الأمم المتحدة S/2018/193

مجلس الأمن

Distr.: General
26 March 2018
Arabic
Original: English

رسالة مؤرخة ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن*

يتشرف أعضاء فريق الخبراء المعني باليمن بأن يحيلوا طيه التقرير النهائي للفريق الذي أُعد وفقا للفقرة ٦ من القرار ٢٢٦٦ (٢٠١٦).

وقد عُرض التقرير على لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) في ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ ونظرت فيه اللجنة في ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

وإننا نرجو ممتنين إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة والتقرير وإصدارهما كوثيقة من وثائق المجلس.

(*توقيع*) أحمد **حميش**
منسق
فريق الخبراء المعني باليمن

(*توقيع*) داكشيني روانتيكا **غوناراتني**
خبيرة

(*توقيع*) غريغوري **دجونسين**
خبير

(*توقيع*) أدريان **ويلكنسون**
خبير

* صدرت في السابق تحت الرمز S/2017/81.

260318 230318 18-04254 (A)

الرجاء إعادة استعمال الورق

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن

موجز

بعد نحو عامين من النزاع في اليمن، يرى الفريق المعني باليمن أن الانتصار العسكري المطلق لأي طرف من الأطراف لم يعد احتمالا واقعيا في الأجل القريب. فقد انقسم البلد إلى مراكز نفوذ متنافسة، حيث سيطر تحالف الحوثي وصالح على معظم المرتفعات الشمالية، وتسعى الحكومة الشرعية، بدعم من قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى بناء القدرة على إدارة أجزاء من الجنوب والشرق. وحتى الآن، لم يبدِ الطرفان اهتماما أو التزاما ثابتا بالتوصل إلى تسوية سياسية أو إجراء محادثات سلام.

ويرى الفريق أن قوات الحوثي وصالح تواصل عملها بوصفها جزءا من التحالف العسكري، مع الإبقاء على تسلسل منفصل للقيادة والتحكم على المستوى العملياتي. ووجد الفريق أن الحوثيين يستخدمون بشكل متزايد أسلحة حاسمة للمعارك، مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي لم تكن موجودة في مخزونات اليمن في مرحلة ما قبل النزاع. وتُشحن هذه القذائف سرا إلى تحالف الحوثي وصالح عن طريق البر عبر طريق إمداد رئيسي جديد من الحدود مع عُمان. وواصل الحوثيون أيضا استخدام القذائف والصواريخ التسيارية القصيرة المدى ضد مدن سعودية تقع ضمن ٣٠٠ كيلومتر من الحدود لتحقيق قدر من الأثر السياسي والدعائي.

وفي حين أن الحملة الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية كانت لها آثار مدمرة على الهياكل الأساسية اليمنية وعلى السكان المدنيين اليمنيين، فإنها أخفقت في النيل من العزم السياسي لتحالف الحوثي وصالح على مواصلة النزاع. وزادت الهجمات البحرية التي وقعت في البحر الأحمر في أواخر عام ٢٠١٦ من خطر امتداد النزاع إلى بقية أنحاء المنطقة. وقد أثبت تحالف الحوثي وصالح أنه يملك قدرات فعالة مضادة للسفن، حيث شن هجوما ناجحا ضد سفينة حربية تابعة للإمارات العربية المتحدة، وهجمات أخرى استدعت ردا بالقذائف الانسيابية من البحرية الأمريكية ضد محطات الرادار البرية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ووقع هجوم فاشل شنّته جهة لا تزال مجهولة حتى الآن باستخدام جهاز تفجير يدوي الصنع استهدف ناقلة ضخمة محملة بغاز النيتروجين السائل متوجهة شمالا عبر مضيق باب المندب.

ومع أن الخطوط الأمامية العسكرية ظلت إلى حد بعيد على حالها، فإن المشهد السياسي قد تغير بالرغم من الاشتباكات والخسائر البشرية شبه المستمرة. ولاحظ الفريق تعزيزا للتحالف السياسي بين الحوثي وصالح، تكلّل بإنشاء مجلس سياسي أعلى مقره في صنعاء. وأعلنت هذه الهيئة في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر عن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من ٤٢ وزيرا. ويعتقد الفريق أن هذه محاولة من جانب التحالف لفرض ”حقائق على أرض الواقع“، من خلال إنشاء حكومة أمر واقع عاملة سيكون من الصعب اجتثاثها. وهي في الواقع جبهة ”بيروقراطية“ جديدة للنزاع. واضطلع التحالف بصورة مستمرة طوال عام ٢٠١٦ بأعمال تندرج حصرا ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.

وأدى نقل الحكومة للبنك المركزي إلى عدن إلى فتح جبهة ''اقتصادية'' للنزاع بشكل فعلي تهدف إلى حرمان تحالف الحوثي وصالح من الموارد اللازمة لدعم استمرار الأعمال العدائية، أو لإدارة الأراضي الواقعة تحت سيطرته. وأدى أيضا إلى انخفاض كبير في توفير المواد والخدمات التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة الكارثة الإنسانية الوشيكة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.

وتقوم حاليا جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في اليمن باستغلال فعلي للبيئة السياسية المتغيرة وللفراغ الحكومي من أجل تجنيد أعضاء جدد وشن هجمات جديدة، وتقوم بوضع الأسس لشبكات إرهابية قد تستمر لسنوات. ويقدِّر الفريق أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ينتهج استراتيجية ثنائية المسار تتمثل في السعي إلى السيطرة على الأراضي في اليمن وإدارتها لتكون بمثابة قاعدة، وفي الوقت نفسه التطلع إلى التخطيط لهجمات ضد الغرب وتنفيذها. وشهد تنظيم الدولة الإسلامية إعادة هيكلة لقيادته في أوائل عام ٢٠١٦، وهو يتطلع إلى اجتذاب مجندين جدد بعد موجة الانشقاقات التي شهدها النصف الأول من السنة. وازداد بشكل كبير أيضا خطر شن الجماعات الإرهابية لهجمات بأجهزة التفجير اليدوية الصنع مع إدخال تكنولوجيا وأساليب جديدة لهذه الأجهزة إلى اليمن في عام ٢٠١٦. ولا يمكن افتراض أن استخدام هذه التكنولوجيا حكر الآن على مجموعة واحدة، نظرا إلى حركة المقاتلين وبالتالي تبادل المعارف التقنية بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية وقوات الحوثي أو صالح وقوات ''المقاومة'' الموالية للرئيس. وتُستخدم الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع أيضا بمثابة مضاعف للقوة بالنسبة إلى الجماعات المسلحة الناشطة خارج نطاق سيطرة الحكومة، مما يقلل من اعتمادها على الأسلحة التقليدية حاليا وفي المستقبل. وقد أدى كل ذلك إلى زيادة كبيرة في إجمالي المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب من المتفجرات على المدنيين.

وشهد النزاع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع. وأجرى الفريق تحقيقات مفصّلة في بعض هذه الحوادث، ولديه من الأسباب ما يكفي للاعتقاد بأن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لم يمتثل للقانون الدولي الإنساني في ما لا يقل عن ١٠ غارات جوية استهدفت منازل وأسواقا ومصانع ومستشفى. ومن المرجح جدا أيضا أن قوات الحوثي وصالح لم تمتثل لأحكام القانون الدولي الإنساني في ما لا يقل عن ثلاثة حوادث من خلال إطلاقها ذخائر متفجرة على سوق ومنزل ومستشفى.

وحدثت أيضا انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان من جانب مسؤولين وقوات أمن تابعة للحكومة وللحوثيين. وأجرى الفريق تحقيقات في حالات تشريد قسري للمدنيين ويخلص إلى أن هناك مؤشرات على وجود سياسة على مستوى المحافظات، حيث ارتكبت الحكومة انتهاكات واضحة في عدن ولحج. وخلص الفريق إلى أن الحوثيين وكذلك قوات النخبة الحضرمية المتحالفة مع الحكومة ومع الإمارات العربية المتحدة انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره في ما لا يقل عن ١٢ مناسبة و ٦ مناسبات على التوالي من خلال الإخفاء القسري للأشخاص. وتستخدم قوات الأمن الحوثية على

وجه الخصوص التعذيب بشكل روتيني وترتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بالحرمان من الحرية. ووثّق الفريق أيضا العديد من حالات الانتهاكات المرتكبة ضد المستشفيات والموظفين الطبيين والأطفال والأقليات الدينية. ويخلص إلى أن انتهاكات تحالف الحوثي وصالح هي انتهاكات روتينية وواسعة النطاق ومنهجية بما يكفي لتوريط قياداته العليا.

وقد عرقلت جميع أطراف النزاع توزيع المساعدة الإنسانية داخل اليمن. وتتباين أساليب العرقلة، بما في ذلك الحرمان من التنقل، وتهديد موظفي المساعدة الإنسانية، ووضع شروط ترمي إلى التأثير على وجهة المعونة وكيفية توزيعها.

وواصل الفريق إجراء تحقيقاته في الشبكات المالية المكوّنة من أفراد محدّدين، ووجد أن خالد علي عبد الله صالح يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مُدرجين في القائمة هما علي عبد الله صالح (YEi.003) وأحمد علي عبد الله صالح (YEi.005). وتبيّن للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ ضالعة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، وهي تحويلات تندرج حتما خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها ”الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة“. وكشف الفريق أيضا عن شركة تدعى ريدان للاستثمار وحسابات استخدمها خالد علي عبد الله صالح لغسل ٧٨٢ ٩٥٣ ٨٣ دولارا في فترة ثلاثة أسابيع من شهر كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤.

وعلم الفريق أيضا بالأنشطة المالية المتعلقة بالاتجار بالأسلحة في السوق السوداء الإقليمية التي يضطلع بها فارس محمد مناع (SOi.008)، ولا سيما بالنظر إلى أنه عُيّن وزيرا للدولة في حكومة ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر الجديدة التي يوجد مقرها في صنعاء وتربطه علاقات معروفة بكل من علي عبد الله صالح (YEi.003) والحوثيين. وهو يسافر بحرية بجواز سفر دبلوماسي يمني، بما في ذلك داخل منطقة شنغن. وهذه الحالة ليست سوى أحد الأمثلة على استفادة رجال الأعمال الانتهازيين والكيانات الإجرامية من النزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية. وإن من مصلحتهم الثابتة استخدام نفوذهم لتقويض أي آفاق للتسوية السلمية.

ولن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف. فإذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمنٍ أفضل.

المحتويات

الصفحة

أولا – مقدمة ومعلومات أساسية ٨

ألف – الولاية والتعيين ٨

باء – المنهجية ٨

جيم – برنامج العمل ٩

دال – التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات ٩

ثانياً – الأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن ١١

ألف – التحديات التي تواجه سلطة الحكومة الشرعية ١١

باء – العراقيل التي تعيق وقف الأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية ١٤

جيم – الديناميات الأمنية والإقليمية ١٤

ثالثا – الجماعات المسلحة والوحدات العسكرية ١٩

ألف – الجيش اليمني ٢٠

باء – شبكة صالح ٢٠

جيم – شبكة الحوثيين ٢٣

دال – تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ٢٥

هاء – تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ٢٦

واو – ”الجبهات“ المتحاربة ٢٧

رابعا – الأسلحة وتنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف ٢٨

ألف – سلاسل إمدادات الأسلحة والذخيرة ٢٨

باء – احتمالات الإمدادات الكبيرة من الأسلحة من جمهورية إيران الإسلامية إلى اليمن ٢٩

جيم – طرق التهريب البحري ٢٩

دال – التهريب الصغير النطاق ”على طريقة النمل“ ٣٦

هاء – الاستيلاء على الأسلحة أو سرقتها أو تسريبها من المخزونات الوطنية اليمنية ٣٩

واو – ذخيرة الأسلحة الصغيرة في السوق السوداء ٣٩

زاي – ”حملة القذائف“ التي شنتها قوات الحوثي وصالح ٤٠

الصفحة

حاء – الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع ٤٢

طاء – المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام والذخائر غير المنفجرة ٤٤

خامساً – السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الأوضاع المالية ٤٤

ألف – أثر النزاع على المالية العامة ٤٤

باء – الشبكات المالية للحوثيين وصالح: التربُّح من الحرب والنهب ٤٦

جيم – التمويل المتاح للحوثيين ٤٦

دال – الشؤون المالية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ٤٧

سادسا – تجميد الأصول ٤٧

ألف – علي عبد الله صالح ٤٧

باء – خالد علي عبد الله صالح ٤٨

جيم – شاهر عبد الحق ٥٠

دال – أحمد علي عبد الله صالح ٥٠

هاء – الأفراد الحوثيون المدرجون في قائمة الجزاءات ٥١

سابعا – حظر السفر ٥١

ألف – علي عبد الله صالح ٥١

باء – أحمد علي عبد الله صالح ٥٢

جيم – الأفراد الآخرون المدرجون في قائمة الجزاءات ٥٢

ثامنا – الأعمال التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ٥٣

ألف – الحوادث المنسوبة إلى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ٥٣

باء – الحوادث المنسوبة إلى قوات الحوثي وصالح: الانتهاكات المتعلقة بسلب الحرية ٦٠

جيم – استخدام العتاد المتفجر في المناطق المأهولة بالسكان ٦٢

دال – تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح ٦٥

هاء – التعصب والتمييز ضد الأقليات الدينية ٦٥

واو – الحوادث المنسوبة إلى الحكومة ٦٦

الصفحة

تاسعاً – عرقلة تقديم المساعدة الإنسانية ٦٧
ألف – عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية ٦٧
باء –عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية ٦٨
عاشرا – التوصيات ٦٨
المرفقات* ٦٩

* تُعمم المرفقات باللغة التي قدمت بها فقط، ودون تحرير رسمي.

أولا – مقدمة ومعلومات أساسية

ألف – الولاية والتعيين

١ – جدّد مجلس الأمن بموجب قراره ٢٢٦٦ (٢٠١٦) تدابير الجزاءات المتصلة باليمن ومدَّد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى تاريخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٧[(١)]. وتتمثل ولاية الفريق فيما يلي:

(أ) مساعدة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرارين ٢١٤٠ (٢٠١٤) و ٢٢١٦ (٢٠١٥) بوسائل منها تزويدها في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديدٍ محتملٍ في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، على النحو المبين في الفقرة ١٨ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)؛ والفقرة ١٩ من القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)؛

(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ تدابير الجزاءات والحظر المحدد الأهداف المفروض على توريد الأسلحة، وبخاصة حالات تقويض العملية الانتقالية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

(ج) موافاة اللجنة بمستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٦، ورفع تقرير نهائي إلى مجلس الأمن، بعد مناقشة الأمر مع اللجنة، في موعد أقصاه ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧؛

(د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين لتدابير الجزاءات، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور؛

(هـ) التعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن، لا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات.

٢ – وفي ٥ آب/أغسطس، قدم الفريق مستجدات منتصف المدة إلى اللجنة، وفقا للفقرة ٦ من القرار ٢٢٦٦ (٢٠١٦). وقُدِّمت مستجدات إضافية إلى اللجنة في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر تتضمن التحليل الأولي للهجوم على الصالة الكبرى في صنعاء الذي وقع في ٨ تشرين الأول/أكتوبر.

٣ – ويغطي هذا التقرير عام ٢٠١٦. وواصل الفريق أيضا التحقيق في المسائل المعلقة المشمولة في تقريره النهائي السابق (S/2016/73).

باء – المنهجية

٤ – امتثل الفريق في تحقيقاته للفقرة ١١ من القرار ٢٢٦٦ (٢٠١٦) المتعلقة بأفضل الممارسات والأساليب التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (انظر S/2006/997) وحافظ على أعلى معيار إثبات يمكن بلوغه على الرغم من عدم تمكنه

(١) استقال الخبير في الشؤون المالية، فرحان حيدر ساهيتو، في ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ لغرض فرصة عمل بديلة؛ وقد أُدرج عمله في هذا التقرير.

من السفر إلى اليمن. وجرى التشديد على التقيد بالمعايير السارية فيما يتعلق بالشفافية والمصادر، والأدلة الموثقة، والتثبت من المصادر المستقلة التي يمكن التحقق منها، وإعطاء فرصة الرد[٢]. وحافظ الفريق على الشفافية والموضوعية والحياد والاستقلال في تحقيقاته واستند في استنتاجاته إلى قدر متوازن من الأدلة الممكن التحقق منها.

٥ - واستخدم الفريق صوراً ساتلية لليمن اشترتها الأمم المتحدة من جهات من القطاع الخاص لدعم التحقيقات. واستخدم أيضاً قواعد بيانات تجارية تسجل بيانات حركة الملاحة البحرية والجوية وسجلات الهواتف الخلوية. واعتُبرت تصريحات المسؤولين عبر قنواتهم الرسمية على وسائط التواصل الاجتماعي وقائعية ما لم يجر إثبات وقائع مخالفة لذلك. وفي حين أن الفريق توخى أقصى قدر ممكن من الشفافية، فإنه قرر ألا يكشف في هذا التقرير عن مصادر معلوماته في الحالات التي قد يؤدي فيها كشف تلك المصادر إلى تعريضها هي أو غيرها لمخاطر غير مقبولة تهدد سلامتها، وعمد عوضا عن ذلك إلى إدراج الأدلة ذات الصلة بالموضوع في محفوظات الأمم المتحدة.

٦ - واستعرض الفريق وسائط التواصل الاجتماعي، ولكن أي معلومات جمعت لم تُستخدم كدليل ما لم يتم التثبت منها باستخدام مصادر متعددة، مستقلة أو تقنية، ولا سيما شهود العيان، من أجل الالتزام بأعلى معايير إثبات يمكن بلوغها.

٧ - وتعتمد تهجئة أسماء الأماكن داخل اليمن غالبا على الأصل العرقي لمصدر المعلومات أو نوعية الترجمة. وقد اعتمد الفريق نهجا متسقا في هذا التقرير.

جيم - برنامج العمل

٨ - قام أعضاء الفريق خلال التحقيقات بزيارات إلى الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وجيبوتي، وسويسرا، وفرنسا، وكولومبيا، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد يسرت المملكة العربية السعودية زيارات على طول الحدود مع اليمن في خميس مشيط، والخوبة في جازان، ونجران، وبذلك تمكن الفريق من معاينة مخلفات الذخيرة التي أطلقها الحوثيون للمساعدة في تحديد الانتهاكات المحتملة للحظر المفروض على الأسلحة. وطلب الفريق إجراء زيارات رسمية إلى عُمان وإلى مناطق في اليمن واقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في مأرب والحوثيين في صنعاء، ولكن طلباته لم تحظ بالموافقة بعدُ. وكان خبير واحد على الأقل مسافرا لأغراض التحقيق في ما يزيد على ٧٠ في المائة من الوقت.

دال - التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات

١ - منظومة الأمم المتحدة

٩ - ينوه الفريق بالمستوى الممتاز الذي اتسم به التعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومنسقي الأمم المتحدة المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية في اليمن والبلدان المجاورة التي زارها.

(٢) للاطلاع على تفاصيل منهجية فرصة الرد، انظر المرفق ١؛ وانظر المرفق ٢ للاطلاع على تفاصيل منهجية التحقيق المتبعة في القانون الدولي الإنساني.

ولا يزال عمل الفريق يتلقى الدعم من فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة ذات الولاية الإقليمية. وكانت للفريق اتصالات مباشرة مستمرة مع مسؤولي الفريق القطري في صنعاء وسائر أنحاء المنطقة من أجل تبادل المعلومات والخبرات.

١٠ - وظل الفريق يتعاون تعاونا وثيقا مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات ومع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا.

٢ - الاتصالات مع الدول الأعضاء والمنظمات

١١ - وجه الفريق ١٦٦ رسالة إلى دول أعضاء وكيانات طالبا معلومات عن مسائل محددة ذات صلة بولايته. وهذه طلبات لا تعني بالضرورة انتهاك هذه الحكومات أو أفراد أو كيانات في تلك الدول لنظام الجزاءات. ومع ذلك يلاحظ الفريق أن نسبة ٥٧ في المائة فقط من الطلبات المقدمة إلى الدول الأعضاء للحصول على معلومات لقيت ردا. ووقت تقديم هذا التقرير، كان يُنتظر تلقي ردود من الأردن، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، والبحرين، وجزر البهاما، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجيبوتي، ورومانيا، والسودان، وسويسرا، وعمان، وفرنسا، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة، واليمن. ولم تقدم أيضا وزارة الخارجية الخاضعة لسيطرة الحوثيين والموجودة في صنعاء[٣] وعدة كيانات أخرى ردا بعد. ويرد موجز للرسائل في المرفق ٤.

٣ - حكومة اليمن

١٢ - اجتمع الفريق في الرياض مع رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي منصور، ونائب الرئيس، علي محسن الأحمر، ومسؤولين آخرين في الحكومة الشرعية في تشرين الأول/أكتوبر. وعلى الرغم من إعرابهم عن دعمهم الكامل للفريق، فإن المعلومات التي قدموها فيما يتعلق بالأسلحة والتمويل بشأن الحوثيين لم تستوف معايير الإثبات المطلوبة، ولم تتضمن تفاصيل كافية تمكن الفريق من التحقق من المعلومات باستخدام وسائل ومصادر أخرى.

٤ - تحالف الحوثي وصالح

١٣ - يؤسف الفريق أن يبلغ بأنه على الرغم من توجيهه أربعة طلبات مؤرخة ١ آذار/مارس، و ٣ حزيران/يونيه، و ١٩ أيلول/سبتمبر، و ١٢ تشرين الأول/أكتوبر، واصل الحوثيون، الذين يسيطرون بشكل فعلي على مطار صنعاء، منعه من الدخول. وظل الفريق يتواصل بالهاتف مع الزعماء السياسيين لتنظيم أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام واجتمع ببعضهم خلال الزيارات التي قام بها إلى البلدان المجاورة لليمن.

(٣) تجنبا للخلط بين الحكومة الشرعية والسلطات والتعيينات التابعة لتحالف الحوثي وصالح، ولغرض التمييز بين الاثنين بسهولة، يستخدم الفريق في هذا التقرير كلمة ''وزارة'' أو ''وزير'' عند الإشارة إلى وزارات ومسؤولي الحكومة الشرعية. وتضاف عبارة ''الموجود في صنعاء'' أو ''التي يوجد مقرها في صنعاء'' عند الإشارة إلى الإدارة الحوثية الموازية؛ مثلا ''وزير الدفاع الموجود في صنعاء'' و ''وزارة الدفاع التي يوجد مقرها في صنعاء''.

ثانياً – الأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن

ألف – التحديات التي تواجه سلطة الحكومة الشرعية

١٤ – في الفقرة ١٨ (أ) من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)، قرر مجلس الأمن أن عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ، يشكل تهديدا للسلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، وأن من يقوم بهذه الأفعال يمكن أن يندرج في إطار معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات. وفي الفقرة ١ من قراره ٢٢١٦ (٢٠١٥) طالب المجلس جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، بالتنفيذ الكامل للقرار ٢٢٠١ (٢٠١٥)، وبأن تمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي، وطالب أيضا بأن يقوم الحوثيون فورا ودون قيد أو شرط بالتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.

١٥ – وتواصل في عام ٢٠١٦ توطيد السيطرة الأولية التي مارسها الحوثيون على جهاز الدولة، ولا سيما مع إضفاء الطابع الرسمي على التحالف السياسي بين الحوثيين وصالح في آب/أغسطس. ولا يزال الطرفان يتخذان معا إجراءات تقع حصرا ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.

١٦ – ولا يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة وبلدية صنعاء و ١٣ محافظة من أصل ٢١ محافظة. وهذه المناطق تمثل ٢٧ في المائة من مساحة أراضي اليمن، وكانت تضم أكثر من ٨٠ في المائة من مجموع السكان قبل النزاع. ويسيطر الحوثيون على كامل أو معظم محافظات إب، والحجة، والحديدة، وذمار، وريمة، وصعدة، وعمران، والمحويت، فضلا عن بلدية صنعاء. وبالإضافة إلى ذلك، يسيطرون على أجزاء كبيرة من البيضاء، والجوف، وما زالوا نشطين في تعز.

١ – سيطرة الحوثيين على الدولة (كانون الثاني/يناير – آب/أغسطس)

١٧ – حتى آب/أغسطس، مارس الحوثيون سيطرة بحكم الواقع على المؤسسات الحكومية المركزية في صنعاء والحكومة المحلية في المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتهم من خلال اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد علي الحوثي، أحد أقارب عبد الملك الحوثي (YEi.004).

١٨ – وخلال تلك الفترة، حافظ الحوثيون على الهيكل الإداري لسلطة تؤدي فيها الإدارات العامة والخدمات مهامها. وتم الإشراف عليها تحت سيطرة وثيقة من المندوبين الحوثيين، واللجان التابعة لهم، في ظل هيكل تنفيذي يتألف من مجلس حكم قائم بالأعمال به ٣٣ عضوا ويرأسه طلال عقلان، القائم بأعمال رئيس الوزراء (انظر المرفق ٥). وسيطر الحوثيون أيضا على البنك المركزي حتى أيلول/سبتمبر، عندما عين الرئيس محافظا جديدا للبنك وأمر بنقله إلى عدن.

١٩ – وأحكم الحوثيون أيضا قبضتهم على وكالتي الاستخبارات والأمن، وبذلك يمنعون فعليا أي محاولات لتحدي السلطة من خلال اللجنة الأمنية العليا (انظر المرفق ٦). وحدد الفريق أن عبد الرب صالح أحمد جفران، المعروف أيضا باسم أبي طه (الشكل الأول)، قد برز بوصفه السلطة العليا لدى الحوثيين المسؤول عن أجهزة الاستخبارات التابعة لهم. فمنذ أوائل عام ٢٠١٥، عمل بوصفه رئيسا لجهاز

الأمن القومي وكان له تأثير كبير على جميع أجهزة الاستخبارات والتحقيقات اليمنية الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون والمتورطة في ادعاءات بانتهاك القانون الدولي الإنساني (انظر المرفق ٧)[٤].

الشكل الأول

عبد الرب صالح أحمد جفران، رئيس أجهزة الاستخبارات الحوثية

المصدر: يورونيوز، ٢٠ آب/أغسطس ٢٠١٦.

ملاحظة: من اليسار إلى اليمين: عبد الرب صالح أحمد جفران وطلال عقلان وصالح علي محمد الصماد.

٢ - سيطرة التحالف السياسي بين الحوثيين وصالح على الدولة (آب/أغسطس - كانون الأول/ديسمبر)

٢٠ - في ٢٨ تموز/يوليه، وافق علي عبد الله صالح (YEi.003) على تقاسم السلطة مع عبد الملك الحوثي (YEi.004). وأنشئ، في نفس اليوم، مجلس سياسي أعلى مقره في صنعاء ويتألف من ١٠ أعضاء[٥]، يرشح له كل من صالح والحوثيين خمسة أعضاء (انظر المرفق ٨)، وأصدر مرسومه 'الحكومي' الأول. وهو يتصرف منذ ذلك الحين بمثابة حكومة أمر واقع، فهو يعين المحافظين والمسؤولين الحكوميين[٦]. وحل هذا المجلس الذي يرأسه صالح علي محمد الصماد محل المجلس الثوري الخاص الذي لا يزال يتعين حله[٧].

(٤) تشمل أجهزة الاستخبارات والأمن اليمنية أيضا منظمة الأمن السياسي وقوات الأمن المركزي (المعروفة أيضا باسم القوات الأمنية الخاصة). انظر http://www.globalsecurity.org/intell/world/yemen/index.html. وجرى التثبت من جميع الوصلات الإلكترونية في هذا التقرير في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، ما لم يذكر خلاف ذلك.

(٥) وقّع على الاتفاق صادق أمين أبو راس بالنيابة عن علي عبد الله صالح (YEi.003)، وصالح علي محمد الصماد بالنيابة عن عبد الملك الحوثي (YEi.004).

(٦) صدق لاحقا البرلمان الذي انقضى منذ سبع سنوات موعد انتخاباته المقررة الموالية، على المجلس السياسي الأعلى. ومن مجموع ٣٠١ مقعد في البرلمان، توفي ٢٦ عضوا منذ ذلك الحين، مخلفين وراءهم ٢٧٥ عضوا حضر من بينهم ١٤٢ عضوا الجلسة وصدقوا على المجلس. وللاطلاع على عضوية اللجنة الاستشارية المعنية بالشؤون المالية، واللجنة الاستشارية المعنية بوسائط الإعلام، واللجنة الاستشارية المعنية بالشؤون السياسية، انظر المرفق ٦.

(٧) لا تزال اللجنة الثورية العليا موجودة، على الرغم من أنه يتعذر تبين ماهية السلطات التي ما زالت تمارسها، واستلم العديد من أعضائها مناصب أخرى، سواء في المجلس السياسي الأعلى الموجود في صنعاء و/أو كأعضاء في حكومة

٢١ - وفي ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن المجلس الثوري الأعلى عن تشكيل حكومة تتألف من ٤٢ شخصا برئاسة عبد العزيز بن حبتور[٨]، وهو عضو نشط في المؤتمر الشعبي العام الموالي لعلي عبد الله صالح (YEi.003) (انظر المرفق ٩). ويرى الفريق أن هذه محاولة من جانب تحالف الحوثي وصالح لفرض ”حقائق على أرض الواقع“، بإنشاء حكومة أمر واقع سيكون من الصعب اقتلاعها بهدف استئناف عملية انتقال سياسي سلمية. ولاحظ الفريق أن مجلس الوزراء الموجود في صنعاء لا يشمل معظم الأعضاء المؤثرين الحوثيين ومن المؤتمر الشعبي العام، ويعتقد أن من المحتمل أن يستخدم التحالف هذه الحكومة لكفالة فرض موقف تفاوضي أقوى في أي مفاوضات سلام في المستقبل.

٣ - تعامل تحالف الحوثيين وصالح مع المجتمع الدولي

٢٢ - فيما يخص العلاقات الدولية، أقام الحوثيون أو واصلوا الاتصالات الدبلوماسية مع الدول الأعضاء التي أبقت على بعثاتها الدبلوماسية في صنعاء، بما في ذلك الاتحاد الروسي، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، والجمهورية العربية السورية. وفي ظل غياب البعثات الدبلوماسية الأخرى[٩]،استغل الحوثيون وعلي عبد الله صالح (YEi.003) وجود وفودهما في عُمان للتواصل مع ممثلي البلدان الأخرى. وأصبح محمد عبد السلام صلاح فليتة تدريجيا، بوصفه كبير المفاوضين، الواجهة العامة للحوثيين داخل المجتمع الدولي[١٠]. بيد أن الفريق يرى أن مهدي محمد حسين المشاط[١١]، وهو شخص مقرب من عبد الملك الحوثي، عبد الملك الحوثي (YEi.004)، هو من يتخذ القرارات أثناء المفاوضات (انظر المرفق ١٠).

٢٣ - ولا تزال معظم البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج تنتسب إلى الحكومة الشرعية، باستثناء البعثتين الموجودتين في جمهورية إيران الإسلامية[١٢] والجمهورية العربية السورية. وفي هذه الأخيرة، قام الحوثيون بأول تكليف دبلوماسي لهم في ٧ آذار/مارس، بتعيين نايف أحمد حميد القانص سفيرا[١٣].

---

٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر الموجود مقرها في صنعاء. ولا يزال رئيس اللجنة، محمد علي الحوثي، يحتفظ بمنصبه ويمارس الأنشطة الرسمية، انظر البيان المنسوب إلى اللجنة في ٥ كانون الأول/ديسمبر، متاح على الرابط التالي: www.almasirah.net/details.php?es_id=833&cat_id=3.

(٨) سبق للرئيس الحالي أن عيّنه في منصب محافظ عدن.

(٩) أغلقت معظم البعثات الدولية تقريبا خلال الفترة الممتدة بين سيطرة الحوثيين على صنعاء في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ وانطلاق عاصفة الحزم في ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٥.

(١٠) يساعده في ذلك حمزة الحوثي الذي تربطه بعض الصلات بعبد الملك الحوثي (YEi.004).

(١١) وفقا لمصادر مطلعة سرية كان رئيسا لفريق الحوثيين للتفاوض لمدة تزيد على السنتين. ويحظى بإمكانية الوصول المباشر إلى عبد الملك الحوثي (YEi.004) الذي يعمل خلف الكواليس. وقد وصفته العديد من المصادر السرية بأنه مندفع وصعب المراس.

(١٢) أبلغ دبلوماسيون يمنيون الفريق بأن الحكومة الشرعية استدعت سفيرها في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وإثر ذلك، انحاز دبلوماسيون آخرون في السفارة إلى الحوثيين.

(١٣) مرسوم اللجنة الثورية العليا رقم ٨٩. انظر ”قرار اللجنة الثورية العليا بتعيين سفير لدى سوريا“، متاح على الرابط التالي: http://sabanews.net/ar/news421613.htm. وأبلغ دبلوماسي يمني الفريقَ بأن الجمهورية العربية السورية قبلت الشخص المعيَّن فقط بوصفه قائما بالأعمال بالنيابة لأن وثائق تفويضه لا تفي بالغرض، حيث المطلوب أن تكون صادرة عن الرئيس.

باء – العراقيل التي تعيق وقف الأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية

٢٤ – لم يحرز أي تقدم حقيقي نحو تحقيق تسوية سلمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

٢٥ – فمحادثات السلام في الكويت التي بدأت في ٢١ نيسان/أبريل، أتاحت فرصة أولية للتوصل إلى ترتيبات لوقف الأعمال العدائية، مما يُفترض أن يهيئ بيئة مواتية أكثر لعملية انتقال سياسي محتملة. وطوال تلك المحادثات التي انتهت في ٦ آب/أغسطس، وقعت انتهاكات منتظمة لوقف الأعمال العدائية المتفق عليه بين الأطراف اليمنية، وبين الحوثيين والمملكة العربية السعودية على صعيد ثنائي. وشملت هذه الانتهاكات قيام الحوثيين بإطلاق أربعة صواريخ غير موجهة على أراضي المملكة العربية السعودية؛ واستمرار العمليات العسكرية من جانب قوات تحالف الحوثيين وصالح والقوات المنتسبة إلى الحكومة في تعز، وعلى خط الجبهة الأمامي في النهم؛ وغارات جوية شنتها قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وفي بعض الأحيان، اتخذ أحد الطرفين الانتهاكات ذريعة لتعليق مشاركته في المحادثات أو للتهديد بالانسحاب منها[١٤].

