада (он же аль-Биджа) и принимают участие в контрабандной деятельности.

2. Нападения на любые порты в Ливии или на ливийские государственные учреждения или объекты

60. 14 октября 2016 года коалиция вооруженных групп способствовала возвращению Халифы аль-Гвейля в Высший государственный совет, заседающий в здании гостиницы «Риксос» в Триполи²⁴. 12 января 2017 года правительство национального спасения взяло под свой контроль несколько министерств, включая министерства обороны и юстиции. Аль-Гвейль воспользовался тем, что несколько вооруженных групп, базирующихся в Триполи, были настроены против Президентского совета, а ряд других вооруженных групп (включая бывшую Ливийскую исламскую боевую группу) неоднозначно относятся к Ливийскому политическому соглашению. В тот момент «Революционная бригада Триполи» и бригада «Абу-Салим», предположительно являвшиеся союзниками Президентского совета, отказались, прельстившись финансовым вознаграждением, выступить против возвращения Аль-Гвейля в Триполи.

61. 18 марта 2017 года личный состав бригады Буни, отвечавший за охрану аэропорта «Митига», совершил нападение на штаб-квартиру Президентского совета в Абу-Ситте и предпринял попытку вытеснить Президентский совет из Триполи. Руководство группы тесно связано с Мустафой Нухом и Абдом аль-Хакимом Бельхаджем.

62. 10 апреля 2017 года группа лиц на десяти вооруженных пикапах совершила нападение на резиденцию управляющего Центральным банком Ливии в Триполи. По данным источников Банка, нападение было совершено «Революционной бригадой Триполи» и бригадой «Абу-Салим» с участием Хашима Бишра. Вооруженные группировки зачастую пытаются вмешиваться в деятельность финансовых учреждений для продвижения своих политических или финансовых интересов, в том числе путем запугивания (см. пункты 191 и далее).

63. 10 октября 2016 года вооруженная группа, тесно связанная с аль-Гвейлем, совершила нападение на Управление записи актов гражданского состояния, убив его заведующего Садика аль-Нухайси. Вооруженные группы неоднократно нападали на органы ЗАГС, чтобы иметь возможность фальсифицировать данные, касающиеся актов гражданского состояния, в целях изготовления поддельных паспортов.

64. Нападение на муниципальный совет Мисраты, совершенное 13 апреля 2017 года, свидетельствует об усилении напряженности в условиях начинающегося противостояния между действующими в городе непримиримыми политическими движениями. Их разногласия касаются таких вопросов, как Ливий-

²⁴ “Khalifa Al-Ghweil, head of the ‘revolutionary’ Salvation Government”, Al Jazeera, 29 October 2017. Находится по адресу www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/10/27/

ال ئة رة-ال ل ل ب بة-ال إن فاذ-ح كومة-رئ يس-ال غو ل ل خ ل ل بة

ское политическое соглашение, диалог с жителями восточных районов, связи с радикальными движениями и ситуация на юге Ливии.

3. Действия в интересах, от имени или под руководством физических лиц или организаций, включенных в перечень

65. Все ливийские стороны, включая «Ансар аш-Шариа» в Бенгази (QDe.146) и «Ансар аш-Шариа» в Сирте, боролись за возможность контролировать органы записи актов гражданского состояния и паспортные столы. Благодаря такому контролю у них появлялась возможность незаконно выдавать паспорта, в том числе иностранным боевикам, которые впоследствии отправлялись за рубеж. Группа изучила копии незаконно выданных паспортов и смогла установить личность одного гражданина Судана, который получил такой паспорт в Мисрате и в мае 2015 года выехал в Турцию (см. приложение 19). В августе 2015 года турецкие власти ввели визовый режим для прибывающих в Турцию граждан Ливии, с тем чтобы снизить риски в плане безопасности, обусловленные политическими событиями в Ливии²⁵.

66. Иностранцы, завербованные в ряды «Ансар аш-Шариа» в Бенгази (QDe.146) и «Ансар аш-Шариа» в Сирте, были расквартированы в нескольких местах, в том числе в Триполи. Они приняли участие в операциях, повлекших за собой дестабилизацию обстановки, в частности в нападении на Высший государственный совет, совершенном в Триполи в октябре 2016 года. В октябре 2016 года иностранные боевики присутствовали в районах Габат-ан-Наср и Хадба, которые, соответственно, находятся под контролем Тарека аль-Гадбана и Халеда аш-Шарифа, являвшихся ранее членами Ливийской исламской боевой группы.

67. Несмотря на свои предыдущие связи с местными элементами из ИГИЛ, в 2016 году бригада Анаса эд-Даббаши в Сабрате вела активные боевые действия против ИГИЛ и передала Специальным силам сдерживания в Триполи одного из старших командиров ИГИЛ. Неясно, продолжала ли она после этого поддерживать какие-либо связи с организациями, включенными в перечень Организации Объединенных Наций.

D. Конфликт в южных районах

68. Начавшаяся в апреле 2017 года беспрецедентная эскалация насилия на юге Ливии, в том числе воздушные удары, наносимые противостоящими военно-воздушными силами, является еще одним свидетельством продолжающейся борьбы за власть. Политический раскол углубила явная причастность Президентского совета и назначенного им министра обороны к выдаче приказа о нападении на силы Ливийской национальной армии, наступающие на Таманхинт (см. приложение 20).

69. Таманхинт является последним военным оплотом сил Мисраты на юге страны. Из-за участия «Бригад обороны Бенгази» и «Бригады южного щита» командир Ливийской национальной армии Мохаммад бен Найель не смог занять Таманхинт в ходе последней череды боев, однако ожидается возобновление боевых действий. Предполагается, что связь определенных элементов из рядов «Бригад обороны Бенгази» и «Бригады южного щита» с «Ансар аш-Шариа» в Бенгази (QDe.146) и «Аль-Каидой» (QDe.004), соответственно, при-

²⁵ “Turkey imposes visa requirements on Libyans”, TRT Arabic, 27 August 2015. Находится по адресу www.trtarabic.tv/الليبيين على-الدخول-تأشيرة-تفرض-رك/يا.

2. Действия в интересах, от имени или под руководством физических лиц или организаций, включенных в перечень

76. Организации, связанные с «Аль-Каидой», присутствовали в районе «нефтяного полумесяца», в частности в районе Эн-Науфалии, еще до 2011 года. Их присутствие расширилось с созданием ячеек «Ансар аш-Шарии» в Сирте и Адждабии, где они пользовались государственными ресурсами, предоставляемыми Халедом аш-Шарифом и Ибрагимом Джадхраном²⁷. Полученный Группой документ ИГИЛ свидетельствует о наличии деловых связей между Усамой Джадхраном и командующим ИГИЛ Абу Усамой аль-Тунси. Аль-Тунси был убит в октябре 2016 года в ходе операции «Буньян марсус», а его имя фигурирует еще в одном документе, захваченном в ходе этой операции (см. приложение 22).

77. Согласно сведениям, полученным из министерства обороны в Триполи, ячейки ИГИЛ распространились по всему району «нефтяного полумесяца», в частности проникли в районы Бени-Валида и Эн-Науфалии. Присутствие в Эн-Науфалии Ахмада аль-Хаснави (связанного с «Аль-Каидой») в ходе последнего нападения «Бригад обороны Бенгази» в марте 2017 года затрагивает целый ряд вопросов, касающихся связей «Аль-Каиды» с ячейками ИГИЛ. Разногласия между ИГИЛ и «Аль-Каидой» менее заметны в Ливии, и, следовательно, боевики ИГИЛ, спасающиеся бегством из Сирта, могли присоединиться к группам, связанным с «Аль-Каидой» (см. приложение 21).

78. Группа получила сообщения о передвижениях экстремистских вооруженных формирований в горном районе, который простирается от Лута до Бунуджайма, расположенного на южной границе района «нефтяного полумесяца».

3. Нападения на любые порты в Ливии или на ливийские государственные учреждения или объекты

79. Иностранные вооруженные группы из Чада и Судана участвовали в угоне принадлежащих нефтяным компаниям автомобилей, которые затем продавались на рынке в суданском городе Тина.

80. Нынешняя неблагоприятная обстановка в плане безопасности, а также тот факт, что нефтяные терминалы были закрыты Службой охраны объектов нефтяного сектора Ибрагима Джадхрана на протяжении более чем двух лет, до тех пор пока Ливийская национальная армия вновь не взяла их под свой контроль в сентябре 2016 года, привели к общему упадку инфраструктуры в результате ее неадекватного обслуживания.

IV. Развитие событий в политической сфере и изменения в области безопасности в регионе

81. Для преодоления политического тупика в октябре 2016 года МООНПЛ представила новую «дорожную карту», на основе которой под руководством Алжира, Туниса и Египта была разработана трехсторонняя инициатива. Последующее принятие в феврале 2017 года Каирской декларации не привело к не-

²⁷ Члены группировки «Ансар аш-Шариа» в Сирте получали денежное вознаграждение в качестве членов бригад, связанных с министерством обороны, таких как бригада Фаруха из Мисраты.

медленному прогрессу²⁸. Страны региона, которые посетили члены Группы, считают урегулирование ливийского кризиса одной из приоритетных задач и единодушно заявили о своей поддержке Ливийского политического соглашения, однако при этом у них имеются значительные расхождения во взглядах и мнениях. Некоторые страны региона поддерживают также альтернативные политические процессы²⁹.

82. Одним из препятствий на пути к политическому урегулированию ситуации в Ливии остаются разногласия на региональном уровне. Эта встреча позволила сблизить точки зрения касательно ситуации в Ливии и встрече с Хафтаром, которую планируется организовать. Вокруг Ливии образовалось два региональных союза. В целом схожих позиций придерживаются Чад, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, а также Катар, Судан и Турция.

A. Участие наемников

83. Иностранное вмешательство в дела Ливии стало принимать более прямую форму по мере расширения участия чадских и суданских наемников. Их действия в районе «нефтяного полумесяца» создают непосредственную угрозу для безопасности и экономической стабильности Ливии (см. приложение 23). Наемники участвуют в преступной деятельности, включая торговлю людьми и наркотиками. Кроме того, неоднократные нападения иностранных вооруженных групп на отдельных граждан и имущество на юге Ливии усилили у местного населения чувство уязвимости и недоверия к Ливийской национальной армии и «Третьей силе» Мисраты.

84. Бывшие командиры Освободительной армии Судана/Минни Минави подтвердили Группе, что сближению основных дарфурских командиров и командного состава Ливийской национальной армии способствовали арабские посредники и бывшие должностные лица режима, а также денежные переводы. Группа также получила сообщения о том, что в середине октября 2016 года в Эль-Мардже состоялась встреча с командирами Освободительной армии Судана/Минни Минави.

85. Группы из Чада были также размещены на базах в Ахджар-аль-Сюде и Сабхе. В апреле 2016 года, после получения важной финансовой и военной поддержки в обмен на участие в боевых действиях в Ливии, они создали вооруженное формирование «Фронт за политическую преемственность и согласие в Чаде»³⁰. Согласно сведениям, полученным от источников из этого формирования, оно принимало участие только в операциях против ИГИЛ. Источники добавили, что их пытались завербовать все стороны, включая Ливийскую национальную армию. Однако в ходе проведенных расследований Группа выяснила, что вышеупомянутое формирование приняло участие в нападении, которое было совершено в марте 2017 года под командованием «Бригады обороны Бенгази» и в ходе которого был убит один из его старших командиров.

²⁸ “Full details of the Haftar-Al-Serraj agreement in Cairo”, Al-Arabiya, 15 February 2017. Находится по адресу www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/02/15/الاجتماع في القاهرة تفصيلي حول اتفاق سراج-حفظ-تراث-فاق.

²⁹ “Tunisian National Salvation Front asks for financial and media support from the United Arab Emirates”, Al Arabi 21, 19 January 2017. Находится по адресу <http://m.arabi21.com/story/979349/الإمارات-من-جوانب-ياحمالا-يادعمان-طلب-ال-تونس-ب-الإذ-نقاذ-979349>.

³⁰ “Le ‘FACT’, nouvelle rébellion créée dans le nord du Tchad”, *Journal du Tchad*, 12 April 2016. Находится по адресу www.journaldutchad.com/article.php?aid=9047.

В. Влияние вооруженных групп наемников на регион

86. Судан выразил Группе обеспокоенность по поводу того, что суданские вооруженные группы, участвующие в конфликте в Ливии, могут подорвать усилия, направленные на достижение мира в Дарфуре. В ходе встречи с членами Группы власти Чада подчеркивали, что влияние чадских повстанцев на ситуацию в Ливии является незначительным. Однако 6 января 2017 года Чад объявил о закрытии своей границы с Ливией с целью предотвратить просачивание чадских повстанцев, после того как военно-воздушные силы Ливийской национальной армии в декабре 2016 года в Джуфре нанесли удар по позициям «Фронта за политическую преемственность и согласие в Чаде». 19 января 2017 года французские власти ввели в отношении основателей группы Махамата Нури и Махди Али Махамата финансовые санкции, которые будут действовать в течение шести месяцев. Франция не проинформировала Группу о том, связано ли это с их наемнической деятельностью в Ливии (см. приложение 23).

С. Военные советники в Триполи

87. Группа подтвердила присутствие палестинских военных экспертов в Триполи. Опрошенный Группой палестинский чиновник отрицал какую-либо деятельность в Ливии. Вместе с тем он подтвердил, что в 2016 году в Триполи были арестованы восемь членов его фракции — члены палестинской диаспоры в Ливии. Группа все еще ведет расследование этого дела.

V. Действия, нарушающие применимые международные стандарты в области прав человека или нормы международного гуманитарного права, или действия, представляющие собой посягательства на права человека

88. Группа по-прежнему часто получает сообщения о серьезных нарушениях прав человека. Вследствие беззакония и отсутствия институционального контроля над вооруженными группами, часть которых продолжает действовать на основании официальных мандатов, положение в области прав человека ухудшилось (см. рекомендацию 13).

A. Похищение людей, произвольные задержания и пытки

89. По всей Ливии условия содержания под стражей остаются бесчеловечными, а формальные и неформальные центры содержания заключенных находятся под контролем вооруженных групп. Эти группы производят аресты и задержания с нарушениями надлежащей законной процедуры. Группа получила большое число сообщений о похищениях и произвольных задержаниях, к которым вооруженные группы прибегают для извлечения политической или материальной выгоды. Жертвами таких действий зачастую становятся политики, активисты, банковские служащие и журналисты.

1. Восточная часть Ливии

90. В распоряжении Группы имеются свидетельские показания, указывающие на существование секретного отделения в тюрьме «Карнада» в Шаххате. По-

терпевшие сообщили, что они были похищены местной вооруженной группой под руководством Ахмада аль-Гарура (убит в Аждабии в марте 2017 года). Впоследствии их передали Ливийской национальной армии и держали в заключении в секретном отделении тюрьмы «Карнада». По сообщениям, им отказывали в доступе к санитарно-гигиеническим помещениям и подвергали психологическим пыткам, а «некоторых заключенных жестоко избивали». Согласно показаниям, работу секретного отделения контролировали Мунир Белаз и Раби аш-Шариф из бригады салафитов «Ат-Таухид». Мунир Белаз было официально уполномочен начальником штаба Ливийской национальной армии Абд-ар-Раззаком ан-Надхури осуществлять охрану периметра тюрьмы. Секретные места содержания под стражей Ливийской национальной армии есть и в сельских районах Бенгази; ими управляют Салах аль-Хувейди и Махмуд аль-Варфалли. Во многих случаях правозащитным организациям и семьям задержанных не предоставляют списки заключенных.

91. Группа также документально зафиксировала случаи пыток и один случай сексуального насилия, имевшие место в подразделении службы внутренней охраны в тюрьме «Кувейфия», которым командует полковник Мохаммад Идрис ас-Сеаити (см. приложение 24).

2. Западная часть Ливии

92. Группа получила доказательства того, что в тюрьме «Хадба» в Триполи с заключенными жестоко обращаются, пытаются их и отказывают им в доступе к медицинской помощи. Халед аш-Шариф, начальник тюрьмы, пользовался тем, что в «Хадбе» содержатся ключевые фигуры прежнего режима, чтобы оказывать политическое воздействие на сторонников прежней власти в ходе переговоров по вопросу о национальном примирении, проходивших в Дохе в апреле 2016 года. Некоторые лица, ответственные за работу тюрьмы, непосредственно причастны к нарушениям прав человека (см. приложение 25).

Вооруженные группы, связанные с правительством национального спасения

93. Вооруженные группы, связанные с правительством национального спасения, замешаны в ряде случаев похищений и пыток. Служба охраны президента, которую возглавляет Мохаммад Салем Димона, использовала центры временного содержания в районе Фелах (центр временного содержания Управления по борьбе с незаконной миграцией) и в районе гостиницы «Риксос» (см. приложение 26). Димона, который в марте 2017 года перенес свою штаб-квартиру в международный аэропорт Триполи, несет прямую ответственность за похищение нескольких человек, в числе которых были высокопоставленные лица.

Вооруженные группы, связанные с Президентским советом

94. Группа располагает показаниями свидетелей о похищениях, произвольных задержаниях и пытках журналистов и активистов, в которых замешан Хайтам ат-Таджури, командир «бригады революционеров Триполи», которая после получения официального мандата правительства национального спасения, а затем и правительства национального согласия была преобразована в первый отдел по вопросам безопасности Центрального управления общей безопасности (см. приложения 27 и 28 и рекомендацию 1).

95. Специальные силы сдерживания, которые возглавляет Абд ар-Рауф Кара, заведуют центром содержания в Митиге, где отдельно от остальных заключенных содержатся от 300 до 500 человек, подозреваемых в связях с «террористическими организациями». Их список не был предоставлен правозащитным организациям, которые не смогли посетить это отдельное «политическое отделение».

ние». Группа получила сообщения о применении пыток и жестоком обращении, но проверить эти сведения не смогла.

96. Похищением людей с целью получения выкупа по-прежнему активно занимаются представители племени варшафана. В начале 2016 года Наср ад-Дин Бу Омайед, руководитель одной из бригад варшафана, казнил ливийского государственного служащего, находившегося в одном из подконтрольных бригаде неофициальных мест временного содержания под стражей. Варшафана совершают похищения в целях мести либо обмена заложников на «своих» людей, похищенных вооруженными группами в Триполи.

В. Массовые убийства

97. 22 июля и 28 октября 2016 года в Бенгази были найдены тела 14 и, соответственно, 10 человек. На трупах обнаружены следы пулевых ранений и пыток, указывающие на то, что жертвы были казнены. Насколько понимает Группа, по меньшей мере 10 жертв опознаны, причем некоторые из них ранее пропали без вести в районах, подконтрольных Ливийской национальной армии. Представители Ливийской национальной армии, с которыми беседовала Группа, заявили, что расследование находится под контролем военного губернатора региона Дерна — Бин-Джаввад.

98. 11 июня 2016 года в Триполи были обнаружены тела 11 сторонников прежнего режима. Ранее их содержали в изоляторе «Рувайми», а 8 июня 2016 года суд в Триполи постановил освободить их. Сообщалось, что тюремная администрация сознательно откладывала их освобождение и передала их вооруженной группе, которая их казнила. 8 июня 2016 года «Дар-эль-Ифта» высказался против освобождения заключенных, связанных с прежним режимом, постановив, что это противоречит нормам исламского права³¹.

С. Суммарные казни заключенных

99. В Сирте и Бенгази вооруженные группы осуществляли суммарные казни военнопленных, что является явным нарушением Женевских конвенций³².

100. На двух видеороликах, размещенных в социальных сетях, запечатлена суммарная казнь четырех заключенных — членов Совета шуры революционеров Бенгази, которую осуществили военнослужащие Ливийской национальной армии, в том числе полковник Махмуд аль-Варфалли. Представители Ливийской национальной армии сообщили Группе, что Аль-Варфалли был помещен под арест. Однако по состоянию на 9 апреля 2017 года Аль-Варфалли, по-видимому, все еще действовал на передовых позициях в качестве командира сил специального назначения Ливийской национальной армии. В июне 2016 года Группа уже получала сообщения о том, что Аль-Варфалли осуществлял суммарные казни (см. приложение 29). Командиры Ливийской национальной армии из числа салафитов публично призывали к казни «вероотступников»³³.

³¹ “At the outset of the blessed month of Ramadan, 12 truths to remember and learn from”, Ifta.Ly, 5 June 2016. Находится по адресу <https://ifta.ly/web/index.php/2013-04-23-10-53-45/3352-12factsinramadan>.

³² Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, статья 3, а также Дополнительный протокол II от 8 июня 1977 года, статья 4(2)(а).

³³ См. www.youtube.com/watch?v=wFQJxu2W6Zc.

101. Бригады, проводившие операцию «Буньян марсус», также осуществляли суммарные казни в Сирте. По информации одного из полевых командиров, участвовавших в этой операции, имели место несколько десятков таких казней. В настоящее время Группа проводит расследование указанных случаев.

D. Неизбирательные нападения

102. ИГИЛ и Совет шуры революционеров Бенгази неоднократно подвергали обстрелу гражданские кварталы Бенгази, которые контролирует Ливийская национальная армия. Они также часто применяли самодельные взрывные устройства в жилых районах, в результате чего погибло и получило ранения большое число мирных жителей³⁴.

103. В то же время руководство Ливийской национальной армии демонстрировало безразличие к судьбе гражданских лиц, которые оказались в ловушке в окрестностях Канфуды и Дерны, в результате чего несколько человек погибло. Переговоры о безопасной эвакуации мирного населения из Канфуды не увенчались успехом, поскольку ни Ливийская национальная армия, ни Совет шуры революционеров Бенгази не проявили подлинной заинтересованности в достижении результата.

E. Нарушения прав человека мигрантов

104. Поступило большое количество сообщений о случаях жестокого обращения с мигрантами, в том числе о казнях, пытках и лишении пищи, воды и доступа к санитарии. Международная организация по миграции (МОМ) также сообщала о случаях порабощения мигрантов из стран, расположенных к югу от Сахары³⁵. В столь грубых нарушениях прав человека непосредственно замешаны контрабандисты, сотрудники Управления по борьбе с незаконной миграцией и береговая охрана (см. также пункт 245).

105. Абд ар-Рахман Милад (также известный как Бижа) и другие сотрудники береговой охраны непосредственно причастны к обстрелам и затоплению плавсредств с мигрантами. Мохаммад Кошлаф открыл на территории нефтеперерабатывающего завода в Эз-Завии импровизированный центр временного содержания для мигрантов. Группа собрала информацию о противоправных действиях, совершенных рядом лиц в отношении мигрантов (см. приложение 30). Группой также собраны сведения о неудовлетворительных условиях в центрах содержания мигрантов в Хомсе, Мисрате и Триполи (см. пункт 93 и приложение 31).

VI. Осуществление оружейного эмбарго

A. Общий обзор

106. Незаконный ввоз оружия в Ливию и вывоз оружия из нее по-прежнему осуществляется на регулярной основе. Из страны вывозятся, как и раньше, ограниченные партии оружия (преимущественно стрелковое оружие и легкие

³⁴ “Three children die in Gwarsha explosion: update”, *Libya Herald*, 2 May 2016. Находится по адресу www.libyaherald.com/2016/05/02/four-children-die-in-gwarsha-explosion.

³⁵ ИОМ, “IOM learns of ‘slave market’ conditions endangering migrants in North Africa”, 11 April 2017. Находится по адресу www.iom.int/news/iom-learns-slave-market-conditions-endangering-migrants-north-africa.

вооружения), при этом ввозятся все более сложные виды боевой техники. Кроме того, увеличился объем внешней помощи, оказываемой вооруженным группам в форме прямой поддержки, учебной подготовки и технической помощи. По меньшей мере две вооруженные группы, действующие в Ливии, увеличивают численность авиационных средств, которые они применяют для нападения на другие вооруженные группы и друг на друга. Чтобы отследить процесс наращивания потенциала военно-воздушных сил, Группа проанализировала снимки соответствующих ливийских аэропортов и аэродромов, сделанные с помощью коммерческих спутников.

107. Политический процесс, ради поддержки которого были сделаны изъятия из оружейного эмбарго, идет не так, как ожидалось, поскольку отношения между вооруженными группами и политическими субъектами по-прежнему носят договорный и временный характер. Правительство национального согласия не представило информацию о структуре сил безопасности, находящихся под его контролем, и никак не проявило свою способность их контролировать.

108. Вышеуказанные моменты свидетельствуют о необходимости сохранить в силе оружейное эмбарго, а также четко определить, какие вооруженные силы и силы безопасности имеют законное право пользоваться изъятиями из него и подавать соответствующие просьбы.

В. Поставки военного имущества в Ливию во время революции (февраль-сентябрь 2011 года)

109. Группа продолжает расследовать поставки оружия и боеприпасов, осуществлявшиеся в ходе революции.

1. Тунис

110. Повстанцы на западном фронте зависели от поставок из Бенгази, которые осуществлялись сначала по морю в Тунис, а затем в горы Нафуса³⁶. После встречи ныне покойного генерала Абд аль-Фаттаха Юниса с представителями иностранных сил, состоявшейся в середине апреля 2011 года, было решено организовать крупную поставку на западный фронт³⁷.

111. В распоряжении Группы имеется более восьми сообщений о том, что на средства Катара в Джарджис было перевезено морским путем примерно 40 тонн военной техники, которая предположительно доставлялась до пограничного поста Дахиба — Вазин на границе с Ливией в сопровождении представителей вооруженных сил Туниса³⁸. Группа пришла к выводу о том, что на конец апреля 2011 года военная техника в порт Джарджис поставлялась один раз. Кроме того, в интервью телеканалу «Аль-Арабия» бывший премьер-министр переходного правительства Туниса Бежи Каид Эссебси подтвердил, что Катар получил разрешение на поставку военной техники в Ливию через территорию Туниса и использование для этих целей военной авиабазы в Рама-

³⁶ Matt Robinson, "Qatari weapons reaching rebels in Libyan mountains", Reuters, 31 May 2011, находится по адресу www.reuters.com/article/us-libya-weapons-idUSTRE74U3C520110531; Elizabeth Dickinson, "The gun smuggler's lament", Foreign Policy, 2 November 2015, находится по адресу <http://foreignpolicy.com/2015/10/02/the-gun-smugglers-lament-libya-zawiya-osama-kubbar-qatar-weapons-arms-proxy/>.

³⁷ "Libya conflict: France airdropped arms to rebels", BBC News, 29 June 2011. Находится по адресу www.bbc.com/news/world-africa-13955751.

³⁸ Wolfram Lacher and Ahmed Labnoui, "Factionalism resurgent: the war in the Jabal Nafusa", in *The Libyan Revolution and its Aftermath*, Peter Cole and Brian McQuinn, eds. (Oxford University Press, 2015), pp. 257 ff.

де³⁹, расположенной примерно в 52 км от пограничного поста Дахиба — Вазин⁴⁰.

112. В период с мая по июнь 2011 года проведена работа по разравниванию грунтовой взлетно-посадочной полосы, расположенной к югу от Эз-Зинтана, с тем чтобы на ней могли безопасно совершать посадку военно-транспортные самолеты, такие как С-17. С тех пор поставки на западный фронт в большинстве случаев осуществляются по воздуху, минуя территорию Туниса (см. S/2012/163, пункт 94, и S/2013/99, пункты 70–91).

2. Тури

113. Группа ранее сообщала о деятельности Марка Тури и «Тури дифенс груп» (см. S/2016/209, пункт 112, и приложение 23) в связи с их попытками экспортировать оружие в Ливию в 2011 году.

114. Слушание дела Тури по иску Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки должно было начаться 8 ноября 2016 года в городе Финикс, штат Аризона. Дело было прекращено в октябре 2016 года; по заявлениям обвинения, «решение о прекращении дела было принято в том числе на основании ... вынесенных судьей окружного суда США „постановлений об истребовании документов“»⁴¹. Совместное ходатайство об отклонении иска приводится в приложении 32. Группа отмечает, что, как указано в документе, «хотя стороны расходятся во мнениях относительно фактических обстоятельств данного дела и обвиняемые отрицают, что каким бы то ни было образом нарушили закон, обвиняемые признают, что обвинения по этому делу были выдвинуты на основании фактов», указывая на существование сетей, деятельность которых была направлена на импорт оружия в Ливии.

115. В ответ на запросы с просьбой представить дополнительную информацию по делу, направленные Соединенным Штатам Америки, Группа не получила никаких дополнительных подробностей, а попытки связаться с юридическими представителями Тури не увенчались успехом.

3. Сеть итальянских поставщиков

116. В январе 2017 года итальянская полиция арестовала трех граждан Италии. Им предъявлено обвинение в контрабанде вертолетов и оружия, в том числе ракет класса «земля — воздух», штурмовых винтовок и противотанковых управляемых ракет, в Ливию (и Исламскую Республику Иран) в период с 2011 по 2015 год⁴².

117. Разбирательство по этому делу продолжается в Италии до сих пор, а Группа продолжает вести расследование.

118. Группа ранее уже сообщала о поставках оружия из Италии в 2011 году (см. S/2015/128, приложение 17). Бывший участник революции подтвердил

³⁹ Код военно-воздушной базы в Ремаде — DTTD. См. <http://ourairports.com/airports/DTTD/>.

⁴⁰ См. www.youtube.com/watch?v=y9O4VMEFFhM; об этом же сообщили два ключевых участника процесса закупки военного имущества во время революции: Абд аль-Хаким Бельхадж и Али Мухаммад ас-Саллаби, см. www.youtube.com/watch?v=02vhWVAIl6Y и www.youtube.com/watch?v=ea-e4KtYs0M.

⁴¹ Kenneth Vogel and Josh Gerstein, “Obama DOJ drops charges against alleged broker of Libyan weapons”, Politico, 5 October 2016. Находится по адресу www.politico.com/story/2016/10/marc-turi-libyan-rebels-hillary-clinton-229115.

⁴² “Italy police arrest four for smuggling arms to Iran, Libya”, Malta Today, 31 January 2017. Находится по адресу www.maltatoday.com.mt/news/world/73976/italy_police_arrest_four_for_smuggling_arms_to_iran_libya#.WOD3TBLyvgE.

Группе, что получал поступавшее из Италии оружие, «источником происхождения которого являлись балканские страны», и его слова могут иметь отношение к предполагаемым поставкам оружия с острова Санто-Стефано в Бенгази.

С. Поставки военного имущества после революции (сентябрь 2011 года — август 2014 года)

119. Группа ранее выражала озабоченность по поводу последствий поставки военной техники в отсутствие транспарентных и отслеживаемых закупочных процедур. В предыдущем докладе был рассмотрен ряд сделок, при заключении которых сертификаты конечного получателя подписывал бывший тогда заместителем министра обороны Халед аш-Шариф, в том числе сделок, информация о которых была доведена до сведения Комитета (S/2015/128, пункты 112–117 и 134). В настоящее время перенаправление этой военной техники продолжается (см. приложение 33).

120. В этой связи Группа в настоящее время расследует деятельность двух частных ливийских компаний, предположительно совершивших закупку военной техники для Объединенной палаты Бенгази по вопросам безопасности, которая была создана в 2013 году и объединила в своих рядах представителей сил специального назначения Бенгази, «Щита Ливии» и нескольких экстремистских вооруженных групп. Сделка была заключена при посредничестве иорданской компании, а помощь с транспортировкой оказывало ливийское дочернее подразделение компании, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки. Уведомлений об изъятии в связи с размещением данного заказа на приобретение военной техники Комитету не направлялось. Группа продолжает вести расследование. Дополнительная информация сообщается Комитету отдельно.

Д. Поставка или возможная поставка военного имущества в Ливию, проведение обучения и техническая помощь в период после ужесточения оружейного эмбарго в августе 2014 года

121. Поставка оружия и боеприпасов различным сторонам в Ливии продолжается, причем в этом процессе принимают участие государства-члены и брокеры. Наблюдается также увеличение прямой поддержки со стороны государств-членов и иностранных вооруженных субъектов, в том числе в сфере военного строительства.

1. Нарращивание потенциала военно-воздушных сил Ливийской национальной армии

Вертолеты Ми-24П

122. Группа получила информацию о том, что в апреле 2015 года Ливийская национальная армия получила боевые вертолеты. Кроме того, в распоряжении Группы имеются соответствующие фотографии, на которых изображен вертолет Ми-24П с бортовым номером 785 и серийным номером 21785, находящийся на военной базе на востоке Ливии. Группа проследила происхождение этого вертолета до Беларуси. Беларусь подтвердила Группе, что вертолет Ми-24П с такими номерами был поставлен в Объединенные Арабские Эмираты в 2014 году в составе партии из четырех вертолетов Ми-24П. Беларусь выдала сертификат конечного получателя и зарегистрировала поставку в Регистре

обычных вооружений Организации Объединенных Наций за 2015 год (A/70/168, стр. 6).

123. Комитет не получал просьбу об изъятии в отношении поставки этого вертолета, а Беларусь не получала от Объединенных Арабских Эмиратов никаких просьб о разрешении на реэкспорт вертолетов. Группа направила Объединенным Арабским Эмиратам письмо с просьбой представить подробную информацию о поставке этого боевого вертолета в Ливию, но не получила ответа.

Иллюстрация 1

Фотография Ми-24П с бортовым номером 785 и ливийскими опознавательными знаками



Источник: конфиденциальный.

Иллюстрация 2

Снимок крупным планом серийного номера 21785



Источник: конфиденциальный.

Авиабазы «Хадим»

124. На снимках ниже показано, как строилась авиабаза «Хадим», расположенная в восточной части Ливии, начиная с 2014 года, и соответствующее увеличение числа летательных аппаратов.

Иллюстрация 3
Спутниковые снимки авиабазы «Хадим»: июль 2014 года (слева)
и март 2017 года (справа)



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-1 (2 июля 2014 года)
и WorldView-2 (3 марта 2017 года).

Иллюстрация 4
Спутниковый снимок базы «Хадим», основной перрон (июль 2014 года):
летательные аппараты и элементы инфраструктуры на авиабазе
отсутствуют, имеется один перрон



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-1 (2 июля 2014 года).

Иллюстрация 5
Спутниковый снимок базы «Хадим», основной перрон (июнь 2016 года):
инфраструктура более развита, присутствуют беспилотные летательные
аппараты «Винг лун» (см. приложение 34), штурмовики АТ-802
(см. пункты 126 и далее) и вертолеты УН-60



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-1 (24 июня 2016 года).

Иллюстрация 6
Спутниковый снимок базы «Хадим», основной перрон (октябрь 2016 года):
увеличилось число видимых на снимке штурмовиков АТ-802; построены
ангары, в которых могут быть скрыты другие летательные аппараты



Примечание: согласно материалам, опубликованным издательством «Джейнс» группы компаний «Ай-эйч-эс», в июле 2016 года на авиабазе «Хадим» было шесть штурмовиков АТ-802 (также см. ниже)⁴³.

Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-3 (16 октября 2016 года).

⁴³ Jeremy Binnie, "UAE's forward operating base in Libya revealed", *IHS Jane's Defence Weekly*, 28 October 2016. Находится по адресу www.janes.com/article/64980/uae-s-forward-operating-base-in-libya-revealed.

Иллюстрация 7
Спутниковый снимок базы «Хадим», основной перрон (декабрь 2016 года):
на снимке по-прежнему видны вертолеты УН-60 и один штурмовик АТ-802;
значительно увеличилась площадь ангаров



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-3 (30 декабря 2016 года).

Иллюстрация 8
Спутниковый снимок базы «Хадим», основной перрон (март 2017 года):
площадь ангаров увеличена; все летательные аппараты скрыты в ангарах



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-2 (3 марта 2017 года).

Иллюстрация 9

Спутниковые снимки базы «Хадим», южный перрон (слева — июль 2014 года, справа — март 2017 года): проведены масштабные инженерные работы по обустройству южного перрона и увеличению ангарных площадей, что позволяет предположить, что в дальнейшем число летательных аппаратов, которые будут действовать с этой базы, увеличится

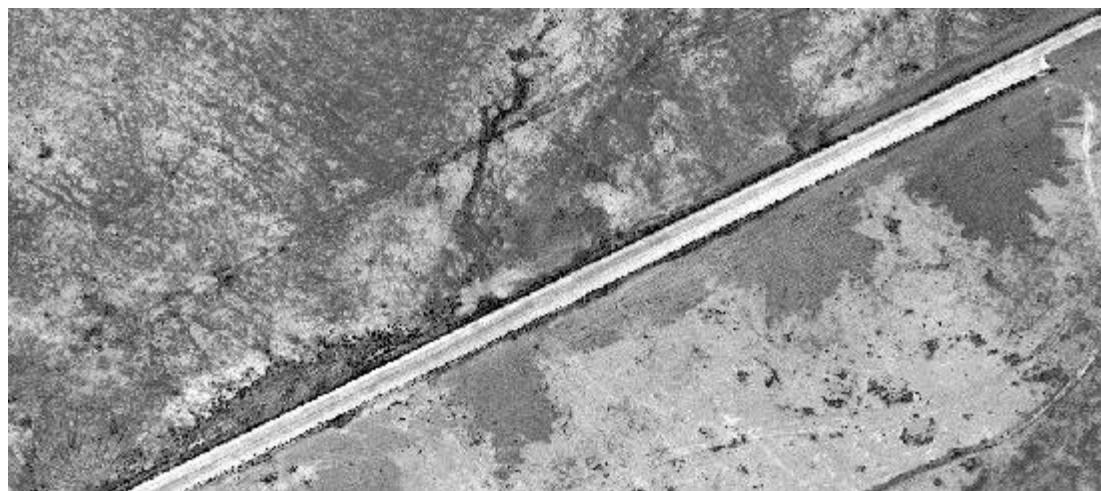


Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-1 (2 июля 2014 года) и WorldView-2 (3 марта 2017 года).

Казармы и въезд

Иллюстрация 10

Спутниковый снимок базы «Хадим», зона въезда (июль 2014 года)



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-1, 2 июля 2014 года.

Иллюстрация 11
Спутниковый снимок базы «Хадим», зона въезда, здания у дороги
(март 2017 года)



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-2, 3 марта 2017 года.

Иллюстрация 12
Спутниковые снимки базы «Хадим», зона въезда, защитное сооружение
на дороге (март 2017 года)



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник WorldView-2 (3 марта 2017 года).

125. На приведенных выше снимках можно увидеть здания, построенные для обеспечения более активного функционирования авиабазы, и основные защитные сооружения, которые строятся в зоне въезда с целью обеспечения контроля за доступом на территорию.

Самолет AT-802i

126. Группа получила фотографические изображения, подтверждающие, что в распоряжении Ливийской национальной армии на востоке Ливии имеется самолет AT-802i. Компания «Айомакс, Ю-Эс-Эй, инк.» разработала модифицированную версию коммерческого сельскохозяйственного/пожарного самолета, предназначенную для борьбы с повстанцами и охраны границы, и в настоящее время предлагает ее на рынке под маркой «Архангел». Группа может подтвердить, что до февраля 2017 года единственным клиентом «Айомакс» были Объединенные Арабские Эмираты; компания произвела и продала этой стране 48 единиц.

127. Первое поколение самолетов «Архангел» было разработано на базе AT-802i, одномоторного самолета производства американской компании «Эйр трэктор». Самолет, изображенный на снимке ниже, входил в партию, доставленную в Объединенные Арабские Эмираты в марте 2011 года.

Иллюстрация 13

Фотография AT-802i с бортовым номером 2282



Источник: сайт «Милитари эдж» (http://militaryedge.org/wp-content/uploads/2014/07/AT-802_UAE.jpg).

128. Первый AT-802i с бортовым номером 2287⁴⁴ входил в указанную партию, доставленную в Объединенные Арабские Эмираты в марте 2011 года. Самолет, обнаруженный в Ливии, имеет шесть подкрыльных узлов подвески и многофункциональный подвесной контейнер «Айомакс», несущий турель инфракрасной системы переднего обзора.

⁴⁴ См. www.airport-data.com/aircraft/2287.html.

Иллюстрация 14

Фотография замеченного в Ливии самолета АТ-802i с бортовым номером 2287 (направо) и со стертým флагом



Источник: Арно Делаланд.

129. С информацией о транспортных летательных аппаратах, замеченных на авиабазе «Хадим», можно ознакомиться в приложении 35. Эти аппараты предположительно имеют отношение к сообщениям о том, что несколько авиакомпаний, зарегистрированных в Республике Молдова, занимались перевозкой офицеров и командиров вооруженных групп, являющихся союзниками генерала Ливийской национальной армии Хафтара (см. рекомендацию 5).

130. С подробной информацией о работах на авиабазе в Аль-абраке можно ознакомиться в приложении 36, а о работах на авиабазе в Эз-Зинтане — в приложении 37.

Дополнительные усилия

131. Группа обеспокоена практикой последующей передачи летательных аппаратов, которая призвана скрыть, что в действительности их конечным получателем является Ливийская национальная армия. Группа расследует дело, связанное с предложением о поставке боевых вертолетов Ми-24В военновоздушным силам Ливийской национальной армии генерала Хафтара, которое было ему направлено, хотя обращения в Комитет с просьбой об изъятии не поступало (см. приложение 38).

Международная поддержка Ливийской национальной армии

Объединенные Арабские Эмираты

132. Объединенные Арабские Эмираты оказывают Ливийской национальной армии как материальную (см. пункты 122 и далее), так и непосредственную поддержку (см. пункты 124 и далее), благодаря чему боевые возможности военновоздушных сил Ливийской национальной армии значительно возросли.

Группа не получила от Объединенных Арабских Эмиратов ответа на свои запросы.

Франция

133. Присутствие французских военнослужащих в Ливии публично подтвердило министерство обороны Франции⁴⁵ после гибели трех военнослужащих в результате крушения вертолета Ливийской национальной армии неподалеку от города Бенгази. Эти трое военнослужащих, по сообщениям, выполняли задание по сбору разведывательной информации на востоке Ливии. Франция заявила Группе, что ведет военную деятельность в Ливии в соответствии с нормами международного права.

Прочая поддержка

134. Недавно по целям в «нефтяном полумесяце» был нанесен ряд воздушных ударов в поддержку действий Ливийской национальной армии с целью вернуть контроль над рядом нефтяных терминалов, хотя, как считается, военно-воздушные силы Ливийской национальной армии не располагают силами и средствами для нанесения ночных авиаударов. Как предполагают конфиденциальные источники, за авиаударами стоит одно из государств региона. Группа продолжает вести расследования.

2. Нарращивание потенциала военно-воздушных сил Мисраты

Расследования, касающиеся боевых возможностей авиации и участия наемников

135. Воздушные удары с авиабазы Мисраты продолжаются с начала 2016 года. В боеготовом состоянии находились два истребителя «Мираж» F1, которые пилотировали по крайней мере три иностранных летчика-наемника. По сообщениям, эти летчики совершали боевые вылеты с марта до третьей недели июля 2016 года. 2 июня 2016 года один из них погиб в результате крушения его самолета после нанесения удара по позициям ИГИЛ в Сирте. После этого крушения в Мисрате остается только один боеготовый самолет «Мираж» F1.

136. Группа смогла установить, что погибший пилот был гражданином Португалии, имеющим вид на постоянное жительство в Германии, однако Германия не предоставила информации, которая могла бы помочь идентифицировать тех, кто нанял этого пилота и оплачивал его услуги в Ливии.

137. За техническое обслуживание упомянутого самолета «Мираж» F1 отвечает группа авиатехников из Эквадора. В ответ на запрос Группы представители Эквадора заявили, что им об этом ничего не известно. Несмотря на то что удалось обнаружить банковский счет, используемый для оплаты услуг указанного персонала, Группа не получила от Эквадора ответа на ее запрос о предоставлении дополнительной информации.

138. Набором авиационно-технического персонала занималась компания «Гейтуэй ту МЕНА фор лоджистикс сервисез», зарегистрированная в Иордании (см. приложение 39). Представителем этой компании, указанным в контракте, является молдавский гражданин Серджиу Банари. Республика Молдова подтвердила, что г-н Банари был связан с брокером в торговых операциях с оружием по имени Рами Ганем, который является гражданином Соединенных

⁴⁵ “French Government acknowledges ‘secret war’ in Libya as three soldiers killed fighting ISIL militants”, The Telegraph, 20 July 2016. Находится по адресу www.telegraph.co.uk/news/2016/07/20/three-french-soldiers-killed-in-libya-as-government-acknowledges/.

Штатов и Иордании. Г-н Ганем также принимал участие в наборе специалистов из Эквадора. Г-н Ганем был арестован в Греции⁴⁶ 8 декабря 2015 года, после того как он, предположительно, попытался незаконно переправить оружие «Хизбалле».

139. Упомянутая компания признала, что «оказывала некоторые услуги правительству национального согласия», и отметила факт конфликта с «бывшим сотрудником», который был упомянут в окончательном докладе Группы за 2016 год и который, как было установлено, являлся одним из пилотов самолета «Мираж» F1 из Мисраты (см. S/2016/209, пункт 169).

140. Компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, осуществляли регулярные денежные переводы из банка «Латвияс паста банка» (Латвия) (приложение 39, пункт 4) нескольким эквадорским гражданам, которые ранее служили в военно-воздушных силах Эквадора. Был установлен факт совершения регулярных платежей этим лицам в период с июня по декабрь 2015 года. Авиатехники получали около 10 000 долл. США в месяц, а летчики — 20 000 долл. США в месяц. Группа запросила у Эквадора и Соединенного Королевства дополнительную информацию о соответствующих банковских операциях, однако не получила запрошенных сведений.

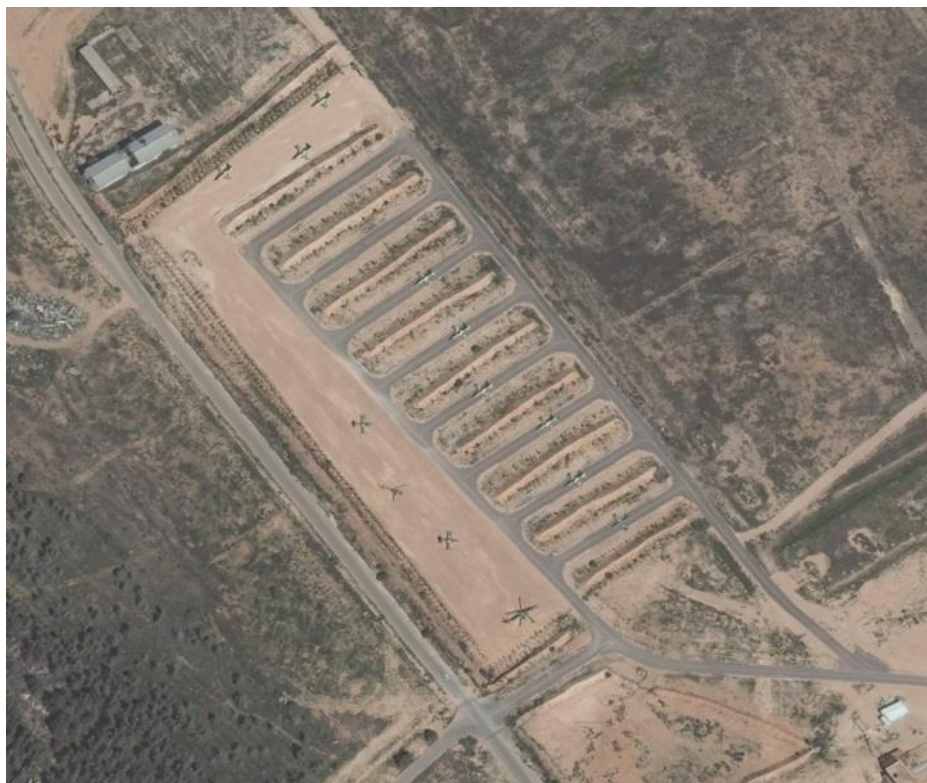
141. Группа узнала, что после ареста г-на Ганема эквадорские специалисты были наняты лицами из Мисраты напрямую. Личность некоторых из этих лиц удалось установить (приложение 39, пункт 7). Несколько источников подтвердили, что Абдул Салам Факрум, хорошо известный предприниматель из Мисраты, также принимал участие в решении материально-технических вопросов, связанных с размещением некоторых специалистов за пределами авиабазы в городе Мисрата. Он также — по крайней мере до начала операций против ИГИЛ в Сирте — предоставлял пилотам истребителей «Мираж» F1 координаты целей, по которым они должны были наносить удары.

Авиабаза в Мисрате

142. Можно отметить, что за период с 2014 года на авиабазе в Мисрате была создана дополнительная инфраструктура и увеличилось число летательных аппаратов. На спутниковых снимках, приведенных на иллюстрации 15, видны новые объекты, построенные с 2014 года к северу от основного перрона.

⁴⁶ TO ВНМА, “Police arrest 49-year-old man for arms smuggling”, 9 December 2015. Находится по адресу www.tovima.gr/en/article/?aid 760510.

Иллюстрация 15
Спутниковые снимки участка к северу от основного перрона авиабазы
в Мисрате, сделанные в феврале 2014 года (сверху) и марте 2017 года (снизу)



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник GeoEye-1 (снимок от 15 февраля 2014 года) и спутник WorldView-3 (снимок от 4 марта 2017 года).

143. Новые уплотненные рулежные дорожки и обвалованные места стоянки позволили разместить на авиабазе в Мисрате самолеты G-2 «Галеб» и L-39. На

снимках также можно рассмотреть боевой вертолет Ми-24 или Ми-35 и два вертолета Ми-2. Группа не смогла установить, является ли наращивание авиационной группировки на этой авиабазе результатом переброски на нее летательных аппаратов из других районов Ливии. Группа считает маловероятным, что это наращивание стало результатом переброски новых летательных аппаратов; более вероятным представляется, что были восстановлены летательные аппараты, ранее считавшиеся неремонтнопригодными. Это свидетельствует о поставках запасных частей и оказании технической помощи.

Иллюстрация 16

Спутниковые снимки основного перрона авиабазы в Мисрате, сделанные в феврале 2014 года (сверху) и марте 2017 года (снизу)



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник GeoEye-1 (снимок от 15 февраля 2014 года) и спутник WorldView-3 (снимок от 4 марта 2017 года).

144. Снимки основного перрона (см. иллюстрацию 16) позволяют также сделать вывод о более активном использовании военных летательных аппаратов,

включая вертолеты Ми-24/35 и, вероятно, Ми-8, по сравнению с 2014 годом. Истребитель МиГ-25 тоже был поставлен на основной перрон (нижний правый угол).

Иллюстрация 17

Спутниковые снимки южного перрона авиабазы в Мисрате, сделанные в феврале 2014 года (сверху) и марте 2017 года (снизу)



Источник: компания «ДиджиталГлоуб», спутник GeoEye-1 (снимок от 15 февраля 2014 года) и спутник WorldView-3 (снимок от 4 марта 2017 года).

145. Летательные аппараты, находящиеся на стоянке вдоль северо-восточной границы южного перрона (см. иллюстрацию 17), скорее всего, являются неремонтнопригодными, однако, согласно оценке, два самолета МиГ-23, находящиеся на стоянке ближе к центру площадки (один с крыльями в сложенном положении), являются исправными. На левой верхней части снимка видна новая стояночная площадка с бетонным покрытием.

Международная поддержка операции «Буньян марсус»

Авиаудары

146. 20 декабря 2016 года, по завершении операции «Одиссея — молния», вооруженные силы Соединенных Штатов опубликовали заявление⁴⁷, в котором говорилось, что в рамках этой операции, которая началась 1 августа 2016 года, они нанесли в Ливии 495 авиаударов. Эти авиаудары, согласно сообщениям, наносились по объектам командования и управления ИГИЛ, боевым позициям, самодельным взрывным устройствам, заложенным в автомобили, инженерным средствам, танкам, тяжелым вооружениям и автотранспортным средствам. Значительное большинство авиаударов в рамках этой операции были нанесены в районе Сирта. Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что эти воздушные удары наносились «по просьбе правительства национального согласия и в координации с ним»⁴⁸.

Силы специальных операций

147. Группа регулярно получала сообщения о том, что личный состав сил специальных операций Италии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов был задействован в рамках операции «Буньян марсус» для оказания как технической, так и прямой поддержки. Ни одна из указанных стран не предоставила комментариев в ответ на запросы Группы относительно присутствия их сил специальных операций в Ливии⁴⁹.

Е. Международная поддержка Ливии

148. Пункт 10 резолюции 2095 (2013) предусматривает изъятие из оружейного эмбарго для «поставок несмертоносной военной техники и оказания любой технической помощи, подготовки или оказания финансовой помощи в тех случаях, когда они предназначаются исключительно для оказания правительству Ливии помощи в области безопасности или разоружения». В двенадцатом пункте преамбулы резолюции 2292 (2016) уточняется, что это изъятие касается

⁴⁷ United States Africa Command, “AFRICOM concludes Operation Odyssey Lightning”, press release, 20 December 2016. Находится по адресу www.africom.mil/media-room/pressrelease/28564/africom-concludes-operation-odyssey-lightning.

⁴⁸ United States Africa Command, “US air strikes in support of GNA”, 4, 7, 8 and 17 August 2016. Находится по адресу www.africom.mil/media-room/pressrelease/.

⁴⁹ “Libyans say Italian soldiers are fighting alongside them against Islamic State”, La Repubblica, 10 August 2017, находится по адресу www.repubblica.it/esteri/2016/08/10/news/soldati_italiani_in_libia_sirte-145702675/; Anthony Loyd, “British special forces destroy suicide truck”, The Times, 26 May 2016, находится по адресу www.thetimes.co.uk/article/british-special-forces-destroy-suicide-truck-8dpx3r3qt; Hayder al-Khoei, Ellie Geranmayeh and Mattia Toaldo, After ISIS: How to Win the Peace in Iraq and Libya (London, European Council on Foreign Relations, 2017), находится по адресу www.ecfr.eu/publications/summary/after_isis_how_to_win_the_peace_in_iraq_and_libya_7212; Nick Paton Walsh, “US special forces take the fight to ISIS in Libya”, CNN, 26 May 2016, находится по адресу <http://edition.cnn.com/2016/05/18/middleeast/libya-isis-us-special-forces/>.

поставок, «осуществляемых исключительно в целях оказания правительству национального согласия и национальным силам безопасности, находящимся под его контролем, помощи в обеспечении безопасности или разоружения». Кроме того, в резолюции 2292 (2016) вновь повторяется обращенная к правительству национального согласия просьба о назначении координатора для обеспечения «предоставления значимой для работы Комитета информации о структуре сил безопасности, находящихся под его контролем» в соответствии с пунктом 6 резолюции 2278 (2016). На момент подготовки настоящего доклада такой информации предоставлено не было.

149. В упомянутых резолюциях не предусматривается никакого другого механизма для определения того, что представляют собой национальные силы безопасности, находящиеся под контролем правительства национального согласия. С учетом проблем, возникающих в рамках политического процесса, и того факта, что выбор вооруженными группами, в том числе теми из них, которые в настоящее время поддерживают Президентский совет, стороны, за которую они будут воевать, определяется материальными соображениями и носит непостоянный характер, Группа не считает, что на данном этапе какая-либо из этих групп может подпадать под действие этого изъятия. В связи с этим Группа считает, что любые поставки несмертоносной военной техники какой-либо группе и предоставление ей любой технической или финансовой помощи и подготовка кадров для нее без одобрения Комитета являются нарушением оружейного эмбарго.

1. Мероприятия по подготовке

Береговая охрана

150. Силы ЕВНАВФОР МЕД организовали курс первоначальной подготовки, который начался в октябре 2016 года и проводился на борту двух кораблей из состава этого соединения и в котором, согласно сообщениям, приняли участие 78 ливийцев. В соответствующем заявлении указывалось, что этот курс первоначальной подготовки предполагал, в том числе, обучение основам морского дела и более сложным специальным навыкам⁵⁰. В этом же документе было отмечено, что такую подготовку проходил личный состав как сил береговой охраны, так и военно-морского флота Ливии. В последующем заявлении указывалось, что в рамках этого первого курса прошли подготовку 89 человек⁵¹.

151. 30 января 2017 года начался второй курс подготовки, предполагающий подготовку 20 военнослужащих из состава сил береговой охраны и военно-морского флота Ливии⁵². В заявлении, которое было опубликовано Европейским союзом и в котором содержалась информация о втором курсе подготовки, вновь указывалось, что в рамках первого курса прошли подготовку лишь 78 человек. В указанном заявлении также говорилось, что первоначальный ме-

⁵⁰ Union External Action, “EUNAVFOR MED Operation Sophia starts training of Libyan coastguard and Libyan navy”, 27 October 2016. Находится по адресу https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13195/eunavfor-med-operation-sophia-starts-training-of-libyan-navy-coast-guard-and-libyan-navy_en.

⁵¹ European Union External Action, “EUNAVFOR MED Operation Sophia: HRVP Mogherini attends graduation ceremony of first training package of Libyan navy coastguard and Libyan navy”, 7 February 2017. Находится по адресу https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/20095/eunavfor-med-operation-sophia-hrvp-mogherini-attends-graduation-ceremony-first-training_en.

⁵² European Union External Action “Operation Sophia: package 2 of the Libyan navy coastguard and Libyan navy training launched today”, 30 January 2017. Находится по адресу https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19518/operation-sophia-package-2-libyan-navy-coast-guard-and-libyan-navy-training-launched-today_en.

морандум о взаимопонимании был подписан с «береговой охраной военно-морского флота», а не с военно-морским флотом и силами береговой охраной в качестве отдельных видов вооруженных сил, как они упоминаются в иных частях того же заявления и в других публичных заявлениях Европейского союза. В восемнадцатом пункте преамбулы резолюции 2312 (2016) Совет принял к сведению решение Европейского союза расширить мандат ЕВНАВФОР МЕД в вопросах осуществления соответствующей подготовки посредством включения в этот мандат вопроса о повышении квалификации ливийской береговой охраны и военно-морского флота в области выполнения правоохранительных функций на море. Однако ожидаемый брифинг представителей ЕВНАВФОР МЕД для Комитета по вопросу о деятельности Соединения, упомянутый в докладе Председателя от 6 декабря 2016 года (см. S/PV.7827), не состоялся.

152. Комитет не получал уведомлений о том, что силы береговой охраны и/или военно-морской флот входят в состав сил безопасности, находящихся под контролем правительства национального согласия, и проблема подконтрольности становится еще более актуальной в свете многочисленных сообщений о преступной деятельности с участием сил береговой охраны (см. пункт 104), особенно в свете следующего сообщения МООНПЛ: «Мигранты и представители международных неправительственных организаций, занимающихся проведением поисково-спасательных операций, также сообщали о случаях опасных и угрожающих жизни перехватах судов вооруженными людьми, по-видимому, из состава сил береговой охраны Ливии. В таких случаях мигрантов часто бьют, грабят и отвозят в центры содержания под стражей или в частные дома или на частные фермы, где их принуждают к труду, насилуют и подвергают и другим сексуальным издевательствам»⁵³.

153. Эти сообщения придают особое значение опасениям, которые также были доведены до сведения Группы и которые связаны с отсутствием уверенности в том, что лица, обучающиеся на указанных выше курсах, проходят надлежащую проверку.

Президентская гвардия

154. Франция осуществляет подготовку одного из подразделений президентской гвардии в Триполи методом обеспечения личной охраны. Как понимает Группа, эта подготовка подразумевает последовательное обучение нескольких отдельных групп и к середине 2017 года ее пройдут в общей сложности около 80 человек.