٢٦ – وأُحرز بعض التقدم في تحسين آليات التنسيق من أجل وقف الأعمال العدائية من خلال الاتفاق على إنشاء خلية تنسيق وتهدئة في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية تتألف من ضباط من الحكومة ومن تحالف الحوثيين وصالح. ولكن، بما أن المحادثات توقفت، فإن انعدام الثقة حال دون إحراز تقدم[١٥]. ورغم الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يتسن أن تؤدي خلية التنسيق والتهدئة مهامها بسبب رفض الحوثيين نشر ضباطهم. ثم قصف الحوثيون فيما بعد مقر هذه الخلية[١٦].

جيم – الديناميات الأمنية والإقليمية

١ – المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المتحالفة مع الحكومة الشرعية

٢٧ – لا تزال الحكومة الشرعية تواجه تحديات كبيرة في تهيئة بيئة آمنة ومأمونة وكفالة تقديم الخدمات العامة في المناطق التي تسيطر عليها. وقضى الرئيس معظم الفترة المشمولة بالتقرير في الرياض حتى عودته

(١٤) في ١ أيار/مايو، عمد وفد الحكومة الشرعية إلى تعليق مشاركته في المحادثات المباشرة مدعيا أن قوات الحوثيين وصالح استولت على سرية المشاة الآلية التاسعة والعشرين في حرف سفيان، بعمران. وبالمثل، اشتكى رئيس وفد الحوثيين في المحادثات من أن الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف تعرض المحادثات للخطر. https://twitter.com/abdusalamsalah.

(١٥) في ٢٦ أيار/مايو، زار الفريق الخوبة، قرب جازان، المملكة العربية السعودية، وهي تقع على بعد أقل من خمسة كيلومترات من الحدود اليمنية، ولاحظ هشاشة عملية وقف الأعمال العدائية بما أن بالإمكان سماع عمليات إطلاق نار متفرقة. وتم إخلاء القرية بسبب أعمال قتال سابقة.

(١٦) تعهد الحوثيون بتنشيط الخلية وإرسال أفراد إلى ظهران الجنوب بعد اجتماعهم مع جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة، في عُمان في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر. ولم يتحقق بعد وقف الأعمال العدائية انظر: https://twitter.com/OSESGY/status/800051770022051840?lang=en.

إلى عدن في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر[١٧]. وقَصَر نائب الرئيس، علي محسن، سفره داخل اليمن على مأرب. أما رئيس الوزراء، أحمد عبيد مبارك بن داغر، فقد أوفد في وقت سابق إلى عدن في ٦ حزيران/يونيه، ثم قام بزيارات قصيرة إلى مأرب والمكلا وسقطرى. ولا يزال وجود مسؤولين حكوميين من ذوي الأصول الشمالية في عدن وتنقل جميع أعضاء الحكومة في عدن مقيديْن لأسباب أمنية.

٢٨ - وقد حقق الفريق في إمكانية تورط بعض هؤلاء المسؤولين المحليين والقادة العسكريين في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وتتراوح هذه الأعمال بين محاولات ترمي إلى تقويض وحدة البلد وسلامة أراضيه، من خلال انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبين ادعاءات متعلقة بدعم التنظيمات الإرهابية.

٢ - انخراط قوات التحالف

٢٩ - لم يطرأ أي تغيير على التشكيلة السياسية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية خلال عام ٢٠١٦[١٨]. بيد أن التشكيلة العسكرية تغيرت. ففي رسالة مؤرخة ١٣ تموز/يوليه، أبلغ المغرب اللجنة والفريق أنه لم يعد يشغّل أصولا جوية لدعم الحكومة اعتبارا من ٢٢ كانون الثاني/يناير. وفي رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه، أبلغت مصر الفريق بأنها تسهم بقوات بحرية لتأمين الملاحة عبر باب المندب. وفي ٢٢ آب/أغسطس، أكد رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، وجود عناصر من القوات الجوية في المملكة العربية السعودية ولكنه نفى وجود قوات برية في تلك المنطقة غير القوات العاملة في إطار بعثات حفظ السلام[١٩].

٣٠ - وعلى المستوى التشغيلي، يرى الفريق أن أنشطة التحالف العسكرية تجري تحت سيطرة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (انظر الخريطة في المرفق ١١) على النحو التالي:

(أ) تجري العمليات الجوية في اليمن تحت السيطرة التشغيلية لمقر مشترك تقوده المملكة العربية السعودية يقع في الرياض، مع خلية استهداف ومراقبة تشرف على عمليات تحديد الأهداف وإسناد المهام. وبها ضباط من الدول الأعضاء في التحالف، باستثناء السنغال والمغرب[٢٠]؛

(ب) تجري العمليات البرية في مأرب تحت السيطرة التشغيلية للمملكة العربية السعودية؛

---

(١٧) غادر عدن متجها إلى الرياض في ١٣ شباط/فبراير. ثم عاد إلى مأرب لإجراء زيارة مدتها يوم واحد في ١٩ تموز/يوليه. ثم قام بعد ذلك بزيارة إلى عدن في ٢٦ آب/أغسطس. وعاد إليها في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، حيث استقر بها منذ ذلك الحين باستثناء زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة يومي ٣ و ٤ كانون الأول/ديسمبر.

(١٨) يقدر الفريق أن المملكة العربية السعودية تقود تحالفا يتألف من أربع من دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة) وأربع دول أعضاء في جامعة الدول العربية (مصر والأردن والمغرب والسودان).

(١٩) انظر http://www.ahram.org.eg/News/192000/25/News/192000/25/547049/الأولى/القرار-المصرى-«مستقل»-ولا-أحد-يملى-علينا-غير-ما-نر.aspx.

(٢٠) يوجد ضباط من الولايات المتحدة لدعم الأنشطة اللوجستية وأنشطة الاستخبارات. وقال رئيس العمليات المشتركة لعملية إعادة الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية للفريق إن ضباطا من فرنسا وماليزيا والمملكة المتحدة موجودون أيضا في المقر المشترك.

(ج) تجري العمليات البرية في عدن وفي محيط المكلا تحت السيطرة التشغيلية للإمارات العربية المتحدة؛

(د) تجري العمليات البرية في منطقة تعز تحت سيطرة تشغيلية غير صارمة للجهاز العسكري اليمني؛

(هـ) تجري العمليات البحرية تحت القيادة الوطنية.

٣١ - وقلص التحالف إلى حد كبير من معدل عملياته الجوية في اليمن خلال فترة وقف الأعمال العدائية في الفترة من ١٠ آذار/مارس إلى ٦ آب/أغسطس[٢١].

٣٢ - وبعد فشل محادثات الكويت في ٦ آب/أغسطس، صعّد التحالف من نطاق ووتيرة عملياته الجوية، مما أدى أيضا إلى شن غارة جوية على قاعة عزاء في صنعاء في ٨ تشرين الأول/أكتوبر (انظر الفقرة ١٢١). وفرض التحالف قيودا إضافية على الرحلات الجوية التجارية إلى صنعاء حيث أُلغيت رحلات الخطوط الجوية اليمنية في آب/أغسطس، وهي رحلات دأبت على الهبوط في المطار الدولي بعد الخضوع للتفتيش في بيشة، المملكة العربية السعودية. ورفض التحالف السماح بنقل طائرات تملكها الدولة العمانية لوفود سياسية بين عمان وصنعاء. ونتيجة لذلك تقطعت السبل بالوفد الحوثي المشارك في محادثات الكويت في عُمان فترة فاقت الشهرين. ثم عاد في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر على متن طائرة عمانية سمح لها بالدخول بشكل استثنائي بهدف نقل ضحايا الغارة جوية على قاعة العزاء.

(٢١) بدأ وقف الأعمال العدائية على الحدود بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية في ١٠ آذار/مارس. فيما بدأ وقف الأعمال العدائية الذي ترعاه الأمم المتحدة في ١٠ نيسان/أبريل.

الخريطة ١

مناطق النزاع في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦

Map No. 4564 UNITED NATIONS December 2016
Data and location source: Panel of Experts for Yemen, United Nations Security Council Sanctions Committee

Department of Field Support
Geospatial Information Section

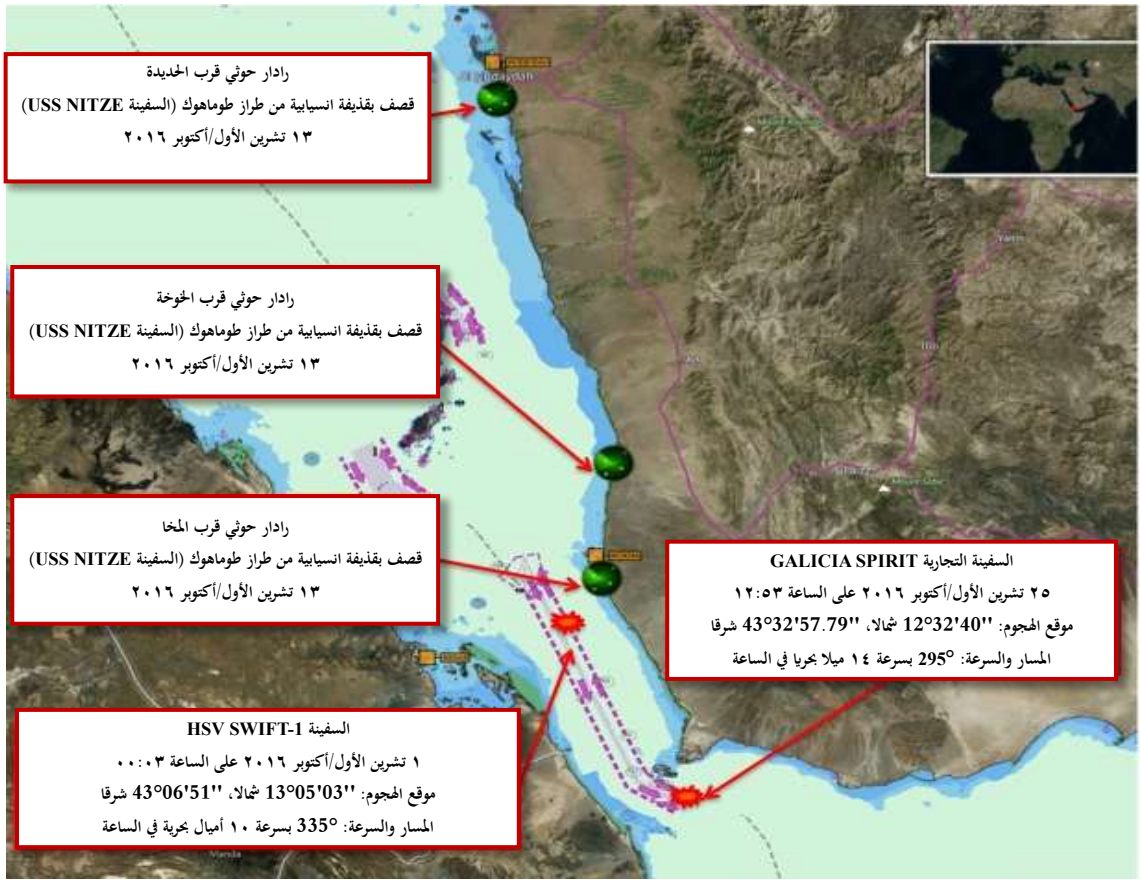
٣٣ - إن عمليات إطلاق قوات الحوثيين أو صالح لقذائف مضادة للسفن ضد سفينة *SWIFT-1* التي ترفع علم الإمارات العربية المتحدة (في ١ تشرين الأول/أكتوبر) وسفينة *USS Mason* (في ٩ و ١٢ تشرين الأول/أكتوبر)، وما أُبلغ عنه من عمليات تعمية رادارات من الساحل اليمني ضد سفن التحالف[(٢٢)]، وتدمير البحرية الأمريكية لثلاثة مواقع رادار ساحلية يمنية في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين بواسطة قذائف انسيابية في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر، وقيام قوات مجهولة بهجوم بحري ضد سفينة *Galicia Spirit* التي ترفع العلم الإسباني في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر، كلها عمليات تشكل تصعيدا كبيرا في النزاع في البحر (انظر الخريطة ٢).

(٢٢) Maritime Asset Security and Training, Intelligence Report, No. 49, 2 November 2016، متاح على الرابط التالي: www.mast-security.com.

٣٤ - ويرى الفريق أن الهجمات التي تستخدم فيها القذائف المضادة للسفن تعتبر بمثابة تهديد للسلام والأمن في اليمن، لأن الهجمات من هذا القبيل في مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر قد تؤثر على أمن الملاحة البحرية والشحن التجاري، مما يعرض إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن عن طريق البحر للخطر، في انتهاك للفقرة ١٩ من القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥). فنسبة تفوق ٨ في المائة من مجموع التجارة البحرية العالمية تستخدم هذه الطريق إلى قناة السويس[٢٣].

الخريطة ٢

الهجمات البحرية



الهجوم على السفينة SWIFT-1

٣٥ - تعمل السفينة *SWIFT-1* على تقديم دعم مباشر للعمليات العسكرية التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في اليمن، فهي تضطلع بعمليات تسليم منتظمة للإمدادات والقوات والمعدات من عصب

(٢٣) "Q&A: Suez Canal"، *Guardian*، 1 February 2011، متاح على الرابط التالي: www.theguardian.com/business/2011/feb/01/suez-canal-egypy-q-and-a.

في إريتريا إلى عدن[٢٤]. ولا تشارك في إيصال المعونة الإنسانية العادية. وتعتبر السفينة هدفا عسكريا مشروعا بموجب القانون الدولي الإنساني. وألحقت الحرائق الناجمة عن احتراق الوقود الدفعي من المحرك الصاروخي لقذيفة مضادة للسفن أضرارا بالغة بالسفينة. ولم ينفجر الرأس الحربي عند اصطدامه بالسفينة واخترقها. وترد معلومات إضافية عن هذا الموضوع في المرفق ١٣.

٣٦ - ولا تزال السفن المدنية المحايدة مهددة بخطر التعرض لهجوم في حالة حدوث أي أخطاء في تحديد الأهداف بسبب أعطال في النظام أو خطأ في تحديد الهوية خلال ساعات الظلام. وأثبت تحالف الحوثيين وصالح قدرات تكنولوجية على شن هجمات على السفن الكبيرة في البحر الأحمر. ولكن هذا سيستمر فقط ما دام التحالف يصل إلى مخزونات البحرية اليمنية القديمة من القذائف، التي تم توريدها قبل حظر توريد الأسلحة، وما دام الحظر المفروض على الأسلحة يضمن بالفعل عدم إعادة إمداد التحالف بالقذائف المضادة للسفن.

الهجوم بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع على السفينة التجارية Galicia Spirit

٣٧ - يدل الهجوم البحري على ناقلة الغاز الطبيعي المسيل، السفينة التجارية *Galicia Spirit*، في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر على ضعف سفن الشحن التجاري أمام السفن الصغيرة الهجومية عندما تبحر قرابة سواحل اليمن. وبُذلت محاولة مستميتة لإلقاء جهاز متفجر يدوي الصنع يزن حوالي ٢٠ إلى ٧٠ كلغ من المواد الشديدة الانفجار على متن هذه السفينة. ولم تنجح المحاولة إلا بسبب إلقائها السابق لأوانه وتعطل اشتعال الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع بالصدفة. ويدل امتلاك المجموعة المهاجمة لأجهزة متفجرة يدوية الصنع كبيرة الحجم وتصميمها على الاقتراب من السفينة وامتطائها على اتباعها أسلوبا قتاليا جديدا.

٣٨ - وموقع الهجوم؛ والأساليب القتالية والمعدات؛ ونوع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المستخدمة، توفر جميعها مؤشرات عن مرتكبي الهجوم. وواصل الفريق التحقيقات وأحال أيضا جميع المعلومات ذات الصلة بشأن هذا الهجوم إلى فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، للعلم. ويرى الفريق أن الهجوم كان يهدف لإحداث ”مشهد مثير على الصعيد الدولي“ أكثر من كونه يشكل جزءا من النزاع في اليمن. ويعتبر الفريق أيضا أن هذا الهجوم لم يكن يستهدف السفينة التجارية *Galicia Spirit* تحديدا، وإنما شاءت الصدف أن تكون السفينة هدفا للهجوم؛ ومن الأرجح أن أي سفينة مماثلة في المنطقة تبحر باتجاه الشمال في ذلك الوقت كانت ستتعرض للهجوم. وترد معلومات إضافية عن هذا الموضوع في المرفق ١٤.

ثالثا - الجماعات المسلحة والوحدات العسكرية

٣٩ - عملا بالفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) بصيغتها التي أعيد تأكيدها في القرارين ٢٢١٦ (٢٠١٥) و ٢٢٦٦ (٢٠١٦)، يواصل الفريق التحقيق في الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعات المسلحة أو الذين قد يكونون ضالعين في تقديم الدعم لأعمال تهدد سلام اليمن أو أمنه أو استقراره.

(٢٤) انظر S/2016/920، الفقرات ٣١ إلى ٣٥ للاطلاع على تفاصيل العمليات العسكرية التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة ويوجد مقرها في عصب.

ألف – الجيش اليمني

٤٠ – لا يزال الجيش اليمني يعيش انقساما عميقا. إذ اختفى تقريبا الولاء للدولة المركزية الضعيفة تاريخيا. وتحول الولاء الآن إلى عدة جماعات تدعي كثير منها إما أنها هي الدولة أو أنها سلطة حاكمة بديلة. ويرى الفريق أن اليمن على شفا التصدع بدرجة قد لا تقوم له بعدها قائمة. ومنذ بدء عملية عاصفة الحسم بقيادة المملكة العربية السعودية في ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٥، انشقت عدة وحدات عسكرية لتلتحق إما بالحوثيين أو لتنضم إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح (YEi.003). أما الوحدات التي ما زالت موالية للرئيس الحالي فغالبا ما تعمل بأقل من القوام الكامل. وما من كيان في اليمن يحتكر السلطة أو استخدام القوة. وقد أسفر هذا عن نزاع يتسم بالاضطراب والفوضى بين ألوية وكتائب متصدعة، لم يستطع أي جانب أن يفرض فيه إرادته على الآخرين.

٤١ – ومثلما يتجلى ذلك على الجبهة السياسية حيث يجري كلا الجانبين تعيينات في نفس المناصب، فإن هذا الوضع يعني، عمليا، وجود وحدات عسكرية ''مزدوجة'' تعمل في اليمن، منها وحدات شرعية موالية للرئيس الحالي، وأخرى ''موازية'' موالية للحوثيين أو للرئيس السابق. فعلى سبيل المثال، توجد في تعز وحدتان تحملان اسم اللواء المدرع الخامس والثلاثين، إحداهما موالية للحكومة الشرعية والأخرى تعمل تحت قيادة الرئيس السابق. وكلتاهما تدعي أنها الوحدة ''الحقيقية''، وكلتاهما تواصل استخدام هذا الاسم[٢٥]؛ وهذه الوحدات العسكرية المزدوجة موجودة في جميع أرجاء اليمن[٢٦]. وأنشئت كذلك هيئات عسكرية جديدة مثل قوات الحزام الأمني في أوائل عام ٢٠١٦[٢٧]، التي تنشط في جميع أنحاء جنوب اليمن، والقوات الخاصة الحضرمية المرابطة في حضرموت، والعديد من الميليشيات التي بالرغم من انتسابها إلى الحكومة الشرعية، تعمل إلى حد كبير خارج نطاق سيطرة هذه الأخيرة. وبدلا من أن تكون هناك حرب كبيرة واحدة، تعمل فيها مختلف الوحدات العسكرية من أجل هدف مشترك شامل، فإن النزاع في اليمن يتألف من عدة حروب صغيرة يسعى فيها قادة محليون إلى خدمة أهدافهم الخاصة.

باء – شبكة صالح

٤٢ – ما زال الرئيس السابق علي عبد الله صالح (YEi.003) يمارس قيادة وسيطرة فعليتين على شبكة واسعة من الحلفاء أقامها على مدى أكثر من ثلاثة عقود كرئيس للدولة (١٩٧٨-٢٠١٢). وتتكون هذه الشبكة من ثلاثة عناصر مستقلة: عنصر قبلي وآخر سياسي وثالث عسكري. ويتركز العنصر القبلي حول قبيلته، سنحان[٢٨]. ويتمحور الجانب السياسي حول حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي لا يزال رئيسا له. أما عسكريا، فقد احتفظ بالولاء الشخصي للعديد من كبار الضباط، الذين عينهم خلال فترة توليه الرئاسة. ويكتسي هذا العنصر الأخير الأهمية الكبرى بالنسبة لاستمرار نفوذه وسلطته، إذ عين في

(٢٥) هذا الأمر لا يصعّب مسألة وضع تنظيم دقيق للمعركة فحسب، بل يعقّد أيضا تحديد المسؤولية عن أفعال وانتهاكات معينة.

(٢٦) ينطبق هذا أيضا، على سبيل المثال، على لواء المشاة الآلي السابع عشر في تعز.

(٢٧) تأكد الفريق من وجودها أول مرة في أيار/مايو؛ ولكنه يعتقد أنها أنشئت منذ آذار/مارس – نيسان/أبريل.

(٢٨) انظر المرفق ١٥، للاطلاع على معلومات بشأن أسر وعشائر وقبائل بيت الأحمر.

الجيش أكثر من يثق بهم من بين نوابه. فعلى سبيل المثال، يشغل العميد عبد الله ضبعان، الذي ينتمي إلى قبيلته، منصب قائد محور تعز.

٤٣ - وتعمل شبكة صالح (YEi.003) وفق خطوط ولاء شخصية للغاية، وتتمثل أفضل طريقة للتعبير عنها في تشبيهها بثلاث دوائر متحدة المركز تنطلق من العائلة نحو عشيرة ثم القبيلة[٢٩]. كما استخدم سياسة الزواج، بتزويج أبنائه وبناته من عائلات بارزة، وذلك كوسيلة ثانوية لإنشاء تحالفات دائمة[٣٠]. وعلى الرغم من أن هذه الشبكة قد عانت من عمليات انشقاق، وبالأخص خلال الانتفاضات الشعبية لعامي ٢٠١١ و ٢٠١٢، فقد استطاعت أن تخرج من ذلك سالمة إلى حد بعيد[٣١].

٤٤ - وصل علي عبد الله صالح (YEi.003) إلى السلطة في عام ١٩٧٨ في أعقاب اغتيالين وحشيين استهدفا سلفيه المباشرين. وخشية على سلامته الشخصية[٣٢]، قام بتجديد وإعادة هيكلة بنية القيادة العسكرية لليمن بشكل جذري حتى صارت أشبه بشجرة لقبيلة سنحان[٣٣]. وبهذا تمكّن من إحاطة نفسه بأشخاص يثق فيهم وضمن أيضا أن العديد من كبار الضباط يدينون بفضله عليهم فيما يخص المناصب التي يشغلونها، ومن ثمة يدينون له بالولاء[٣٤].

٤٥ - وكثيرا ما قوبلت الجهود التي بذلها الرئيس الحالي بعد عام ٢٠١٢ لإعادة هيكلة الجيش اليمني بمقاومة العديد من هؤلاء الضباط الذين كان ولاؤهم لعلي عبد الله صالح (YEi.003) أكبر من ولائهم للدولة نفسها. ففي أعقاب استيلاء الحوثيين على صنعاء في أواخر عام ٢٠١٤، وبداية عملية عاصفة الحسم في ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٥، انشق العديد من هؤلاء الضباط عن الرئيس الحالي وواصلوا العمل باسم صالح. وعلى الرغم من أن صالح ما فتئ يدعي أنه لم يعد يتحكم في الوحدات العسكرية في اليمن أو يوجهها، اعتبر الفريق أن ذلك ليس سوى ذريعة يتخفى وراءها والغرض منها أن تمنحه الإنكار المعقول

(٢٩) يتألف المحيط الداخلي المباشر لصالح من أفراد العائلة المقربين، لا سيما الأبناء (انظر المرفق ١٦) وأبناء الإخوان (انظر المرفق ١٧). ويندرج أفراد عشيرته عفاش في المحيط الثاني، بينما يتألف المحيط الخارجي إلى حد كبير من أفراد قبيلته سنحان. انظر أيضا Sarah Phillips, *Yemen and the Politics of Permanent Crisis* (Abingdon, United Kingdom, Routledge, 2011).

(٣٠) للاطلاع على قائمة زوجات صالح، انظر المرفق ١٨؛ وانظر المرفق ١٩ للاطلاع على قائمة أصهاره وزوجات أبنائه.

(٣١) من بين أبرز الأمثلة على ذلك، علي محسن الأحمر، نائب الرئيس الحالي، الذي كان لسنوات من الموالين لصالح، إلى غاية ٢٠١١ حيث انشق عنه. وهو ينتمي إلى نفس القرية (بيت الأحمر) والقبيلة (سنحان) اللتين ينتمي إليهما صالح، ولكنه من عشيرة مختلفة.

(٣٢) طوال المدة التي قضاها علي عبد الله صالح (YEi.003) في الرئاسة، نجا من عدد من محاولات الاغتيال، كثير منها في بدايات حكمه، خلال السبعينات والثمانينات. ونجا مؤخرا من محاولة اغتيال في حزيران/يونيه ٢٠١١.

(٣٣) لم تكن سنحان في العادة قبيلةً قوية في اليمن. ولم تصبح كذلك إلا مع صعود صالح إلى الرئاسة، وذلك إلى حد كبير من خلال تعيين ضباط في الجيش من أبنائها.

(٣٤) يخشى الكثير من هؤلاء الضباط المنتمين إلى قبيلة سنحان من أن يتم استبعادهم أيضا إذا أُخرج علي عبد الله صالح (YEi.003) من اليمن.

وتحميه من المزيد من الانعكاسات الدولية والمسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادته وسيطرته[٣٥].

٤٦ - وفي أواخر تموز/يوليه، وثّق الفريق للمرة الأولى قيام الوحدات العسكرية الموالية لعلي عبد الله صالح (YEi.003) بالقتال إلى جانب وحدات الحوثيين على الحدود مع المملكة العربية السعودية[٣٦]. وسقط على الحدود السعودية في ٣١ تموز/يوليه أول قتيل معروف من الجنود الموالين لصالح، هو شريف أحمد علي غشام مقولة، وهو عضو في الحرس الجمهوري[٣٧]. وجاءت بعد ذلك عدة خسائر أخرى في الأرواح خلال الأسابيع القليلة اللاحقة[٣٨]، من ضمنها العميد حسن عبد الله محمد الملصي الذي توفي في ٢٢ أيلول/سبتمبر (انظر الشكل الثاني)[٣٩].

الشكل الثاني

حسن عبد الله محمد الملصي في ملصق حوثي "للشهادة" (يسارا)؛ وبرفقة أحمد علي عبد الله صالح (YEi.005) (يمينا)

٤٧ - وعلى الرغم من توطد التحالف بين الحوثي وصالح سياسيا، فإن الوحدات العسكرية الموالية لعلي عبد الله صالح (YEi.003) والوحدات المنضوية تحت لواء القيادة الحوثية تظل منفصلة إلى حد

(٣٥) انظر خطب صالح في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ (انظر S/2016/73، الصفحة ١٦، للاطلاع على مزيد من التفاصيل)، ومؤخرا، في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٦، http://www.almotamar.net/pda/130743.htm.

(٣٦) يبدو أن قوام هذه الوحدات يتألف إلى حد كبير من الحرس الجمهوري، الذي حله تقنيا الرئيس الحالي، لكنه لا يزال نشطا ويتبع تعليمات صالح.

(٣٧) الحرس الجمهوري الذي يسيطر عليه الحوثيون كان آنذاك تحت قيادة علي بن علي الجائفي، الذي أصيب بجروح خلال غارة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية استهدفت قاعة عزاء في صنعاء يوم ٨ تشرين الأول/أكتوبر، وتوفي متأثرا بجروحه في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر. وحل محله على رأس الحرس الجمهوري العميد مراد العوبلي الذي كان في السابق قائدا للواء الآلي الثاني والستين التابع للحرس الجمهوري والمتمركز في قاعدة فريحة العسكرية في عمران. وكان للعوبلي وذلك اللواء دور نشط في القتال في منطقة النهم في عام ٢٠١٦.

(٣٨) للاطلاع على قائمة الجنود الموالين لشبكة صالح الذين قتلوا على الحدود مع المملكة العربية السعودية في تموز/يوليه - آب/أغسطس، انظر المرفق ٢٠.

(٣٩) كان يشغل سابقا منصب رئيس وحدة مكافحة الإرهاب داخل القوات اليمنية الخاصة التي كان يرأسها ابن صالح الأكبر، أحمد علي عبد الله صالح (YEi.005). وعلى إثر استقالة علي عبد الله صالح (YEi.003) في عام ٢٠١٢ وما أعقبها من تعديل عسكري، شغل منصب رئيس الأمن الخاص لأحمد علي عبد الله صالح (YEi.005) في الإمارات العربية المتحدة.

كبير[٤٠]. ويقدر الفريق أن العلاقة بين صالح وعبد الملك الحوثي (YEi.004) مجرد تحالف نفعي، وهو أمر يُستبعد استمراره بعد نهاية النزاع الحالي. فتاريخيا، كان حكم صالح مبنيا على دفع الجماعات إلى مواجهة بعضها البعض، وهي عملية يحب أن يطلق عليها تسمية ''الرقص على رؤوس الثعابين''. ويمثل تحالفه مع الحوثيين، بعد شنه ست حروب ضد هذه الجماعة في الفترة من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠١٠، آخر نسخة من هذه الاستراتيجية. وفي حين أن شبكة صالح متحالفة مع الحوثيين حاليا بسبب عدو مشترك، فإن عدة مسائل طويلة الأمد لا تزال تفرق بين الاثنين، لا سيما شكل وأيديولوجية الدولة في المستقبل. ومع ذلك، يواصل قادة الحوثيين وقادة شبكة صالح، في الوقت الحالي، التنسيق والتعاون في الضربات العسكرية[٤١].

٤٨ - وقد وجد الفريق أن قوات الحوثيين وصالح تعمل بثلاث طرق متميزة. ففي المراكز السكانية، مثل تعز، تعمل وفقا لتسلسل عسكري تقليدي يتألف من قادة مناطق عسكرية، وقادة محاور، وقادة ألوية[٤٢]. وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية، توجد وحدات عمليات خاصة أصغر حجما، تضم عناصر من الحرس الجمهوري، ومجموعات صواريخ متنقلة. وكانت قوة الصواريخ تشكل سابقا جزءا من الحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي عبد الله صالح (YEi.005)، ولكن يبدو أنها تعمل الآن تحت قيادة قوات الحوثيين[٤٣]. وأخيرا، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، اعتمدت قوات الحوثيين استراتيجية دفاعية إقليمية، تشمل استخدام الألغام الأرضية لدعم الدفاع عن النقاط الرئيسية.

جيم - شبكة الحوثيين

٤٩ - يملك الحوثيون، بقيادة عبد الملك الحوثي (YEi.004)[٤٤]، جناحا سياسيا وآخر عسكريا. وعلى الرغم من إنشائهم المجلس العسكري الأعلى، بتحالف مع علي عبد الله صالح (YEi.003)، ما زالت القرارات الرئيسية للحركة في يد عبد الملك الحوثي (YEi.004)[٤٥]، الذي يُعتقد أنه يوجد في صعدة[٤٦].

(٤٠) هناك استثناء بارز لأنه الاستثناء الوحيد الذي لاحظه الفريق، وهو حالة العميد حسن عبد الله محمد الملصي، الذي بالرغم من الأواصر التي تربطه بعائلة صالح وبالرغم من انتمائه إلى قبيلة سنحان، قاد وحدة من المقاتلين الحوثيين. والمصادر التي التقى معها الفريق تعزو ذلك إلى أن الملصي أصبح ''حوثيا''، إذ انضم إلى الحركة ليثأر لوفاة أحد أبنائه الذي يُقال إنه قُتل في غارة جوية للتحالف على صنعاء.

(٤١) ميّز الفريق بين التحالف السياسي للحوثيين وصالح وتحالف القوات العسكرية بين الحوثيين وصالح. في الحالة الأولى، يعتبر الفريق أن إنشاء المجلس السياسي الأعلى المشترك جاء لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق تقاسم السلطة بين المجموعتين. ومع ذلك، وبينما يرى الفريق أن قوات الحوثيين وصالح تشكل جزءا من تحالف عسكري فإنه لم يجد أي تكامل كبير على صعيد الوحدات. لذلك، فهو يستخدم مصطلحي التحالف السياسي للحوثيين وصالح، وقوات الحوثيين وصالح لوصف الحالة على أرض الواقع.

(٤٢) انظر المرفق ٢١، للاطلاع على موجز هيكل القيادة والتحكم في المناطق العسكرية حيث تنشط قوات الحوثيين وصالح.

(٤٣) يوجد مقر قوة الصواريخ في فج عطان في صنعاء بينما توجد الألوية في مخيم صبرا، جنوب غرب صنعاء. وفي عام ٢٠١٣، عين الرئيس الحالي اللواءَ محمد ناصر أحمد العاطفي، وهو ضابط من قبيلة حضر الفرعية في خولان، قائدا لها. وكان عبد الملك الحوثي (YEi.004) قد أشاد بإبداع قوة الصواريخ، وتم تعيين اللواء العاطفي وزيرا للدفاع موجودا في صنعاء في حكومة ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر الموجود مقرها في صنعاء.

(٤٤) انظر المرفق ٢٢، للاطلاع على خلفية الحركة الحوثية والمرفق ٢٣، للاطلاع على شجرة نسب الحوثيين.