Заключение

155. Европейский союз и Франция сообщили Группе, что эта подготовка осуществлялась по просьбе как Президентского совета, так и г-на Сараджа. И Европейский союз, и Франция сослались на пункт 10 резолюции 2095 (2013) в качестве мандата для осуществления этой подготовки, не упомянув при этом последующие резолюции. Группа считает, что с учетом расхождений в толковании резолюций по-прежнему сохраняется неясность относительно того, в отношении каких субъектов может применяться соответствующее изъятие (см. рекомендации 1, 2, 3 и 15).

⁵³ United Nations Support Mission in Libya and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Detained and dehumanized: report on human rights abuses against migrants in Libya”, 13 December 2016. Находится по адресу [http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil/Documents/Migrants report-en.pdf](http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil/Documents/Migrants%20report-en.pdf).

2. Итальянские военнослужащие

156. Развертывание итальянского военного госпиталя в аэропорту Мисраты, по сообщениям, сопровождалось одновременным развертыванием по меньшей мере 100 вооруженных военнослужащих⁵⁴. Факт наличия вооруженных военнослужащих, осуществляющих защиту этого госпиталя, был подтвержден в официальных сообщениях, поступивших в адрес Группы. Никаких соответствующих уведомлений или просьб об изъятии Комитету не направлялось.

Г. Поставки материальных средств в Ливию

1. Управляемые артиллерийские снаряды

157. Приведенная ниже фотография артиллерийского снаряда была сделана Советом шуры революционеров Бенгази и размещена в социальных сетях 30 октября 2016 года. Изначально Совет шуры сообщил, что этот снаряд представляет собой ракету, произведенную в Соединенных Штатах. Впоследствии издание «Ай-Эйч-Эс Джейнс» проанализировало эту фотографию и опубликовало свой комментарий⁵⁵. Оно указало, что на фотографии запечатлен снаряд «Краснополь», разработанный АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП). Никаких соответствующих уведомлений или просьб об изъятии Комитету не направлялось.

⁵⁴ Hayder al-Khoei, Ellie Geranmayeh and Mattia Toaldo, *After ISIS: How to Win the Peace in Iraq and Libya* (London, European Council on Foreign Relations, 2017), находится по адресу www.ecfr.eu/publications/summary/after_isis_how_to_win_the_peace_in_iraq_and_libya_7212; “Libya: Pinotti says Italian hospital is operational in Misrata”, ANSA Med, 24 October 2016, находится по адресу www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2016/10/20/libia-pinotti-operativo-ospedale-italiano-a-misurata_fafbc21c-49b4-48b8-8907-d3e9960893ee.html.

⁵⁵ Jeremy Binnie and Neil Gibson, “Evidence of guided artillery usage seen in Libya”, IHS Jane’s Defence Weekly, 31 October 2016. Находится по адресу www.janes.com/article/65066/evidence-of-guided-artillery-usage-seen-in-libya.

Иллюстрация 18
Фотография управляемого артиллерийского снаряда, обнаруженного в Бенгази



Источник: «Ай-Эйч-Эс Джейнс», 31 октября 2016 года.

Маркировка снаряда:

1/121 (номер партии)

2014 (год выпуска)

A-IX-I (шифр взрывчатого вещества)

158. В ответ на запросы Группы Российская Федерация сообщила, что управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» был разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (КБП) в Туле и производится АО «Концерн „Калашников“» в Ижевске. При этом в 2014 году АО «Концерн „Калашников“» не производило снаряды «Краснополь» и не экспортировало их иностранным заказчикам. Российская Федерация указала также, что шифр взрывчатого вещества не соответствует взрывчатому веществу, применяемому в этом виде снарядов, и что АО «Концерн „Калашников“», производящий эти снаряды, не использует такую маркировку для обозначения номера партии.

159. Группа также изучила возможность того, что на фотографии может быть изображен снаряд GP-1 или GP-6, которые производятся «Чайна норс индастриз корпорейшн» и имеют внешнее сходство со снарядом «Краснополь»; при этом никакого ответа от Китая получено не было. Расследование продолжается.

2. Поставки бронетранспортеров и других машин

160. Группа подтвердила новые сообщения⁵⁶ об осуществленной 17 апреля 2016 года поставке в Тобрук бронемашин для Ливийской национальной армии. Согласно коносаменту, было поставлено 93 бронетранспортера и 549 других бронированных и небронированных машин. Эти 93 бронетранспортера, скорее всего, включают 75 бронетранспортеров модели «Пантера» Т6 производства компании «Минерва спешиап перпос виклс» и 18 бронетранспортеров модели

⁵⁶ Abdulkader Assad, "A huge number of vehicles and ammunition for Haftar's militias arrive in Tobruk", *Libya Observer*, 24 April 2016. Находится по адресу www.libyaobserver.ly/news/huge-number-vehicles-and-ammunition-haftar%E2%80%99s-militias-arrive-tobruk

«Тыгра» производства компании «Мескаль», которая отделилась от «Минерва спешиал»; обе компании базируются в Объединенных Арабских Эмиратах.

161. Эти бронетранспортеры были поставлены в рамках тех же контрактов, о которых Группа сообщала ранее (S/2016/209, приложения 29 и 30), причем эти контракты были заключены при посредничестве компании «Ард эль Тека дженерал трейдинг», базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах, и в качестве конечного пользователя в них указывается министерство внутренних дел Ливии⁵⁷. В 2015 году представитель «Мескаль» подтвердил Группе, что ранее в Тобрук уже были отправлены 10 бронетранспортеров «Тыгра».

162. Результаты проведенного Группой расследования показали, что эти машины были доставлены из Объединенных Арабских Эмиратов на борту судна «Бахри Абха» (номер ИМО 9620944). Это судно зарегистрировано в Саудовской Аравии и принадлежит саудовской государственной судоходной компании. Группа связалась с властями Саудовской Аравии, которые подтвердили факт доставки этого груза и предоставили соответствующие коносаменты (см. приложение 40). Судно вышло из порта Джебель-Али (Объединенные Арабские Эмираты) 24 марта 2016 года и пришвартовалось в Тобруке 17 апреля 2016 года.

163. Сто девяносто пять пикапов «Тойота Лэнд Крузер» (из 549 упомянутых выше машин) были отправлены из Исламского порта Джидда (Саудовская Аравия). На приведенных ниже фотографиях запечатлена поставка бронетранспортеров и мастерские, в которых на транспортные средства устанавливается вооружение.

Иллюстрация 19

Фотография доставки в Тобрук бронетранспортеров «Пантера» Т6



Источник: www.elbalad.news/2159540?bar=1.

164. Представляется, что для действующих в Ливии вооруженных групп пикапы «Тойота», особенно модели HZJ 79 с одинарной кабиной, даже важнее бронемашин, поскольку на пикапы легко установить различное оружие поддержки пехоты, прежде всего пулеметы калибра 12,7 мм и 14,5 мм и безоткатные орудия калибра 106 мм. Группа считает что если конечными пользователями таких

⁵⁷ То же название компании использовалось и другим работающим от имени Ливийской национальной армии брокером по имени Мохаммед Таг.

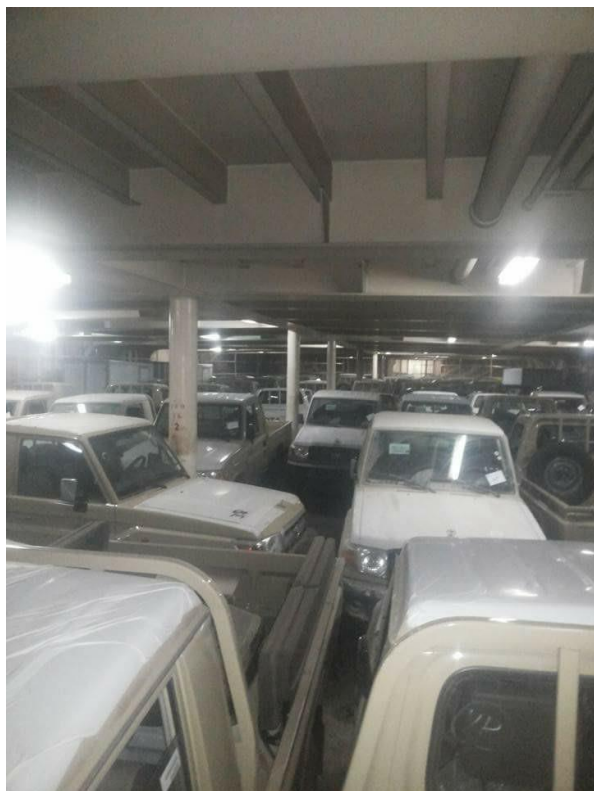
машин являются вооруженные группы и подразделения сил безопасности, то они должны рассматриваться в качестве военных материальных средств (см. рекомендацию 2).

165. Кроме того, Группа получила от государств-членов сообщения о том, что ливийские вооруженные группы также обменивают пикапы на оружие и боеприпасы и передают эти пикапы наемникам в качестве оплаты их услуг.

166. В течение отчетного периода Группа получила информацию о крупных поставках в Тобрук пикапов «Тойота» и полноприводных броневедомостей, которые были осуществлены 16 января и 4 апреля 2017 года (см. приложение 41).

Иллюстрация 20

Фотография автомашин «Тойота», доставленных в Тобрук 16 января 2017 года



Источник: социальные сети.

Иллюстрация 21
Фотография автомашин «Тойота», доставленных в Тобрук 16 января 2017 года



Источник: социальные сети.

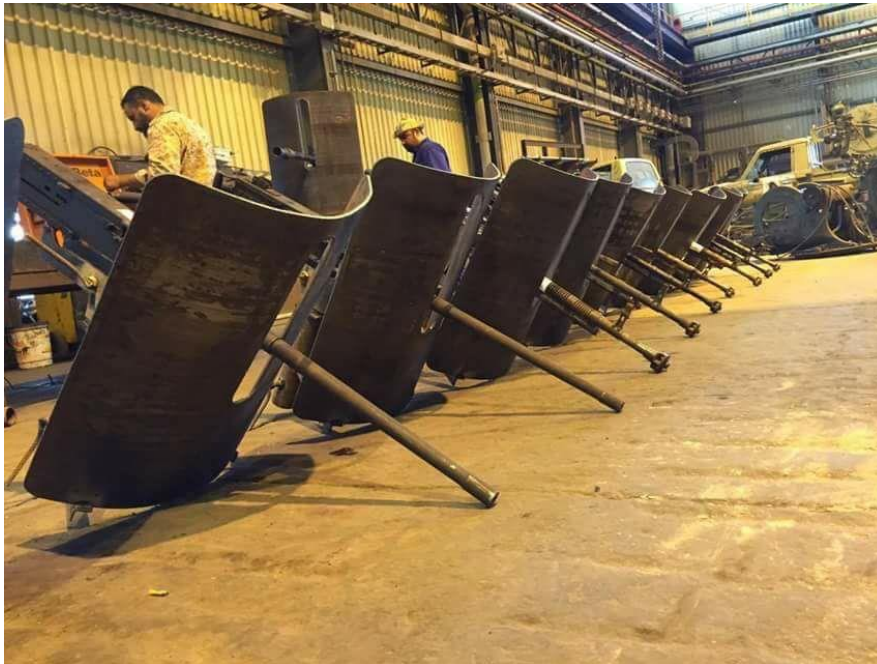
Иллюстрация 22
Фотография мастерской в Тобруке, в которой на гражданские транспортные средства устанавливаются вооружения; аналогичные мастерские существуют и в других частях страны, в том числе в Мисрате



Источник: страница в сети Facebook, посвященная операциям Ливийской национальной армии (www.facebook.com/armylibya1/photos).

Иллюстрация 23

Фотография принадлежащей Ливийской национальной армии мастерской, в которой осуществляется установка пулеметов калибра 12,7 мм и 14,5 мм, оснащенных бронещитами



Источник: <https://libertedecrire.wordpress.com/2017/03/07/daily-reports-of-the-oil-crescent-war-in-libya/#jp-carousel-3856>.

Иллюстрация 24

Фотография автомобиля «Тойота» на пути следования в район «нефтяного полумесяца», сделанная 7 марта 2017 года; на этот автомобиль (все еще с белой защитной пленкой на капоте), принадлежащий одной из союзных Ливийской национальной армии бригад, установлен 14,5-мм зенитный пулемет



Источник: тот же.

Иллюстрация 25

Фотография новых пикапов, продемонстрированных на собрании военнослужащих бригады «Абу-Салим» в марте 2017 года



Источник: “Deterrent force refuses military ruling”, Libya Prospect, 17 March 2017.

Находится по адресу <http://libyaprospect.com/index.php/2017/03/17/deterrent-force-refuses-military-ruling/>.

Иллюстрация 26
Фотография организованного самопровозглашенной Национальной гвардией Ливии парада новых машин в Триполи



Источник: “Libyan national guard parade in Tripoli”, Libya Observer, 9 February 2017.
 Находится по адресу www.libyaobserver.ly/videos/libyan-national-guard-parade-tripoli.

Иллюстрация 27
Фотография военнослужащих «Бригад обороны Бенгази» с новыми пикапами в районе «нефтяного полумесяца»



Источник: “Benghazi defence brigades quit Jufra as PC defence minister orders action against LNA”, Libya Herald, 9 April 2017, находится по адресу www.libyaherald.com/2017/04/09/benghazi-defence-brigade-quit-jufra-as-pc-defence-minister-orders-action-against-lna/;
 “Defense brigades announces controlling Al-Magroun”, Libya Prospect, 15 July 2017, находится по адресу <http://libyaprospect.com/index.php/2016/07/15/defense-brigades-announces-controlling-al-magroun/>.

167. Дополнительная информация о возможных поставках пикапов для одной из вооруженных групп из западных районов Ливии представляется Комитету отдельно.

3. Средства радиоперехвата

168. Группа получила подтверждение сообщений о поставках в Триполи средств радиоперехвата и радиоэлектронного подавления после принятия резолюции 2174 (2014) в августе 2014 года. В распоряжении Группы оказалась письменная претензия «Либиан пост, телекоммуникаейшн энд информейшн технолоджи компани» к одному из поставщиков указанных средств (см. при-

ложение 42). Группа также провела беседу с ливийцем, который неоднократно ездил в Марбелью, Испания, для приобретения таких технических средств.

169. Указанные средства используются в нескольких районах Триполи и контролируются различными вооруженными группами, в том числе Национальными мобильными силами, Специальными силами сдерживания, Национальной гвардией и бригадой «Абу-Салим». Эти группы причастны к серьезным нарушениям прав человека и замешаны в преступной деятельности. Возможность прослушивать чужие разговоры по мобильным телефонам и читать личные сообщения повышает боеспособность этих групп и дает им существенное тактическое преимущество над другими вооруженными группами, соперничающими с ними. Что еще более важно, доступность технических средств, позволяющих отслеживать перемещения гражданских лиц, в городе, где часто происходят ограбления банков, похищения и убийства, представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности. Группа получила информацию о том, что такие технические средства используются для вымогательства и планирования похищений (см. рекомендацию 4).

4. Частные охранные компании

170. Группа в настоящее время изучает сообщения о присутствии в Ливии частных охранных компаний, в частности подробности привлечения российской компании «РСБ-Групп» для разминирования объектов «Либийан цемент компани» в Бенгази (см. приложение 43).

Г. Поставки материальных средств из Ливии

1. Тунис

171. 7 марта 2016 года боевики ИГИЛ совершили масштабный теракт, в ходе которого нападению подверглись блокпосты полиции и национальной гвардии и армейская казарма в городе Бен-Гардан, расположенном в южной части Туниса в 20 км от границы с Ливией. Силам безопасности Туниса удалось изъять значительное количество оружия, и в результате последующего расследования они обнаружили около границы с Ливией (в прилегающем к Бен-Гардану районе) не менее шести тайников с оружием. Совет Безопасности осудил «самым решительным образом совершенный 7 марта террористический акт...», в результате которого погибли 12 сотрудников сил безопасности Туниса и 7 гражданских лиц и более 17 человек получили ранения»⁵⁸. В апреле 2017 года власти Туниса завершили соответствующее расследование, по итогам которого обвинения были предъявлены 77 лицам.

172. Вооруженные силы Туниса предоставили Группе доступ к материальным средствам, изъятым сотрудниками сил безопасности в прилегающем к Бен-Гардану районе в марте и апреле 2016 года после упомянутого теракта (см. приложение 44).

Ружья «Торун»

173. При поддержке властей Туниса Группа идентифицировала партию двустольных ружей (с вертикальным расположением стволов) производства компании «Торун сила санайи», которые в марте 2016 года были изъяты из тайника

⁵⁸ Заявление Совета Безопасности для печати, посвященное террористическому акту в Тунисе (SC/12273-AFR/3340), 8 марта 2016 года. Находится по адресу www.un.org/press/en/2016/sc12273.doc.htm.

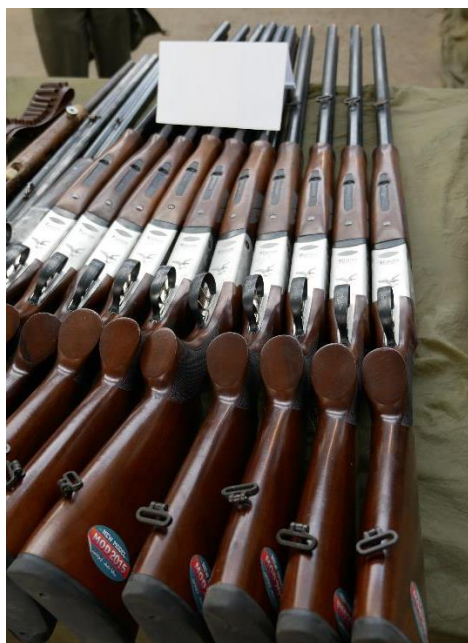
с оружием, обнаруженного после упомянутого теракта в Бен-Гардане, а до этого были незаконно ввезены в страну из Ливии.

174. В ответ на запрос, который Группа направила властям Турции, компания «Торун сила санайи» заявила, что поставила эти ружья «Яссин миддл ист компани», базирующейся в Бейруте фирме, которая занимается перепродажей ружей. Согласно информации, предоставленной властями Турции, в соответствующей таможенной декларации указано, что эти ружья были погружены на судно «Хаддад I», которое было перехвачено службой береговой охраны Греции в сентябре 2015 года. Материальные средства, находившиеся на борту «Хаддад I», были изъяты Грецией (см. также S/2016/209, пункт 153).

175. При этом стоит отметить, что серийные номера, задокументированные Группой в Тунисе, по всей видимости, не соответствуют номерам, указанным в упаковочных листах, полученных от компании «Торун сила санайи» при посредничестве властей Турции. Группа также обнаружила несоответствия между информацией, касающейся предварительного расследования, проведенного полицией Греции, и сведениями, содержащимися в документах, ранее предоставленных властями Турции (см. S/2016/209, приложение 34). Представляется маловероятным, что эти ружья были переправлены в Ливию после их изъятия греческими властями на борту «Хаддад I». Группа запросила разъяснения у властей Турции и Греции.

Иллюстрация 28

Фотография изъятых в Тунисе двуствольных ружей «Торун» модели «Новое, 2015 года»



Источник: Группа экспертов, январь 2015 года.

Иллюстрация 29

Фотография изъятых в Тунисе двуствольных ружей «Торун» модели «Новое, 2015 года»



Источник: Группа экспертов, январь 2017 года.

176. Еще одним обнаруженным устройством, которое представляет интерес, является прибор ночного видения «Найт оул оптикс» модели NONB2FF с серийным номером 50003063; нанесенная на него маркировка указывает на то, что он был произведен в Беларуси.

177. Результаты проведенного Группой расследования указывают на то, что компания «Найт оул оптикс» базируется по адресу своей регистрации в штате Техас, Соединенные Штаты Америки. На запрос о предоставлении соответствующей информации, направленный Соединенным Штатам, Группа ответа не получила.

178. Информация о других изъятых материальных средствах приводится в приложении 44.

Иллюстрация 30

Фотография прибора ночного видения «Найт оул оптикс»



Источник: Группа экспертов, январь 2017 года.

2. Египет

179. Власти Египта предоставили список единиц оружия (с указанием их типа и количества), которые были изъяты при попытке их незаконного ввоза из Ливии в Египет в период с 1 января по 11 ноября 2016 года. Больше всего было изъято ружей — 1395 единиц. Никаких дополнительных сведений предоставлено не было, и Группа продолжает взаимодействовать с властями Египта в целях получения более подробной информации, необходимой для установле-

ния первоначального поставщика этого оружия. Полный перечень приводится в приложении 45.

3. Нигер

180. Должностные лица Нигера сообщили о сокращении масштабов незаконного ввоза оружия из Ливии в 2017 году; при этом они обратили внимание на такие проблемы, как использование мигрантов в качестве «мулов» для транспортировки оружия и обеспечение племенем тубу взаимодействия между ИГИЛ в Ливии и «Боко харам». Более подробная информация о ввозе оружия в Нигер приводится в приложении 46.

4. Мали

181. Группа получила от членов общины туарегов многочисленные сообщения о поставках оружия организации «Ансар ад-Дин» (QDe.135) в Мали, осуществляемых организацией «Ансар аль-Хак», возглавляемой Мохаммедом Ингталлой и базирующейся в Аубари. Поставляемые материальные средства, предположительно, включают стрелковое оружие и легкие вооружения (например, штурмовые винтовки «Застава» М-80), противотанковое оружие и взрывчатые вещества. По неподтвержденным данным, эта деятельность координируется сыном г-на Ингталлы.

5. Алжир

182. Группа изучила сообщения о материальных средствах, изъятых властями Алжира, однако не смогла осмотреть эти средства (см. приложение 47).

VII. Предотвращение незаконного экспорта сырой нефти в соответствии с резолюцией 2146 (2014)

183. 27 апреля 2016 года⁵⁹ судно «Дистия Амия» (номер ИМО 9077343) стало первым судном, внесенным в санкционный перечень в отношении Ливии за нарушение мер, связанных с попытками незаконного экспорта сырой нефти из Ливии, в соответствии с пунктом 10 резолюции 2146 (2014). После включения в перечень танкер вернулся в Ливию, чтобы разгрузить нефть в Эз-Завии, и завершил эту операцию 6 мая 2016 года. По просьбе государства флага — Индии — и в отсутствие возражений со стороны Ливии Комитет 16 мая 2016 года исключил судно из перечня (см. приложение 48).

184. Следует отметить, что на момент этой попытки экспорта Президентский совет еще не назначил своего координатора в соответствии с резолюцией 2146 (2014). Вместо этого дело было представлено Комитету Постоянным представителем Ливии при Организации Объединенных Наций.

185. 4 ноября 2016 года Комитет получил через Постоянное представительство Ливии сообщение от Абдаллы Атейги, который представился координатором, назначенным Президентским советом, не сообщив свою контактную информацию, и предупредил о возможной попытке незаконной продажи сырой нефти. Комитет запросил его контактную информацию; однако Постоянное предста-

⁵⁹ Западное подразделение Национальной нефтяной корпорации проинформировало Президентский совет об этом деле 21 апреля 2016 года. Находится по адресу National Oil Corporation, “NOC acts to block illicit export of oil from Libya by parallel administration”, statement, 22 April 2016. Находится по адресу <http://noc.ly/index.php/en/new-4/1452-noc-acts-to-block-illicit-export-of-oil-from-libya-by-parallel-administration>.

вительство Ливии сообщило Группе, что из Триполи соответствующей информации не поступало (см. приложение 49).

186. Отгрузка нефти, о которой предупредил Атейга, была подтверждена восточным подразделением Национальной нефтяной корпорации. Корпорация пояснила Группе, что дала распоряжение «Арабиан галф ойл компани» — дочернему предприятию Национальной нефтяной корпорации — подготовить 2 млн. баррелей для отправки в Египет 11 ноября 2016 года. Группа получила доступ к некоторым документам, касающимся судна, на которое должна была быть погружена эта партия, однако его название и номер ИМО были исключены из документов (см. приложение 49).

187. Источники внутри восточного подразделения Национальной нефтяной корпорации заявили, что эта отгрузка была «предложена Египтом» в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным 29 декабря 2015 года, за день до одобрения Ливийского политического соглашения. Египет отрицал факт согласования такой отгрузки, однако признал существование этого меморандума о взаимопонимании. Вместе с тем Египет не принял никаких мер к осуществлению этого или какого-либо другого договора.

188. Атейга не раскрыл Комитету название судна и, насколько известно Группе, эта отгрузка не состоялась.

189. Еще одна попытка восточного подразделения Национальной нефтяной корпорации экспортировать сырую нефть связана с контрактом, который оно подписал с компанией «Эуропа шиппинг СА». В нем указывается, что в период с 25 по 30 ноября 2016 года должна была состояться отгрузка сырой нефти из Марсы эль-Харики (см. приложение 50). Объем предназначенной для экспорта сырой нефти, как было оговорено в контракте, составлял 3 млн. баррелей смеси «Сарир»/«Месла». На настоящий день поставка этой нефти не состоялась.

190. Западное подразделение Национальной нефтяной корпорации было в курсе этих попыток и направило публичное предупреждение компаниям, которые пытаются получить доступ к торговле ливийской нефтью⁶⁰. 27 марта 2017 года восточные власти выступили с встречным заявлением (см. приложение 51).

VIII. Единство государственных учреждений и незаконное присвоение государственных средств

191. Группа пришла к выводу, что основные финансовые институты Ливии все еще разобщены как никогда. За возможным исключением Национальной нефтяной корпорации, контроль над их инфраструктурой, активами и персоналом стал еще более раздробленным. Это ограничивает возможности для надзора и повышает риск незаконного присвоения средств.

192. В Президентском совете отмечаются разногласия по поводу организации работы и назначений в ключевых учреждениях. Например, Фатхи аль-Маджбри предпринял попытку заменить Мустафу Саналлу во главе Национальной нефтяной корпорации, а Ахмед Майтыг неоднократно выступал за исключение Файзеля Гергаба из Ливийской компании почтовой связи, телекоммуникаций и информационных технологий. Кроме того, даже в тех случаях, когда Прези-

⁶⁰ National Oil Corporation, “National Oil Corporation warns oil market against illegal contracts”, statement, 26 March 2017. Находится по адресу <http://noc.ly/index.php/en/new-4/2148-national-oil-corporation-warns-oil-market-against-illegal-contracts>.

дентский совет приходил к единому решению, это решение затем оспаривалось внешними сторонами, а мандат Совета ставился под сомнение.

193. Как следствие, сотрудники этих учреждений сохраняют лояльность либо одной, либо другой из конкурирующих между собой властных структур, каждая из которых пытается продвигать своих кандидатов на соответствующие должности. Соперничающие руководящие структуры и их политические сторонники продолжают попытки укрепить свои позиции с помощью различных стратегий, включая обращение в суд и поддержку со стороны вооруженных группировок, что нередко ведет к дестабилизирующим результатам (см. рекомендацию 14).

194. Источники, к которым обращалась Группа, согласны с тем, что вмешательство вооруженных групп в Триполи активизировалось. Иногда соперничающие руководящие структуры учреждений активно добиваются услуг вооруженных групп в подкрепление своих требований. Порой вооруженным группировкам удается стать незаменимыми. В некоторых случаях лица, связанные с вооруженными группировками, включаются в штат или руководство учреждений.

195. Ливийское аудиторское бюро высказало серьезные опасения по поводу бюджетных последствий сохраняющегося разобщения. Бюро сообщило Группе, что государственные расходы все еще слишком высоки, особенно ввиду слишком большого количества государственных служащих. Кроме того, правительства аль-Гвейля и ат-Тани продолжают заключать контракты от имени Ливийского государства. Помимо этого, сам Президентский совет также несет ответственность за растрату средств, о чем свидетельствует перевод средств Ибрагиму Джадхрану в размере 42 млн. долл. США в середине 2016 года. К числу других вопросов, вызывающих обеспокоенность, относится ослабление позиций ливийских учреждений из-за множества многомиллионных судебных дел, которые часто возбуждаются при содействии ливийских граждан, пытающихся нажиться на них. И наконец, часто предпринимаются попытки продажи активов ливийских учреждений и компаний для обеспечения ликвидности. В отсутствие единства и стабильности решить эти проблемы невозможно.

196. Группа получила целый ряд сообщений о случаях незаконного присвоения государственных средств от десятков опрошенных лиц, многие из которых располагали инсайдерской информацией. С учетом сложности этих дел, ограниченности доступа к Ливии и ресурсов, имеющихся в ее распоряжении, Группа просто не в состоянии доказательно и обстоятельно расследовать все эти утверждения.

A. Национальная нефтяная корпорация

1. Организация

197. Попытки объединить Национальную нефтяную корпорацию под «покровительством» Президентского совета увенчались определенным прогрессом, однако после подписания 16 мая 2016 года в Вене первоначального соглашения ощутимые результаты были по-прежнему незначительны. В конечном счете 13 марта 2017 года восточное подразделение Национальной нефтяной корпорации вышло из этого соглашения.

198. Политическое соглашение между этими двумя конкурирующими организациями, подписанное в Вене⁶¹ (см. приложение 52), и последующее техническое соглашение, подписанное в Стамбуле⁶², представляют собой значительные достижения для разобщенной Ливии. Однако это соглашение не получило достаточной поддержки. Во-первых, в нем не нашло отражения четкая приверженность со стороны Палаты представителей (см. пункт 202). Во-вторых, внутренние разногласия в Президентском совете препятствовали выделению финансовых ресурсов, необходимых Национальной нефтяной корпорации⁶³ для покрытия производственных затрат на добычу нефти. Разногласия между Национальной нефтяной корпорацией и Советом продолжались на протяжении всего отчетного периода⁶⁴.

199. Источники в соперничающих советах директоров подтвердили Группе, что контакты между двумя председателями-соперниками — Мустафой Саналлой и Наджи аль-Магреби — были установлены еще до того, как в Триполи был создан Президентский совет. В ходе переговоров произошло несколько заминок, особенно когда танкер «Дистия Амия» вошел в порт Марса аль-Харика для загрузки сырой нефти в порядке осуществления контракта, подписанного с восточным подразделением Национальной нефтяной корпорации. Грузовый танкер вышел в море 26 апреля 2016 года, всего лишь за 20 дней до того, как в Вене было подписано соглашение, и после встреч между председателями на Мальте, в Тунисе и Турции. До мая 2016 года восточное подразделение Национальной нефтяной корпорации продолжало попытки к заключению аналогичных сделок⁶⁵, в то время как западное подразделение Национальной нефтяной корпорации пыталось помешать нефтяным компаниям вести переговоры со своим восточным «дублером» (см. приложение 53).

200. В качестве реакции на включение танкера «Дистия Амия» в санкционный перечень восточные органы не дали 3 мая 2016 года танкеру «Сичанс» погрузить сырую нефть в порту Марса аль-Харика в соответствии с договором, подписанным западным подразделением Национальной нефтяной корпорации⁶⁶.

201. По заявлению восточного подразделения Национальной нефтяной корпорации, инцидент с танкером «Дистия Амия» не был задуман с целью подрыва переговоров; он был частью текущего процесса, начатого за несколько месяцев до этого. Кроме того, он может свидетельствовать о недостаточной коммуникации в рамках восточного подразделения Национальной нефтяной корпорации или об односторонних действиях членов восточного совета директоров (см. пункт 250).

⁶¹ Libby George and Ahmad Ghaddar, “Libya to resume oil shipments from Hariga after talks”, Reuters, 16 May 2016. Находится по адресу www.reuters.com/article/libya-oil-exports-idUSL5N18D46D.

⁶² Patrick Markey, “In sign of progress, Libya’s rival NOC companies agree to merge”, Reuters, 3 July 2016. Находится по адресу www.reuters.com/article/us-libya-security-energy-idUSKCN0ZJ0H7.

⁶³ Ahmad Ghaddar and Libby George, “Libya needs big spend to boost vital oil revenue-NOC boss”, Reuters, 13 August 2016. Находится по адресу <http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKCN1000AR>.

⁶⁴ “NOC given no money to pay salaries, let alone invest: Mustafa Sanalla”, *Libya Herald*, 22 March 2017. Находится по адресу www.libyaherald.com/2017/03/22/noc-given-no-money-to-pay-salaries-let-alone-invest-mustafa-sanalla.

⁶⁵ Laura Hurst and Hatem Mohareb, “National Oil in west Libya warns about illicit sales from east”, Bloomberg, 7 February 2016. Находится по адресу www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-07/national-oil-in-west-libya-warns-about-illicit-sales-from-east.

⁶⁶ “Eastern NOC blocks Tobruk tanker loading”, *Libya Herald*, 3 May 2016. Находится по адресу www.libyaherald.com/2016/05/03/eastern-noc-blocks-tobruk-tanker-loading/.

202. Когда восточное подразделение Национальной нефтяной корпорации представило Комитету по энергетике Палаты представителей подписанное в Вене соглашение, оно не было воспринято положительно. Комитет выразил обеспокоенность в связи с двумя вопросами: распределение доходов и то, что аль-Магреби будет единственным представителем восточного подразделения Национальной нефтяной корпорации в объединенном совете директоров. Палата представителей далее выступила с несколькими негативными заявлениями по поводу соглашения (см. приложение 54). И Саналла, и аль-Магреби на протяжении всего процесса испытывали на себе большое давление со стороны различных заинтересованных сторон.

203. Разочарование восточного подразделения Национальной нефтяной корпорации по поводу нежелания ее западного партнера перевести штаб-квартиру компании в Бенгази, а также отсутствие прогресса в осуществлении других аспектов Венского соглашения привели к «приостановке» объединения в конце 2016 года. 13 марта 2017 года восточное подразделение Национальной нефтяной корпорации выступило с заявлением о своем выходе из этого соглашения (см. приложение 55). Кроме того, 27 марта 2017 года заместитель премьер-министра правительства ат-Тани сделал заявление для заинтересованных сторон, связанных с нефтяной отраслью, в котором утверждалось, что Национальная нефтяная корпорация со штаб-квартирой в Бенгази является единственной организацией в Ливии, имеющей право на заключение нефтяных сделок (см. приложение 51). За день до этого западное подразделение Национальной нефтяной корпорации обратилось к компаниям, желающим вести дела с ее восточным аналогом, с заявлением противоположного содержания⁶⁷.

204. В октябре 2016 года восточное подразделение Национальной нефтяной корпорации уже возобновило параллельную деятельность, и Комитет был предупрежден о новой попытке поставки нефти (см. пункты 185 и далее).

2. Объекты

206. После того как в сентябре 2016 года Ливийская национальная армия захватила терминалы и нефтяные скважины в центральном районе (см. пункт 80), контроль над этими объектами был «предоставлен» единой (на тот момент) Национальной нефтяной корпорации, которая возобновила экспорт сырой нефти. После наступления бригад обороны Бенгази в начале марта 2017 года контроль над терминалами остался за единой Национальной нефтяной корпорацией⁶⁸. После того как 14 марта 2017 года Ливийская национальная армия восстановила контроль над терминалами, нефтяной порт Эс-Сидр возобновил свою работу под контролем западного подразделения Национальной нефтяной корпорации⁶⁹.

207. Примечательно, что во всех трех случаях враждующие стороны передавали контроль над нефтяными объектами Национальной нефтяной корпорации под руководством г-на Саналлы, в том числе после выхода из Венского соглашения восточного подразделения Национальной нефтяной корпорации.

⁶⁷ National Oil Corporation, “National Oil Corporation warns oil market against illegal contracts”, statement, 26 March 2017. Находится по адресу <http://noc.ly/index.php/en/new-4/2148-national-oil-corporation-warns-oil-market-against-illegal-contracts>.

⁶⁸ Fadi Fornaji, “NOC lifts force majeure at eastern oil terminals”, *Libya Herald*, 15 September 2016. Находится по адресу www.libyaherald.com/2016/09/15/noc-lifts-force-majeure-at-eastern-oil-terminals.

⁶⁹ Abdulkader Assad, “Essidra oil port resumes exports after end of clashes”, *Libya Observer*, 26 March 2017. Находится по адресу www.libyaobserver.ly/inbrief/essidra-oil-port-resumes-exports-after-end-clashes.

208. В отчетный период добыча нефти велась нерегулярно, однако в последние месяцы ее объемы выросли главным образом благодаря разблокированию трубопровода в Раяине 20 декабря 2016 года после длительных переговоров, что позволило возобновить добычу нефти на месторождениях Шарара и Фил и перекачивать продукцию соответственно на нефтеперерабатывающий завод в Эз-Завии и на нефтегазовый комплекс «Мелита»⁷⁰. Однако эта ситуация нестабильна, и следует ожидать дальнейших перебоев в поставках⁷¹.

В. Центральный банк Ливии

209. В период после выпуска предыдущего окончательного доклада Группы в Центральном банке Ливии сохранялся раскол (см. S/2016/209, пункты 217–226). На должность управляющего Центральным банком по-прежнему заявляют права два человека. Банк выполняет свои функции главным образом из Триполи, где эту организацию возглавляет Садик аль-Кабир. В Эль-Бейде восточный филиал Банка возглавляет Али аль-Хибри, который также претендует на должность управляющего.

210. Аль-Кабир, который управляет счетами Банка и руководит большинством его сотрудников, де факто контролирует финансирование Президентского совета. Он оказывает поддержку Совету неоперативно и в ограниченном объеме, что повлекло ряд публичных обвинений со стороны ас-Сараджа, включая утверждение о том, что аль-Кабир ведет подрывную деятельность⁷². Аль-Кабир и член правления Центрального банка Тарик Юсеф аль-Магреф сообщили Группе, что, по их мнению, Совет сам несет ответственность за задержки в финансировании. Они заявили, что могут принимать платежные поручения только из Министерства финансов, а не напрямую от членов Совета. Они сообщили также, что чрезвычайный бюджет, подготовленный Советом, был низкого качества и что в нем отсутствовала необходимая детализация.

211. Президентский совет и западное подразделение Центрального банка Ливии расходятся во мнениях и по другим вопросам, в первую очередь по поводу девальвации ливийского динара⁷³. Совет настаивает на девальвации, сделав эту тему центральной в ходе переговоров в Риме и Лондоне, а западный филиал Центрального банка отверг это предложение. Аль-Магреф пояснил Группе, что Центральный банк в принципе поддерживает идею девальвации, но для этого Совету сначала необходимо реализовать ряд взаимодополняющих стратегий.

212. Правительство ат-Тани и Палата представителей считают управляющим Центральным банком аль-Хибри. Несмотря на то, что он не контролирует ни отделение Центрального банка в Триполи, ни его доход от экспорта нефти, он оказывает значительное влияние на государственные финансы, что убедительно свидетельствует о расколе в этом учреждении.

⁷⁰ National Oil Corporation, “NOC confirms re-opening of Sharara and El Feel fields”, statement, 20 December 2016. Находится по адресу <http://noc.ly/index.php/en/new-4/1919-noc-confirms-re-opening-of-shahara-and-el-feel-fields>.

⁷¹ Moutaz Ali, “Oil output plunges a third with closure of El-Fil and Sharara pipeline”, Libya Herald, 28 March 2017. Находится по адресу www.libyaherald.com/2017/03/28/oil-input-plunges-a-third-with-closure-of-el-fil-and-sharara-pipeline.

⁷² Sami Zaptia, “Serraj blames Hafter, Saleh, Elkaber and Ghariani for Libya’s problems”, Libya Herald, 2 November 2016. Находится по адресу www.libyaherald.com/2016/11/02/serraj-blames-hafter-salah-elkaber-and-ghariani-for-libyas-problems.

⁷³ В начале апреля 2016 года, сразу после появления Президентского совета в Триполи, курс динара на «черном рынке» был существенно ниже 3 динаров к доллару США. Однако к концу июля 2016 года эта цифра выросла почти в два раза — до более чем 5 динаров, а в марте 2017 года увеличилась до 7 динаров.

213. Во-первых, на фоне непрекращающихся жалоб на недостаточные объемы доставки денежной наличности из Триполи (см. S/2016/209, пункт 219), восточное подразделение Центрального банка начало печатать собственные деньги. Эти банкноты были отпечатаны отдельной компанией — не той, что обычно предоставляет такие услуги Центральному банку. Хотя были предприняты явные усилия для выпуска практически идентичных банкнот, для них по-прежнему характерны существенные отличия (см. приложение 56). Поскольку сам Президентский совет испытывал нехватку наличных средств в столице, он одобрил введение в обращение этих денег и, следовательно, инициативу восточного подразделения Центрального банка⁷⁴. Однако западный филиал Центрального банка заблокировал введение в обращение этих денег в столице.

214. Во-вторых, восточная администрация заявила Группе, что западное подразделение Центрального банка не выплачивает значительную долю заработной платы в восточной части страны. Она сообщила, что к концу 2016 года аль-Хибри выделил свыше 3 млрд. динаров по линии коммерческих кредитов для решения этой проблемы. Эти кредиты увеличивают государственный долг, и погашать их придется будущему единому правительству.

215. В течение 2016 года попытки объединить два конкурирующих подразделения принесли определенные плоды, но в конечном счете провалились. Аль-Кабир и аль-Хибри встречались дважды в Тунисе в середине года, однако их третья встреча в Ливии была отменена. В краткосрочной перспективе решение вряд ли будет найдено. С одной стороны, восточный филиал Центрального банка настаивает на целом ряде существенных уступок: соглашение о введении в обращение наличных средств (обеих отпечатанных партий); увеличение количества одобренных Центральным банком аккредитивов для восточной части страны, которое, по его сообщениям, в настоящее время составляет всего 17 процентов от общего показателя по стране; восстановление доступа восточного отделения к информационно-технологической системе Центрального банка; и полное покрытие Центральным банком определенных расходов восточного отделения. С другой стороны, воссоединение и компромисс, как представляется, не являются приоритетными задачами для западного филиала Центрального банка, который явно занимает более сильные позиции.

С. Ливийское инвестиционное управление

216. Полномочия по контролю над Ливийским инвестиционным управлением по-прежнему оспариваются с момента прибытия Президентского совета в Триполи, и это оспаривание несколько раз было связано с применением силы.

217. Первоначально Президентский совет поддерживал связь с обоими соперничающими исполнительными директорами: Хасаном Бухади, действующим из отделения Управления на Мальте, и Абдулмаджидом Брейшем в Триполи.

218. В ходе первого инцидента правительство ат-Тани вынудило Бухади утвердить назначение нового генерального директора Али Шамеха. 25 июля 2016 года Бухади был арестован департаментом уголовного розыска Бенгази, подвергался запугиванию и предупреждался о невыезде до тех пор, пока не организовал совещание совета директоров, на котором был избран г-н Шамех (приложение 57). По сообщениям, правительство ат-Тани направило «посланника» и лидера вооруженной группировки Абделя Маджида Млекту, с тем что-

⁷⁴ Ajnadin Mustfa and Moutaz Ali, "PC decides it will now accept the east's new 'Russian' banknotes", *Libya Herald*, 26 May 2016. Находится по адресу www.libyaherald.com/2016/05/26/pc-decides-it-will-now-accept-the-east-s-new-russian-banknotes/.

бы еще больше усилить давление. Представляется, что оттеснение Бухади на задний план было вызвано его контактами с Президентским советом. Сопротивление восточного отделения возможной интеграции Управления под эгидой Совета возглавил бойкотирующий член Совета и Палаты представителей аль-Катрани (см. приложение 58).

219. После этих событий Президентский совет назначил новый «временный руководящий комитет», который будет одновременно выполнять функции и генерального директора, и совета директоров до тех пор, пока ему не удастся перевести руководящий орган Управления в Триполи в надлежащем, официальном порядке. Этот руководящий комитет возглавил бывший член совета директоров Управления Али Махмуд.

220. Назначение руководящего комитета привело к следующим инцидентам: Махмуду было отказано в доступе к отделению Управления в Триполи, где Брейш был не готов сложить с себя полномочия. В своем письме в адрес Группы Брейш утверждал, что решение Президентского совета о назначении руководящего комитета не имеет силы, поскольку оно не соответствует ливийскому законодательству. Он обратился в Административный суд Триполи.

221. Руководящий комитет принудил Брейша покинуть отделение Управления при содействии со стороны сотрудников, как было установлено, «отдела охраны и безопасности «Триполи Тауэр»», которые, как правило, вооружены. Район вокруг «Триполи Тауэр» в этот момент находился под контролем специальных сил сдерживания под командованием Кары.

222. 5 февраля 2017 года Брейш вернул себе контроль над подразделениями Управления на основании постановления Административного суда Триполи, которым Суд отменил назначение Президентским советом руководящего комитета. Возвратиться ему помогла небольшая группа мужчин, которые, как представляется, выполняли также указания Кары. Руководящий комитет и Совет заявили, что эти люди были вооружены, однако Брейш опроверг эту информацию. В любом случае для Группы очевидно, что сотрудники службы безопасности, контролирующей «Триполи Тауэр», имеют решающее слово в отношении того, кто будет занимать главную должность в Управлении, что неприемлемо.

223. После постановления Административного суда Триполи Президентский совет заменил «временный руководящий комитет» «временным управляющим комитетом», точно воспроизведя предыдущий указ. Совет связался со всеми высокопоставленными государственными служащими и, имея в виду Брейша, заявил, что «все сотрудничество с лицами или органами, не имеющими законных и легитимных полномочий, запрещается согласно соответствующим решениям Президентского совета» (см. приложение 62).

224. Кроме того, управляющий комитет переехал из «Триполи Тауэр» в район, находящийся под защитой вооруженной группировки под командованием Абд аль-Гадира Рвеяти.

225. Сохранение раскола в Ливийском инвестиционном управлении повлекло за собой усиление чувства неопределенности у его сотрудников, которые испытывали на себе давление со всех сторон. 8 февраля это вылилось в забастовку в отделении в Триполи⁷⁵. Раскол Управления — это один из основных фак-

⁷⁵ Sami Zaptia, “Mass staff walkout at LIA’s Tripoli Tower HQ in protest at continued disputed chairmanship”, *Libya Herald*, 9 February 2017. Находится по адресу www.libyaherald.com/2017/02/09/mass-staff-walkout-at-lia-tripoli-tower-hq-in-protest-at-continued-disputed-chairmanship.

торов, препятствующих расследованию постоянных сообщений о случаях (попыток) незаконного присвоения средств.

226. Тем временем все прямые активы Управления, находившиеся за пределами Ливии до 16 сентября 2011 года, остаются замороженными на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности. И Бухади, и Брейш подтвердили Группе, что замороженное состояние активов приводит к тому, что банки и руководители фондов игнорируют директивы Управления, причем такое отношение, судя по всему, еще больше усиливается вследствие неопределенности в вопросе о том, кто законно представляет фонд национального благосостояния.

227. Группа ранее уже сообщала о жесткости нынешнего режима санкций и о том, что активы Управления утрачивают ценность после наступления срока платежей по инвестициям, поскольку их нельзя реинвестировать (см. S/2016/209, пункты 252 и далее). Эта ситуация остается неизменной, к разочарованию руководства Управления. Тем не менее, пока фонд остается разделенным, будет трудно изменить режим санкций и урегулировать подобные проблемы в области управления. Замораживание активов не оспаривалось ни одной из сторон.

D. Ливийская компания почтовой связи, телекоммуникаций и информационных технологий

228. Ливийская компания почтовой связи, телекоммуникаций и информационных технологий — еще одно ключевое ливийское учреждение стратегического значения, столкнувшееся с риском дублирования усилий и незаконного присвоения средств. Ее общая стоимость превышает 20 млрд. долл. США, включая денежную наличность в размере 7 млрд. долл. США, размещенную в банках Триполи. В 2015 и 2016 годах за счет доходов этого учреждения формировалось свыше 10 процентов ливийского бюджета. Компания является также крупным работодателем и выплачивает зарплату более чем 17 000 работникам.

229. Контроль над компанией принадлежит главным образом назначенному в 2013 году руководству, которое с августа 2014 года действует из Эль-Бейды и с Мальты. Эта администрация, которую возглавляет председатель Файзель Гергаб, также признана Президентским Советом (см. приложение 59), и ее члены могут относительно свободно передвигаться по всей стране, в том числе в Триполи. Тем не менее ее полномочия часто оспариваются как на востоке, так и на западе страны, и ей подчиняются не все дочерние структуры. Кроме того, эти руководители не имеют доступа к головному офису Компании в Триполи.

230. Основные попытки оспорить полномочия назначенной в 2013 году администрации предпринимают лица, связанные с правительством национального спасения. В октябре 2014 года правительство национального спасения назначило временный «руководящий комитет» во главе с Маджди аш-Шибани в попытке сместить традиционный руководящий орган Компании. Как аш-Шибани, так и сменивший его Адель Маркоус подчиняются бывшему министру связи в правительстве национального спасения Сами аль-Фантази, который является командиром вооруженной группы «Мобильные национальные силы» (см. пункт 169). Г-н аль-Фантази по-прежнему возглавляет Министерство связи, и его силы контролируют головной офис Компании на улице Завия.

231. Группа получила информацию о том, что аль-Фантази и «руководящий комитет» с 2014 года незаконно перечисляют активы Компании правительству национального спасения. Группа изучает документацию и утверждение о том,

что руководящий комитет по меньшей мере в двух отдельных случаях оказывал правительству национального спасения прямую финансовую помощь (см. приложение 60).

232. Правительство ат-Тани также пыталось усилить свой контроль над структурой корпоративного управления Компанией, действуя примерно так же, как и в отношении Ливийского инвестиционного управления. Однако, как представляется, эти попытки не увенчались успехом.

Е. Ливийско-африканский портфельный инвестиционный фонд

233. Ливийско-африканский портфельный инвестиционный фонд — это филиал Ливийского инвестиционного управления, который фигурирует в санкционном перечне отдельно. Это инвестиционный фонд, стоимость которого составляет свыше 3 млрд. долл. США. В силу своей институциональной связи с Управлением Фонд затронут тем же расколом, хотя и в меньшей степени.

234. В ходе операции «Фаджр» в 2014 году директор-распорядитель действующей администрации Ахмед Кашада перенес офис Фонда на Мальту. Правительство национального спасения назначило альтернативное руководство, что привело к функционированию параллельных структур. Хотя контроль над портфелем инвестиций, как представляется, осуществляет главным образом Кашада, его полномочия неоднократно оспаривались, и иногда некоторые филиалы, судя по всему, действовали по указанию администрации соперников. Кроме того, Кашаде было отказано в доступе к головному офису в «Триполи Тауэр» со стороны специальных сил сдерживания под командованием Кары.

235. В отличие от руководящего комитета Ливийского инвестиционного управления, Кашада выиграл судебное дело против своих соперников в Триполи. Однако пока что это не помогло ему получить доступ в «Триполи Тауэр».

236. Ситуация с Фондом свидетельствует о действиях и интересах вооруженных групп. Сообщалось о нескольких случаях вмешательства со стороны вооруженных групп. Как и в случае с Ливийской компанией почтовой связи, телекоммуникаций и информационных технологий, Фонд и его дочерние структуры имеют доступ к крупным денежным средствам и ресурсам в Ливии. Это позволило им, например, «содействовать» в оплате поездок и рабочих расходов членов Президентского совета. Однако это также делает их очевидной мишенью для вооруженных групп и политических деятелей, которые сами стремятся изыскать денежные средства. Обзор инцидентов, включая подтверждающие документы, приводится в приложении 61.

Ф. Ливийская компания зарубежных инвестиций

237. Ливийская компания зарубежных инвестиций, действующая под аббревиатурой LAFICO, является крупнейшей дочерней компанией Ливийского инвестиционного управления с точки зрения количества подразделений. Однако у нее не очень много активов в самой Ливии, и в целом она располагает лишь ограниченными ликвидными активами. Это делает ее менее заметным объектом в части попыток неправомерного присвоения средств. Штаб-квартира Компании по-прежнему находится в «Триполи Тауэр», и компания продолжает работать в относительно стабильных условиях. Руководящая роль исполнительного директора Халеда Альгонселя не оспаривается.

238. Хотя аббревиатура LAFICO в настоящее время не фигурирует в санкционном перечне, полное название компании включено в него в качестве вымыш-

ленного названия Ливийского инвестиционного управления (LYe.001) вместе с аббревиатурой LFIC⁷⁶. Включение этой компании под вымышленным названием неверно. Как сообщалось ранее (см. S/2013/99, пункт 225), она фактически является дочерней компанией и предшественницей Управления. Возможная путаница в связи с этим не влияет на работу этой структуры. За исключением активов нескольких своих дочерних компаний в Соединенном Королевстве («Барок инвестментс лимитед» и «Эштон глобал инвестментс лимитед»), которые были заморожены ввиду включения этих компаний в отдельный санкционный перечень Европейского союза, Инвестиционная компания имеет полный доступ к своим активам. Однако ряд государств-членов запросили у Комитета разъяснения в отношении ее дочерних предприятий (см. рекомендацию 7).

IX. Финансирование вооруженных групп

239. Вооруженные группы имеют доступ к различным источникам финансирования, о большинстве которых говорилось в предыдущем докладе Группы. За отчетный период Группа специально изучила четыре важных источника финансирования: контрабанду топлива, торговлю людьми, вмешательство в работу учреждений и местную торговлю оружием. Сохраняет актуальность собранная ранее информация о получении вооруженными группами доходов от других видов преступной деятельности, а также об их государственном финансировании.

A. Контрабанда топлива

1. Морем

240. Национальная нефтяная корпорация приняла решение вести активную борьбу с контрабандой топлива. «Брега Петролеум», дочернее предприятие Корпорации, учредила Надзорный комитет по нефти и нефтепродуктам для изучения этой проблемы. Собранная Комитетом информация побудила Корпорацию принять в начале 2017 года меры в отношении некоторых компаний и физических лиц⁷⁷. По существу, Корпорация обвинила Службу охраны нефтяных объектов на нефтеперерабатывающем предприятии в Эз-Завии в участии в контрабанде топлива (см. рекомендацию 11)⁷⁸.

241. Группа продолжает также отслеживать суда с необычными маршрутами движения в районе прибрежного города Зувары. Физические лица и компании, упомянутые в предыдущих докладах, продолжают действовать (см. S/2016/209, пункты 205–206). В этом же районе в 2016 году ливийская береговая охрана задержала несколько судов в связи с контрабандой топлива (см. приложение 63):

⁷⁶ Компания, как представляется, не функционирует под этой аббревиатурой, а продолжает использовать аббревиатуру “LAFICO”.

⁷⁷ Abdulkader Assad, “Attorney General’s office issues arrest warrants, travel bans against several government officials”, *Libya Observer*, 26 January 2017. Находится по адресу <https://www.libyaobserver.ly/economy/attorney-general%E2%80%99s-office-issues-arrest-warrants-travel-bans-against-several-government>.

⁷⁸ Abdulkader Assad, “PFG relinquishes Al-Zawiya refinery, NOC moves to secure it”, *Libya Observer*, 7 January 2017. Находится по адресу <https://www.libyaobserver.ly/news/pfg-relinquishes-al-zawiya-refinery-noc-moves-secure-it>.

Название	Номер ИМО	Государство флага	Дата задержания	Приложение 63, раздел
«Кэптн Хаям»	8927814	Сьерра-Леоне	13 февраля 2016 года	А
«Сан-Гванн»	8987515	Того	10 мая 2016 года	В
«Теметерон»	8917170	Белиз	28 июня 2016 года	С

242. Преступные сообщества подкупают береговую охрану, с тем чтобы она не позволяла конкурирующим группировкам осуществлять контрабандные операции. Береговая охрана в Эз-Завии сама также принимает участие в контрабандном бизнесе⁷⁹.

243. Кроме того, в отчетный период велось наблюдение за следующими судами:

Название	Номер ИМО	Государство флага	Приложение 63, раздел
«Сукран С»	9280196	Турция	А
«Селай»	8870865	Турция	В
«Хаджи-Телли»	9353163	Турция	С
«Халин»	9447043	Мальта	Д
«Транснав Хазел»	9452268	Неизвестно	Е
«Акасия»	9556753	Мальта	F
«Бухара»	9015345	Палау	G
«Сичем Сингапур»	9322061	Мальта	Н

244. 17 июля 2016 года Комитет по вопросам экономики, торговли и инвестиций Палаты представителей⁸⁰ обратился к мальтийским властям с заявлением, напомнив им, что субсидируемые товары не подлежат экспорту (см. приложение 65). 25 октября 2016 года западное подразделение Национальной нефтяной корпорации направило в Министерство иностранных дел письмо с просьбой разослать соседним странам напоминания о том, что Корпорация является единственным органом, имеющим по закону право импортировать и экспортировать сырую нефть и нефтепродукты (см. приложение 66).

245. Как уже упоминалось в пункте 240, начальник службы охраны нефтяных объектов на нефтеперерабатывающем предприятии в Эз-Завии Мохамед Кошлаф (он же — Касиб; он же — Гсаб) (см. пункт 105 и пункт 258) участвует в закупке топлива для контрабандистов. Кроме того, он командует так называемым ополчением «Наср»⁸¹. Его брат Валид Кошлаф (он же — Валид аль-Хади аль-Арби Кошлаф) отвечает за финансовую сторону бизнеса. Начальник служ-

⁷⁹ Tom Kington, "EU navies find training Libyan Coast Guard no easy task", *Defense News*, 20 March 2017. Находится по адресу <http://www.defensenews.com/articles/eu-navies-find-training-libyan-coast-guard-no-easy-task>.

⁸⁰ Этот комитет возглавляет член Президентского совета Али Фарадж аль-Катрани.

⁸¹ Sami Zaptia, "PFG western division Nasr brigade withdraws from Zawia refinery after Sanalla public accusation of fuel smuggling collusion", *Libya Herald*, 5 January 2017. Находится по адресу <https://www.libyaherald.com/2017/01/06/pfg-western-division-nasr-brigade-withdraws-from-zawia-refinery-after-sanalla-public-accusation-of-fuel-smuggling-collusion>.

бы береговой охраны в Эз-Завии Абд ар-Рахман Милад (он же — Биджа) (см. также пункты 59, 105 и 258) является важным партнером Кошлафа в топливном бизнесе.

246. Еще одной заметной фигурой среди базирующихся в Эз-Завии контрабандистов является Ибрагим Хнеиш, возглавляющий собственную вооруженную группу⁸².

247. С другой стороны, компании-посредники входят по налаженным каналам в контакт с судовладельцами с целью покупки топлива в Ливии (см. приложение 67). Когда информация об этом доходила до западного подразделения Национальной нефтяной корпорации, оно обращалось к соответствующим компаниям с напоминанием о незаконном характере предлагаемых сделок.

248. Контрабандисты снабжают капитанов судов документами, которые выглядят вполне официально. Некоторые судовладельцы, когда с ними связываются после задержки одного из их судов, ссылаются на эти документы как на доказательство законности осуществляемой поставки.

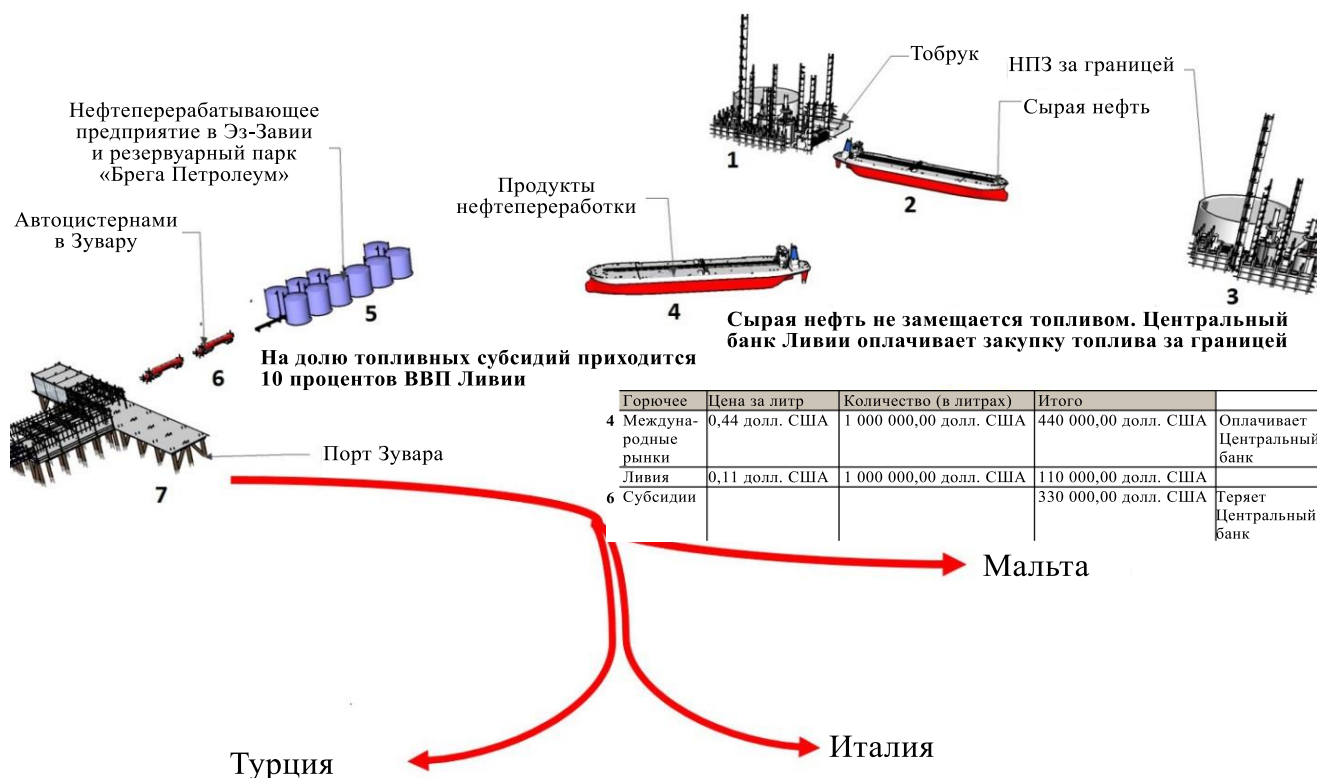
249. Дело «Сичем Сингапура» (см. приложение 64, раздел Н) — это первая известная Группе попытка продажи продукции, добытой и переработанной на территории Ливии (в тяжелое топливо). Это также первая попытка совершения операции с восточного побережья, о которой стало известно Группе. Это говорит о том, что объем контрабандной торговли топливом может резко возрасти в отсутствие надежных сдерживающих факторов (см. рекомендацию 10).

250. Восточное подразделение Национальной нефтяной корпорации отрицает свою причастность к этому делу, несмотря на то, что к нему, судя по всему, был причастен по меньшей мере один из членов ее совета директоров. Это может свидетельствовать о разногласиях внутри совета, в результате которых некоторые из его членов предпринимают односторонние действия (см. пункт 201).

251. На иллюстрации 31 показано, как контрабанда топлива наносит ущерб благосостоянию Ливии, затрагивая как добычу сырой нефти, так и систему топливных субсидий.

⁸² Moutaz Ali, “Zawia elders attempt new ceasefire as clashes erupt again”, *Libya Herald*, 9 November 2016. Находится по адресу <https://www.libyaherald.com/2016/11/09/zawia-elders-attempt-new-ceasefire-as-clashes-erupt-again>.

Иллюстрация 31 Оборот ливийской нефти



Источник: Группа экспертов.

2. По суше

252. Топливо поставляется из Эз-Завии в Зувару, Уджайлат, Рикдалин и Эль-Джумейль и далее контрабандой по суше в Тунис.

253. В июле 2016 года члены Надзорного комитета по нефти и нефтепродуктам посетили Рас-Эджер и Зувару. Доклад Комитета с информацией о контрабанде по морю и суше был представлен Президентскому Совету через Национальную нефтяную корпорацию (см. приложение 68). Незаконная торговля стала источником беспокойства и для властей Туниса.

254. Недавно сообщалось о принятии мер к сокращению объемов незаконной торговли топливом⁸³.

В. Незаконный вывоз мигрантов и торговля людьми

255. Незаконный вывоз мигрантов и торговля людьми связаны с другими видами контрабанды, такими как контрабанда оружия, наркотиков и золота. Вооруженные группы активно участвуют в провозе контрабанды или получают долю от прибыли. Незаконный вывоз мигрантов осуществляется практически беспрепятственно из-за отсутствия надежных сил безопасности.

⁸³ Abdulkader Assad, "Fuel and gas crisis committee confirms success of anti-fuel-smuggling campaign", Libya Observer, 1 April 2017. Находится по адресу <https://www.libyaobserver.ly/news/fuel-and-gas-crisis-committee-confirms-success-anti-fuel-smuggling-campaign>.

1. Западная Ливия

256. Мигрантов, прибывающих из Агадеса в Нигер, собирают на складах, расположенных в Катруне, Аубари, Сабхе и Мурзуке, где несколько группировок получают доход от содействия незаконным перемещениям. Контрабандисты из племен тебу и туарег «помогают» мигрантам пересечь южную границу. Лидеры тебу, в частности Адаму Чеке и Абу Бакр аль-Суки, собирают плату наличными за помощь в проезде от границы до Сабхи. Лидеры туарегов, такие как Шариф Абердин, контролируют дорогу на Мурзук⁸⁴.

257. В Сабхе организацией незаконного вывоза мигрантов, по имеющимся сообщениям, занимается клан авлад-сулейман. На территории, протянувшейся от Гадамеса до Бени-Валида и Налута, в качестве основных перевозчиков нелегальных мигрантов (и марихуаны) часто фигурируют представители племени зинтани Мохамеда Маатука и Али Салека.

258. Основные координаторы в прибрежной зоне базируются в Эз-Завии, Зуваре и Сабрате. К их числу относятся командиры вооруженных групп Мохамед Кошлаф и Ахмед Даббаша (он же — Аму). Командир береговой охраны Абд ар-Рахман Милад (он же — Биджа) сотрудничает с Кошлафом (см. пункты 59, 105 и 245)⁸⁵. Основным пунктом отправления мигрантов, судя по всему, является пляж Талиль в курортном комплексе Сабраты.

2. Восточная Ливия

259. Восточный маршрут контролируют «посредники» из Эритреи, Эфиопии и Сомали, отбирающие кандидатов на выезд и управляющие финансами. Ливийцы организуют перевозку в пределах своей территории. Мигранты, неоднократно пользовавшиеся данным маршрутом, сообщают, что за их передвижениями наблюдали люди в форме.

260. Координацией процесса в пограничном регионе Куфра предположительно занимаются племенные группы тебу и звай и подразделения Сил оперативного оказания поддержки в Судане, дислоцированные вдоль ливийско-суданской границы⁸⁶.

261. До 2016 года большую часть мигрантов перевозили из Куфры в Аждабью, где они поступают в распоряжение начальника службы охраны нефтяных объектов Ибрагима Джадхрана. Один эритреец, содержащийся в Аждабии в течение года, сообщил Группе о том, что служба охраны нефтяных объектов использует мигрантов, не прошедших никакой военной подготовки и не получивших защитного снаряжения, в операциях по разминированию. Служба охраны в конечном итоге передала его другой вооруженной группе в Сабрате.

262. Группа экспертов изучает ряд банковских переводов, совершенных родственниками мигрантов, проживающими в Швеции. Денежные средства зачисляются на счета в шведских банках, которые принадлежат лицам, занимающимся провозом нелегальных мигрантов, для дальнейшего перевода через фи-

⁸⁴ Возможно, псевдоним; существует вероятность, что этот контрабандист взял имя покойного советника президента Нигера — широко известного контрабандиста Шарифа Абидина, умершего в феврале 2016 года.

⁸⁵ Nancy Porsia, “The Kingpin of Libya’s Human Trafficking Mafia”, TRT World, 22 February 2017. Находится по адресу <http://www.trtworld.com/magazine/the-kingpin-of-libyas-human-trafficking-mafia-301505>.

⁸⁶ Suliman Baldo, Border Control from Hell, How the EU’s Migration Partnership Legitimizes Sudanese “Militia State”, April 2017, The Enough Project. Находится по адресу http://www.enoughproject.org/files/BorderControl_April2017_Enough_Finals.pdf.

нансово-расчетные системы «хавала» в Судане и Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, где происходит отмывание денег.

C. Вмешательство вооруженных групп в работу государственных учреждений

263. Вооруженные группы стали активнее вмешиваться в работу государственных учреждений. Выводы Группы по данной тематике изложены в разделе VIII.

D. Доход от торговли оружием внутри страны

264. Торговля оружием на территории Ливии является крупным источником дохода для различных вооруженных групп. Группа получила сообщения об активной торговле оружием на рынках в Зинтане, Мисрате, Адждабии и Вау. Предлагаемые товары военного назначения включают тяжелые и более современные системы оружия. Так, исправный противотанковый ракетный комплекс «Милан» с боекомплектом из четырех ракет можно приобрести за 9000 долл. США. В некоторых случаях оружие предлагается вместе с боевиками.

265. Кроме того, местная торговля оружием ведется с использованием виртуальных рыночных площадок. Группа экспертов продолжает фиксировать появление предложений о продаже оружия на страницах ливийских аккаунтов сети «Фейсбук». В недавнем выпуске доклада «Смол армз сервей» сообщалось об использовании таких аккаунтов вооруженными группами и их членами (см. приложение 33)⁸⁷.

266. Наконец, вооруженные группы занимаются также модификацией несмертоносных средств, в том числе грузовых автомобилей малой грузоподъемности, оружия для стрельбы холостыми патронами и холостых боеприпасов, для их применения в военных целях (см. пункт 164 и приложение 46).

X. Соблюдение требований о замораживании активов

A. Замороженные авуары

1. Мутассим Каддафи

267. Группа ведет проверку банковских счетов трех расположенных на Мальте, тесно взаимосвязанных подставных компаний покойного Мутассима Каддафи (LYI.014), подозреваемых в незаконной деятельности. Первая из них — «Мезен интернэшнл лимитед» — прекратила свою деятельность после введения мер по замораживанию активов в отношении Каддафи и теперь представляет интерес исключительно в плане изучения ее прежних отношений и связей. Когда в июне 2010 года был закрыт ее основной банковский счет, остаток средств в размере свыше 55 млн. евро был переведен на счет второй подозреваемой компании — «Капитал ресорсес лимитед». Счета компании в мальтийских банках были заморожены в соответствии с режимом санкций.

268. Однако основным источником средств, поступавших на счета компании «Мезен» в 2010 году, была третья подозреваемая в незаконной деятельности фирма — «Монкада интернэшнл лимитед», которая в упомянутом году осуще-

⁸⁷ N.R. Jenzen-Jones and Ian McCollum, “Web trafficking. analysing the online trade of small arms and light weapons in Libya”, Working Paper #26, (Small Arms Survey, April 2017).

ствила три денежных перевода на счет «Мезен» на общую сумму свыше 40 млн. евро. Кроме того, за три недели до закрытия счета компании «Мезен» «Монкада» получила от нее 3 млн. евро. Мальтийские власти объяснили членам Группы, что компания «Монкада» была исключена из официального реестра предприятий в сентябре 2013 года. Тем не менее на счетах фигурируют переводы крупных денежных сумм, совершенные после 26 февраля 2011 года — даты, когда Каддафи был включен в санкционный перечень. В период с 26 февраля по 14 июля 2011 года со счета компании «Монкада», который так и не был заморожен, было переведено 10 млн. евро. Недавно Группа направила Мальте письмо с особым указанием на необходимость отслеживания происхождения этих средств.

269. Группа экспертов обратилась также к Италии с просьбой предоставить информацию относительно дорогостоящей квартиры, предположительно принадлежавшей Мутассиму Каддафи. Судя по всему, квартира стоимостью в 5,5 млн. евро была приобретена подставной компанией «Даймонд ВИП сервис СРЛ». Один из партнеров этой компании, Салех Р. Кх. Драх, был директором в «Монкада Интернэшнл Лимитед». Правоустанавливающий документ выписан на имя Али Ахмеда Бейнена, другого партнера «Даймонд ВИП». Судебные власти Ливии подозревают Бейнена в тесной связи с Каддафи. Кроме того, в течение месяца, предшествовавшего покупке квартиры, Бейнен получил от компании «Монкада» гонорары на сумму в 91 000 евро за предоставленные консультации. Временный арендатор квартиры Ванесса Хесслер публично объявила о своей связи с Каддафи. Она возбудила против Бейнена дело в римском суде, утверждая, что получила квартиру в дар от Каддафи, который являлся ее настоящим владельцем (см. приложение 69). На запрос Группы экспертов Италия ответила, что в настоящее время нет оснований связывать данную недвижимость с Каддафи и что поэтому наложить на нее арест невозможно.

2. Саади Каддафи

270. Группа продолжает расследовать происхождение денежных средств на счете угандийской компании «Орелиус холдингс», на который зачислялись средства Саади Каддафи (см. S/2016/209, пункты 268–270) для его перемещения из Нигера в Уганду. На счете находилось более 1 млн. долл. США, причем наибольшая их часть была получена из четырех источников: трех банковских переводов и одного зачисления наличных. Все перечисления денежных средств на этот счет являются нарушением положений о замораживании активов.

271. Было установлено, что наличные денежные средства были зачислены на этот счет гражданином Уганды Полом Нкаги, личным помощником Хабиба Каггиму, содиректора «Орелиус холдингс» и одного из двух лиц, имеющего право распоряжаться банковским счетом этой компании. Что касается того, каким образом были получены эти средства, то относительно этого имеются противоречивые сведения, ни одно из которых Группа не может подтвердить. Группе известно, что во время пребывания Каддафи в Нигере у него был доступ к денежным средствам в размере не менее 2 млн. долл. США (см. приложение 70), включая крупные суммы наличными.

272. Группа установила, что один из банковских переводов на счет «Орелиус холдингс» был осуществлен фирмой «Аль-Фирдаус интернэшнл трейдинг компани», базирующейся в Тунисе. Тунисские власти подтвердили Группе эту информацию и сообщили, что счета этой фирмы были заморожены в связи с подозрением в отмывании денег. Важно отметить, что на счет «Аль-Фирдаус» было зачислено 600 000 долл. США наличными в тот самый день, когда она перевела «Орелиус холдингс» 400 000 долл. США.

273. Группа экспертов установила также вторую компанию, переводившую средства на счет «Орелиус холдингс», — «Адена уэй дженерал трейдинг». Компания «Адена уэй» базируется в Объединенных Арабских Эмиратах и находится под управлением гражданина Ливии Аделя Абдаллы Омара Деяба. Со счетов компании в банках Объединенных Арабских Эмиратов, которые были закрыты в августе 2014 года, средства «Орелиус холдингс» не переводились. Однако у этой фирмы имеется счет в тунисском банке, с которого и был совершен денежный перевод компании «Орелиус холдингс», назначение которого было указано как плата за поставку чая. Информация по счетам в банках Объединенных Арабских Эмиратов указывает на постоянное движение по ним средств, причем суммы входящих и исходящих переводов были практически круглыми, что типично для отмывания денег. Кроме того, эта информация свидетельствует также о наличии связи с тунисским счетом «Адена уэй». Переводу средств с тунисского счета «Адена уэй» на счет «Орелиус холдингс» предшествовало зачисление ливийской компанией средств на счет «Адена уэй». Группа занимается изучением этого перевода.

274. Происхождение третьего банковского перевода определить не удалось. Группа дважды просила Уганду оказать ей содействие в данном вопросе, предоставив копии всех надлежащих банковских документов и организовав встречу с Нканги и Кагиму. Эти просьбы остались без ответа.

275. Разнообразие источников поступления средств на банковский счет, открытый для обеспечения предполагаемого переезда Саади Каддафи в Уганду, указывает на сложную схему финансовых операций представителей прежнего режима. Кроме того, можно отметить большое количество операций с крупными суммами наличных. Для отслеживания этих средств потребуется значительный объем ресурсов и целенаправленные усилия. По мнению Группы, осуществить это будет невозможно до тех пор, пока в Ливии не будет восстановлена стабильность, а ливийские следователи не получат однозначный мандат от органа с неоспоримыми полномочиями (см. рекомендации 8 и 9).

3. Ханнибал Каддафи

276. Группа получила информацию, согласно которой по меньшей мере четыре компании — «Маринер фор маритайм транспорт», «Голден делта маринер шипинг», «Даймонд делта маринер шипинг» и «Умм аль-Хуколь» — в течение нескольких лет до революции 2011 года регулярно переводили на имя Ханнибала Каддафи значительные денежные суммы. Эти четыре компании тесно связаны между собой и имеют общих акционеров, руководство и место базирования.

277. Что касается «Маринер фор маритайм транспорт», то имеются документы (см. приложение 71), свидетельствующие о том, что Каддафи числился членом ее правления. Однако по информации из ливийских источников в действительности он являлся владельцем этой компании.

278. Компания «Маринер фор маритайм транспорт», судя по всему, получала основной доход в ливийском нефтегазовом секторе, работая с Национальной нефтяной корпорацией, компанией «Мабрук ойл оперейшнз», нефтегазоперабатывающим предприятием в Эз-Завии, фирмой «Брега маркетинг компани» и рядом других организаций. Кроме того, ежемесячно со счетов этих компаний переводились различным получателям суммы в размере свыше нескольких сот тысяч евро и долларов США. Было установлено, что некоторые из этих финансовых операций представляли собой прямые переводы средств на личный банковский счет Ханнибала Каддафи, и при этом указывалось не слишком убедительное назначение данных переводов — «кредит физическому лицу». Группе

не ясно, какие услуги могла оказывать вышеупомянутым компаниям фирма «Маринер» под эти платежи и оказывала ли она их вообще.

279. После 26 февраля 2011 года перевод средств на различные счета компании «Маринер» прекратился⁸⁸. Однако старшее руководство фирмы сохраняло связи с многочисленными международными компаниями, имеющими банковские счета или осуществляющих деятельность за рубежом, в том числе в Италии, на Кипре и в Тунисе. Реальная сфера деятельности этих компаний, многие из которых имеют схожие названия, не ясна. Тем не менее, на протяжении нескольких лет после революции через эти счета продолжали проходить весьма крупные суммы денег, исчислявшиеся миллионами в твердой валюте. Некоторые из таких операций вызывают подозрения, в частности выплаты крупных дивидендов или переводы денежных средств от компании, которая была ликвидирована 21 октября 2009 года.

280. Вышеупомянутые подозрительные операции указывают на то, что причастные к ним субъекты могут являться или являлись подставными компаниями. Учитывая подтвердившиеся прошлые связи между старшим руководством этих компаний и Ханнибалом Каддафи, можно предположить, что эти лица, возможно, продолжают осуществлять управление средствами фигуранта перечня, что является нарушением положений о замораживании активов. Группа ведет расследование во взаимодействии с соответствующими государствами-членами.

4. Соединенное Королевство

281. В ходе продолжающегося розыска активов лиц, приближенных к прежнему режиму, Группа направила Соединенному Королевству соответствующие запросы, но ответ на них пока не поступил.

В. Похищенные активы

282. Группа расследует ряд сообщений о похищенных ливийских активах, контролируемых включенными в перечень лицами (или организациями) и/или находящимися под угрозой незаконного присвоения. Сообщения о наличии таких активов поступили из нескольких стран Африканского континента. Финансовые средства, контролируемые лицом, фигурирующим в перечне, подлежат замораживанию. Что касается активов, которые пытается заполучить одна из противоборствующих ливийских политических группировок, то необходимо принять меры к предотвращению их незаконного присвоения или использования в целях финансирования любых действий, которые могут угрожать миру и безопасности в Ливии. В любом случае при рассмотрении подобных случаев необходимо обеспечивать транспарентность (см. рекомендацию 6).

283. Необходимость срочного выявления таких активов и обеспечения их защиты стала одной из основных причин возобновления в августе 2016 года деятельности подразделения по возвращению похищенных активов в структуре Центрального банка Ливии. Данное подразделение подчиняется непосредственно управляющему Центрального банка в Триполи и осуществляет взаимодействие с департаментом по судебным разбирательствам Министерства юстиции Ливии и с Генеральной прокуратурой. Группа не имеет полной уверенности в том, что все эти три структуры готовы всецело поддержать усилия подразделения. Подразделение активно взаимодействовало с различными за-

⁸⁸ За исключением одного банковского перевода от нефтегазоперерабатывающего предприятия «Мелита» на сумму 1 137 000 евро, осуществленного в апреле 2011 года.

интересованными сторонами. Однако, как представляется, Президентский совет не принимал участия в создании подразделения по возвращению похищенных активов и руководстве его деятельностью (см. рекомендацию 8).

284. Результаты проделанной Группой экспертов работы по розыску похищенных активов, которые в настоящее время изучаются новым ливийским подразделением по возвращению похищенных активов, подробно изложены в приложении 72.

XI. Соблюдение запрета на поездки

285. Группа сформулировала следующие замечания в отношении текущего местонахождения и передвижений лиц, включенных в перечень.

286. Запросив изъятие из запрета для совершения поездки в Оман по гуманитарным соображениям, Сафия Фаркаш аль-Бараси (LYi.019) подтвердила, что она в настоящее время проживает в Египте. Комитет удовлетворил ее просьбу.

287. Группа подтвердила факт проживания Ханнибала Каддафи (LYi.010) в Ливане. Ливан предоставил информацию о том, что Каддафи жил «в Сирийской Арабской Республике как политический беженец», после чего он был «похищен вооруженной группой и незаконно доставлен в Ливан 6 декабря 2015 года». После того, как похитители освободили его, Каддафи был задержан разведывательным отделом главного управления ливанских внутренних сил безопасности.

288. Информация, полученная из других источников, подтвердила, что ранее Ханнибал Каддафи провел какое-то время в Дамаске, Сирийская Арабская Республика. На запрос Группы на уточнение информации Сирийская Арабская Республика не ответила. По заявлению Ливана, которое подтверждают сведения из ряда других источников, Каддафи совершил поездку в Ливан без ведома и разрешения Ливана, и поэтому она является не нарушением, а случаем неисполнения.

289. Судя по имеющейся информации, поездка Ханнибала Каддафи в Сирийскую Арабскую Республику является нарушением запрета на поездки.

XII. Рекомендации

290. Группа рекомендует:

Эмбарго на поставки оружия

Совету Безопасности:

Рекомендация 1. Предоставить в интересах широкого круга государств-членов разъяснения относительно механизма, которым могут воспользоваться государства-члены для определения подконтрольных правительству национального согласия сил национальной безопасности, которые могут извлечь пользу из изъятия в отношении любой технической помощи, учебной подготовки или финансовой помощи в соответствии с пунктом 10 резолюции 2095 (2013). [см. пункты 29, 52, 94 и 155]

- Рекомендация 2. Сохраняя изъятие в отношении предоставления технической помощи, учебной подготовки или финансовой помощи, предусмотренное пунктом 10 резолюции 2095 (2013), приостановить действие содержащегося в том же пункте изъятия в отношении несмертоносного военного имущества, предназначенного исключительно для оказания правительству Ливии помощи в области безопасности или разоружения, и вернуться к процедуре, изложенной в пункте 13(a) резолюции 2009 (2011). [см. пункты 155 и 164]

Комитету:

- Рекомендация 3. После получения от координатора информации, предусмотренной в пункте 6 резолюции 2278 (2016), обнародовать структуру сил безопасности, подконтрольных правительству национального согласия, с тем чтобы упростить государствам-членам порядок выдачи разрешений на оказание Ливии помощи в сфере безопасности. [см. пункты 52 и 155]
- Рекомендация 4. Рассмотреть вопрос о включении электронного оборудования для перехвата сигналов в категорию военного имущества, подпадающего под режим санкций в отношении Ливии, и поставить об этом в известность широкий круг государств-членов. [см. пункт 169]

Государствам-членам:

- Рекомендация 5. Укреплять региональное сотрудничество в области воздушного контроля в целях предотвращения нарушений оружейного эмбарго с помощью авиационных средств и содействия выявлению таких нарушений, а также сообщать о случаях нарушения в Комитет.

Замораживание активов

Совету Безопасности:

- Рекомендация 6. Просить государства-члены сообщать о наличии на их территории похищенных ливийских активов до их возвращения правительству Ливии, а также о любом отношении, которое могут иметь к таким активам включенные в перечень физические и юридические лица. [см. пункт 282]

Комитету:

- Рекомендация 7. Исключить из описания позиции «Ливийское инвестиционное управление» (LYe.001) санкционного перечня вымышленное название этой организации — “Libyan Foreign Investment Company (LFIC)”; в качестве альтернативы добавить в описание позиции «Ливийское инвестиционное управление» (LYe.001) санкционного перечня еще одно вымышленное название этой организации — “Libyan Foreign Investment Company (LAFICO)”. [см. пункт 238]

Ливии:

- Рекомендация 8. Обеспечить необходимые доступ, поддержку и ресурсы для подразделения по возвращению похищенных активов Центрального банка Ливии. [см. пункт 275]

Государствам-членам:

- Рекомендация 9. Обеспечить необходимые доступ и поддержку для подразделения по возвращению похищенных активов Центрального банка Ливии. [см. пункты 275 и 283]

Меры, принимаемые в связи с попытками незаконного экспорта сырой нефти из Ливии**Совету Безопасности:**

- Рекомендация 10. Распространить меры, закрепленные в резолюции 2146 (2014), на попытки незаконного экспорта нефтепродуктов, полученных из сырой нефти, добытой и переработанной в Ливии [см. пункт 249].
- Рекомендация 11. Распространить меры, закрепленные в резолюции 2146 (2014), на попытки незаконного экспорта нефтепродуктов, ранее ввезенных на территорию Ливии [см. пункт 240].

Критерии обозначения**Комитету:**

- Рекомендация 12. Рассмотреть отдельно предоставленную Группой информацию в отношении физических лиц, отвечающих критериям обозначения, закрепленным в соответствующих резолюциях Совета.
- Рекомендация 13. Способствовать искоренению преобладающей в настоящее время в Ливии обстановки безнаказанности посредством рассмотрения возможности включения лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, в санкционный перечень по Ливии. [см. пункт 88]

Ливии:

- Рекомендация 14. Рассмотреть вопрос, поднятый в предыдущем окончательном докладе Группы (см. S/2016/209, рекомендация 18), в связи с которым Комитет направил Постоянному представительству Ливии при Организации Объединенных Наций письмо, касающееся Центрального банка Ливии, Ливийского инвестиционного управления и Ливийской компании почтовой связи, телекоммуникаций и информационных технологий. В этой связи применительно к Национальной нефтяной корпорации Группа предлагает осуществить следующие возможные меры в целях содействия восстановлению единства государственных финансовых учреждений: скорейший перевод штаб-квартиры Национальной нефтяной корпорации в Бенгази; включение

бывших членов совета директоров восточного подразделения Национальной нефтяной корпорации в единую руководящую структуру; восстановление доступа восточного подразделения Центрального банка Ливии к централизованной системе информационно-коммуникационных технологий; начало переговоров в Триполи в соответствии со статьей 15 Ливийского политического соглашения, которая касается вышеупомянутых учреждений. [см. пункт 193]

Общие рекомендации

Комитету:

Рекомендация 15. Обновить руководящие принципы Комитета с целью отразить текущее положение в области соблюдения санкционного режима в Ливии. [см. пункт 155]

Государствам-членам:

Рекомендация 16. Обратить внимание Пятого комитета Генеральной Ассамблеи на необходимость выделения средств для обеспечения экспертам, работающим в органах по наблюдению за санкциями, доступа к дополнительному медицинскому страхованию и страхованию на случай эвакуации во время поездок в страны с высокой степенью риска («страхование от военных рисков»). [см. пункт 22]

Annexes

Contents

	<i>Page</i>
Annex 1	Abbreviations and acronyms 86
Annex 2	Overview of the evolution of the Libyan sanctions regime 88
Annex 3	Mandate and appointment 90
Annex 4	Institutions/individuals consulted 91
Annex 5	Outgoing correspondence. 93
Annex 6	Table showing level of responsiveness by Member States or Organizations to requests for information and/or visit from the Panel sent from 25 January 2016 until 7 April 2017 96
Annex 7	Umar al-Aswad criticizing the PC and the CBL 98
Annex 8	Abdullah al-Thinni accuses the PC of being protected by Italian Special Forces deployed in Libya and handing the country to foreign powers (10 January 2017). 101
Annex 9	Handwritten and signed letter from the HoR's Defence and Security Committee to the Panel, 15 November 2016 103
Annex 10	Military Rule of the LNA. 105
Annex 11	List of Salafi Ulemas vetted by Usama al Utaibi in 2014 and authorized to teach Salafi-Madkhali creed in eastern Libya 106
Annex 12	ISIL organization 107
Annex 13	Brigade ABAM securing Sirte. 109
Annex 14	Libyan Iron and Steel Company (LISCO) plant in Misrata (December 2016) 110
Annex 15	List of armed groups that supported Khalifa al-Ghweil 112
Annex 16	Tripoli agreement signed on 15 March 2017 113
Annex 17	Links between armed groups, criminal groups and the Coast guard in Zawiya 114
Annex 18	Communiqué by Municipality of Sabratha issued on 27 March 116
Annex 19	Illegally issued passports delivered in Misrata in May 2015 117
Annex 20	PC-affiliated Minister of Defense orders the Air Force to deter and destroy any warplane attacking Tamanhint Air Base, 6 April 2017. 119
Annex 21	Third Force, BDB and the South Shield Coalition, links with the BRSC and listed organizations 120
Annex 22	List of arms transfers from Libyans brokers to ISIL 123
Annex 23	Presence of foreign armed groups in Libya since 2013 126
Annex 24	Letters of appointment issued by Abd al-Razak al-Nadhuri. 131

Annex 25	The list of al-Hadba prison supervisors involved in torture and other abuses against prisoners.....	133
Annex 26	Presidential Security.....	134
Annex 27	Tripoli Revolutionaries Brigade	135
Annex 28	Official documents on the establishment and mandates of the First Security Division (<i>al-Ferqa al-Amniya al-Oula</i>), under the command of Haytham al-Tajuri.....	136
Annex 29	Fronts Commander of the Special Forces.....	140
Annex 30	Human rights violations against migrants in Zawiya	144
Annex 31	Migrant detention centres.....	145
Annex 32	Marc Turi.....	148
Annex 33	Zastava M93 on the black market	152
Annex 34	Unmanned Aerial Vehicles (UAVs).....	155
Annex 35	Transport aircraft at al-Khadim airbase	158
Annex 36	Build-up of Rotary Wing assets - Labraq	165
Annex 37	Zintan airbase	166
Annex 38	Czech Mi-24v	168
Annex 39	Crews of Mirage F1 in Misrata	169
Annex 40	Armoured vehicles transferred to Libya.....	176
Annex 41	Vehicles Delivered to Tobruk for LNA Affiliated Armed Groups	181
Annex 42	Interception equipment.....	186
Annex 43	Private Security Company Activity.....	187
Annex 44	Tunisian seizures of materiel from Libya.....	188
Annex 45	Egyptian seizures of materiel from Libya	196
Annex 46	Transfers to Niger.....	197
Annex 47	Weapons seized in Algeria allegedly from Libya	202
Annex 48	Distya Ameya	209
Annex 49	Unknown vessel	215
Annex 50	Contract with eastern NOC	217
Annex 51	Statement of eastern NOC entitlement	222
Annex 52	The Vienna Agreement.....	223
Annex 53	Western NOC efforts to prevent deals	225
Annex 54	Reluctance against the Vienna Agreement	228
Annex 55	Repeal of the Vienna Agreement.....	231

Annex 56	Eastern vs. western banknotes	232
Annex 57	Letter from Abdallah al-Thinni to his ‘Minister of Interior’	238
Annex 58	Letter by al-Qatrani	239
Annex 59	PC letter to LPTIC subsidiaries concerning position of CEO	240
Annex 60	Documentation indicating that LPTIC company funds were transferred to the Ministry of Telecommunication	241
Annex 61	Armed group interference at the LAIP	243
Annex 62	PC letter to high-ranking civil servants on the management of the LIA	248
Annex 63	Impounded vessels	249
Annex 64	Vessels of interest	254
Annex 65	HoR statement.	281
Annex 66	NOC letter to the Libyan Ministry of Foreign Affairs	282
Annex 67	Brokering companies	284
Annex 68	Fuel smuggling by land	288
Annex 69	Excerpt of a summary of a court case brought against the registered owner of the flat.	299
Annex 70	Excerpt of police report of complaint filed by Saadi Qadhafi	300
Annex 71	Hannibal Qadhafi on the Board of Mariner for Maritime Transport	301
Annex 72	Stolen assets under the control of a listed individual and/or at risk of misappropriation.	302

Annex 1 Abbreviations and acronyms

AAS	Ansar al-Sharia / Ansar al-Charia
ABAM	Al-Bunyan al-Marsous
AGOCO	Arabian Gulf Oil Company
APC	Armoured personnel carrier
AQIM	Al-Qaida in the Islamic Maghreb
ASB	Abu Salim Brigade
BDB	Benghazi Defence Brigades
BRSC	Benghazi Revolutionaries Shura Council
CBL	Central Bank of Libya
CID	Criminal Investigation Department
Committee	Security Council Committee established pursuant to resolution 1970 (2011) concerning Libya
Council	United Nations Security Council
CRA	Civil Registration Authority
DCIM	Department to Counter Illegal Migration
EU	European Union
EUNAVFOR MED	European Union Naval Forces Mediterranean
EUR	Euro
FACT	Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad
FLIR	Forward Looking Infra Red
GNA	Government of National Accord
GTM	Gateway to Mena
HoR	House of Representatives
HSC	High State Council
ICRC	International Committee of the Red Cross
ISIL	Islamic State in Iraq and the Levant
LC	Letters of credit
LIA	Libyan Investment Authority
LIFG	Libyan Islamic Fighting Group
LISCO	Libyan Iron and Steel Company
LNA	Libyan National Army
LPA	Libyan Political Agreement
LPTIC	Libya's Post, Telecommunication and Information Technology Company
LYD	Libyan dinar
MANPADS	Man Portable Air Defence System
MGDB	Military Governor of the Derna-Ben Jawad Region
MoU	Memorandum of Understanding
MSF	Médecins sans frontières
MSPV	Minerva Special Purpose Vehicles
NGO	Non-governmental organization
NMF	National Mobile Forces
NOC	National Oil Corporation
NSG	National Salvation Government

Panel	Panel of Experts
PC	Presidency Council
PFG	Petroleum Facilities Guard
RSF	(Sudanese) Rapid Support Forces
SALW	Small Arms and Light Weapons
SDF	Special Deterrence Force
SLA/MM	Sudan Liberation Army/Minni Minawi
SRSF	Special Representative of the Secretary-General
StAR	Stolen assets recovery
TAC	Tripoli Administrative Court
TRB	Tripoli Revolutionaries Brigade
TSC	Temporary Security Committee
UN	United Nations
UNICRI	United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UNMAS	United Nations Mine Action Service
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNSMIL	United Nations Support Mission in Libya
USD	United States Dollar
VBIED	Vehicle-borne improvised explosive device

Annex 2 Overview of the evolution of the Libyan sanctions regime

1. By resolution 1970 (2011), the Security Council expressed grave concern at the situation in Libya, condemned the violence and use of force against civilians and deplored the gross and systematic violation of human rights. Within that context, the Council imposed specific measures on Libya, under Chapter VII of the Charter of the United Nations, including the arms embargo, which relates to arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, in addition to the provision of armed mercenary personnel. The arms embargo covers both arms entering and leaving Libya. The Council also imposed a travel ban and/or an asset freeze on the individuals listed in the resolution. Furthermore, the Council decided that the travel ban and the asset freeze were to apply to the individuals and entities designated by the Committee established pursuant to resolution 1970 (2011) concerning Libya involved in or complicit in ordering, controlling or otherwise directing the commission of serious human rights abuses against persons in Libya.
2. By resolution 1973 (2011), the Security Council strengthened the enforcement of the arms embargo and expanded the scope of the asset freeze to include the exercise of vigilance when doing business with Libyan entities, if States had information that provided reasonable grounds to believe that such business could contribute to violence and use of force against civilians. Additional individuals subject to the travel ban and asset freeze were listed in the resolution, in addition to five entities subject to the freeze. The Council decided that both measures were to apply also to individuals and entities determined to have violated the provisions of the previous resolution, in particular the provisions concerning the arms embargo. The resolution also included the authorization to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in Libya. In addition, it included a no-fly zone in the airspace of Libya and a ban on flights of Libyan aircraft.
3. On 24 June 2011, the Committee designated two additional individuals and one additional entity subject to the targeted measures. By resolution 2009 (2011), the Security Council introduced additional exceptions to the arms embargo and removed two listed entities subject to the asset freeze, while allowing the four remaining listed entities to be subjected to a partial asset freeze. It also lifted the ban on flights of Libyan aircraft.
4. By resolution 2016 (2011), the Security Council terminated the authorization related to the protection of civilians and the no-fly zone. On 16 December 2011, the Committee removed the names of two entities previously subject to the asset freeze.
5. In resolution 2040 (2012), the Council directed the Committee, in consultation with the Libyan authorities, to review continuously the remaining measures with regard to the two listed entities – the Libyan Investment Authority and the Libyan Africa Investment Portfolio – and decided that the Committee was, in consultation with the Libyan authorities, to lift the designation of those entities as soon as practical.
6. In resolution 2095 (2013), the Council further eased the arms embargo in relation to Libya concerning non-lethal military equipment.

7. By resolution 2144 (2014), the Council stressed that Member States notifying to the Committee the supply, sale or transfer to Libya of arms and related materiel, including related ammunition and spare parts, should ensure such notifications contain all relevant information, and should not be resold to, transferred to, or made available for use by parties other than the designated end user.
8. By resolution 2146 (2014), the Council decided to impose measures, on vessels to be designated by the Committee, in relation to attempts to illicitly export crude oil from Libya and authorized Member States to undertake inspections of such designated vessels.
9. By resolution 2174 (2014), the Council introduced additional designation criteria and requested the Panel to provide information on individuals or entities engaging or providing support for acts that threaten the peace, stability or security of Libya or obstructing the completion of the political transition. The resolution strengthened the arms embargo, by requiring prior approval of the Committee for the supply, sale or transfer of arms and related materiel, including related ammunition and spare parts, to Libya intended for security or disarmament assistance to the Libyan government, with the exception of non-lethal military equipment intended solely for the Libyan government. The Council also renewed its call upon Member States to undertake inspections related to the arms embargo, and required them to report on such inspections.
10. By resolution 2213 (2015), the Council extended the authorizations and measures in relation to attempts to illicitly export crude oil from Libya until 31 March 2016. The resolution further elaborated the designation criteria listed in resolution 2174 (2014).
11. By resolution 2214 (2015), the Council called on the 1970 Committee on Libya to consider expeditiously arms embargo exemption requests by the Libyan government for the use by its official armed forces to combat specific terrorist groups named in that resolution.
12. By resolution 2259 (2015), the Council confirmed that individuals and entities providing support for acts that threaten the peace, stability or security of Libya or that obstruct or undermine the successful completion of the political transition must be held accountable, and recalled the travel ban and assets freeze in this regard.
13. By resolution 2278 (2016) the Council extended the authorizations and measures in relation to attempts to illicitly export crude oil, while calling on the Libyan Government of National Accord (GNA) to improve oversight and control over its oil sector, financial institutions and security forces.
14. On 27 April 2016, the Committee designated a vessel illicitly exporting crude oil. The designation was lifted on 12 May 2016.
15. By resolution 2292 (2016), the Council authorized, for a period of twelve months, inspections on the high seas off the coast of Libya, of vessels that are believed to be carrying arms or related materiel to or from Libya, in violation of the arms embargo.
16. To date the Committee has published four implementation assistance notices which are available on the Committee's website.¹

¹ Available under <http://www.un.org/sc/committees/1970/notices.shtml>.

Annex 3 Mandate and appointment

1. By resolution 2278 (2016), the Council extended the mandate of the Panel of Experts established pursuant to resolution 1973 (2011) for a period of 15 months, to carry out the following tasks: to assist the Committee in carrying out its mandate as specified in paragraph 24 of resolution 1970 (2011); to gather, examine and analyse information from States, relevant United Nations bodies, regional organizations and other interested parties regarding the implementation of the measures decided upon in resolution 1970 (2011), 1973 (2011) and modified in resolutions 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2146 (2014), 2174 (2014) and 2213 (2015) in particular incidents of non-compliance; to make recommendations on actions that the Council, the Committee, the Libyan government or other States may consider to improve implementation of the relevant measures; and to provide to the Council an interim report on its work no later than 180 days after its appointment and a final report no later than 15 June 2017 with its findings and recommendations.
2. In resolution 2095 (2013) the Council also encouraged the Panel, while mindful of the responsibility of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), to assist the Libyan authorities to counter illicit proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular heavy and light weapons, small arms and man-portable surface-to-air missiles (MANPADS), and to secure and manage Libya's borders, to continue to expedite its investigations regarding sanctions non-compliance, including illicit transfers of arms and related materiel to and from Libya, and the assets of individuals subject to the assets freeze established in resolutions 1970 (2011) and 1973 (2011) and modified in resolution 2009 (2011), 2040 (2012) and 2095 (2013) and encouraged UNSMIL and the Libyan government to support Panel investigatory work inside Libya, including by sharing information, facilitating transport and granting access to weapons storage facilities, as appropriate.
3. In resolution 2146 (2014), the Council expanded the Panel's mandate to the measures imposed by that resolution and directed the Panel to monitor the implementation of these measures.
4. In resolution 2174 (2014) the Council requested the Panel to provide information on individuals and entities who meet additional designation criteria related to acts that threaten the peace, stability or security of Libya, or obstruct or undermine the successful completion of its political transition.
5. Following the adoption of resolution 2278 (2016), five of the Panel's experts were appointed on 12 May 2016 and the sixth on 31 May 2016.

Annex 4 Institutions/individuals consulted

List of institutions/individuals consulted

This list excludes certain individuals, organizations or entities with whom the Panel met, in order to maintain the confidentiality of the source(s) and not to impede the ongoing investigations of the Panel.

Austria	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior, Ministry of Justice
Belgium	
<i>Embassies</i>	Libya
<i>Organisations</i>	EEAS
Chad	
<i>Embassies</i>	France, Italy, USA, Libya
<i>Organizations</i>	Operation Barkhane, Intelligence Fusion Cell
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence, Ministry of Interior
Egypt	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs
<i>Organizations</i>	Justice First Foundation
France	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence
Germany	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence, Ministry of Interior
<i>Organizations</i>	US AFRICOM
Italy	
<i>Organizations</i>	EUNAVFOR, Combined Fusion Cell on Libya, San Egidio Community
Libya	
<i>Government</i>	Presidency Council, House of Representatives, Temporary Security Committee, Operation Room Sirte-Misrata, Misrata Military Council, Misrata Municipal Council
Malta	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice
Niger	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Defence
Qatar	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence
Sudan	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, National Intelligence and Security Service
Sweden	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs
Switzerland	
<i>Organizations</i>	Small Arms Survey
Tunisia	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence

<i>Organizations</i>	UNSMIL, UNMAS, International Crisis Group, Libya Institute for Advanced Studies
<i>Embassies</i>	France, Spain, UK
Turkey	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs
United Arab Emirates	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs
United Kingdom	
<i>Government</i>	Foreign & Commonwealth Office, Home Office, Ministry of Defence, Department for International Development
USA	
<i>Government</i>	State Department, Department of Justice, Department of the Treasury
<i>Organizations</i>	UNIDIR

Annex 5 Outgoing correspondence

Panel official outgoing correspondence to Member States since the drafting of submission of its last final report (S/2016/209)

OC no.	Addressee	About	Date
2213 mandate			
18	United Arab Emirates	Assets Freeze	12-Feb-16
19	Tunisia	Assets Freeze	12-Feb-16
20	Malta	Oil measures, Designation Criteria, Arms Embargo	12-Feb-16
21	Security Council	Final report	4-Mar-16
22	CBL	Assets Freeze	23-Mar-16
23	Lebanon	Travel Ban	29-Mar-16
2278 mandate			
24	Individual; cc: Committee Chair	Individual's reply to Panel's investigations	31-Mar-16
25	Committee Chair	Info about Vessel Distya Ameya	22-Apr-16
26	Committee Chair	Vessel Distya Ameya update	26-Apr-16
27	Lebanon	Travel Ban	27-Apr-16
28	Committee Chair	Arms Embargo	28-Apr-16
29	Egypt	Visit	23-May-16
30	Libya	Visit and visas	27-May-16
31	Libya	Visit	3-Jun-16
32	Libya	Visa	15-Jun-16
33	Morocco	Visit	17-Jun-16
34	Chad	Arms Embargo queries and visit	17-Jun-16
35	Sudan	Arms Embargo queries and visit	17-Jun-16
36	Greece	Designation Criteria	17-Jun-16
37	Committee Chair	FTF report inputs res. 2292	7-Jul-16
38	Libya	Arms Embargo, Visit	8-Jul-16
39	Spain	Arms Embargo	8-Jul-16
40	Algeria	Arms Embargo queries and visit	13-Jul-16
41	Committee Chair	Technical updates to IAN 3	13-Jul-16
42	Chad	Visit and visas	15-Jul-16
43	Lebanon	Visit	15-Jul-16
44	Chad	Visit	28-Jul-16
45	Ghana	Assets Freeze	3-Aug-16
46	United Arab Emirates	Arms Embargo queries and visit	4-Aug-16
47	Libya	Arms Embargo	4-Aug-16
48	Tunisia	Oil measures, Designation Criteria	5-Aug-16
49	Germany	Arms Embargo	9-Aug-16
50	Libya	Arms Embargo	9-Aug-16
51	US	Arms Embargo	9-Aug-16
52	US	Arms Embargo	9-Aug-16
53	UK	Arms Embargo	9-Aug-16
54	France	Arms Embargo	9-Aug-16
55	Jordan	Arms Embargo	12-Aug-16

OC no.	Addressee	About	Date
56	United Arab Emirates	Visit	16-Aug-16
57	Syria	Travel Ban	1-Sep-16
58	Jordan	Travel Ban	1-Sep-16
59	Oman	Travel Ban	1-Sep-16
60	Saudi Arabia	Arms Embargo	16-Sep-16
61	Tunisia	Visit	16-Sep-16
62	Malta	Assets Freeze	21-Sep-16
63	Libya	Assets Freeze	27-Sep-16
64	SC President	Interim report	28-Sep-16
65	Caracal International LLC	Arms Embargo	3-Oct-2016
66	Committee Chair	Arms Embargo	3-Oct-2016
67	Czech Republic	Arms Embargo	4-Oct-2016
68	Egypt	Visit	4-Oct-2016
69	Niger	Visit	4-Oct-2016
70	Chad	Visit	4-Oct-2016
71	Ecuador	Arms Embargo	12-Oct-2016
72	United States	Arms Embargo	14-Oct-2016
73	Germany	Visit	14-Oct-2016
74	Spain	Arms Embargo	14-Oct-2016
75	Sudan	Arms Embargo	18-Oct-2016
76	Committee Chair	Recommendation 8	26-Oct-2016
77	Committee Chair	Input on request for guidance on Arms Embargo	31-Oct-2016
78	United States	Arms Embargo	7-Nov-2016
79	Malta	Assets Freeze	7-Nov-2016
80	Committee Chair	2146 focal point letter	8-Nov-2016
81	Committee Chair	Input on an assets freeze exemption request	9-Nov-2016
82	Turkey	Visit	16-Nov-2016
83	Qatar	Visit	16-Nov-2016
84	Tunisia	Visit	30-Nov-2016
85	Committee Chair	IAN 4 update	1-Dec-2016
86	Egypt	Visit	2-Dec-2016
87	Mr. Erik Goaid	Assets Freeze	2-Dec-2016
88	Sam Serj	Assets Freeze	2-Dec-2016
89	Niger	Visit	8-Dec-2016
90	Libya	Renewal of visas	15-Dec-2016
91	Chad	Visit	22-Dec-2016
92	Committee Chair	Input on an assets freeze exemption request	19-Dec-2016
93	Russian Federation	Arms Embargo	21-Dec-2016
94	Moldova	Arms Embargo	22-Dec-2016
95	United Kingdom	Assets Freeze	29-Dec-2016
2017			
1	Sudan	Visit	4-Jan-2017
2	Latvia	Arms Embargo	6-Jan-2017
3	United Kingdom	Arms Embargo	6-Jan-2017
4	Tunisia	Visit	9-Jan-2017
5	Russian Federation	Visit	12-Jan-2017
6	Turkey	Visit	20-Jan-2017
7	Qatar	Visit	30-Jan-2017

OC no.	Addressee	About	Date
8	Sudan	Visit	1-Feb-2017
9	Ghana	Assets Freeze	1-Feb-2017
10	Egypt	Visit	2-Feb-2017
11	Kenya	Assets Freeze	2-Feb-2017
12	Italy	Arms Embargo	3-Feb-2017
13	Italy	Arms Embargo	3-Feb-2017
14	United States	Visit	3-Feb-2017
15	Qatar	Visit	8-Feb-2017
16	Tunisia	Visit	10-Feb-2017
17	Montenegro	Arms Embargo	10-Feb-2017
18	Sweden	Arms Embargo	10-Feb-2017
19	Turkey	Arms Embargo	10-Feb-2017
20	United States	Arms Embargo	10-Feb-2017
21	Brazil	Arms Embargo	10-Feb-2017
22	Burkina Faso	Assets Freeze	17-Feb-2017
23	Ecuador	Arms Embargo	17-Feb-2017
24	France	Assets Freeze	17-Feb-2017
25	Qatar	Arms Embargo	20-Feb-2017
26	EUNAVFOR	Arms Embargo	20-Feb-2017
27	Greece	Arms Embargo	22-Feb-2017
28	Marshall Islands	Arms Embargo	22-Feb-2017
29	Egypt	Arms Embargo	23-Feb-2017
30	United Arab Emirates	Arms Embargo	23-Feb-2017
31	South Africa	Assets Freeze	27-Feb-2017
32	Committee Chair	Vessel SicheM S. Oil	28-Feb-2017
33	France	Arms Embargo	2-Mar-2017
34	Italy	Arms Embargo	28-Mar-2017
35	China	Arms Embargo	15-Mar-2017
36	Austria	Arms Embargo	21-Mar-2017
37	Tunisia	Visit	21-Mar-2017
38	Russian Federation	Arms Embargo	24-Mar-2017
39	France	Arms Embargo	24-Mar-2017
40	Committee Chair	Vessels update	3-Apr-2017
41	Bulgaria	Arms Embargo	3-Apr-2017
42	China	Arms Embargo	6-Apr-2017
43	France	Arms Embargo	6-Apr-2017
44	Italy	Assets Freeze	7-Apr-2017
45	Greece	Arms Embargo	7-Apr-2017
46	Tunisia	Assets Freeze	7-Apr-2017

Annex 6 Table showing level of responsiveness by Member States or Organizations to requests for information and/or visit from the Panel sent from 25 January 2016 until 7 April 2017

Member State or Organization	Number of letters sent	Requested info fully supplied	Info partially supplied	No answer / information not supplied	Request for visit
Algeria	1			1	Pending
Austria	1	1			N/A
Brazil	1			1	N/A
Bulgaria	1			1 (recent letter)	N/A
Burkina Faso	1	1			N/A
Chad	4	4			Granted
China	2			2 (1 recent letter)	N/A
Czech Republic	1	1			N/A
Ecuador	2		1	1	N/A
Egypt	4	3	1		Granted
France	5	1	1	3	N/A
Germany	2	1	1		Granted
Ghana	2			2	N/A
Greece	3	3			N/A
Italy	4	2	2		N/A
Jordan	2	1	1		N/A
Kenya	1			1	N/A
Latvia	1	1			N/A
Lebanon	2		2		N/A
Libya	8	3		5	Granted
Malta	3	3			Granted
Marshall Islands	1			1	N/A
Moldova	1	1			N/A
Montenegro	1	1			N/A
Niger	2	2			Granted
Oman	1	1			N/A
Qatar	4	3		1	Granted
Russian Federation	3	2		1 (recent letter)	N/A
Saudi Arabia	1	1			N/A
South Africa	1			1	N/A
Spain	2	2			N/A
Sudan	4	4			Granted
Sweden	1			1	N/A
Syria	1			1	N/A

Tunisia	9	7	1	1	Granted
Turkey	3	3			Granted
United Arab Emirates	3	2		1	Granted
United Kingdom	3		1	2	N/A
United States	4	1	1	2	N/A

Annex 7 Umar al-Aswad criticizing the PC and the CBL

1. For the LPA's first anniversary, Umar al-Aswad, a boycotting member of the Presidency Council, drafted an open letter in which he asserts that the PC is weak and paralysed. He points out a lack of transparency within the Libyan executive bodies and the financial institutions.
2. In addition, al-Aswad threatens to sue the Governor of the CBL in Tripoli, Sadiq al-Kebir, because of his alleged use of frozen assets from the Libyan Investment Authority. He also calls on the President of the Audit Bureau to issue an order to stop the members of the GNA from using public funds as they have not been endorsed by the HoR.

المجلس الرئاسي



دولة ليبيا

أن تعيشوا وهم الشرعية الخارجية لا يفيد ، إنما الشرعية تأتي من الداخل . ألم تسألوا أنفسكم ماذا قدم المجلس الرئاسي للشعب الليبي طوال عام كامل ؟ وماذا قدمت هذه الحكومة المفوضة - على حد تعبيركم - ، و الحديث يطول في هذا المجال فلا تضيعوا البلد وتضيعوا أنفسكم .

لقد عقدنا اجتماعا على هامش اجتماع لجنة الحوار يوم 2016/9/6 بتونس ، بعد رفض مجلس النواب الحكومة في جلسته يوم 2016/8/22 ولم يستمر سوا ساعتين ، ولم تعقد اجتماعا إلا بعد 31 يوما استغرقت في السفر خارج ليبيا أي في يوم 2016/10/7 ، اتفقا فيه على أن تعرض القرارات المتخذة للإطلاع عليها ، كما طلبنا الإطلاع على المصروفات المالية للمجلس ، وعلى أن أستطلع كل من مدينتي جادو وغدامس ليختار المجلس المدينة الأنسب لاحتضان مشاورات تشكيل الحكومة الثالثة ونفذت ما طلب مني ، إلا أن القرارات و المصروفات لم تعرض علينا حتى يومنا هذا .

يبدو أنكم استحسنتم هذا الوضع لكن نتاجه القانونية بالتأكيد ستكون وخيمة عليكم عاجلاً أم أجلاً منتعافي ليبيا بأذن الله وميسال كل شخص عن أفعاله.

2- السادة الذين يتصرفون باسم وزراء كل فيما يخصه ، إنما يقوم بذلك انتحالاً للشخصية دون سند من القانون (أي دون اعتماد من مجلس النواب ، ودون حلف اليمين) الأمر الذي يجعل من تصرفاتكم معدومة فضلا عن التهم الجنائية المترتبة على الأفعال المسندة إليكم .

3- السادة رئيس و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سند العدالة وجورها (إن التأخير في الفصل في القضايا التي تتعلق بمصير الأمة وثرواتها لا يُرضي الله إذا تأخر لحين فوات الأوان ، وقد اتفق شراح القانون على أن العدل البطيء هو نوع من الظلم ، مع تقديرنا الكامل لجهازنا القضائي .

4- السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بحكم عملك ومركزك القانوني وتاريخك الوظيفي ، أنت أول من يعلم ماهو صندوق الاستثمار الليبي ، وماهي الأموال المجمدة ، وأن سماحك باستخدامها أو الوصول إليها أمر بالغ الخطورة ومسئول عنه لا محاله عاجلاً أم أجلاً ، ولن ينفعك أحد إذا تهاونت وفي التاريخ الحديث عبرة لمن يعتبر ، فقد سبق إلى المحاكمة رؤساء دول و أركان حكم ، وهذا الأمر بلا شك ينطبق على الجميع .

5- السيد رئيس ديوان المحاسبة : تحمل مسئوليتك القانونية و الرقابية فيما يخص المساس بالأموال المجمدة وصندوق الاستثمار، ولن يغفر التاريخ ولا القانون لك أو لغيرك من الجهات ذات العلاقة السكوت عن هذا الخطر الماحق . لا تسمح لحكومة لم تنل ثقة السلطة التشريعية وهو البرلمان ولم تؤدي القسم أن تتصرف في أي مبلغ كان ، إن الصرف يجب أن يكون من خلال ميزانية معتمدة و الصرف من خارج الميزانية أمر مجرم ، سيكون الماتح و المتلقي كلاهما



2016 / 12 / 18

خطاب مفتوح

إلى السادة : الجهات الداخلية والخارجية الميمنة في هذا الخطاب .

بات من اللازم والضروري أمام تصاعد حمى العيث بمستقبل ليبيا و المساس بكيانها ومستقبلها، وأمام هذا الكم الهائل من الظلم والظلال و الجهالات ، مساساً بسيادة ليبيا وتصرفاً عشوائياً بأموالها الثابتة والمنقولة تصرفاً معيباً وباطلاً ومشوهاً في آن ، بات لزاماً أن أتوجه بها الخطاب المفتوح إلى جهات داخل ليبيا و أخرى خارجها لكي يتبين في حقها تماماً عنصري العلم و الإرادة وهي تقوم بهذه التصرفات ، و أنها إنما تقوم بها عن سابق تصور وتصميم ، تحقيقاً لمصالحها الخاصة و استغلالاً لوظيفتها بالنسبة للجهات في الداخل ، وبالنسبة للجهات في الخارج إنما تعمل لصالح شركاتها ومؤسساتها ، ضاربين جميعاً بعرض الحائط سيادة ليبيا على أموالها وحق الشعب الليبي في صون أمواله و مذكراته من الأموال المعجدة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة التي اتخذت في العام 2011 ، وواقع الحال أن الشعب الليبي أوحج اليوم قبل أي وقت مضى لاستمرار الإبقاء علي تجميدها حيث الأوضاع الداخلية ليست بخافية علي أحد متدهورة للغاية.

وإنما ننقل هذا بكل وضوح إلى هذه الجهات التي سيرد ذكرها ، حتى نؤسس لمقاضاتها بأفضل بناء قانوني ، إن لزم الأمر .

أولاً : الجهات الداخلية :

1- السادة الزملاء رئيس و أعضاء المجلس الرئاسي .

القرارات التي تصدرونها تأتي بالمخالفة للاتفاق السياسي وبنوده ، وبالتالي فجميع قراراتكم باطلة . وجود أعضاء خارج المجلس الرئاسي لم يوقعوا على هذه القرارات ، هو فيتو علي هذه القرارات يبطلها ، حكومتكم غير شرعية لم توقع عليها ، لأنها تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي م1 ف2 ، من ان يتم اختيار مجلس الوزراء علي أساس الكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص ، و الجميع يعلم كيف تم اختيار الحكومة عندما أوضحنا ذلك للشعب الليبي تحت قبة البرلمان بحضوركم وبأدلة لا تقبل اثبات العكس ، لا يصح وضع الحكومة قانوناً إضافة كلمة المفوض علي الإطلاق ، وضعها منعدم وقراراتها معدومة قانوناً بلا أدنى شك ، دليل ذلك إلغاء قرارات صدرت عنكم بأحكام من القضاء وأول الغيث قطرة . الحكومة لم تعتمد من مجلس النواب ولم تؤدى اليمين القانونية ، وبالتالي لا شرعية لها وهذا الأمر من البديهيات .