٥٠ - وعسكريا، يعتمد الحوثيون على نهج ذي شقين هما: شبكة من الميليشيات التي تتناوب كثيرا في أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين[٤٧]؛ ووحدات نظامية سابقة للجيش اليمني تحت قيادة الضباط الذين انشقوا عن الرئيس الحالي و ''انضموا'' إلى حركة الحوثيين، أو أصبحوا موالين لها[٤٨]. والعديد من هؤلاء الضباط، وليس جميعهم بالتأكيد، هم زيديون من عائلات الأسياد. ومن بين هؤلاء الضباط اللواء زكريا يحيى محمد الشامي، الذي عينه الحوثيون نائبا لرئيس الأركان[٤٩]. وكما هو الحال تماما مع شبكة صالح، تلعب الهوية دورا رئيسيا[٥٠]، وإن لم يكن حاسما. وقد عين الحوثيون قادة عسكريين في خمس من المناطق العسكرية اليمنية السبع[٥١]. وبالإضافة إلى ذلك، يسيطر الحوثيون على جهاز مخابرات، هو مكتب الأمن القومي[٥٢]، الذي يرأسه عبد الرب صالح أحمد جرفان[٥٣].

---

(٤٥) أدت قيادة عبد الملك الحوثي (YEi.004) إلى بعض التصدعات مع الأعضاء الأوائل لشبكة الحوثيين. وأبرز مثال على ذلك عبد الله الرزامي، عضو سابق في البرلمان عن حزب الحق، الذي كان أحد أهم نواب الحسين الحوثي في حرب الحوثيين الأولى في عام ٢٠٠٤. ولا يعتقد الفريق أن الرزامي، الذي لا يزال مقيما في صعدة، عضو في الحركة الحوثية. ففي أوائل أيلول/سبتمبر، اشتبك أعضاء من قبيلته، الرزام، مع مقاتلين حوثيين في صعدة، مما تسبب في سقوط سبعة قتلى.

(٤٦) نادرا ما يظهر في الأماكن العامة، وهو يتواصل في أغلب الأحيان مع الناس عبر رسائل الفيديو.

(٤٧) لا ترتدي هذه الميليشيات، كما هو الحال مع العديد من القوات غير النظامية، أي زي رسمي وهي لا ترابط في قواعد خاصة. وكثيرا ما يستخدم قادتها أسماء حركية، أو كنى، مثل كنية ''أبو علي''، وهو ما يصعّب تحديد الهوية بدقة. انظر، على سبيل المثال، المقال التالي بشأن قائد الحوثيين في إب، الذي لا يعرف سوى بكنية ''أبو حمزة'': http://www.almasdaronline.com/article/83398. وانظر أيضا المرفق ٢٤، للاطلاع على قائمة المقاتلين الحوثيين الصادرة في مأرب في أيلول/سبتمبر، والتي تبين درجة تنقل المقاتلين الحوثيين من مختلف المناطق بين جميع أنحاء البلد للمشاركة في جبهات قتال نشطة.

(٤٨) في كثير من الأحيان ليس واضحا مَنْ مِنْ كبار الضباط انضم إلى حركة الحوثيين على أساس أيديولوجي، ومن انضم إلى الحركة لأن الحوثيين يمثلون أقوى مجموعة في منطقة معينة.

(٤٩) في حكومة الحوثيين وصالح التي أُعلن عنها في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر والموجود مقرها في صنعاء، عُيِّن وزيرا للنقل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. ولم يتأكد الفريق بعد مما إذا كان سيحتفظ بدوره بوصفه الرئيس الفعلي للقوات المسلحة اليمنية السابقة التي تنتسب حاليا إلى الجماعات المسلحة الحوثية.

(٥٠) بالنسبة لشبكة صالح، تشكل القبلية الهوية الأهم، ولا سيما الانتماء إلى سنحان. وبالنسبة للحوثيين، تكتسي الهوية الدينية أكبر أهمية، بالنظر إلى الانتماء إلى سلالة النبي محمد.

(٥١) انظر المرفق ٢٥ للاطلاع على معلومات بشأن قادة المناطق العسكرية الحوثيين. ويعطي المرفق ٢٦ كمثال تعيينات الحوثيين في منطقة عسكرية واحدة.

(٥٢) مكتب الأمن القومي هو أقوى جهاز استخبارات في اليمن يسيطر عليه الحوثيون. وللحصول على معلومات أساسية بشأن الجهاز انظر الرابط التالي: http://www.globalsecurity.org/intell/world/yemen/index.html. وتأسس مكتب الأمن القومي أصلا في عام ٢٠٠٢، وقد جاء ذلك جزئيا بسبب مخاوف خارجية من تسلل متعاطفين مع الجهاديين إلى منظمة الأمن السياسي، وهي جهاز الاستخبارات اليمني الرئيسي. وبسرعة عمد علي عبد الله صالح (YEi.003) إلى استمالة المنظمة الجديدة بأن وضع ابن أخيه، عمار محمد عبد الله صالح، في منصب النائب الأول في مكتب الأمن القومي، وهو المنصب الذي ظل فيه إلى أن أزاحه منه الرئيس الحالي في عام ٢٠١٢.

(٥٣) بالإضافة إلى منصبه في مكتب الأمن القومي، عُين عبد الرب جرفان أيضا في المجلس الحوثي الأعلى للأمن في شباط/فبراير ٢٠١٥. انظر http://www.almashhad-alyemeni.com/news46910.html. وفي ٢٠ آب/أغسطس ٢٠١٦، عُين أيضا في اللجنة العسكرية والأمنية. انظر: http://www.gulfeyes.net/middle-east/582499.html. وانظر المرفق ٦ للاطلاع على قائمة الأعضاء الكاملة.

دال – تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

٥١ – في أعقاب الانسحاب القسري لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب من المكلا في أواخر نيسان/أبريل، لم تستطع الجماعة أن تسيطر على أجزاء مماثلة من الأراضي أو تحافظ عليها أو تديرها[٥٤]. ومع ذلك، لا تزال نشطة في تنفيذ هجمات في اليمن تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: الهجمات الانتحارية (انظر المرفق ٢٨)، والهجمات بمدافع الهاون، والقنابل المزروعة على جانب الطريق. وطوال عام ٢٠١٦، أعلن التنظيم مسؤوليته عن حوالي ٢٠٠ هجوما[٥٥]، نُفذ معظمها باستخدام القنابل على جانب الطرق (انظر الفقرة ٨٦).

٥٢ – وكرس التنظيم معظم جهوده في اليمن من أجل محاربة الحوثيين، ولا سيما في البيضاء[٥٦]، ومهاجمة قوات الحزام الأمني في أبين وعدن[٥٧]، وضرب القوات الموالية للرئيس في حضرموت[٥٨]. ويعتقد الفريق أيضا أن التنظيم يعمل بنشاط من أجل الإعداد لهجمات إرهابية ضد الغرب متخذا من اليمن قاعدة له[٥٩]. وواصلت هذه الجماعة بنشاط التجنيد من القبائل اليمنية، ولا سيما في جنوب اليمن وحضرموت، وشددت على أن الغرب يظل هدفها الرئيسي. كما شارك أعضاء التنظيم في الحرب في تعز إلى جانب ''المقاومة'' ضد قوات الحوثيين وصالح[٦٠].

٥٣ – وطوال عام ٢٠١٦، تعرض التنظيم أيضا إلى غارات جوية وضربات بالطائرات بدون طيار من جانب الولايات المتحدة في إطار ثنائي. فقد نفذت هذه الأخيرة ما لا يقل عن ٣٠ ضربة، قتلت خلالها ما لا يقل عن ١٣٩ فردا[٦١]. وبشكل منفصل عن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية،

(٥٤) يتضمن المرفق ٢٧ قائمة بالمسؤولين البارزين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذين هم محل اهتمام الفريق.

(٥٥) هذا العدد غير دقيق لأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يذكر هجماته شهريا وفقا للتقويم الهجري، الذي يستند إلى دورة قمرية، الأمر الذي يجعل من المستحيل تحديد نقطة البداية بدقة.

(٥٦) وثّق الفريق عدة اشتباكات بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والميليشيات المرتبطة بالحوثيين في البيضاء، وبخاصة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

(٥٧) من الأمثلة الحديثة على ذلك تفجير قنبلة على جانب الطريق استخدمت لاغتيال القائد السابق للحزام الأمني والزعيم الحالي في ''المقاومة''، الخضر معلم، في أبين في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر. انظر www.almasdaronline.com/article/86749.

(٥٨) على سبيل المثال، في ١٣ تموز/يوليه، نفذ هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، استهدف قاعدة عسكرية في حضرموت.

(٥٩) كان هذا هو الموقف الذي أعرب عنه زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قاسم الريمي، (QDi.282) ولم يجد الفريق أي أدلة تشير إلى أن التنظيم قد غير محور اهتماماته.

(٦٠) يعارض تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، باعتباره جماعة إرهابية، تقريبا جميع أطراف النزاع الأخرى أي قوات الحوثيين وصالح، والحكومة الشرعية، والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يقف ضد أي جماعة مهيمنة في منطقة معينة، ويتحالف في بعض الأحيان مع عدو تلك الجماعة. وهذا يفسر السبب الذي يجعل التنظيم يستهدف في بعض المناطق القوات الموالية للرئيس الحالي، بينما يقاتل في حالات أخرى إلى جانب جماعات تعرف بانتسابها إلى الحكومة الشرعية.

(٦١) هذه الأرقام مستقاة من القيادة المركزية للولايات المتحدة، وهي مرشحة للارتفاع. انظر المرفق ٢٩، للاطلاع على الجدول الكامل للضربات المؤكدة التي نفذتها الولايات المتحدة.

نشرت الولايات المتحدة ''أعدادا صغيرة'' من الأفراد العسكريين للمساعدة في العمليات التي تستهدف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب[٦٢]. وقد أدرجت أيضا ستة يمنيين، بمن فيهم اثنان من أعضاء الحكومة، في قائمة ''الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة''[٦٣].

٥٤ - ولا يزال التنظيم يصدر تسجيلات فيديو عالية الجودة[٦٤] يبدو أنها تنتج محليا، إلى جانب أعداد من مجلته الصادرة باللغة الإنكليزية ''Inspire''[٦٥]. لكن، سُجل انخفاض ملحوظ في عدد البيانات الرسمية، وما يصدر منها يهدف عادة إما إلى تصحيح الوقائع[٦٦] أو توضيح موقف معين للتنظيم[٦٧]. ويعتقد الفريق أن التنظيم ما زال لديه هدفان أساسيان في اليمن هما: السيطرة على الإقليم وإدارته، واستخدام البلد كمنصة لشن هجمات ضد الغرب.

هاء - تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام

٥٥ - تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية) لا يزال هو أيضا نشطا في اليمن[٦٨]، رغم انخفاض عدد أعضائه، وقيامه بعدد من الهجمات أقل من عدد الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويبدو أن التنظيم أضعف مما كان عليه في هذه الفترة من عام ٢٠١٥[٦٩]. ومع ذلك، لا يزال قادرا على إلحاق ضرر بالغ. وتنقسم غالبية هجمات

(٦٢) United States, White House, Report on the Legal and Policy Frameworks Guiding the United States' Use of Military Force and Related National Security Operations, December 2016. Available from www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2016/12/framework.Report_Final.pdf.

(٦٣) في ١٩ أيار/مايو، أدرجت الولايات المتحدة في القائمة اسم نايف سالم صالح القيسي، محافظ البيضاء، وفي ٧ كانون الأول/ديسمبر، أدرجت كذلك اسم الحسن علي علي أبكر، عضو المجلس الاستشاري وزعيم ميليشيا موالية للحكومة في الجوف. وقد نفى الاثنان التهم الموجهة إليهما. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شخصا آخر مدرجا في القائمة، هو محمد صالح عبد ربه الأهجي، نفى علنا التهم الموجهة إليه. ولم يستطع الفريق أن يؤكد انتماء سوى فرد واحد فقط من الأفراد المدرجين في القائمة هو غالب عبد الله الزيدي، إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

(٦٤) من بين الأمثلة على ذلك تسجيلات فيديو مثل الحلقة الخامسة من سلسلة ''حصاد الجواسيس''، والحلقة السادسة من سلسلة ''صد المعتدين''.

(٦٥) العدد ١٦ هو آخر عدد يصدر. وظهرت في هذه الأشرطة الدعائية شخصيات بارزة داخل المنظمة من بينها قاسم الريمي، وخالد باطرفي، وإبراهيم القصو، وهو معتقل سابق في سجن غوانتانامو. انظر المرفق ٢٧، للاطلاع على قائمة بأبرز الشخصيات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التي يهتم بها الفريق.

(٦٦) أصدر التنظيم، على سبيل المثال، في أوائل أيلول/سبتمبر بيانا ينكر فيه ضلوعه في مقتل ٢٠ جنديا يمنيا في حضرموت. وكذلك أنكر تدمير ضريح صوفي في تعز. وبنفس الشكل، نأى تنظيم الدولة الإسلامية بنفسه عن تدمير هذا الضريح.

(٦٧) في تشرين الأول/أكتوبر، أصدر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا بشأن محاولاته للتفاعل مع القبائل والعمل معها في شبوة.

(٦٨) للاطلاع على قائمة بالشخصيات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية التي تهم الفريق، انظر المرفق ٣٠.

(٦٩) تلقى الفريق معلومات تفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية قام في منتصف عام٢٠١٥ بإنشاء معسكر تدريب في حضرموت بالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية. بيد أن الفريق لم يتمكن من تأكيد ما إذا كان معسكر التدريب عاملا حتى الآن.

هذا التنظيم في اليمن إلى فئتين هما: التفجيرات الانتحارية[٧٠] وعمليات اغتيال مسؤولي الأمن من مواقع قريبة، وهي عمليات يتم تصويرها بالفيديو باطراد لحظة وقوعها[٧١]. ورغم المكاسب المبكرة التي حققها التنظيم في المعركة التي خاضها ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في عام ٢٠١٥ بهدف تجنيد أفراد جدد، فهو يكابد الآن من أجل الحفاظ على هذا الزخم المبكر[٧٢]. وبحلول منتصف عام ٢٠١٦، عانى التنظيم موجة من الانشقاقات والخسائر[٧٣]. وقد نشب خلاف بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية علنا حول أي منهما يبذل الجهد الأكبر في القتال ضد الحوثيين[٧٤].

٥٦ - ويبدو أن التنظيم، الذي يغلب على آليات عمله الداخلية قدر من السرية لا يتوفر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قد شهد تغييرا في القيادة في أوائل عام ٢٠١٦[٧٥]. ومع ذلك، بينما يستفيد التنظيم من القتال الدائر في اليمن، فإنه لا يزال يكابد ليحل محل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كتنظيم مفضل للمتطرفين.

واو - "الجبهات" المتحاربة

٥٧ - رغم توغل قوات الحوثيين والقوات الموالية لصالح في البداية حتى عدن في عام ٢٠١٥، فقد تم دحرها منذ ذلك الحين إلى المرتفعات الشمالية[٧٦]. وخلال معظم عام ٢٠١٦، وبالرغم من ارتفاع أعداد

(٧٠) وقع أحد أشد هذه الهجمات فتكا في ٢٩ آب/أغسطس في عدن عندما قام مهاجم تابع لتنظيم الدولة الإسلامية بقتل ما لا يقل عن ٥٤ جنديا وجرح ٦٧ آخرين. وهو معلم قرآن يبلغ من العمر ٢٨ عاما وعرف لاحقا أن اسمه أحمد سيف (أبو سفيان العدني). انظر http://golden.news/articles/361/.

(٧١) وقع هجومان مؤخرا، أحدهما في ٣٠ أيلول/سبتمبر وتم خلاله اغتيال علي مقبل، الموظف بجهاز الأمن السياسي في عدن ووقع الآخر في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر وتم خلاله اغتيال مسؤول أمني في مطار عدن هو عبد الرحمن الضلاعي. وتم الترويج للهجومين من خلال صور فوتوغرافية توضح تفاصيل لحظة الاغتيال من منظور القاتل، على غرار ألعاب الفيديو التي تقوم على التصويب من منظور الشخص الأول.

(٧٢) في أوائل أيلول/سبتمبر، أعلن ثلاثة شبان من خلال شريط فيديو بدائي عن سقوط مقاطعة جديدة في يد داعش في المهرة، على حدود اليمن الشرقية مع عمان. ولكن لم يصدر إقرار رسمي بذلك من التنظيم. وبالنظر إلى رداءة نوعية الفيديو الذي يوحي بأنه من تصوير شخص غير محترف، يرى الفريق أن هذا الادعاء أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. وتلقى الفريق أيضا معلومات من مصدر سري تفيد بأن عدة مواطنين سعوديين سافروا في عام ٢٠١٥، عبر الحدود للانضمام إلى فرع تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن. وحدد الفريق مواطنين من تونس والجمهورية العربية السورية والعراق، والمملكة العربية السعودية واليمن بين أعضاء ذلك التنظيم في اليمن.

(٧٣) على سبيل المثال، في ٨ تموز/يوليه، اغتيل منشق عن داعش يدعى غسان السعدي في أبين.

(٧٤) رغم وجود أدلة تشير إلى أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حارب القوات الحوثية، ولا سيما في البيضاء، لم يعثر الفريق على أي أدلة موثوقة تشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ينفذ هجمات مماثلة ضد الحوثيين.

(٧٥) نما إلى علم الفريق أن اثنين من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية من خارج اليمن قادا وحدة من المقاتلين، يدّعى أنها شاركت في القتال الدائر في تعز في صفوف المقاومة السلفية. ولم يتمكن الفريق من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، ولكنه يواصل التحقيق في الحادثة وكذلك في الصلات بين فروع داعش في اليمن وفي العراق والجمهورية العربية السورية.

(٧٦) بما أن الحوثيين من الزيديين، فإنهم لم يتلقوا سوى القليل جدا من الدعم المحلي في جنوب اليمن، الذي يظل جانب كبير من سكانه سنيين من أتباع المذهب الشافعي. وربما لم يكن للحوثيين هدف فعلي وراء الاستيلاء على عدن، سوى إرغام الرئيس الحالي والقوات الموالية له على الدفاع عنها.

الخسائر البشرية، حمي وطيس المعارك بشكل تدريجي[٧٧]. ورغم تزايد القتال على طول الحدود مع المملكة العربية السعودية، لم يتغير شيء يذكر خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير من الناحية العسكرية، من حيث مساحة الأراضي التي استولى عليها أو خسرها أي طرف.

٥٨ - وفي وقت كتابة هذا التقرير، وبعد ٢٢ شهرا من الحرب لم يتغير شكل الخريطة العسكرية عما كان عليه بعد عشرة أشهر من الحرب. ويسيطر الحوثيون على الكثير من المرتفعات الشمالية أو ينشطون فيها، بما في ذلك إب، وذمار، وصنعاء، وصعدة[٧٨]. وما زالت تعز مدينة متنازعا عليها، شأنها في ذلك شأن أجزاء أخرى من البلد. وتسيطر الحكومة على قطاعات كبيرة من الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن، رغم ما تعانيه المدينة من العنف وانعدام الأمن. ويواصل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية تجنيد الأفراد وتنفيذ الهجمات[٧٩].

رابعا - الأسلحة وتنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف

٥٩ - عملا بأحكام الفقرات ١٤ إلى ١٧ من القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)، يواصل الفريق التركيز على مجموعة من أنشطة الرصد والتحقيق من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أية انتهاكات لحظر الأسلحة المحدد الأهداف الذي وضع لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة الأفراد والكيانات الذين تدرج اللجنة ومجلس الأمن أسماءهم في القائمة.

ألف - سلاسل إمدادات الأسلحة والذخيرة

٦٠ - ثبت لدى الفريق أن الخيارات المتاحة لسلاسل إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة اللجنة ومجلس الأمن والأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، تقتصر حاليا على تلك الواردة في الجدول ١.

الجدول ١

سلاسل توريد الأسلحة إلى قوات الحوثيين أو قوات صالح

سلسلة الإمداد	*ملاحظات*
الإمدادات الخارجية غير المشروعة على نطاق واسع	حددها الفريق بأكثر من ١ ٠٠٠ قطعة سلاح أو عشرات الأطنان من الذخيرة

(٧٧) تشمل هذه القوات الجنود والقادة الرئيسيين. وقتل اثنان من أولئك القادة، هما مبارك المشن الزايدي (المنطقة العسكرية الثالثة، مأرب) ومحمد الهواري (المنطقة العسكرية السادسة، عمران) أثناء هجوم وقع في ٨ تشرين الأول/أكتوبر على قاعة عزاء في صنعاء. وللاطلاع على القائمة الكاملة للقادة العسكريين الحوثيين انظر المرفق ٢٥. ويتضمن المرفق ٣١ قائمة بنظرائهم الحكوميين.

(٧٨) لا تزال توجد، مع ذلك، اشتباكات في هذه المدن والمحافظات.

(٧٩) انظر المرفق ٣٢ للاطلاع على الجدول الزمني للأحداث الأمنية الرئيسية والمرفق ٣٣ للاطلاع على مخطط عام لجبهات القتال الرئيسية.

سلسلة الإمداد	*ملاحظات*
إمدادات محدودة (''التهريب على طريقة النملة'')	أقل من بضع مئات من الأسلحة
كميات كبيرة من الأسلحة تم الاستيلاء عليها من المخزون الوطني اليمني	مصدرها العمليات العسكرية أو السرقة أو تحويل الوجهة
الاستيلاء على نطاق محدود بعد المعارك	الاستيلاء على الأسلحة في ميادين المعارك من فرادى المقاتلين أو الوحدات (انظر المرفق ٣٤)
السوق السوداء الداخلية	

باء – احتمالات الإمدادات الكبيرة من الأسلحة من جمهورية إيران الإسلامية إلى اليمن

٦١ – في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مؤرخة ١٤ أيلول/سبتمبر (S/2016/786)، ادعت المملكة العربية السعودية حدوث انتهاكات للقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥) من جانب جمهورية إيران الإسلامية وطالبت بأن يتخذ مجلس الأمن التدابير المناسبة واللازمة ضد الذين انتهكوا القرارات ذات الصلة. ورفض الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية هذه الادعاءات باعتبارها ''افتراءات بحتة وباطلة'' في رد مؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر (S/2016/817). وقدمت الإمارات العربية المتحدة ردا آخر، باسم الأردن والبحرين والسودان وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن، في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر موجهة إلى الأمين العام (A/71/581) تطلب فيها أن يعمَّم على الجمعية العامة مرفقها الذي يتضمن انتهاكات مزعومة من جانب جمهورية إيران الإسلامية. ورفضت تلك الادعاءات مرة أخرى رفضا قاطعا باعتبارها ادعاءات ''لا أساس لها'' في رد مؤرخ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر موجه من الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية (A/71/617).

٦٢ – ولم يعثر الفريق على أدلة كافية تؤكد أي توريد مباشر للأسلحة على نطاق واسع من حكومة جمهورية إيران الإسلامية، رغم أن هناك مؤشرات تدل على أن الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات الجاري توريدها إلى قوات الحوثيين أو قوات صالح إيرانية الصنع. ويعني ما أظهره التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية من تفوق جوي على اليمن، وفعالية نظام التفتيش البحري أنه ليس هناك الآن سوى ثلاثة طرق موثوقة للإمداد المباشر من جمهورية إيران الإسلامية إلى اليمن لأغراض التهريب المحدود النطاق.

جيم – طرق التهريب البحري

١ – المراكب الشراعية الساحلية المتوجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح على الساحل الغربي لليمن

٦٣ – تضطر المراكب الشراعية الساحلية، إذا كانت في طريقها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح على الساحل الغربي لليمن، حتى لو كانت بصدد المرور عبر نقطة عبور في جيبوتي أو الصومال، إلى المرور من خليج عدن إلى البحر الأحمر عن طريق مضيق باب المندب المزدحم الذي لا يزيد عرضه على

٢٨ كيلومترا. وهذه المنطقة تسهر على حراستها دوريات تسيرها القوات البحرية المشتركة[٨٠] والأسطول الخامس لبحرية الولايات المتحدة والقوات البحرية الملكية السعودية. وهناك احتمال أن يجتاز بعض الشحنات الحدود إذا أرسلت على دفعات صغيرة جدا على متن مراكب شراعية ساحلية، ولكن الدوريات البحرية ستعترض عددا كبيرا منها. ولم يعثر الفريق حتى الآن على أي دليل على عمليات ضبط أسلحة منقولة بحرا عبر هذا المسار، مما يشير بقوة إلى عدم استغلاله بصورة نشطة في الوقت الراهن.

٢ - المراكب الشراعية الساحلية المتجهة إلى موانئ العبور العمانية

٦٤ - ثمة ميناءان صغيران فقط واقعان إلى الغرب من صلالة في محافظة ظفار هما الميناءان الوحيدان في عمان[٨١] اللذان توجد بهما طرق مؤدية إلى الحدود مع اليمن يمكن أن يكونا ملائمين لتفريغ شحنات الأسلحة. ومن الممكن أيضا نقل الشحنات من السفن إلى الشاطئ عبر الشواطئ العمانية في ظفار. وبعد ذلك يتعين مرور المركبات عبر أنسب نقطة عبور حدودية بين عمان واليمن في صرفيت/الحوف[٨٢]، وهذه الضرورة تنطوي على مخاطرة تتمثل في إمكانية قيام حرس الحدود باعتراض المركبات وهي مخاطرة ستكون قائمة بدرجة أقل إذا تم نقل الشحنات من السفن إلى الشاطئ مباشرة عبر أحد الشواطئ اليمنية. وتشير عمليات الضبط التي تمت برا في الآونة الأخيرة إلى أن هذا المسار قد يكون قيد الاستخدام حاليا لنقل الشحنات الصغيرة الحجم (انظر الفقرة ٧٥).

٣ - المراكب الشراعية الساحلية المتجهة إلى الموانئ أو الشواطئ الواقعة في جنوب شرق اليمن

٦٥ - ميناء نشطون[٨٣] هو الميناء الوحيد المناسب للتفريغ المباشر للأسلحة في جنوب شرق اليمن، بيد أنه يقع تحت سيطرة القوات الحكومية، لذا فإن استخدامه يعني استشراء الفساد بدرجة ما بين المسؤولين. ولكن البديل عن تفريغ الأسلحة في الموانئ اليمنية هو القيام بنقل الشحنات سرا إلى الشاطئ من مراكب شراعية ساحلية أو قوارب صغيرة عبر شواطئ المهريين المعروفة في الغيضة[٨٤] وحصوين[٨٥] وقشن[٨٦]،[٨٧]. وتشير عمليات الضبط التي تمت برا في الآونة الأخيرة إلى أن هذا المسار قد يكون على الأرجح قيد الاستخدام حاليا لنقل الشحنات الصغيرة الحجم (انظر الفقرة ٧٥).

(٨٠) انظر https://combinedmaritimeforces.com.

(٨١) ريسوت، "16°55'30.06 شمالا و "54°00'38.74 شرقا؛ وضلكوت، "16°42'16.85 شمالا و "53°15'14.37 شرقا.

(٨٢) "16°40'15.73 شمالا و "53°05'57.32 شرقا.

(٨٣) "15°49'15.64 شمالا و "52°11'49.01 شرقا.

(٨٤) "16°10'18.29 شمالا و "52°13'28.69 شرقا.

(٨٥) "15°35'04.14 شمالا و "52°06'19.69 شرقا.

(٨٦) "15°23'17.67 شمالا و "51°38'35.64 شرقا.

(٨٧) مصادر سرية.

٤ - عمليات الضبط التي تمت بحرا في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦

٦٦ - لم تتأكد سوى أربع من عمليات ضبط الأسلحة في بحر العرب وخليج عدن قامت بها القوات البحرية المشتركة أو الأسطول الخامس لبحرية الولايات المتحدة خلال عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦[٨٨]، إلى جانب عملية ضبط واحدة يزعم قيام التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بها في عام ٢٠١٦ (انظر الجدول ٢).

الجدول ٢

عمليات المصادرة البحرية الإقليمية للأسلحة، ٢٠١٥-٢٠١٦

			نوع الأسلحة وكميتها							
التاريخ	*السفينة الصياد*	*جهة الضبط*	*بندقية هجومية AK47*	*مدفع رشاش متوسط من طراز PKM*	*بندقية قنص من طراز Hoshdar-M*[أ]	*رشاش ثقيل من طراز دوشكا عيار ١٢,٧ ملم*	*قاذفة صواريخ من طراز RPG-7*	*مدفع هاون عيار ٦٠ ملم*	*أسلحة موجهة مضادة للدبابات من طراز Toophan*[ب]	*أسلحة موجهة مضادة للدبابات من طراز 9M113 Konkurs أو 9M133 Kornet*
٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥	*Nasir*	الفرقاطة HMAS *MELBOURNE*							٥٦	١٩
٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٦	*Samer*	الفرقاطة HMAS *Darwin*	١ ٩٨٩	٤٩			١٠٠	٢٠		
٢٠ آذار/مارس ٢٠١٦	غير معروفة	السفينة FS *Provence*	١ ٩٩٨	٦[ج]	٦٤					٩
٢٨ آذار/مارس ٢٠١٦	*Adris*	السفينة USS *Sirocco*	١ ٥٠٠			٢١	٢٠٠			
١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦	غير معروفة[د]									
		المجموع	**٤ ٤٨٧**	**٥٥**	**٦٤**	**٢١**	**٣٠٠**	**٢٠**	**٥٦**	**٢٨**

(أ) نسخة إيرانية من بندقية القنص الصينية من طراز ٧٩. أكدها مركز خدمات بحوث التسليح.

(ب) قذيفة مضادة للدبابات موجهة سلكيا، تدار بالتتبع الضوئي وتطلق من مواسير.

(ج) رشاش من طراز ٧٣ من صنع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

(د) ادعت تقارير وسائط الإعلام أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية احتجز اثنين من المراكب الشراعية الصغيرة قبالة ساحل الصليف، وتشير تقارير متضاربة إلى أنهما دمرا خلال ضربات جوية. ولم ترد المملكة العربية السعودية على طلبات تقدم بها الفريق للحصول على المزيد من التفاصيل عن الحادث/أو الحوادث المبلغ عنها.

(٨٨) تم الضبط بموجب الولاية المنصوص عليها في القرارين ٢١٨٢ (٢٠١٤) و ٢٢٤٤ (٢٠١٥) المتعلقين بالصومال. انظر أيضا S/2016/919، المرفق ٨-٤.

٦٧ - وأُرسلت طلبات تعقب إلى الدول الأعضاء[٨٩] التي قامت بتصنيع الأنواع الثمانية من الأسلحة التي تمكن الفريق من أن يحددها بسهولة من الصور (انظر المرفق ٣٥). ومثّل عمر الأسلحة المضبوطة إشكالية من حيث فعالية الطلبات، فالدول الأعضاء التي استجابت للطلبات لديها شرط قانوني ينص على الاحتفاظ بسجلات مراقبة الصادرات لمدة ٥ أو ١٠ سنوات فقط. وسجلات التصنيع متاحة ويمكن استخدامها للتأكد من دولة الصنع، ولكنها لا تتضمن تفاصيل عن المستخدم النهائي الأولي. ونظرا لأن بعض أنواع الأسلحة صُدرت أيضا إلى العديد من البلدان[٩٠]، لا يرجح أن يؤدي إرسال المزيد من طلبات التعقب إلى الحصول على أية معلومات مفيدة فيما يتعلق بسلسلة الإمدادات بسبب الفترة الزمنية المنقضية وتوزيع منظومات الأسلحة على نطاق واسع. ولذا لم يتمكن الفريق من تحديد مصدر هذه الأسلحة بصورة قاطعة، نظرا لأن سلاسل الإمداد ما زال يلفها الغموض.

٦٨ - وواجهت طلبات التعقب التي قدمها الفريق لتحديد سلاسل الإمداد عراقيل إضافية لأن بعض الدول الأعضاء التي احتجزت السفن لم تورد تفاصيل كافية في إخطاراتها المقدمة إلى اللجنة وردودها على الطلبات اللاحقة المقدمة من الفريق، ولم تسمح للفريق بإجراء فحص مادي للأسلحة المضبوطة[٩١]. ويطلب الفريق صورا مفصلة للأسلحة بغية تحديد النوع والطراز بدقة، وكذلك الأرقامَ التسلسلية حتى يتمكن من إجراء تحقيقات مفصلة بعد ذلك في سلسلة الإمداد.

٦٩ - وخلال التحقيق في عمليات الضبط البحري المشار إليها أعلاه، حدد الفريق ٢ ٠٦٤ سلاحا يمكن أن تُنسب مباشرة إلى جهة تصنيع إيرانية أو أن تكون ذات منشأ إيراني (انظر الجدول ٣). وحدد الفريق بلد الصنع من الصور التي قدمتها الدولة العضو التي ضبطت الأسلحة. وتعذر عزو الأسلحة المتبقية بصورة قاطعة إلى بلد مصنّع بعينه.

المضبوطات البحرية في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ التي يمكن عزوها إلى جهة تصنيع أو إمداد إيرانية

نوع السلاح	*السفينة Nasir*	*السفينة Samer*	*سفينة غير معروفة*	*السفينة Adris*	*ملاحظات*
نموذج من بندقية هجومية من طراز AK-47			١٩٩٨		بندقية واحدة تم التأكد بشكل قاطع من أنها إيرانية الصنع[أ]. وأفيد بأن جميع القطع المضبوطة من نفس النوع.
بندقية قنص من طراز Hoshdar-M			٦٤		لا يصنع هذا النوع من الأسلحة إلا جمهورية إيران الإسلامية.
نموذج من قاذفة صواريخ RPG-7		٢			اثنتان تأكد بشكل قاطع أنهما إيرانيتا الصنع. وأفيد بأن جميع القطع وعددها ١٠٠ هي من نفس النوع.

(٨٩) أكد كل من الاتحاد الروسي وبلغاريا قيامهما بالتصنيع، ولكن لاحظا أن ذلك تم قبل ما يزيد على عشر سنوات لذا لا الممكن تتبع شهادة المستعمل النهائي. وثمة نوع من الأسلحة أكدت الصين أنه ليس من صنعها. ولم ترد جمهورية إيران الإسلامية ورومانيا بعد.

(٩٠) على سبيل المثال تم تصدير نظام الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات من طراز 9M113 Konkurs إلى ٢٦ بلدا، وفقا لحولية *Jane's* (https://janes.ihs.com/CustomPages/Janes/Home.aspx).

(٩١) عدا المضبوطات التي صادرتها السفينة FS Provence وسُمح لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بمعاينتها في برست، فرنسا، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.

ملاحظة: بيانات مستقاة أيضا من منظمة بحوث التسلح، "Analysis of maritime weapon seizures", in "Maritime interdictions of weapon supplies to Somalia and Yemen: deciphering a link to Iran" (London, November 2016).

(أ) لوحظ أيضا أربع مجموعات من الأرقام المتصلة التسلسل، مما يؤكد أنها جميعا من نفس الجهة المصنعة.

٥ - تحليل المسارات

٧٠ - تحليل المسارات المعلنة للسفن ومساراتها المحتملة (انظر الخريطة ٣)، مقارنة بمواقع الضبط، يشكك في التأكيدات التي تفيد أن اليمن كان جهة المقصد لأربعة سفن ورد ذكرها في الجدول ٢[٩٢]. فمن المحتمل أن يكون قائد مركب شراعي صغير على دراية بتكاليف الوقود وأن يفضل اتخاذ أقصر الطرق إلى الميناء. ولن يحيد عن المسار إلا في حالة سوء الأحوال الجوية، أو لتفادي الاكتشاف إذا كان المركب يحمل بضاعة غير مشروعة. إلا أنه من غير المحتمل أن تحيد سفينة عن المسار لتفادي كشفها، بدلا من الاعتماد على سياسة "الأمان مع الجماعة" وذلك عن طريق المرور برفقة مراكب شراعية أخرى. ويشير تحليل المسارات بقوة إلى ما يلي:

(أ) ضبطت سفينة الصيد Nasir، التي غادرت من ميناء تشاباهار في جمهورية إيران الإسلامية، في مكان يقع على أقصر الطرق المؤدية لمدينة هور ديو في صومال وأكثرها اقتصادا للنفقات[٩٣]. وقد كانت تلك جهة المقصد المزمعة التي استعادتها الفرقاطة HMAS Melbourne كدليل. وجرى أيضا تفتيش الهواتف المحمولة والساتلية خلال عملية الضبط وشكل تحليل حركة السفن اللاحق من واقع البيانات المقدمة من إحدى الدول الأعضاء دليلا إضافيا على أن مصدر الأسلحة موجود في جمهورية إيران الإسلامية، وأن هذه الشحنة كانت متجهة إلى الصومال[٩٤]. وفي الفترة من ٢٧ آب/أغسطس إلى ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، التي حدثت خلالها عملية التهريب، تم ٦٠ في المائة من المكالمات الصادرة من السفينة و ٧٢ في المائة من المكالمات الواردة إليها من رقم هاتف لمشترك واحد إيراني[٩٥]. وكان قائد سفينة الصيد Nasir على اتصال أيضا مع تجار أسلحة معروفين تربطهم صلات بالقرصان السابق عيسى محمود يوسف ("Yullux")[٩٦]، وكذلك عبد القادر مؤمن، زعيم فصيل داعش في الصومال؛

(٩٢) على سبيل المثال، انظر "French navy seizes weapons cache heading from Iran to Yemen", Al Arabiya, 30 March 2016, available from http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/03/30/French-navy-seizes-weapons-cache-heading-from-Iran-to-Yemen.html; and Sam LaGrone, "U.S. navy seizes suspected Iranian arms supply to Yemen", USNI News, 4 April 2016, available from https://news.usni.org/2016/04/04/u-s-navy-seizes-suspected-iranian-arms-shipment-bound-for-yemen.

(٩٣) "10°33'41.00 شمالا و "51°08'04.13 شرقا.

(٩٤) حذفت التفاصيل نظرا لأن التحقيقات ما زالت جارية.

(٩٥) طلب الفريق من جمهورية إيران الإسلامية تفاصيل عن هذا المشترك ولم يتلق أي رد حتى الآن.

(٩٦) للمزيد من المعلومات عن عملياته وشبكته في الصومال، انظر المرفق ٣-١ للوثيقة S/2013/413، والفقرة ٢٠٤ من المرفق ٤-٧ للوثيقة S/2014/726.

(ب) ضبطت سفينة الصيد Samer في موقع يبعد ١٣٠ ميلا بحريا جنوب شرق المسار الأقصر والأكثر اقتصادا للنفقات من تشاباهار في جمهورية إيران الإسلامية، إلى ميناء بوصاصو، الصومال[٩٧]، وهو الميناء المقصود المرجح وفق تقديرات الفرقاطة HMAS Darwin[٩٨]. وهذا الموقع يبعد عن الساحل اليمني بمسافة أطول من المسار الأقصر والأكثر اقتصادا للنفقات؛ مما يشير إلى احتمال أن تكون موانئ التهريب في المنطقة الشرقية من الصومال هي الوجهة المباشرة وليس ميناء بوصاصو؛

(ج) احتجزت السفينة FS Provence سفينة مجهولة الاسم عند نقطة على المسار الأقصر والأكثر اقتصادا للنفقات من تشاباهار، جمهورية إيران الإسلامية إلى وجهتها المعلنة في قندلا[٩٩] الصومال؛

(د) لم يخطر الفريق بالموقع الذي تمت فيه عملية ضبط سفينة الصيد Adris رغم الطلبين المقدمين إلى الدولة العضو المسؤولة في ١٠ أيار/مايو و ٣ تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت الوجهة المعلنة للسفينة Adris هي ميناء علولا[١٠٠] في الصومال، وكانت السفينة أبحرت من سيريك، جمهورية إيران الإسلامية. ورغم إفادة وسائط الإعلام [١٠١] بأن اليمن كان وجهة هذه الشحنة، لم يعثر الفريق على أية أدلة تؤكد ذلك.

(٩٧) "11°17'29.42 شمالا و "49°10'46.40 شرقا.

(٩٨) رسالة موجهة إلى الفريق من أستراليا مؤرخة ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٦.

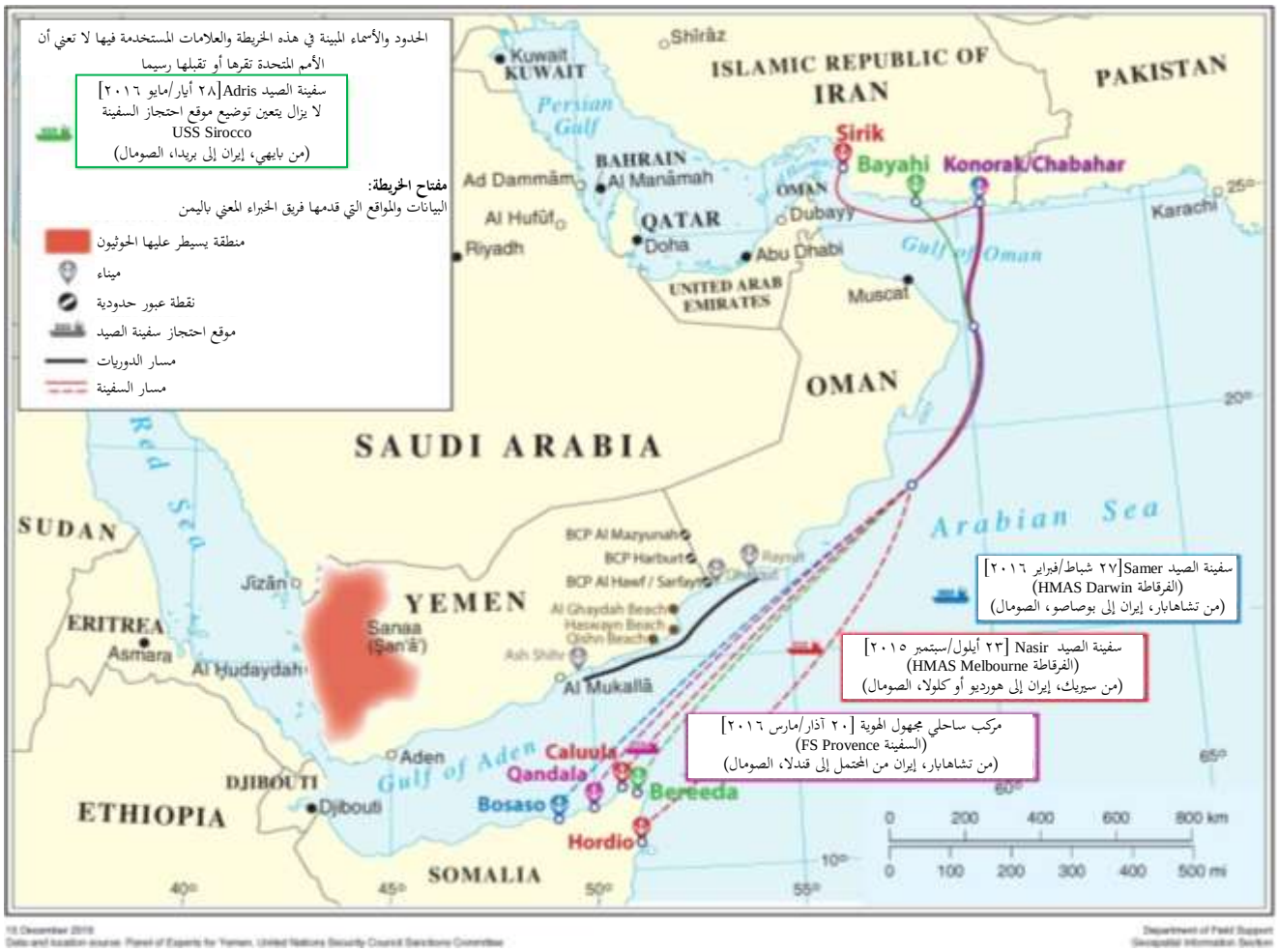
(٩٩) "11°28'29.46 شمالا و "49°52'19.40 شرقا.

(١٠٠) "11°57'58.07 شمالا و "50°45'17.94 شرقا.

(١٠١) S. LaGrone, "US Navy seizes suspected Iranian arms shipment bound for Yemen", USNI News, 4 April 2016, available from https://news.usni.org/2016/04/04/u-s-navy-seizes-suspected-iranian-arms-shipment-bound-for-yemen.

الخريطة ٣

المسارات المحتملة ومواقع الضبط



٧١ - تشير الأدلة بصورة دامغة إلى أن جمهورية إيران الإسلامية هي البلد الذي أبحرت منه السفن بيد أن الدليل الذي ارتأى الفريق أنه يشير إلى مواصلة نقلها شحنات الأسلحة من الصومال إلى اليمن، أو النقل العابر في عرض البحر لتحويل وجهتها من الصومال إلى اليمن ليس مقنعا بنفس الدرجة.

٧٢ - ولم يتضمن أي من الشحنات البحرية التي اعترضت أية ذخيرة سوى الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات (انظر الفقرة ٧٦). وإمدادات الذخيرة أكبر حجما بكثير من إمدادات الأسلحة، بمقدار عشرة أضعاف على الأقل، فهي تحتاج إلى تجديد مستمر بسبب معدل استخدامها أثناء القتال. ويشير هذا إلى أن الاعتراض البحري لم يكن موفقا مما فوت فرصة ضبط شحنات من الذخيرة غير المشروعة، وهو احتمال يستبعده الفريق في سياق ثلاث من عمليات ضبط الأسلحة في هذه الفترة الزمنية القصيرة؛ أو أن الذخيرة يجري شحنها جوا، وهو أمر غير مرجح في ظل الحصار الجوي القائم؛ أو أن نقل شحنات

الذخيرة إلى المقصد يتم عبر الطرق البرية (انظر الفقرة ٧٥)؛ و/أو أن هناك ما يكفي من مخزونات الذخائر المتاحة بالفعل في اليمن، وهو الأرجح استنادا إلى أسعار السوق السوداء (انظر الفقرة ٧٩).

٧٣ - ورغم لك لا يمكن أن يستبعد الفريق تماما وجود نية مبيتة لإفراغ هذه الشحنات في عرض البحر في سفن أصغر في الصومال، أو قبالة سواحل الصومال، لغرض مواصلة نقلها إلى اليمن. وربما عطل ضبط السفن الثلاث في غضون شهر واحد تنفيذ هذه الخطة مما اضطر بالفعل مهربي الأسلحة إلى استكشاف خيارات أخرى (انظر الفقرة ٧٥).

دال - التهريب الصغير النطاق "على طريقة النمل"

٧٤ - أجرى الفريق في تقريره السابق (S/2016/73، الفقرات ٧٥-٧٧)، تحليلا للاستخدام المحتمل لشبكات تهريب الأسلحة المنشأة قبل فرض حظر توريد الأسلحة بموجب القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥). ويدل انتشار الأسلحة وتوزيعها على نطاق واسع حاليا داخل اليمن على أن هذه الشبكات لا يمكن أن تربح إلا من خلال محاولة تهريب أسلحة بارزة من قبيل الأسلحة المحمولة الموجهة المضادة للدبابات إلى اليمن؛ أو تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من اليمن إلى الدول المجاورة، ولا يوجد أي دليل على ذلك.

٧٥ - وتمر الطرق البرية من نقاط العبور الحدودية مع ظفار بعمان إلى أقرب الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أو من الموانئ اليمنية الجنوبية الشرقية، عبر أكثر من ٦٠٠ كيلومترا من الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن (انظر الخريطة ٤). واحتمال استخدام هذا الطريق تباعا لنقل شحنات كبيرة بدون أن تُكتشف هو احتمال ضئيل، ولكنه وارد. ويجري استغلال المسار كما يتجلى ذلك من الشحنات الأخيرة التي ضبطتها حكومة اليمن[١٠٢]. وكانت هذه الشحنات كلها إما محملة في شاحنات كبيرة أو مخبأة تحت شحنات أخرى، مثل صناديق الدجاج، أو موضوعة في صناديق زائفة لوحدات المقطورات (انظر الموجز والصور في المرفق ٣٦).

(١٠٢) طلب الفريق معلومات مفصلة عن المضبوطات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن. ولم ترد حتى الآن سوى الإمارات العربية المتحدة.

الخريطة ٤

طرق التهريب الأرضية من الشواطئ والموانئ في عمان واليمن

٧٦ - وكشف الفريق أن شحنات الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات التي ضُبطت على الطريق البري من عمان إلى مأرب قد بدأ الإبلاغ عنها في منتصف عام ٢٠١٦. ونظرا لكون مخاطر الاعتراض شديدة على هذا الطريق، فإن هذا مؤشر على أن الطريق فُتح أمام التهريب خلال فترة من هذا الوقت. ويورد الجدول ٤ موجزا للاستخدام العملياتي للأسلحة الموجهة المضادة للدبابات وشحناتها التي ضبطت خلال الفترة من منتصف عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٦، وترد الصور في المرفق ٣٧[(١٠٣)].

(١٠٣) فيما يتعلق بالأسلحة الإيرانية الأخرى التي لوحظ استخدامها على يد أفراد من الحوثيين، انظر المرفق ٣٨.

الجدول ٤

استخدام الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات والشحنات المضبوطة منها (٢٠١٥-٢٠١٦)

			أسلحة موجهة مضادة للدبابات					
التاريخ	*المكان*	*صاروخ من طراز كونكورس 9M113 -*	*مركبة إيرانية من طراز نوسان*	*منظومة صواريخ متنيس - 9M115*	*صاروخ إيراني من طراز طوفان*	*صاروخ من طراز كورنيت 9M113 -*	*صاروخ إيراني من طراز دهلاويه*	*ملاحظات*
١ ٢٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥	ناصر	١٩			٥٦			صاروخ من طراز كونكورس، تصنيع ١٩٩٢
٢ ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٥	تعز					١	١	صاروخ من طراز كورنيت، مجموعة ٠٢ لعام ٢٠٠٨. نفس الرقم التسلسلي للدفعة مثل الرقم التسلسلي ٠٣. صواريخ دهلاويه - مجموعة ٠٧ لعام ٢٠١٥ (قبل ضبط الشحنة بأربعة أشهر فقط)
٣ ٢٠ آذار/مارس ٢٠١٦	سفينة صيد غير معروفة					٩		المجموعتان ٠١ و ٠٢ لعام ٢٠٠٨. إما كورنيت أو دهلاويه
٤ ٢٨ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٦	مأرب					١٥		إما كورنيت أو دهلاويه
٥ ? أيلول/سبتمبر ٢٠١٦	سفير، مأرب		١					المجموعة ٤، ٢٠٠٢
٦ ١٨ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٦	شهن، مأرب							١٨ سلاحا موجها مضادا للدبابات من نوع غير معروف
		٢٠			**٥٦**	**+٢٦**		

المصدر: طائفة واسعة من المصادر المفتوحة والسرية، بما في ذلك Armament Research Services Hoplite reports و *Jane's* Defence analysis (https://janes.ihs.com/CustomPages/Janes/Home.aspx).

٧٧ - وعلى الرغم من أن الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات يجري حاليا تهريبها على الطرق البرية، يرى الفريق أن من المستبعد أن تتمكن الشبكة التي تستخدم هذه الطرق بشكل خفي من نقل أي كميات كبيرة من منظومات الأسلحة ذات العيار الأكبر، من قبيل القذائف التسيارية القصيرة المدى، إلى اليمن في الوقت الحاضر. فالأسلحة الموجهة المضادة للدبابات طولها أقل من متر واحد ويسهل إخفاؤها في شاحنة كبيرة، أما القذائف التسيارية القصيرة المدى التي يبلغ طولها ٧ أمتار فإخفاؤها أصعب بكثير.

هاء – الاستيلاء على الأسلحة أو سرقتها أو تسريبها من المخزونات الوطنية اليمنية

٧٨ – من خلال تحليل تنظيم المعركة[١٠٤] لجيش اليمن (انظر المرفق ٣٩)، حدد الفريق الوحدات التي انحازت إلى قوات الحوثيين أو قوات صالح أو دعمتها في محاولة لتقييم أي جزء من المخزونات الوطنية قد انتهى به الأمر خارج نطاق سيطرة الجيش. وتشير البيانات إلى أن الحكومة الشرعية ربما قد فقدت السيطرة على ما يزيد عن ٦٨ في المائة من المخزونات الوطنية أثناء النزاع. ولم يتمكن الفريق من تحديد حجم المخزون الوطني قبل أعمال القتال الحالية، ولذا فإنه لا يمكنه بعد تقديم تقديرات واقعية بشأن المدة التي ستظل فيها هذه الأسلحة والذخائر عاملا على استمرار قوات الحوثيين أو صالح في المعركة إلى حين حاجتها إلى عمليات كبرى لإعادة الإمداد من الخارج.

واو – ذخيرة الأسلحة الصغيرة في السوق السوداء

٧٩ – من المؤشرات الهامة المتعلقة بتوافر ذخائر الأسلحة الصغيرة داخل مجتمع ما السعرُ المفروض في السوق السوداء. وقد شرع الفريق في جمع البيانات وتحليلها. وخلصت النتائج الأولية إلى أن سعر طلقة معتادة من عيار ٧,٦٢ × ٣٩، يبلغ في السوق السوداء في عدن حاليا نسبة ٦٥ في المائة (٠,٨٤ دولار للطلقة) مما كان عليه قبل الحرب (١,٣٠ دولار للطلقة) وهو مستقر عند هذا المستوى، وذلك بعد انخفاض سريع في الأسعار فور بدء النزاع الحالي (ليصل السعر إلى ٠,٢٣ دولار للطلقة) (انظر المرفق ٤٠). وقد تكون هناك مجموعة من العوامل المحلية التي تفسر هذا، وهي لم تحدد بعد، ولكن من المؤكد أن ذخيرة الأسلحة الصغيرة متاحة بسهولة أكبر مما كان عليه الحال قبل النزاع. ويعزى ذلك إلى الانتشار غير المشروع لمخزونات الحكومة.

٨٠ – وحدد الفريق حالة محاولة للتسريب بعد التسليم لمسدسات من صنع شركة Taurus S.A باستخدام شهادات استخدام نهائي مشكوك فيها. وهذه الأنواع من الأسلحة مصممة أكثر للحماية الشخصية وليست من النوع الذي يستخدم عادة في ميدان المعركة الحديثة. ومن المحتمل جدا أن تكون تلك الأسلحة موجهة إلى الأسواق السوداء في الصومال والمنطقة الأوسع نطاقا، ولكن قامت إحدى الدول الأعضاء بضبطها أثناء العبور. وكان الشخص الوسيط في الصفقة، أديب مناع، هو ابن شخص مدرج في القائمة، وهو مهرب أسلحة معروف، فارس محمد مناع (SOi.008)[١٠٥]، وقد كان في الماضي من الشركاء المقربين من علي عبد الله صالح (YEi.003)[١٠٦]، وهو أيضا مرتبط ارتباطا وثيقا بالحوثيين[١٠٧]. وبسبب تورطه وعلاقته المعروفة بالحوثيين، من الممكن أن تكون الجوانب المالية للنقل لصالح أفراد مدرجين في القائمة، وسيواصل الفريق التحقيق في هذا الجانب من القضية. وحسب تقييم الفريق فإن أسلوب العمل

(١٠٤) انظر: Charles Catis, “Yemen order of battle”, American Enterprise Institute Critical Threats, February 2015. Available from www.criticalthreats.org.

(١٠٥) تم إدراجه في القائمة بموجب الفقرة ٨ من القرار ١٨٤٤ (٢٠٠٨) المؤرخ ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٠ من قبل لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين ٧٥١ (١٩٩٢) و ١٩٠٧ (٢٠٠٩) بشأن الصومال وإريتريا.

(١٠٦) كان رئيسا للجنة الرئاسية لعلي عبد الله صالح حتى أواخر كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، عندما اعتقلته السلطات اليمنية.

(١٠٧) في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ عينه المجلس السياسي الأعلى للحوثيين وصالح الكائن مقره في صنعاء وزيرا للدولة.

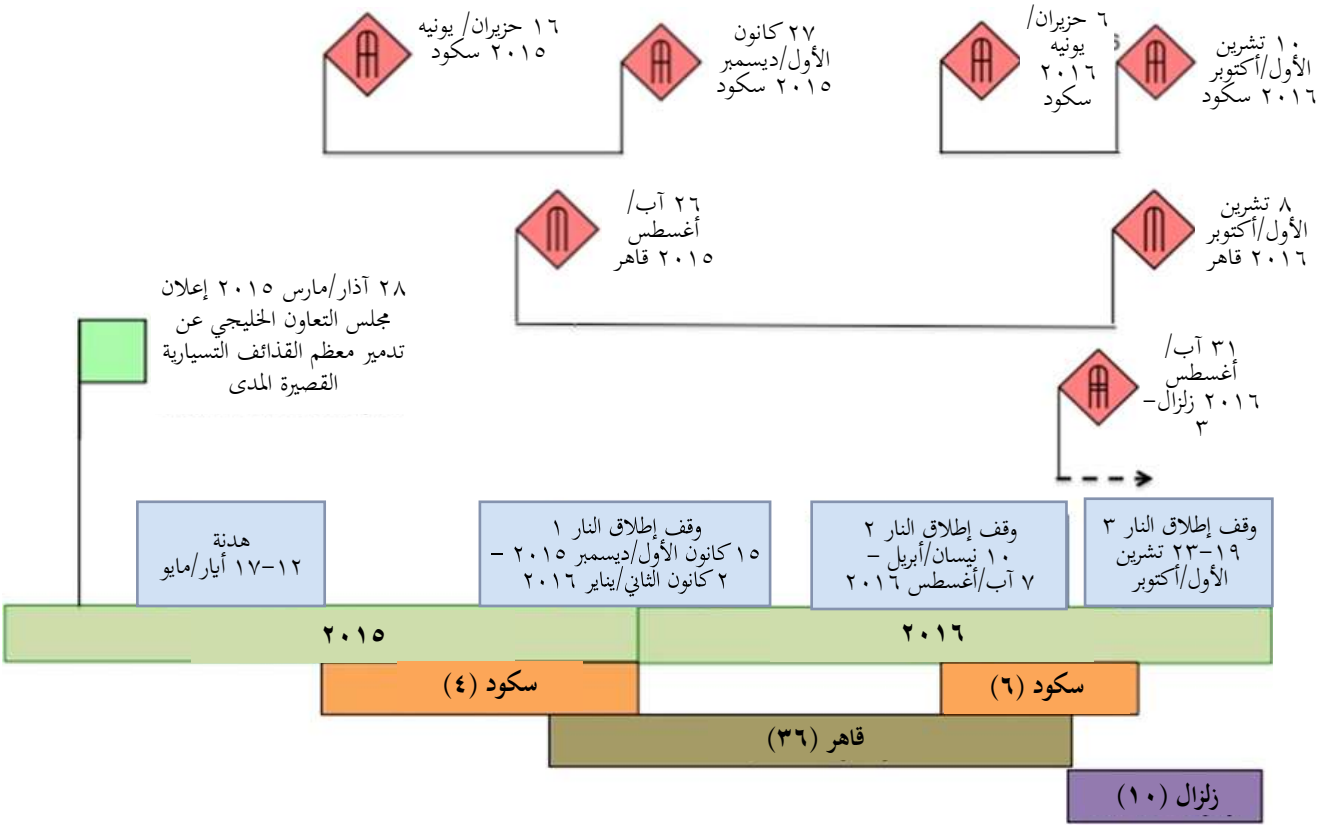
المتبع في النقل هو مصمم للتحايل على الضوابط الجمركية والأمنية العادية. ولا تزال القضية قيد التحقيق ويرد التقدم المحرز حتى الآن في المرفق ٤١.

زاي - "حملة القذائف" التي شنتها قوات الحوثي وصالح

٨١ - انخرط تحالف الحوثي وصالح في حملة استراتيجية "بالقذائف الأرضية" ضد المملكة العربية السعودية منذ أول إطلاق مسجل لقذيفة تسيارية قصيرة المدى من نوع سكود وذلك في ١٦ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (انظر الشكل الثالث). وفي حين أثبت الفريق أن قوات الحوثيين أو قوات صالح أطلقت قذائف من طراز سكود وصواريخ يدوية الصنع غير موجهة من طراز قاهر-١ ضد المملكة العربية السعودية فإن تلك القوات بدأت أيضا حملة دعائية تدعي فيها استخدام قذائف مصنعة محليا، بدلا من القذائف اليدوية الصنع. ويتضمن المرفق ٤٢ تفاصيل بشأن جميع القذائف التسيارية القصيرة المدى وغير الموجهة المستخدمة حتى الآن، ويتضمن تحليلا تقنيا للأسباب التي تدفع الفريق إلى استبعاد مزاعم تحالف الحوثيين وصالح بأنه قام بصنع أنواع جديدة من القذائف محليا.

الشكل الثالث

الجدول الزمني لحملة قذائف الحوثيين وصالح



٨٢ - وعلى الرغم من أن أثر هجمات القذائف عبر الحدود كان طفيفا من حيث الإصابات والأضرار التي لحقت الهياكل الأساسية على الجانب السعودي، فقد كانت لها آثار اقتصادية وسياسية هامة. ومن منظور اقتصادي، فإن إطلاق القذائف، أو حتى التهديد بإطلاقها، هو خيار منخفض التكاليف جدا لقوات تحالف الحوثي وصالح لأنها قد استولت على مخزونات القذائف بدون تكلفة تقريبا، في حين أن التكلفة المالية التي تتكبدها المملكة العربية السعودية مرتفعة من حيث نفقات القذائف الاعتراضية ذات التكنولوجيا العالية من قبيل قذائف باتريوت PAC-3، التي أفيد بأنها تكلف حوالي ٩٠٠ ٠٠٠ دولار[١٠٨].

٨٣ - وتشير معلومات مستمدة من المصادر المفتوحة ووردت في تقارير مستفيضة إلى أن القوات المسلحة للمملكة العربية السعودية تحقق نجاحات متفاوتة في اعتراض وتدمير صواريخ قاهر-١ وتنويعات من صواريخ سكود في الجو. فعلى سبيل المثال، من بين ٦٠ عملية من عمليات إطلاق القذائف والصواريخ التي جرى الإبلاغ عنها في المرفق ٤٢ ضد الأراضي السعودية منذ ١٦ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (انظر المرفق ٤٢)، يدعي التحالف أنه اعترض ودمر ٢٨ منها في الجو (٤٧ في المائة).

(١٠٨) Clay Dillow, "U.S. green lights sale of 600 Patriot missiles to Saudi Arabia", *Fortune*, 1 August 2015. Available from http://fortune.com/2015/08/01/u-s-patriot-missiles-saudi-arabia/.

٨٤ - أمَّا من حيث التأثير السياسي، فإن الهجمات بالقذائف على المدن السعودية تعمل على الإبقاء على الضغط الاستراتيجي على المملكة العربية السعودية نظرا لأن كل ارتطام يبين إمكانية تأثر المدنيين بهذه الهجمات ويبرهن على وجود ضعف في القدرات الدفاعية. ويقدر الفريق أن من المرجح أن تستمر هذه الهجمات حتى تستنفد قوات الحوثيين أو صالح جميع القذائف ومخزونات الصواريخ غير الموجهة الموجودة لديها، أو حتى يتم اعتراض المخزونات من جانب التحالف.

٨٥ - ونظرا إلى أن مواقع الارتطام النهائي للقذائف أو الصواريخ غير الموجهة لا يمكن التنبؤ بها بدقة بسبب عدم الدقة المتأصل في منظومات الأسلحة هذه[١٠٩]، فلا يمكن للمستعملين التمييز على النحو الملائم بين المدنيين والأهداف العسكرية، مما يجعلها عشوائية بطبيعتها، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني[١١٠]. وفي هذا الصدد، يرى الفريق أن استخدام تحالف الحوثيين وصالح لمنظومات الأسلحة هذه في الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني[١١١].

الشكلان الرابع والخامس

تدريب مقاتلين حوثيين على قذيفة من طراز OTR-21 Tochka، في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٥

المصدر: سري.

ملاحظة: الحاوية البيضاء مستخدمة لغرض خداع الاستطلاع الجوي.

حاء - الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع

٨٦ - حدثت تطورات هامة في تكنولوجيا الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع وما يرتبط بها من أساليب تكتيكية خلال عام ٢٠١٦. وقد أدى الأخذ بالأساليب الانتحارية باستعمال الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية)، ولا سيما في عدن

(١٠٩) يبين الشكلان الرابع والخامس استعمال الحوثيين للصواريخ.

(١١٠) Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, vol. I, *Rules* (Cambridge, United Kingdom, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, 2005), rule 71 (hereinafter "customary international humanitarian law").

(١١١) القواعد ١ و ٧ و ١١ و ١٤ من القانون الدولي الإنساني العرفي.

والمكلا إلى تهديد مستمر للمسؤولين الحكوميين والقواعد العسكرية. وقد وقع ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين هجوما بجهاز متفجر يدوي الصنع محمول أو هجمات انتحارية بمركبة محملة بأجهزة متفجرة يدوية الصنع ضد أهداف حكومية أو أفراد، وهي هجمات أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تنفيذها أو نُسبت إليه حتى الآن. وهذا الأسلوب التكتيكي المتمثل في تنفيذ هجمات انتحارية بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع قد اعتمده أيضا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي أعلن المسؤولية عن تنفيذ ست هجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع حتى الآن (انظر المرفق ٢٨).

٨٧ - ووقف الفريق أيضا على تطورات تكنولوجية رئيسية في نوع نظم البدء منذ التحليل السابق لأنواع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع[١١٢]؛ والتصميمات الجديدة للحاويات التي تهدف إلى تعزيز الآثار المستهدفة و/أو تجنب الكشف. وترد هذه التطورات بإيجاز في الجدول ٥، مع عرض المزيد من المعلومات التقنية في المرفق ٤٣.

الجدول ٥

الأنواع الهامة التي عُثر عليها من الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، ٢٠١٦

التاريخ	*المكان*	*نوع جهاز التفجير اليدوي الصنع*	*يعزى على الأرجح إلى*[أ]
٢٩ شباط/فبراير	مأرب	مقذوف مشكل انفجارياً[ب]	الحوثيين
١٦ آذار/مارس	تعز	صخرة مقنَّعة/صحيفة ضغط معدنية من الحجم الأدنى	تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو الحوثيين
١٦ أيار/مايو	المكلا	جهاز تحكم لاسلكي ذو مقذوف مشكل انفجارياً	تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
١٦ أيار/مايو	المكلا	جهاز تحكم لاسلكي ذو عبوة متشظية متركزة على اتجاه معين[ج]	تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
١٨ حزيران/يونيه	أبين	جهاز تحكم لاسلكي ذو عبوة متشظية متركزة على اتجاه معين	تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١٦	المكلا	حزام ناسف بجهاز متفجر محمول يدوي الصنع	تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
٧ آب/أغسطس ٢٠١٦	محافظة عدن	جهاز تفجير يدوي الصنع موضوع تحت مركبة	تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
تاريخ غير معروف في آب/أغسطس ٢٠١٦	إب	جهاز تحكم لاسلكي ذو عبوة متشظية متركزة على اتجاه معين	الحوثيين
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦	صالح، مأرب	صخرة مقنَّعة بها أجهزة متفجرة يدوية الصنع ذات أجهزة استشعار سلبية بالأشعة تحت الحمراء	الحوثيين

(أ) استنادا إلى الموقع الجغرافي للقوات.

(ب) معروف أيضا باسم القذيفة المشكلة المخترقة أو الشظية ذاتية التشكيل. وفي استخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، فإن المقذوف المشكل انفجاريا عادة ما يكون لديه بطانة فولاذية في شكل طبق، تنبعج عند تفجير المواد المتفجرة في أسطوانة معدنية. ويمضي المقذوف إلى الهدف بشكل متسارع ثم يخترقه نتيجة طاقته الحركية. وهذا يختلف عن أثر الاختراق الهيدروديناميكي للعبوة المشكلة.