اللجنة المالية أيضا غير قانونية بالمطلق ، وقد صدر حكم قضائي أيضا بعدم شرعيتها ، وكل مشارك في هذه الأفعال سيكون مسؤول أمام القانون . الهروب الى الامام لا يفيد في شيء ،



مسئول عن هذا الفعل ، وكذلك من يقف متفرجاً متى كان واقع على كاهله رفض ومنع هذه التجاوزات .

لا ينكر أحد أنك أصدرت تقارير ومراسلات تتعلق ببعض الموضوعات و التجاوزات المالية وهو أمر جيد ، لكنني أصارحك بأنه ألمني كثيراً أن أراك تجلس خارج ليبيا تناقش أموراً المالية و السيادية ومصروفاتها و أموالاً تمثل جزءاً من ميزانيتها و أنت رئيساً لجهاز رقابي في سابقة هي الأولى عبر التاريخ القديم و الحديث. لكن موقفك الذي يجب أن يكون في موضوع الأموال المجمدة و التهافت في السيطرة على صندوق الاستثمار أمر ملح وحيوي و هام ، فأنت عين الرقابة و أدواتها.

6- السيد النائب العام : أنتم ممثل الدعوى العمومية في المجتمع و النائب عنه في مباشرة الدعوى بحسب القانون ، اضطلوعوا بدوركم في حماية الشعب الليبي من الأفعال التي تهدد مصالحه القومية و الاقتصادية لأن المساس بها تهديد لأمنه القومي . الصندوق السيادي الليبي رابع أكبر صندوق استثماري في العالم ، رصيد الأجيال القادمة ، لا تسمحوا لأحد أن يتلاعب به و اللاعبون كثر . لا تتفرجوا على جرائم مالية ترتكب ، افتحوا تحقيقات موسعة و استفاجنون و تصدمون بما يجري .

7- السادة الموظفون السامون العاملون بصندوق الاستثمار و محفظة ليبيا و شركات الاستثمار الداخلية و الخارجية و المصارف الداخلية و الخارجية التي لديها أموال ليبية بجميع مسمياتها و دائع أو أسهم أو سندات أو قروض دائنة . تحسسوا مواقعكم و مراكزكم القانونية ، فإن أي مساس بالأموال أو ما شابهها من أموال ليبيا و الليبيين ستسألون عنها ولن تمر دون عقاب . ولن ينفع أحد منكم من يستقوى بالخارج ، اعلمو أن ليس هناك دولة واحدة تضحي بمصالحها مع دولة أخرى من أجل شخص باع وطنه و شعبه و ضميره و ساهم في خراب اقتصاد بلده ، فلا احترام لمن باعوا مصالح أوطانهم بأي ثمن .

ثانياً: الجهات الخارجية :

- السيد معالي الأمين العام للأمم المتحدة .
- السيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم في ليبيا .
- السادة سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن .
- السيد معالي الأمين العام في الجامعة العربية .
- السيد معالي الأمين العام للاتحاد الأفريقي .
- السيدة ممثل الإدعاء بمحكمة الجنايات الدولية .
- السادة لجنة العقوبات .
- السادة سفراء الإتحاد الأوربي .

Annex 8 Abdullah al-Thinni accuses the PC of being protected by Italian Special Forces deployed in Libya and handing the country to foreign powers (10 January 2017)

ديوان رئاسة الوزراء



الحكومة الليبية المؤقتة

بيان الحكومة الليبية المؤقتة رقم (2) لسنة 2017 بشأن تواجد القوات الإيطالية فوق الأراضي الليبية

تمر ليبيا هذه الفترة الزمنية من تاريخها بمرحلة حالكة السواد في ظل هذا الانقسام السياسي الحاد وتدخل الغرباء وتربص الأعداء وخيانة من أرضعتهم من ثديها وأعتبرتهم أبناء حيث الوضع الإنساني الذي أقل ما يوصف بأنه مأساوي والأنفلات الأمني وانتشار السلاح والوضع الصحي المنهار مع نقص السيولة الذي يوشك أن يوقع الجميع في كارثة لا تبقى ولا تدر ذلك كله بفعل أمواء ومصالح ثلثة من الذين يعتقدون بأنهم يمثلون الشعب الليبي وحريصون على مصلحة ليبيا وكرامتها وبعد أن تحولت ليبيا إلى مسرحاً للعبث السياسي وحلبة لتصارع القوى الكبرى التي لا يهمها سوى مصالحها رغم أذعانها المتكرر بأنها حريصة على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين بينما لم تتوقف حكومات تلك القوى على صب الزيت على النار وإذكاء الفتنة بين أبناء الشعب الليبي والعمل على إطالة أمد الأزمة بالرغم من مطالبة جموع الليبيين على ضرورة أن يكون الحل متمثلاً في حواراً وطنياً وليس سياسياً ومصالحية مجتمعية وفي الوقت الذي يخوض فيه الجيش الليبي رغم قلة العدد والعتاد حرباً ضروساً ومقدسة على الإرهاب ومحاولة البرلمان الدبلوماسية في إقناع الأطراف الدولية على تبني طرح حل الحوار الليبي الليبي والمجهودات التي تبذلها الحكومة المؤقتة على الرغم من عدم وجود موارد تغطي المشاريع الخدمية المزمع تنفيذها لصالح المواطن نتفاجأ بنزول وحدات من القوات الإيطالية بالعاصمة طرابلس وبمعلومات أخرى تشير إلى وجود أكثر من ألف جندي أمريكي دخلوا خلصة وتمركزين بإحدى ضواحي العاصمة الأمر الذي يعكس عدم رغبة المجتمع الدولي في إيجاد تسوية للأزمة الليبية بل أصبح ماضٍ ويشكل شبه مؤكد على أستنساخ التجربة العراقية في ليبيا وإدخال ليبيا والليبيين في جحيم لا يخفف من وطأته سوى عمل الشرفاء من الوطنيين ودعاء الصالحين وبناءاً على ذلك .. فإن الحكومة الليبية المؤقتة تعتبر تلك الخطوة تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي بل تعده إحتلالاً صريحاً سوف يجابه بالرفض والمقاومة من كافة الليبيين أبناء وأحفاد المجاهدين في حقبة إيطاليا الفاشية.

ديوان رئاسة الوزراء



الحكومة الليبية المؤقتة

وتدعو الحكومة الليبية المؤقتة الحكومة الإيطالية إلى احترام المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية وسيادة ليبيا العضو بالجامعة العربية والأمم المتحدة وتحمل الحكومة الليبية الحكومة الإيطالية المسؤولية الكاملة جراء تواجد هذه القوات وما سوف ينجم عنه من ردود فعل شعبية يكون ضحيتها جنود شباب زج بهم في أتون حرب مع شعب ضاق الأمرين من إيطاليا وهزمها وسيهزمها بإذن الله لأنه يدافع عن شرفه وأرضه.



حفظ الله ليبيا وشعبها
الحكومة الليبية المؤقتة

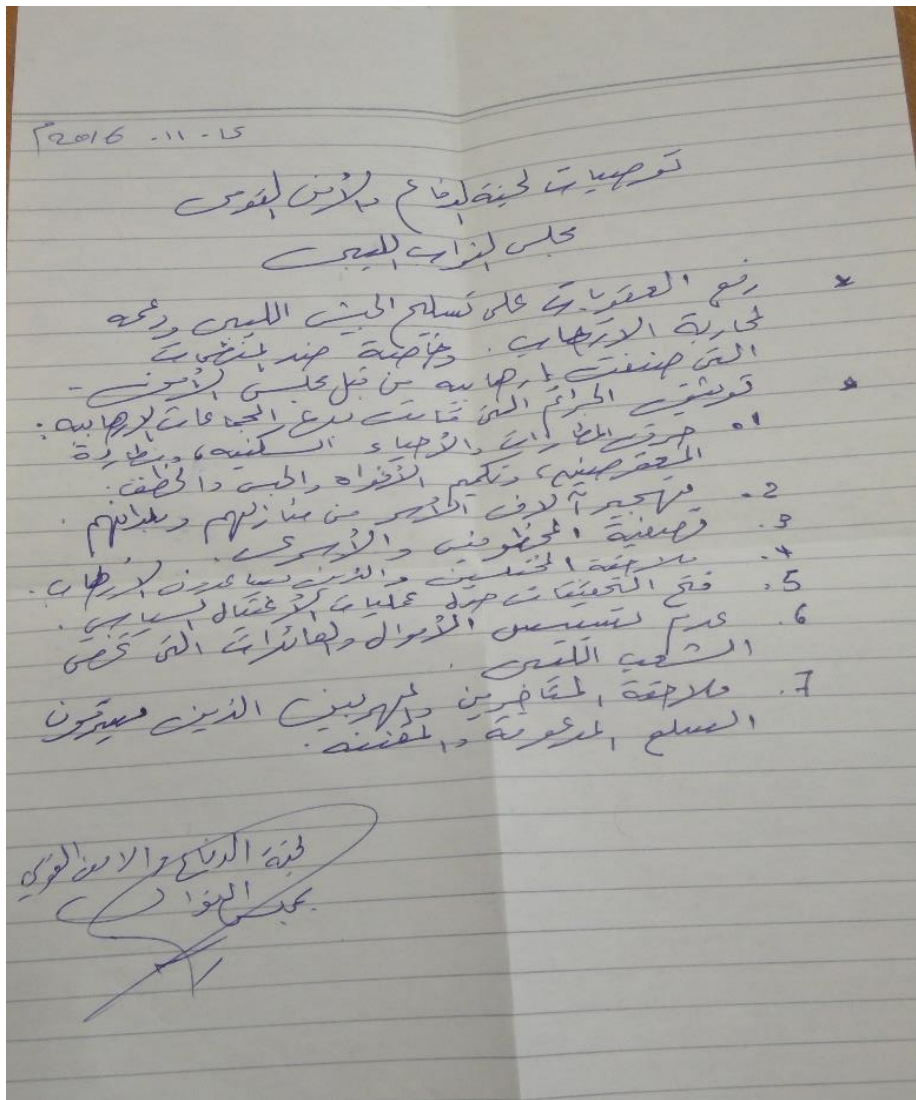
صدر في البيضاء يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ربيع الثاني 1438 هجرية الموافق 2017/01/10

البيضاء - المجمع الإداري +218 69 462 0601 ② +218 69 462 0602 ① www.pm-ly.com

Source: Internet²

² <https://www.facebook.com/GovernmentLY/photos/pcb.239021459870658/239021413203996/?type=3&theater>

Annex 9 Handwritten and signed letter from the HoR's Defence and Security Committee to the Panel, 15 November 2016



Source: House of Representatives, Defence and Security Committee

Unofficial Translation:

15/11/2016

Recommendations from the
Defence and Security Committee of the HoR

*To lift the embargo imposed on the Libyan National Army. To support the LNA's struggle against terrorism especially against groups classified as terrorist by the Security Council;

* To document the crimes committed by terrorist groups such as:

1/ Burning airports and built-up areas. Persecuting political opponents (detention, kidnappings);

2/Displacing thousands of families from their homes;

3/ Executing kidnapped people and prisoners;

4/ Bribing and supporting terrorist groups

5/ Political assassinations;

6/ Embezzlement of funds and income belonging to the Libyan people;

7/ Profiting from the trade in subsidized products.

Defence and Security Committee

Annex 10 Military Rule of the LNA

1. Security clearance documents are signed and delivered by the General Investigations Apparatus (referred to as the Internal Security – *al Amn al Dakhili*) in eastern Libya. The process of obtaining such clearance is imposed on all Libyans wanting to travel abroad through al-Labraq. The Internal Security - Benghazi was involved in several cases of torture, kidnapping and arbitrary detention.

Mandatory security clearance form delivered by the General Investigations Apparatus, delivered in Benghazi, on 26 March 2017



Source: Confidential

Annex 11 List of Salafi Ulemas vetted by Usama al Utaibi in 2014 and authorized to teach Salafi-Madkhali creed in eastern Libya

Salem al Wissari (Abu al-Abbass)
Hamad ben Issa (Abu Ays)
Adel al Qwarsha (Abu Hamza)
Faraj al Maliki (Abu al Abbass)
Al Mabrouk al-Qadi (Abu Jaber)
Mas'oud al Nadhuri (Abu al Rabi)
Ezzeddine Mouhammad (Abu Munir)

Source: Internet³

³ <http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=22097>.

Annex 12 ISIL organization

1. The documents below have been found by the al-Bunyan al-Marsous (ABAM) Operation in the aftermath of their capture of Sirte in January 2017.
2. The first document shows an identity card. On the last line, as a part of ISIL's careful arms management, appears the fighter's weapon type and serial number.

Identity card of an ISIL foreign fighter

الكنية : طاهر الكنتوش	
العمر : 30	البلد الأصلي : غانا
المدينة : سرت	الولاية : طرابلس
الوظيفة : جندي	المركز : ديوان الجند
لون العينين : أسود	لون الوجه : أسود
فصيلة الدم : O+	لون الشعر : أسود
رقم السلاح : 5943	نوع السلاح : كلاشنكوف

Source: ABAM

Name: Tahar al-Kantush

Governorate: Tripoli

City: Sirte

Nationality: Ghana

Age: 30

Based: Soldiers Barracks

Position: soldier

Face color: black

Eyes color: black

Hair color: black

Blood group: O+

Weapon type: Kalashnikov

Serial number: 5943

3. The main source of financing for ISIL came from a system of taxation based on monthly 'alms' (religious contributions or *Zakat*) withheld from the soldiers' salaries.

Voucher handed out to a soldier, Ahmed al-Niran Al-Warfalli, after he paid his monthly tax

ديوان الزكاة والصدقات
ولاية طرابلس / مركز سرت
بطاقة المركزي
الموافق: 19 / 14 / 2016 م
التاريخ: 1437 / 7 / 1 هـ

الاسم: أحمد أبو النيران علي الوظير الكودي
الشهر الذي تم فيه الزكاة: ربيع الثاني
العنوان: الشعبية
نوع الزكاة: مسروحة تجارة

22858

الذوق
الإسلامية
إدارة الديانة مركز الزكاة والصدقات
ولاية طرابلس

Source: ABAM

Annex 13 Brigade ABAM securing Sirte

Brigade Bunyan al-Marsous securing 20 bombs previously abandoned by ISIL



Source : Internet⁴

⁴ <http://www.libya-al-mostakbal.org/88/15451/طيران-صاروخ-20-على-عثرنا-المرصوص-البنيان-سرت-جنوب.html>

Annex 14 Libyan Iron and Steel Company (LISCO) plant in Misrata (December 2016)

1. The plant is in close proximity of the company's port terminal. The imagery below shows a square "military zone", in which arms and ammunition are stored. It is also a gathering and starting point for the fighters joining armed groups in Benghazi.

Aerial view of the distance from the Military compound to the LISCO port



Source: Google Earth, unknown date (left) and Digital Globe, World View 3, 19 December 2016 (right)

LISCO plant

Source: Google Earth

2. According to several contacts in Misrata, the LISCO plant is a key hub for the military support provided to the BRSC.
3. The same sources report that one of the BRSC supply routes from Misrata to Benghazi originates from the Hun arms storage (Juffra region). The ammunition is transported by land from Hun to the LISCO plant in Misrata. The equipment is then stored in containers in the LISCO military compound.
4. From there, arms and ammunition are loaded onto a trawler or a fishing vessel at the LISCO port terminal. The trawlers sail to Benghazi, remaining most of the time inside territorial waters. Sometimes, while underway, shipments are loaded on a Misrata coast guard speedboat to continue the journey to Benghazi. Lately, many such speedboats have been intercepted by LNA airstrikes. On their way back to Misrata, the speedboats transport injured fighters.

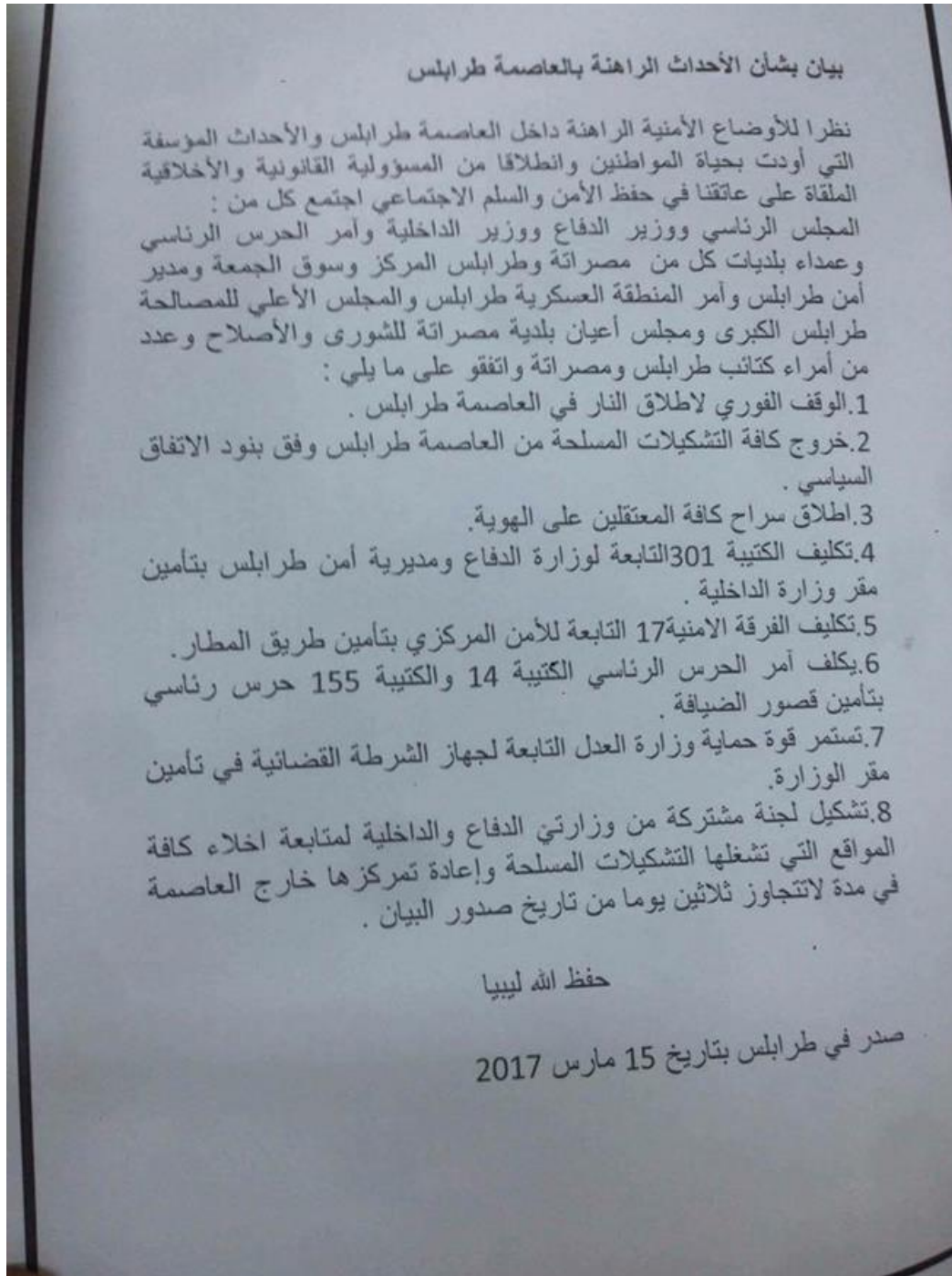
Annex 15 List of armed groups that supported Khalifa al-Ghweil

1. The National Guard (created in February 2017) is mostly composed of Misratan brigades. It also includes a number of Ex-LIFG and militant Islamist groups in Tripoli. Its composition seems to be different from the National Guard created in 2013, under the leadership of Khaled al-Sharif and deployed in al-Hadba. Either way, both groups support the NSG.

Armed Group	Location	Commander
Al-Ihsan Brigade (Ex-LIFG)	Ghabat al-Nasr	Tareq al-Gadban
Al-Marsa al-Kubra Brigade (Misrata)	Tripoli International Airport / Qasr Ben Ghashir	Salem al-Zufri
Mobile National Forces (Amazigh)	Janzur and Seraj (Previously Ghot al-Shaal and Seyahiya)	
Suhadaa Qaswara/ al-Haraka (Misrata)	Tripoli International Airport / Qasr Ben Ghashir	Salah Badi
Presidential Security (Misrata)	Tripoli International Airport/ (Previously al-Qusur)	Mohammad Salem Dimona
Usud al-Wadi (Misrata)		Hassan Said
Jamal al-Ghazawi Brigade	Old City Tripoli	
Salah al-Burki (Misrata)	Salaheddine (Previously Abu Selim)	
Brigade Bashir al-Baqra - (Islamist Militancy)	Tajura	Bashir al-Baqra
Abu Azam Brigade - 12 th Security Unit - (Islamist Militancy)	Al-Madina al-Riyadiya	Abdallah al-Buseyfi
Baeyo Brigade (Misrata)	Qasr Ben Ghashir	Mohammad Baeyo (alias Sherikhan)
Ahmad al-Khoja Brigade (Tripoli)	Tariq al-Seqa	Ahmad al-Khoja
National Guard (Ex-LIFG)	Al-Hadba	Khaled al-Sharif
Libya Revolutionaries Operation Room – 11 Cie (Zawiya)		Ahmad Ben Naji

Source: Panel interviews with various sources from Tripoli

Annex 16 Tripoli agreement signed on 15 March 2017



Source: Social Media

Annex 17 Links between armed groups, criminal groups and the Coast guard in Zawiya

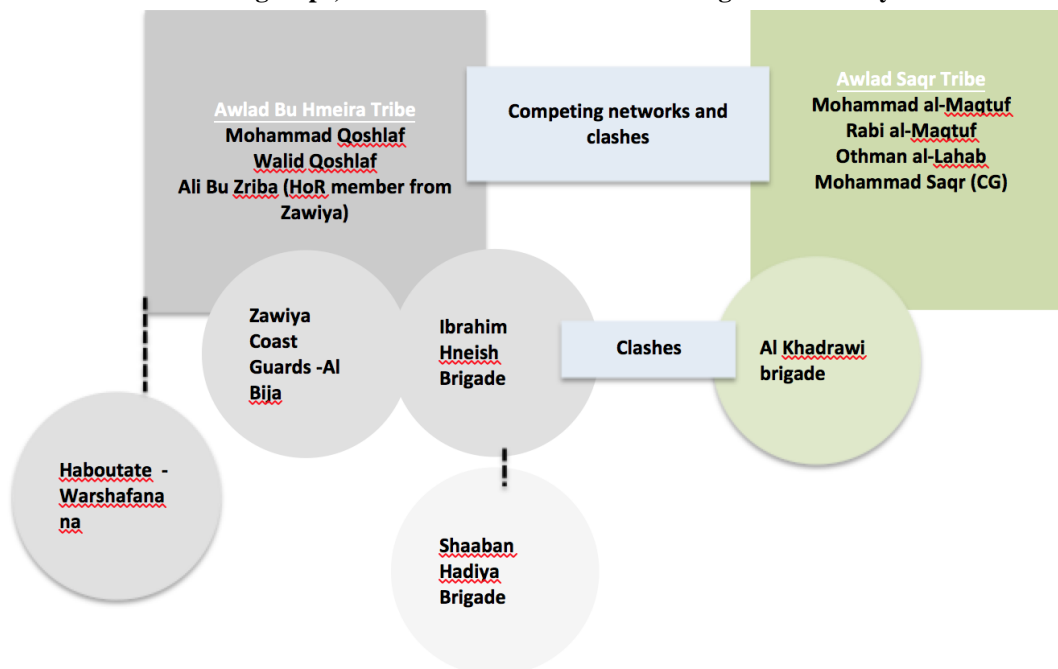
1. Sources provided the Panel with a detailed description of the modus operandi of smuggling networks in Zawiya.
2. Competition over the control of the fuel smuggling business in Zawiya has deepened historic tribal divisions between Awlad Bu Hmeira and Awlad Saqr in Zawiya. Since 2012, the Nasr Brigade, under the command of Mohammad Koshlaf from the Awlad Bu Hmeira tribe, has been in control of the Zawiya refinery. Koshlaf's monopoly over the refinery has since been disputed by Awlad Saqr and the allied armed groups of Othman al-Lahab and al-Khadrawi.
3. In late 2014, the expansion of the migrant smuggling and human trafficking business in Zawiya further increased the competition. The commander of the al-Nasr brigade opened a detention centre in Zawiya. The Panel received information that the detention centre, commanded by a former army Colonel, Fathi al-Far, is used to 'sell' migrants to other smugglers. Meanwhile, Koshlaf also became active in migrant smuggling.
4. Since 2014, Koshlaf's network gained influence over the coast guard operations in Zawiya, notably through the officer Abd al-Rahman Milad (also from the Awlad Bu Hmeira tribe). In 2015, The Zawiya coast guard's patrol boat (see photograph below), operated by Abd al-Rahman Milad (alias al-Bija), was involved in intercepting migrants and transferring them to the al-Nasr detention centre. An armed group from Awlad Saqr, also involved in the migrant smuggling business, attempted to take over control of the boat in March 2016.
5. Repeated violent clashes in Zawiya in 2016 and 2017, between armed groups controlled by Ibrahim Hneish and Mohammad Koshlaf on one side and al-Khadrawi and al-Lahab on the other, show how strong the competition over the criminal business is.
6. According to several sources, competing groups have regularly targeted migrants under the custody of their rivals, provoking death and injury of several migrants.
7. Shaaban Hadiya's armed group involvement in the smuggling business, if any, is unclear. However, a commander of Hadiya's group was seen by Panel's sources fighting alongside Ibrahim Hneish, which might indicate links between Shaaban Hadiya and the Koshlaf clan.
8. Koshlaf's al-Nasr brigade in Zawiya collaborates with the al-Haboutate brigade of Warshafana, in organizing the migrant smuggling. Reportedly, this has led to the opening of the coastal road between Zawiya and Tripoli over the last few weeks.

Coast guard's patrol boat in Zawiya. This is the only patrol boat of this size operating between Tripoli and the Tunisian border



Source: Confidential

Links between armed groups, criminal networks and the coast guard in Zawiya



Source: Panel of Experts interviews

Annex 18 Communiqué by Municipality of Sabratha issued on 27 March

The Sabratha Municipal Council denounces fuel smuggling networks and fuel shortages caused by the smuggling. It also denounces the lack of means at its disposal to deal with these networks.





التاريخ: 27 / 3 / 2017م
الموافق: / /

بلدية صبراتة
SABRATHA MUNICIPALITY

و. إشاري ب/اص/ 2017/4
و. الملف: / /

بيان المجلس البلدي صبراتة رقم (4) لسنة 2017م بشأن عمليات تهريب الوقود (البنزين والناظفة)

يعرب المجلس البلدي صبراتة عن استيائه الشديد من كثرة عمليات تهريب الوقود (البنزين والناظفة) وعبورها من بلدية صبراتة وانتشارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إلى أن أصبحت تجارة رانجة يمارسها تجار الأزمات والمهربين بشكل يومي .

وفي الوقت الذي أتخذ فيه المجلس كافة التدابير والاجراءات التي من شأنها مكافحة ومحاربة هذه الظاهرة في نطاق صلاحياته وبحسب الامكانيات المتاحة لديه إلا أنها لم تفي بالغرض ولم تساهم في إيقاف هذه الظاهرة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الليبي وتسببت في نقص وانقطاع الوقود بأنواعه وغلاء سعره في بلدية صبراتة و تسببت أيضا في غلق أغلب محطات الوقود الرسمية في البلدية وكثرة طوابير السيارات على المحطات التي تعمل بصورة متقطعة .

وفي ذات السياق فقد لوحظ ازدياد هذه العمليات في الأونة الأخيرة وخاصة في الفترة الليلية وفي الصباح الباكر وبمحاكاة من مجموعات مسلحة في ظل عجز الجهات الأمنية على مكافحتها ومحاسبة ومعاقبة المتورطين فيها .

و إذ نقدم هذا البيان لتعلم الجميع أسفينا عن عجزنا وعدم قدرتنا على إيجاد حل لإيقاف عمليات تهريب الوقود خصوصا وأنها تمس قوت المواطن اليومي وما استطعنا علاجه من توفير أسطوانات الغاز وتوزيعها بشكل عادل بين المواطنين وغيرها من الخدمات الأخرى هو من صميم عملنا ولن نقصر في ما استطعنا عليه خدمة للمواطن .

وأخيرا ندعوا كافة الجهات الأمنية في المدينة والمنطقة بشكل عام لوضع حل جذري لهذه الظاهرة ومعالجتها من مصدرها الرئيسي كما ندعو أولياء الأمور والفاعلين في المنطقة لمناصحة أبنائهم وحثهم على الابتعاد عن إهدار مقدرات البلد وسرقة أموال الليبيين .



دولة ليبيا
المجلس البلدي صبراتة
الهاتف: 218 233 62 2333
+ 218 233 62 2333



صبراتة - الطريق الساحلي الشرقي
233

www.sabratha.gov.ly
info@sabratha.gov.ly

Source: Social Media

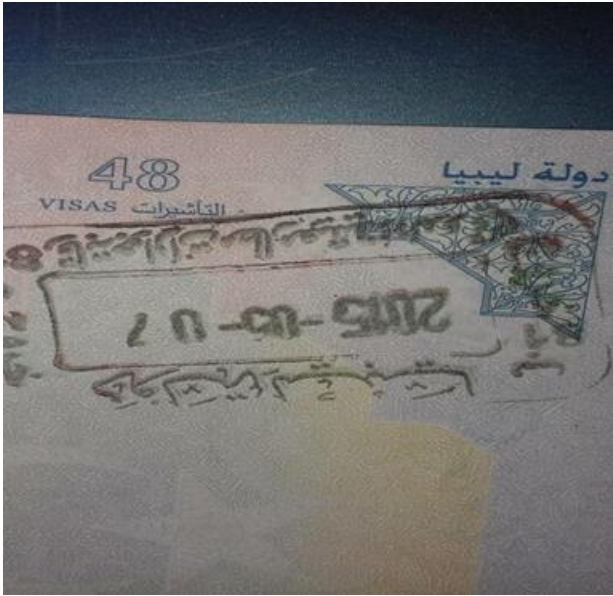
Annex 19 Illegally issued passports delivered in Misrata in May 2015

1. Civil Register Agency sources confirmed to the Panel that they do not have a Libyan national under the same name figuring in the passport below and born in Benghazi on 1 January 1987 in their register. They also confirmed that the passport was issued illegally in Misrata. The beneficiary of the passport (a Sudanese national) used this passport to travel to Turkey between May and September 2015. This is not an isolated incident. In January 2015, AAS Sirte had taken control of the Passport Administration in order to facilitate international travels of its foreign fighters. In Benghazi, AAS Benghazi had also taken control of the Passport Administration before they lost it to the LNA in 2015.

Photo of an illegally issued passport



Departure Stamp at Mitiga Airport on 7 May 2015



Arrival and departure stamps at Istanbul Ataturk Airport on 7 May 2015 and 22 September 2015. Entrance stamp in Mitiga on 22 September 2015



Source: Confidential

Annex 20 PC-affiliated Minister of Defense orders the Air Force to deter and destroy any warplane attacking Tamanhint Air Base, 6 April 2017

Source: Social Media

الوضع: الزيادة عن قاعدة عمان
التاريخ: 8/4/2017
الوقت: 5:47 مساءً
الرقم الإلكتروني: 43-2525

دولة ليبيا
المجلس الوطني
وزارة الدفاع
مكتب الوزير

إلى / رئاسة الأركان العامة
إدارة العمليات بالجيش الليبي
رئاسة أركان القوات الجوية
قاعدة طرابلس الجوية
الكلية الجوية مصراتة

إجراءكم.. الفورية بالنفاذ عن قاعدة تمنهنت الجوية وإعترض وتدمير الطائرات المغيرة على القاعدة .
وحماية أرواح أفراد الوحدات العسكرية المتمركزة بالقاعدة والمكثفين بحمايتهم .

إجراءتكم بالخصوص ..

المهدي إبراهيم البرغسي
وزير الدفاع المفوض

صورة منه إلى :
• إدارة التفويض العلم / للعلم
• إدارة الاستخبارات العسكرية / للعلم
• الملف الدوري / للعلم

Annex 21 Third Force, BDB and the South Shield Coalition, links with the BRSC and listed organizations

Head of the Misrata Military Council Ibrahim Ben Rajab, accompanied by members of the Misrata Military Council and elements of the BDB in al-Jufra (unknown date).



Source: BDB Media Center

Ahmad al-Tajuri from the BDB, Ahmad al-Hasnawi commander of the South Shield and Ismail al-Sallabi from the BRSC in Tamanhint, in April 2017



Source: Social Media

Ahmad al-Hasnawi at Misrata Military Academy posing in front of an L-39 aircraft



Source: Social Media

Ahmad al-Hasnawi links with al-Qaida affiliated movements and ISIL

1. Ahmad al-Hasnawi is known for providing logistical support to Jihadist networks operating in the Sahel region, including AQIM (QDe.014), al-Mourabitoun and Ansar al-Dine (QDe.135), as confirmed by several sources, including amongst his allies in the south. The Panel also received reports of business links between al-Hasnawi and ISIL. During the BDB offensive against oil terminals in March 2017, the presence of al-Hasnawi in al-Nowfliya, where ISIL elements are still active according to the ministry of Defence sources in Tripoli, raises a number of questions concerning the extent of his relations with ISIL.

Potential links between the BDB, AAS Benghazi and ISIL elements in Sirte

2. In 2015, ISIL and the BRSC (including AAS Benghazi), had been fighting side by side in several locations in Benghazi, including al-Saberi and al-Qwarsha. By early 2016, the BRSC and ISIL in Benghazi stopped jointefforts. Both movements made their disagreements public. During the same period, a series of victories by the LNA forced many BRSC commanders, including Ismail al-Sallabi, Ziad Balam and Wissam Bin Hmeid to move to Misrata.

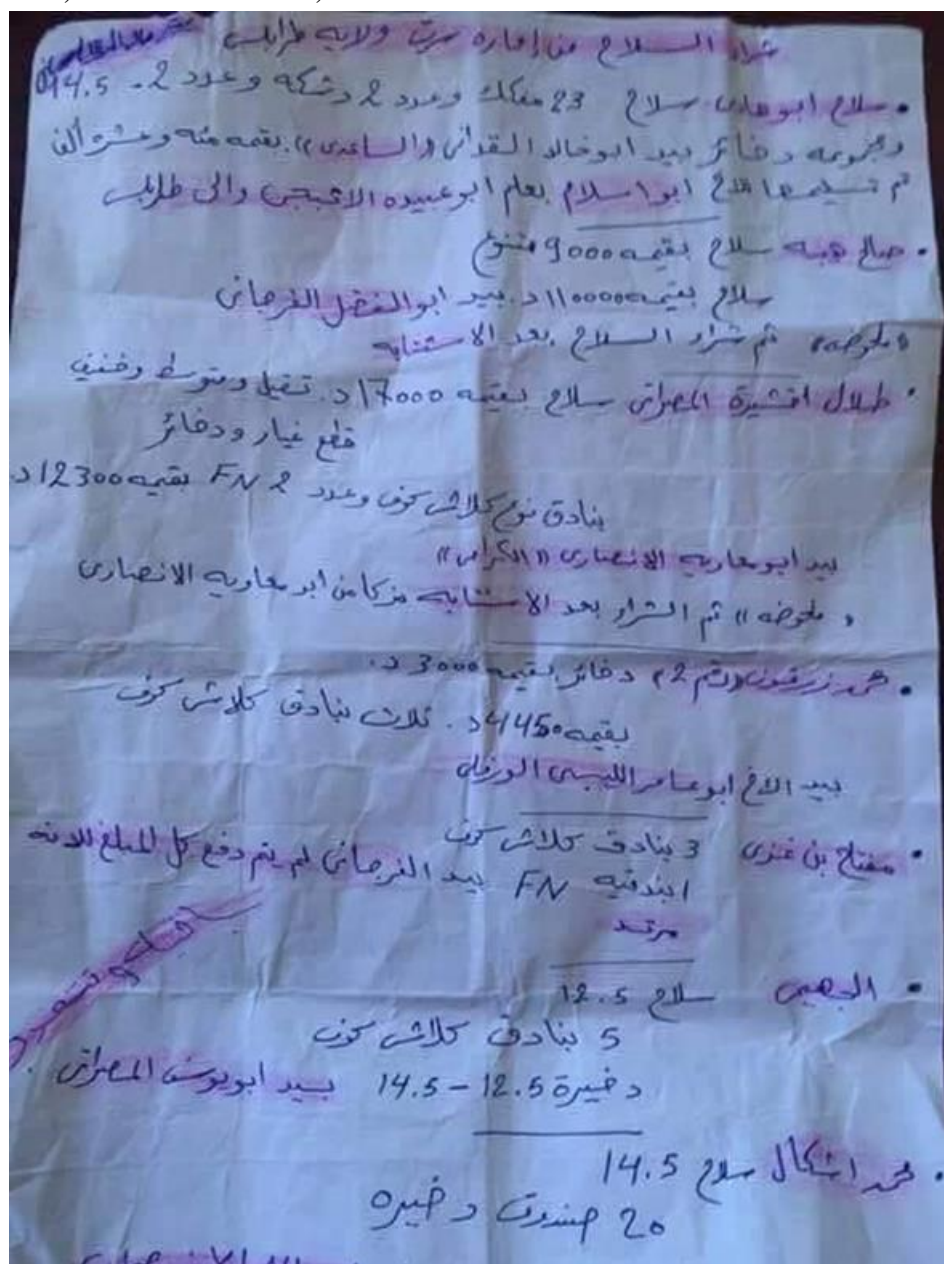
3. However, relations have continued between some BRSC commanders (who later founded the BDB) and some ISIL figures in Sirte. Several sources in Misrata indicated that Wissam Bin Hmeid tried to mediate for the safety of some of ISIL's leaders in Sirte in 2015, in spite of repeated attacks against Misrata-controlled checkpoints. The sense of a common cause, and in certain cases, family and tribal links, play a role in preserving those alliances. In May 2016, during preparations to launch

ABAM operation, Wissam Bin Hmeid was put under house arrest due to his suspected links with ISIL elements in Sirte.

4. Moreover, the launching of Operation ABAM has further divided Misrata, between those who are suspicious of BRSC commanders based in Misrata, and those who are 'ready to tolerate the BDB's undesirable links with ISIL and AAS Benghazi for the sake of the cause'. Military sources in Misrata emphasized that 'the leadership of the BDB has no links with listed organizations, but some commanders from Benghazi have links with AAS Benghazi'. During Operation ABAM, the BDB was not part of the attacking forces in Sirte. However, they were put in charge of guarding of the strategic al-Lud checkpoint between Bu Njeim and Wadan, a region that has witnessed extremist activity since 2015. Reports indicated that some ISIL leaders in Sirte were allowed to pass through this checkpoint, shortly before and during Operation ABAM. The BDB was also put in charge of protecting the southern flank of Misratan forces from the LNA position in Zela.

Annex 22 List of arms transfers from Libyans brokers to ISIL

Usama Jadhran, brother of Ibrahim Jadhran, sold weapons to Abu Usama al-Tunsi, an ISIL figurehead in Sirte, for an amount of 130,000 LYD



A list of marriage contracts of ISIL showing the name of Usama al-Tunsi again

عقود النكاح

الرقم	اسم الزوج	اسم الزوجة	الصداق المعجل	القدر المؤجل
١	أبو أحمد الصومالي	أم آدم الفرنسية	ساعة يدوية	لا شيء
٢	أبو أسامة التونسي	أم آدم الفرنسية	ساعة يدوية	لا شيء
٣	أبو إسلم العرسي	مصفاة	خاتم ذهب	لا شيء
٤	أبو الدرداء الأمريكي	أم خير	خاتم ذهب	لا شيء
٥	أبو النور التونسي	بيان محمد	٥٠٠ دينار ليبي	لا شيء
٦	أبو أمير السوداني	رحمة الله النيجيرية	لا شيء	مصحف و بنديقية كلاشكوف
٧	أبو أنور المهاجر	زهرة	١٠٠٠ دينار ليبي	لا شيء
٨	أبو حمزة الكتاني	جازية	١٠٠٠ دينار ليبي	لا شيء
٩	أبو سعيد المالي	فاطمة النيجيرية	لا شيء	بنديقية كلاشكوف
١٠	أبو صهيب المصري	مريم	لا شيء	٥٠٠ دينار ليبي
١١	أبو عبد الرحمن	ليلة	١٠٠٠ دينار ليبي	٢٠٠ دينار ليبي
١٢	أبو عبيدة السنغالي	براندي سخنة	لا شيء	قراءة تفسير سورتي التوبة و الأنفال
١٣	أبو علاء التونسي	فتحية	٢٠٠ دينار ليبي	لا شيء
١٤	أبو مالك الكتاني	أم خديجة	١٠٠٠ دينار ليبي بعد إعطائه المنحة	لا شيء
١٥	أبو منصور التونسي	مريم النيجيرية	لا شيء	حزام ناسف
١٦	أبو يحيى السوداني	عائشة	٥٠٠ دينار ليبي	لا شيء
١٧	أبو يحيى الصومالي	أم شنز	جلاكسي S4	لا شيء
١٨	الأمين زيني ولد حمدان (أبو عمر المالي)	مباركة بابا حبيب	٢٠٠٠ دينار ليبي	٥٠ جراماً من الذهب
١٩	جبريل عبد الله محمد	سالمة ونيس	١٠٠٠ دينار ليبي	٢٠٠ جرام ذهب
٢٠	زكريا الفلبيني	ليلي	لا شيء	لا شيء
٢١	صلاح فرج	حنان محمد	١٠٠٠ دينار ليبي	١٠ أوقيات ذهب
٢٢	عبد الرحمن الفرنسي	رحمة	٢٠٠ دينار ليبي	لا شيء
٢٣	عمر عيسى محمد	خديجة أبوبكر	٥٠٠٠ دينار ليبي	لا شيء
٢٤	مسكين	أم طلحة	١٠٠٠ دينار ليبي	لا شيء





Source: Confidential

Annex 23 Presence of foreign armed groups in Libya since 2013

Sudanese Groups

Sudanese Liberation Army/ Minni Minawi (SLA/MM)

1. The deployment of Sudanese armed groups, with the approval of their hierarchy, started in March 2015, notably with the presence of SLA/MM in Ubari, al-Waw and al-Wig areas. At first, SLA/MM fighters joined Tebu-led brigades in the South of Libya, and in later phases in Benghazi. By March 2016, they had gained autonomy and played a key role in the capture and protection of oil installations by the LNA.
2. In early 2017, according to internal sources, some SLA/MM field commanders decided to withdraw from Libya due to insufficient levels of remuneration and fears of political repercussions. In fact, they blamed the movement's leaders for 'keeping the money for themselves'. A field commander interviewed by the Panel in February 2017 confirmed that mid-ranking commanders and the rank and file had been looking to go back to Sudan. He added that he himself was waiting to gather enough fuel and money to leave Libya.

Sudanese Liberation Army/ Al-Nur and and Ex-JEM commanders

3. In addition to SLA/MM forces, SLA/Al-Nur is engaged in Libya, alongside the LNA. According to sources within the movement, they had 1,500 fighters in Libya by mid-2016. They had been approached by Arab intermediaries to facilitate their contacts with the LNA.
4. Ex-JEM commanders have also joined the Libyan armed conflicts. Abdallah Jana is such an Ex-JEM commander. He entered Libya with 13 vehicles in 2016, but increased his assets to 70 vehicles by February 2017. He is reported to visit Sudan every two to three months to recruit new fighters.
5. Abdallah Banda, an Ex-JEM commander and Justice and Liberation Movement's deputy chief, is familiar with Libya's former regime networks. According to Justice and Liberation Movement (JLM) sources, he facilitated contacts between Libyan and Darfuri armed group commanders. He regularly moves between Libya and Darfur.

Justice and Equality Movement

6. JEM officials interviewed in 2016 confirmed that the JEM had been approached by several Libyan parties, including Islamist figures and the LNA, but they denied any actual involvement in Libya. However, interviews with JEM and Ex-JEM officials revealed that there was at least one attempt to join Libya from South Sudan, in late 2015. Yehya Omda, Artillery Chief of Staff of the movement, was able to leave South Sudan and deployed along the Chadian-Libyan border. Ex-JEM sources also reported that Omda is recruiting amongst Sudanese refugees in the region of Um Nabaq in Chad.

*Chadian groups*Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT)

7. The FACT was founded in April 2016 by Mahamat Nuri and Mahdi Ali Mahamat. The two men broke ties and Mahdi is now heading the movement and coordinating its activities in Libya. The presence of Chadian groups in the Fezzan dates back to late 2014. They were unable to operate on the Chadian side of the Libyan-Chadian border and were hosted in Sabha by the Third Force on the condition of ceasing their military actions against the Chadian regime, according to Third Force sources. However, the security developments in Libya and the spread of fighting to Sirte, Sabha, al-Jufra and Braq al-Shate' led to FACT's recruitment by Misrata-allied forces. They are deployed at the al-Hjara al Sawda base in al-Jufra and in Sabha. According to FACT sources, they had 700 fighters deployed in Libya by the end of 2016. However, other sources mentioned a force composed of 1,000 to 1,500 fighters.

Conseil de Commandement Militaire Pour le Salut de la Republique (CCMSR)

8. Created in July 2016 by former UFDD spokesperson, Mahamat Hassan Boulemaye, the CCMSR has split from the FACT. On 14 April 2016, a CCMSR base in Doualki, near Sabha, was bombed by LNA forces resulting in six dead. This was confirmed by Boulemaye who blamed President Deby for the attack.

Rassemblement des forces democratiques (RFC)

9. The group had started operating in the southeast of Libya by the end of 2015. It was allegedly involved in attacks against convoys of drug traffickers. Allegedly, it was deployed in the Oil Crescent, alongside the LNA. The Panel could not reach out to sources within the movement. Two of the checkpoints (between Rebiana and Sabha) run by the group were allegedly attacked by ISIL cells early 2016.

Mahdi Ali Mahamat visiting the FACT base in Sabha in October 2016



Source: Confidential

French decrees of January 2017 imposing financial sanctions against Mahamat Nuri and Mahdi Ali Mahamat

JORF n°0016 du 19 janvier 2017
texte n° 10

**Arrêté du 18 janvier 2017 portant application des articles
L. 562-1, L. 562-3 et suivants du code monétaire et
financier**

NOR: ECFT1701040A

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/18/ECFT1701040A/jo/texte>

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en date du 18 janvier 2017, vu le [code monétaire et financier](#), notamment ses articles L. 562-1, L. 562-3 et suivants, sont gelés les fonds, instruments financiers et ressources économiques qui appartiennent à M. Mahamat MAHADI ALI, alias Mahadi Ali MAHAMAT, alias Mhadi Ali MAHAMAT, alias Mahadi Issa Gorane, né le 9 juin 1969 à Moussoro Kanem (Tchad), de nationalité tchadienne, pour une durée de six mois.

Les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice de cette personne sont interdits pour une durée de six mois.

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :

- par recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l'économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédod 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
- ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : [01-44-59-44-00](tel:01-44-59-44-00), télécopie : [01-44-59-46-46](tel:01-44-59-46-46), urgences télécopie référés : [01-44-59-44-99](tel:01-44-59-44-99), greffe.ta-paris@juradm.fr.

JORF n°0016 du 19 janvier 2017
texte n° 11

**Arrêté du 18 janvier 2017 portant application des articles
L. 562-1, L. 562-3 et suivants du code monétaire et
financier**

NOR: ECFT1701041A

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrrete/2017/1/18/ECFT1701041A/jo/texte>

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en date du 18 janvier 2017, vu le [code monétaire et financier](#), notamment ses articles L. 562-1, L. 562-3 et suivants, sont gelés les fonds, instruments financiers et ressources économiques qui appartiennent à M. Mahamat NOURI, alias Nouri Allatchi MAHAMAT, alias Mahamat NOURI ALLATCHI, alias Mahamat ALLATCHI NOURI, alias Mahamat NOURI ALLATCHIMI, né en 1947 à Faya-Largeau (Tchad), de nationalité tchadienne, pour une durée de six mois. Les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice de cette personne sont interdits pour une durée de six mois. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :

- par recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l'économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédéc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
- ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : [01-44-59-44-00](tel:01-44-59-44-00), télécopie : [01-44-59-46-46](tel:01-44-59-46-46), urgences télécopie référés : [01-44-59-44-99](tel:01-44-59-44-99), greffe.ta-paris@juradm.fr.

Source: Legifrance.gouv.fr

Annex 24 Letters of appointment issued by Abd al-Razak al-Nadhuri

Letter of appointment by Abd al-Razzak al-Nadhuri for Munir Bulaz to secure Gernada prison



Source: Confidential

Letter by Abd al-Razzak al-Nadhuri extending the mandate of Colonel Idriss al-Seati as the head of the General Investigations Department in Benghazi

الموضوع: بشأن الاستمرار في العمل
الموافق: 02 17/ 02 20 م
الرقم الاشاري: ح - ع / 167
127

مجلس النواب الليبي
الحاكم العسكري
د. د. د. بن جواد

عقيد / ادريس محمد السعيطي
مدير مكتب جهاز المباحث العامة / بنغازي

اشارة الي كتابكم المرقم ص 485 بتاريخ 2017.1.31م بشأن
ما تتطلبه المرحلة ولحساسية الموقف الامني داخل بلدنا وخاصة مدينة
بنغازي والتي شارف اعلان تحريرها من الدواعش والارهابيين
ولمقتضيات المصلحة العامة .
عليه /
يطلب منكم الاستمرار في عملكم كمدير لمكتب جهاز المباحث
العامة / بنغازي
والسلام عليكم ..

لسواء /
عبدالرازق حسين جمعة الناطوري
الحاكم العسكري درنة بن جواد

..صوره منه الي/

- سيدي القائد العام للقوات المسلحة / للعلم
- رئيس الوزراء بالحكم
- رتبة الموقنة / للعلم
- رئيس جهاز المباحث العامة / للعلم
- مدير مكاتب جهاز المباحث العامة بالمنطقة الشرقية / للعلم والتنفيذ
- الملف الدوري العام / للحفاظ

Source: social media

Annex 25 The list of al-Hadba prison supervisors involved in torture and other abuses against prisoners

1. Some of the al-Hadba personnel were selected from among relatives of victims from the Abu Selim prison massacre, committed by Qadhafi's security services and resulting in the death of more than 1,200 prisoners. Armed groups in Libya have often recruited relatives of victims of the former regime, some of whom have sought vengeance. The prison manager Saleh al-Deaiki, who was seen in a video footage beating Saadi al-Qadhafi, is a former prisoner of Abu Selim.

List of al-Hadba supervisors

Saleh al-Deaiki – Prison supervisor
Abd al-Basset Abd al-Salam Ben Naji
Khaled al-Tamzini
Walid al-Qamudi
Najmi al-Rheibi
Ali Mashlit

Annex 26 Presidential Security

1. The ‘Presidential Security’ is run by the Dimona clan (Mohammad, Bassem and Ali Dimona). It has been involved in attacks against individuals and commercial entities, including banks, in Hay al-Andalus in Tripoli in March 2017. The clan has also been involved in several kidnappings, as reported by former detainees interviewed by the Panel. Until recently, the ‘Presidential Security’ was in control of the al-Felah Department to Counter Illegal Migration (DCIM) centre, which was also used as an informal detention centre for Libyans. The Dimona clan also organised other informal detention facilities, including at Tripoli International Airport, to where it retreated following its ousting from al-Felah and al-Qusur areas in March 2017.

2. A document signed by Sergeant Mohammad Salem Dimona, in charge of the ‘Presidential Security’, denying his responsibility in attacking the HSC. However, according to several sources, Dimona’s group was indeed responsible for the attack.

Communiqué by the Presidential Security denying its responsibility in the attack against the HSC president on 20 February 2017



Source: Social Media

Annex 27 Tripoli Revolutionaries Brigade

The case of Mohammad Imheisen (March 2016)

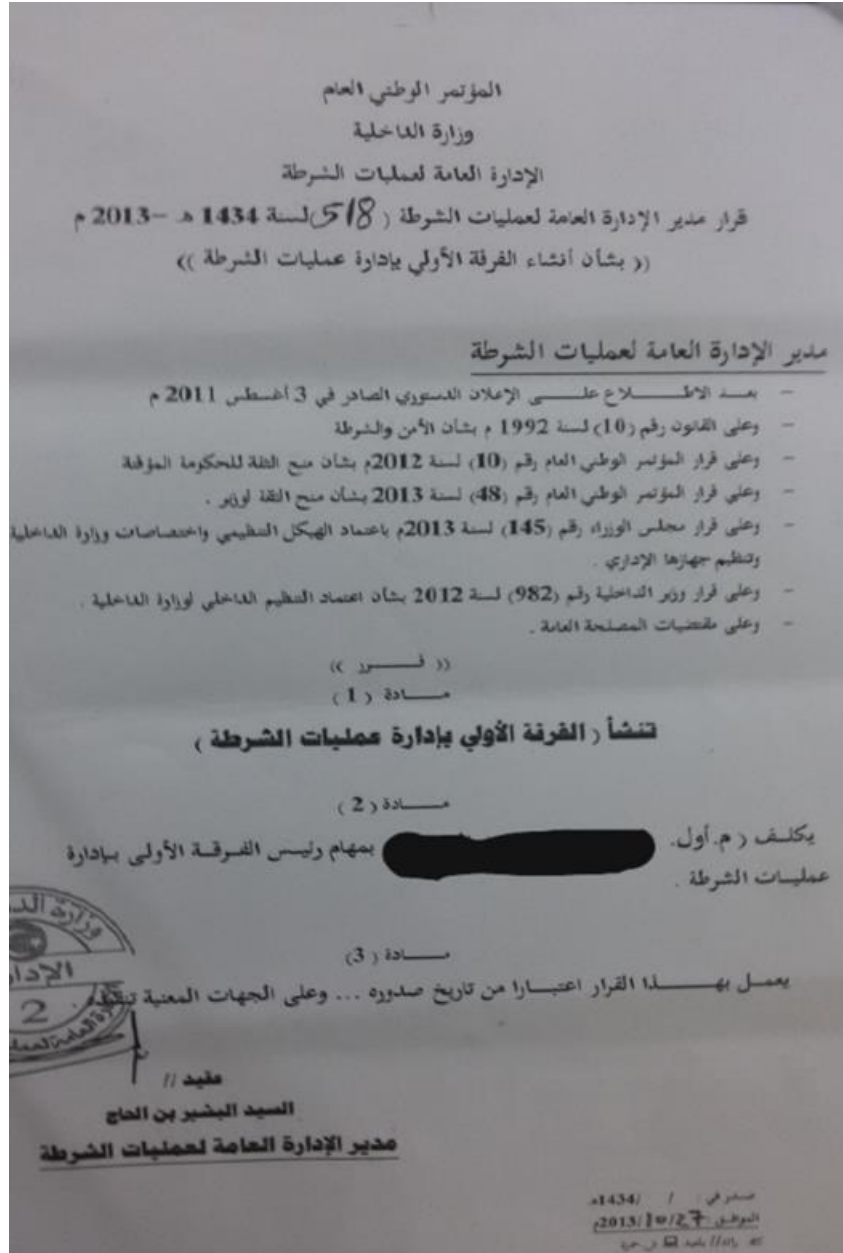
1. Misratan journalist Mohammad Imheisen was kidnapped at a checkpoint where al-Tajuri was present, in central Tripoli on 30 March 2016. Imheisen was detained and tortured in a prison in Mitiga, controlled by al-Tajuri, before being transferred to another prison under the control of Abd al-Ghani al-Kikli. Al-Tajuri and al-Kikli were reported to be present during at least one of the torture sessions.

The case of Jamal Zubia, former NSG Media Office Director (August-December 2016)

2. Jamal Zubia was kidnapped during a rally on 29 July 2016 held on Martyrs' Square in Tripoli. He was first kidnapped by a group affiliated with the ASB of Abd al-Ghani al-Kikli, before being handed over to Haytham al-Tajuri personally. Zubia and other detainees were later transferred to a detention facility in Mitiga base, under the control of al-Tajuri. On 9 October 2016, following the ousting of Haytham al-Tajuri from Mitiga, Zubia was transferred to a detention center under the nominal control of the Diplomatic Police. Zubia reported scenes of torture in that detention facility. He was finally released in December 2016, as a result of tribal mediation.

Annex 28 Official documents on the establishment and mandates of the First Security Division (*al-Ferqa al-Amniya al-Oula*), under the command of Haytham al-Tajuri

Decree to establish the First Security Division in 2013.



Source: social media

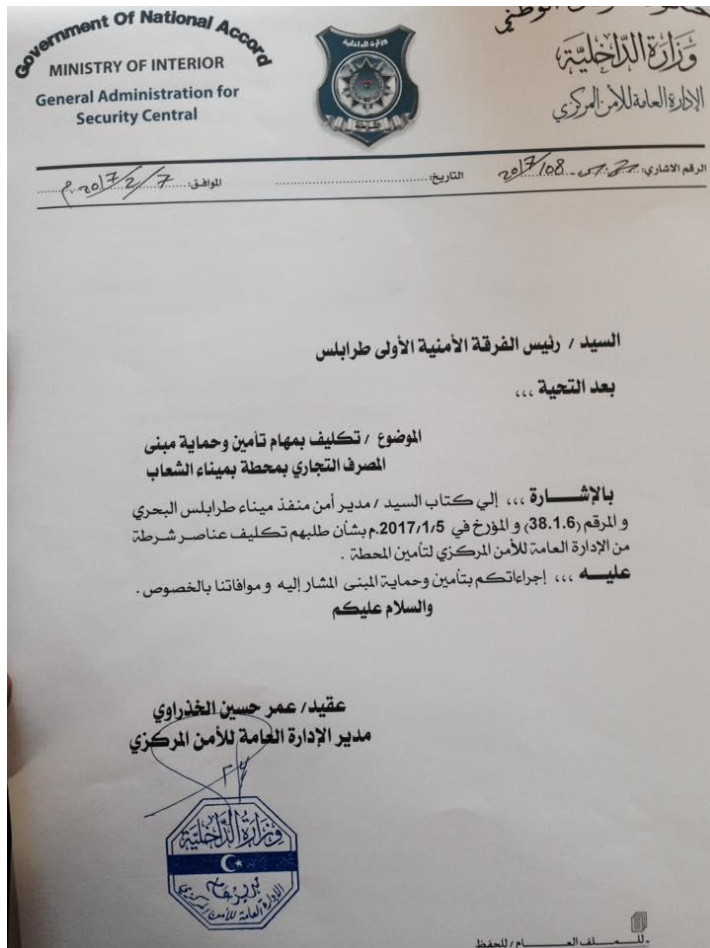
1. The First Security Division under al-Tajuri is in charge of providing security for diplomatic representations established in or visiting Tripoli. It has much more resources at its disposal than the 'normal' diplomatic police forces.

Letter of introduction signed by the Commander of the Diplomatic Police and addressed to the Commander of the First Division.