(١١٢) United Nations Development Programme, "IED threat assessment: Abyan", 1 February 2013 (limited United Nations distribution).

(ج) عادة ما تكون العبوة المتشظية المتركزة على اتجاه معين متألفة من محملات الكريات أو غيرها من القطع الصغيرة السابقة التشكيل الملصقة معا من خلال الراتنج لتأخذ شكلا مصمما. وعند التفجير يكون اتجاه التشظي موجها في نمط ضيق ويخترق الهدف بسبب الطاقة الحركية للشظايا. ويتوقف النمط على الشكل المصمم المستخدم.

٨٨ - ولا يمكن افتراض أن استخدام هذه التكنولوجيا حكر على مجموعة واحدة نظرا إلى حركة المقاتلين، ومن ثم تبادل المعارف التقنية، بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وقوات الحوثيين أو صالح وقوات 'المقاومة' الموالية للرئيس الحالي.

٨٩ - وفي تقدير الفريق أن إدخال هذه التكنولوجيا الجديدة إلى اليمن يمثل خطرا كبيرا على السلام والاستقرار والأمن، حتى بعد أي اتفاق محتمل بشأن عملية السلام. وهي تستخدم أيضا كوسيلة لمضاعفة القوة بالنسبة للجماعات المسلحة الناشطة خارج نطاق سيطرة الحكومة، مما يقلل من اعتمادها على الأسلحة التقليدية حاليا وفي المستقبل. ويرى الفريق أن الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع ستبقى السلاح المفضل لأي معارضة متبقية لأي عملية سلام في المستقبل. وهي سلاح يمكن استخدامه استراتيجيا من أجل خلق شعور بانعدام الأمن والتأثير على الإرادة الوطنية.

٩٠ - وينتهك نشر الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في المناطق المدنية القانون الدولي الإنساني لأنها تحدث أثرا عشوائيا على المدنيين والأهداف العسكرية[١١٣].

طاء - المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام والذخائر غير المنفجرة

٩١ - لا يزال الفريق يتلقى أدلة على استخدام قوات الحوثيين أو قوات صالح للألغام، واستخدام أحزمة حاجزة متكاملة تشمل الألغام والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع (انظر المرفق ٤٤).

خامساً - السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الأوضاع المالية

٩٢ - قام الفريق، وفقا لولايته، بإجراء أبحاث بشأن السياق الاقتصادي الذي لا يزال يعمل فيه الأفراد المحددون عملا بالقرارين ٢١٤٠ (٢٠١٤) و ٢٢١٦ (٢٠١٥) هم وشبكاتهم، في انتهاك لتدابير الجزاءات ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، نظر الفريق في تدفق الأموال ونقل الثروة وإنشاء سبل غير مباشرة جديدة لتمويل العمليات العسكرية التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وقد مكن النزاع المستمر من ظهور جهات جديدة من المتربحين من الحروب.

ألف - أثر النزاع على المالية العامة

٩٣ - أتاح النزاع المستمر فرصا لقوات الحوثيين وصالح وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية، لاستكشاف مصادر دخل جديدة لدعم جهود الحرب ولتأمين التحالفات القبلية. وهذا يشمل الوصول إلى مالية الدولة وإمدادات النفط والوقود ونظم توزيعها، وفرض الضرائب غير القانونية.

(١١٣) القواعد ١ و ٧ و ١١ و ٢٢ من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وكان العديد من أصحاب الأعمال البارزين قد فروا من البلد، مما أتاح الفرصة للحوثيين للسيطرة على الأصول المالية لبعض المشاريع الخاصة المهمة.

٩٤ - والحالة المالية العامة مزرية وهي تؤثر على أي تدابير مالية مباشرة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة. ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

(أ) في نيسان/أبريل أو أيار/مايو قصَّر اليمن عن الوفاء بالتزاماته الدولية بسداد القروض إلى المؤسسات المصرفية الخاصة؛

(ب) في ٣٠ تموز/يوليه، طلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الرئيس تجميد جميع الأصول الخارجية للبنك المركزي[١١٤]؛

(ج) انخفضت احتياطيات البنك المركزي من مستوى ما قبل الحرب وقدره ٤,٠٥ بليون دولار في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ إلى ١,٥٦ بليون دولار في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ إلى ٠,٧ بليون دولار في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، ويُتوقع الآن أن تصل إلى صفر بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦؛

(د) يحتاج البنك المركزي إلى ٣٧٢ مليون دولار سنويا فقط لخدمة الديون الخارجية الإجمالية (بما في ذلك صندوق النقد الدولي والمصارف الإقليمية)؛

(هـ) توقفت جميع إيرادات البنك المركزي من عائدات النفط والغاز والاستثمارات الأجنبية في نهاية عام ٢٠١٤[١١٥]؛

(و) في تموز/يوليه، كانت أزمة السيولة قد أجبرت البنك المركزي مبدئيا على تعليق جميع نفقات القطاع العام وتعليق دفع المرتبات العامة؛

(ز) لا يمكن للبنك المركزي ضخ كتلة نقدية في الاقتصاد لأن الأموال النقدية الموجودة في حوزة الأفراد قد زادت ثمانية أضعاف حيث كانت قيمتها تعادل ١٠٣ ملايين دولار في ٢٠١٤ ووصلت إلى ٨٨٤ مليون دولار في كانون الثاني/يناير - حزيران/ يونيه ٢٠١٦[١١٦]. وقد أدى هذا إلى استنفاد الكتلة النقدية تماما في النظام المصرفي.

---

(١١٤) جرى تسريب الرسالة في وسائط الإعلام. وتأكد الفريق من صحتها بعد الاجتماع بسفير يمني وموظفين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ٢٠١٦.

(١١٥) في عام ٢٠١٤، كانت إيرادات اليمن وفقا لوزارة الخطة والتعاون الدولي تمثل ١٦,٧ بليون دولار (٣٨ في المائة من النفط والغاز، و ١٩,٨ في المائة من تحويلات اليمنيين في الخارج، و ١٢,٨ في المائة من المساعدة المالية الأجنبية، و ١١,٤ في المائة من الاستثمار المباشر في النفط).

(١١٦) وفقا للبيانات الواردة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، *النشرة الدورية للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن* العدد ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٦. www.yemen.gov.ye/portal/mpic/الإصدارات/tabid/2574/Default.aspx.

باء – الشبكات المالية للحوثيين وصالح: التربُّح من الحرب والنهب

٩٥ – وجد الفريق أن تحالف الحوثيين وصالح قد اعتمد كثيرا على الاقتصاد الخفي لدعم جهوده الحربية. ويمكن تلخيص الشراكة المالية للحوثيين وصالح عموما على النحو التالي:

(أ) أُعطيت قوات الحوثيين سيطرة كاملة على شمال اليمن، باستثناء العاصمة. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، السيطرة على الأراضي والمحاصيل والضرائب المحلية، وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والضرائب[١١٧]؛

(ب) استعادت قوات صالح السيطرة على مالية الدولة، وإن كان ذلك تحت ستار راية الحوثيين، وأعادت فتح قنوات السوق السوداء للاتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص.

جيم – التمويل المتاح للحوثيين

٩٦ – وجد الفريق أن الحوثيين والعناصر المنتسبة إليهم قد استفادوا من النزاع في تطوير طائفة واسعة من مصادر الإيرادات، ومنها ما يلي:

(أ) التمويل المقدم من البنك المركزي لسداد مرتبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين. وهناك نسبة مئوية من المرتبات والأموال الموجهة لضمان الاحتفاظ بالوحدات التي لم تعد تعمل يجري تحويلها إلى أفراد معينين من قادة الحوثيين؛

(ب) التمويل المقدم من البنك المركزي للدعم الإداري للقوات المسلحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين. وهذا التمويل لا يزال مستندا إلى الميزانية الوطنية لعام ٢٠١٤[١١٨]؛

(ج) التعريفات الجمركية من المهربين والمتربحين في السوق السوداء؛

(د) فرض ”ضريبة تجارية“ بنسبة ٢٠ في المائة على مبيعات جميع المؤسسات التجارية وجميع مرتبات الخدمة المدنية. وهذا يشمل تجارة القات، التي تمثل ١٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. ويعني الاعتماد على القات على الصعيد الوطني أن أي تحرك للقات هو فعليا تحويل نقدي؛

(هـ) تحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين[١١٩]؛

(و) فرض ضرائب قدرها ٤ ريال يمني للتر الواحد على جميع المنتجات النفطية، مما يدر مبلغا قدره ٥٩,٣ بليون ريال يمني (٢٣٧ مليون دولار) في السنة[١٢٠]؛

---

(١١٧) للاطلاع على مثال عن الضرائب، انظر المرفق ٤٥.

(١١٨) ظلت وزارة الدفاع في صنعاء تتلقى من البنك المركزي اعتمادات الميزانية التي جرت الموافقة عليها للسنة المالية ٢٠١٤ نظرا لأنه لم يتم الموافقة على الميزانية منذ ذلك الحين. وقد تم تفكيك عدة وحدات بسبب النزاع ولكن قادتها الموالين للحوثيين قد واصلوا تلقي الأموال من أجل الوقود والمواد الغذائية للقوات. مصادر عسكرية سرية.

(١١٩) انظر www.almotamar.net/pda/133407.htm. http://almashahid.net/news-937.html.

(ز) استغلال تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأموال، باستخدام رسائل نصية قصيرة كل أسبوعين لالتماس الأموال[١٢١].

٩٧ - وكشف الفريق أيضا ظهور شبكة جديدة ومختلفة من الوكلاء والمنتسبين حول الحوثيين. فمنذ أوائل عام ٢٠١٢ ظهر أفراد جدد، بينما تفككت شراكات قديمة (انظر المرفق السري ٤٦)[١٢٢].

دال - الشؤون المالية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب

٩٨ - اكتسب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ١٠٠ مليون دولار من الإيرادات غير المتوقعة عندما كان يسيطر على المكلا في الفترة من نيسان/أبريل ٢٠١٥ إلى نيسان/أبريل ٢٠١٦[١٢٣]. وتم الحصول عليها من خلال نهب الفرع المحلي للبنك المركزي، ومن خلال الضرائب المفروضة على الشبكات المحلية لتهريب النفط. ويعتقد الفريق أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يواصل استخدام هذه الأموال من أجل تجنيد مقاتلين جدد، وكذلك لتمويل الهجمات الجديدة.

سادسا - تجميد الأصول

٩٩ - عملاً بالفقرتين ١١ و ٢١ (ب) من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)، اللتين جرى توسيع نطاقهما بموجب الفقرة ٥ من القرار ٢٢٦٦ (٢٠١٦)، واصل الفريق جمع ودراسة وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ الدول الأعضاء لتدابير تجميد الأصول. وواصل الفريق التركيز على الأفراد الخمسة المدرجين في قائمة الجزاءات، وتحديد هوية الأفراد والكيانات الذين قد يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم والكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها، والتحقيق في أمر هؤلاء الأفراد والكيانات.

ألف - علي عبد الله صالح[١٢٤]

١٠٠ - واصل الفريق جمع المعلومات عن أيّ أصول يملكها أو يسيطر عليها علي عبد الله صالح (YEi.003)، بالإضافة إلى الأصول التي كُشف عنها في تقريره النهائي السابق.

---

(١٢٠) Asa Fitch and Mohammed al-Kibsi, “Yemen’s Houthi rebels face financial crisis”, Wall Street Journal, 4 August 2015. Available from www.wsj.com/articles/yemens-houthi-rebels-face-financial-crisis-1438714980.

(١٢١) انظر See www.alhagigah.com (29 September 2016) and Mohammed al-Khayat and Yasser Reyes, “Yemen’s Houthis rule with iron fist and economic distress”, Media Line, 9 June 2016, available from www.themedialine.org/featured/yemens-houthis-rule-with-iron-fist-and-economic-distress/.

(١٢٢) مصادر سرية.

(١٢٣) Yara Bayoumy, Noah Browning and Mohammed Ghobari, “How Saudi Arabia’s war in Yemen has made Al-Qaeda stronger and richer”, Reuters, 8 April 2016. Available from www.reuters.com/investigates/special-report/yemen-aqap/.

(١٢٤) للاطلاع على أسماء المنتسبين الآخرين إلى صالح، انظر المرفق السري ٤٧.

١٠١ - وحدد الفريق هوية شركتين، هما Wildhorse Investments و Wildhorse Corporation، اللتين وإن زُعم أنهما قد تمت تصفيتهما في حزيران/يونيه ٢٠١١، واصلتا إجراء تحويلات مالية إلى غاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، حين أجري تحويلان بلغ مجموعهما ١٥٥ ١٤٨ ٥٨ دولارا إلى حساب باسم ابن علي عبد الله صالح (YEi.003)، خالد علي عبد الله صالح. وما زال الفريق يتعقب هذه الأصول.

باء - خالد علي عبد الله صالح

١٠٢ - كشف الفريق أن خالد علي عبد الله صالح يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده علي عبد الله صالح (YEi.003)، و/أو بتوجيه منه. ومنذ أُدرج هذا الأخير في قائمة الجزاءات في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، عمل خالد علي عبد الله صالح على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

١٠٣ - وكان الفريق قد عرض، في تقريره النهائي السابق، أدلة مستندية تشير إلى أنه في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، نُقلت جميع الأسهم التي يملكها علي عبد الله صالح في (YEi.003) شركتي Albula Limited و Weisen Limited إلى خالد علي عبد الله صالح. وقد أجرى الفريق المزيد من التحقيق بشأن هذه التحويلات وكشف أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج علي عبد الله صالح (YEi.003) في قائمة الجزاءات في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ (انظر المرفق ٤٨). ورغم أن الشركتين المذكورتين مسجلتان في بلدين مختلفين، فكلتاهما تديرها شركة NWT Management S.A. في جنيف[١٢٥]. ويبين سجل الأعضاء ودفتر الأسهم لكل من هاتين الشركتين أن خالد علي عبد الله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من علي عبد الله صالح (YEi.003) في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. ويرى الفريق أنه ليس من المصادفة في شيء أن تلك التحويلات المسجلة للأسهم في كلتا الشركتين، المسجلتين في بلدين مختلفين، قد جرت في اليوم نفسه بالضبط، ولا سيما أن شهادات تأكيد هوية مسؤولي الشركة قد وُقعت في تاريخين مختلفين، وهما تاريخان يقعان بعد إدراج علي عبد الله صالح (YEi.003) في قائمة الجزاءات (انظر المرجع نفسه، التذييل ألف). كما حول علي عبد الله صالح (YEi.003) شركة خامسة، تدعى Foxford Management Limited، إلى ابنه خلال الفترة نفسها. ولدى الفريق أدلة على أن خالد علي عبد الله صالح قد تلقى مبلغ ٩٩٣ ٤٧١ ٣٣ دولاراً[١٢٦] ومبلغ ٧٨٦ ٧٣٤ يورو من ثلاث من هذه الشركات، وهي Albula Limited و Foxford Management Limited و Weisen Limited، في الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ (انظر المرجع نفسه، التذييل باء).

(١٢٥) حدد ذلك من خلال تتبع الأشخاص المفوضين للتوقيع في الوثائق الواردة في المرفق ٤٨. والعنوان هو: NWT Management S.A., 16 Rue de la Pelisserie, Geneva 1211, Switzerland. The registered postal address is 8-10 Rue Muzy, PO Box 3501, Geneva 1211, Switzerland. The website is www.newworldtrust.ch/.

(١٢٦) جميع المبالغ مجبورة إلى أقرب رقم صحيح. وترد أسعار الصرف المعتمدة في المرفق ٤٨.

١٠٤ - ولدى الفريق أيضاً أدلة على أن خالد علي عبد الله صالح هو المدير الوحيد لشركة Trice Bloom Limited، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية، وهما: شركة Precision Diamond Limited؛ و Unmatchable Limited (انظر المرجع نفسه). وأُجري تحويلان، إما من جانب شركة Trice Bloom Limited أو من جانب خالد علي عبد الله صالح، إلى حسابين في اثنتين من الدول الأعضاء، قيمتهما ٨٩٧ ٥٣٨ ٥١ دولارا و ٦١٠ ١٨١ دولارات، على التوالي، بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤. وقد وقع ذلك بعد إدراج علي عبد الله صالح (YEi.003) في قائمة الجزاءات في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤[١٢٧]. كما عين خالد علي عبد الله صالح أحمد علي عبد الله صالح (YEi.005) كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة Trice Bloom Limited (انظر المرجع نفسه، التذييل جيم). وخالد علي عبد الله صالح هو أيضاً المساهم الوحيد في الشركة الرابعة المسجلة في جزر فرجن البريطانية، وهي شركة Towkay Limited (انظر المرجع نفسه، التذييل دال).

١٠٥ - وقد حول خالد علي عبد الله صالح أموالاً من شركتي Trice Bloom Limited و Towkay Limited إلى حساباته في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة بعد إدراج علي عبد الله صالح (YEi.003) في قائمة الجزاءات. كما استخدم حساباً شخصياً خاملاً في الإمارات العربية المتحدة لغسل مبلغ ٧٨٢ ٩٥٣ ٨٣ دولاراً في غضون فترة ثلاثة أسابيع ابتداء من ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. فقد أودعت تلك الأموال في الحساب، ثم سُحبت خلال الفترة نفسها (المرجع نفسه، التذييل هاء).

١٠٦ - وقام أيضا بتحويل أموال إلى شركة أخرى، تدعى Raydan Investments Limited (انظر المرجع نفسه، التذييل واو). ولدى الفريق أدلة تشير إلى أنه قد أنشأ على الأرجح هذه الشركة في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات. وتنقسم ملكية الشركة بنسبة ٤٩/٥١ في المائة بين أحد رعايا الإمارات العربية المتحدة يدعى زايد أحمد علي عبد الله ديبان وخالد علي عبد الله صالح (انظر المرجع نفسه، التذييل زاي). وتشير الوثائق التي في حوزة الفريق إلى أن زايد أحمد علي عبد الله ديبان هو الشريك الكفيل، إذ إن قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة لا يسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات. غير أن خالد علي عبد الله صالح وشقيقه صالح علي عبد الله صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة. ويبين الشكل السادس الصلات المالية التي تربط خالد علي عبد الله صالح بالأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات.

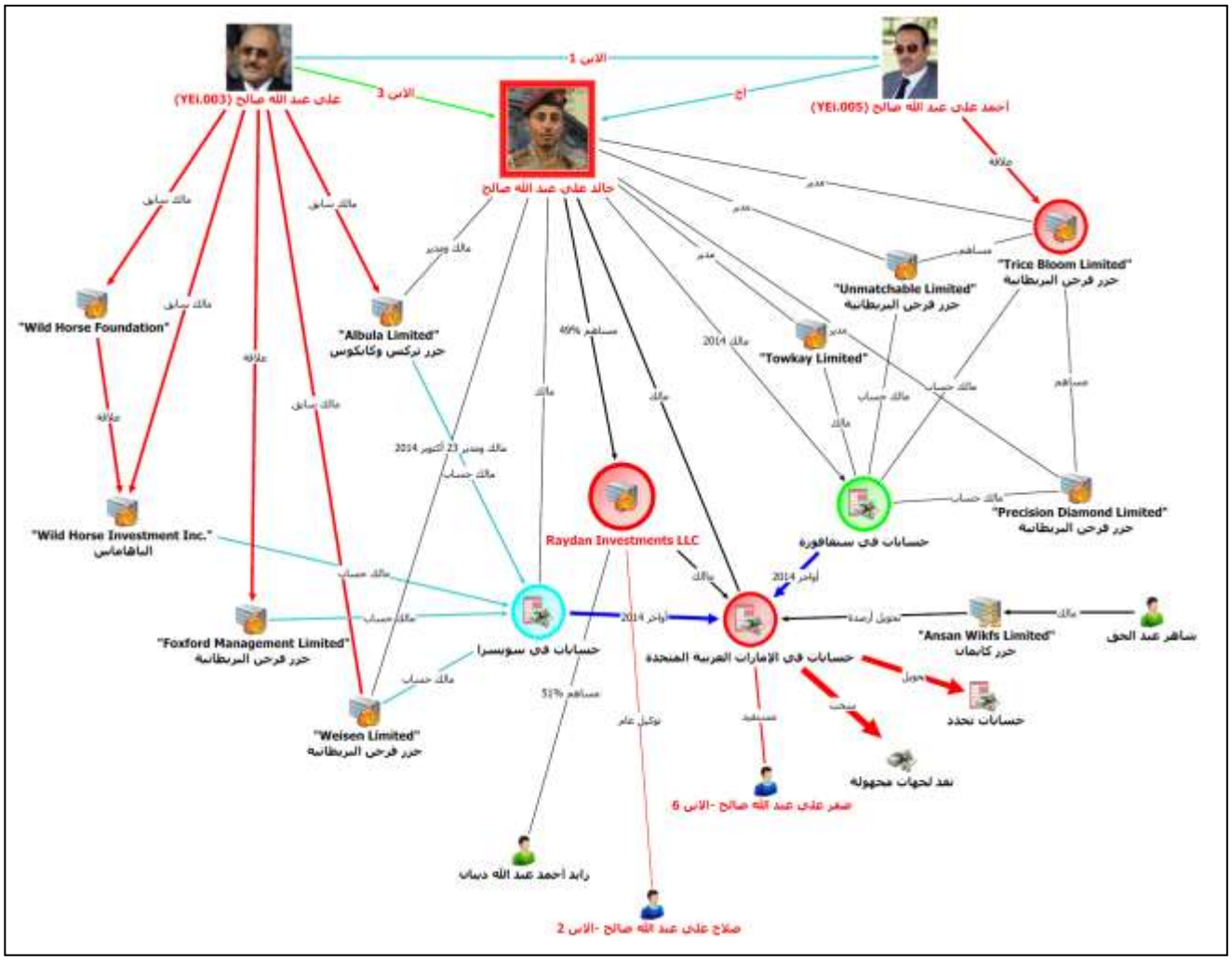
١٠٧ - وكان خالد علي عبد الله صالح يمر عبر عمان في أوائل عام ٢٠١٦، وقد لوحظ وهو يجري معاملات مالية[١٢٨].وقد بعث الفريق رسائل إلى عُمان مؤرخة ٢٢ شباط/فبراير و ٢٦ نيسان/أبريل و ١٧ أيار/مايو و ١٧ أيلول/سبتمبر و ١٩ تشرين الأول/أكتوبر يطلب فيها معلومات بشأن الشخص المذكور والمعاملات التي قام بها، وهو ينتظر الر على هذه الرسائل.

(١٢٧) وثيقة سرية في محفوظات الفريق.

(١٢٨) مصادر سرية.

الشكل السادس

الصلات التي تربط خالد علي عبد الله صالح وأصوله بالأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات



جيم – شاهر عبد الحق

١٠٨ – أجرت شركة Ansan Wikfs Limited، وهي مملوكة لشاهر عبد الحق، عدة تحويلات مالية تعادل مبلغ ٤٩٤ ٠٢٤ ٣ دولاراً إلى شركة Raydan Investments Limited، ومن هذه التحويلات مبلغ ٠٦٧ ٦٣١ ١ دولاراً حُوّل بعد إدراج علي عبد الله صالح (YEi.003) في قائمة الجزاءات (انظر المرفق ٤٨، التذييلات حاء – ياء). وآخر تحويل يعلم به الفريق جرى في ٢٤ نيسان/أبريل. ولم يحدد الفريق أنشطة تجارية يمكن أن تبرر تلك التحويلات.

دال – أحمد علي عبد الله صالح (YEi.005)

١٠٩ – حدد الفريق حتى الآن أصولاً تبلغ قيمتها ٢٦٢ ٩٥٣ دولاراً كانت في حوزة أحمد علي عبد الله صالح (YEi.005)، يجري تعقبها حالياً. كما حدد الفريق أصولا مملوكة للشخص المذكور جرى تجميدها (انظر الجدول ٦).

الجدول ٦

الأصول المجمدة المملوكة لأحمد علي عبد الله صالح (YEi.005)

البلد	*الأصول*	*المقابل بدولارات الولايات المتحدة*	*ملاحظات*
ماليزيا	حساب مصرفي واحد	٧٨٠ ٦٥٨	أُبلغ في ٢ آب/أغسطس أنها جمدت اعتبارا من ٢٢ آذار/مارس
الإمارات العربية المتحدة	١٠ حسابات مصرفية	١٦٦ ٤٠٥	أُبلغ في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٦ أنها جمدت اعتبارا من ١٠ حزيران/يونيه
المجموع		**٩٤٧ ٠٦٣**	

١١٠ - وتلقى الفريق معلومات من اثنتين من الدول الأعضاء قامتا بتحديد وتجميد المزيد من الأصول والحسابات المصرفية المملوكة لأحمد علي عبد الله صالح (YEi.005)، بلغ مجموعها ما يزيد قليلاً عن مليون دولار أمريكي. كما أن الفريق على علم بأن دولة من الدول الأعضاء قد جمدت أصولاً يملكها أحد الأفراد، لدى الفريق أسباب للاعتقاد بأنه يتصرف باسم الشخص المذكور.

هاء - الأفراد الحوثيون المدرجون في قائمة الجزاءات

١١١ - لم يجد الفريق أي دليل بأن الحوثيين الثلاثة الخاضعين لتدابير تجميد الأصول، وهم عبد الخالق الحوثي (YEi.001)، وعبد الله يحيى الحكيم (YEi.001)، وعبد الملك الحوثي (YEi.004) يملكون حسابات مصرفية أو أصولاً خارج اليمن.

سابعا - حظر السفر

١١٢ - عملاً بالفقرة ١٥ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)، يواصل الفريق التركيز على مجموعة من أنشطة الرصد والتحقيق من أجل تحديد ما إذا كان الأفراد الذين أدرجت اللجنة أسماءهم في قائمة الجزاءات قد انتهكوا تدابير حظر السفر.

ألف - علي عبد الله صالح

١١٣ - يظهر علي عبد الله صالح (YEi.003) بانتظام في وسائط الإعلام حول صنعاء، والتقى مؤخراً بالمبعوث الشخصي للأمين العام ودبلوماسيين آخرين في اليمن. وكانت آخر مقابلة تلفزيونية له في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، أفاد فيها بأنه وإن لم يكن يعتزم حضور مراسم الجنازة في الصالة الكبرى، فقد كان يمر بالقرب من المكان وقت وقوع الضربة الجوية[١٢٩]. وقد فوض ابنه خالد وابن أخيه طارق محمد عبد الله صالح للحضور بالنيابة عنه. وذكرت وسائط إعلام تابعة لصالح أنه طلب في

(١٢٩) انظر: www.youtube.com/watch?v=9nrwBm6PU54.

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ إلى مجلس الأمن الإذن للسفر إلى كوبا بواسطة طائرة تابعة للأمم المتحدة من أجل حضور جنازة فيديل كاسترو[١٣٠]. ولكن اللجنة لم تتسلم أي طلب بهذا الشأن.

باء - أحمد علي عبد الله صالح

١١٤ - لم يجد الفريق أي دليل على أن أحمد علي عبد الله صالح (YEi.005) قد غادر الإمارات العربية المتحدة. واجتمع الفريق بأحد المقربين من الشخص المذكور في الإمارات العربية المتحدة وعلم أن هذا الأخير مستعد للاجتماع بالفريق، ولكنه بحاجة إلى تصريح أمني من جهاز المخابرات الوطنية للقيام بذلك[١٣١]. وأتاح الفريق له فرصة لنقل أية رسائل مباشَرة إلى اللجنة. وحسب الشخص المقرب ووسائط الإعلام، فقد فرضت أجهزة الأمن الإماراتية على الشخص المذكور الإقامة الجبرية في الإمارات العربية المتحدة لمدة ٣ أشهر تقريباً في أواخر عام ٢٠١٥.

جيم - الأفراد الآخرون المدرجون في قائمة الجزاءات

١١٥ - ليس لدى الفريق أي دليل على قيام عبد الخالق الحوثي (YEi.001) أو عبد الله يحيى الحكيم (YEi.002) أو عبد الملك الحوثي (YEi.004) بالسفر خارج اليمن. وقد شوهد هذا الأخير منذ فترة أقرب في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ عندما ألقى خطابا تلفزيونيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي[١٣٢]. أما عبد الله يحيى الحكيم (YEi.002)، فقد أوردت وسائط الإعلام المحلية أنه قد زار البرلمان في صنعاء في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ بعدما راجت شائعات مفادها أنه وقع ضحية لغارة جوية في إب قبل ذلك بأسبوع.

١١٦ - وشاهد الفريق تسجيل فيديو لوسائط إعلام رسمية تابعة للحوثيين يظهر فيه عبد الله يحيى الحكيم (YEi.002) في تعز في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.

١١٧ - وفي خضم التحقيق بشأن انتهاك محتمل للحظر المفروض على الأسلحة، تبين للفريق أن شخصاً أُدرج اسمه في قائمة الجزاءات، يدعى فارس محمد حسن مناع (SOi.008) قد سافر إلى البرازيل والجمهورية التشيكية ومصر وفرنسا في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، مستخدماً جواز سفر دبلوماسياً (انظر الشكل السابع). وتلقى الفريق معلومات تفيد بأنه قد سافر إلى بلدين أفريقيين في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦. وجرى تبادل جميع الأدلة ذات الصلة مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا ليواصل تحقيقه الخاص بهذا الشأن.

(١٣٠) انظر: www.almotamar.net/pda/133659.htm.

(١٣١) زار الفريق دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ١٥ إلى ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ واجتمع بمسؤولين في البلد.

(١٣٢) انظر: www.youtube.com/watch?v=q-xm0Z5fq9Q.

الشكل السابع

الجواز الدبلوماسي الذي استخدمه فارس محمد مناع

ثامنا – الأعمال التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

١١٨ – يُهيب مجلس الأمن، في الفقرة ٩ من قراره ٢١٤٠ (٢٠١٤)، ”بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق“. وتزيد الفقرات ١٧ و ١٨ و ٢١ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)، إلى جانب الفقرة ١٩ من القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)، من توضيح مسؤوليات الفريق فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتحقيقات بشأن العراقيل التي تعترض إيصال المساعدة الإنسانية.

ألف – الحوادث المنسوبة إلى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية

١١٩ – حقق الفريق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من الأفعال التي يمكن أن تكون بمثابة أخطار تهدد السلام والأمن، والتي تعزى إلى بعض الدول الأعضاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، من خلال الضربات الجوية والعمليات البرية على السواء، التي ترد تفاصيلها أدناه. وقد حافظ الفريق على معايير الإثبات المتشددة المطلوبة فيما يتعلق بكل حادث تم التحقيق فيه أو الإبلاغ عنه، على الرغم من أنه لم يكن له وجود مادي في اليمن.

١ – الضربات الجوية

١٢٠ – حقق الفريق في ١٠ ضربات جوية في اليمن، نجم عنها ما لا يقل عن ٢٩٢ حالة وفاة، بما في ذلك ما لا يقل عن ١٠٠ قتيل في صفوف النساء والأطفال[١٣٣]. كما دمرت هذه الغارات ٣ مبان

(١٣٣) تحقق الفريق من بيانات ٧ حوادث. والأرقام ١ و ٦ و ١٠ مستمدة من بيانات للأمم المتحدة و/أو منظمة أطباء بلا حدود.

سكنية، و ٣ مجمعات صناعية مدنية، ومستشفى واحداً، وسوقاً واحدة (الجدول ٧). وترد في التذييلين ألف ودال من المرفق ٤٩ دراسات إفرادية مفصلة، تشمل تقييمات لمدى الامتثال للقانون الدولي الإنساني. وتوجد دراسات إفرادية أخرى لدى الأمانة.

الجدول ٧

الضربات الجوية، ٢٠١٦

التاريخ	*الموقع*	*الهدف*	*نوع الذخيرة المتفجرة*	*إصابات مدنية/آثار على المرافق المدنية*[أ]	*التذييل للمرفق ٤٩*
١ ١٥ آذار/مارس	حجة	سوق مدنية	قنبلة Mk 83/وحدة توجيه Paveway	١٠٦ قتلى، ٤١ جريحاً	ألف
٢ ٢٥ آذار/مارس	تعز	إقامة مدنية	غير مؤكدة	١٠ قتلى	
٣ ٢٥ أيار/مايو	لحج	إقامة مدنية	قنبلة Mk 83/وحدة توجيه Paveway	٦ قتلى، ٣ جرحى	باء
٤ ٢٥ أيار/مايو	لحج	مصنع لتعبئة المياه	قنبلة Mk 83/وحدة توجيه Paveway	بدون قتلى	
٥ ٩ آب/أغسطس	صنعاء	مرفق لإنتاج أغذية	قنبلة جوية شديدة التفجير	ضربة متكررة؛ ١٠ قتلى، ١٣ جريحاً	
٦ ١٥ آب/أغسطس	حجة	مستشفى	قنبلةGBU-12 بوحدة توجيه Paveway II	١٩ قتيلا، ٢٤ جريحاً	جيم
٧ ١٣ أيلول/سبتمبر	صنعاء	مصنع مضخات المياه	قنبلة Mk 82/وحدة توجيه Paveway IV	بدون قتلى	
٨ ٢٢ أيلول/سبتمبر	صنعاء	مصنع مضخات المياه	قنبلةGBU-24 بوحدة توجيه Paveway IV	ضربة متكررة	
٩ ٢٤ أيلول/سبتمبر	إب	مجمع سكني	قنبلة Mk 82/وحدة توجيه Paveway	٩ قتلى، وأزيد من ٧ جرحى	
١٠ ٨ تشرين الأول/أكتوبر	صنعاء	صالة الجنازات المدنية	قنبلةGBU-12 بوحدة توجيهPaveway II	١٣٢ قتيلاً، ٦٩٥ جريحاً	دال

(أ) أسفرت جميع الضربات الجوية عن التدمير الكامل أو الجزئي للأهداف.

٢ - موجز حالة إفرادية: قصف الصالة الكبرى بصنعاء[١٣٤]

١٢١ - في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، حوالي الساعة ١٥:٢٠، انفجرت قنبلتان أطلقتا من الجو على الصالة الكبرى أو داخلها، وهي قاعة توجد في منطقة سكنية في الجنوب الغربي من صنعاء، حيث كان أكثر من ١ ٠٠٠ شخص يشاركون في تشييع جنازة والد وزير الداخلية بالإنابة المتمركز في صنعاء. وكان من المتوقع حضور عدد كبير من القادة العسكريين والسياسيين المنتسبين لهذا التحالف.

(١٣٤) أُدرج الموجز لإظهار المنهجية التقنية ومنهجية القانون الدولي الإنساني في جميع الدراسات الإفرادية.

الشكل الثامن
موقع الهجوم

المصدر: ترد مصادر جميع الصور المتعلقة بالدراسة الإفرادية في المرفق ٤٩ من التذييل دال.

التحليل التقني للأدلة المادية

١٢٢ - حصل الفريق على الصور الأصلية لما بعد الانفجار وقام بتحليل الأدلة المادية المتاحة، ووجد أن الشظايا لها نفس الملامح الشكلية وتندرج ضمن نفس المعالم القياسية التي تتسم بها شظايا الزعانف والأجنحة التي تخلفها وحدات التوجيه GBU-12 Paveway II التي تجهز بها القنابل الجوية الشديدة التفجير من طراز Mark 82 (انظر الشكلين التاسع والعاشر).

الشكل التاسع
شظية لزعنفة وحدة التوجيه GBU-12 PAVEWAY II في الموقع

الشكل العاشر

شظية لجناح وحدة التوجيه GBU-12 PAVEWAY II تظهر رمز الكيان التجاري والحكومي للجهة الصانعة (code 3FU05)[١٣٥]

١٢٣ - والمعروف أن الطرف الوحيد في النزاع الذي لديه القدرة على إطلاق قنابل جوية شديدة التفجير من طراز Mark 82 مجهزة بوحدات التوجيه GBU-12 Paveway II هو التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

١٢٤ - ولم يرد التحالف على طلب الفريق تزويده بمعلومات في هذا الشأن. وعزا الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وهو فريق أنشأه التحالف من أجل ''تقييم حوادث سقوط خسائر في صفوف المدنيين المبلغ عن وقوعها وإجراءات التحقق وآليات الاستهداف الدقيق'' (انظر S/2016/100)، المسؤولية إلى[١٣٦].

١٢٥ - وبعد إجراء التقييم التقني والتقييم من منظور القانون الدولي الإنساني، خلص الفريق إلى ما يلي:

(أ) نفذ التحالف الضربة الجوية التي استهدفت الصالة الكبرى في صنعاء، والتي أسفرت عما لا يقل عن ٨٢٧ إصابات وجروح في صفوف المدنيين. وكان ما لا يقل عن ٢٤ من الجرحى أطفالا. وأسفرت الضربة الجوية أيضاً عن التدمير الكامل للصالة الكبرى؛

(ب) وبالنظر إلى طبيعة المناسبة والحاضرين فيها، فإن الهجوم أسفر عن عدد كبير جداً من الإصابات بين المدنيين، وهو أمر كان ينبغي توقعه قبل تنفيذ الهجوم[١٣٧]. والفريق غير مقتنع بأن الوفاء بمقتضيات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بمراعاة مبدأ التناسب قد تحقق في هذه الحالة[١٣٨]؛

(ج) تشير هذه العوامل التراكمية، الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه، إلى أنه حتى وإن اتخذت تدابير وقائية، فإنها كانت إلى حد بعيد غير كافية وغير فعالة[١٣٩]. كما خلص الفريق المشترك

(١٣٥) الرمز FU053 مخصص لشركة Karlee Incorporated، (الولايات المتحدة) انظر www.karlee.com.

(١٣٦) بيان صحفي للفريق المشترك لتقييم الحوادث.

(١٣٧) انظر الدراسة الإفرادية للاطلاع على المعلومات التي كان ينبغي أن تشكل الأساس لأي تقييم لمبدأ التناسب.

(١٣٨) يُحظر بموجب القانون الدولي الإنساني الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب بصورة عَرَضية خسائر في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو مزيجا من هذه الخسائر والأضرار، وتكون هذه الخسائر والأضرار مفرطة بالمقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة (القاعدة ١٤ من القانون الدولي الإنساني العرفي).

(١٣٩) يقتضي القانون الدولي الإنساني اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابة بهم أو أضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي حال حصر ذلك في أضيق نطاق. وهذا الالتزام

لتقييم الحوادث إلى عدم اتباع قواعد الاشتباك والإجراءات المناسبة، وأن المسؤولين في التحالف ”لم يأخذوا في الاعتبار طبيعة المنطقة المستهدفة“[١٤٠]؛

(د) أسفرت الضربة الجوية الثانية، التي وقعت بعد الضربة الأولى بثلاث إلى ثماني دقائق، عن وقوع المزيد من الإصابات في صفوف المدنيين الذين كانوا قد أصيبوا بجروح في الضربة الأولى، وفي صفوف المستجيبين الأوائل. وقد انتهك التحالف التزاماته فيما يتعلق بالأشخاص العاجزين عن القتال والجرحى[١٤١]، فيما يعد بالفعل ”ضربة مزدوجة“، ربما يكون سببها الأساليب التي يعتمدها الطيارون لضمان تدمير الأهداف[١٤٢]؛

(هـ) حتى لو كان مسؤول بعينه في التحالف قد تصرف بإهمال أثناء تنفيذ الضربة الجوية، فإن قوات التحالف تظل مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني[١٤٣]. ولا يجوز اعتبار تصرف أحد المسؤولين خلاف التعليمات مبرراً ملائماً، في الإطار الأوسع للقانون الدولي، يتيح للدول الأعضاء المعنية في التحالف التملص من مسؤولية الدولة عن وقوع تلك الأفعال غير المشروعة[١٤٤]؛

(و) قد يكون المسؤولون الحكوميون الذين ورد أنهم سربوا المعلومات[١٤٥]، أو كانوا مشاركين على نحو آخر في جمع المعلومات الاستخبارية وعمليات الاستهداف ذات الصلة بالحادث، هم أيضاً مسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بقدر مساهمتهم في ذلك.

٣ - تقييم الفريق المتعلق بالغارات الجوية

١٢٦ - لم تُتِح أي من الدول الأعضاء في التحالف التي استخدمت عتادا جويا إمكانيةً للفريق للاطلاع على معلومات بشأن الحوادث العشرة الواردة في الجدول ٧، رغم الطلبات التي قدمها[١٤٦]. وذلك يتعارض مع ما يقتضيه الامتثال للفقرة ٨ من القرار ٢٢٦٦ (٢٠١٦).

يقع بصفة خاصة على الأشخاص الذين يخططون للضربات الجوية ويتخذون القرارات بشأنها (القواعد ١٥-٢٠ من القانون الدولي الإنساني العرفي).

(١٤٠) بيان صحفي للفريق المشترك لتقييم الحوادث.

(١٤١) بما في ذلك المادتان المشتركتان ١ و ٣ من اتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩.

(١٤٢) هجوم ”الضربة المزدوجة“ (Double tap) هو ”حدث تنفذ فيه ضربات متعددة في فترة زمنية قصيرة“. انظر: Clapham et al, “Andrew Clapham, Paolo Gaeta and Marco Sassòli, eds., The 1949 Geneva Conventions: A Commentary (Oxford University Press, 2016).

(١٤٣) القواعد ١٤-٢٢ من القانون الدولي الإنساني العرفي.

(١٤٤) انظر المادة ٧ من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، التي تنص على ما يلي: ”يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزتها أو شخص أو كيان مخول صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف التعليمات“. انظر أيضاً القاعدة ١٣٩ من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي تدعو كل طرف من أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه ”من جانب القوات المسلحة وباقي الأفراد أو المجموعات الذين يتصرفون في الواقع بناء على تعليمات هذا الطرف، أو بتوجيه منه أو تحت سيطرته“.

(١٤٥) بيان صحفي للفريق المشترك لتقييم الحوادث.

١٢٧ - ولم يجد الفريق في ثمانية من التحقيقات العشرة ما يدل على أن الغارات الجوية استهدفت أهدافا عسكرية مشروعة[١٤٧]. ويرى الفريق فيما يخص جميع التحقيقات العشرة أنه من شبه المؤكد أن التحالف لم يف بمقتضيات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند شنّ الغارات. ويرى الفريق أن بعض هذه الغارات قد تكون بمثابة جرائم حرب[١٤٨].

١٢٨ - وفي التحقيق المتعلق بمستشفى عبس (الجدول ٧، الغارة الجوية رقم ٦)، خلص الفريق إلى أن التحالف انتهك، في غارته الجوية على ذلك المستشفى، المبادئ المتعلقة بما يلي: حماية واحترام المستشفيات والعاملين الطبيين[١٤٩]؛ وحماية الجرحى والمرضى[١٥٠]؛ وحماية الأشخاص العاجزين عن القتال[١٥١].

١٢٩ - وجميع الدول التي تخوض قواتها عمليات عسكرية، أو تشارك في هذه العمليات على نحو آخر، باسم التحالف تتحمل المسؤوليةَ عن ”كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءاً من قواتها المسلحة“[١٥٢]. فهذه الدول ”... لا يمكنها التملص من التزاماتها بوضع وحداتها تحت تصرف ... تحالف له غرض خاص“[١٥٣]. ويتعين أيضا على جميع الدول الأعضاء في التحالف وحلفائها[١٥٤] أن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة أن يحترم التحالف القانونَ الدولي الإنساني[١٥٥]. ويتعين ذلك بالأخص على الحكومة اليمنية التي تُشَنّ الغارات الجوية بناء على طلبها وبموافقتها (انظر S/2015/217).

---

(١٤٦) رسائل مؤرخة ١ تموز/يوليه و ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.

(١٤٧) باستثناء الغارتين الجويتين رقم ١ و ١٠ من الجدول ٧. ويستشف من استخدام الأسلحة الموجّهة بدقة في تسع حالات من الحالات العشر أن الهدف المقصود قد قُصف.

(١٤٨) تشكّل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني جرائم حرب (القاعدة ١٥٦ من القانون الدولي الإنساني العرفي). انظر أيضا: Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law* (Cambridge University Press, 2005) and Michael N. Schmitt, *The Law of Targeting* (Oxford University Press, 2012)، للاطلاع على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات القصف.

(١٤٩) انظر القاعدتين ٢٥ و ٢٨ من القانون الدولي الإنساني العرفي. انظر أيضا المادتين ٩ و ١١ من البروتوكولين الإضافيين المؤرخين ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧ لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩.

(١٥٠) انظر المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ والمادة ٧ من البروتوكولين الإضافيين لتلك الاتفاقيات المؤرخين ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧.

(١٥١) المرجع نفسه.

(١٥٢) انظر updated commentary to common article 1 of the Geneva Conventions of 12 August 1949 على الرابط التالي: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD#_Toc452378931. وانظر أيضا المادة ٣ من اتفاقية لاهاي لعام ١٩٠٧ المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.

(١٥٣) انظر updated commentary to common article 1 of the Geneva Conventions of 12 August 1949.

(١٥٤) بالاستناد إلى الشرح المحدث للمادة ١ المشتركة (updated commentary to common article 1)، يجوز أن يشمل مصطلح ”حلفاء“ الدولَ التي تقوم بـ ”تمويل أو تجهيز أو تسليح أو تدريب“ القوات المسلحة التابعة للتحالف لخوض عملياتها في اليمن، و/أو الدولَ التي تخطط للعمليات وتنفذها وتقوم باستخلاص المعلومات عنها بالاشتراك مع التحالف. ولمعرفة الدول المشاركة على وجه التحديد، انظر الفقرة ٣٠.

(١٥٥) إن واجب الاحترام وضمان الاحترام الذي تنص عليه المادة ١ المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ لا يقتصر على الدول الأعضاء في التحالف التي شاركت فعليا في هذه الغارة الجوية، حسبما ورد بيانه في الشرح المحدّث (updated commentary). ذلك أن ”واجب ضمان الاحترام ... يعظم بوجه خاص في حالة وجود شريك في

١٣٠ - والأفراد المسؤولون عن التخطيط للغارات الجوية التي تضر على نحو غير متناسب بالمدنيين والبنى التحتية المدنية، و/أو عن اتخاذ القرارات بشأنها و/أو تنفيذها[١٥٦]، قد ينطبق عليهم ما يرد في الفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) من معايير تحديد الأفراد على أنهم يهددون سلام اليمن أو أمنه أو استقراره. ويمكن أن تدرج أعمالهم أيضا ضمن أحكام الفقرة ١٨ من ذلك القرار.

١٣١ - ويرى الفريق أن الانتهاكات التي ارتبط ارتكابها بتنفيذ الحملة الجوية شائعةٌ بما يكفي لاستنتاج أنها تدل إما على عدم فعالية عملية الاستهداف أو على اتباع سياسة أعم تهدف إلى القضاء التدريجي على البنى التحتية المدنية[١٥٧].

٤ - العمليات البرية

١٣٢ - حقّق الفريق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي نفذتها قوات النخبة الحضرمية في المكلا والتي استهدفت أشخاصا من المشتبه و/أو المؤكد أنهم تابعون بالفعل لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو أعضاء فيه. وتم تكوين هذه القوات لمكافحة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد أن استعادت الحكومة سيطرتها على تلك المدينة في أواخر نيسان/أبريل ٢٠١٦. وهذه القوات تعمل نظريا تحت قيادة الحكومة الشرعية، غير أنها تخضع فعليا من الناحية التنفيذية لسيطرة الإمارات العربية المتحدة التي تشرف على العمليات البرية في المكلا[١٥٨].

١٣٣ - وحقّق الفريق في خمسة حوادث تتعلق بستة أفراد اختفوا قسرا بعد أن اعتقلتهم قوات النخبة الحضرمية في الفترة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر[١٥٩]. واحتُجز أحدهم في مطار الريان ثم أُفرج عنه لاحقا[١٦٠]. وقد احتُجز حرفي مهني آخر أنجز بعض الأعمال التقنية لفائدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عندما كان هذا التنظيم هو السلطة الفعلية في المنطقة. أمّا الأفراد الخمسة الآخرون فليست لهم صلات معروفة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

عملية مشتركة، وخاصة لأن هذه الحالة ترتبط ارتباطا وثيقا بواجب الامتناع الذي يفرض عدم التشجيع على ارتكاب انتهاكات للاتفاقيات وعدم تقديم العون أو المساعدة في ارتكابها. فأن يقوم، على سبيل المثال، طرف متعاقد سام بالمشاركة في تمويل أو تجهيز أو تسليح أو تدريب القوات المسلحة التابعة لطرف في النزاع، أو أن يقوم بمجرد التخطيط للعمليات وتنفيذها واستخلاص المعلومات عنها بالاشتراك مع تلك القوات، يجعله في مكانة تتيح له التأثير في سلوك تلك القوات، ومن ثم ضمان احترام الاتفاقيات".

(١٥٦) فيما يخص منفذي الهجمات، قد يطلق ربان الطائرة نيران أسلحته بناء على ثقته في دقة المعلومات التي ربما سبق أن قُدمت له. وفي هذه الحالات، يرى الفريق أن القادة الذين يخططون للغارات الجوية ويتخذون القرارات بشأنها، والذين تتوفر لديهم معلومات ذات صلة من مصادر متنوعة، هم من يتحملون المسؤولية عن ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني. انظر أيضا: William Boothby and Michael N. Schmitt, *The Law of Targeting* (Oxford University Press, 2012).

(١٥٧) سجّلت الأمم المتحدة، على سبيل المثال، شنّ ٩٨٧ غارة جوية على مبان سكنية و ٣١ غارة على معامل مدنية و ٢٧ غارة على مؤسسات تعليمية و ١٦ غارة على وحدات طبية في عام ٢٠١٦. معلومات قُدّمت إلى الفريق في ١٩ كانون الأول/ديسمبر.

(١٥٨) مصادر سرية.

(١٥٩) المرجع نفسه.

(١٦٠) الحالة حتى ٢ كانون الأول/ديسمبر.

١٣٤ - ويرى الفريق أنه حتى في حال كون هؤلاء الأفراد مرتبطين بالتنظيم، فإن الحكومة ملزمة بمقتضى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان أن تمتثل قوات النخبة الحضرمية، أو أية قوات أخرى تعمل في الميدان تحت سلطة الحكومة و/أو بموافقتها، للمقتضيات القانونية والضمانات الإجرائية المناسبة الصلة التي تتعلق بسلب الحرية[١٦١]. وهذا يشمل اتخاذ خطوات فعالة لمنع حالات الاختفاء، بوسائل منها ضبط الإجراء الخاص بتسجيل المحتجزين وإبلاغ أفراد أسرهم بمكان وجودهم[١٦٢]. ونظرا إلى أن لدى الإمارات العربية المتحدة أيضا قوات برية تعمل في المكلا، فإن التزامات مماثلة تقع على حكومتها. وأبلغت الإمارات العربية المتحدة الفريق بأن التحالف قدّم ''مساعدة عسكرية ومالية وتدريبية'' و ''في مجال المعلومات الاستخباراتية واللوجستية والتدخل الجوي'' إلى قوات النخبة الحضرمية العاملة تحت سيطرة القوات العسكرية اليمنية الشرعية.

باء - الحوادث المنسوبة إلى قوات الحوثي وصالح الانتهاكات المتعلقة بسلب الحرية[١٦٣]

١٣٥ - حقّق الفريق في ١٢ حادثا تتعلق بقيام أجهزة الأمن الحوثية بسلب حرية أفراد. وقد شاع ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان[١٦٤]، ويرد موجز لهذه الانتهاكات في الجدول ٨.

الجدول ٨

موجز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثي فيما يتعلق بسلب الحرية

	مكان الاحتجاز السابق او الأخير	*مدة الاحتجاز*	*وضع قيود على الاتصالات الخارجية*	*رفض الإبلاغ بأسباب الاعتقال*	*عدم وجود نهم رسمية*	*عدم منح فرصة للطعن في الاحتجاز*	*التعذيب*	*إساءة المعاملة*	*الوفاة نتيجة للاحتجاز*	*التعرض لغارات جوية*	*الحرمان من الحصول على الأدوية*	*ملاحظات*
١	إب	٨ أيام	X	X	X	X	X	X	X		X	ميكانيكي
٢	عمران	سنتان	X	X	X	X	X	X		X	X	طالب جامعي أُصيب بجراح جراء التعرض لغارة جوية وهو قيد الاحتجاز

(١٦١) انظر القواعد ٩٨ و ٩٩ و ١١٧ و ١٢٣ من القانون الدولي الإنساني العرفي. انظر أيضا المادتين ٤ و ٥ من البروتوكولين الإضافيين المؤرخين ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧ لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ والمواد ٩ و ١٠ و ١٧ و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

(١٦٢) المرجع نفسه. القاعدة ٩٩ من القانون الدولي الإنساني العرفي.

(١٦٣) ترد في الجدول ٨ تفاصيل عن الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات للقواعد ٢٢ و ٨٧ و ٩٠ و ٩٨ و ٩٩ و ١١٧ و ١١٨ و ١٢٣ من القانون الدولي الإنساني العرفي. وترد التفاصيل عن بعض هذه الحالات في المرفق السري ٥٠.

(١٦٤) يتزايد القبول بوجوب التزام الجهات من غير الدول، التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة وتسيطر فعليا على إقليم ما، باحترام قواعد حقوق الإنسان حينما يكون لسلوكها تأثير في تمتع الأفراد الخاضعين لسيطرتها بحقوقهم الإنسانية. انظر: A/HRC/33/38، الفقرة ١٠؛ و A/HRC/29/51، الفقرة ٣٠؛ و A/HRC/10/22، الفقرة ٢٢؛ و S/PRST/2014/20؛ و A/HRC/21/50، الفقرة ١٣٤ والفقرة ١٠ من المرفق الثاني؛ و A/HRC/22/33؛ و A/HRC/14/24، الفقرة ٤٦ (ج).

	مكان الاحتجاز السابق او الأخير	مدة الاحتجاز	وضع قيود على الاتصالات الخارجية	رفض الإبلاغ بأسباب الاعتقال	عدم وجود تهم رسمية	عدم منح فرصة للطعن في الاحتجاز	التعذيب	إساءة المعاملة	الوفاة نتيجة للاحتجاز	التعرض لغازات جوية	الحرمان من الحصول على الأدوية	ملاحظات
٣	وسط صنعاء	٤ أشهر	X	X	X	X	X	X				طفل. فرّ من الاحتجاز
٤	وسط صنعاء	٨ أشهر	X	X	X	X		X		X	X	ناشط في وسائط التواصل الاجتماعي
٥	هبرة، صنعاء	٩ أشهر	X	X	X	X			X		X	طالب جامعي
٦	حي صرف، صنعاء	١١ يوما	X	X	X	X						ربّة منزل
٧	حي صرف، صنعاء	٣ أسابيع	X	X	X	X				X		رائد مجتمعي
٨	حي صرف، صنعاء	أكثر من ٣ أشهر	X	X	X	X				X		قيادي مجتمعي
٩	حي صرف، صنعاء	أكثر من ٣ أشهر	X	X	X	X				X		قيادي مجتمعي
١٠	حي صرف، صنعاء	٤ أشهر	X	X	X	X				X		قيادي مجتمعي
١١	حي صرف، صنعاء	شهران	X	X	X	X				X		قيادي مجتمعي
١٢	وسط صنعاء	أكثر من ٣ سنوات	X	X	X	X	X	X			X	المحاكمة جارية

١٣٦ - ووقعت الانتهاكات الواردة في الجدول ٨ في ١١ مركز احتجاز. ووثق الفريق أيضا أكثر من ٥٠ حالة مؤكدة من انتهاكات القانون الدولي الإنساني تتعلق بسلب الحرية ووقعت في ثماني محافظات[١٦٥]. ويرى الفريق أن هذه الانتهاكات تتكرر وتشيع في مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها الحوثيون. ورغم الأدلة الوافرة المتاحة للعموم على ارتكاب هذه الانتهاكات (انظر المرفق ٥٠)، لم يتم، على حدّ علم الفريق، متابعة أي عنصر من الحوثيين تسبّب في هذه الانتهاكات أو أسهم فيها متابعة جنائية أو اتخاذ إجراء تأديبي في حقه.

(١٦٥) معلومات مقدمة من الضحايا وأسرهم والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحامين. ووثقت الأمم المتحدة قيام قوات الحوثي بما لا يقل عن ١٧٤ ''اعتقالا'' تعسفيا في عام ٢٠١٦ (حتى ١٩ كانون الأول/ديسمبر).

١٣٧ - ووقف الفريق أيضا على اتجاه نحو احتجاز أفراد، منهم مهاجرون وأطفال، احتجازا احترازيا خوفا من أن ينضموا إلى القتال في المستقبل، وهو ما يشكل أيضا انتهاكا لحقوقهم في مراعاة الأصول القانونية[١٦٦].

١٣٨ - ويرى الفريق أن هذه الانتهاكات المتعلقة بسلب الحرية شائعة بما يكفي للاستنتاج أنها تجسد سياسة أعم. وبناء على ذلك، ينطبق على الأفراد المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة، وكذلك على قياداتهم، ما يرد في الفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) من معايير تحديد الأفراد على أنهم يهددون سلام اليمن وأمنه. وقد تخضع أعمالهم أيضا لأحكام الفقرة ١٨ من القرار المذكور. وبعض هذه الانتهاكات هي بمثابة جرائم حرب[١٦٧]. وترد في المرفق ٢١ لمحة عامة عن مرافق الاحتجاز وعن المسؤولين عن الانتهاكات.

جيم - استخدام العتاد المتفجر في المناطق المأهولة بالسكان

١٣٩ - وثق الفريق أربع حالات لاستخدام عتاد متفجر (انظر الجدول ٩)، ويواصلُ الفريق التحقيق في حالتين أخريين تتعلقان بتفجيرات[١٦٨] في مناطق مكتظة بالسكان في تعز (انظر المرفق ٥١)، ونجم عنهما معاً مقتل ٢٧ مدنيا[١٦٩] وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومدرسة ومستشفى وثلاثة أسواق.

الجدول ٩

موجز عن استخدام العتاد المتفجر في مناطق مكتظة بالسكان، ٢٠١٦

	التاريخ	*المكان*	*نقطة الارتطام*	*العتاد المتفجر*	*التعليقات/الآثار*	*الإضافة للمرفق ٥١*
١	٣ حزيران/يونيه	شارع جمال	سوق	صواريخ غير موجّهة	أكثر من جريحين	ألف
٢	١٨ أيلول/سبتمبر	مستشفى الثورة	مستشفى	عتاد متفجر	لحِق ضرر ببنى تحتية أساسية	
٣	٣ تشرين الأول/أكتوبر	بير باشا	سوق	عتاد متفجر	١٠ قتلى وأكثر من ١٧ جريحا	
٤	١٥ تشرين الثاني/نوفمبر	حي شمسين	مبنى سكني	عتاد متفجر	جريح واحد	

(١٦٦) مصادر سرية.

(١٦٧) على سبيل المثال، تشكل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ جرائم حرب. ويشكل الإقدام على التعذيب انتهاكا جسيما. انظر المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ والقاعدة ١٥٦ من القانون الدولي الإنساني العرفي.

(١٦٨) الحالتان الأخريان هما الانفجارُ الذي وقع في باب الكبير في ٣ حزيران/يونيه ٢٠١٦، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن ١٢ شخصا وجُرح نحو ١٠٠ شخص آخرين، والانفجارُ الذي وقع في مدرسة في حي الشامي في ٧ حزيران/يونيه، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، منهم أربعة نساء وأطفال.

(١٦٩) تحقّق الفريق من الأرقام المتعلقة بأربع حالات. وفيما يتعلق بحالة خلفت عددا كبيرا من الإصابات، يعتمد الفريق على بيانات الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود.

١٤٠ - وتوصّل الفريق، بالاستعانة بتحليل تقني، إلى أن الهجمات (الأرقام ١ و ٢ و ٤ من الجدول ٩) شُنّت من المنطقة الشرقية لتعز، التي تسيطر عليها قوات الحوثي أو قوات صالح.

١ - موجز دراسة حالة إفرادية: الهجوم على مستشفى الثورة[١٧٠]

١٤١ - في ٢٨ أيلول/سبتمبر، الساعة ٢١:١٥، انفجر عتاد متفجر على سطح المبنى السكني للعاملين في مستشفى الثورة، وألحق ذلك أضرارا بالألواح الشمسية وصهاريج تخزين المياه. وخلص الفريق إلى أن قذائف الهاون قُذفت من منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحوثي أو قوات صالح.

الشكل الحادي عشر
نقطة ارتطام العتاد المتفجر

الشكل الثاني عشر
الزعنفة الذيلية لقذيفة هاون شديدة الانفجار

(١٧٠) الغرض من إيراد هذا الموجز هو إبراز المنهجية التقنية والمستندة إلى القانون الدولي الإنساني التي اتُبعت في جميع دراسات الحالات الإفرادية.

الشكل الثالث عشر

تحليل نقطة إطلاق قذيفة الهاون

١٤٢ - وخلص الفريق إلى ما يلي:

(أ) من المؤكد تقريبا أن قوات الحوثي أو صالح هي المسؤولة عن شن الهجوم؛

(ب) المستشفى والعاملون الطبيون فيه مشمولون بالحماية من الهجمات بمقتضى القانون الدولي الإنساني[١٧١]. وليس هناك دليل يثبت أن هؤلاء العاملين الطبيين، وقت شنّ الهجوم، فقدوا الحماية الواجبة لهم[١٧٢]. وينفي العاملون بالمستشفى أنهم تلقوا أي بلاغ من شأنه أن يعتبر بمثابة الإنذار الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني[١٧٣]؛

(ج) من المؤكد أن المقاتلين من قوات الحوثي أو صالح كانوا على علم بموقع المستشفى، ويدركون من ثم أن إطلاق قنابل الهاون باتجاه المنطقة القريبة ينطوي على احتمال كبير بإلحاق أضرار بالمستشفى وتعريض العاملين فيه والجرحى والمرضى والمدنيين إلى الخطر؛

(د) بناء على ما سبق، من المحتمل جدا أن مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب وتوخي الحيطة في الهجمات لم تُحترم.

٢ - تقييم الفريق بشأن العمليات البرية

١٤٣ - لم تُتح قوات الحوثي وصالح للفريق إمكانية الاطلاع على أية معلومات عن الحوادث الأربعة الواردة في الجدول ٩. ويرى الفريق من خلال جميع التحقيقات أن من المرجح جدا أن قوات الحوثي

(١٧١) القاعدتان ٢٥ و ٢٨ من القانون الدولي الإنساني العرفي.

(١٧٢) المرجع نفسه.

(١٧٣) القاعدة ٢٨ من القانون الدولي الإنساني العرفي.

أو صالح لم تف بمقتضيات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند شنّ الغارات. وقد ترقى بعض هذه الهجمات أيضا إلى مرتبة جرائم حرب[١٧٤].

١٤٤ - ولا يزال انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب يشكل خطرا كبيرا على المدنيين (انظر المرفق ٤٤)، ويرى الفريق أن هذا الأمر يعوق بشدة أيضا عودة النازحين إلى ديارهم بأمان.

١٤٥ - ويرى الفريق أن القادة المعينين الذين تُواصل قواتهم القيام بالأعمال المذكورة أعلاه ينطبق عليهم ما يرد في الفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) من معايير تحديد الأفراد على أنهم يهددون سلام اليمن وأمنه. وقد تنطبق عليهم أيضا أحكام الفقرة ١٨ من القرار المذكور. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الأفراد المنوطة بهم مسؤوليات قيادية في قوات الحوثي وصالح في تعز، انظر الفقرة ٤٢ والمرفقين ٢١ و ٢٥.

دال - تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح

١٤٦ - تواصل كل من قوات الحوثي وصالح، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة الشرعية تجنيدَ الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح[١٧٥]. وقدّم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إلى الفريق قائمةً تضم الأطفال الذين يوجدون في عهدتها وعددهم ٥٢ طفلا، وأتاح له فرصة لقاء أطفال يُزعم أنهم جنود جنّدهم الحوثيون. وأبلغت المملكة العربية السعودية الفريقَ أنها سلّمت الأطفال الاثنين والخمسين في وقت لاحق إلى الحكومة الشرعية وأنهم نُقلوا إلى مأرب.

١٤٧ - وحقق الفريق في حالة تتعلق بطفل عمره ١٦ سنة ألقت قوات الحوثي القبض عليه وتعرض لتعذيب شديد وللتشويه بشبهة أنه مقاتل (انظر المرفق السري ٥٠).

١٤٨ - ويستفاد من الاستنتاجات المتكررة التي توصلت إليها الأمم المتحدة (انظر A/70/836-S/2016/360 و Add.1) والتي تشير إلى أن قوات الحوثي وصالح تجند الأطفال وتستخدمهم إلى أن قيادات قوات الحوثي وصالح على علم بهذه الانتهاكات وأنها لم تتخذ تدابير فعالة لمنع وقوعها.

هاء - التعصب والتمييز ضد الأقليات الدينية

١٤٩ - وثّق الفريق حالات تتعلق ببهائيين سُلبوا حريتهم أو اعتُقلوا بطريقة لا تراعي الأصول القانونية. وترد المعلومات المتعلقة بهذه الحالات في المرفق السري ٥٠. ويشكل سلب حرية مجموعة من الأفراد بسبب أنشطتهم الدينية انتهاكا لعدة قواعد متعلقة بحقوق الإنسان[١٧٦]. وتعرّف الفريق على هوية شخص مسؤول عن هذه الحوادث.

---

(١٧٤) تشكّل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني جرائم حرب (القاعدة ١٥٦ من القانون الدولي الإنساني العرفي).

(١٧٥) مصادر متعددة.

(١٧٦) المواد ٢ و ٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واو – الحوادث المنسوبة إلى الحكومة

١ – الترحيل القسري للمدنيين

١٥٠ – في ٨ أيار/مايو، بدأ أفراد الأمن عمليات تشريد قسري لأفراد منحدرين من الشمال والذين يعملون في عدن أو يقيمون فيها[١٧٧]. وأيّدت السلطات المحلية هذه المبادرة باعتبارها مبادرة أمنية تهدف إلى كبح أعمال الاغتيال والعنف المستمرة في المنطقة.

١٥١ – وفي ٩ أيار/مايو، أو في وقت قريب من هذا التاريخ، أصدر الرئيس بيانا أدان فيه عمليات الترحيل وأصدر تعليماته إلى محافظي عدن ولحج والضالع بأن يسارعوا إلى اتخاذ تدابير لوقف التحريض بدافع النعرة الإقليمية ووقف الإخلاء القسري[١٧٨].

١٥٢ – ويرى الفريق أن عمليات الطرد وإن كانت تتم على صعيد محلي فإنها مؤشر شبه مؤكد على أنها تمثل سياسة واسعة على نطاق محافظة عدن. وقد تعرّف الفريق على هوية المسؤولين عن تنفيذ هذه السياسة.

١٥٣ – وحقق الفريق فيما بعد في حادث آخر يتعلق بالترحيل القسري إلى تعز لثلاثة عمال من معمل يقع في لحج في ١٢ أيار/مايو ٢٠١٦ أو في وقت قريب من هذا التاريخ. فقد أخرجت القوات المسلحة هؤلاء الأشخاص بالقوة من مكان عملهم ونقلتهم إلى ”شمال“ اليمن. ومُنح أحد العمال الوقت للذهاب إلى عدن قبل ترحيله، لتمكينه من الترتيب لنقل أسرته إلى الشمال. ويشكل هذا الحادث انتهاكا لعدة أحكام من أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاحتلال وحظر الترحيل القسري والتمييز[١٧٩]. وتعرّف الفريق على هوية القائد في لحج المسؤول عن عمليات الترحيل هذه.