Source: social media

Letter dated 7 February 2017 by the Director of the Central Security Administration, Omar al-Khadrawi, mandating the First Security Division to protect the Commercial Bank branch of Tripoli port. This mandate is issued in spite of the involvement of al-Tajuri in attacks against bank employees in order to obtain authorizations for letters of credits



Source: Social media

Annex 29 Fronts Commander of the Special Forces

Military order signed by Mahmud al-Warfalli on 9 April 2017, after the LNA had reported to the Panel in a meeting on 24 March that he had been imprisoned



Source: Confidential

Photos believed to be taken in January and February 2017 showing Mahmud al-Warfalli executing several unidentified individuals



Source: Social Media



Source: Confidential



Source: Confidential

Mahmud al-Warfalli (left) in a photo next to the exhumed body of Jalal al-Makhzoum, a BRSC military commander



Source: Social Media

Annex 30 Human rights violations against migrants in Zawiya

1. Abd al-Rahman Milad (alias al-Bija) is the head of the Zawiya branch of the coast guard. He obtained this position thanks to the support of Mohammad Koshlaf and Walid Koshlaf. Both had leverage over the coast guard hierarchy, according to internal sources in the coast guard.
2. Fathi al-Far, a former army colonel, is the head of al-Nasr detention centre. The centre is under the de facto control of al-Nasr Brigade of Mohammad Koshlaf. The Panel collected testimonies of the inhumane detention conditions at al-Nasr, which is not suitably equipped to hold migrants. Women and children live in critical conditions.
3. In addition, many migrants are frequently beaten, while others, notably women from sub-Saharan countries and Morocco, were sold on the local market as 'sex slaves'.
4. Tareq al-Hengari is also a member of the coast guard. He shot at migrants' boats at sea, causing the death of an unknown number of migrants, in an attempt to undermine the smuggling business of Koshlaf's competitors.

Annex 31 Migrant detention centres

'Al-Felah' detention centre in Tripoli – March 2017

1. The following photographs, showing inhumane conditions of detention in the al-Felah detention centres, were taken following the ousting of the Presidential Security from al-Felah and al-Qusur areas in Tripoli.





Source: Confidential

The al-Krarim detention center in Misrata – March 2017

2. Conditions are marginally better from other centres but remain extremely poor and inhumane, according to human rights activists who visited the prison.



Source: Confidential

Detention centre in Zliten– March 2017



Source: Confidential

Annex 32 Marc Turi

Case 2:14-cr-00191-DGC Document 438 Filed 10/03/16 Page 1 of 4

1 JOHN S. LEONARDO
 United States Attorney
 2
 3 JULIE A. EDELSTEIN
 Trial Attorney
 Counterintelligence and Export Control Section
 4 National Security Division
 U.S. Department of Justice
 5
 District of Arizona
 6 DAVID A. PIMSNER
 KRISTEN BROOK
 7 Assistant U.S. Attorneys
 Arizona State Bar No. 007480
 8 Arizona State Bar No. 023121
 Two Renaissance Square
 9 40 North Central Avenue, Suite 1200
 Phoenix, Arizona 85004-4408
 10 Telephone (602) 514-7500
 David.pimsner@usdoj.gov
 11 Kristen.brook@usdoj.gov
 Attorneys for plaintiff

12
 13 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
 14 FOR THE DISTRICT OF ARIZONA

15 United States of America,
 16 Plaintiff,
 17 vs.
 18 1. Marc Turi, and
 19 2. Turi Defense Group,
 20 Defendants.

CR-14-00191-PHX-DGC

**JOINT MOTION TO DISMISS WITH
 PREJUDICE**

21 The United States of America, by and through undersigned counsel, and Marc Turi
 22 and Turi Defense Group, by and through their respective counsel, move this Court under
 23 Rule 48(a) of the Federal Rules of Criminal Procedure for an order dismissing all counts
 24 with prejudice in the above-captioned matter for the reasons stated herein.

25 **MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES**

26 The issue of discovery has been extensively litigated in this matter. On October 3,
 27 2014, Defendants filed a motion seeking in part "documents or other evidence relating to
 28 instances in which the United States assisted or considered assisting in the covert

Case 2:14-cr-00191-DGC Document 438 Filed 10/03/16 Page 2 of 4

1 transportation, provision, acquisition, transfer, or transport of ‘Defense Articles’ to or
2 from any person, entity, group of people, quasi-governmental entity, or government within
3 the territory of Libya from 2010 to the date of the request.” (Dkt. No. 63 at 3) (citing Dkt.
4 No. 55 at 5).

5 On October 22, 2014, the Court found Defendants’ request was “overly broad” and
6 required the government to produce “a narrower category of information: documents which
7 relate to efforts by the United States to arrange for arms brokers to arrange covert transfers
8 of weapons to the NTC in Libya between the beginning of 2010 and the end of 2011”
9 (“Category 2 documents”). (Dkt. No. 63 at 4).

10 The government searched for records as required by the October 22, 2014 order.
11 The government apprised the Court of the results of its search for such documents through
12 a motion under Section 4 of the Classified Information Procedures Act, 18 U.S.C. App. 3 §
13 4. Subsequently, the Government apprised counsel for Defendant Turi of the results in a
14 classified document.

15 On June 16, 2015, Defendants filed a motion seeking an order requiring the
16 government to show cause why it should not be sanctioned for failing to produce Category
17 2 documents relating to the Court’s October 22, 2014 Order. (Dkt. No. 171). The motion
18 was briefed and the Court conducted a status conference on August 11, 2015, during which
19 there was an extensive discussion of the meaning of the terms “efforts” versus
20 “contemplation,” and that the government’s disclosure obligations were limited to “efforts.”
21 During the hearing, the Court noted that, by its October 22, 2014 Order, it intended to order
22 the disclosure of a document “if it relates to an effort to arm rebels, something that actually
23 occurred, then it should be disclosed,” but it also pointed out that “there is a difference
24 between actively contemplating and doing it.” (RT 8/11/15 at 7, 9). On October 2, 2015,
25 the Court denied the Defendants’ motion and again reiterated that “Category 2 does not call
26 for documents relating to ‘possible efforts’ or ‘contemplated efforts’ to arm Libyan rebels.”
27 (Dkt. No. 249 at 4).

28 Defendants again filed a motion seeking to compel additional information. On
March 25, 2016, the Court issued an order reversing its prior rulings and ordered more

1 extensive discovery. As a result, government counsel consulted various government entities
2 in accordance with the order.

3 While the latest discovery order was pending, Defendants negotiated with the
4 Directorate of Defense Trade Controls ("DDTC").¹ Defendants and DDTC have now
5 reached an administrative settlement that is memorialized in a signed consent agreement
6 between DDTC and the Defendants (Attached as sealed Exhibit A).

7 In light of the Court's discovery rulings, the administrative resolution between
8 DDTC and the defendant, and other factors, the government seeks leave of the Court to
9 dismiss the criminal matter with prejudice pursuant to Rule 48(a). Dismissal is appropriate
10 under Rule 48(a) in these circumstances. *See, e.g., United States v. Gonzales*, 58 F.3d 459,
11 461 (9th Cir. 1995) (reversing denial of prosecution's motion to dismiss charges with
12 prejudice, made with consent of defendant, and noting that "in the category of cases in which
13 the defendant consents to the prosecution's request, there is a question as to whether a
14 district court may ever deny an uncontested Rule 48(a) motion").

15 While the parties disagree on the facts of this case and the defendants' deny any
16 criminal conduct, the defendants' acknowledge that the charges obtained in this case were

17 ///

18
19 ///

20
21 ///

22
23
24 ///

25
26
27 ¹ DDTC is the regulatory body responsible for enforcing compliance with the
28 International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), 22 C.F.R. Chapter I, Subchapter M,
Parts 120 - 130.

1 based in fact. Undersigned counsel avows that counsel for Turi and Turi Defense Group
2 join in this motion and the relief requested herein.

3 Respectfully submitted this ____ day of October, 2016.

4 JOHN S. LEONARDO
5 United States Attorney
6 District of Arizona

PERKINS COIE LLP

7 /s/ Kristen Brook
8 KRISTEN BROOK
9 DAVID A. PIMSNER
10 Assistant U.S. Attorneys

/s/ Jean-Jacques "J" Cabou
JEAN-JACQUES "J" CABOU
Counsel for Marc Turi

/s/ Thomas D. Ryerson
THOMAS D. RYERSON
/s/ Alexis E. Danneman
ALEXIS E. DANNEMAN
Pro bono Counsel for
Turi Defense Group

11
12
13
14 **CERTIFICATE OF SERVICE**

15
16 I hereby certify that on or about October 3, 2016, I electronically transmitted the attached
17 document to the Clerk's office using the CM/ECF System and sent a copy of the attached
18 document to the following CM/ECF registrants:

19 Jean-Jacques Cabou, Attorney for Defendant Turi, and
20 Thomas Ryerson and Alexis Danneman, Attorneys for Turi Defense Group

21 KB/nh
22
23
24
25
26
27
28

Annex 33 Zastava M93 on the black market

1. Monitoring of social media by the Panel indicates that arms dealers within Libya continue to use online markets to sell and/or acquire material such as rocket propelled grenade (RPG) launchers, recoilless rifles, anti-tank guided missile systems, heavy machine guns (12.7mm and 14.5mm), and man-portable air-defence systems (MANPADS).⁵ Among the weapons for sale on a Libyan Facebook page were two Zastava Arms M-93 ‘Black Arrow’ anti-materiel rifles.⁶ In 2015, Serbia had already confirmed to the Panel the delivery of 25 M93 to the Libyan Ministry of Defence for the amount of USD 126,250 (see delivery certificate below), after a successful exemption notification to the Committee. In all likelihood, they were diverted. In April 2016, Facebook closed six accounts that had been used for arms sales in Libya.⁷

⁵ See C.J. Chivers, “Facebook Groups Act as Weapons Bazaars for Militias”, New York Times, 6 April 2016, http://www.nytimes.com/2016/04/07/world/middleeast/facebook-weapons-syria-libya-iraq.html?_r=0;
Michael Smallwood, “9K32M MANPADS components offered for sale in Libya via social media”, Armament Research Services, 6 March 2015, <http://armamentresearch.com/9k32m-manpads-components-offered-for-sale-in-libya-via-social-media/>.

⁶ N. R. Jenzen-Jones and Graeme Rice, “The Online Trade of Light Weapons in Libya”, Security Assessment in North Africa Dispatch No. 6, April 2016, p.7. <http://www.smallarmssurvey.org/sana/publications/listed-in-chronological-order/dispatches/sana-dispatch-6.html>.

⁷ Internet links can obviously not be provided, but were documented in the reports cited below.

ICAO Annex 9
APPENDIX 3

CARGO MANIFEST

Operator: RSB			Agent:			
Marks of Nationality and registration:			RUBY STAR			
Flight number		RSB	Date:		23.maj	
DEPARTURE FROM <small>(Place and country)</small>		NIS	ARRIVAL AT <small>(Place and country)</small>		TRIPOLI	
Point of loading		INI	Point of unloading		TIP	
Air Waybill Number	Number of packages	KG	PALLETS	Nature of goods	For use by operator only	For official use only
000 0000 4875	250	27000		1. ROCKET 80MM HEAT M-78A FOR NRL M-78 - 2,000 PCS 2. HAND ROCKET LAUNCHER 80MM M-78 - 40 PCS 3. PISTOL, EXTREM CZ-069 - 200 PCS 4. SUBMACHINE GUN 7,62X39MM M92 - 500 PCS 5. MACHINE GUN 7,62X45MM AS4 PKM - 200 PCS 6. MACHINE GUN 12,7X108MM M-63 COYOTE - 16 PCS 7. LONG RANGE RIFLE 12,7X108MM M-63 - 20 PCS PCA AIRPORT NIS (INCOTERMS 2010)		
MANIFEST TOTAL		250	27000			

To be completed only when required by the State.

Page 1 (of) 1 Page

Prepared by
P. Opalchovic
23.maj.14
[Signature]

Source: Republic of Serbia

التاريخ
Date
8/14/15
رقم الوثيقة
Doc No
6686-60
رقم التسجيل
Ref. Number



Ministry of Defense

رئاسة مجلس الوزراء
وزارة الدفاع
ديوان الوزارة

DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE

We, Ministry of Defense of Libya confirm receiving the item hereunder, delivered from Republic of Serbia, according to the following End User Certificates:

- End User Certificate No. 7208-60/01 dated 19. 05. 2013. and
- End User Certificate No. 7208-60/03 dated 19. 05. 2013.,

from the seller company "Charso Limited", address: 210 Makariou III Avenue, Eli Court, 3030 Limassol, Cyprus.

Specification of the delivered goods:

No.	Description of the goods	Quantity/ Pcs
1.	Hand Rocket Launcher 90mm M-79	40
2.	Rocket 90mm HEAT M-79 for HRL M-79	2.000
3.	Submachine gun 7,62x39mm M-92	500
4.	Machine gun 7,62x54mm M-84 PKM	200
5.	Machine gun 12,7x108mm M02 Coyote	15
6.	Long range sniper rifle 12,7mm M93	25
7.	Pistol 9mm CZ999 Scorpion	200

We undersigned confirmed that all of the facts contained in this certificate are true and correct to the best of its knowledge and belief.

For and behalf of

Ministry of Defense of Libya

Col - Kaled Omar



Tel. +Fax : +218 21 461 2555 - 218 21 461 1214
www.defense.gov.ly

Source: Republic of Serbia

Annex 34 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

Wing Loong and Schiebel Camcopters

1. As the satellite imagery in the arms embargo section of the report shows, two Wing Loong UAVs have been operating from al-Khadim airbase since June 2016. In September 2016, the Benghazi Revolutionaries' Shura Council (BRSC) claimed that the United Arab Emirates and Italy were operating MQ 9 Reaper, Predator, and Schiebel Camcopter S 100 UAVs over Benghazi. However, BRSC mistakenly identified the Wing Loong UAV as a MQ 9 Reaper. Later BRSC claimed that the Wing Loong UAVs used missiles to hit specific targets in BRSC-controlled areas in Benghazi.

Picture: Wing Loong UAV, the description "MQ-9 Reaper" is false. The Wing Loong has a dihedral (upward) V-tails in contrast to the Reapers anhedral (downward) V-tails.



Source: BRSC information channel reposted on social media⁸

2. The Wing Loong must be operated by a foreign country, most probably the United Arab Emirates from al-Khadim airbase. The UAV was developed by the Chengdu Aircraft Industry Group in the People's Republic of China and the Panel can confirm that the United Arab Emirates was one of the first foreign customers. Saudi Arabia and later Egypt are the two other countries in the region to

⁸ <https://twitter.com/oded121351/status/793842662407335936>; Twitter account Menastream, posted on 26 December 2016, <https://twitter.com/menastream/status/813427624605339648>.

have purchased first generation Wing Loong, which have only one pod for guided weaponry with a maximum load of 100kg.

3. The Khamis Brigade had purchased four Schiebel Camcopter S 100 in 2009⁹ and armed groups have been operating at least two of them. One was shot down by *Fajr Libya* in 2015 near the al-Watya airbase in the west of Libya.¹⁰

4. It is possible that a foreign country is operating these UAVs over Benghazi. The Camcopter was developed by the Austrian company Schiebel in cooperation with the United Arab Emirates's Abu Dhabi Autonomous Systems Investments Company (ADASI).¹¹

Picture: Schiebel Camcopter



Source: BRSC information channel reposted on social media¹²

⁹ “Rot-weiß-rote Drohnen in Gaddafis Diensten”, Der Standard, 1 March 2011, <http://derstandard.at/1297819293825/Austro-Kriegsmaterial-Rot-weiss-rote-Drohnen-in-Gaddafis-Diensten>.

¹⁰ “Austrian-made UAV Schiebel Camcopter S-100 Shot Down in Libya”, defence-blog.com, 15 January 2015, <http://defence-blog.com/news/austrian-made-uav-schiebel-camcopter-s-100-shot-down-in-libya.html>.

¹¹ <http://www.adasi.ae/al-sabr-system.aspx>.

¹² Twitter account Oded Berkowitz, posted on 2 November 2016, <https://twitter.com/oded121351/status/793842662407335936>.

Photograph: Schiebel Camcopter shot down in the vicinity of al-Watya airbase in January 2015



Source: defence-blog.com¹³

¹³ “Austrian-made UAV Schiebel Camcopter S100 Shot Down in Libya”, op.cit.

Annex 35 Transport aircraft at al-Khadim airbase

1. On 27 June 2016 satellite imagery analysed by IHS¹⁴ captured next to the two Wing Loong two Il-76 cargo planes and an Il-18 turboprop airliner. The presence of these specific aircraft provides evidence for the Panel's assessment that a series of Il-76TD and one IL-18D owned by a network of Moldovan companies, are operating in Libya, with at least two of them operated without registration. The Panel has received information that the planes are chartered by Haftar's LNA and the United Arab Emirates to transport personnel, equipment and cash.

2. The IHS's analysis identified the Il-18 on 27 June 2016 noting that "the only known operators of the type are North Korea's air force and Air Koyo airline and the Russian aerospace research and development company NPP Mir." Only three Il-18 are still registered world-wide. However, the Panel's investigation on a series of Moldovan aircraft operating regularly in Libya shows that one IL-18 with tail number ER-ICS is flying although it is not registered. The same Il-18 as well as an Il-76 was documented on satellite imagery on 30 December 2016.

Picture: Il-18, al-Khadim air base, 30 December 2016



Source: Digital Globe, WorldView 3, 30 December 2016

¹⁴ IHS, "Analysis: UAE's forward operating base in Libya revealed", Jane's Defence Weekly, 27 October 2016.

Picture: IL-76, al-Khadim air base, 30 December 2016



Source: Digital Globe, WorldView 3, 30 December 2016

IL-18D

3. Recent reports have highlighted that several airlines registered in Moldova were sighted transporting officers and commanders of armed groups allied to Haftar's LNA. The Il-18D with tail-number ER-ICS was documented on 15 September 2016 at the Zintan airport (see photograph. According to information received by the Panel, the plane was chartered by an United Arab Emirates-based entity to fly tribal elders from the east to a reconciliation conference in Nalut in the Nafusa mountains. The Panel had further received information that the same plane was regularly chartered to transport cash and military equipment to forces allied to Haftar's LNA.¹⁵ The plane was also documented in Benina on 25 November 2016, unloading materiel for the LNA, and in Zintan on 1 January 2017, with military officers allegedly returning from their graduation in another Member State.¹⁶ As mentioned above, the Panel documented through satellite imagery an IL-18 on 30 December 2016 and IHS on 27 June 2016 on the al-Khadim air base mentioned above.

¹⁵ Similar information were obtained by the think tank Africa Intelligence, see 'Ghilan Family Gives Khalifa Haftar Air Support', Maghreb Confidential n°1232, Paris, 19 January 2017, p.1.

¹⁶ Arnauld Delalande, "Erik Prince's Mercenaries Are Bombing Libya. For-profit combat pilots fly Emirati Air Tractorshttp", War is Boring, 14 January 2017, [//warisboring.com/erik-princes-mauercenaries-are-bombing-libya/](http://warisboring.com/erik-princes-mauercenaries-are-bombing-libya/)

Photograph: IL-18D in Zintan on 15 September 2016



Source: Confidential

Pictures: the same IL-18D in Benina on 25 November 2016 being unloaded by LNA soldiers



Source: Social media¹⁷

¹⁷ Twitter account of Arnaud Delalande, 26 November 2016
https://twitter.com/Arn_Del/status/802565205372768256

The same IL-18D registered with Moldovan company Grixona, Chisinau 30 September 2013. The unique colour scheme has remained unchanged.



Source: Russianplanes.net¹⁸

4. The IL-18D was owned by Grixona since 2007. The company was renamed Sky Prim Air in 2013. The Panel requested the log information for the flights mentioned above, but the Moldovan authorities explained that the airplane has been de-registered from their Aviation register since 8 July 2015. It has not been re-registered since in any other country, i.e. this plane currently operates in Libya without proper registration and thus with no aviation authority to report to.

Registration history of IL-18d with tail number ER-ICS:

<u>ER-ICS</u>	<u>Il-18D</u>	<u>187009903</u>	<u>Grixona</u>	<u>ex UR-CEO @ Sevastopol- Avia</u>	<u>2007</u>	<u>2013</u>	<u>to Sky Prim Air @ Sky Prim Air</u>
<u>ER-ICS</u>	<u>Il-18D</u>	<u>187009903</u>	<u>Sky Prim Air</u>		<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>Libya unregistered</u>

Source Aerotransport.org data bank and Moldovan Aviation Registry

5. Grixona and Sky Prim Air are private companies owned by Griogore Ghilian. Based on flight data the Panel has received from Libyan airport administration, Sky Prim Air has been operating

¹⁸ Photo by Aleksei Grichkov, photo ID 159938, 20 September 2013, <http://russianplanes.net/id159938>

four IL-76TD cargo planes in Libya in 2014-15. Flights were regularly conducted from the United Arab Emirates and from Sudan.

6. Sky Prim Air was flying four different IL-76TDs:

- 1) ER-IAM
- 2) ER-IAH
- 3) ER-IAK
- 4) ER-IAN

7. The planes have since been re-registered with other Moldovan companies. Two (ER-IAM and ER-IAH) are registered under ER-IBI and ER-IBU with Air Stork, a company that has the same address as Aerotranscargo (the Panel has reported on suspicious flights from Ostend, Belgium, to Libya (see S/2015/128, paragraphs 130 and 174). Aerotranscargo aircraft have previously been chartered by the Libyan company Global Aviation and Services Group (GASG) owned by Libyan businessman Abd al-Salam Aradi. Aerotranscargo had operated cargo flights for GASG in the same time period.

8. Another IL-76TD (ER-IAK) is now registered under ER-IAZ with Oscar Jet – a Moldovan company allegedly owned by Valdimir Ghilan, the son of Griogore Ghilian.¹⁹ It was previously purchased by Grixona/Sky Prim Air purchased in March 2013 from Veteran Avia, an Armenian company that figured prominently in previous Panel reports in connection with arms transfers (see S/2015/128, paragraph 173 and S/2016/209, paragraph 141).

Registration history ER-IAK now owned by Oscar Jet as ER-IAZ:

<u>EK-76401</u>	<u>IL-76TD</u>	<u>1023412399</u>	<u>Veteran Airline</u>	<u>ex RA-76401 @ Moscow Airline</u>	<u>12.07.2011</u>	<u>Mrz 13</u>	<u>to ER-IAK @ Grixona</u>
<u>ER-IAK</u>	<u>IL-76TD</u>	<u>1023412399</u>	<u>Grixona</u>	<u>ex EK-76401 @ Veteran Airline</u>	<u>Mrz 13</u>	<u>2013</u>	<u>to Sky Prim Air @ Sky Prim Air</u>
<u>ER-IAK</u>	<u>IL-76TD</u>	<u>1023412399</u>	<u>Sky Prim Air</u>	<u>ex EK-76401 @ Veteran Airline</u>	<u>2013</u>	<u>Dez 15</u>	<u>to ER-IAZ @ Oscar Jet</u>
<u>ER-IAZ</u>	<u>IL-76TD</u>	<u>1023412399</u>	<u>Oscar Jet</u>	<u>ex ER-IAK @ Sky Prim Air</u>	<u>Dez 15</u>		<u>Active</u>

Source: Aerotransport.org data bank

9. Further, the IL-76TD with tail number ER-IAN was documented as being operated by Sky Prim Air on 22 February 2015 from Khartoum to al-Hamada airstrip and on 8 February from Sharjah, United Arab Emirates, to Tobruk. Yet, according to aircraft databases, this plane was registered with Aerotranscargo until 23 December 2014. Again, the Moldovan authorities confirmed that the

¹⁹ See 'Ghilan Family Gives Khalifa Haftar Air Support', Maghreb Confidential n°1232, Paris, 19 January 2017, p.1.

plane was definitively de-registered. The aircraft has since not been registered with any other aviation authority.

10. Finally, as mentioned above the Panel has noted several flights conducted in Libya by the IL-76TD cargo plane with the tail number ER-AIX owned by Oscar Jet.

Registration history of ER-IAX

<u>ER-IAR</u>	<u>IL-76TD</u>	<u>63470088</u>	<u>Sky Prim Air</u>	<u>ex EY-701 @ Khatlon Air</u>	<u>Jun 2015</u>	<u>Feb 2016</u>	<u>to ER-IAX @ Oscar Jet</u>
<u>ER-IAR</u>	<u>IL-76TD</u>	<u>63470088</u>	<u>Buraq Air Transport</u>	<u>leased from Sky Prim Air</u>	<u>08.08.2015</u>	<u>2015</u>	<u>Leased & Returned</u>
<u>ER-IAX</u>	<u>IL-76TD</u>	<u>63470088</u>	<u>Oscar Jet</u>	<u>ex ER-IAR @ Buraq Air Transport</u>	<u>Feb 2016</u>		<u>Active</u>

Source: Aerotransport.org data bank

11. On 11 December 2016, a few days after the 12th Brigade allied to the LNA had taken the Brak al-Shati military air base, Brig. Gen. Mohammed Bin Nayel flew on board of an IL-76TD cargo airplane with the tail number ER-IAX operated by OscarJet.²⁰

Picture: IL-76TD wit tail number ER-IAX on 11 December in Brak al-Shati



Source: Social media²¹

²⁰ Arnaud Delalande, op.cit.



Source: Video, n.a.

²¹ Twitter account of Oded Berkowitz, 12 December 2016,
<https://twitter.com/oded121351/status/808194311904985088>

Annex 36 Build-up of Rotary Wing assets - Labraq

Satellite imagery 14: Labraq airfield, central apron, March 2014



Source: Digital Globe, GeoEye 1, 05 March 2014

Satellite imagery 15: Labraq airfield, central apron, March 2017



Source: Digital Globe, World View 2, 06 March 2017

1. Rotary wing assets have increased at Labraq airbase since 2014 with two probable Mi-24/35 attack helicopters and a support helicopter.

Annex 37 Zintan airbase

Satellite imagery 16: Zintan airbase, May 2014 (left) and September 2016 (right)



Source: Digital Globe, WorldView 2, 04 May 2014 and GeoEye 1, 15 September 2016

1. The images show the extension of the runway at Zintan from 2,000 meters in 2014 to 2,778 meters in 2016. The only aircraft identified at the airfield are rotary wing, including two attack helicopters and a support helicopter, assessed as Mi-24 and an Mi-8, shown below, which were not present in 2014.

Satellite imagery 17: Zintan airbase apron



Source: Digital Globe, WorldView, 15 September 2016

Annex 38 Czech Mi-24v

1. After receiving information on a potential re-transfer of Mi-24v rotary wing aircraft sold by the Czech state-owned company LOM Praha s.p. to the United Arab Emirates, the Panel contacted the Czech authorities, who confirmed that seven Mi-24v were sold to the United Arab Emirates and the export license granted in September 2015. The contract contained, according to the Czech authorities, a standard anti-retransfer clause. As of October 2016 the overhauled airframes and gearboxes had been delivered to the United Arab Emirates, yet not the engines and auxiliary units.

2. By the end of January 2017, the Panel received a confidential copy of a contract signed by Gen. Saqr Jerushi, the head of the LNA's Air Force for the purchase of eleven Mi-24v helicopters as well as armament to be fitted, such as 9K114 anti-tank guided missiles, GSH-23L twin-barrel auto-cannon with their container, 12.7mm machine guns, PKM machine guns (7.62x54mm), self-loading rifles (7.62x39mm), and 9mm handguns with suppressors. The technical descriptions of seven of the eleven helicopters as well as serial numbers are identical to the information provided to the Panel by the Czech authorities. Pending the progress of ongoing investigations by national law enforcement agencies, the Panel should be able to provide more details its next report.

Annex 39 Crews of Mirage F1 in Misrata

Contract signed by Gateway to MENA For Logistics Services (GTM)

TECHNICAL SERVICES CONTRACT

On this 14 September 2015, between

1. Gateway to Mena for logistic services, registered 200138167, with registered office at 43 Abdul Hamid Sharaf St. P.O. Box 950601 Amman 11195 Jordan, hereinafter referred to as "Mandator" as one of the parties,

and

2.

hereinafter referred to as "Contractor" as the other party,

1. The Mandator requires from the Contractor the services of Engine mechanic / Armament and Arming Technician / Aeronautical and Radio electrician / Body Technician for maintenance and repair of Mirage F1 aircraft (the "Services").

2. The Contractor, acting as independent contractor, undertakes the provision of the services under the conditions of this agreement.

3. The place of the Services is Libya.

4. The contract is valid for 90 days period with possible extension for another 90 days. Starting date of the Services is the date of Contractor's arrival at 19.09.2015

5. The Contractor undertakes to execute any and all of his obligations under this agreement with due diligence, at the highest professional level, with skill and to the best of his ability, while maintaining a high professional standard, all subject and in accordance with the Mandator's needs, instructions and supervision.

While delivering the Services, the Contractor shall be fully under the operational control and shall strictly follow the instructions of an appointed Supervisor of the Mandator who will be solely responsible for their supervision, daily direction and control.

Services shall be delivered on 24/7 basis.

6. The Mandator undertakes to provide the Contractor with all the materials, consumables, etc., concerning the provision of the Services, as well as any information, required by the Contractor, necessary for the proper performance of his duties.

The Mandator undertakes to position the Contractor for execution of the Services in operational and equipped maintenance warehouses in a zone free from hostile activities.

The Mandator undertakes to provide the Contractor:

- with full hospitality of minimum 3 star accommodation on room and board basis;
- life insurance;
- health insurance;

Insurances could be dealt by the Contractor and expenses reimbursed by the Mandator, based on preliminary approval of the insurance policy and cost.

7. Remuneration of the Contractor for due delivery of his Services is agreed to be 10 000 \$ monthly.

As a guarantee for the due performance of this agreement a 15% deposit is to be withhold from each payment by the Mandator and shall be payed upon the Contractor's obligations fulfillment and termination of this agreement.

Payment of the remuneration is monthly, between the 15st and the 20th of each



month in cash against receipt or by wire transfer to the following bank account: [REDACTED]

Each party shall be responsible for its own taxes, social security payments and/or banking charges, etc., in relation to this agreement.

8. The Contractor fully indemnifies the Mandator for any and all damages to health, life, profits, equipment and personal belongings, given the life and health insurance policies are validly issued and paid for. This indemnification stretches to the heirs of the Contractor. In case the heirs claim against the Mandator any payments for compensation, damage etc., the Mandator is entitled to a compensation lump sum against the Contractor's property/inheritance to the amount of the claims.

9. Independent Contractor: Contractor acknowledges that he shall perform his obligations hereunder as an independent contractor and not as an employee nor agent of the Mandator. Contractor further acknowledge that he is not on Mandator's payroll and social security or tax withholding rolls.

10. This contract is terminated:
- upon its term expiration;
 - by unilateral notification by the Mandator in case the Contractor fails to provide the required quality of Services – in such case the performance deposit of the Contractor serves as a compensation to the Mandator.

11. All disputes that may arise in connection with the performance of the present contract shall be settled in the way of agreement. If this proves impossible all disputes and disagreements shall be governed by and construed in accordance with Serbian Law by the courts in Belgrade.

This Agreement has been signed in two uniform copies, for each of the Parties.

For and on behalf of the Mandator:

Contractor:

Name: Banari Sergiu

Signature: 

Signature: 

For and on behalf of the Mandator:

Contractor:



1. The relation between Rami Ghanem and Sergiu Banari is also confirmed through the analysis of their respective Facebook accounts, adding to the information provided by a Member State. Both individuals are related through their Facebook, as well as their wives.

2. The money transfers from accounts at *Latvijas Pasta Bank* (Latvia) lead to a number of Ecuadorian citizens linked to the Ecuadorian Air Force (although their current relation with this institution is unknown). The transfers detected happened between June 2015 and December 2015. It is to be noted that Ghanem was arrested in December 2015. The companies ordering the transfers are also identified in the following table.

DATE	BENEFICIARY	CONCEPT	AMOUNT	FM	TO
18/06/2015	Individual 1	Payment for it services	9,900.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
18/06/2015	Individual 2	Payment for it services	9,900.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
15/07/2015	Individual 3	Payment for law services	9,887.00	DEAL LOGIC DOX LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
15/07/2015	Individual 4	Payment for law services	9,887.00	DEAL LOGIC DOX LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
15/07/2015	Individual 5	Payment for law services	9,887.00	DEAL LOGIC DOX LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
15/07/2015	Individual 1	Payment for it services	9,887.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
15/07/2015	Individual 2	Payment for it services	9,887.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
27/07/2015	Individual 6	Payment for law services	9,858.00	DEAL LOGIC DOX LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
15/09/2015	Individual 7	Payment for it services	9,857.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
15/09/2015	Individual 8	Payment for it services	9,857.00	IREWORK TRADING LP	BANCO PICHINCHA
21/09/2015	Individual 1	Payment for it services	10,175.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
22/09/2015	Individual 9	Payment for it services	19,826.00	IREWORK TRADING LP	BANK OF AMERICA
29/09/2015	Individual 2	Payment for law services	9,856.00	DEAL LOGIC DOX LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
05/10/2015	Individual 6	Payment for law services	9,857.00	DEAL LOGIC DOX LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.

26/10/2015	Individual 1	Payment for it services	9,858.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
26/10/2015	Individual 9	Payment for it services	19,993.00	IREWORK TRADING LP	BANK OF AMERICA
06/11/2015	Individual 7	Payment for it services	9,857.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
06/11/2015	Individual 8	Payment for law services	9,857.00	DEAL LOGIC DOX LP	BANCO PICHINCHA
10/11/2015	Individual 6	Payment for law services	9,860.00	DEAL LOGIC DOX LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
13/11/2015	Individual 2	Payment for it services	9,860.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
11/12/2015	Individual 7	Payment for it services	9,808.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
14/12/2015	Individual 1	Payment for it services	9,808.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
16/12/2015	Individual 2	Payment for it services	15,690.00	IREWORK TRADING LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
22/12/2015	Individual 6	Payment for law services	9,870.00	DEAL LOGIC DOX LP	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.

3. There are nine different individuals involved. The amounts transferred indicate that the pilots received almost USD 20,000 per month and the engineers USD 10,000. The discontinuous payments suggest that other salaries were paid from and deposited to different accounts. All of the destination accounts but one (Individual 9, actually one pilot), belong to Ecuadorian banks.

BENEFICIARY	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.	BANCO PICHINCHA	BANK OF AMERICA
Individual 9			2
Individual 1	5		
Individual 7	3		
Individual 5	1		
Individual 3	1		
Individual 2	5		
Individual 8		2	
Individual 6	4		
Individual 4	1		
Total	20	2	2

4. The Panel is currently investigating the business network behind the two ordering customers (United Kingdom registered). This network of companies goes through the Marshall Islands back to the United Kingdom. Both ordering companies are registered at the same address in Scotland.

COMPANY	COMPANY NUMBER	ADDRESS
Deal Logic Dox LP	SL015607	12 South Bridge, Suite 1, Edinburgh, Scotland, EH1 1DD
Irework Trading LP	SL011876	12 South Bridge, Suite 1, Edinburgh, Scotland, EH1 1DD

Source: UK Companies House

5. After the arrest of Rami Ghanem, some Libyan military officers at the air force academy in Misrata have taken the lead in contracting at least one of these Ecuadorian citizens, as shown in the excerpts below:

**Presidency of General Staff
Air Academy**

Employment Contract ([REDACTED]):

Today, [REDACTED]/12/2016, this contract entered at the premises of the Air Force Academy, Misrata between the following:

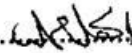
1- The Air Academy, located in Misrata city, represented for signing this contract by, **Colonel Eng. Alhadi Ali Makhlouf**, in charge of planning office of Mir-F1 and, the commander of technical affairs at the academy, referred hereinafter as the (First Party).


This contract is made in Arabic and English of four copies for each language and each party keeps two copies of each couple.


Signatories:

Air Force Academy, (First Party), represented by:

- Name: Eng. , Alhadi Ali Makhlof

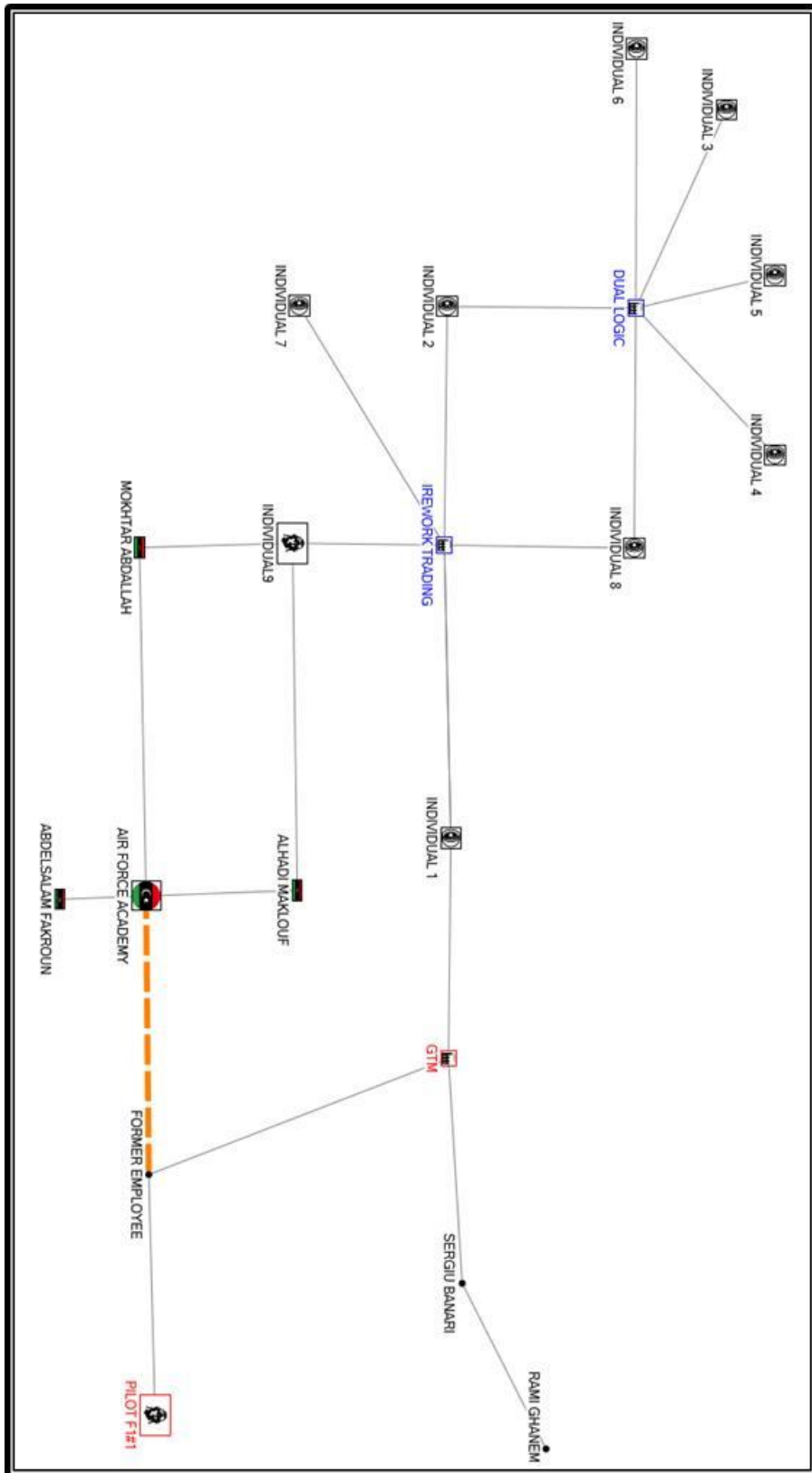
Signature: 

- Name: Technician Mokhtar Abdallah 

Signature: 

Source: Confidential

6. The following graph explains the connections. Individual 1 is the engineer mentioned in the contract arranged by GTM, shown at the beginning of this Annex. Individual 9 is the individual contracted by GTM with whom it has an altercation.



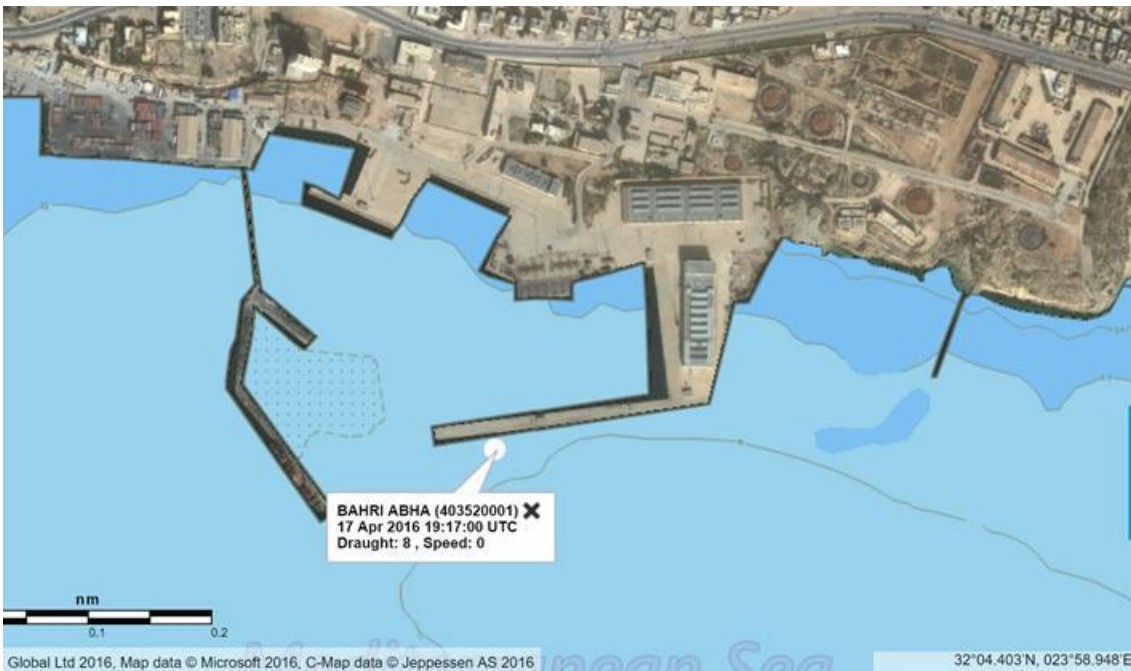
Annex 40 Armoured vehicles transferred to Libya

Panthera armoured vehicles with turrets (ready to be equipped with weapon systems)



J.


Source: Libyan Observer, 24 April 2016



K.

This is the position of the vessel BAHRO ABHA while docked in Tobruk (AIS data):

Bill of lading of the vessel 'Bahri Abha' (IMO 9620944) delivering APCs:

BILL OF LADING FOR COMBINED TRANSPORT AND PORT TO PORT SHIPMENT		THE NATIONAL SHIPPING COMPANY OF SAUDI ARABIA (BAHRI) - FMC CRG. NO. 004197			
SHIPPER/EXPORTER (1) NEW IDEAL TRADING EST. JEDDAH SAUDI ARABIA		DOCUMENT NO (4) NSAUBA010JELK001			
CONSIGNEE (2) (NOT NEGOTIABLE UNLESS CONSIGNED TO ORDER) (NAME, ADDR. PHONE) LIBYA CAPITAL FOR IMPORTING OF ARAB AND PARTS. Tel: 00218918598666 TOBRUK-LIBYA.		EXPORT REFERENCES (5)			
NOTIFY PARTY (3) (COMPLETE NAME, ADDRESS AND TELEPHONE NO.) SAME AS CONSIGNEE		FORWARDING AGENT - REFERENCES - NAME, ADDRESS & TELEPHONE NO. (6) NEW IDEAL TRADING EST. JEDDAH SAUDI ARABIA			
PRE-CARRIAGE BY (8*)		PLACE OF RECEIPT (9A*)		ONWARD INLAND ROUTING (14*)	
CARRIER'S RECEIPT MARKS AND NUMBERS (16) AS ADRS ROPO SHIPMENT		PORT OF LOADING (10) JEDDAH, SAUDI ARABIA		PLACE OF DELIVERY (15*)	
NO. OF PKGS. (17) 195		FOR TRANSSHIPMENT TO (13) TOBRUK, LIBYA		CARRIER'S AGENT AT PORT OF DISCHARGE AND TELEPHONE NO. (8) RAS ALHILAL MARINE SERVICES CO. SHIPPING AGENCY ALFATEH TOWERS 2, 16 GROUND FLOOR TRIPOLI-LIBYA	
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER - CARRIER NOT RESPONSIBLE (SEE SUB-CLAUSE 5 (d))					
		DESCRIPTION OF GOODS (18)		GROSS WEIGHT (19)	MEASUREMENT (20)
		195 UNITS TOYOTA LAND CRUISER PICKUP SINGLE CAB, 4.0LTRS, V6, 2010YM. CARRIER NOT RESPONSIBLE FOR ANY SCRATCHES OR MINOR DENTS FREIGHT PREPAID LINER IN FREE OUT		420000	3705.000
RECEIVED in apparent good order and condition unless otherwise stated herein for carriage from the port of loading named herein or a place of receipt (Box 9A above), if mentioned herein, to the port of discharge named herein or at the place of delivery (Box 15 above), if mentioned herein. Such carriage being always subject to the terms, rights, duties, provisions, conditions, exceptions, limitations and liberties contained on the reverse side hereof numbered 1-25 and those terms and conditions contained in the carrier's applicable tariff. The Merchant's attention is drawn in particular to the carrier's liabilities in respect of on-deck stowage (see Clause 10) and potential routes and liabilities (see Clause 6). In accepting this Bill of Lading, the Merchant agrees to be bound by all terms and conditions stated herein whether written, printed, stamped or incorporated on the face or reverse side hereof.					
IN WITNESS WHEREOF, three (3) original Bills of Lading, all of like tenor, have been executed on behalf of the Carrier National Shipping Company of Saudi Arabia (hereinafter Bahri), ONE of which being accomplished the others shall stand void.		FREIGHT DETAILS, CHARGES ETC. (See Clauses 9 and 15) FREIGHT AS ARRANGED			
By: _____ As Agents for the Carrier Bahri		Declared Value \$ _____ If Merchant enters actual value of the Goods and pays the applicable AD VALOREM tariff rate, the Carrier's Package limitation shall not apply.			
BILL of Lading No. NSAUBA010JELK001		(CONTINUED ON REVERSE SIDE)			
Date: JEDDAH - 07/04/2016					
Place of Issue:					
*APPLICABLE ONLY WHEN DOCUMENT USED AS A COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING (See Clause 5(b)).					

L.
M.

Letter from the former Libyan Minister of Interior dated 18 December 2014 asking the Libyan Ambassador to the United Arab Emirates to intervene in the blockage of the transfer of 100 armoured vehicles and coordinate with the United Arab Emirates Ministries of Defence and Foreign Affairs.



S.

T.

Source: MSPV, 2015

Annex 41 Vehicles Delivered to Tobruk for LNA Affiliated Armed Groups

1. The Panel received from several sources information on a delivery of over 300 Toyota pickups and armoured Landcruisers to Tobruk on 16 January 2017. A verification of maritime data showed that the only vessel appropriate to carrying vehicles and docked in Tobruk is the SHAM 1.

2. The SHAM 1 (IMO 7920857) is a vehicle carrier. It called at Tobruk port on 16 Jan 2017, mooring for 36 hours.

7920857	Tobruk	Libya	15-Jan-17 07:11	2017- 01-16	SHAM 1	VEHICLES CARRIER	Med Wave Shipping SA
7920857	Tobruk	Libya	19-Dec-16 19:51	2016- 12-21	SHAM 1	VEHICLES CARRIER	Med Wave Shipping SA
7920857	Tobruk	Libya	07-Nov-16 10:05	2016- 11-07	SHAM 1	VEHICLES CARRIER	Med Wave Shipping SA
7920857	Tobruk	Libya	23-Oct-15 22:44	2015- 10-23	SHAM 1	VEHICLES CARRIER	Med Wave Shipping SA

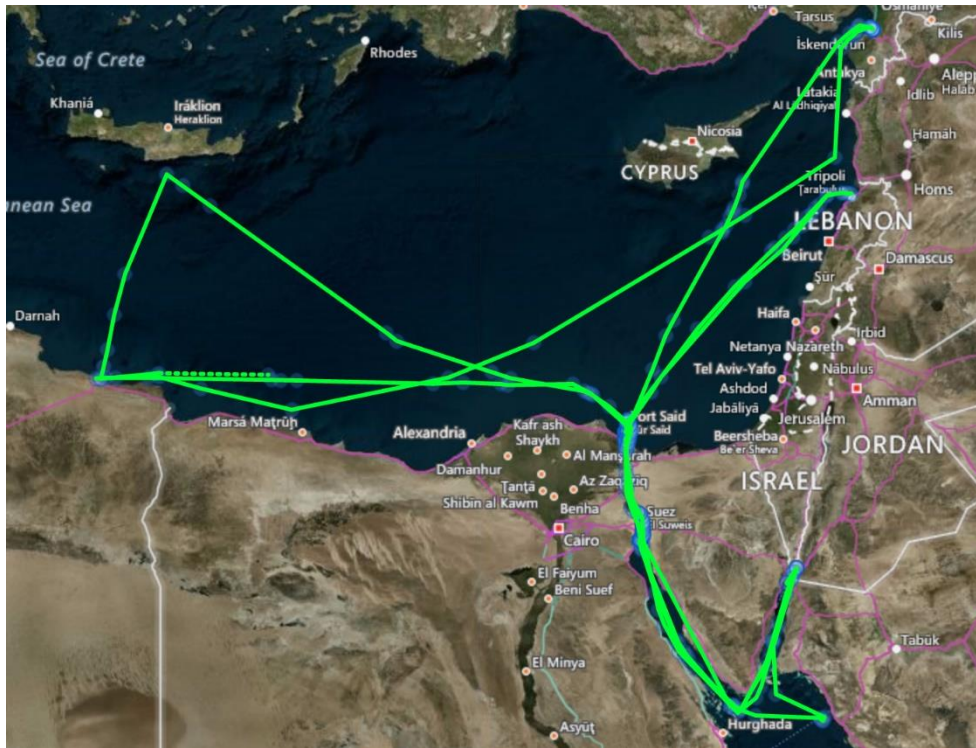
Source: IHS Seaweb

3. The vessel's details are:

Ship Name	SHAM 1	Shiptype	Vehicles Carrier
LR/IMO No.	7920857	Gross	9,367
Call Sign	ODWM	Deadweight	4,401
MMSI No.	450568000	Year of Build	1980
Flag	Lebanon	Status	In Service/Commission
Operator	Med Wave Shipping SA	Shipbuilder	Usuki Iron Works - Usuki

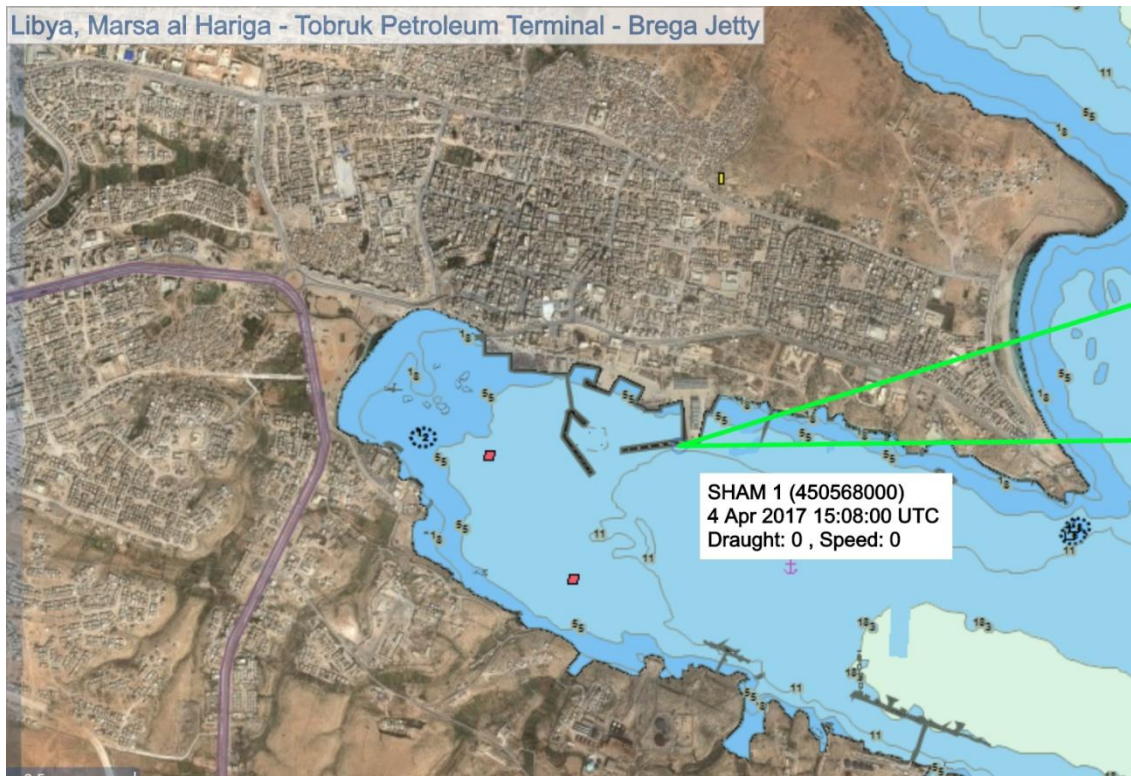


The vessels movements from October 2016 to January 2017



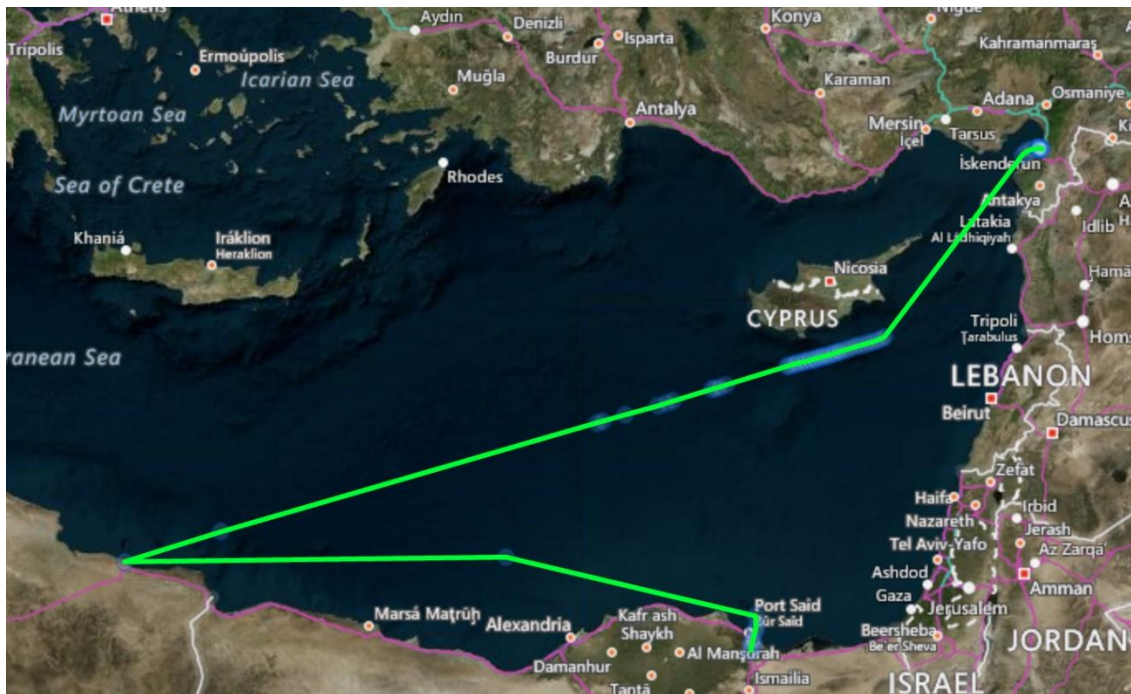
Source: IHS Seaweb

4. The Panel had further received confidential information that another delivery to Tobruk was conducted on 4 April 2017. Again, maritime data showed the SHAM 1 docked at the port.



Source: IHS Seaweb

The SHAM 1 arrived from Port Said (Egypt) to Tobruk and then to Iskenderun (Turkey).



Source: IHS Seaweb

5. The owner of the SHAM 1, Med Wave Shipping SA, is registered in Amman, Jordan. The Panel continues to investigate who chartered the vessel. However, the IHS data also shows that the vessel is listed by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Department of Finance since January 2015, when it was still registered under the name of CITY OF MISURATA. The listing seems to be linked to the former owner of the vessel, Merhi Ali Abou Merhi, a Lebanese businessman linked to Hizbollah through a ring of companies (money laundering according to the OFAC).²² Abou Merhi led the *Joumaa* criminal organization.²³ It should be noted that the SHAM 1 still flies the Lebanese flag and that the ownership of the vessel changed to a new company at the moment the vessel was listed.

Company Detail

Short Name	Med Wave Shipping SA
Full Company Name	Med Wave Shipping SA
Nationality of Registration	Honduras
Status	Existing
Founded	2015

Relationships

Addresses

No.	01
Address	Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar al-Waha, Amman, Jordan.
Telephone	+962 6 554 0308

Source: IHS Seaweb

²² <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151001.aspx>.

²³ <http://yalibnan.com/2016/03/09/us-denies-lebanese-businessman-merhi-abou-merhi-was-cleared-over-links-with-hezbollah/>.

Details:

Type:	Vessel	List:	SDN
Vessel Name:	CITY OF MISURATA	Program:	SDNTK
Call Sign:	3EMY5	Vessel Flag:	Panama
Tonnage:		Vessel Type:	
Gross Registered Tonnage:		Vessel Owner:	
		Remarks:	(Linked To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU-MERHI LINES SAL)

Identifications:

Type	ID#	Country	Issue Date	Expire Date
Vessel Registration	IMO 7920857			
Identification				
MMSI	354134000			

Source: OFAC

Photograph: Toyotas HZJ 79 delivered to Tobruk



Source: Confidential

Annex 42 Interception equipment

Page 1 of a letter of complaint by LPTIC Chairman to ZTE



الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
Libyan Post, Telecommunication & IT Holding Company

ZTE Corporation
ZTE Plaza
Keji Road South
Hi-Tech Industrial Park
Nashan District
Shenzhen
People's Republic of China

التاريخ :
الإشاري :

CC:

- (1) The Minister of Foreign Affairs for Libya
- (2) H.E. Mr Usama Siala, the President of Libya's General Telecommunications and Informatics Authority
- (3) Libya's President of Administrative Control Authority.

30 September 2015

URGENT EXPLANATION REQUIRED FROM ZTE CORPORATION

ZTE CORPORATION IS DIRECTLY INVOLVED IN THE ILLEGAL AND UNLAWFUL SUPPLY AND INSTALLATION OF INTERCEPTION EQUIPMENT ON THE LIBYANA TELEPHONE NETWORK IN LIBYA

I write to you in my capacity as Chairman of the Libya Post and Telecommunications, Information Technology Company ("LPTIC"). As you will be aware, LPTIC is the owner of all mobile and other telecommunications assets in Libya. LPTIC is owned and controlled by the State of Libya, reporting directly to the Government of Libya and its Prime Minister, H.E. Abdulla al-Thani.

I have very recently been made aware of some very disturbing news involving ZTE. I have been informed that ZTE has illegally and unlawfully supplied and installed cellular interception equipment on the mobile network of Libyana in Libya. The equipment is designed to intercept and record telephone conversations made on the Libyana network. Neither LPTIC nor its management team in Libyana has commissioned ZTE to install this equipment. It would seem that ZTE has installed the relevant equipment in collusion with rogue militia acting outside of the legal framework of LPTIC and the authority of the recognised Government of Libya. Given the political context of Libya, ZTE would seem to be directly involving itself in supporting illegal and non-state participants acting to undermine the legitimate and internationally recognised Government of Libya and its efforts to bring peace and stability to Libya.

Source: LPTIC

Annex 43 Private Security Company Activity

RSB

1. The Russian RSB-group has confirmed that it was contracted to clear an industrial facility from mines and IEDs in Benghazi.²⁴ Oleg Krinistyn, founder, of RSB-group, had already mentioned in an interview on 28 September 2016 that 86 of his employees were involved in demining, but did not disclose the contractor's name.²⁵ A commander of the Libyan Air Force denied that Libya had contracted any private military company and later the spokesman of the LNA, Col. al-Mesmari, insisted that the RSB-group had been contracted by the Libyan Cement Company.²⁶

²⁴ "Russia's RSB-Group Demined Plant in Libya on Country's Official Request – CEO", Sputnik News, 13 March 2017, <https://sputniknews.com/middleeast/201703131051530014-rsb-libya-demining-request/>.

²⁵ Pierre Avril, "Les mercenaires russes sortent de l'ombre en Syrie", Le Figaro, Paris 28 September 2016, p.14.

²⁶ "Russian Private Company in Benghazi Hired by Cement Company, Not Armed Forces", Sputnik News, 13 March 2017, <https://sputniknews.com/middleeast/201703131051522699-russia-benghazi-libya-military-company/>.

Annex 44 Tunisian seizures of materiel from Libya

AK-47 Type (AKM) self-loading rifle				
	Serial number			
	Year	Number	Country of Production	Factory/Producer
1	1977	976652	Russia	Tula Arsenal
2	1977	406296	Russia	Tula Arsenal
3	1975	865780	Russia	Tula Arsenal
4	1975	866165	Russia	Tula Arsenal
5	89	11693	Egypt	
6	1975	585307	Russia	Tula Arsenal
7	1963	EC2080	Russia	Tula Arsenal
8	1977	945342	Russia	Tula Arsenal
9	1977	954558	Russia	Tula Arsenal
10	1977	932306	Russia	Tula Arsenal
11	1977	918703	Russia	Tula Arsenal
12	1971	KU 6657	Russia	Izhevsk
13	1976	256460	Russia	Izhevsk
14	82	KV 7061	East Germany	
15	1975	840826	Russia	Tula Arsenal
16	1975	819477	Russia	Tula Arsenal
17	1978	RW 1740	Romania	Romania
18	1985	PM 0001	Romania	Romania
19	1985	2770	Romania	Romania

AKM (folding stock) self-loading rifle				
	Serial number			
	Year	Number	Country	Factory
3	1977	PP07939	Poland	Poland
4	1986	301863	Yougoslavia	Zastava

Type 56-1 self-loading rifle				
	Serial number		Country	Factory
1		18012173	China	Norinco
2		846797	China	313

AK-103 2 self-loading rifle				
	Serial number			
	Year	Number	Country	Factory
1	2005	051453705	Russia	Izhevsk
2	2006	061384485	Russia	Izhevsk
3	2007	071410072	Russia	Izhevsk
4	2007	071495587	Russia	Izhevsk
5	2005	051443114	Russia	Izhevsk
6	2005	051485721	Russia	Izhevsk
7	2008	081430812	Russia	Izhevsk
8	2008	081363184	Russia	Izhevsk
9	2007	071405819	Russia	Izhevsk
10	2005	051463138	Russia	Izhevsk
11	2007	071492017	Russia	Izhevsk
12	2005	051364737	Russia	Izhevsk
13	2007	071420705	Russia	Izhevsk
14	2007	071421333	Russia	Izhevsk
15	2007	071458363	Russia	Izhevsk
16	2007	071376559	Russia	Izhevsk
17	2007	071496377	Russia	Izhevsk
18	2007	071448896	Russia	Izhevsk

Torun over-under shotgun				
	Serial number			
	Year	Number	Country	
1	2015	0027	Turkey	Torun Silah Sanayi
2	2015	0031	Turkey	Torun Silah Sanayi
3	2015	0035	Turkey	Torun Silah Sanayi
4	2015	0043	Turkey	Torun Silah Sanayi
5	2015	0048	Turkey	Torun Silah Sanayi
6	2015	0051	Turkey	Torun Silah Sanayi
7	2015	0052	Turkey	Torun Silah Sanayi
8	2015	0275	Turkey	Torun Silah Sanayi
9	2015	0415	Turkey	Torun Silah Sanayi
10	2015	0431	Turkey	Torun Silah Sanayi

1. Seized material also included:

6 FN-FAL self-loading rifles

4 PKM machine guns

1 FN Herstal MAG machine gun

2 Dragunov SVD designated marksman rifles

2 DShK 12.7mm heavy infantry machine guns

Over 240 7.62×39mm box magazines (steel and plastic)

AK 103-2

2. In previous years, the Panel regularly documented AK 103-2 seized from terrorist groups in Tunisia (see S/2013/99 para 122) and other neighbouring countries (S/2014/106 para 118 and 138). Those were usually limited to two to three rifles and in most cases, the Russian Federation could confirm their deliveries to Libya between 2005 and 2008. The Tunisian authorities secured at least ten AK 103-2 during or in the aftermath of the Ben Guerdane attack. The Panel continues to observe AK 103-2 originating from Libya used in neighbouring countries by extremist groups. Libya remains an important source of armament for extremist armed groups in the region.

Photograph: AK 103-2 self-loading rifles produced between 2005 and 2008





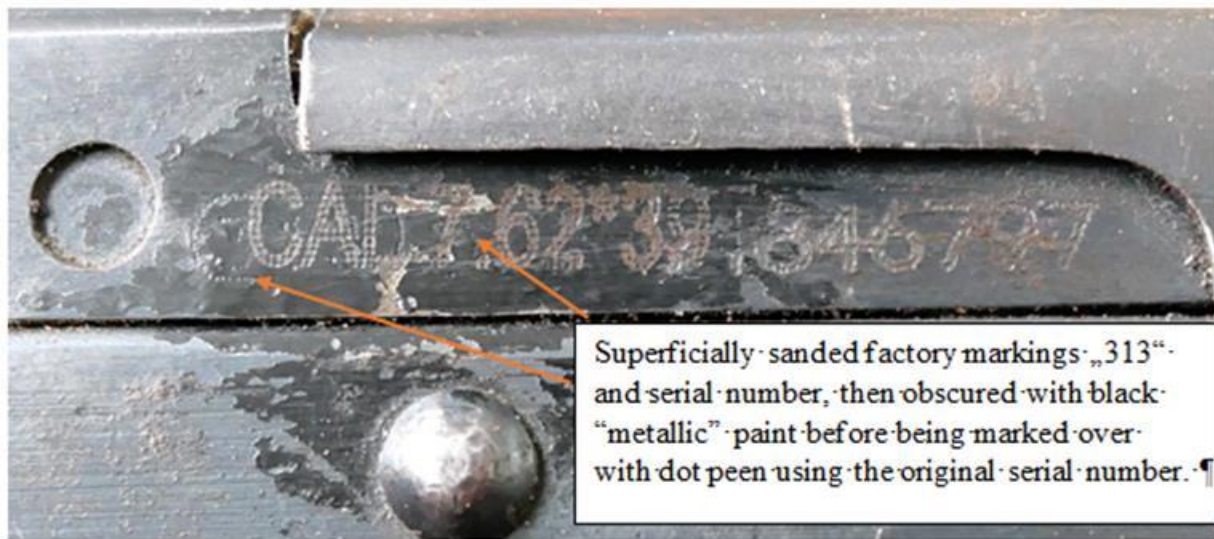
Source: Panel of Experts, Tunis, January 2016

Type 56-1

3. The Panel noticed that one of the Type 56-1 rifles used during the attack by ISIL elements showed peculiar signs of an attempt to obscure the original factory markings. The technique applied seems superficial and odd as it does not remove the serial number.

Photograph: Type 56-1 self-loading rifle 1 with Serial Number 4846797, Factory 313, sanded and blackened markings





Source: Panel of Experts, Tunis, January 2016

4. The Panel's investigations highlighted that a similar technique was applied to other Type 56-1 rifles previously documented in the wider region (Group of Experts on Côte d'Ivoire, S/2016/254, Annexes 13c and 13d; S/2013/228, Annex 16). In April 2011 the Small Arms Survey documented in South Sudan a Type 56-1 rifle seized by the SLPA from Athor's SSDM/A.²⁷ The Panel continues to investigate the source of these modified markings of rifles.

Photograph: Type 56-1 with Serial Number 48126446, Factory 313:



Source: Small Arms Survey

²⁷ Jonah Leff and Emile LeBrun, 'Following the Thread: Arms and Ammunition Tracing in Sudan and South Sudan', Working Paper 32, Small Arms Survey, Geneva, p.47. <http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP32-Arms-Tracing.pdf>.



Source: Small Arms Survey, Jongelei, South Sudan, April 2011

Detonators

5. The detonator/blasting cap shown below is an example of one of 137 such items.

Photograph: Hercules Powder Company detonator



Source: Panel of Experts, January 2017

6. The blasting caps are manufactured by the Hercules Powder Company of Wilmington, Delaware. Panel research has shown that Hercules Powder Company was merged with Ashland Inc. in 2008, however it is not clear if the Hercules brand name is still used.

Baretta MOD. 70

Photograph: Beretta MOD. 70 7.65mm, Serial Number A81171, which has a screw fitting at the front of the barrel for the attachment of an accompanying suppressor.



Source: Panel of Experts, January 2017

7. This pistol was manufactured on 9 October 1964. It was not registered with the police and there is no further information available on the date or destination of its export from Italy.

Taurus PT-92

8. The Taurus PT-92 9mm Para. Serial Number B27792 also has a screw fitting for the attachment of the suppressor. The Panel has received no response to enquiries to identify the supply route of this weapon.

Photograph: Tuarus PT-92 Pistol



Source: Panel of Experts, January 2017

Annex 45 Egyptian seizures of materiel from Libya

عدد الأسلحة والذخائر المضبوطة من قبل السلطات المصرية أثناء تهريبها من ليبيا
في الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١١/١١

ذخيرة	طبنجة	بندقية ضغط هواء	رشاش كلاشينكوف	بندقية خرطوش	بندقية قناصة	بندقية آلية عيار ٣٩=٧,٢٦
٢٩٣ طلقة مختلفة الأعيرة	٥	١	١	١٣٩٥	٦	١٢

Source: Egyptian Ministry of Foreign Affairs

Weapons and ammunition seized by the Egyptian authorities in the course of being smuggled
from Libya between 1 January 2016 and 11 November 2016

7.26x39 automatic rifles	Sniper rifles	Shotguns	Kalashnikov machine guns	Air pressure rifles	Pistols	Ammunition
12	6	1395	1	1	5	293 rounds of assorted calibres

Annex 46 Transfers to Niger

1. Nigerien officials informed the Panel that overall they had seen a reduction in the scale of arms trafficking from Libya with a number of smaller seizures having been identified as having occurred in 2017. This is also confirmed by two recent studies by Conflict Armament Research and the Small Arms Survey.²⁸

2. The first of these, termed the Abalak Seizure, saw the attempted movement of weapons from Libya to West African gangs. Two migrants being used as ‘mules’ to transport weapons were intercepted and a quantity of munitions recovered. Most of the arms recovered were modified blank firing pistols with the ammunition consisting of blank rounds converted to fire steel ball bearings.

Photographs of materiel seized by Niger; source for all photographs unless stated otherwise: Panel of Experts

Photograph: Retay Baron HK Blank Pistol



²⁸ “Investigating Cross-Border Weapon Transfers in the Sahel”, Conflict Armament Research, London, November 2016; and Savannah de Tessières, “Measuring Illicit Arms Flow: Niger”, Briefing Paper n°1, March 2017, Small Arms Survey, Geneva.

Photograph: Retay Baron HK Blank Pistol



Photograph: Blow F92 Blank Pistol



Photograph: Converted blank ammunition in packaging



Photograph: Converted blank ammunition in packaging



Photograph: Converted blank ammunition, loose.



3. 369 cartridges were seized between Agadez and Zender on 27 February 2017 in the possession of Ahmed Ali Sallah, a Tebu from Chad. Sallah was hired by his community in Libya to transport the ammunition. The Nigerien authorities commented that some Tebu groups are a link between ISIL and Boko Haram, controlling most of the supply route to Diffa.

Photograph: Ammunition seized in possession of Ahmed Ali Sallah



Source: Nigerien Authorities

Photograph: Ammunition seized in possession of Ahmed Ali Sallah



4. Nigerien Gendarmerie provided additional reporting detailing seizures of small arms, predominantly assault rifles, and ammunition. The Panel is continuing to follow up on specific serial numbers of weapons seized.

Annex 47 Weapons seized in Algeria allegedly from Libya

1. The Algerian Ministry of Defence provides regular news and general figures on arms seizures and counter-terrorist operations.²⁹ The likelihood that some of the material seized was smuggled from Libya is high and would offer options to trace the material's origin. Below some example of such seizures:



²⁹ See, for example, 'Lutte contre le terrorisme et le crime organisé: bilan, janvier-mai 2016', La revue El-Djeich, n° 635, Algiers June 2016, pp. 48-49.



Source: Internet³⁰

³⁰ http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=fr#undefined.

A further example of material seized at the border between Algeria, Niger and Libya:



Material seized in the region of In Amenas:



Material seized in Tamanrasset:



Source of all the pictures above: Website of the Algerian Ministry of National Defence, under Actualités and Communiqués³¹

³¹ http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=fr#undefined.

2. The Algerian MoD has published in its monthly magazine an overview on material seized in Algeria in 2016. It is probable that a large share were smuggled from Libya in violation of the embargo.

Munitions

- **(17)** roquettes 57 mm hélicoptère.
- **(24)** charges propulsives pour RPG-7
- **(338)** roquettes pour RPG-7
- **(04)** roquettes pour RPG-2
- **(24)** roquettes de confection artisanale
- **(640)** obus de mortier de différents calibres, **(261)** charges pour mortier et **(317)** fusées pour mortier, **(138)** cartouches de mortier.
- **(28)** obus de fabrication artisanale
- **(03)** obus pour FLG
- **(24 470)** cartouches pour fusils de chasse
- **(107)** crosses pour kalachnikov
- **(10)** ceintures explosives
- **(100)** seringues prêtes à exploser
- **(189362)** balles de différents calibres
- **(1244)** chargeurs de munitions
- **(18)** chaînes de munitions pour fusil mitrailleur de type FMPK
- **(31)** kilogrammes de TNT
- **(735)** kilogrammes de substances explosives
- **(03)** demi bombonnes de gaz prêtes à exploser
- **(380,1 kg)** de poudre noire
- **(57)** détonateurs.
- **(01)** panier de lancement de roquettes pour hélicoptères.
- **(653 kg)** de dynamite.
- **(50 kg)** de nitrate d'amoniac
- **(02)** coffres de munitions pour mitrailleuse RPK.

Armes	
Fusils automatiques Kalashnikov	668
Fusils mitrailleurs FMPK	48
Mortiers	37
Fusils de chasse	82
Fusils semi-automatiques dotés de lunette de précision	35
Fusils à pompe	26
Fusils semi-automatiques Simonov	64
Lance-roquettes RPG-7	18
Fusils mitrailleurs de type RPK	16
Mitrailleuses de type 12,7 mm	13
Mitrailleuses de type 14,5 mm	07
Fusils à répétition	36
Mitrailleuses de type PKT	09
Mitrailleuses de type PSH	02
Mitrailleuses de type Dictariov	05
Mitrailleuse de type M16	01
Mitrailleuses de type MAT44	04
Lance-missiles à 3 canons	01
Lance-missiles de type Strela	01
Lance-roquettes RPG-5	05
Lance-missiles de RPG-2	02
Missiles anti-aériens	06
Fusils de confection artisanale	56
Pistolets automatiques de différents types	35
Mitrailleuse de type RPD	01
Pistolet mitrailleur de type MAT-49	01
Fusils de type MAS 36	03
Grenades	792

Source: El Djeich, Revue mensuelle de l'armée nationale populaire, n°641, Avril 2016³²

³² http://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/revue/images/EldjeichDec2016Fr.pdf.

The Algerian MoD has also published the figures for the first quarter of the year 2017:

Armes	
Fusils automatiques de type Kalachnikov	56
Mitrailleuse lourde, de calibre 14,5 mm	01
Mitrailleuses lourdes de type FMPK	04
Lance-roquettes de type RPG-7	01
Fusil semi-automatique de type Simonov	01
Fusils de chasse	03
Pistolets automatiques	04
Canons de confection artisanale	02
Bombes de confection artisanale	14
Mines de confection artisanale	10
Grenades	30
Grenades fumigènes	09
Produits chimiques servant dans la fabrication d'explosifs	1004 Kg
Acide nitrique	150 L

Munitions	Autres objets
- (08) obus de type RPG-2	- (83) détecteurs de métaux
- (02) roquettes pour RPG7	- (83) marteaux piqueurs.
- (79) chargeurs pour pistolet mitrailleur de type Kalachnikov	- (110) groupes électrogènes.
- (3523) balles de différents calibres.	- (15) paires de jumelles
	- (08) téléphones satellitaires

EI-Djeich N° 645 Avril 2017

Source: Revue mensuelle de l'Armée nationale populaire, n°645, Avril 2017,³³

³³ http://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/revue/images/EldjeichAvril2017Fr.pdf.

Annex 48 Distya Ameya

1. On 18 April 2016, the eastern NOC delivered the following order to AGOCO, with the intention of loading a vessel between 21-23 April in Marsa al-Hariga:

Date: 18.04.2016 التاريخ
Ref:IML/14/2016 الوصف
الإشاري

الحكومة الليبية المؤقتة
المؤسست الوطنية للنفط

To: AGOCO-BEN
CC: AGOCO-TUB
Attn: OPERATIONS MANAGER
CC: TERMINAL SUPORT

FAX: 00218612229006
TEL: 00218627622422
TEL: 00218612237788
TEL: 00218612228931 -Ext. 803325

Ref.no: IMA 09.11.2015 Code Number: DSA CONSULTANCY FZC-12-2016 "2015-C-010"
Subject: SARIR/Mesla Blend Cargo During 21-23/April 2016

Please load to:	(DISTYA AMEYA IMO 9077343)
Quantity:	(650,000 BBLs +/- 5% of SARIR/MESLA BLEND)
CONSIGNEE:	(To The Order OF "DSA CONSULTANCY FZC, UAE")
CONSIGNOR:	(NATIONAL OIL CORPORATION LIBYA)
DESTINATION:	(MALTA)
INSPECTOR:	Al Khabeer Company for Inspection and Conformity
MARKED:	["Clean On Board" & "Freight Payable as Per Charter Party"]

NOTE: Please Deliver Master One Copy of All Documents

Dr. Alimabruk Sultan
General Manager, International Marketing
Libyan Government
National Oil Corporation

CC:

- Chairman
- Int. Marketing Coordinator
- Finance Coordinator
- DSA File

العنوان : البيضاء أم الصمصام - شارع أم الصمصام / خلف البية الملقين (مجمع شهداء الدول) ص. ب (1480) فاكس 218695710300 هاتف 600 / 00218695710400

Source: Confidential

2. The 'Distya Ameya' (IMO 9077343) approached Libyan territorial waters from the Suez Canal. The western NOC sent an e-mail on 21 April 2016 to the operator of the vessel among others when they had verified its intentions, in the following terms:

Sent: Thursday, April 21, 2016 12:25 PM
To: 'maritime.managers@griffin.li'; 'maritimepacific@aol.com'; 'roger.green@marinecon.net'; 'maritime-mutualnz@xtra.co.nz'; 'maritimemutualnz@aol.com'
Subject: Extremely Important /URGENT
Importance: High
Dear Sir/Ma'am

Good Morning

With reference to the series of clear resolutions and statements of the United Nations, including UN Security Council Resolution 2259, that it strongly opposes activities which could damage integrity and unity of the NOC, UNSCR 2213 which implement sanctions against individuals or entities that support criminal networks through the illicit exploitation of crude oil or any other natural resources in Libya.

Moreover, it came to our attention that a vessel called "Distya Ameya" is illegally nominated to load from Libya, and your respectful club is the P & I club for this vessel.

Therefore, you're kindly requested to interfere and stop this illegal nomination, to prevent any kind of unwanted legal action and/or subsequences that may damage the vessel.

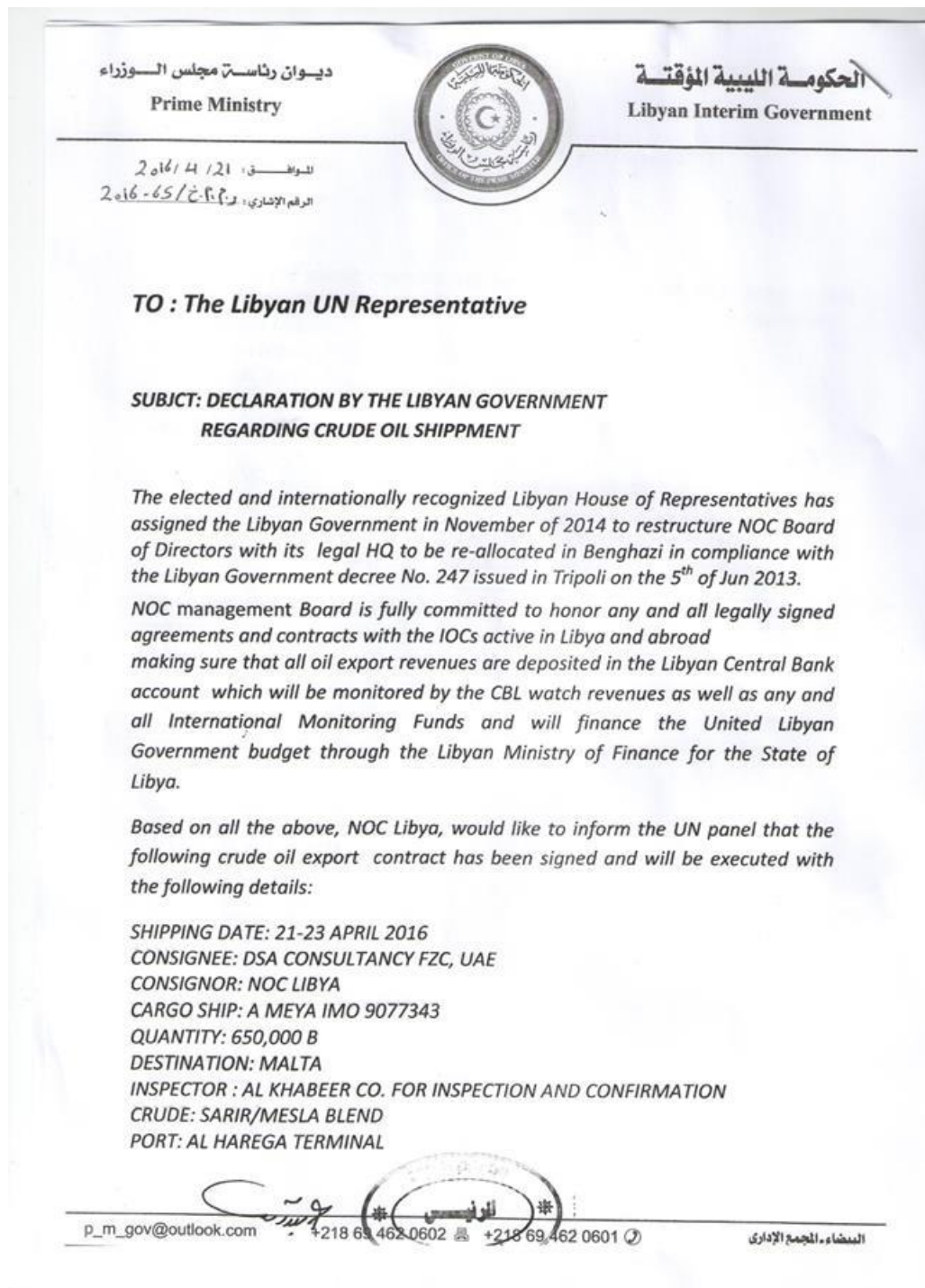
On behalf of Mr. Ahmed Shawki , General Manager of International Marketing Department-NOC Libya

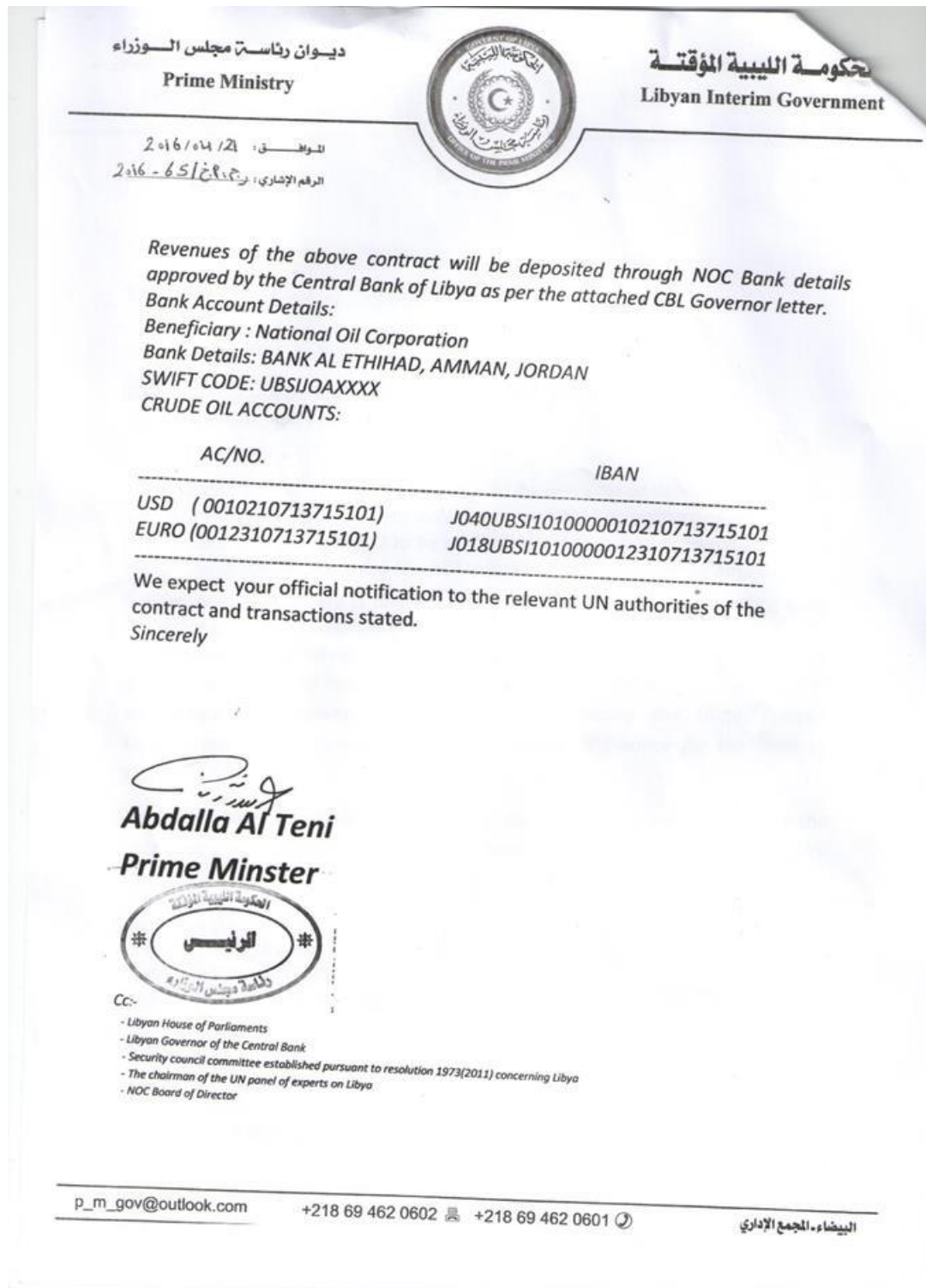
3. The details of the vessel are:

IMO Ship No.	Name of Ship	Callsign	Deadweight	Flag
9077343	DISTYA AMEYA	AWPM	95420	India

4. The owner of the crude oil to be loaded in Tobruk is the company DSA Consultancy FZE, based in the United Arab Emirates.

5. The western NOC informed the PC about the case on 21 April 2016, while a letter signed by Abdallah al-Thinni was sent to the Permanent Representative of Libya to the UN:





Source: Confidential

6. On 21 April, the Permanent Representative of Libya to the United Nations requested the Committee to take action under resolution 2146 (2014). According to public data, the tanker was

heading to Limassol (Cyprus), but on 22 April 2016 was in the vicinity of Tobruk. However, the vessel did not enter port immediately. The eastern NOC board of directors held discussions about the loading. Finally, the board took the decision to load the vessel, although the decision was not unanimous. The vessel started to load on 24 April 2016 at 20:00 hours (local time).

7. On 23 April 2016, the western NOC sent a deterrent e-mail to the captain of the tanker:

To: distyaameya@amosconnect.com

Dear sir

Please be informed that The seller of the cargo you are planning to load is not the internationally recognized government of Libya. Loading the cargo will contravene UN Security Council resolutions 2146, 2259 and 2278 and may result in your vessel being impounded.

The Libyan government has notified the United Nations Security Council of your intention to load Libyan oil illicitly and the council is taking measures. We request that you weigh anchor and leave Libyan waters immediately.

8. The ship set sail in the early hours of 26 April 2016, heading to Malta. The Automatic Identification System (AIS) was interrupted several times during the journey.



The AIS was on for a period of time while the vessel sailed by Derna on 26 April 2016

Source: IHS Seaweb

9. The Panel is aware of discussions within the PC, which focused on the payment system that had been reported in al-Thinni's letter (see above paragraph 5).

10. In the meantime, the Maltese authorities warned the ship not to enter Maltese territorial waters. Therefore, the vessel remained adrift 50 nautical miles off Malta, waiting for instructions.
11. On 27 April 2016, the Committee added the vessel to the Libya Sanctions List.
12. The western NOC told the 'Distya Ameya' to head to Zawiya, to discharge the crude oil in the refinery. The ship docked on 30 April 2016. Due to bad weather conditions, the vessel departed on that same day and remained in the vicinity until it could dock again on 5 May 2016, finalising the operation on 6 May 2016, leaving Zawiya.
13. Upon request from India and non-objection by Libya, the vessel was delisted on 16 May 2016.

Annex 49 Unknown vessel

1. On 4 November 2016, Abdallah Ateiga sent the following communication to the Permanent Mission of Libya, with copy to the Panel, which was then forwarded to Committee:

Dear Sir,

I am the focal point assigned by the Presidency Council of the Government of National Accord pursuant to UNSCR 2259.

I am concerned we may be on the brink of a new oil export crisis in Libya. Despite, signing an agreement to unify NOC earlier this year, the former NOC East chairman Nagi el-Moghrabi issued yesterday instructions to AGOCO, an NOC subsidiary, to load oil to be exported to Egypt (2 million barrels) outside the legal authority of NOC in Tripoli.

El-Moghrabi claims that he has been ordered to organize the shipment by the President of House of Representatives H.E. Mr. Aguilu Saleh, based on a pre-existing memorandum signed by Mr. Saleh. We have yet to see this memorandum, but we contest its legitimacy since it contradicts the Libyan law and the sole authority over oil exports of the GNA under UNSCR 2259.

In this situation, given that Libya and Egypt share a maritime border, the mechanism for interdicting illegal shipments under UNSCRs 2146 (2014) and 2278 (2016), as used in the recent case of the Distya Ameya, may be inadequate. In the case of shipment to Egypt, if a ship docks to load illegally there will probably be no opportunity for interdiction. Our focus, therefore, needs to be on prevention.

I would appreciate any thoughts you may have about how we could prevent such an illegal loading from taking place.

Also Eastern NOC is trying to activate contracts signed by them and all of it with unqualified companies as per NOC criteria and the commercial terms of those contracts not in the interest of Libyan people

Yours sincerely

2. The eastern NOC took care not to mention the name of a vessel³⁴, as can be seen in the following excerpt of one of the compulsory documents that are exchanged among the different entities involved in this kind of operation:

³⁴ In the excerpt it might appear that the name of the vessel is TBN. However, TBN is an abbreviation that means "To Be Named".

INTERTANKO'S STANDARD TANKER CHARTERING QUESTIONNAIRE 88 (Q88)		Version 3
1.	VESSEL DESCRIPTION	
1.1	Date updated:	28.08.2016
1.2	Vessel's name:	TBN
1.3	IMO number:	
1.4	Vessel's previous name(s) and date(s) of change:	
1.5	Date delivered:	Sep 06, 1995
1.6	Builder (where built):	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES, GEOJE, S. KOREA
1.7	Flag:	Panama
1.8	Port of Registry:	Panama
1.9	Call sign:	
1.10	Vessel's satcom phone number:	
	Vessel's fax number:	
	Vessel's telex number:	
	Vessel's email address:	
1.11	Type of vessel:	Oil Tanker
1.12	Type of hull:	Double Hull

Source: Confidential

3. The Panel was able to filter the data and determine the vessel involved in the alleged shipment. However, the vessel never entered the Mediterranean Sea at the time when the shipment was due to take place.

Annex 50 Contract with eastern NOC



الحكومة الليبية المؤقتة
 المؤسسة الوطنية للنفط
 National Oil Corporation

التاريخ: 14 / / هجري
 الموافق: 2016/01/13 ميلادي
 الرقم الاشاري: ت د 2016/69

To: Whom it may concern

This is to certify that **EUROPA SHIPPING SA** is registered within our list of companies with International Marketing Dept. in National Oil Corporation (Registration No.2015-C-075).

Best Regards,

Yours,


Dr. Almagbruk Mohamed
 General Manager, International Marketing

cc:IM, C031, File



الإدارة الرئيسية رأس لانوف المؤسسة الوطنية للنفط



المؤسسة الوطنية للنفط
NATIONAL OIL CORPORATION

التاريخ : 2016/10/13
الموافق :

الإشاري : ق.د. 10.166
المسند :

To : EUROPA SHIPPING SA
Attention : Mr. Konstantinos Tsakiroglou.
Reference No. : IM. 166
Subject : Allocation Certificate

Allocation Certificate No 10/2016

National Oil Corporation of Libya (NOC) has the pleasure to allocate to **EUROPA SHIPPING SA** in our call, 3,000,000 bbls of Sarir/Messla blend crude oil loading Marsa El Hariga On FOB (2015-C-075) port (Marsa El Hariga), to be loaded between 25th of November 2016 to 30th of November 2016, as per contract No. (EUROPA SHIPPING SA -02-2016) (2015-C-075). And we will accommodate your nominated vessel accordingly.

Yours Sincerely,

Emad Mohamed
International Marketing
Coordinator

cc:

- NOC Chairman
- Crude Dept
- Company



بنغازي - البوصلة (00218)614782560 - (00218)614782561
info@libya-noc.org https://m.facebook.com/NOCL.LIBYA/

This Agreement
Contract for the sale and purchase of
Libyan Crude Oil
FOB
اتفاقية بيع النفط الخام

No (EUROPA SHIPPING SA-02-2016)
(2015-C-075)

Page 1 of 15



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes.

SELLER AND BUYER'S ACKNOWLEDGEMENT:

Paragraph (9)

We, as Seller, hereby with full corporate responsibility and with the power vested in its Officer, accept, confirm and agree to abide by this Contract. The Seller has all rights to revoke the entire Contract if Buyer failed to meet terms of this Contract.

date:

Prepared By:

Name : Dr. Almabruk Sultan

Position: National Oil Corporation- International Marketing.

Signed by:

SELLERS NAME: National Oil Corporation

Address: 1st Round Road, NOC Bulding, El Bidaa Libya

Representative: Dr. Nagi Elmagrabi

Position: Chairman



And

We, as Buyer, hereby with full corporate responsibility and with the power vested in its Officer, accept, confirm and agree to abide by this Contract.

date: 12-Feb.-2016.

Signed by:

BUYERS NAME: EUROPA SHIPPING SA

Representative: Konstantinos Tsakiroglou

Position: CEO



Appendix (A) of crude oil type specification

ملحق (A) مواصفات النفط الخام

Crude	API Gravity	Sulfur Content	Loading Port
Abu Attifel	41.5	0.3	Zueitina
Amna	36	0.2	Ras Lanuf
Brega	39.8	0.2	Marsa al-Brega
Es Sider	37	0.4	Es Sider
Messla	-	-	Marsa al-Hariga / Tobruk
Sarir	37.1	0.2	Marsa al-Hariga / Tobruk
Sirtica	42.2	0.4	Ras Lanuf
Zueitina	43.4	0.1	Zueitina



Page 15 of 15



X
Y


Source: Confidential

Annex 51 Statement of eastern NOC entitlement

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الموافق 2017/ 3/27
الرقم الإشاري :

الحكومة الليبية المؤقتة




Sirs
Chairmen of the board of directors of
Libyan own companies
International companies operate in Libya
Companies owned by international and Libyan Companies
Companies has interest in Libyan market and deals with the NOC

Dear Sirs
In the past days unauthorized bodies had issued some decree related to oil sector including signing contracts. We would like to inform all concerned that these bodies are illegitimate and has no legal status, and therefore, any deals concluded with it considered illegal act, and those who are involved shall face legal action in Libya and abroad.
Therefore, we argue everybody concerned not to deal with these bodies nor to invite them to your offices any action might get you on facing legal claim by the national Oil Corporation, we would like to emphasis that the national Oil corporation NOC. Is located in Benghazi since the decree No (247) issued on the year 2013.

Sincerely yours

Eibadri - A
Dr.Abdussalam M. Elbadri

Deputy Prime Minister for Services Affairs
The Head of Oil & gas committee



www.pm-ly.com +219 69 462 0625 +218 69 462 0621
البيضاء - المجمع الإداري

Source: Confidential

Annex 52 The Vienna Agreement

Translation into English of the Vienna Agreement:
Translated from Arabic

In the name of God the Merciful, the Compassionate

The State of Libya

Principles for the agreement to integrate and consolidate the oil sector

On 15 May 2016, with the country's best interests in mind, Naji Husayn al-Maghribi and Mustafa Abdullah San'ullah held their fourth meeting on the situation in the Libyan oil sector.

The participants reviewed with some concern the disturbing ramifications of the current situation in the oil sector. They focused on the importance of reinforcing and consolidating efforts to alleviate the suffering of Libyan citizens as a result of the impact on their livelihoods of the political conflict that has been going on in the country for more than two years. Production levels in the State of Libya, which is a member of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and has the largest reserves in Africa, are not even adequate for domestic demand.

The crisis does not end there. The country has been forced to use up a significant portion of the Central Bank's reserves in order to increase foreign fuel imports just to keep vital State facilities running. At the same time, the suspension of exports has led to an acute drain of Libyan assets that has had a negative impact on the value of the Libyan dinar and on citizens' quality of life.

It has become more urgent than ever to stop the bleeding, move beyond the painful past, face up to the many challenges, and overcome obstacles on the basis of a thorough understanding of the crisis, keeping in mind the country's best interests and the importance of using oil revenues to achieve genuine and balanced development across all regions of Libya without exception.

That being said, it goes without saying that the agreement should give priority to Benghazi. That city will be the lynchpin of the agreement, both because of the extent of the destruction there and because it has the potential to be an attractive environment. However, that can only happen if we build a strong economy by working together in the oil sector to revive production quickly and restore oil exports to normal levels.

In that spirit, and especially at this important juncture, as the State of Libya faces the most acute crisis in its modern history, these meetings are a test of our resolve and capacity to be on the right side of history. We, the decision-makers in the oil sector, have made a strategic choice to begin integrating and consolidating the National Oil Corporation in the country's best interests. Such a choice requires a deep appreciation for the nature of the crisis. At previous meetings, we discussed the ramifications for the country's present and future of the very real challenges faced by the oil sector. First and foremost, the participants engaged in a conscientious discussion of all pending issues, and laid out solutions for managing and overcoming them, with a view to initiating implementation as soon as the Presidency Council adopts the general framework agreement.

The attendees stressed that, mindful of the regulations in force in the State of Libya and the spirit and letter of the law, the agreement should incorporate, *inter alia*, the following points that came up during the meeting:

I. Chapter 1

The participants at the meeting agreed that Chapter 1 should address expenditures and salaries during the crisis in accordance with procedures followed by the oil sector in decades past.

II. Chapters 2 and 3

Mustafa Abdullah San‘ullah stressed that Chapter 2, which covers current expenditures for operations, maintenance and production operations, and Chapter 3, which covers new projects and investments, should be consistent with guidelines, rules and regulations in force in the oil sector, with the law, and with properly documented data in the Corporation's books.

Naji Husayn al-Maghribi stressed that no new commitments should be undertaken in that regard, with a view to avoiding duplication and protecting the sector from fragmentation.

III. The participants discussed the following in some detail:

The participants appreciated the importance of supporting operating companies with adequate operating budgets to ensure uninterrupted production, and of maintaining exports to ensure the uninterrupted flow of hard currency revenues into the State of Libya.

Summary

In the light of the preceding, the participants agreed that sound legal principles should be adhered to rigorously, out of their conviction that such strict adherence would advance the interests of the homeland and its citizens.

In keeping with our awareness of the uniqueness of this stage, we agreed to hold a meeting within the next few days, with everyone involved undertaking to do their part to mitigate the risks to the oil sector, in particular, and also to the country's vital facilities. The goal will be the following:

Making clear to all the national forces in the State of Libya the dimensions and implications of the suspension of exports from the port of Hariqah, including the negative impact on the State's hard currency revenues; the importance of ensuring that all Libyans benefit from oil revenues; and the implications of the disruption of the regular operation of vital State facilities, including, inter alia, the following:

- Regular operation of electricity plants;
- Regular operation of water purification plants;
- Regular operation of strategic factories;
- Regular operation of hospitals and laboratories;
- Regular distribution of petrol for cars and trucks.

Annex 53 Western NOC efforts to prevent deals

Letter from the western NOC to the International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO), warning them of the attempts of the eastern NOC:

Date: 3/2/2016

Ref: 59

To: KATHARINA STANZEL -Managing Director Intertanko

STATEMENT TO SHIPPING MARKETS BY THE NATIONAL OIL CORPORATION OF LIBYA

Dear Ms. Stanzel,

The National Oil Corporation of Libya wishes to notify ship-owners that it is aware of attempts by unauthorized individuals to sell Libyan oil. On the basis of contracts signed with these individuals, several companies are looking for vessels to lift oil from Marsa el-Hariga port in eastern Libya in the first half of February.

The companies include:

DSA Consultancy FZC, of Sharjah

Netoil (with offices in Dubai and registered in Panama, variously known as Netoil Inc, Net Oil Enterprises Inc, Netoil Singapore)

Loyd Capital Partners, of Delaware, aka Loyd Capital Limited

Shipping market participants are advised that these contracts and the individuals who signed them have no legal standing. The Libyan individuals involved are the same group behind the theft of oil from Libya in March 2014. In this incident, the tanker on which the oil was stolen, the "Morning Glory", was boarded by US forces off Cyprus and turned over to NOC in Tripoli because of concerns that the sale proceeds would be used to finance terrorist groups.

The United Nations has made very clear in a series of resolutions and statements, including most recently UN Security Council Resolution 2259, that it strongly opposes activities which could damage the integrity and unity of the NOC. UNSCR 2213 provides for sanctions against individuals or entities that support criminal networks through the illicit exploitation of crude oil or any other natural resources in Libya.

Source: Confidential



ؤسسة الوطنية للنفط
NATIONAL OIL CORPORAT

signed by the general manager for international marketing, Ahmad Shawki. NOC is recognized as the sole and proper oil contracting authority by the international community and by mainstream oil companies. Should you be in any doubt as to the status of the entities and individuals with which you are dealing, please contact NOC in Tripoli at the address below, or your own ministry of foreign affairs?

Contact Details:

Ahmed Shawki Mansur

General Manager Marketing

National Oil Corporation

Phone: +218214446834

Email: ashawki@noc.ly

You're sincerely.

Ahmed Shawki Mansur

General Manager Marketing



Cc: Charmian of the Board - National Oil Corporation

Source: Confidential

On 15 March 2016, the western NOC sent the following letter to the owners of the tanker 'Baltic Captain I'. The vessel was heading to Tobruk to load a shipment of crude oil. The owners relented and the ship turned away.



المؤسسة الوطنية للنفط
NATIONAL OIL CORPORATION

Date: 15th March -2016

Ref No: 109

TO: UNITED PRODUCT TANKERS

Att: Managing Director – Germany

Att: General Manager – Cyprus

Dear Sirs,

We hereby inform you that National Oil Corporation of Libya (NOC), with its official headquarter at Bashir Sadawi St. – Tripoli, is the sole owner of title related to all Libyan hydrocarbons and we're entitled to sell all crude oil , petroleum products and petrochemicals in Libya.

We're historically responsible for concluding all contracts and we're proud to be partner with major international companies.

What so called "Endofa ,Netoil, DSA Consultancy FZC, OPI Participation BV, and **Loyed Capital Partners**" are not our partners nor our customers, and we have no contractual obligation with them whatsoever. we're responsible for our country's assets , thus , we won't deal with shady minor companies.

Your respected entity has been appointed by us and our customers in many occasions, and we want to continue doing so.

Therefore, you're kindly requested to ignore all chartering requests from those companies and/or any newly formed disputed parallel entity .

Yours sincerely

Ahmed Shawki

General Manager of international Marketing Department- NOC



CC: Mustafa Sanallah – Chairman of the Board of Directors.
CC: General Manager of Legal Department

شارع بشير السعداوي _ (ميدان جة العريف) طرابلس / ليبيا - هاتف : 09 - 218 21 334 5700 / 44 - 218 21 333 7141 +

Bashir Sadawi str . P.o Box : 2655 - 5335 Tripoli - Libya Tel : + 218 21 334 5700 - 09 / + 218 21 333 7141 _ 44

Source: Confidential

Annex 54 Reluctance against the Vienna Agreement

Letter by the President of the HoR raising the need to review the contract that the western NOC had signed with Glencore, signed on 9 June 2016:

State Of Libya
Libyan House of
Representatives
Office of the President



دولة ليبيا
مجلس النواب الليبي
مكتب الرئيس

Date : 2016 . 06 . 09 التاريخ

Ref : 2016 . 049 . 01 الإندري

السادة المحترمون:

لجنة العقوبات

التابعة للأمم المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

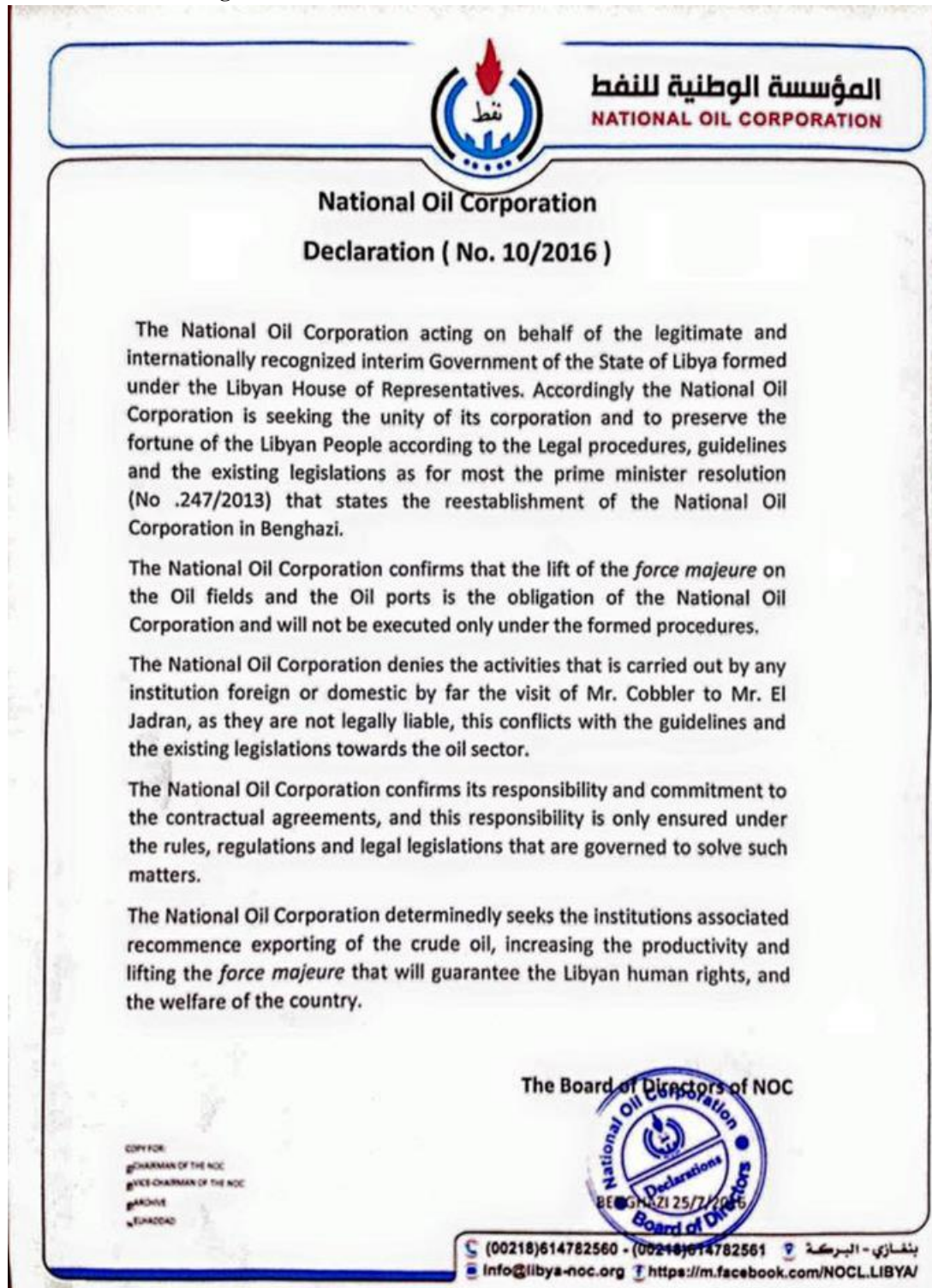
يطيب لنا في البداية تحيتكم والاشادة بمجهوداتكم لحماية الامن و السلام العالمي ، ونشدد بهذه المناسبة على التزامنا بالتعاون معكم النابع من ايماننا بأهمية لجننتكم الموقرة واحترامنا لقرارات الشرعية الدولية .

السادة اعضاء اللجنة الموقرة ، ان مجلس النواب الليبي هو سلطة شرعية جاءت بانتخابات نزيهه شهد لها المجتمع الدولي بالإضافة للحكومة المؤقتة المنبثقة عنه وهما الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي .

وبالنظر للمسئوليات الملقة على عاتقنا تجاه شعبنا ، وبالنظر لاحتياجاته العاجلة من المواد والمستلزمات الاساسية والتزامنا بالوفاء لتلك الاحتياجات ، قمنا بمنح الاذن للحكومة المؤقتة بتصدير النفط عبر قنواتها الرسمية ، وهي المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها مدينة بنغازي برئاسة السيد / الناجي المغربي .

وقد قامت الحكومة بدورها وبشكل متكرر بمحاولة التواصل للحصول على الاذن المطلوب ، إلا ان مندوبنا لدى الامم المتحدة السيد / ابراهيم الدباشي ، وللأسف الشديد لم يقم بدوره بإخطار لجننتكم الموقرة بطلباتنا ، بل وقام بتقديم

After the Istanbul agreement was signed on 2 July 2016, the eastern NOC board of directors seems to remain operational at some level, issuing sporadic statements, such as the following, signed on 25 July 2016. It shows some resistance to dissolving:



Source: Confidential

Annex 55 Repeal of the Vienna Agreement



المؤسسة الوطنية للنفط
NATIONAL OIL CORPORATION


بيان رقم (4) لسنة 2017م
بشأن حل اتفاق توحيد المؤسسة الوطنية للنفط

بناء على اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي يوم الخميس الموافق 2017/2/23م لمناقشته أسباب عدم تفعيل بنود الاتفاق المبرم بشأن توحيد المؤسسة الوطنية للنفط .

و بناء على جلسة مجلس النواب للاستماع إلى الدكتور : ناجي حسين المغربي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لتوضيح أعمال المؤسسة وأنشطتها.

و بناء على غياب السيد: مصطفى صنع الله عن جلسة مجلس النواب بشأن تفعيل بنود الاتفاق المبرم بشأن توحيد المؤسسة الوطنية للنفط. وأهم هذه البنود تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (247) لسنة 2013م بشأن عودة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها الرئيسي في بنغازي.

فإن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب تعلن عن عدم التزامها ببند الاتفاق المبرم في 2016/7/3م بشأن توحيد المؤسسة الوطنية للنفط ؛ لعدم التزام السيد : مصطفى صنع الله بالاتفاق . واستيفاء بنوده؛ فضلا عن عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (247) لسنة 2013م بشأن عودة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها الرئيسي في بنغازي.


 الدكتور ناجي حسين المغربي
 رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

صدر في بنغازي يوم الاثنين الموافق 2017/3/13



بنغازي - البرصة ☎ (00218)614782560 - (00218)614782561
 info@libya-noc.org 🌐 https://m.facebook.com/NOCL.LIBYA/

Source: Social media

Annex 56 Eastern vs. western banknotes

1. This Annex contains a simplified summary of a comparative analysis provided by a banknote printing specialist of samples collected by the Panel. The analysis shows that significant efforts were made to make a copy of the LYD 20 banknote that stays as true as possible to the original note. However, some printer specific features were changed.
2. The CBL in Tripoli has refused to distribute the eastern sourced cash. It reported to the Panel that the new notes were not safe enough because 40% of the security features were sacrificed. This appears to be only partially true. Whereas the original LYD 20 note is assessed by experts to be indeed superior in terms of security features, as reflected in the analysis below, the difference is not great. The cash ordered by the eastern CBL is in fact considered to have good counterfeit resistance as well.
3. It would therefore appear that the CBL in Tripoli's decision to block the distribution of the alternative cash is motivated by other reasons. On the one hand, the distribution of different banknotes is generally considered to be undesirable. On the other hand, the CBL in Tripoli has systematically refused to make any concessions to its eastern rival.

Specialist comparison and analysis

4. The analysis below focuses on the differences between the banknotes. Security features that are very similar, such as the watermarks, are not discussed.



Photograph 1: Front view of banknotes –alternative banknote (top) and original banknote (bottom)

5. Both banknotes are very similar in appearance. The quality of the ‘paper’ (ia cotton-based substrate) is also the same. The printing of both notes is generally of a very high quality and includes intaglio printed features.
6. However, the level 1 and level 2 security features are clearly different:
 - The original note has a more secure demetallised holographic stripe (removal of part of diffractive foil on both edges of the stripe).
 - The original note uses expanding numbering, whereas the new note does not.

- Around the crescent symbol, the original note uses De La Rue's SPARK technology, a high security, overt (public) verification feature using magnetic colour shift ink. In the same area the new note features a latent image that can only be viewed in bright light at an acute angle. This is probably the most significant difference between the two notes.



Photograph 2: front side, oblique angle - alternative banknote (top) and original banknote (bottom)

- On the reverse side, the thread in the original note is a colour shift thread, while the thread on the alternative note is Goznak's Mobile thread in which the alternate '20' numerals, move from right to left and left to right when the note is tilted. Both threads offer good security but the thread in the original note does not have the uniqueness of the new one.



Photo 4: Reverse side of notes showing threads - alternative (top) and original (bottom)

- Under UV light a few differences show. The new note shows an additional orange fluorescent feature whereas on the original note the red UV fibres shine more brightly. However, overall, the UV features offer similar security on the two notes.



Photo 5: UV features on front of alternative banknote

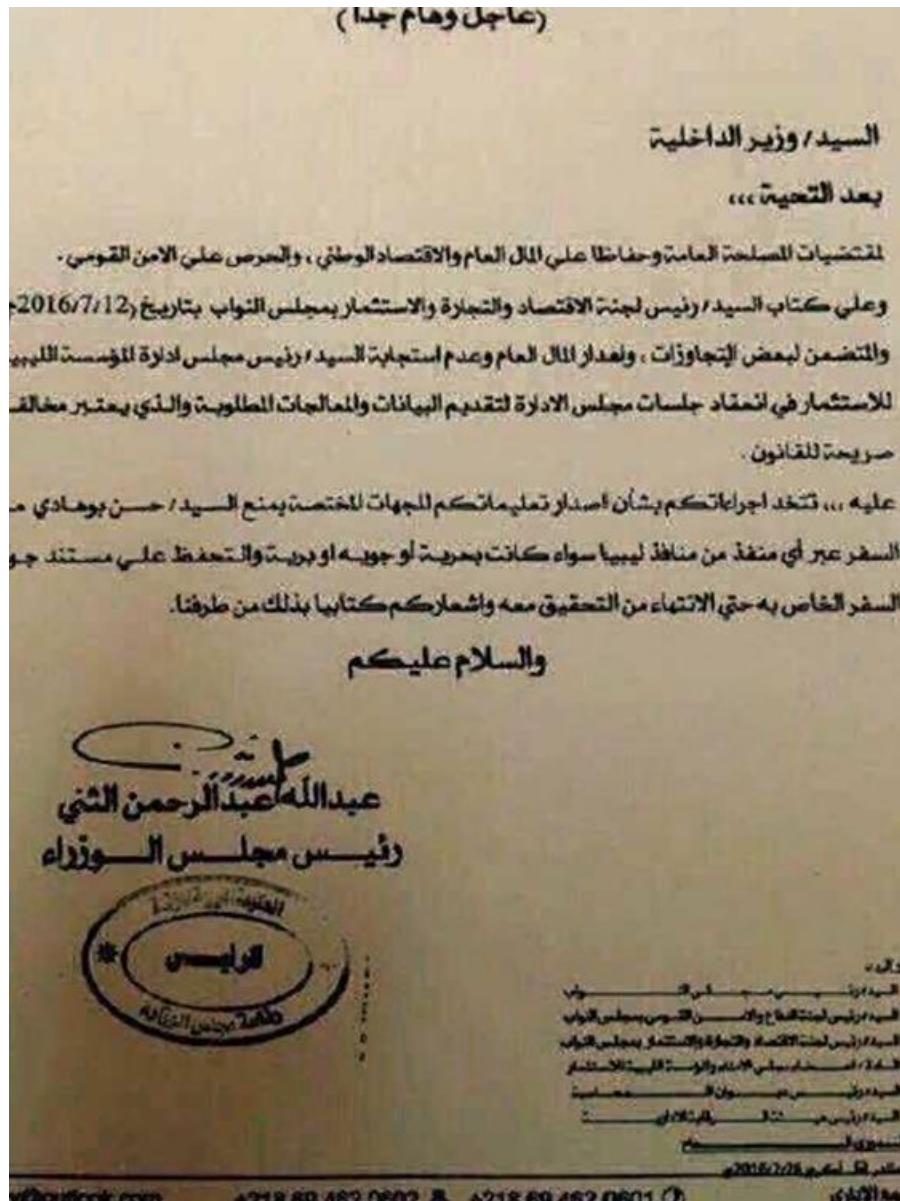


Photo 6: Covert features on front of original banknote

- An infrared analysis of both notes did not immediately reveal significant differences.
- The level 3 security features were not tested. The method of authentication for these features is usually exclusive to Central Banks.