١٥٤ – وتبيّن للفريق أن أفعال التمييز الفعلي أو المتصور ضد ”الشماليين“ تتواصل في عدن. وتهدد أفعال التمييز هذه وعمليات الترحيل بتقويض شرعية السلطات المحلية، وقد تعوق الجهود الوطنية والدولية المبذولة لإرساء دعائم الأمن والحوكمة المحلية اللازمة للتوصل إلى حل دائم. وينطبق على الأفراد والكيانات الذين يقومون بهذه الممارسات ما يرد في الفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) من معايير تحديد الأفراد على أنهم يهددون سلام اليمن وأمنه. وقد تنطبق عليهم أيضا أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من الفقرة ١٨ من ذلك القرار.

---

(١٧٧) استنادا إلى أفراد عديدين تم ترحيلهم.

(١٧٨) انظر: Rua’a Alameri, “Yemen leader slams civilian evictions in south”, Al Arabiya, 9 May 2016, available from http://englih.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/05/09/Yemen-leader-slams-civilian-expulsions-from-Aden-.html; and “Aden officials backtrack on controversial deportation campaign”, The New Arab, 11 May 2016, available from www.alaraby.co.uk/english/news/2016/5/11/aden-officials-backtrack-on-controversial-deportation-campaign.

(١٧٩) انظر المادة ١٧ (١) من البروتوكول الإضافي الثاني المؤرخ ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧ لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، والقواعد ٨٧ و ٨٨ و ١٢٩ من القانون الدولي الإنساني العرفي. وانظر أيضا المواد ١٧ و ٢٥ و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٢ - معوِّقات تقديم الخدمات الطبية

١٥٥ - وثق الفريق وقوع ١٨ هجوما على مستشفيات في اليمن في عام ٢٠١٦ (انظر المرفق ٥٢). ويقتضي القانون الدولي الإنساني أن تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لكفالة احترام وحماية الوحدات الطبية وتنقلها والعاملين فيها أثناء النزاعات. وقد سجل الفريق ثلاثة حوادث في تعز قام فيها رجال مسلحون بتهديد العاملين وبتوقيف عمليات علاج تسعى لإنقاذ أفراد من الموت بهدف إجبار العاملين على إعطاء الأولوية لتقديم العلاج الطبي لجرحاهم (انظر المرفق السري ٥٣). وكانت هذه المستشفيات تقع في مناطق خاضعة لسيطرة ”المقاومة“. ويشير الفريق إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر إجبار شخص يمارس أنشطة طبية على القيام بأعمال منافية للأخلاقيات الطبية[١٨٠].

تاسعاً - عرقلة تقديم المساعدة الإنسانية

١٥٦ - عملا بالفقرة ١٩ من القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)، يواصل الفريق التحقيق في حالات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، أو عرقلة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن.

ألف - عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية

١٥٧ - خلص الفريق إلى أن انعدامَ الأمن الناجم عن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية، (انظر الفقرتين ٣٣ و ٣٧) وارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، والمسائل المتعلقة بصرف العملات[١٨١]، وحالات مصادرة سفن تجارية وحجزها وتحويل مسارها[١٨٢]، يؤثر سلبا على توزيع الإمدادات الغذائية التجارية. وبعض هذه السفن التجارية تحمل أيضا مساعدات إنسانية. وهذا يُلقي عبئا ثقيلا على الجهات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية، حيث يفرض عليها جلب المزيد من المعونة إلى اليمن لتلبية الاحتياجات[١٨٣]. وقبل اندلاع النزاع، كان اليمن يعتمد على بلدان أخرى لتوفير ٩٠ في المائة من إمداداته الغذائية.

١٥٨ - والعامل الآخر الذي يلقي عبئا مماثلا على الجهات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية هو توفير الإمدادات الطبية. فاستنادا إلى تقييم الفريق القطري للعمل الإنساني، فإن القيود التي وضعها التحالف

---

(١٨٠) القاعدة ٢٦ من القانون الدولي الإنساني العرفي.

(١٨١) إخطار صادر عن مستورد للقمح يفيد بأنه سيتوقف عن توريد القمح إلى اليمن. توجد الوثيقة بحوزة الفريق.

(١٨٢) انظر: Ahmad Ghaddar, Ron Bousso and Dmitry Zhdannikov, “Tankers seized in Yemen port, risking deeper import crisis”, Reuters, 15 September 2016. Available from www.reuters.com/article/us-yemen-oil-exclusive-idUSKCN11K2BQ.

(١٨٣) كانت أسعار دقيق القمح والسكر أعلى مما كان عليه قبل نشوب النزاع بنحو ٢٥ في المائة في المتوسط في تشرين الثاني/نوفمبر في جميع أرجاء اليمن. وحجم الوقود المستورد في تشرين الثاني/نوفمبر لا يغطي سوى نسبة ٤٠ في المائة من الاحتياجات الشهرية للبلد. انظر See Jonathan Saul and Maha El Dahan, “Yemen traders halt new wheat imports as famine approaches”, Reuters, 16 December 2016. Available from www.reuters.com/article/us-yemen-food-exclusive-idUSKBN1450H6.

على وصول الرحلات الجوية التجارية إلى مطار صنعاء الدولي في آب/أغسطس، أدت إلى عدم تمكُّن ما يزيد على ٥٠٠ ٦ شخص من الحصول على الرعاية الطبية[١٨٤]. وحسب تقديرات الخطوط الجوية اليمنية، فإن الغرض من سفر ما لا يقل عن ثلث الركاب إلى الخارج هو تلقي الرعاية الطبية، وغالبا بسبب أمراض مزمنة أصبح علاجها شبه منعدم في اليمن لأسباب تعود جزئيا إلى صعوبات الاستيراد[١٨٥].

باء – عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية

١٥٩ – خلص الفريق إلى أن جميع أطراف النزاع عرقلت توزيع المساعدات الإنسانية. وبناء على طلب مصادر الفريق، ومع المراعاة الواجبة للحساسيات المرتبطة بوصول المساعدات الإنسانية على الأرض، ترد المعلومات عن ٢٩ حادثا في المرفق السري ٥٤.

عاشرا – التوصيات

١٦٠ – ليس لدى الفريق أي توصيات أخرى غير تلك التي قدمها في تقريره النهائي لعام ٢٠١٥ (S/2016/73) وفي إحاطة منتصف المدة المقدمة إلى اللجنة.

(١٨٤) انظر: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2017 Humanitarian needs overview: Yemen”, November 2016. يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/yemen_2017_hno_final_1.pdf.

(١٨٥) المرجع نفسه.

Annex 1: 'The opportunity to reply' methodology used by the Panel

1. Although sanctions are meant to be preventative not punitive, it should be recognized that the mere naming of an individual or entity[1] in a Panel's report, could impact adversely on the fundamental human rights and reputation of the person. As such, the Panel decided to allow individuals concerned with an opportunity to provide an alternative narrative and to provide concrete and specific information/material to support the narrative. Through this interaction, the individual is given the opportunity to demonstrate that their conduct does not fall within the relevant listing criteria. This is called the 'opportunity to reply'.

2. The Panel's methodology on the opportunity to reply is as follows:

(a) Providing an individual with an 'opportunity to reply' should be the norm;

(b) An individual may be denied an opportunity to reply if the Panel concludes based on credible evidence that there is a fear that doing so would:

(i) Result in the individual moving assets if they get advance warning of a possible recommendation for designation;

(ii) Restrict further access of the Panel to vital sources;

(iii) Endanger Panel sources or Panel members;

(iv) Adversely and gravely impact humanitarian access for humanitarian actors in the field; or

(v) For any other reason that can be clearly demonstrated as reasonable and justifiable in the prevailing circumstances.

3. Unless any of 2 (b) (i) to (v) above applies, members of the Panel should be in a position to provide an individual an opportunity to reply. The individual should be able to communicate directly with the Panel to convey their personal determination as to the level and nature of their interaction with the Panel.

4. Interactions between the Panel and the individual should be direct, unless in exceptional circumstances.

5. In no circumstances can third parties, without the knowledge of the individual, determine for the individual its level of interaction with the Panel.

6. The individual, on the other hand, in making their determination of the level and nature of interaction with the Panel, may consult third parties or allow third parties (for example, legal representative or his government) to communicate on his/her behalf on subsequent interactions with the Panel.

7. The key point is that the Panel, at the conclusion of its investigations, is able to directly communicate with the individual to afford the 'opportunity to reply' to allegations against him/her. Some possible differences between a right of reply (after designation) and the opportunity to reply (before designation) are as shown in table 1.1.

[1] Hereinafter just the term individual will be used to reflect both.

Table 1.1
Right of Reply versus Opportunity to Reply

Question	*Right of Reply*[2]	*Opportunity to Reply*
Who is the responsible entity?	A duly appointed focal person / ombudsperson with the ability to provide an effective remedy.	The Panel
When should the right of reply / opportunity to reply be given?	After the individual is designated.	If possible before an individual is named in the report as having violated the sanctions regime and definitely before a confidential recommendation is made to the Sanctions Committee recommending designation.
What are the objectives sought to be achieved?	To afford the individual the ability to contest the listing/designation. It is up to the relevant competent body to decide the extent of information shared with the individual, but it should be sufficiently detailed to enable him to prepare an informed response.	To allow the Panel to complete its investigation and to ensure that the individual does not have an alternative narrative that requires investigation prior to a recommendation for designation.
What information should be shared with the individual/entity?	Nature of allegations that form the basis of the summary of evidence and other information deemed necessary by the competent authority.	Sufficient information on the activities being investigated. Outline of allegations against individuals to enable them to provide an informed response to these allegations. Sufficient information on possible violations.

[2] This table is aimed to illustrate the differences between the opportunity to reply when compared to the right of reply and is not an authoritative statement on the nature and scope of the right to reply, which is within the competence of other bodies/entities, such as the Council in the event of a designation.

Annex 2: Violations relating to IHL, IHRL, and acts that constitute human rights abuses investigative methodology

1. The Panel adopted the following stringent methodology to ensure that its investigations met the highest possible evidentiary standards, despite it being prevented from visiting Yemen. In doing so it has paid particular attention to the "Informal Working Group on General Issues of Sanctions Reports", S/2006/997, on best practices and methods, including paragraphs 21, 22 and 23, as requested by paragraph 11 of resolution 2266 (2016).

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

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

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

(i) At least two eye-witnesses or victims;

(ii) At least one individual or organization (either local or international) that has also independently investigated the incident;

(iii) If there are casualties associated with the incident, and if the casualties are less than ten in number, the Panel obtains copies of death certificates and medical certificates. In incidents relating to mass casualties, the Panel relies on published information from the United Nations and other organizations;

(iv) Technical evidence, which includes imagery of explosive events such as the impact damage, blast effects, and recovered fragmentation. In all cases, the Panel collects imagery from at least two different and unrelated sources. In the rare cases where the Panel has had to rely on open source imagery, the Panel verifies that imagery by referring it to eyewitnesses or by checking for pixilation distortion;

a. In relation to air strikes, the Panel often identifies the responsible party through crater analysis or by the identification of components from imagery of fragmentation; and

b. The Panel also analyses imagery of the ground splatter pattern at the point of impact from mortar, artillery, or free flight rocket fire to identify the direction from which the incoming ordnance originated. This is one indicator to assist in the identification of the perpetrator for ground fire when combined with other source information.

(v) The utilisation of open source or purchased satellite imagery wherever possible, to identify the exact location of an incident, and to support analysis of the type and extent of destruction. Such imagery may also assist in the confirmation of timelines of the incident;

(vi) Access to investigation reports and other documentation of local and international organizations that have independently investigated the incident;

(vii) Other documentation that supports the narrative of sources, for example, factory manuals that may prove that the said factory is technically incapable of producing weapons of the type it is alleged to have produced;

(viii) In rare instances where the Panel has doubt as to the veracity of available facts from other sources, local sources are relied on to collect specific and verifiable information from the ground. (For example, if the Panel wished to confirm the presence of an armed group in a particular area);

(ix) Statements issued by or on behalf of a party to the conflict responsible for the incident; and/or

(x) Open source information to identify other collaborative or contradictory information regarding the Panel's findings.

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

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

(ii) The relatives of victims and others who had access to the victims while in custody. This is particularly relevant in instances where the victim dies in custody;

(iii) Interviews with at least one individual or organization (either local or international) that has also independently investigated the incident;

(iv) Medical documentation and, where applicable, death certificates;

(v) Documentation issued by prison authorities;

(vi) Interviews with medical personnel who treated the victim, wherever possible;

(vii) Investigation and other documentation from local and international organizations that have independently investigated the incident. The Panel may also seek access to court documents if the detainee is on trial or other documentation that proves or disproves the narrative of the victim;

(viii) Where relevant, the Panel uses local sources to collect specific and verifiable information from the ground, for example, medical certificates;

(ix) Statements issued by the party to the conflict responsible for the incident; and/or

(xx) Open source information to identify other collaborative or contradictory information regarding the Panel's findings.

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

(i) Interviews with victims, eyewitnesses, and direct reports where they are able and willing to speak to the Panel, and where conditions are conducive to such an interview;

(ii) Interviews with at least one individual or organization (either local or international) that has also independently investigated the incident;

(iii) Documentation relevant to verify information obtained;

(iv) Statements issued by the party to the conflict responsible for the incident; and/or

(v) Open source information to identify other collaborative or contradictory information regarding the Panel's findings.

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

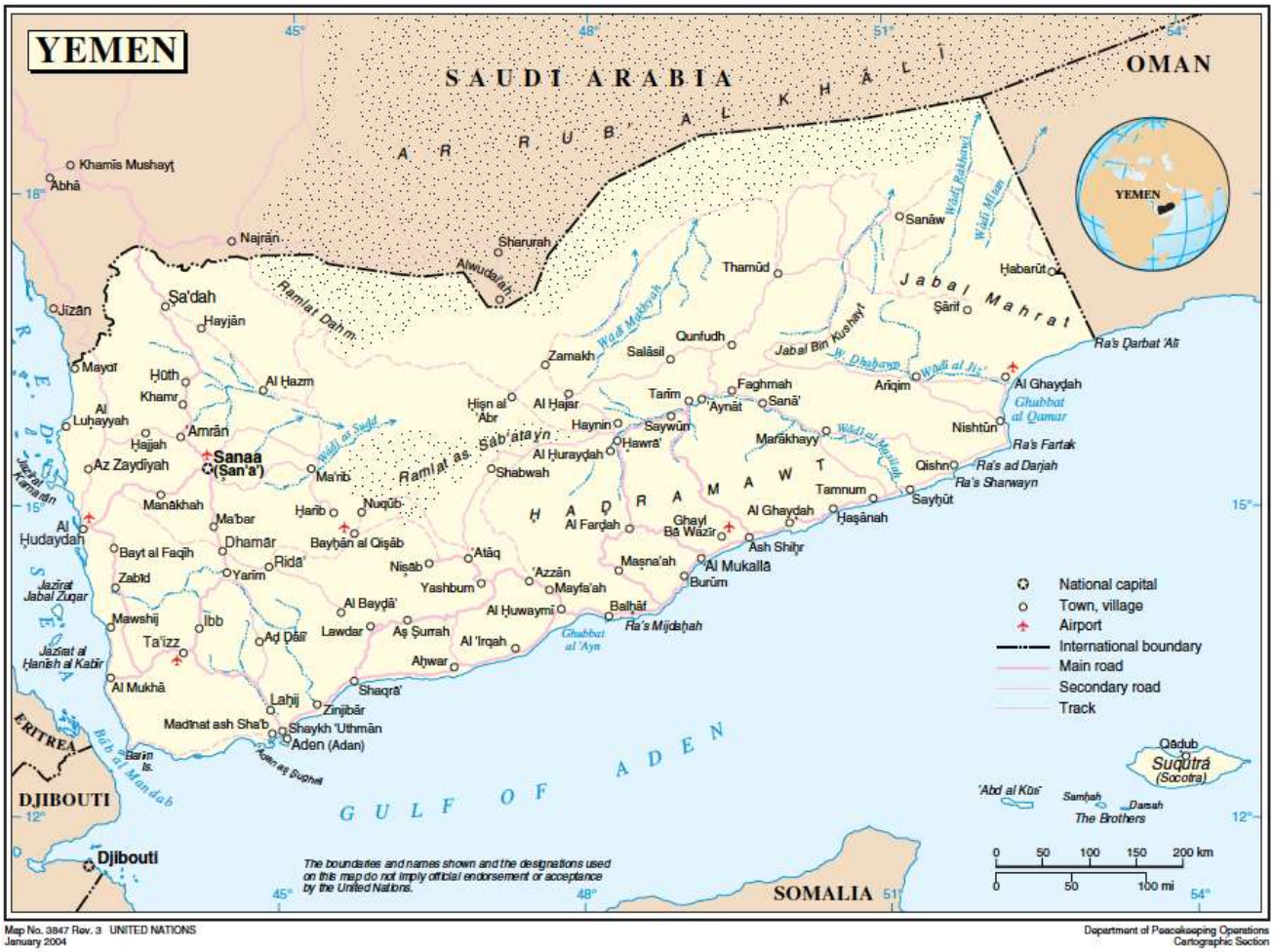
(f) Upon completion of its investigation, wherever possible, the Panel provides those responsible with an opportunity to respond to the Panel's findings in so far as it relates to the attribution of responsibility. This is undertaken in accordance with the Panel's standard methodology on the opportunity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

(g) If a party does not provide the Panel with the information requested, then the Panel will consider whether this is of sufficient gravity to be considered as non-compliance with paragraph 8 of resolution 2266 (2016), and thus consideration for reporting to the Committee.

3. The Panel will not include information in its reports any information that may identify or endanger its sources. Where it is necessary to bring such information to the attention of the Council or the Committee, the Panel may include more source information in confidential annexes.

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

Annex 3: UN Geographic Information Systems (GIS) map (place name identification)



Annex 4: Summary of Panel correspondence (2016)

Table 4.1
Correspondence with Member States

Member State	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters by Member State*
Australia	3	1[3]
The Bahamas	2	2
Bahrain	1	1
Belgium	1	
Brazil	4	
Bulgaria	2	
Canada	1	
China	3	
Czech Republic	1	
Djibouti	2	1
Democratic People's Republic of Korea	1	1
Egypt	2	
France	2	1
Hungary	1	1
Islamic Republic of Iran	7	7
Isle of Man	1	
Italy	2	
Jordan	4	2
Kuwait	1	1
Liechtenstein	1	
Malaysia	2	
Morocco	3	
Netherlands	2	
Oman	5	5
Qatar	1	1
Romania	1	1
Russian Federation	5	
Saudi Arabia	21	12
Singapore	2	
Spain	1	
The Sudan	2	2
Switzerland	4	
United Arab Emirates	18	3

[3] Holding reply only received to date.

Member State	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters by Member State*
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	2	2
United States of America	5	3
Yemen	13	1
Total	**129**	**48**

Table 4.2
Correspondence with the ministry of foreign affairs in Yemen

Entity	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters by entity*
MFA Yemen in Sana'a	5	5
Total	**5**	**5**

Table 4.3
Correspondence with commercial companies

Commercial company	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters by company*
Al Rams Trading (UAE)	1	
Al Thuraya Tower Trading (UAE)	1	
Amir Mizraei(UAE)	1	
Arab Bank (UAE)	1	
Arsenal Joint Stock Company (Bulgaria)	1	
Agency for Aerial Navigation Safety in Africa and Madagascar (ASCECNA) (Regional, Senegal)	1	1
Caracal (UAE)	1	
Citibank (UAE)	1	
CITIGROUP (USA)	1	1
Commercial Bank of Dubai (UAE)	1	
Cygnus Telecom (UAE)	2	
Deutsche Bank	1	
Dubai Islamic Bank (UAE)	1	
EDO MBM (UK)	1	
Emirates National Dubai Bank (UAE)	1	

Commercial company	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters by company*
First Gulf Bank (UAE)	1	
Instlaza (Spain)	1	
International Commercial Bank (UAE)	1	
Jetworks (UK)	1	
Lockheed Martin (USA)	1	1
Mobile Yemen (Yemen)	1	1
Mediterranean Shipping Company (Switzerland)	1	
National Bank of Abu Dhabi (UAE)	1	
Noor Bank (UAE)	1	
PGW Defence (Canada)	1	
Raytheon (UK)	1	1
SAMCO (Netherlands)	1	
Taurus (Brazil)	1	
Thuraya (UAE)	1	
Zastava (Serbia)	1	
Total	**32**	**5**

Annex 5: Acting government under the control of the Houthis (to 28 November 2016)

1. Until 28 November 2016, the Houthis managed to keep the ministries in Sana'a operational under the authority of previous members of the cabinet who chose to cooperate with them. One example being Major General Jalal al-Rowayshan who kept his post of minister of interior after President Hadi left Sana'a. Those who chose to cooperate kept their titles as minster or deputy ministers. The Houthis also appointed additional members with the title of 'chargé d'affaires'. The acting cabinet comprised of 33 members chaired by Talal Aqlan.

Figure 5.1
Image of the official webpage of the prime ministry with Talal Aqlan as the acting prime minister

Source: http://www.yemen.gov.ye/portal/gov/الحكومةالحالية/tabid/984/Default.aspx, This page was saved by the Panel before it was removed and replaced by the current "cabinet of national salvation", see below.

Table 5.2
List of the acting council of government up to 28 November 2016 (English)

Ser	*Name*	*Cabinet rank*	*Position of responsibility*
1	Talal Abdelkarim Aqlan	head	head of government
2	Major General Jalal Al Rowayshan	minister	interior
3	Ghaleb Abdullah Motlaq	minister of state	implementation of NDC outcomes
4	Hassan Mohamed Zaid	minister of state	member of council of ministers
5	Ahmed Mohamed Ashami	minister	civil service and insurance
6	Abdurrahman al Mokhtar	minister / chargé d'affaires	legal affairs
7	Mohsein Ali Annaqib	deputy minister	industry and commerce
8	Abdullah Abdu al Hamdi	deputy minister	education
9	Mathar al Abbassi	deputy minister	planning and international cooperation
10	Hadi Ablan	deputy minister	culture
11	Ahmed al Aqida	deputy minister	justice
12	Mosleh Mohsein al A'zir	deputy minister	communications and information technology
13	Khaled al Houali	deputy minister	professional and technical learning
14	Hassan Zaid ben Yahya	deputy minister	youth and sport
15	Abdussalam Ahmed Addal'I	minister / chargé d'affaires[4]	local administration
16	Mohamed Ali Siwar	secretary-general / chargé d'affaires	council of ministers
17	Mohamed Abdullah Hajar	minister / chargé d'affaires	foreign affairs
18	Mohamed Nasser al Janad	minister / chargé d'affaires	finance
19	Yahya al A'jam	minister / chargé d'affaires	oil and minerals
20	Abdulmalik al Jawlahi	minister / chargé d'affaires	general labour and roads
21	Abdullah Basunbul	minister / chargé d'affaires	fisheries
22	Ahmed Nasser al Hammati	minister / chargé d'affaires	education

[4] Although titled chargé d'affaires these individuals also had ministerial responsibility.

Ser	*Name*	*Cabinet rank*	*Position of responsibility*
23	Ali Saleh Taissir	minister / chargé d'affaires	human rights
24	Abdu Mohamed al Hukaimi	minister / chargé d'affaires	social affairs and justice
25	Abdulkarim Arrawdi	minister / chargé d'affaires	higher education and social research
26	Ghazi Ismail	minister / chargé d'affaires	public health and housing
27	Abdurrahman al Qallam	minister / chargé d'affaires	endowment and religious guidance
28	Abdullah Ali al A’nsi	minister / chargé d'affaires	transport
29	Ibrahim al Hamdi	minister / chargé d'affaires	diaspora
30	Issam Assanini	minister / chargé d'affaires	tourism
31	Adil Dhamran	minister / chargé d'affaires	energy and electricity
32	Mohamed Shamsan	minister / chargé d'affaires	water and forestry
33	Ali Abdullah al Fadil	minister / chargé d'affaires	agriculture and irrigation

Annex 6: Supreme security committee and security and military committee

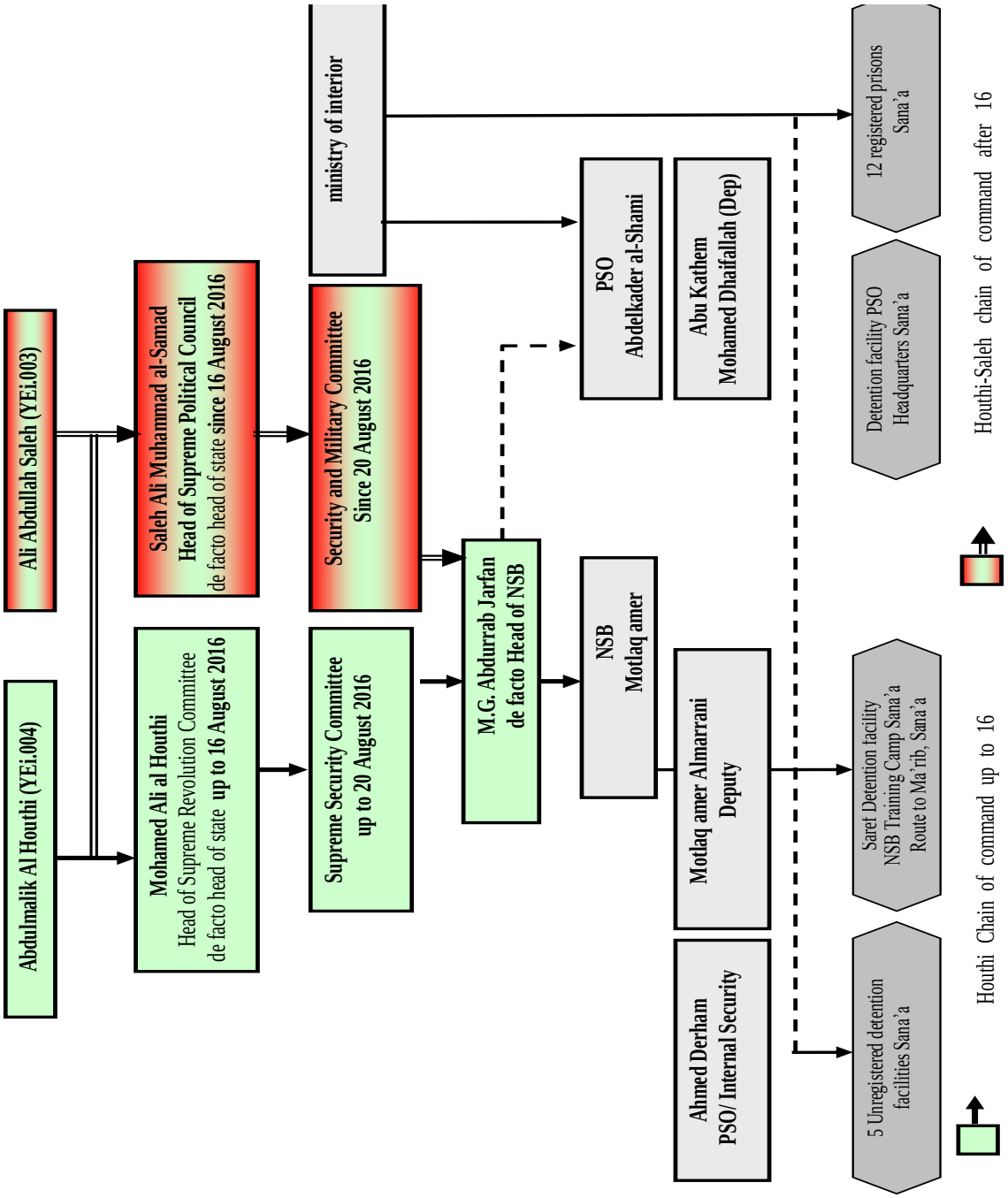
1. The Houthis established a supreme security committee on 7 February 2016, which initially comprised 17 members. A number of members left the country with some joining President Hadi. Major General Abderaqib Thabit Assoubaihi, the then Minster of Defence under President Hadi who initially chaired the supreme security committee, escaped Sana'a and the legitimate Government in Aden. He was then subsequently arrested by the Houthis and remained incommunicado as at 2 January 2017.

2. On 20 August 2016, the supreme political council (SPC) appointed a security and military committee to replace the supreme security committee. Only Major General Jalal Al Rowayshan the acting minister of interior, Major General Hussain Khairan, the acting minster of defence, Major General Zakaria Yahya Mohammed Al-Shami the acting Chief of Staff of the Yemeni Armed Forces in areas controlled by the Houthis and Major General Abdurrab Saleh Ahmed Jarfan continued on to also become members of the security and military committee.

Table 6.1
List of the SSC and SMC (English)

Serial	Supreme security committee Appointed on 7 February 2016	Security and military committee Appointed on 20 August 2016
1	Major General Jalal Al Rowayshan	
2	Major General Hussain Khairan	
3	Major General Zakaria Yahya Mohammed Al-Shami	
4	Major General Abdurrab Saleh Ahmed Jarfan	
	Appointment Terminated	
5	Yussef Hassan Ismail Al Madani	
6	Abdullah Yahya Abdullah Al Hakim	
7	Taha Hassan Al Madani	
8	Abderrazak Al Marouni	
9	Awad Ben Farid	
10	Abderaqib Thabit Assoubaihi	
11	Ali Ben Ali Al Jaifi	
12	Abdullah Mohnif	
13	Ahmed Mohsin Al Yafai	
14	Mohamed Daifallah Saleh Sabhan	
15	Mohammed Abdulkarim Al Ghumari	
16	Hamoud Khaled Al Soufi **	
17	Ali Hassan Al Ahmadi **	
	** Discontinued their membership and left Yemen	**New appointments**
18		Abdulkarim Amir Eddine Al Houthi
19		Abdulkader Kassem Al-Shami
20		Abdullah Al Qawssi
21		Ahmed Naji Mane'a
22		Abdulhakim Hashem Al Khiwani
23		Brigadier General Said Mohammed Al Hariri
24		Brigadier General Ahmed Adhufaif
25		Asa'ad Hadi Asa'ad
26		Hassan Salah Al Marrani

Annex 7: Structure of the intelligence and security services controlled by the Houthis



Annex 8: Supreme political council [5]

Table 8.1
Supreme political council

Ser	*Name*	*Position*	*Affiliation*
1	Salih Ali Muhammad al-Samad[6]	president	Houthi
2	Qasim Muhammad Ghalib Labuzah[7]	vice president	Saleh
3	Sadiq Amin Abu Ras[8]	member	Saleh
4	Yusif Husayn Abdullah al-Fayshi[9]	member	Houthi
5	Khali Said Muhammad al-Dayani[10]	member	Saleh
6	Muhammad Saleh Mabkhut al-Nuaymi[11]	member	Houthi
7	Jabir Abdullah Ghalib al-Wahabani[12]	member	Saleh
8	Sultan Ahmed Abd al-Rabb Mujahid al-Samai[13]	member	Houthi
9	Nasir Nasir Abdullah al-Nasiri[14]	member	Saleh
10	Mubarak Salih al-Mashin al-Zayadi[15]	member (Deceased)	Saleh

[5] Established 15 August 2016.
[6] Salih Ali Muhammad al-Samad is the head of Ansar Allah's Political Bureau.
[7] Qasim Muhammad Ghalib Labuzah is the head of the GPC in Lahj. He holds a Ph.D and participated in the National Dialogue.
[8] Sadiq Amin Abu Ras is a tribal shaykh from Dhu Husayn of the Bakil tribal confederation. He is the Deputy Head of the GPC and was next to Ali Abdullah Saleh (YEi.003) on 3 June 2011 when the mosque inside the presidential palace was bombed in an attempted assassination.
[9] Yusif Abdullah Husayn al-Fayshi is a former member of the Houthi's now disbanded Revolutionary Committee. al-Fayshi stood behind al-Samad when the latter signed the agreement establishing the Houthi-Saleh Political Council on 28 July 2016.
[10] Khalid Said Muhammad al-Dayani is a member of the GPC and a former Governor of Hadramawt.
[11] Muhammad Saleh Mabkhut al-Nuaymi is the pro-Houthi head of the Political Bureau for the Union of Popular Yemeni Forces.
[12] Jabir Abdullah Ghalib al-Wahabani is a member of Yemen's parliament and heads the pro-Saleh GPC in Ta'izz.
[13] Sultan Ahmad Abd al-Rabb Muijahid al-Samai is from Ta'izz.
[14] Nasir Nasir Abdullah al-Nasiri is from Dhamar.
[15] Mubarak Salih al-Mashin al-Zayadi was a military commander from the al-Zayadi tribe in Ma'rib. The Houthis appointed him to command the 3rd military district, centred in Ma'rib and he was active in the fighting in Sirwah. He was killed on 8 October 2016 in a Saudi Arabia-led coalition strike on the al-Sala al-Kubra Funeral Hall in Sana'a. The Panel is unaware of his replacement.

Annex 9: Government of national salvation since 28 November 2016

1. On 28 November 2016, the SPC appointed the "government of national salvation" under decree 56(2016), which consists of a cabinet of 42 members headed by Abulaziz Sale bin Habtour, a GPC member. The cabinet contains thirteen members affiliated to GPC. The Panel notes that only five members of the outgoing acting government were renamed in the new cabinet. Two Major Generals with an active role in Houthi military operations were named ministers: 1) Major General Zakaria Yahya Mohammed Al-Shami, the chief of staff of the armed forces affiliated to the Houthis, also a member of the military and security committee, was appointed as minister of transportation and 2) Major General Mohamed Nasser al A'tifi[16] was appointed minister of defence.

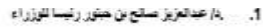
2. Fares Mohamed Mana'a (SOi.008), who was designated on 12 April 2010 by the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea, who was previously governor of Sa'dah under the Houthis between 2012 and 2014, was appointed as minister of state.

Figure 9.1
Members of the government of national salvation appointed in 28 November 2016

[16] He commanded the group of ballistic missile brigades since at least 2012. He is a well-known professional officer from the Khawlan tribe who has recently been praised several times by Abdulmalik al Houthi (YEi.004) for the ingenuity of the ballistic missile units.

igure 9.2
Prime Minister Abulaziz Sale bin Habtour

Figure 9.3
Extract from official webpage of the prime ministry



Source: http://www.yemen.gov.ye/portal/gov/الحكومةالحالية/tabid/984/Default.aspx,

Translation:

Decree of the supreme political council 56 of 2016

../..