Annex 57 Letter from Abdallah al-Thinni to his 'Minister of Interior'

Al-Thinni asks to restrict the movements of Hassan Bouhadi and seize his passport.



Source: LIA, Malta office

Annex 58 Letter by al-Qatrani

The letter states that the current board of trustees, composed of ministers from the al-Thinni government, appointed after the signing of the LPA, is the only legitimate authority to supervise the LIA while GNA approval by

The Presidential Council of The Government of National Accord

المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني

التاريخ: 4 / 7 / 2016

الرقم الإشاري: ن.ر.م.أ. 22.0/6

ثالثاً: إن انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء والجمعيات العمومية هي استحقاقات قانونية يترتب علي تعطيل انعقادها في مواعيد المجددة عواقب قانونية ومالية خصوصاً تلك الشركات والجهات المسجلة والعاملة بالخارج، وبالتالي لا يجوز ولأسباب لا نعتقد أنه من المناسب الآن الخوض فيها أن يتم تعطيل انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء والجمعيات.

رابعاً: نطالبكم بضرورة الالتزام الكامل بقرارات ومطالبات مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والاستجابة لما يحدث عليه مجلس الأمناء لكم وللمجلس الادارة بضرورة عقد اجتماع لمجلس الادارة لتناول ومعالجة مواضيع وقضايا هامة وعاجلة محددة تم إحالتها لكم وفي الختام إن محاولات تعطيل دور واختصاصات مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وما لذلك من تبعات مالية وقانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون وعليه فإننا بهذا ندعوا مجلسي أمناء وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الي ممارسة مهامهم المسندة اليهم قانوناً واتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ علي المؤسسة والجهات التابعة لها وصد المحاولات التي تستهدف نهب استثمارات وأموال المؤسسة وعدم الامتداد بأية مكاتبات او اجراءات من جهات غير ذات اختصاص وعدم المراهنه علي خيارات خاسرة ومصالح شخصية تتعارض مع المصالح الوطنية والقيم والاخلاق المهنية.

للاهمية يطلب التقيد والتنفيذ والالتزام بما جاء في كتابنا هذا.

والسلام عليكم

علي القطراني

نائب رئيس المجلس الرئاسي

ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب

صورة إلى

- رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار

- الدوري العام للحفاظ + الصادر

101

the HoR is awaited.

Source: LIA, Malta office

Annex 59 PC letter to LPTIC subsidiaries concerning position of CEO

The Presidency Council Of The
Government Of National Accord

المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني

الموضوع:

اشاري: 834/3

التاريخ: 3-13-2019م

السيد / رؤساء مجالس الادارات للشركات التابعة للشركة الليبية
للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

تحية طيبة وبعد،،،

حرصا على استقرار المؤسسات العامة بما يمكنها من القيام بمهامها خدمة
للمصلحة العامة ، ونظرا لأهمية الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
القابضة .

عليه،،، يقتصر التعامل باسم الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية
المعلومات القابضة مع الممثل القانوني الوحيد للشركة السيد / د. فيصل قرقاب - رئيس
مجلس الادارة وفقا للسجل التجاري ، وعدم التعامل مع اية جهة اخرى تقديراً للصالح العام.

والسلام عليكم،،،

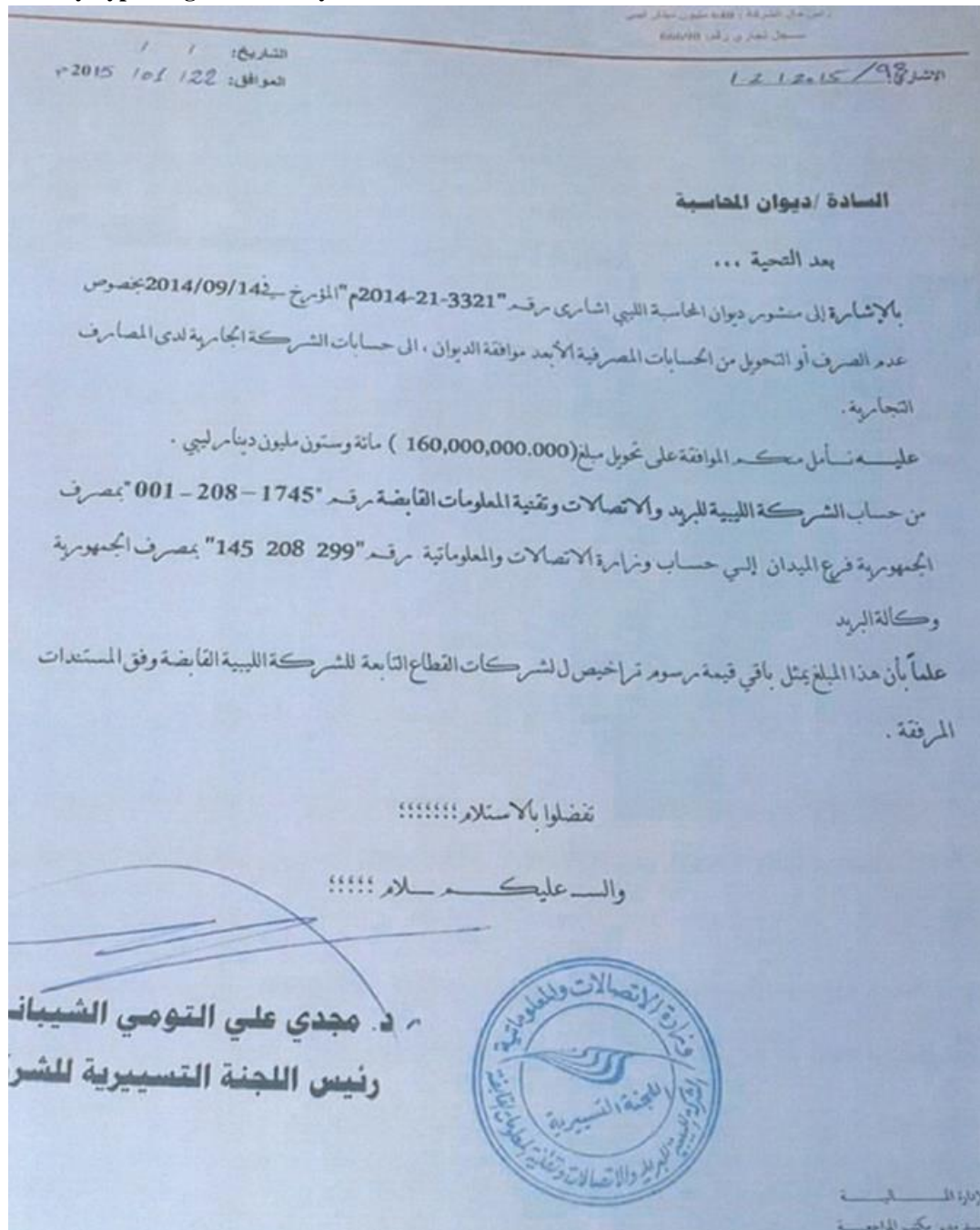
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صورته إلى :-
أعضاء المجلس الرئاسي .
الدوري العام

Source: LPTIC

Annex 60 Documentation indicating that LPTIC company funds were transferred to the Ministry of Telecommunication

One of the documents received appears to be a January 2015 request by al-Fantazi to the Audit Bureau to transfer LYD 160 million from a LPTIC account directly into an account of the Ministry of Telecommunication, thereby bypassing the Ministry of Finance.



Source: LPTIC

Another document from September 2016 shows that the Almadar Aljadeded company, a mobile phone operator and subsidiary of LPTIC, was requested by LPTIC to pay USD 70 million directly into the account of the Ministry of Telecommunication for the use of electromagnetic spectrum.

سجل تجاري رقم: 66690

التاريخ: 1 / 1 / 2018 الموافق: 128 / 09 / 2018

الرقم الاثني: 1.3.2.16/1.6.6

السيد / مدير الإدارة المالية

بعد التحية

بالإشارة إلى العقود المبرمة بين شركة المدار الجديد وبين الهيئة العامة للاتصالات بخصوص رسوم تراخيص استخدام الفضاء وبالإشارة إلى المبلغ الذي تم تحويله من شركة المدار لصالح الشركة القابضة مقابل تراخيص الفضاء عن الجيل الثاني لسنة 2015م والبالغ "70,000,000.000 د.ل" فقط سبعون مليون دينار لا غير .

عليه .. يطلب منك اتخاذ إجراءات تحويل القيمة لصالح الهيئة العامة للاتصالات " حساب الايراد العام رقم "145208299" بمصرف الجمهورية وكالة البريد .

تفضلوا بالاستلام

(والسلام عليكم)



أ. عادل رجب مركوس
رئيس مجلس الإدارة بالشركة



صورة السيد
السيد مدير مكتب المراجعة المحاسبية
المحاسب القانوني
محمد عادل الله وند

Source: LPTIC

Annex 61 Armed group interference at the LAIP

1. In November and December 2014, the 'Desert brigade' from Misrata, led by Wesam Shagloof, reportedly assisted a rival Chairman of the LAIP, Abd al-Rahman Ayad, and his CEO Mohsen Derregia, to take control of the LAIP office in Tripoli. They were subsequently rewarded with contracts and salaries.

Picture showing Shagloof in a Desert brigade vehicle



Source: Social media

Request by the Third force to LAIP subsidiary (Oilibya) to provide armed group members, including Shagloof, with keys, subsistence and salaries for securing their offices.

الموضوع: شركة ليبيا للنفط
التاريخ: 1 / 1 / 14
الموافق: 2014/12/29
إشاري: 751 / 167



الجيش الليبي
رئاسة الأركان العامة
قوات درع ليبيا
القوة الثالثة

التصريح أو الإستهاد

إلى / مدير شركة ليبيا للنفط

بناء على التكليف الصادر من رئيس الأركان العامة إلى القوة الثالثة رقم (ر.أ.ع. 1462/59) والخاص بتأمين الجنوب الليبي بالتعاون والتنسيق مع أمر المنطقة العسكرية سبها .

وبالإشادة على التكليف الصادر من القائد الأعلى للجيش الليبي المشار إليه بالرقم (308/167) بتاريخ 2014/11/6 م والخاص بتأمين حقل الشراة النفطي وباقي الحقول المجاورة بمنطقة أوباري والتنسيق مع المجلس الأعلى لثوار أوباري .

عليه فقد تم تكليف عدد (36) فرد بالحراسة والتأمين بالشركة ابتداء من 2014/12/1 والكشف يبدأ من السيد /وسام احمد شقلوف وينتهي بالسيد/ سالم مفتاح القنيدي على أن يتم التنسيق مع اللجنة المكلفة بخصوص الإعاشة والتجهيز وكل ما يخص إجراءات التأمين والحراسة

وفق الله الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدم /
جمال علي صالح التريكي
أمر القوة الثالثة لقوات درع ليبيا



لا مانع من تكليف المستلمين
من نفسة مما هو وابتداء ما يليج
كلما زاد بلهم
12/30
2014
صورة منه :
اللف الجوي الحفظ
ك/ خالد

الموضوع: مذكرات اعداد بالاسم
التاريخ: 1 / 1 / 14 هـ
الموافق: 20 / 12 / 2014 م
إشاري: 751 / 167



الجيش الليبي
رئاسة الأركان العامة
قوات درع ليبيا
القوة الثالثة

التصديق والإستشهاد:

ملاحظات	الاسم	رقب
	وسام أحمد شقوف	1
	محمد ابراهيم الحشاش	2
	شقوف عبدالله شقوف	3
	ابراهيم محمد قرقوم	4
	بشير حسين البوسيفي	5
	حافظ احمد شقوف	6
	محمد سالم غربية	7
	عبدالله ابراهيم شقوف	8
	محمد عبدالله شقوف	9
	محمد كمال السنوسي	10
	حسين محمد قرقوم	11
	محمد عبدالحكيم الفلاني	12
	عبدالفتاح عبدالله شقوف	13
	شقوف احمد شقوف	14
	عبد الحميد عبدالله مراد	15
	محمد عبدالله شقوف	16
	شقوف محمد شقوف	17
	خالد عبدالله مسعود	18
	مختار علي الجهيمي	19
	يوسف عبدالقادر الجهيمي	20
	أسامة ميلاد الشيباني	21
	عبدالرزوق ابراهيم الحشاش	22
	عبدالمالك عبدالحكيم فلاح	23
	ابراهيم محمد الحشاش	24
	محمد بشير امرويس	25
	محمد ابراهيم شقوف	26
	محمد عبدالله صفار	27
	بلقاسم عمر احمد البركي	28
	مجدي يوسف البشير	29
	عبدالواسط عمر الصغير الاعوج	30
	صفوت حسين سالم كعبه	31
	محمد احمد شقوف	32
	طارق مفتاح حسين القنيدى	33
	مهدي بشير ابراهيم ماضي	34
	وانيد عمران علي	35
	سالم مفتاح القنيدى	36

Source: confidential

2. In 2016, it was reported that Ayad tried to appoint Libyan political dialogue member Muhammad Ibrahim al-Darrat as CEO of LAIP. He relied on support by armed group leader Abd al-Gadir Rweyati aka 'Asfoor' from the Bab al Aziziya/Hay Andalus area, who would later 'host' the Steering Committee of the LIA under Ali Mahmoud.

3. In 2017, Ayad appointed himself as CEO of LAIP. Several sources reported that Ayad, who is originally from the Suq al-Juma area, is well-connected to the SDF, the armed group to date in control of Tripoli tower. He reportedly employed several SDF members at the LAIP.

4. Around the same time, the PC-appointed Steering Committee of the LIA appointed a new board for the LAIP, which allegedly included individuals affiliated to Rweyati and the Nawasi armed group. That decision was later revoked and Rweyati withdrew from the area.

Appointment of associate Rweyati on LIA board and cancellation thereof

Libyan Investment Authority  المؤسسة الليبية للاستثمار

قرار لجنة الإدارة المؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار رقم (3) لسنة 2017م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة محافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

لجنة الإدارة

- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الذي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التنظيم الإداري للمؤسسة الليبية للاستثمار.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولوائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (197)م، باعتماد النظام الأساسي لمحافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (29) لسنة 2017. بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة وتكليف مهام.
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (08) لسنة 2014م بإعادة تشكيل اللجنة التسييرية لمحافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (2) لسنة 2015م، بشأن تشكيل مجلس إدارة محافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة رقم (م/28) لسنة 2016م الموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
- وعلى ما خلصت إليه لجنة الإدارة المؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار في اجتماعها الأول لسنة 2017م المنعقد بتاريخ 21 يناير 2017م.

قـرـر

مادة (1)

يعاد تشكيل مجلس إدارة محافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على النحو التالي :

1. السيد / إسماعيل إبراهيم إسماعيل جورة	رئيساً للمجلس
2. السيد / عيسى المهدي خير الله السنوسي	عضواً / المدير العام
3. السيد / د. أحمد بالقاسم التواتي	عضواً
4. السيد / د. حسين عبد الحميد حمد عبد ربه	عضواً
5. السيد / د. عبد المنصف محمود صالح	عضواً
6. السيد / إبراهيم سالم تاكنه	عضواً
7. السيد / خليفة عبد الله الشيباني	عضواً

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل حكم يخالف أحكامه. وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.


لجنة الإدارة المؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار



صدر بتاريخ: 09 / 03 / 2017م

برج طرابلس
Tripoli Tower - Floor 14
+218 21 336 2089 / 336 2213 - 14 ☎ +218 21 336 2212 - 336 2215 / 336 2085 - 8 📠
موقع إلكتروني: www.lia.ly ☎ 93099 طرابلس - ليبيا

Libyan Investment Authority  المؤسسة الليبية للاستثمار

قرار لجنة الإدارة المؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار رقم (4) لسنة 2017م
بشأن سحب قرار رقم (3) لسنة 2017م

لجنة الإدارة

- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م و«مؤقت» .
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م .
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التنظيم الإداري للمؤسسة الليبية للاستثمار .
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل و لائحته التنفيذية .
- وعلى قرار اللجنة التنفيذية العامة سابقاً رقم (197)م ، بإعادة التنظيم الأساسي لمحافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار .
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (29) لسنة 2017م، بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقته والكابض بهما .
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (08) لسنة 2014م بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمحافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار .
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (2) لسنة 2015م ، بشأن تشكيل مجلس إدارة محافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار .
- وعلى كتاب رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة رقم (28/م) لسنة 2016م الموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .
- وعلى ما مضت إليه لجنة الإدارة المؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار في اجتماعها الثاني لسنة 2017م المنعقد بتاريخ 16 مارس 2017م .

تسرد

مسألة (1)

سحب قرار لجنة الإدارة المؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار رقم (3) لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة محافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار .

مسألة (2)

مكافئة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالاسماح للجنة إدارة المؤسسة بممارسة صلاحياته المقررة بموجب المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التنظيم الإداري للمؤسسة الليبية للاستثمار .

مسألة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينفذ كل حكم يفرغ أحكامه . وعلى الجهات المعنية بالتقيد حسب الإختصاص .


لجنة الإدارة المؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار

 صدر بتاريخ : 16 / 03 / 2017م

برج طرابلس - الدور 22 - Tripoli Tower - Floor 22
☎ +218 21 336 2212 - 336 2215 / 336 2085 - 8
☎ +218 21 336 2089 / 336 2213 - 14

Source: Confidential

5. The Panel also received an allegation that Kashadah has been trying to increase his control over a LAIP subsidiary through another armed group.

Annex 62 PC letter to high-ranking civil servants on the management of the LIA




Source: LIA

Annex 63 Impounded vessels




A. Captain Khayyam

1. The vessel was impounded on 13 February 2016 by the Libyan coast guard and taken to Tripoli. One million litres of fuel were loaded on board. Details of the vessel are:

IMO number :	8927814	
Name of ship :	CAPTAIN KHAYYAM	(since 01/07/2014)
Call Sign :	9LU2023	
MMSI :	667001220	
Gross tonnage :	893	(during 2000)
DWT :	599	
Type of ship :	Bunkering Tanker	(during 1975)
Year of build :	1975	
Flag :	Sierra leone 	(since 01/07/2014)
Status of ship :	In Service/Commission	(during 09/2014)
Last update :	16/12/2015	

Source: Equasis

Details regarding the ownership of the ship:

IMO number	Role	Name of company	Address	Date of effect	Details
5471610	Ship manager/Commercial manager	REGARD SHIPPING SA	Majuro MH Marshall Islands.	during 07/2014	
5471623	Beneficial Owner	SAYGI DENIZCILIK VE ELEKTRIK	Tersaneler Bolgesi, Gemdok Sanayi Sitesi, G-50 Sokak 11, Aydintepe Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey.	during 07/2014	
5471610	Registered owner	REGARD SHIPPING SA	Majuro MH Marshall Islands.	during 07/2014	
9991001	ISM Manager	UNKNOWN		since 01/11/1997	

Source: Equasis

2. The owner, Saygi Denizcilik Ve Elektrik, constructs and mounts electric and electronic equipment on board vessels. The company admitted that the vessel had been transporting marine gasoil but the company stated that it was backed by a bill of lading and a cargo manifest issued by a legitimate company (although none of those documents were shared with the Panel). The following is an excerpt of the e-mail received from the owner:

“It is correct that our vessel was in that area Libya territorial waters and as you know, our vessel all time cooperated by giving you all the information necessary, even helping you giving assistance in rescuing people from sea. All our cargo that we transport (Marine Gasoil 0.1 mx sulphur) is backed by a bill of lading and manifest that is from a legitimate company.”

3. The company condemned the action taken by the Libyan coast guard because the vessel had been in international waters at the time of the impounding. It also condemned the way the impounding had taken place because, according to the company, it had been violent and had prevented the crew from reporting to the owners.

4. The crew was made up of citizens from Ukraine (5), Azerbaijan (3) and Turkey (1).
5. According to the NOC, an analysis of the fuel showed that it had been refined outside of Libya (imported fuel).
6. According to AIS data, the vessel approached Zwara on the following dates since December 2015: 13 December 2015, 1 January, 12 January and 12 February 2016. In addition, the Panel has seen a document found on board which stated the following loadings:

DATE	AMOUNT
31/10/2015	1.631.499 l.
12/02/2016	1.661.499 l.

B. San Gwann

7. The vessel was impounded on 10 May 2016 by the Libyan coast guard at 4.3 nautical miles from Abu Kamash. It was seized with 85,000 litres of fuel. The vessel was taken to Tripoli. Details of the vessel are:

IMO number :	8987515	
Name of ship :	SAN GWANN	(since 01/04/2015)
Call Sign :	5VDJE	
MMSI :	671600000	
Gross tonnage :	282	(before 2004)
DWT :	340	
Type of ship :	Bunkering Tanker	(during 1963)
Year of build :	1963	
Flag :	Togo 	(since 01/04/2015)
Status of ship :	In Service/Commission	(during 1963)
Last update :	12/01/2016	

Source: Equasis

8. The vessel turned off its AIS tracking on 5 May 2016. Since the beginning of 2015, one approach to Zwara was detected on 30 March 2016, heading to Malta where it appeared again on 1 May 2016.



Source: IHS Seaweb

9. The owners remain unknown, according to databases. The crew was made up of citizens from Syria (1) and Egypt (2).

IMO number	Role	Name of company	Address	Date of effect	Details
9991942	Ship manager/Commercial manager	RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST	Unknown.	during 04/2015	
9991942	Registered owner	RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST	Unknown.	during 04/2015	
9991001	Beneficial Owner	UNKNOWN		since 16/03/2005	
9991001	ISM Manager	UNKNOWN		since 01/11/1997	

Source: Equasis

C. Temeteron

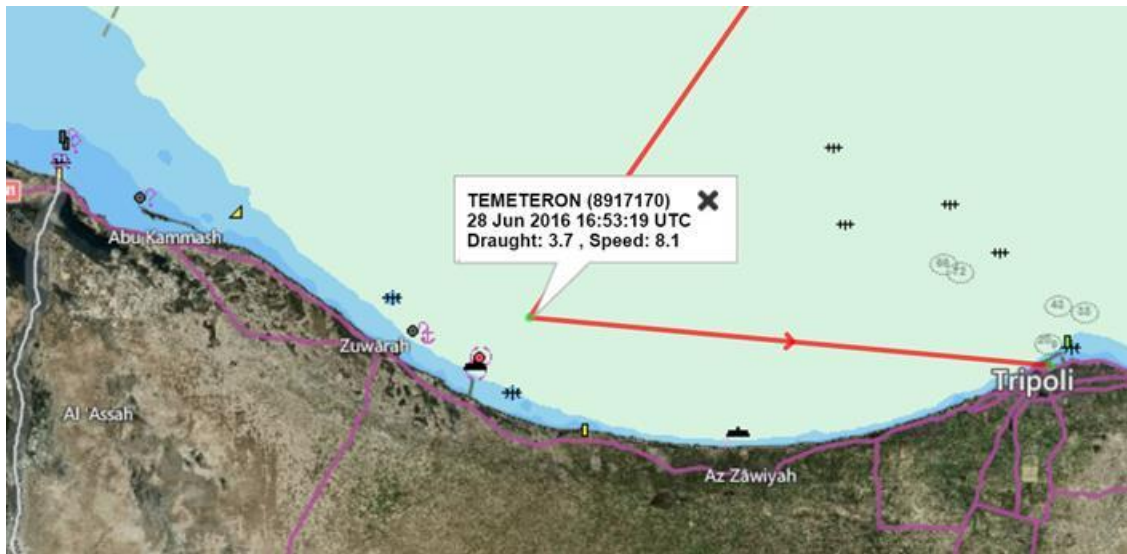
10. The vessel was impounded on 28 June 2016 by the Libyan coast guard in the vicinity of Zwara. It was taken to Tripoli where it was moored on 29 June 2016. Nine persons were found on board: Three Russians, five Ukrainians and one Greek. It was transporting 5,227 Mts of fuel. The details of the vessel are as follows:

IMO number :	8917170	
Name of ship :	TEMETERON	(since 01/09/2014)
Call Sign :	V3TI7	
MMSI :	312275000	
Gross tonnage :	2544	(since 01/06/2014)
DWT :	4686	
Type of ship :	Chemical/Oil Products Tanker	(during 1991)
Year of build :	1991	
Flag :	Belize	(since 01/09/2014)
Status of ship :	In Service/Commission	(since 06/12/1997)
Last update :	12/01/2016	

Source: Equasis

11. The vessel had been sailing near Malta since February 2016, showing suspicious behaviour due to its erratic AIS signal.

Movement of the Temeteron before and after the impounding



Source: IHS Seaweb

12. The ultimate beneficiary of the loading is hidden behind several other companies with contractual links. The official owners are:

IMO number	Role	Name of company	Address	Date of effect	Details
5813783	Ship manager/Commercial manager	THALASSA SHIPTRADE LTD	14, Oniru Street, Apapa, Lagos, Nigeria.	since 29/09/2014	
5803402	Registered owner	CONTRASTO SHIPPING LTD	Care of Thalassa Shiptrade Ltd , 14, Oniru Street, Apapa, Lagos, Nigeria.	since 29/09/2014	
5667639	ISM Manager	PANOMAR SHIPMANAGEMENT SA	31, Filosofon Street, Kifisia, 145 64 Athens, Greece.	since 29/09/2014	
9991001	Beneficial Owner	UNKNOWN		during 09/2012	

Source: equasis

13. According to the information provided by Panomar Ship Management, the Nigerian company, Thalassa Ship Trade Ltd., had subcontracted the vessel to a charterer. Panomar never disclosed the name of the charterer.

14. However, a Greek inspection³⁵ prior to the vessel being impounded in Libya, showed that the beneficial owner of the vessel was the company Petro Plus Limited, registered in Malta. This company was already mentioned in a previous report by the Panel (see S/2016/209, paragraphs 6-13 of Annex 44).

³⁵ It took place in Thessaloniki (Greece) on 1 April 2016.

Port state control info	
PSC Organisation	Paris MoU
Authority	Greece
Port of inspection	Thessaloniki
Type of inspection	Expanded inspection
Date of report	01/04/2016
Detention	No
Number of deficiencies	9
Charterers	
Charterer	Type of charterer
PETROPLUS Ltd	Voyage charterer
Address	
Valley Road Msida Malta Malta	

Source: Equasis

15. Petro Plus Limited has been involved on several occasions in fuel smuggling with the following vessels:

MV RUTA	2014
MECHANIK CHEBOTAREV	2015
TEMETERON	2016

16. The 'Ruta' was investigated by the Panel in 2014 due to its involvement in fuel smuggling from Zwara.³⁶ Its links to another impounded vessel in 2015, the 'Mechanik Chebotarev' (IMO 8858697) and to the 'Inzhener Valchuk' (IMO 8711825), also involved in fuel smuggling, were highlighted in the Panel's 2016 report S/2016/209, in Annex 44.

17. The crew of the vessel was released on 2 March 2017,³⁷ while al-Serraj was visiting the Russian Federation.

³⁶ The Libyan focal point reported to the Panel on 6 August 2014 that an oil tanker, the Ruta, (IMO 8711899), sailing under a Ukrainian flag, had been apprehended near Malta for smuggling crude oil from Libya. The vessel had not been carrying crude oil but fuel. Maltese authorities denied that the vessel had been apprehended by them.

³⁷ "Russian and Ukrainian sailors accused of smuggling released in Tripoli", Libya Herald, 3 March 2017, <https://www.libyaherald.com/2017/03/03/russian-and-ukrainian-sailors-accused-of-smuggling-released-in-tripoli>.

Annex 64 Vessels of interest

A. Sukran C

1. Selay Group³⁸ owns the 'Sukran-C' (IMO 9280196):

IMO number :	9280196	
Name of ship :	SUKRAN-C	(since 01/03/2004)
Call Sign :	TCCS7	
MMSI :	271000746	
Gross tonnage :	2798	(during 2003)
DWT :	3900	
Type of ship :	Chemical/Oil Products Tanker	(during 2003)
Year of build :	2004	
Flag :	Turkey 	(during 2003)
Status of ship :	In Service/Commission	(since 30/11/2015)
Last update :	31/05/2016	

Source: Equasis

IMO number	Role	Name of company	Address	Date of effect
5156509	ISM Manager	SELAY ULUSLARARASI DENIZ	Billur Sokak 27, Aydıntepe Mah, Tuzla, 34947 Istanbul, Turkey.	since 07/01/2016
1573892	Beneficial Owner	SELAY DENIZCILIK SANAYI	Billur Sokak 27, Aydıntepe Mah, Tuzla, 34947 Istanbul, Turkey.	since 01/03/2004
1573892	Ship manager/Commercial manager	SELAY DENIZCILIK SANAYI	Billur Sokak 27, Aydıntepe Mah, Tuzla, 34947 Istanbul, Turkey.	since 01/03/2004
5156509	Registered owner	SELAY ULUSLARARASI DENIZ	Billur Sokak 27, Aydıntepe Mah, Tuzla, 34947 Istanbul, Turkey.	since 01/03/2004

Source: Equasis

LRNO	Ship Name	Flag	Formula Dwt	Ship Type	Built	P&I Club	Class	Hull Type	Casualty
9449235	KADRIYE ANA	Belize	2,208	Chemical/Products Tanker	2010-01	American C...	BV	Double Hul...	
Mediterranean, UK - Continent - Baltic, West Africa, East Coast South America									
9489584	REKON	Malta	6,338	Chemical/Products Tanker	2013-06	SKULD - Oslo	BV	Double Hul...	
Mediterranean, Australasia, Gulf - Red Sea - India, Far East, South East Asia									
8870865	SELAY	Turkey	2,372	Products Tanker	1993-04	Standard S...	BV		
Mediterranean									
9280196	SUKRAN-C	Turkey	4,444	Chemical/Products Tanker	2004-03	Standard S...	BV	Double Hul...	Y
Mediterranean, UK - Continent - Baltic									

Source: IHS Seaweb

³⁸ See <http://www.selaydenizcilik.com>.

2. The 'Sukran-C' remained in an undisclosed location during the period between 24 April and 10 May 2016. Between those dates, the vessel approached Zwara to load fuel. The loading took place on 8 May 2016, as indicated in the following document:



Al.Fadeel Company
Services & Commitments Ration



شركة الفضيل
للخدمات والتعهدات التموينية

Date: 08/05/2016
No: FC.225

التاريخ : 2016/05/08
رقم : FC.225

Certificate of Origin
شهادة المنشأ

Al.Fadeel Company declares that the entire quantity of Gasoil 0.1 loaded on **MT SUKRAN C** is the product of Zawiya Oil Refinery Laboratory location : Tank No.320

شركة الفضيل
تعلن ان كمية كاملة من زيت الغاز 0.1 تحميلها على المنتج الزاوية مصفاة النفط مختبر الموقع : 320

Metric Tons	3985.541	طن متري
Litres	4701.377	لتر

Secretary General & Chief Executive





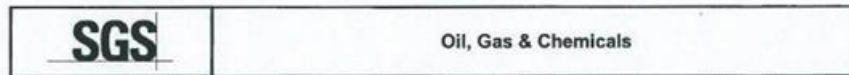
الزاوية – ليبيا نقال : 00218.91.1029999 Zawiya (Libya) Mobile

Source: Confidential

3. The owner of the company Al Fadeel has been mentioned by several sources as the business partner of Rodrick Grech, a Maltese citizen who is related to the company Petro Plus Limited (see S/2016/209, paragraphs 6-13 of Annex 44). Therefore, the charterer of the Sukran C (IMO 9280196)

appears to be Petro Plus. Moreover, Petro Plus is also involved in the impounded vessel Temeteron (IMO 8917170) (see Annex 63).

4. The fuel was analysed on 10 May 2016 in Malta and the results were delivered on 15 May 2016:



CERTIFICATE of QUANTITY

SGS Reference	:	OGC 0510/16
Subject	:	M/T 'SUKRAN C'
Designated Product	:	Gasoil
Location	:	Malta/ Off Port Limits
Date	:	10/05/2016

This is to certify that we have calculated the following parcel loaded on board the above mentioned vessel :

Metric Tons Air	:	3,939.284
Metric Tons Vac	:	3,944.455
Cubic Meters at 15°C	:	4,701.377
US Barrels at 60°F	:	29,585.27
Long Tons	:	3,877.067
Cargo Density at 15°C	:	0.8390 kg/l

The above mentioned quantity was ascertained on basis :
 - quantity measured and quantified on board upon arrival (refer to Ullage Report)
 - stated density tested at SGS laboratory on volumetric ship's tanks composite sample.

The present inspection has been carried out to the best of our knowledge and ability, and our responsibility is limited to the exercise of reasonable care.


Jesmar Pace 
 SGS Italia S.p.A. - Malta Branch

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any.

The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Italia S.p.A. Malta Branch - Andre Ezzave Industrial Park Birtzeqia BDO 3047 Malta t +365 21660600 f +356 21650650 www.sgs.com

Member of the SGS Group (Società controllate di SGS)

Sede Legale Milano via D. Grassi, 1/A Cap. Soc. € 2.800.000 i.v. C.F. n. 04018040969 Reg. Imp. D. Milano 04112860379 P. IVA n. 11270520154
 RGA n. 1463706 Cisc. Merc. n. 40225913 Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di SGS Subholding BV

Source: Confidential

SGS	Oil, Gas & Chemicals			
CERTIFICATE of QUALITY				
SGS Ref. : OGC 0532/16	Date: 15/05/2016			
Sample of : Gasoil				
Customer : SMEC Trading S.A.				
Operation : SUKRAN C				
Drawn on : 10/05/2016				
Completed on : 15/05/2016				
Test Report : 366/16				
Sample Conditions : Contained in glass bottle labelled SGS Italia S.p.A.				
Label Description : Sukran C volumetric composite sample representing cargo stowed in cargo tanks 1, 2, 3, 4, 5, 6 P/S drawn upon arrival.				
Test	Method	Unit	Result	Specification
				Min Max
Density at 15°C	ISO 12185	kg/m ³	839.0	
Viscosity at 40°C	ISO 3104	mm ² /s	3.017	
Cetane Index (Procedure A)	ISO 4264		54.4	
Sulphur	ISO 8754	% wt	0.061	
Flash point (closed cup) procedure A	ISO 2719	°C	67.0	
Hydrogen Sulphide	IP 570	ppm	Below 0.40 (Below detection limits)	
Acid number	ASTM D664	mgKOH/g	0.02	
Oxidation Stability	ISO 12205	g/m ³	9	
Carbon Residue on 10% bottoms	ISO 10370	mass %	Below 0.10 (0.01)	
Pour Point	ISO 3016	°C	-18	
Appearance	Visual		Clear & Bright (*)	
Ash	ISO 6245	mass %	Below 0.001	
Lubricity	ISO 12156-1	µm	370	
Remarks:				
(*) Clear & bright, free from impurities & free water at 20°C				
The result reported in () is outside the scope of the test method and cited at the client's request / reference.				
With respect to the UOP methods listed in the report above the user is referred to the method and the statement within it that the precision statements were determined using UOP Method 999.				
			 SGS Author: SGS Italia S.p.A. - Malta Branch	
<p>The results shown in this test report specifically refer to the sample(s) tested as received unless otherwise stated.</p> <p>All tests have been performed using the latest revision of the methods indicated, unless specifically marked otherwise on the report.</p> <p>Precision parameters apply in the determination of the above results. Users of the data shown on this report should refer to the latest published revisions of ASTM D3244, IP 367 and ISO 4259 and when utilising the test data to determine conformance with any specification or process requirement.</p> <p>This Test Report is issued under the Company's General Conditions of Service (copy available upon request or on the company website at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm).</p> <p>Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues defined therein.</p> <p>This report shall not be reproduced, stored in S.I.B. without the written approval of the laboratory.</p>				

Source: Confidential

B. Selay

1. Selay Group also owns the 'Selay' (IMO 8870865):

IMO number :	8870865	
Name of ship :	SELAY	(during 1993)
Call Sign :	TCBG6	
MMSI :	271002100	
Gross tonnage :	1584	(during 1993)
DWT :	2878	
Type of ship :	Oil Products Tanker	(during 1993)
Year of build :	1993	
Flag :	Turkey 	(during 1993)
Status of ship :	In Service/Commission	(during 1993)
Last update :	02/03/2016	

Source: Equasis

LRNO	Ship Name	Flag	Formula Dwt	Ship Type	Built	P&I Club	Class	Hull Type	Casualty
9449235	KADRIYE ANA	Belize	2,208	Chemical/Products Tanker	2010-01	American C...	BV	Double Hul...	
Mediterranean, UK - Continent - Baltic, West Africa, East Coast South America									
9489584	REKON	Malta	6,338	Chemical/Products Tanker	2013-06	SKULD - Oslo	BV	Double Hul...	
Mediterranean, Australasia, Gulf - Red Sea - India, Far East, South East Asia									
8870865	SELAY	Turkey	2,372	Products Tanker	1993-04	Standard S...	BV		
Mediterranean									
9280196	SUKRAN-C	Turkey	4,444	Chemical/Products Tanker	2004-03	Standard S...	BV	Double Hul...	Y
Mediterranean, UK - Continent - Baltic									

Source: IHS Seaweb

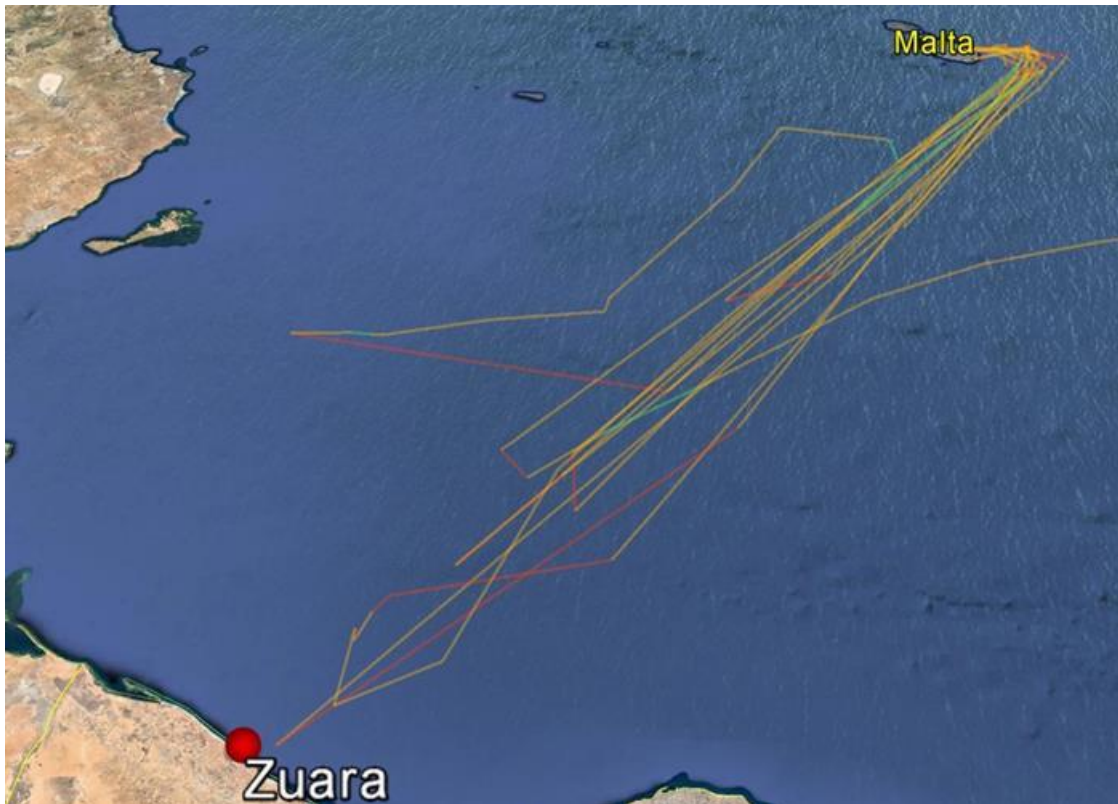
2. The 'Selay' is located on a regular basis alongside vessels mentioned in the Panel's last report (S/2016/209, paragraphs 9,10 and 13 of Annex 44) related to fuel smuggling, such as the 'Ruta':

FROM	TO	LAT	LONG	NAM E	DISTANCE (meters)
12/02/2016 9:59	12/02/2016 11:27	35,85111	14,84	Ruta	
12/02/2016 9:59	12/02/2016 12:56	35,85083	14,83944	Selay	59,2623886
19/02/2016 16:29	20/02/2016 6:39	35,85528	14,84889	Selay	
19/02/2016 17:59	19/02/2016 23:01	35,85528	14,84833	Ruta	50,4350873

3. The table above shows that both vessels were alongside (at a distance less than the sum of their lengths) on 12 February and 19 February 2016.

4. The vessel has been travelling between Malta and Zwara at least since 2015. The following image depicts the movements of the vessel from January to September 2015. The red lines show pe-

roids of time when the AIS was shut down. However, the captain of the vessel did not always turn it off:



Source: AIS (Lloyd's)

5. The principals of the Selay Group, owners of the 'Selay' and the 'Sukran-C' are:

PRINCIPALS	
Ahmet Bilgin	company manager Representative Of Bilgin Gemi Insaat Nakliyat Yatirim Anonim Sirketi
Suphi Colak	company manager
Fuat Colak	company manager

Source: E-Infirma

6. The charterer of the Selay is Petro Plus Limited (see paragraph 3 under above section A), also involved in the vessel Ruta (see S/2016/209, paragraphs 9-13 of Annex 44).

7. Petro Plus Ltd (C50905) was registered on 15 October 2010. The shareholders of Petro Plus are Gordon Debono and a company, The Business Centre Ltd (C17918), of which Debono is the sole shareholder.

Company Registration Number	C 50905
Company Name	PETROPLUS LTD
Registration Date	Oct 15, 2010
Registered Office	THE BUSINESS CENTRE VALLEY ROAD,
City/Locality	MSIDA MSD 9060
Country	MALTA

Directors(1)

Involved Party	Address	Nationality
GORDON DEBONO 234574M	18, DRIVE 41, TUMAS GALEA STREET, TA' PARIS, BIRKIRKARA MALTA	MALTESE

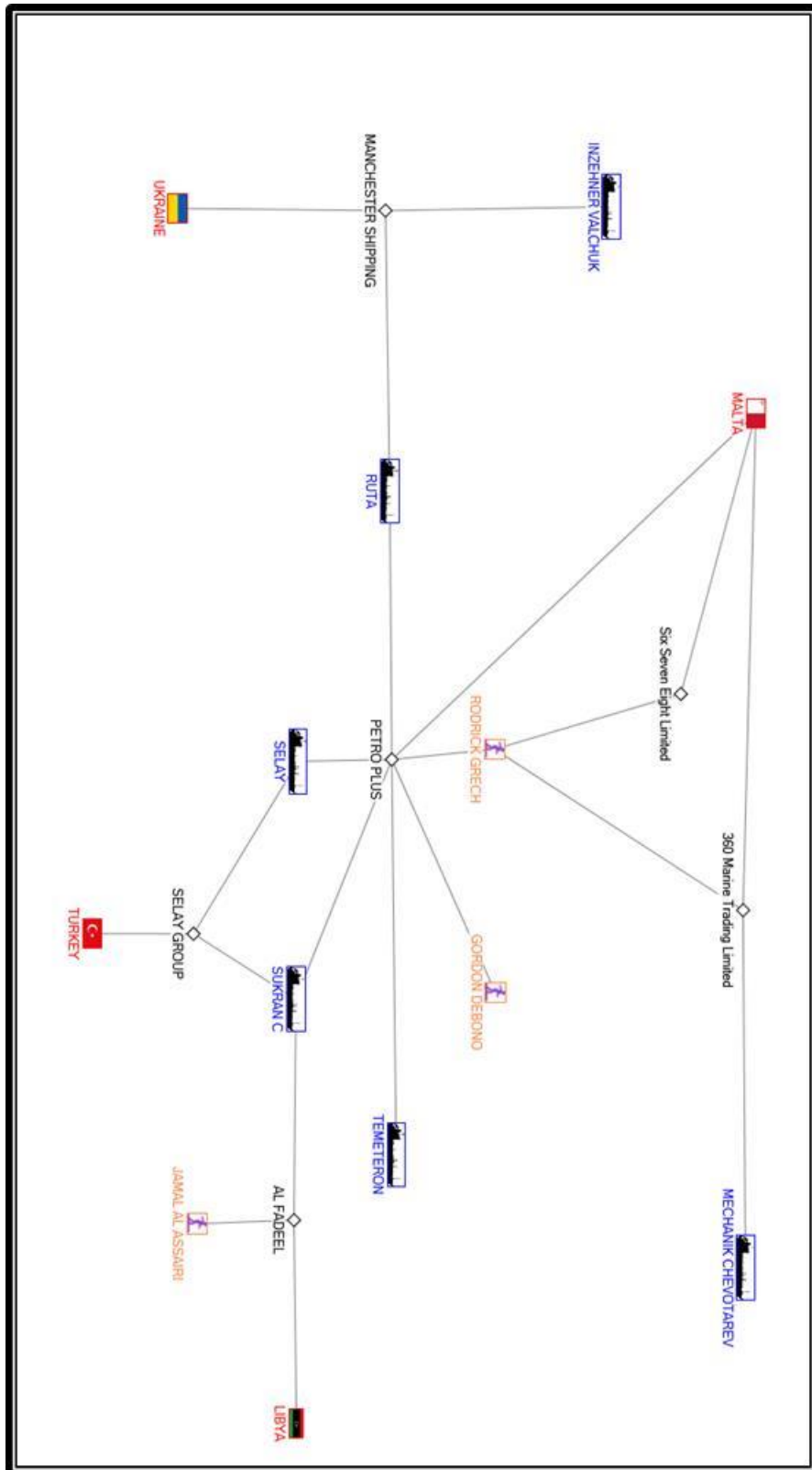
Company Registration Number	C 17918
Company Name	THE BUSINESS CENTRE LTD
Registration Date	Mar 02, 1995
Registered Office	THE BUSINESS CENTRE, VALLEY ROAD,
City/Locality	MSIDA MSD 9060
Country	MALTA

Directors(1)

Involved Party	Address	Nationality

<p>GORDON DEBONO 234574M</p>	<p>18, DRIVE 14, TUMAS GALEA STREET, TA' PARIS, BIRKIRKARA MALTA</p>	<p>MALTESE</p>
----------------------------------	--	----------------

8. Taking into account the data gathered during the Panel's last two mandates, the following graphic describes the fuel smuggling network:



C. Hacı Telli

1. This vessel has also been located while alongside the 'Selay' (IMO 8870865), for instance on 28 March 2016 in the vicinity of Malta:



1. Its details are:

IMO number :	9353163	
Name of ship :	HACI TELLI	(since 01/05/2006)
Call Sign :	TCPL4	
MMSI :	271000879	
Gross tonnage :	1949	(since 01/05/2010)
DWT :	2818	
Type of ship :	Oil Products Tanker	(since 01/05/2006)
Year of build :	2006	
Flag :	Turkey 	(since 01/05/2006)
Status of ship :	In Service/Commission	(since 01/05/2006)
Last update :	27/01/2016	

Source: Equasis

The vessel is part of the fleet of Transpasifik Denizcilik Turizm ve Ticaret AS³⁹. According to their webpage, the registered owner, Pasifik Deniz Nakliyat Ltd Sti, is also part of the Transpasifik Company group.


The vessel was seen in Zwara on 24 February 2017, when it was boarded by armed men, allegedly because the charterers of the vessel owed money to local smugglers.⁴⁰ The owner was contacted by the Panel but has not replied.

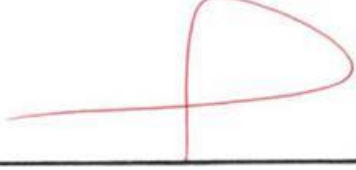
³⁹ <http://transpasifik.com/index.html>

⁴⁰ "Turkish oil tanker seized in western Libya while buying smuggled fuel", Libya Observer, 2 March 2017, <https://www.libyaobserver.ly/news/turkish-oil-tanker-seized-western-libya-while-buying-smuggled-fuel>.

D. Hulin

1. The vessel was officially accused by the NOC of being involved in smuggling operations from Zwara, as stated in the following letter, addressed to various Libyan authorities, such as the PC or the Attorney General.





دولة ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط

التاريخ: ١٢ أغسطس ٢٠١٦ م
الموافق: ١٣ - ١٥ - ٢٠١٦ م

التسجيل: 2966
الملف: 25-1-25

السيد/ النائب العام_ المحترم

بعد التحية...

إحفاً لمراسلتنا السابقة بشأن الطرق التي تُتبع في تهريب الوقود إلى خارج ليبيا منها ما هو مرفق بالصور التي توضح عمليات التهريب على متن نواقل مختلفة منتهكة بذلك السيادة الليبية . وقد تم إبلاغ عنها لدى الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها التي لم تعالج هذه الظاهرة السلبية إلى غاية الآن ولا تزال محاولات التهريب متواصلة ، حيث وردت إلينا صورة من مراسلة السيد / رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري التي تعيد بإبلاغ السيد / مدير عام ميناء زوارة البحري بتاريخ 2016.9.29م بعدم السماح بدخول سفينة إلا بعد أخذ موافقة المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن وردت معلومات حول وصول سفينة وكذلك برفية وصول للناقلة المسماة (هولان_ HULIN) أحرف النداء (9HRW9) جنسيتها (مالطية) IMO (9447043) الواصلة لمنطقة المخطاف بتاريخ 2016.9.25م ووكيلها الملاحي شركة صلامبو طرابلس للتوكيلات الملاحية والقادمة لغرض شحن (10250 طن وقود).

بالتالي ... فإن مثل هذا التصرفات تنعكس سلباً على الإقتصاد الوطني نظراً لأن التهريب من العوامل السلبية التي لها تأثير على الدخل القومي والعبث بمقدرات الدولة خاصة وأن الوقود من السلع المدعومة من خزينة الدولة وأن الإتجار فيه أو تهريبه يعد من الجرائم التي يعاقب عليها

م



دولة ليبيا

المؤسسة الوطنية للمقطا

التسجيل : التاريخ :

المسلف : الموقع :

القانون، الأمر الذي يتحتم معه معرفة الأطراف المتعاونة في ذلك والعمل على معالجة هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الوطني والقضاء عليها بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية في الدولة.

وإذ تقرر جهودكم المبذولة فإننا نحيل إليكم هذا البلاغ لانتهاج الإجراءات القانونية في هذا الشأن ومعالجة الجهات المختصة من أجل القبض على اللقائمين بهذا العمل وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم، وبحث سبل القضاء على ظاهرة التهريب وانتهاج الإجراءات العاجلة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الأفعال مستغلاً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي (مرفق صورة من المراسلة الواردة بهذا الخصوص).

والسلام عليكم 111

11.10.2016

مصطفى عبدالله صنع الله
رئيس مجلس الإدارة

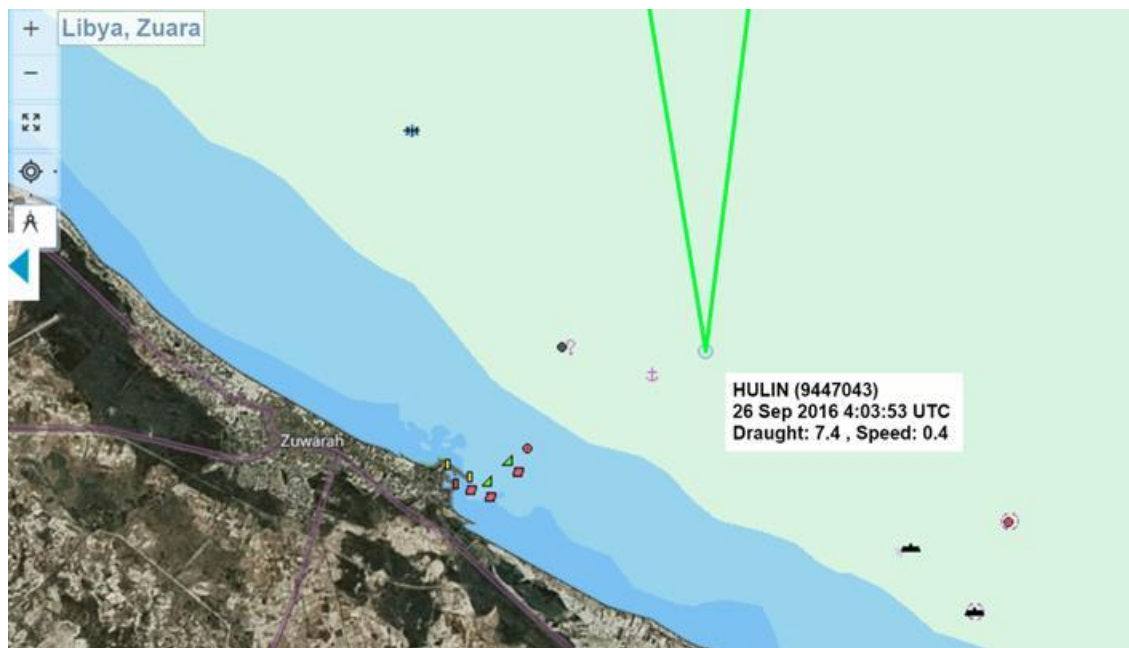


مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

شارع بشر السعدوي (ميدان جنة العريف) طرابلس - ليبيا - ص.ب: 2665 - 5835 - هاتف: 709 - 218.21.3345700 - 44 / + 218.21.3337141

Source: Confidential

2. According to AIS data, the 'Hulin' (IMO 9447043) approached Zwara on 26 September 2016. It was detected less than 3.5 nautical miles from the port of the town.



Source: IHS

Its details are:

IMO number :	9447043	
Name of ship :	HULIN	(since 01/09/2008)
Call Sign :	9HRW9	
MMSI :	249437000	
Gross tonnage :	7260	(since 01/09/2008)
DWT :	10745	
Type of ship :	Chemical/Oil Products Tanker	(since 01/09/2008)
Year of build :	2008	
Flag :	Malta 	(since 01/09/2008)
Status of ship :	In Service/Commission	(since 12/09/2008)
Last update :	20/12/2016	

Source: Equasis

Ownership

Group Owner	Unknown	Address Location	
Shipmanager	Tune Chemical Tankers BV	Address Location	Netherlands
Operator	Tune Chemical Tankers BV	Address Location	Netherlands
DOC Company	Tersan Deniz Isletmeciligi	Address Location	Turkey
Registered Owner	Hulin Shipping Ltd	Address Location	Netherlands
Technical Manager	Tersan Deniz Isletmeciligi	Address Location	Turkey

Source: HIS

3. Before heading to Turkey, the vessel remained in front of the Libyan coast (70 nm off) until 22 October 2017.



Source: HIS

E. Transnav Hazel

1. On 29 May 2016 the vessel 'Yamuna' (IMO 9452268), subsequently named 'Transnav Hazel', and to date 'Stena', was detected in the coastal waters in front of Zwara.



Source: IHS Seaweb

2. According to sources, this shipment was carried out by the Maltese company Patron Group Limited (see S/2016/209, paragraphs 4-6 of Annex 44). This seems accurate, given that one of its officially owned vessels, the 'Sea Patron', accompanied the Transnav Hazel all the way to Malta, sailing less than six nautical miles apart from each other. On 9 June 2016, both vessels remained alongside each other.



Source: IHS

F. Aqasia

1. In November 2016 the vessel 'Aqasia' (IMO 9556753) approached Zwara to load fuel. It headed to Cyprus, calling at Limassol on 12 December 2016. The details of the vessel are:

Ship Detail

Ship Name	AQASIA	Shiptype	Chemical/Products Tanker
LR/IMO No.	9556753	Gross	2,141
Call Sign	9HA2634	Deadweight	2,845
MMSI No.	215085000	Year of Build	2011
Flag	Malta	Status	In Service/Commission
Operator	Burtrans Denizcilik	Shipbuilder	Umo Gemi

Ownership ?

Group Owner	Burtrans Denizcilik	Address Location	Turkey
Shipmanager	Burtrans Denizcilik	Address Location	Turkey
Operator	Burtrans Denizcilik	Address Location	Turkey
DOC Company	Kelebek Denizcilik Insaat	Address Location	Turkey
Registered Owner	SGB Shipping	Address Location	Turkey
Technical Manager	Kelebek Denizcilik Insaat	Address Location	Turkey
Bareboat Owner		Address Location	

Source: IHS Seaweb

2. Between 11 and 18 November 2016 the vessel switched its AIS off.

G. Bukhara

1. The western NOC received information from its sources in Zwara about an important loading of fuel on board the vessel 'Bukhara' (IMO 9015345) on 2 February 2017. Sources reported to the NOC that a group of armed men were on board, securing the loading.

2. The vessel Bukhara has remained for long periods of time with its AIS tracking switched off. Before its approach to Zwara the vessel had remained out of reach for the previous 13 days, remaining missing until 21 February 2017, when it was located off the southern coast of Crete. Afterwards,

IMO number :	9015345	
Name of ship :	BUKHARA	(since 01/10/2015)
Call Sign :	T8A2197	
MMSI :	511238000	
Gross tonnage :	25880	(since 01/06/2011)
DWT :	45691	
Type of ship :	Crude Oil Tanker	(during 1992)
Year of build :	1992	
Flag :	Palau (Republic of) 	(since 01/10/2015)
Status of ship :	In Service/Commission	(since 14/04/1992)
Last update :	20/12/2016	

its AIS was switched off:

Source: Equasis

Company Detail

Short Name	Delta Ships Ltd	Company No.	5882215
Full Company Name	Delta Ships Ltd		
Nationality of Registration	Liberia	Nationality of Control	
Status	Existing	Company Type	Manager
Founded	2015		

Relationships

Terra Shipping SA Has an Address care of & Has a 3rd Party Manager--Delta Ships Ltd

Addresses

No.	01
Address	PO Box 49822, Sharjah, United Arab Emirates.

Source: IHS Seaweb

3. The Panel gathered the following documents regarding some of the individuals behind the company Delta Ships Ltd.:



The Republic of Palau



DECLARATION OF COMPANY SECURITY OFFICER (ISPS)

Among the provisions of Chapter XI-2 of SOLAS 1974, which incorporates the special measures to enhance maritime security, owners of ship to which the provisions of Chapter XI-2 of SOLAS 1974 applies, are required to designate a Company Security Officer(s) (CSO) for one or more ships managed by them. A person designated as the CSO may act as the CSO for one or more ships and the Company may designate more than one CSO for its ships provided it is clearly identified for which ships the CSO(s) are responsible for. The undersigned affirms that

Name of the Company Security Officer **STELIOS STAFANIDIS**
Mobile or 24hr Phone Number: +306975563275
Name of Alternative Company Security Officer **STELIOS STAFANIDIS**
Mobile or 24hr Phone Number +306975563275

Has/have been assigned pursuant to Chapter XI-2, Regulation 4, of SOLAS, 1974, as amended, and the ISPS Code as the CSO(s) for the following vessel(s) registered under the Republic of Palau Flag.

Ship Name: BUKHARA
Call Sign: T8A2197 **IMO No: 9015345**

Ship Name:
Call Sign: **IMO No:**

Full Address of the Company Security Officer to which correspondence (including in the event of a ship security Alert) may be sent:

Company Name: DELTA SHIPS LTD
Address: 14, FYROGENI STREET, 14123, LIKOVRSI, ATHENS, GREECE
Telephone: +306975563527 **Mobile Phone: +306975563527**
Faxsimile: **Email: stelios@deltaships.net**

The undersigned further understands that any change in "Designated Person(s)" must be made in writing by electronic mail or by airmail to the Administration within three working days.


Name and Signature of CSO
Date: 2/10/2015


Name and Signature of Director of the "Company"
Date: 2/10/2015



Source: Confidential

- 4. The Panel contacted Mr. Stefanidis, the company security officer, but has not received a reply. The domain deltaships.net is only used for e-mail purposes and has no website. Mr. Stefanidis also appears as the owner of the domain.
- 5. The following document demonstrates that the main activity carried out by the 'Bukhara' is related to the shipment of gasoline and gas oil:



Source: Confidential

6. According to the sources of the NOC, the alleged destination of the cargo was either Malta or Turkey. However, the erratic operation of the AIS of the vessel hindered the Panel from confirming this information.

7. Finally, on 7 March 2017, the vessel switched on its AIS, while located off the southern coast of Crete.

Movements of the 'Bukhara' between 7 -9 March 2017



Source: IHS

H. Sichem Singapore

1. The Panel received an alert on 25 February 2017 of an alleged illicit shipment of heavy oil from Marsa al-Hariga. This alert was provided by the western NOC and Abdallah Ateiga.
2. The vessel 'Sichem Singapore' (IMO 9322061) was loading heavy oil in Marsa al-Hariga (Brega berth) on 25 February 2017. The tanker was expected to call at Marsa al-Hariga on 23 February 2017, according to the port records.

Ship Name	SICHEM SINGAPORE	Shiptype	Chemical/Products Tanker
LR/IMO No.	9322061	Gross	8,562
Call Sign	9HA4414	Deadweight	13,141
MMSI No.	249880000	Year of Build	2006
Flag	Malta	Status	In Service/Commission

3. Details of the tanker 'Sichem Singapore' (IMO 9322061):

Source: IHS Seaweb

4. The vessel is owned by the group Team Tankers International Ltd (registered in Bermuda) and managed by one of its subsidiaries, Team Tankers Management A/S (Third floor, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, Denmark).
5. The Danish company has always cooperated with the western NOC. Since the company was aware of the problematic shipment, it complied with the instructions given by the Maltese authorities.

6. According to the information gathered, the buyer of the heavy oil is the company Vadoil Holdings S.A., registered in Panama. In the following document it is stated that the seller is the Libyan company Al Shera Company, Services and Commitments Ration which is a catering company. In the document it is clearly stated that the heavy oil was sold by the eastern NOC and that two shipments were expected to carry the amount of 20,000 metric tons of heavy oil. The shipment on board the 'Sichem Singapore' amounts to 11,500 metric tons of heavy oil:



Source: Confidential

7. In order to demonstrate a clear implication of the eastern NOC in this shipment, the Panel shows the following e-mail, sent by the General Manager for International Marketing, Almabruk Sultan, to a Greek broker, on 18 February 2017, referring to a contract allegedly signed in 2016:

From: Al Mabruk Sultan [mailto:almabruk@gmail.com]
Sent: Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017 13:18
To: Panos Doukas
Subject: Re: 20,000mts HFO NOC/Al Hariga Terminal

Dear Panos,
West African Marines S. A.

With regard to the attached letter dated 29.07.2016, the cargo approved, and would be loaded by Brega Marketing Company to El Shera'a for service and catering company provided that all regulations and rules are applied.

Thank you.

Source: Confidential

8. The western NOC contacted Ateiga, the owners of the tanker and the Maltese authorities in order to prevent the shipment from happening. The owners of the vessel explained that they always believed that the supplier of the heavy oil was the NOC.

9. The loading was finalised in the late hours of 25 February 2017.

10. The captain of the vessel was instructed by the Maltese authorities to remain in port until further notice. Later, the NOC decided that the ship should head to Zawiya to unload the heavy oil. Finally, the captain was given the green light to set sail and on 26 February 2017 the tanker headed to Zawiya where it was expected to proceed to unload.

11. The following document, addressed to the owners of the vessel, includes the instruction to sail to Zawiya and unload there.



المؤسسة الوطنية للنفط
NATIONAL OIL CORPORATION

26th of Feb/2017
Ref No: 124

TEAM TANKERS- THE OWNERS OF MT SICHEM SINGAPORE,

Dear Sir/Ma'am,

With reference to the series of clear resolutions and statements of the United Nations, including UN Security Council Resolution 2278, regarding the prevention of illicit oil exports, and UNSCR 2259, and UNSCR 2213 which implement sanctions against individuals or entities that support criminal networks through the illicit exploitation of crude oil or any other natural resources in Libya.

We hereby inform you that National Oil Corporation of Libya (NOC), with its official headquarter at Bashir Sadawi St. – Tripoli, is the sole owner of title related to all Libyan hydrocarbons and we're solely entitled to sell all crude oil, petroleum products and petrochemicals in Libya.

Moreover, we hereby confirm that the quantity on board of your vessel "Sichem Singapore (9322061)" is owned by NOC, this quantity is contractually committed to be exported to VITOL - (VITOL Bahrain 27th floor west tower flat 271 building 1b Isa al kabeer avenue Manama centre 316 Bahrain).

Therefore, to avoid further complications, please proceed to **Zawia terminal**, to be added to a larger cargo and be given to the rightful contractual party.

Yours sincerely


SOUAD ELSANOUSI

Petroleum & Petrochemicals Products Marketing Department Acting Manager.


MILUD EL LALI

Manager of Marine Department.


S. A. BAIYOU

Financial Department Acting Manager.

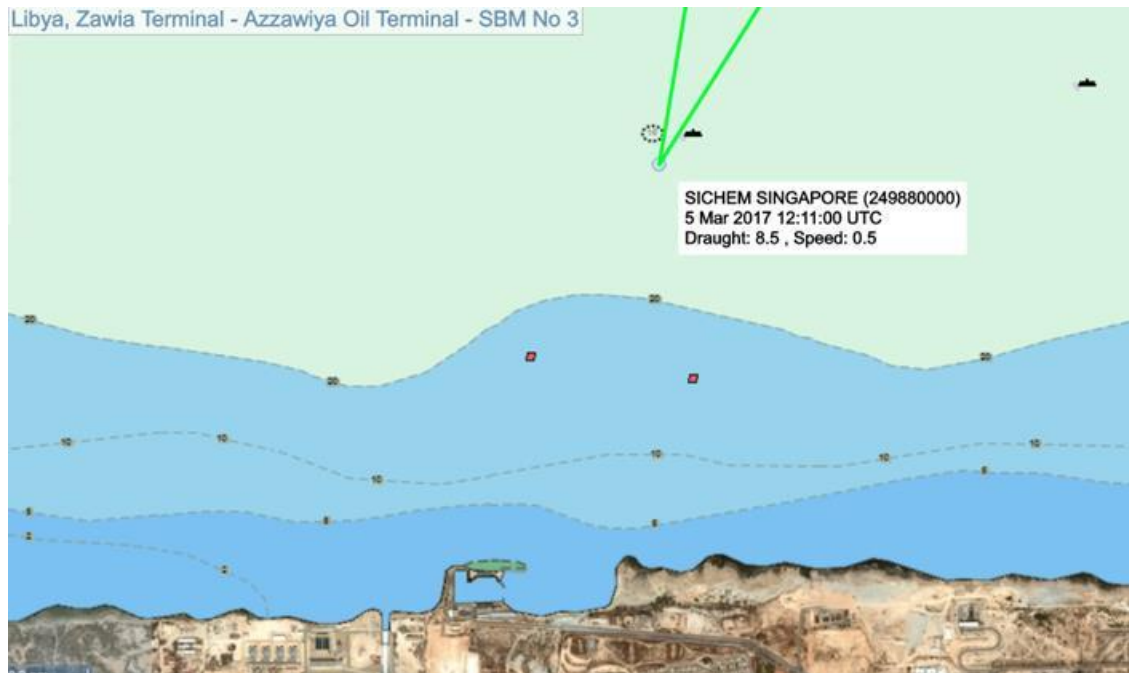
CC: Mustafa Elshahhat, Chairman of the Board of Directors- NOC

شارع بشير المسطوي _ ص. ب : 2655 - 5335 طرابلس - ليبيا - هاتف : +218.21.4446180 - 90 / +218.21.3337141 - 45
BASHIR SADWI STR - P.O BOX: 2655-5335 - TRIPOLI - LIBYA - TEL : + 218.21.444 61 80 - 90 / + 218.21.3337141 - 45

Source: Western NOC

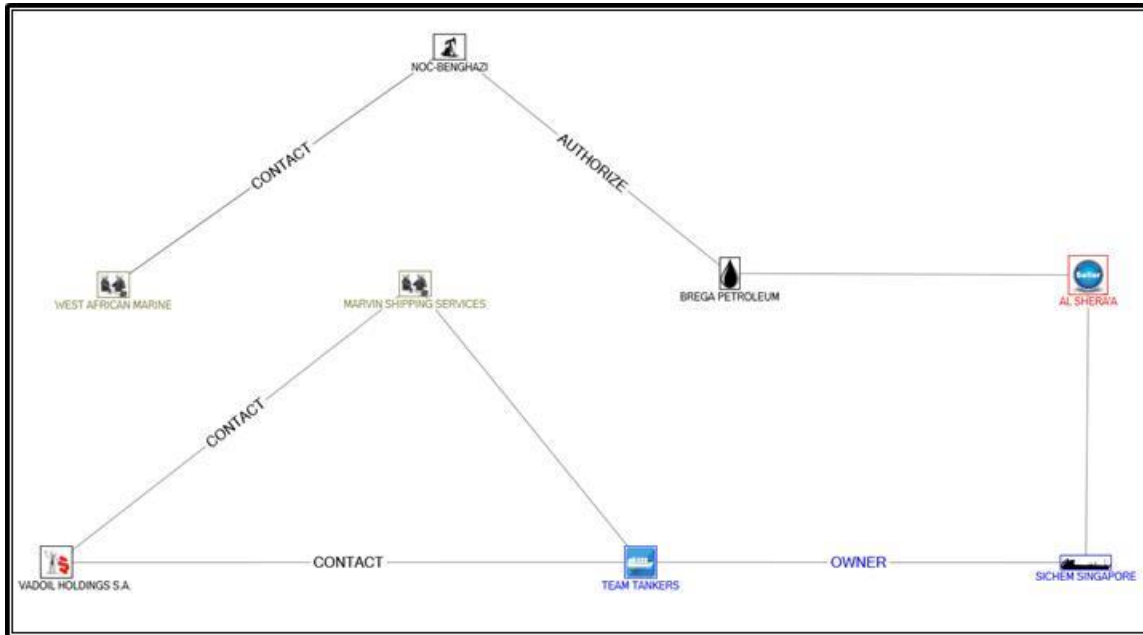
12. The Panel contacted the eastern NOC in order to request information on the shipment. The contacted individuals included Almabruk Sultan, General Manager for International Marketing of the eastern NOC. All of them denied any involvement or knowledge of the shipment.

13. The tanker, after receiving instructions from Malta and after resolving some differences with the charterer, Vadoil Holdings S.A., discharged the fuel in Zawiya on 5 March 2017, heading to Malta on 6 March 2017.



Sichem Singapore unloading in Zawiya (Source: IHS)

14. The following graph explains the relations between the entities involved in the sale of the heavy oil:



Source: Panel research

Annex 65 HoR statement

On 17 July 2016, the Economy, Trade and Investment Committee at the House of Representatives reiterated to the Maltese authorities that subsidized products cannot be exported:



State Of Libya
Libyan House of Representatives
House of Representatives Diwan
دولة ليبيا
مجلس النواب الليبي
ديوان مجلس النواب

Date 2016.7.17
Ref 0/6-1-1

السيد المحترم / سفير دولة ليبيا لدي جمهورية مالطا

بعد التحية ، ،
بالإشارة الي بعض الأنشطة التي تمتهنها بعض الشركات المحلية بتهريب
الوقود ومشتقاته الي مالطا وتستخدم في ذلك تراخيص مزاوله مهنة الخدمات
النفطية .
عليه .. ونظراً لاختصاص لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس
النواب نود التأكيد علي ان هذه الأنشطة مخالفة للقانون ومضرة بالاقتصاد
الوطني ، ناهيك عن أثر استبدال هذه السلع بالمخدرات والخمور من قبل
المهربين الي بلادنا في أمر يمس ويؤثر علي الأمن والنظام العام .
وكون أن استيراد الوقود ومشتقاته محدد قانوناً علي سبيل الحصر للمؤسسة
الليبية للنفط ، وكذلك تسويقه في السوق المحلي كونها سلعه مدعومة
ومخصص لها بند بالميزانية العامة سنوياً .
لذلك ... نطلب منكم احالة مذكرتنا هذه للسلطات المالطية لإيضاح الصورة
وكبح جماح المهربين في استخدام مستندات او أدونات عمل وتراخيص
محلية في محاولة الإيحاء بقانونية وسلامة وصحة عمليات التهريب التي
تحدث ، ومدنا بما يفيد بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق تقديرنا واحترامنا
و السلام عليكم


علي الفطاني
رئيس لجنة الاقتصاد و التجارة
و الاستثمار بمجلس النواب



صورة إيم:
رئيس مجلس النواب
رئيس ديوان المحاسبة
رئيس ديوان الرقابة الادارية
النوري العام + الصائر

Source: Confidential

Annex 66 NOC letter to the Libyan Ministry of Foreign Affairs

1. The NOC addressed a letter to the Libyan Ministry of Foreign Affairs requesting it to send reminders to its counterparts in the neighbouring countries that the National Oil Company is the sole entity that is authorized by law to import or export crude oil, petroleum products, petrochemical products and plastics.



دولة ليبيا

المؤسسة الوطنية للنفط

التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠١٧ م

الموافق: 25-10-2016 م

التسجيل: 3071

المنف: 25-1-11

السيد/ وزير الخارجية والتعاون الدولي

بعد التحية ...

فسي ظل غياب مظاهر الامن في الدولة فقد تشكلت عصابات منظمة و مدعومة من ميليشيات مسلحة تقوم بتهريب الوقود المدعوم عبر المنافذ البرية و البحرية قرب الحدود متخذة من خزانات الوقود بمنطقة مصفاة الزاوية مصدر اساسي للتزود ليتم شحنه عبر ميناء الصيد بمدينة زوارة أو تهريبه بالشاحنات عبر المنافذ البرية مستخدمة أنابيب نقل وطرق تهريب غاية في الخطورة .

وقد تأكد لنا من مصادر موثوقة أن هذه العصابات تقوم بدراسة الشحن من موانئ أخرى وتوسيع نشاطها غير المشروع على حساب مصلحة الوطن والمواطن البسيط.

وفسى هذا الإطار بذلت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط جهوداً لمنع هذه الظاهرة وأبلغت كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها مكتب النائب العام.

أيضاً تواصلت المؤسسة الوطنية للنفط مع لجنة العقوبات بالأمم المتحدة في السابق ولازالت المساعي مستمرة بالرغم من أن ظاهرة التهريب من مسؤوليات جهات الاختصاص في الدولة إلا أننا نرى أن محاربة هذه الظاهرة مسؤولية وطنية أكثر منها مهنية وبالتالي فأنا مستمرين دون كلل أو ملل.

وفسى هذا الإطار فأنا رأينا أهمية إبلاغكم بهذا الأمر حفاظاً على مقدرات البلاد النفطية وبالتالي نأمل منكم اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات بمخاطبة السفارات الليبية بدول الجوار وخاصة مالطا، تونس، إيطاليا، تركيا ، السودان ، تشاد ، النيجر من ان المؤسسة الوطنية للنفط للجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتصدير أو توريد النفط الخام، المنتجات النفطية، المنتجات البتروكيماوية واللدائن وخلاف ذلك فإنه يحظر على كافة الأطراف والجهات العامة والخاصة تصدير أو توريد النفط والغاز ومشتقاته .

/

شارع بشير السعدوي (ميدان جنة العريف) طرابلس - ليبيا - هاتف : 709 - 218.21.3345700 / 44 - 218.21.3337141 +

Annex 67 Brokering companies

1. The following are examples of messages of brokering companies seeking vessels to carry shipments of fuel from Libya:

- a) From: BAT bat@paco.net
Sent: 14/07/2016 17:25:58
Subject: 7/10000 mt Gasoil Libya/Yemen-Spot
PLS YR BOFFER FOR FOLLFIRM CGO
7/10000 MT GASOIL IN BULK
ZUWARAH, LIBYA/HODEIDA, YEMEN
L/C: SPOT
LOAD/DISCH RATE 3 DAYS/ 2 DAYS
COMMI 3,25% TTL
BRGDS
Bogdan

2. Explanation of the above: the company BAT (Ukraine) is looking for the best offer to ship an amount of gasoil (7,000-10,000 Metric Tons) from Zwara to Hodeida (Yemen). The loading would be in Zwara and would require three days, while the off-loading in Hodeida would necessitate two days. The company (BAT) takes a share of 3.25% of the offer agreed.

- b) Cargo : 5.000/6.500 mts Gasoil 0,1% Sulphur
Load Port : Zuwara, Libya (12-15nm north abeam Zuwara Port, Libya)
Discharge Port : Will be nominated for each shipment as follows
Opt. 1 - Trieste Port / Venice Port
Opt. 2 - Genoa Port
Opt. 3 - Napoli Port
Opt. 4 - Mersin, Turkey
L/can : Vsl's dates, even this week can load
Load : 5 tti wwdays
Loading STS
need 3" and 6" hoses to connect
Minimum 6 measuring meters hoses capable of measuring qty in liters
Fenders for STS ops
Discharge : 36 hrs + 6hrs
No any age / flag restriction.
Charterer's agent both ends. (Free d/a at loading port)
2.5pct pus

3. Explanation of the above: in this case the amount of gasoil is 5,000-6,500 Metric Tons and specifies that the loading will take place at sea, 12 or 15 nautical miles off the port of Zwara. The destination ports are Trieste or Venice, Genoa and Napoli in Italy and Mersin in Turkey.

4. The NOC (Tripoli) sends warnings to the brokering companies they detect and identify, as the following, including non-existent resolution references and a baseless reference to Interpol:



المؤسسة الوطنية للنفط
NATIONAL OIL CORPORATION

DATE: 31/01/2016
REF NO: 49

VOLONT SHIPPING AND TRADING SA.
Greetings Sir/Ma'am,,,

It came to our attention that you're quoting a cargo of 5.000/6.500 MTs Gasoil 0,1% Sulphur, to load from Zuwara region during the upcoming period.

With reference to the United Nations resolution NO 4238Y594 and related recent statements by UN's international Security Council permanent members.

We hereby inform you that knowingly smuggling of Libyan product will endanger the vessel to be confiscated by Interpol, and will expose your whole company to appropriate legal and criminalizing actions against all involved people to prevent those kind of illegal businesses.

Therefore, you're requested to refrain from quoting any cargo from Zuwara or elsewhere in Libya unless you have a prior permission from NOC.



Ahmed Shawki
General Manager of International Marketing Department- NOC

CC: Mustafa Sanallah – Chairman of the Board of Directors.

شارع بشير السعداوي _ (ميدان جنة العريف) طرابلس / ليبيا - هاتف : 09 - 218 21 334 5700 / 44 - 218 21 333 7141 +

Bashir Sadawi st r. P.o Box : 2655 - 5335 Tripoli - Libya Tel : + 218 21 334 5700 - 709 / + 218 21 333 7141 _ 44

Source: Confidential

5. One of the official fuel distributing companies is Oil Libya. On 7 August 2016, its branch in the United Arab Emirates received a disturbing request from a fuel trading company. The latter wanted Oil Libya to verify some documents it had received on behalf of Oil Libya. The papers were fake. Zwara is mentioned as the loading point.



www.oilibya.com

COMMITMENT TO SUPPLY

ب ل ل ل ا د بوزت عوض وم لا: باطخ مازت

Date: 27th of July 2016

Ref: Gsol1622/-08/16-PMG-ST52

We 'OilLibya' hereby confirm and issue this official letter as confirmation, to our client

We 'OilLibya' confirm that we intend to supply [REDACTED] with Gas Oil of a quantity of 40,000 MT per month (40K MT) split over weekly shipments up to 10K Mt.

Contract term will be **40,000MT x 12 month(s)**, Contract total 12mths = **480,000 MT**.
(With possible rolls and extensions, to be negotiated)

Contract will commence from **1st August 2016**, and shipment will begin first calendar week of August.

This letter hereby serves as legal confirmation of an agreement to supply; between 'OilLibya' To [REDACTED] and is governed under British law.

Yours Sincerely

Abdulbari Abdirahman

Regional Export Sales Manager

www.oilibya.com



OilLibya, Libya Plaza, Muthaiga Road P.O. BOX 64900 0620 Nairobi, Kenya

Source: Confidential

CONTRACT NO.

1. BUYER

.....

2. SELLER

.....

3. PRODUCT

GASOIL 0.1 PCT OF LIBYAN ORIGIN WITH SULPHUR MAX 0.1 PCT MEETING THE FOLLOWING GUARANTEED SPECIFICATIONS:

.....

4. QUANTITY

..... METRIC TON MONTHLY PER 1 YEAR.

5. DELIVERY

SHIP TO SHIP LIBYAN WATERS NEAR .ZUWARA ABOUT 5 MILES FROM THE LIBYAN COST IN TWO OR MORE CARGOES IN SELLER'S OPTION. THE FIRST TRANSSHIPMENT TO TAKE PLACE BY LATEST 20 DAYS AFTER CONTRACT'S SIGNATURE DATE.

6. PRICE

IN US DOLLARS PER METRIC TON ON LOADED QUANTITY TO BE THE MEAN QUOTATION PUBLISHED ON B/L DATE FOR GASOIL 0.1 PCT BY PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN UNDER THE HEADING "FOB MED BASIS ITALY" LESS A DISCOUNT OF %. IF NO QUOTATION ON B/L DATE, THEN THE IMMEDIATELY FOLLOWING PUBLISHED QUOTATION TO APPLY.

7. PAYMENT

THE PAYMENT WILL TAKE PLACE CAD (CASH AGAINST DOCUMENTS) WITHIN 5 WORKING DAYS FROM COMPLETION OF EACH CARGO BY SWIFT BANK TRANSFER AGAINST PRESENTATION "ON COLLECTION BASIS" TO THE BUYER'S BANK OF FOLLOWING ORIGINAL DULY SIGNED SHIPPING DOCUMENTS:

- COMMERCIAL INVOICE.
- FULL SET (3/3) NEGOTIABLE CLEAN OCEAN B/L ISSUED TO ORDER AND BLANK ENDORSED MARKED 'FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY'.
- CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY THE COMPETENT CHAMBER OF COMMERCE.
- REFINERY'S QUALITY CERTIFICATE.
- OWNERSHIP CERTIFICATE.

8. QUALITY/QUANTITY DETERMINATION

THE QUALITY OF THE PRODUCT TO BE ASCERTAINED BY BUYER ON BORD OF THE SELLER'S VESSEL BEFORE EACH TRANSSHIPMENT AND THE QUANTITY TO BE ASCERTAINED BY BOTH PARTIES AFTER TRANSSHIPMENT COMPLETION.

9. FORCE MAJEURE

AS PER ICC PARIS RULES AND REGULATIONS

10. GENERAL PROVISIONS

INCOTERMS 2010 FOR FOB DELIVERIES WITH LATEST AMENDMENTS TO APPLY.
CONTRACT TO BE RULED BY ENGLISH LAW UNDER THE EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE LONDON ARBITRATION COURT.

DATE:

SIGNATURES: _____

Source: Confidential

Annex 68 Fuel smuggling by land

1. This is a translation of the report drafted by the Oil and Oil Derivatives Oversight Committee (Brega Petroleum) after a field visit to Ras Ajdir:

Translated from Arabic

State of Libya

National Oil Corporation

Record: 2369

Date: 14 Dhu'lqa'dah A.H. 1437

File: 25-1-3

17 August A.D. 2016

Sir,

With this letter, we hereby inform you that we have received a report from the Chairman of the Board of Directors of the Brega Petroleum Marketing Company (No. 476/2016) dated 9 August 2016 regarding the field visit by members of the Oil and Oil Derivatives Oversight Committee to the Ra's Ajdir border post and the port of Zuwarah on 24 July 2016. The report sheds light on some of the ways that oil is smuggled out of Libya, and includes photographs showing tanker trucks in the port of Zuwarah smuggling oil in full view of everyone who works there, including the various security agencies.

Such activities have a negative impact on the national economy. Smuggling is one of the factors that adversely affects national income and wastes State resources. Oil is a commodity subsidized by the State budget, and trafficking and smuggling therein are crimes punishable by law. Anyone taking part in those crimes must therefore be identified. This trend poses a threat to the national economy and must be tackled and eliminated in cooperation with State security and judicial authorities.

We value your efforts and are forwarding this report to you for appropriate measures to be taken and the appropriate parties to be contacted with a view to apprehending and bringing to justice those who engage in this activity, finding ways to put an end to it, and taking urgent measures to prevent its recurrence in order to maintain security and stability and safeguard the resources of the Libyan people. (Please find photocopies of supporting documents attached.)

May peace be upon you.

(Signed on behalf of) Mustafa Abdullah **Sanalla**
Chairman of the Board of Directors
16 August 2016

[SEAL: State of Libya
National Oil Corporation]

Cc: Members of the Board of Directors
Khalid Mazughi, Director of Legal Affairs

[Illegible signatures]

President of the Presidency Council
Government of National Accord

[SEAL: State of Libya

Government of National Accord]

[STAMP: National Oil Corporation

Department of Legal Affairs

Incoming: 11 August 2016, No. 610]

State of Libya
Government of National Accord

Record: 154

Date: 5 June 2016

File: _____

Sir,

We value your efforts in the service of our beloved country during these trying times.

We hereby submit to you our report in the hope that it will be taken in the spirit of diligence and devotion to the national interest that unites us all.

The increase in oil smuggling that we found during our investigation – notably in the western and southern regions, but also elsewhere – is shocking and forces us to wonder about who is responsible for combating that trend.

In our capacity as a committee invested by the Ministry of Oil and Gas, we have monitored smuggling cases closely in conjunction with some of the security brigades. Some of the smuggled oil has been interdicted, seized and confiscated and some smugglers have been remanded to the judicial authorities.

However, the unfortunate fact is that smuggling continues unabated despite oversight at border points and occasional prosecutions. Smuggling has moved from land to sea. Trawlers and launches are always waiting just off the port of Zuwarah to be loaded with smuggled oil for transport to Malta, Italy, Greece, Turkey and elsewhere.

The following are some of the vessels seized in the act of smuggling oil from the port of Zuwarah:

1. *Mekhanik Chebotarev*

The vessel was seized 14 miles from the port of Zuwarah. The vessel was not flying a flag to identify itself. When they realized that they had been caught by the Libyan Coast Guard, they raised the Russian flag, according to the testimony of Umar Balras Ali, commander of the Libyan Coast Guard vessel. The name of the company that owns the Russian ship, which we believe is a government company, is Oil Marin Group. It had aboard a cargo of 4,250 tons of oil (4,250,000 litres). Its crew consisted of 10 men and one woman, all of them Russian nationals.

2. *Levante*

The vessel was seized on 4 April 2014 off the port of Zuwarah with a cargo of 400 tons. Its crew consisted of seven Egyptians and a Maltese. It is based in Malta but flies a Panamanian flag.

3. *Sun Oil 1*

The vessel was seized on 5 January 2015 off the coast of Zuwarah. It was flying a Maltese flag. Its crew consisted of five persons: two Bulgarians, two Ukrainians and a Romanian. It has been seized more than once.

4. *Santa Cruz*

The vessel was seized in August 2015 off the port of Zuwarah. Its crew consisted of four persons. Its owner is Maltese national, and it was flying a Tanzanian flag. It was escorted to the port of Misratah.

5. *Sovereign*

The vessel was seized on 24 August 2015 eight miles from the Mellitah area with a cargo of 600 tons of oil. Its crew consisted of two Egyptians, one Ukrainian, one Croatian and one Syrian. It flies a Togolese flag and belongs to the Maltese company Golden Group.

6. *Saint Jean*

The vessel was carrying a cargo of approximately 600,000 litres of diesel oil. It flies a Togolese flag.

7. *Captain Khayyam*

The vessel flies a Sierra Leonean flag. It was carrying a cargo of approximately 1,600,000 litres of diesel oil.

A number of vessels are still floating off the coast of Libya waiting to be loaded with oil for sale to neighbouring States and European States.

We offer you the following proposals for combating and eliminating smuggling:

1. The General Staff and the Ministry of the Interior should be charged with combating and eliminating smuggling.
2. Cooperation and consultation should be solicited from the National Oil Corporation, the Ministry of the Economy, the Brega Petroleum Marketing Company and all other relevant parties to find effective ways of combating smuggling.
3. The media should be used to raise citizen awareness of the dangers of this trend, given that these smuggled resources are Libyans' primary source of livelihood.

Please find annexed photographs from some of the smuggling cases that have been pursued. We look forward to taking part in finding solutions and deterrents to help put a final end to this trend, which has the potential to bring down the Libyan economy if it persists.

We trust that you will give this memorandum due consideration and take such steps as you deem appropriate.

Together for Libya! May God grant success.

May the peace, mercy and blessings of God be upon you.

(Signed) [Illegible]

Oil and Oil Derivative Distribution Oversight Committee

[SEAL: Government of National Accord
Ministry of Oil and Gas]

cc.

The Presidency Council
The Public Prosecutor
The Minister of Oil and Gas
The Ministry of the Interior
The Ministry of Defence
The Brega Petroleum Marketing Company
The Security and Safety Office
General Archive

[STAMP: National Oil Corporation
Office of Board of Directors Affairs
Incoming: 9 August 2016
Record: _____
Signature: _____]

Brega Petroleum Marketing Company
A company of the National Oil Corporation

Record: 476/2016

Date: _____

File: _____

9 August A.D. 2016

Sir,

We hereby submit to you a report on the field visit by members of the Oil and Oil Derivatives Oversight Committee to the Ra's Ajdir border post and the port of Zuwarah on 24 July 2016, with annexed photographs, that sheds light on some of the ways that oil is smuggled out of Libya. It is noteworthy that the photograph showing tanker trucks in the port of Zuwarah smuggling oil in full view of everyone who works there, including the various security agencies.

Oil smuggling is one of the destructive factors that are doing damage to the national economy, and consolidated and cooperative action by all agencies is needed to combat it. Oil is a commodity subsidized by the State budget, and trafficking or smuggling therein is a crime punishable under the laws in force in the State of Libya.

We therefore hope that you will give due consideration and coordinate with the relevant agencies to establish a mechanism to combat this phenomenon.

May peace be upon you.

(Signed) Faraj Albahlul **Shaban**

Chairman of the Board of Directors

[STAMP: National Oil Corporation
Petroleum Marketing

[STAMP: National Oil Corporation

[SEAL: Brega

Department of Legal Affairs

Office of Board of Directors Affairs

Company

11 August 2016

10 August 2016

Board of Directors]

Incoming No. 609]

Record No. 2168]

cc. The Members of the Board of Directors
The Director of the Follow-up Office
[Illegible]

Chairman of the Board of Directors
National Oil Corporation

[HANDWRITTEN: Forwarded to National Oil Corporation 9 August 2016 (*illegible signature*)]

State of Libya
Government of National Accord

Record: 107

Date: 24 July 2016

File: _____

Sir,

On Sunday, 24 July 2016, members of the Office of Security and Safety and members of the Oil and Oil Derivatives Oversight Committee conducted a field visit to the Ra's Ajdir border post to investigate the smuggling situation there.

The members visited the Jamal al-Gha'ib Brigade, which has been charged by the Ministry of the Interior with combating smuggling and other activities that have a negative impact on the Libyan economy.

In the course of the visit, it became clear that enormous efforts are being made to combat smuggling. On the very first day that the Brigade assumed its tasks at the post, some 60 vehicles were seized in the act of smuggling oil or oil derivatives, and fines have been imposed to curb the rampant smuggling of such products. (Please find annexed to this report several photographs that show the methods used by oil smugglers.) Their men are managing to be on the spot despite limited resources. In that connection, we thank the Brega Oil Marketing Company for providing a 40,000 litre tanker to retrieve the smuggled oil that was seized.

The members who took part in the visit are as follows:

1. Nuri Umar Abu'isa Chairman of the Oil and Oil Derivatives Oversight Committee
2. Abdullah al-Nufathi Member of the Oil and Oil Derivatives Oversight Committee
3. Sami Ammar al-Shabshubi Member of the Oil and Oil Derivatives Oversight Committee

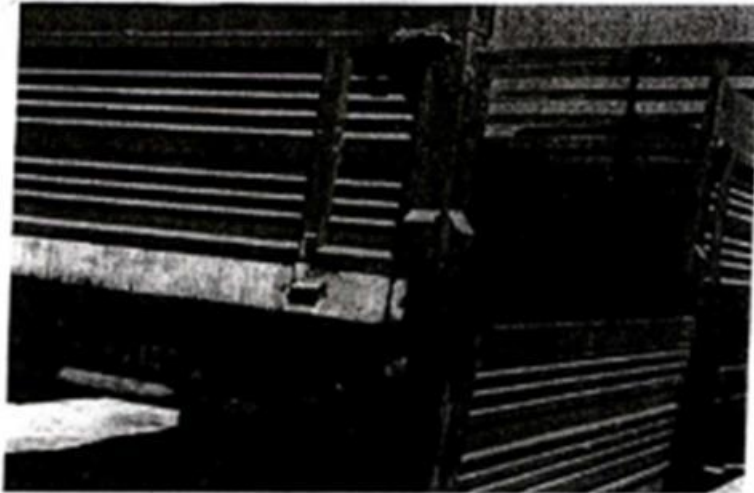
(*Signed*) [*Illegible*]

Oil and Oil Derivatives Oversight Committee

[SEAL: State of Libya
Government of National Accord
Ministry of Oil and Gas
Oil and Oil Derivatives Oversight Committee]

Chairman of the Board of Directors
Brega Oil Marketing Company

[PAGES 8-10 OF ORIGINAL CONSIST ENTIRELY OF PHOTOGRAPHS]







State of Libya
Government of National Accord

Record: 108

Date: 24 July 2016

File: _____

Sir,

On Sunday, 24 July 2016, members of the Office of Security and Safety and members of the Oil and Oil Derivatives Oversight Committee conducted a field visit to the western region to investigate how oil and oil derivatives are being distributed and how smuggling is being countered.

The members visited the port of Zuwarah. Here is a photograph from in front of the port that demonstrates the enormity of the oil-related economic disaster. It shows trucks carrying approximately 40,000 litres of diesel oil waiting to be smuggled via sea to European States.

[PHOTOGRAPH]



(Signed) [Illegible]

Oil and Oil Derivatives Oversight Committee

[SEAL: State of Libya
Government of National Accord
Ministry of Oil and Gas]

Chairman of the Board of Directors
Brega Oil Marketing Company

Annex 69 Excerpt of a summary of a court case brought against the registered owner of the flat

The plaintiff states that the flat was paid for by Mutassim Qadhafi and that the transaction was an indirect gift from Mutassim to her.



Ufficio Provinciale di ROMA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Ispezione ipotecaria

Data 20/03/2014 Ora 10:01:50

Pag. 3 - Fine

Ispezione richiesta

Protocollo di richiesta n. RM 219478 del 2014

Ispezione n. RM 219483/6 del 2014

Inizio ispezione 20/03/2014 09:59:34

Nota di trascrizione

Registro generale n. 62358

Registro particolare n. 46018

Presentazione n. 239 del 14/06/2012

Contro

DEFENDANT

Soggetto n. 1 In qualità di -

Cognome BEINEIN

Nome ALI AHMED A

Nato il 28/11/1965 a LIBIA (EE)

Sesso M Codice fiscale BNN LMD 65S28 Z326 L

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di -

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

LA PRESENTE TRASCRIZIONE PER : 1) ACCERTATO CHE IL PREZZO NELL'AMBITO DELLE SEGUENTI COMPRAVENDITE: ATTO A ROGITO DEL NOTAIO ALESSANDRO MATTIANGELI REP. 117031 RACC. 46689 DEL 30/4/2010 CON IL QUALE LA SIG.RA DIANA FRANCESCA DE MARCO HA VENDUTO AL SIG. ALI AHMED A BEINEIN, SOCIO DI MAGGIORANZA DELLA DIAMOND VIP SERVICE SRL I SEGUENTI IMMOBILI: - APPARTAMENTO SITO AL PIANO 4 INTERNO 4 SITO IN ROMA VIA ORSINI N. 25BIS-27 IDENTIFICATO AL NCEU AL FG. 405, PART. 120, SUB. 4 -LOCALE CANTINA IDENTIFICATO AL NCEU AL FG. 405, PART. 120, SUB. 18 -APPARTAMENTO SITO AL PIANO 5 INTERNO 5, SCALA C, SITO IN ROMA VIA ORSINI N. 25BIS-27 IDENTIFICATO IN NCEU AL FG. 405, PART. 120, SUB.13.-LOCALE CANTINA IDENTIFICATO AL NCEU AL FG. 405, PART. 120, SUB. 17 ATTO A ROGITO DEL NOTAIO ALESSANDRO MATTIANGELI CON ATTO REP. 117032 RACC. 46690 DEL 30/04/2010 CON IL QUALE IL SIG. GIANCARLO SANTALMASSI HA VENDUTO L'IMMOBILE AL SIG. ALI AHMED A BEINEIN IL SEGUENTE BENE IMMOBILE: - APPARTAMENTO SITO AL PIANO 5 E PIANO 6 INTERNO 5 SITO IN ROMA VIA ORSINI N. 25 BIS-27 INDENTIFICATO AL NCEU AL FG. 405, PART. 119, SUB. 501, STATO PAGATO DAL SIG. MOUTASSIM GHEDDAFI O COMUNQUE A QUEST'ULTIMO RICONDUCEBILE 2) ACCERTATO E DICHIARATO CHE TALE PAGAMENTO HA RAPPRESENTATO DONAZIONE INDIRETTA DEGLI STESSI IMMOBILI DA PARTE DEL SIG. MOUTASSIM GHEDDAFI NEI CONFRONTI DELLA EFFETTIVA BENEFICIARIA E CIOE' A DIRSI LA SIG.RA VANESSA ANNE HESSLER E CHE DUNQUE IL SIG. ALI AHMED A BEINEIN STATO FITTIZIAMENTE INTERPOSTO EX ART. 1414 C.C. NELLA COMPRAVENDITA QUALE ACQUIRENTE 3) PER EFFETTO DICHIARARE CHE LA SIG.RA VANESSA ANNE HESSLER L'EFFETTIVA PROPRIETARIA DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI: APPARTAMENTO SITO AL PIANO 4 INTERNO 4 SITO IN ROMA VIA ORSINI N. 25BIS-27 IDENTIFICATO AL NCEU AL FG. 405, PART. 120, SUB. 4 -LOCALE CANTINA IDENTIFICATO AL NCEU AL FG. 405, PART. 120, SUB. 18 -APPARTAMENTO SITO AL PIANO 5 INTERNO 5, SCALA C, SITO IN ROMA VIA ORSINI N. 25BIS-27 IDENTIFICATO IN NCEU AL FG. 405, PART. 120, SUB.13.-LOCALE CANTINA IDENTIFICATO AL NCEU AL FG. 405, PART. 120, SUB. 17 APPARTAMENTO SITO AL PIANO 5 E PIANO 6 INTERNO 5 SITO IN ROMA VIA ORSINI N. 25 BIS-27 INDENTIFICATO AL NCEU AL FG. 405, PART. 119, SUB. 501 4) CONSEGUENTEMENTE ORDINARE AL CONSERVATORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI ROMA LA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA.

Source: Contractor of Libyan litigation department

Annex 70 Excerpt of police report of complaint filed by Saadi Qadhafi

Saadi Qadhafi stated to the Gendarmerie that he had asked for and received large sums of money from acquaintances, but that his associate might have run off with two million USD.

=====EXPOSE DES FAITS=====

Courant mois de Juillet deux mil douze, le fils du défunt président de la révolution du Fatah le sieur Saadi Ghadafi en asile politique au Niger a demandé auprès de sa famille en Algérie une certaine somme d'argent pour surmonter les aléas de la vie. C'est ainsi que de cette sollicitude il reçut la somme de deux millions de dollars américain qu'il confia à son ami Saadou Boubacar qui en abuse de la confiance placée en lui pour dilapider l'argent à ses fins personnel. Désespéré, Monsieur Saadi Ghadafi alerte le commandant de Groupement de Niamey pour porter plainte.

=====TRANSPORT SUR LES LIEUX=====

Au reçu de cette information, nous nous sommes aussitôt rendus sur les lieux sise au quartier Bobiel d'où nous interpellons l'intéressé. Interrogé, il nie en bloque les faits qui lui sont reprochés

=====E N Q U E T E=====

Procédant à l'enquête relative aux faits et conformément à l'article 58 du code de procédure pénal, l'honorable BOUCAR SANI MALAM CHAIBOU député National nous sert d'interprète.

----- : VICTIME : -----

SAADI GHADAFI HOMME POLITIQUE DE LA LYBIE EN ASILE A NIAMEY:

qui nous déclare ce qui suit le 23/07/2012 à 15 heures 55 minutes. Il y a de cela six(06) mois, j'avais demandé à certaines de mes connaissances de m'envoyer de l'argent. A cet effet une première somme de un million six cent milles dollars(1M.600.000\$)m'a été expédiée. J'ai remis cette somme à Mr Saad Baboob pour les garder. Deux(02) mois, j'avais reçu un second envoi d'un montant de quatre cent mille dollars(400.000\$) que je confie une fois de plus à Mr Saad Baboob. Soit un total de deux millions de dollars(2.000.000\$).Ainsi, cela fait près d'un mois que je cours derrière Saad Baboob afin de récupérer cet argent sans suite. Il commande à ne plus décrocher mes appels.

S.I.R: Mr Saad Baboob demeure au Bobiel et change de numéro constamment.

S.I.R: Salal Hajini, ici présent connaît son domicile et est prêt à vous donner des indication.

S.I.R: Les numéros 99929568 et 99929521 sont sur lesquels je l'appelle.

S.I.R: Il est également un réfugié au Niger.

S.I.R: Je ne lui ai donné aucune consigne de défense sur cet argent.

S.I.R: C'est tout ce que j'ai à vous dire.

Le même jour 16 heures 09 minutes.

L'intéressé ne sachant ni lire ni écrire le Français, lecture de sa déclaration ci-dessus lui à été faites par nous en laquelle il persiste n'avoir rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. A signer sur notre carnet de déclaration.

Source: Gendarmerie, Niamey

Annex 71 Hannibal Qadhafi on the Board of Mariner for Maritime Transport

M

Mariner for Maritime Transportation Ltd

التاريخ : 2007.01.18
إشاري : M.A:15/07

Head Office (Nicosia - Cyprus)
Evagoros Ave - Evagoros Complex
27 Irini Building - 6th floor Office No. 6
Nicosia - Cyprus
Tel: 00 357 22 44 56 14
Fax: 00 357 22 44 56 12
E-mail: mariner@marinerltd.com

٠١٢٥٦٧٦٨٣٣٨

الإخوة/ مصرف شمال أفريقيا الدولي - تونس
إدارة العمليات المصرفية

بعد التحية ، ، ، ، ،

- نود في البداية أن نشيد بتعاونكم وبما نلقاه منكم من حسن معاملة وخدمات متميزة .
- بهذا الخطاب نرجو منكم العمل على تحويل مبلغ وقدره (S10,000) فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهريا وبصفة مستمرة إلى حين إعلامكم بغير ذلك .
- من حسابنا لديكم رقم : 01 01 1868 001/0
- إلى الحساب رقم : 01 01 2207 001/0 بمصرفكم .
- وذلك بدلا من الحساب التالي :

Beneficiary's Name : Mr. Hanibal Gathafi
Beneficiary's Bank : Danske Bank
BANK ADDRESS : Holmens Kanal Afdeling . Holmens 2 – 1090
Kopenhagen K.
Account No : 4001 – 4001 81 89 88
Swift Code : DABADKKK

- وهذا المبلغ يمثل عضوية الأخ المذكور في مجلس إدارة الشركة .
- عليه يرجى منكم التقيد بذلك وعلى أن يتم إجراء التحويل يوم 27 من كل شهر ودون الحاجة إلى أمر تحويل من قبلنا .
- ولكم جزيل الشكر .

** والسلام عليكم **

طلال عربي
رئيس مجلس الإدارة

MARINER
FOR MARITIME
TRANSPORTATION Ltd.

Source: Confidential

Annex 72 Stolen assets under the control of a listed individual and/or at risk of misappropriation

Physical assets in West Africa

1. The Panel is investigating independent reports on the involvement of a listed individual in storing large amounts of physical assets in several locations in West Africa. It is alleged that the operation to hide large amounts of cash and some gold in West African countries was organised by Abdallah al-Senussi (LYi.018) in 2011. Six sources have alerted the Panel that attempts are being made to move some of these assets back to Libya and to possibly make them available to some of Libya's competing political and military stakeholders.
2. In a first case, four independent sources reported to the Panel that USD 560 million, in USD 100 denomination, is kept by a group of Libyans in Ouagadougou, Burkina Faso. This group has attempted to transfer the assets to a third country through a local company: "Societe Transit Transport Convoi International (STTCI)".

Picture of the alleged assets with a Burkinabe daily



Source: Confidential

3. Several sources have explained to the Panel that they have travelled to Burkina Faso and inspected the cash, which is stored in metal chests. It is reported that authorities in Tripoli, al-Bayda and Tobruk have attempted to obtain the USD 560 million. Specifically, the involvement of NSG's prime minister al-Ghweil, Libyan 'Interim government' prime minister al-Thinni, HoR speaker Saleh and intelligence head Mustafa Nuh has been reported. Although the transfer of these assets has failed for now, the Panel has seen documentation showing that the logistical preparations were well-advanced. Groups involved in the negotiations expect to receive a commission of 10 or even 35 per cent.

Export license in preparation of the alleged transfer

BURKINA FASO

Nom et adresse du déclarant :
STTCI BURKINA C1 BP. 1418 OUAGA C1
(Nom et adresse complète)
MARCHANDISES FACTURÉES OU EXPÉDIÉES EN CONSIGNATION À :
DITRAGEC SARL IMPORT EX-OUT
BOUMA DE LA CULTURE INN 11 APPT
10 SALA AL JADIDA BAIN DEM
CE* 20 55 51
MAROC

TITRE D'EXPORTATION

N° de code de l'exportateur : CAL
Pays de destination : MAROC

REF.C.C.1012
012/ 014283 *

I. DESIGNATION DES MARCHANDISES

Numéro du tarif des douanes	Spécification de la marchandise telle qu'elle figure sur la déclaration d'exportation	Qualité exportée (Pois net)	Valeur déclarée en douane en (F.C.F.A.)
912	28 CAISSES METALLIQUES CRYSTAL	3 T.500	500 000 000 USD

II. REGLEMENT FINANCIER DE L'EXPORTATION

Le produit de l'exportation des marchandises désignées ci-dessus, d'une valeur facturée de : 500 000 000 \$ USD

En Frs CFA dans tous les cas : VISA DOUANE
EN DEUISES : le contrat est en devises

Facture N° 420
FRAIS DOUANE + MAGASINAGE : 86 000 EURO
Sur la base d'un contrat (départ usine, FOB, CFA etc...)

doit être rapatrié sous les peines de droit et dans les conditions fixées par la réglementation des changes par (1)

Élément de la facturation (en Frs CFA) : Valeur des marchandises (départ usine) : CRYSTAL
Frais accessoires pris en charge par l'exportateur : LE VENTRIQUEUR
au Burkina : à l'étranger : MAROC

Nature de l'exportation (2) : CRYSEAL
Numéro du titre d'exportation : 912 7011 ELINO

(1) Nom et adresse complète l'exportateur responsable du rapatriement des devises : STTCI

(2) Indiquez, selon le cas : exportation en vente ferme sans titre d'exportation, exportation en vente ferme avec titre d'exportation, exportation, en consignation ou exportation temporaire

Je soussigné certifie, sincères et véritables les mentions portées sur la présente formule.
A OUAGADOUGOU le 24/04/2015
Signature du déclarant

LIBRE A LA SORTIE DU TERRITOIRE BURKINA FASO

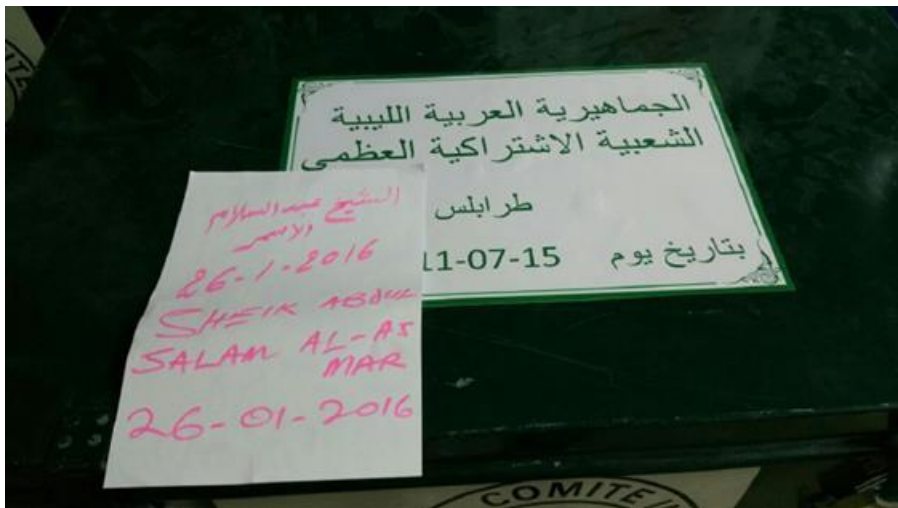
Source: Confidential

4. However, the Burkinabe authorities have reported to the Panel that no company by the name of STTCI is known at the company register or holds any bank accounts in Burkina Faso. They confirmed that the alleged STTCI post office box in Ouagadougou listed on the documents exists, but that it is owned by an individual. In addition, the box frequently receives mail for addressees unknown to the owner. These include a businessman with well-known links to Libya.⁴¹

5. In a second case, sources told the Panel that physical assets are being kept in Accra, Ghana. At least until February 2016, they were allegedly stored in boxes with an ICRC logo at the premises of an 'international human rights organization', Le Comité International pour la Protection des Droits de l'Homme (CIPDH). The Panel has contacted France where the organization has its headquarters. The Panel has seen a report on the matter filed with the Ghanaian police and has subsequently contacted Ghana to ask for clarification. The Panel's letter, and another reminder, have remained unanswered.

⁴¹ <http://www.ecodufaso.com/portrait-mahamadi-sawadogo-dit-kadhafi-pdg-du-groupe-smaf-international/>

Pictures of alleged assets at CIPDH office in Accra, Ghana



Source: Confidential

6. The Libyan in charge of the assets in Ghana is reported to be Mohamed Saleh al-Mahmoudi. It appears that agents reporting to the LNA have tried to ‘recover’ the assets. Unrelated to the LNA attempts, some of the assets were allegedly moved to another country.

7. Additional countries in the region have been mentioned in conversations with the Panel but no documentation or details were provided.

Assets in South Africa

8. Previously, the Panel investigated several pieces of documentation alleging that a large quantity of physical assets, potentially belonging to a listed individual, was stored in South Africa (see S/2015/128, Annex 36). However, at that time, the documentation was considered to be unreliable and the investigations could not confirm the allegations.

9. In 2016, the Panel received new information, including documentation. According to this documentation, an attempt was made in 2013 to use the alleged assets as payment for a multi-billion dollar arms deal between several South African defence industry companies and the “Libyan Air Force” and “Air Territory Defense Forces”. The volumes and types of the materiel requested by the Libyan party suggest that a large amount of money was indeed readily available and the negotiations appeared to be relatively advanced. The Panel has interviewed, separately, two people directly involved in the attempted deal. Both claim that the materiel was to be paid for by ‘hidden’ assets from the Qadhafi regime already present in South Africa.

10. In 2013, agents claiming to represent the Libyan government visited South Africa to discuss the delivery of a wide range of materiel including tanks and attack helicopters. Correspondence seen by the Panel shows frequent contacts between the brokers and managers from the Denel company and its subsidiaries.

Request by the Libyan Air Force and Air Territory Defense Forces

DENEL LIBYAN FIRST REQUEST AIR FORCE & THE AIR TERRITORY DEFENSE FORCES Feb-13					
		Initial Order	Final Order	Years to complete	Notes
1	Command centers				Study to be made
2	Ground Air Defense Systems				Study to be made
3	Rooivalk	14	84	4	
4	Oryx	10	40	4	If ZA product
5	A109	2	6	4	If ZA product
6	SA 330 Puma	20	30	4	
7	C130 upgrade	3			
8	Denel Aviation Academy				
	Military Students (per year)	400			
	Technicians (per year)	500			
9	UAV	15	?	4	
10	Ingwe launchers	500			Munitions 30.000
11	SS 5.56x45	2000	15000	4	Munitions 5 millions
12	SS 77 7.62x51	1000	3000	4	Munitions 1 millions
13	SS 77 Mk1 7.62x51	3500	15000	4	Munitions 4 millions
14	20 mm Rapid fire auto	1000	5000	4	Munitions 5 millions
15	NTW 20 20x82	4000	8000	4	Munitions 4 millions
16	NTW 20 20x110	500	3500	4	Munitions 800.000
17	Mortar M6 60	500	1800	4	Munitions 30.000
18	Mortar M8 81	500	1800	4	Munitions 30.000
19	Commando Mortar M4	500	2500	4	
20	AGL 40	600	2200	4	Munitions 600.000
21	Rooikat 76	150			Munitions 5.000
22	Rooikat 105	300			Munitions 18.000
23	Towed 105	120			
24	LAV III/T7 105	64			
25	T5 52 155	18	36	4	Munitions 30.000
26	G6 45 155	18	72	4	
27	G6 52 155	36	108	4	
28	Casspir MK5	75	180	4	
29	Munition 5.56	4 Millions			
30	Munition 9	10 Millions			
31	Munition 14.5	6 Millions			
32	Munition 23	3 Millions			

Source: Broker involved in the negotiations

11. It also appears that officials from the South African Ministry of Defence were informed of the ongoing negotiations. One of the brokers, Mohamed Belgacem Tag reportedly met with a senior military official, to discuss the Libyan military needs. The South African Ministry of Defence also expressed its support to the negotiations in writing on 13 March 2013.

Letter of support from Ministry of Defence

RESTRICTED



DS/R/311/1

MINISTRY OF DEFENCE & MILITARY VETERANS
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Private Bag X 910, Pretoria, 0001, Tel: (012) 355 5521

13 March 2013

Mr. Mohamed Aboul Kacem Tag
General Manager: Sidi Belal Company
Of International Trade
Tunisia

Dear Sir

**DENEL REQUEST OF THE 02-02-13: LIBYAN AIR FORCE & AIR
TERRITORY DEFENSE FORCES.**

Reference is hereby made to the meeting held in Johannesburg (South Africa) on
the 05 March 2013.

Firstly it is my greatest pleasure to present my warmest compliments to you and
wish you successes in the discharge of your noble duties.

I want to take this opportunity to acknowledge receipt of your request: DENEL
REQUEST OF THE 02-02-13: LIBYAN AIR FORCE & AIR TERRITORY
DEFENSE FORCES, presented in Arabic with an English translated version and
also wish to reiterate that South African Government is commitment towards the
stabilisation and reconstruction of Libya.

I sincerely wish to honour your request given the long standing relations that exist
and continue to mature between our countries

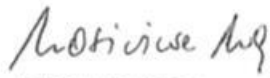
RESTRICTED

RESTRICTED

DENEL REQUEST OF THE 02-02-13: LIBYAN AIR FORCE & AIR TERRITORY
DEFENSE FORCES.

Please accept the assurance of my highest consideration and personal esteem.

Regards



N.N. MAPISA-NQAKULA
MINISTER OF DEFENCE AND MILITARY VETERANS

DATE: 17/03/2013

RESTRICTED

Source: Broker involved in the negotiations

12. The Panel wrote to South Africa to request further information regarding these negotiations and particularly details about the financial sources that would have allowed for such a large transaction. However, no reply was received.

13. The Panel has viewed additional documentation allegedly confirming the presence of Libyan assets in South Africa. None of these documents were convincing. For some documents, the Panel was not allowed to take copies for further investigation. Other documents that were shared contained insufficient information to verify their contents and did not prove the amount, origin or location of the alleged assets.

14. The Panel has reached out to South African officials mentioned in the new documentation to verify their contents. To date, none has responded to the Panel's outreach or requests for information.

15. The Panel has spoken to numerous Libyan politicians and civil servants who confirm that several 'official' delegations have travelled to South Africa to meet with the ANC leadership and discuss the issue of the return of Libyan assets.

Funds in Kenya

16. The Panel has obtained documentation indicating that two large transfers were possibly made in the second half of 2011 on behalf of the Libyan Africa Investment Portfolio (LYe.002, listed since 17 March 2011), between bank accounts in South Africa and Kenya. The total amount transferred to an account at a branch of the CFC Stanbic Bank branch in Kenya was USD 800,000,000. Documentation received by the Panel shows payment authorisation by Bashir Saleh al-Shrkawi from a branch of the Standard Bank South Africa.

17. The management of LAIP has explained to the Panel that it has no knowledge of the beneficiary account. It had received a similar report and conducted its own investigation in 2013, but could not confirm that such a transaction had taken place.

18. If the information in the documents is accurate, these transfers would show that hidden Libyan funds are indeed accessible to members of the former regime in South Africa. Bashir al-Shrkawi currently resides in, or at least frequents South Africa. He has been named by numerous public and private sources as the person who manages funds from the former regime hidden in South Africa and throughout the rest of the continent.⁴² Although he used to head the LAIP until 2009, he had no formal relationship with the fund in 2011.

19. The Panel has interviewed Bashir Saleh al-Shrkawi who denies any knowledge of any assets of the former regime in Africa, other than the ones officially on record at the LIA. He described reports on 'hidden Libyan assets' in Africa as "mirages".

20. The Panel has requested information from Kenya but its letter has remained unanswered.

⁴² See, for example, "Gaddafi aide holds key to missing Libya funds", Financial Times, 8 April 2012, <https://www.ft.com/content/d446ad68-816f-11e1-b39c-00144feab49a>.

Groups tracing 'stolen assets'

21. The Panel has met with two competing groups of brokers that try to recover 'stolen assets' in exchange for a fee or a percentage. Because they are profit-driven, they have not been forthcoming with information. Furthermore, both groups had previously provided the Panel with unreliable or false documentation.
22. Bearing in mind the current political division in Libya, and the need of both the PC and competing governments to obtain access to funds, such secrecy creates a risk for misappropriation. Clearly, the brokers report to various authorities, regardless of whether they support the PC, hoping they can further their case. Therefore, the Panel has urged both groups to share information that would allow it to monitor the issue.
23. Following the Panel's letters, information sharing by both groups has improved but still more transparency is needed. Furthermore, they have tried to increase their national and international legitimacy through interacting with the Panel. However, it is not in the Panel's mandate to confirm the mandate of any broker and certainly not at this stage of the political process.
24. Finally, it is possible that at least some of these cases are, in fact, scams. The Panel has received reports that some individuals have lost money while trying to obtain the alleged assets. Nevertheless, several other cases documented by the Panel show that former regime members still have access to relatively large amounts of funds, including cash.