Article (1): the government of the national salvation comprises as follow:

1. Abdulaziz Saleh bin Habtour, prime minister;

../..

Table 9.1
List of the acting council of government up to 28 November 2016 (English)

Ser	*Name*	*Cabinet rank*	*Position of responsibility*
1	Abdulaziz Saleh bin Habtour GPC	prime minister	head
2	Hussein Abdullah Maqboli	deputy prime minister	economic affairs
3	Akram Abdullah A'tia	deputy prime minister	internal affairs
4	Major General Jalal Ali Al Rowayshan	deputy prime minister	security affairs
5	Major General Mohamed Nasser al A'tifi GPC	minister	defence[17]
6	Ali ben Ali Alqissi GPC	minister	local administration
7	Ahmed Abdullah A'qabat	minister	justice
8	Saleh Ahmed Sha'ban	minister	finance
9	Talal Abdelkarim A'qlan	minister	civil service and insurance
10	Major General Mohamed Abdullah al Qawsi GPC	minister	interior
11	Alia'a Faissal Abdullatid Asha'bi	minister	human rights
12	Yasser Ahmed al A'wadi GPC	minister	planning and international cooperation[18]
13	Major General Zakaria Yahya Al-Shami	minister	transport[19]
14	Ahmed Mohamed Hamed	minister	social affairs and labour[20]
15	Yahya Badreddine al Houthi	minister	information
16	Husein Ali Hazeb GPC	minister	education[21]
17	Mohsen Ali Annaqib GPC	minister	tertiary education and research
18	Abdurrahman Ahmed al Mokhtar	minister	technical education and professional training
19	Hassan Mohamed Zaid	minister	legal affairs[22]
20	Mohamed Mohamed al Zubairi	minister of state	member of the council of ministers[23]
21	Hisham Sharaf Abdullah GPC	minister	fisheries
22	Nabil Abdullah al Wazir	minister	foreign affairs
23	Dhiab Mohsen ben Ma'ili	minister	water and environment

[17] Commander, ballistic missile brigades since 2012.
[18] Member of GPC negotiation team for the talks.
[19] De facto chief of staff armed forces, member of the military and security committee.
[20] Member of GPC negotiation team for the talks.
[21] Half brother of Abdulmalik Al Houthi (YEi.004) and was living in Germany until mid 2016.
[22] Was chargé d'affaires in the same ministry under the SRC.
[23] Ibid.

Ser	*Name*	*Cabinet rank*	*Position of responsibility*
24	Lotf Ali al Jarmouzi	minister	oil and mineral resources
25	Sharaf Ali al Qallissi GPC	minister	electricity and energy
26	Abdu Mohamed Bashar	minister	endowments and religious guidance
27	Jlidan Mohamed Jlidan GPC	minister	trade and industry
28	Ghazi Ahmed Mohsen	minister	communications and information technology
29	Nasser Mafoudh Baqazquz	minister	agriculture and irrigation
30	Mohamed Salim ben Hafidh	minister	tourism
31	Ahmed Saleh al Qana'a	minister	public health and population
32	Abdullah Ahmed al Kebsi GPC	minister	implementation of the NDC outcomes
33	Ghaleb Abdullah Motlaq	minister	reconciliation
34	Mohamed Said al Mashjari	minister	culture
35	Ali Abdullah Abu Haliqa	minister	general and roads[24]
36	Fares Mohamed Hassan Mana'a	minister of state	diaspora
37	Nabih Mohsen Abu Nashtan	minister of state	house of representatives and al shoura affairs[25]
38	Radiah Mohamed Abdullah	minister of state	
39	Obeid Saleh ben Dobai'a	minister of state	
40	Hamed Awadh al Mazjaji	minister of state	
41	Abdulaziz Ahmed al Bakir GPC	minister of state	
42	Ahmed Abdullah A'qabat	minister of state	

(GPC Member of GPC)

[24] Minister of state for the implementation of NDC outcomes under the SRC.
[25] He is under asset freeze and travel ban measures since 12 April 2010 (SOi.008) by the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea.

Annex 10: Houthi negotiation team visits to Baghdad, Iraq and Beijing, China

Figure 10.1
Houthi negotiation team

(Left to Right): **(5) Mohamed Abdusalam Salah Fletah,** (6) Haider Al-Abadi, Prime Minister of Iraq, **(7) Yahya al Houthi, (8) Mahdi Mohammed Hussein al-Mashaat, (9) Hamza al Houthi**, during visit to Baghdad (28 to 31 August 2016).

Figure 10.2
Houthi team China visit (20 November 2016)

(Left to Right): Hamza al Houthi, Mohamed Abdusalam Salah Fletah, Mahdi Mohammed Hussein al-Mashaat during a visit to Beijing on 30 November 2016.

Annex 11: Conflict map

Map No. UNITED NATIONS December 2018
Data and location source: Panel of Experts for Yemen, United Nations Security Council Sanctions Committee

Department of Field Support
Geospatial Information Section

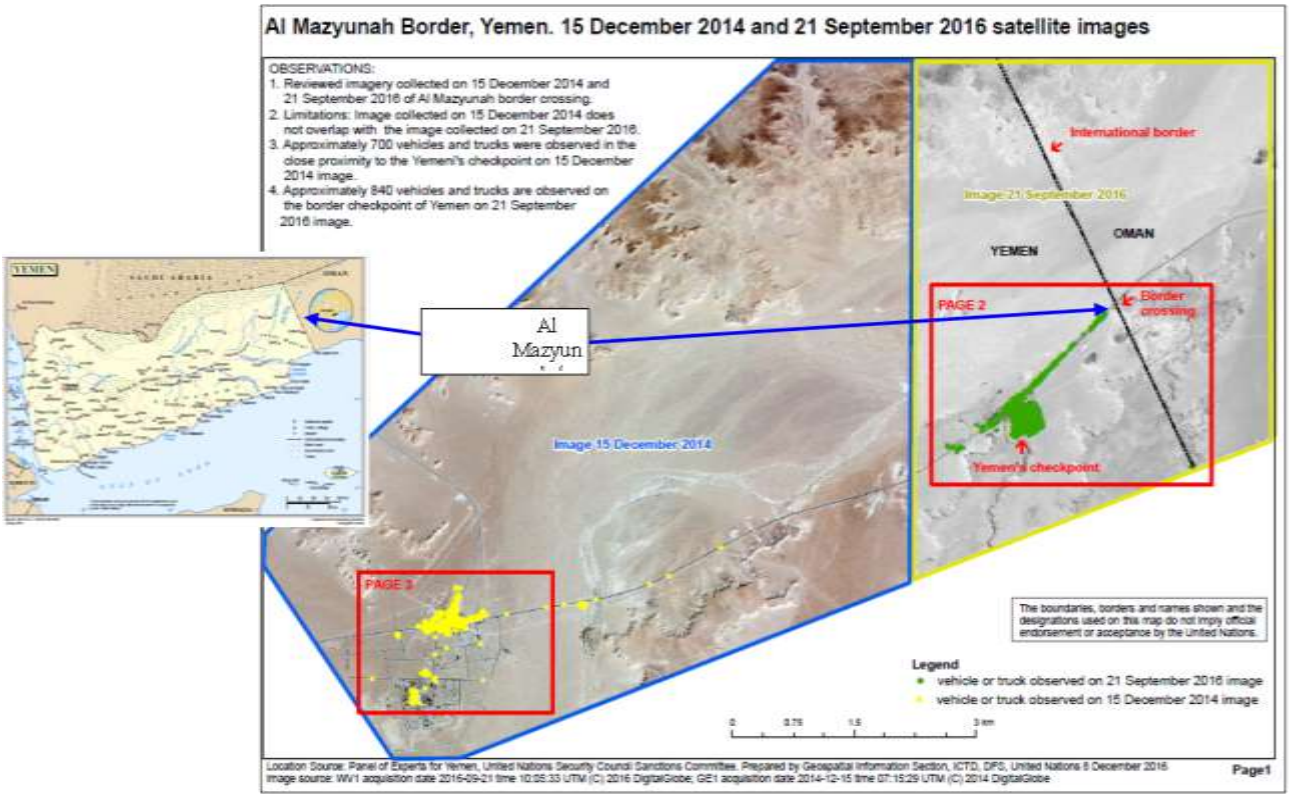
Annex 12: Activity along the border between Oman and Yemen

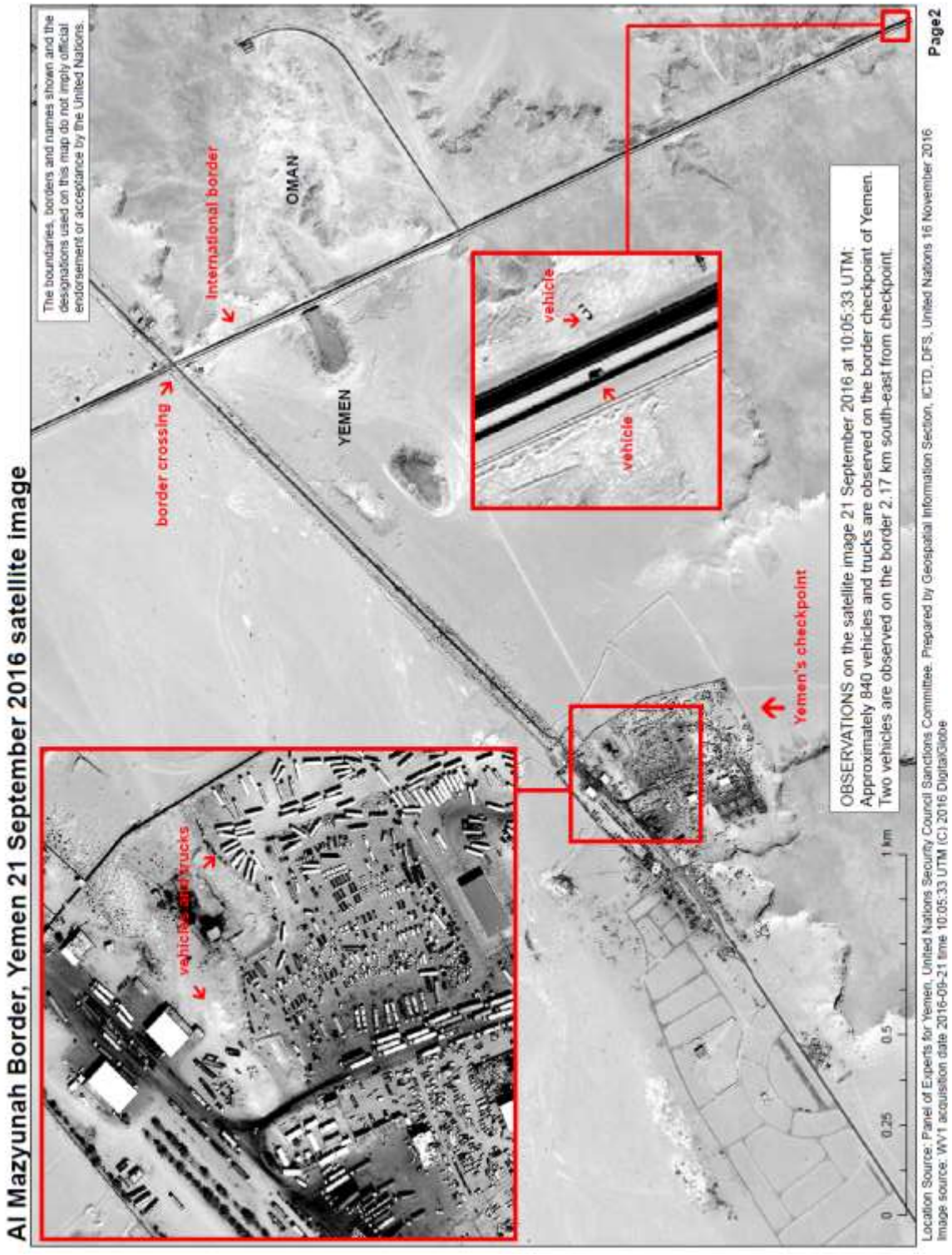
1. The Panel received from confidential official sources within the coalition indications of Omani support to the Houthi-Saleh alliance designed to sustain their fighting capability. The Panel learned that battle-winning weapons such as anti-tank guided weapons (ATGW) and other military equipment are transited through Oman before finishing in the hands of smuggling networks associated with Ali Abdullah Saleh in al Mahrah. The weapons are then shipped across the land smuggling route to the Houthis.

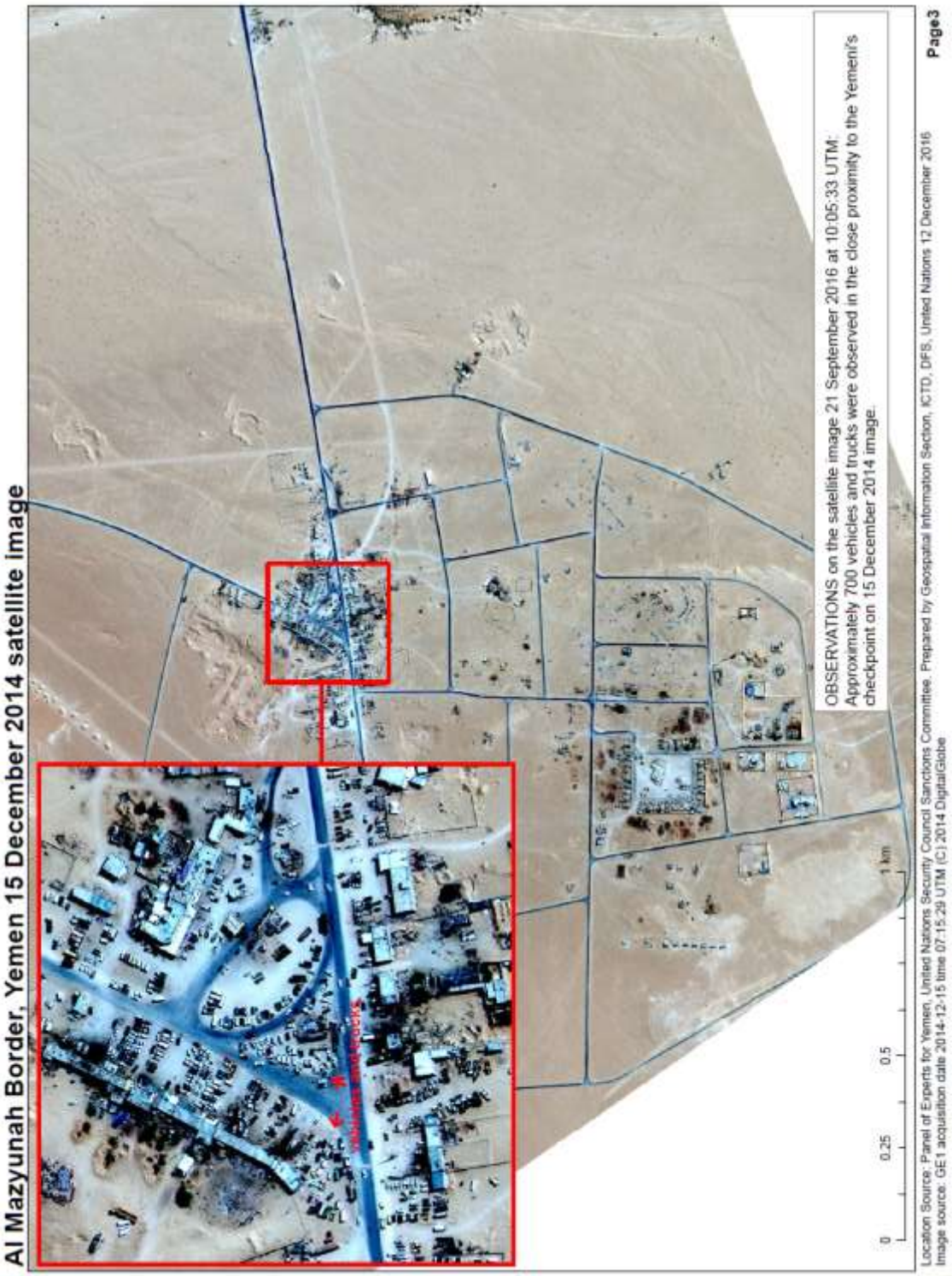
2. Following a number of arms seizures between Eastern Yemen and Ma'rib, the Panel analysed commercially available satellite imagery of the area in order to examine the border crossing point (BCP) between al Mazyunah in Oman and Ashehn in Yemen. On the date when imagery was available (21 September 2016) the BCP was very active with several hundreds of trucks parked awaiting crossing.

3. The Panel received information that the Government of Yemen does not fully control this BCP and that it was the main smuggling point in the area. Although the 137th Infantry Brigade is responsible for security in that area, its Commander and other senior security officials in the Mahrah Governorate administration are supporters of Ali Abdullah Saleh (YEi.003).

4. The Panel sent a letter to the Government of Oman requesting a visit to al Mazyunah. Oman subsequently verbally informed the Panel that a visit to al Mazyunah could not be arranged.


Al Mazyunah Border, Yemen. 15 December 2014 and 21 September 2016 satellite images
OBSERVATIONS:
1. Reviewed imagery collected on 15 December 2014 and 21 September 2016 of Al Mazyunah border crossing.
2. Limitations: Image collected on 15 December 2014 does not overlap with the image collected on 21 September 2016.
3. Approximately 700 vehicles and trucks were observed in the close proximity to the Yemeni's checkpoint on 15 December 2014 image.
4. Approximately 840 vehicles and trucks are observed on the border checkpoint of Yemen on 21 September 2016 image.
YEMEN
Al Mazyun
Image 15 December 2014
PAGE 3
International border
Image 21 September 2016
YEMEN
OMAN
PAGE 2
Border crossing
Yemeni's checkpoint
The boundaries, borders and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
Legend
vehicle or truck observed on 21 September 2016 image
vehicle or truck observed on 15 December 2014 image
0 0.75 1.5 3 km
Location Source: Panel of Experts for Yemen, United Nations Security Council Sanctions Committee. Prepared by Geospatial Information Section, ICTD, DFS, United Nations 8 December 2016
Image source: WV1 acquisition date 2016-09-21 time 10:05:33 UTM (C) 2016 DigitalGlobe; GE1 acquisition date 2014-12-15 time 07:15:29 UTM (C) 2014 DigitalGlobe
Page1


Al Mazyunah Border, Yemen 21 September 2016 satellite image
The boundaries, borders and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
international border
OMAN
YEMEN
border crossing
vehicle
vehicle
vehicle
vehicle
Yemen's checkpoint
OBSERVATIONS on the satellite image 21 September 2016 at 10:05:33 UTM:
Approximately 840 vehicles and trucks are observed on the border checkpoint of Yemen.
Two vehicles are observed on the border 2.17 km south-east from checkpoint.
0
0.25
0.5
1 km
Location Source: Panel of Experts for Yemen, United Nations Security Council Sanctions Committee. Prepared by Geospatial Information Section, ICTD, DFS, United Nations 16 November 2016
Image source: WV1 acquisition date 2016-09-21 time 10:05:33 UTM (C) 2016 DigitalGlobe
Page2


Al Mazyunah Border, Yemen 15 December 2014 satellite image
OBSERVATIONS on the satellite image 21 September 2016 at 10:05:33 UTM:
Approximately 700 vehicles and trucks were observed in the close proximity to the Yemeni's checkpoint on 15 December 2014 image.
0
0.25
0.5
1 km
Location Source: Panel of Experts for Yemen, United Nations Security Council Sanctions Committee. Prepared by Geospatial Information Section, ICTD, DFS, United Nations 12 December 2016
Image source: GE1 acquisition date 2014-12-15 time 07:15:29 UTM (C) 2014 DigitalGlobe
Page3

Annex 13: Maritime attack against the SWIFT-1 High Speed Vessel (HSV)

1. The attack on the United Arab Emirates' flagged vessel SWIFT-1 on 1 October 2016 was investigated by the Panel as a potential threat to the peace and security of Yemen. The use of anti-shipping missiles in the Strait of Bab al-Mandab and the Red Sea has the potential to affect the security of maritime navigation and commercial shipping and thus jeopardize the delivery of humanitarian assistance to Yemen by sea, in violation of paragraph 19 of resolution 2216 (2015). Also, any attack on a civilian ship carrying humanitarian assistance is likely to be a violation of international humanitarian law (IHL).

A. Introduction

2. IHS Maritime data[26] shows that the SWIFT-1[27] stopped transmitting its automatic identification signal (AIS) a few seconds past midnight on the night of 30 September / 1 October 2016. Immediately prior to this the vessel was at a position $13^0$05'03"N, $43^0$06'51"E travelling on a course of 335^0 at a speed of 10.4 knots (see figure 13.1). Although the vessel was only 10.5 nautical miles from the Yemeni coast, and thus within Yemen's territorial waters, it was exercising its 'right of transit passage'[28] through the Strait of Bab al-Mandab international shipping lane. The vessel was in transit from Aden, Yemen to Assab, Eritrea at the time of the attack.

Figure 13.1
Last reported AIS position for SWIFT-1[29]

B. SWIFT-1 background, operations and IHL

3. The SWIFT-1 was taken on long-term lease hire, from the original manufacturer, Incat[30] of Australia, by the National Marine Dredging Company of the United Arab Emirates (UAE) in July 2015.

4. A statement by the UAE on 5 October 2016 stated that the vessel was unarmed, had no military protection, and was carrying humanitarian assistance, wounded Yemenis and passengers. "In more than a year of operating routine journeys to Aden, the civilian ship has carried thousands of tonnes of humanitarian assistance and more than 1,000 wounded people, along with their companions, in addition to large equipment for the electricity, water

[26] http://maritime.ihs.com/
[27] Identification data. IMO 9283928 / MMSI 470149000.
[28] In accordance with Articles 38 and 39 of Part III of the UN Convention on the Law of the Sea (UN CONLAS).
[29] Image developed by Panel. Location from www.maritime.ihs.com database.
[30] http://www.incat.com.au/

and healthcare sectors which had significantly eased the suffering of the residents of Aden through the restoration of the infrastructure in these vital sectors".[31]

5. The Panel has so far been unable to corroborate this statement by the UAE, and is unconvinced of its veracity for the following reasons:

(a) Data on one of the leading maritime traffic databases[32] shows that the SWIFT-1 was in Port Rashid, UAE on 29 November 2015. Its next recorded movement, according to the vessel's satellite based Automatic Identification System (AIS) was to Abu Dhabi, via Jebel Ali, on 25 May 2016. The first AIS recorded voyage to Aden was on 15 June 2016. Since 15 June 2016 the AIS shows that, with exception of four voyages to Al Mukalla, the vessel made 36 regular and routine direct voyages from Assab, Eritrea to Aden and return. This voyage pattern does not support a claim that it had been engaged in the delivery of humanitarian aid for "more than a year". The Somalia and Eritrea Committee Monitoring Group (SEMG) recently reported that "regular movement of particular naval vessels, including the SWIFT-1" was an indicator that the UAE were transporting military personnel from Assab, Eritrea to Aden.[33] The Panel has identified from satellite imagery the presence of a UAE Navy Baynunah Class corvette in Assab Port,[34] unidentified military transport aircraft and helicopters at Assab airport[35] and the development of a military port at Assab airport.[36] Whilst the Panel has established a UAE military presence in Assab, there is no public record of any humanitarian organization based in, or operating from, Assab providing large quantities of bilateral aid to Yemen;

(b) The Panel was also informed that the SWIFT-1 had not previously delivered any UN coordinated humanitarian aid to Aden.[37] This particular voyage was very unlikely to contain any humanitarian aid to Yemen as the vessel was en route to Assab from Aden. The Panel wrote to the UAE on 4 October 2016 requesting details of the role of the vessel and the nature of the cargo and passengers relevant to humanitarian assistance to Yemen and is awaiting their response;

(c) Interviews with the crew of the vessel and open source media confirm that the only persons on board at the time of attack were the crew, who evacuated from the vessel with minimal injuries;[38]

(d) The vessel is not shown as having ever operated as part of the National Marine Dredging Company support fleet on their company website.[39] SWIFT-1 is classified as a Logistics Naval Vessel on the 'MarineTraffic' database,[40] and as a Military Vessel, now "retired from service" on the manufacturer's website;

(e) Although the vessel, a wave-piercing, aluminum-hulled, catamaran was originally designed and built to commercial standards, these included many military enhancements. For example, a helicopter flight deck, helicopter night landing capability, vehicle deck, small boat and unmanned vehicle launch and recovery capability, and a communications suite. The vessel also has four inbuilt gun mounts for 0.50" Heavy Machine Guns, although there is no evidence that any weapons were mounted at the time of the attack. It would be unusual to purchase, or lease, a vessel with these capabilities, for purely civilian purposes;

[31] Statement of 5 October 2016.
[32] www.maritime.ihs.com.
[33] Paragraphs 31 - 35, S/2016/290. See "وصول القوات السودانية إلى عدن", Sky News Arabia, 17 October 2015. Available at www.youtube.com/watch?v=1Cs8eRuQfgw.
[34] Google Earth image dated 3 April 2016.
[35] Google Earth image dated 16 August 2016.
[36] Ibid.
[37] Two senior well-placed UN sources in Yemen.
[38] Confidential sources in contact with the crew.
[39] http://www.nmdc.com/site/fleet.
[40] http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:442881/mmsi:470149000/vessel:SWIFT.

(f) The vessel is painted Naval Grey, which is an unusual choice of colour for a civilian vessel. The manufacturer could have been painted the vessel in a more appropriate colour prior to delivery to the UAE in July 2015 if it was intended that the vessel be for purely civilian use;[41] and

(g) The vessel is insured as taking part in naval support operations.[42]

6. A ship that conducts military support operations may be considered as a military objective under principles of IHL.[43] At the time of attack and based on the above evidence, the Panel considers that the ship was operating directly to support the military efforts of one party of the conflict (the UAE). Thus, even with a civilian crew, the Panel finds that, based on the available evidence, the SWIFT-1 qualified as a military objective under IHL at the time of the attack.[44]

C. Weapon system used for the attack

7. The performance and capability of the weapon system used for the attack is important to know in terms of determining what threat there is to the security of maritime navigation and commercial shipping in the Red Sea and Strait of Bab al-Mandab. This performance and capability depends on the type of weapon system used, hence the Panels' interest in the type available to the Houthi-Saleh alliance.

8. The delivery of humanitarian assistance to Yemen by sea could be jeopardized unless the above threat is fully understood and negated. Similarly the costs of shipping insurance could rise to prohibitive levels dependent on the view of the threat taken by the major maritime insurance brokers, such as the London based International Group of Protection and Indemnity clubs[45] that insure approximately 90% of the worlds ocean-going shipping.

Analysis of the Anti-Ship Missile (ASM) threat

9. There have been numerous media reports of the Houthis claim that a C-802 anti-ship missile (ASM) was used for the attack. The Panel is unable as yet to verify this claim for the missile type, as no available information confirms that the Yemeni Navy ever possessed that particular ASM system.

10. The Panel has identified that the Yemeni Navy had an ASM capability prior to the current conflict. In November 1990 and January 1991 a Member State supplied the Yemeni Navy with two Tarantul (Molnya) Class corvettes each armed with four P-21 'Termit' (Styx-2) surface-to-surface missile launchers. The requirement to use liquid propellant for the sustain rocket motor in the Styx-2 missile, the age of the system, and all of the inherent hazards and complexities involved in preparing a missile for launch, means that this attack option is assessed by the Panel as being unrealistic.

11. In June 1995, another Member State supplied the Yemeni Navy with three 'Huangfen' (Type 021) (Osa I Type) fast attack craft (missile). Each was armed with four HY-2 (C-201) surface-to-surface missile launchers.

[41] http://www.incat.com.au/domino/incat/incatweb.nsf/0/76457AADD2C1A987CA2571AF0019EC66?OpenDocument.
[42] Confidential source.
[43] Customary IHL, which binds all parties to the conflict, including the UAE and the Houthi-Saleh alliance, reflects Article 52 (2) of the Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 1949 in stating that: "In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose partial or total destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage". (Rule 8 of Customary IHL Study of the International Committee of the Red Cross (ICRC)).
[44] Military objectives are legitimate targets under IHL (see Rule 7 of the ICRC study). Given that there was a civilian crew the Houthis were under an obligation to ensure that IHL principles of distinction, proportionality and precautions in attack are adhered to when carrying out the attack. The Panel does not have sufficient information to assess whether the Houthis conducted this military operation in accordance with IHL.
[45] http://www.igpandi.org.

Open source information also states that this Member State subsequently supplied YJ-8 (C-801) type missile launchers to the Yemeni Navy on an unknown date, possibly in June 2007.[46]

12. It is not known how many of these naval platforms were operational at the commencement of current hostilities in March 2015, nor how much they may have been subsequently degraded by Saudi Arabia-led coalition air strikes in support of the legitimate Government of Yemen.

13. Although the Panel is still investigating the type of ASM system that could have been used in this attack, it is highly probable that, based on known past procurement patterns, the ASM options most likely available to Houthi-Saleh forces are shown in table 13.1.

Table 13.1
Surface-to-surface ASM options and operational data

		Range (km)				
Ser	*ASM Type*	*Min*	*Max*	*Speed (m/s)*	*Explosive content (kg)*	*Remarks*[47]
1	HY-2 (C-201)		94.5	320	513+	Initially supplied in June 1995.
2	YJ-8 (C-801)	4.5	42.6	306	165	Reported as being supplied in 2006/2007.
3	C-802		120	306	165	Compatible with the C-801 launch system.
4	C-802A		180	306	165	
5	'Noor'		120	306	150	Compatible with the C-801 launch system. Member State copies of the C-802.
6	'Ghadar'		200		165	

14. The Panel was informed[48] that the ASM was a 'Noor', but has not provided any corroboratory evidence to support their claim. The source also claimed that the 'Noor' missile was an Iranian copy of the Chinese C-802, when in fact it is a copy of the Chinese C-801 system. The same source also claimed that all the old stocks of Yemeni Navy missiles had been destroyed, but this claim was also made for the land ballistic missile stocks; a claim events subsequently proved was optimistic. This all brings into question the credibility of the source, or their access to detailed technical information. Until the Panel can identify the type of missile and its original source of supply then a potential violation of the arms embargo cannot be ruled out.

15. The largest weapons system seen to date during an illicit maritime transfer by "stateless" dhows are anti-tank guided weapons (ATGW), which are significantly smaller than the above ASM types which are approximately 7.4m long.

[46] Member State June 2007 Report to the UN Register of Conventional Arms showed the supply of two missile systems.
[47] This does not imply that any of these Member States have acted in violation of the targeted arms embargo on Yemen imposed by resolution 2216 (2015) in regards to this incident.
[48] Confidential source from a member State of the Saudi Arabia-led coalition.

16. The Panel has consulted an independent naval weapons engineer.[49] His technical assessment is that the experience and skills necessary to adapt a ship based missile of the types at table 1 into a land deployable system would not be much beyond those necessary to maintain, service and operate it on the vessel. In which case, an ASM could have been taken from a naval vessel, or out of storage, and paired with the firing system by Houthi-Saleh personnel who gained experience with the system during their time in the Yemeni Navy.

17. It should be noted that in a 2 October 2016 speech, Abdulmalik Al-Houthi (YEi.004) praised the creativity and dedication of the missile force command, which was able to hit in the heart of the "invaders".[50]

18. If the Houthi and Saleh forces have access to ASM then this represents a significant increase in their technological and operational capability.

19. The damage to the vessel seen in the imagery at figures 13.2 to 13.5 are highly indicative of that caused by fire and not by an explosion. The damage to the starboard bow of the vessel was certainly caused by the impact of a missile, whilst that on the port amidships side of the vessel is highly indicative of the exit of a missile. The angle between the impact and entry point matches the known information relating to the vessels course and the most likely firing point (see figure 13.6 and later 13.7).

Figure 13.2
Impact point of ASM on Starboard Bow

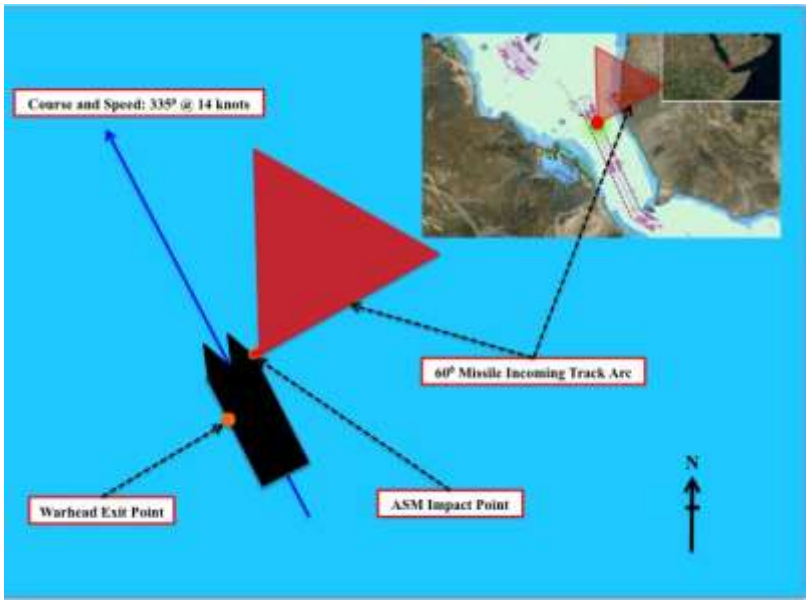
Figure 13.3
Impact point of ASM on Starboard Bow

Figure 13.4
Exit point of ASM Port Midships

Figure 13.5
Fire damage to aluminium superstructure on Port Bow

[49] Lieutenant Commander (Retired) Colin Nicklas, BEng (Hons) MSc CEng MIET FCMI, Independent Engineering and Management Consultant.
[50] See https://www.youtube.com/watch?v=6qFnJsvoskE.

Figure 13.6
Triangulation of missile impact point, missile exit point, course of vessel and likely firing point area



20. There is no evidence of any warhead detonation of damage caused by high explosives on the SWIFT-1. The detonation of a typical ASM warhead of 165kg would have been devastating for this type of vessel. The vessel was hit after the missile had travelled approximately 20km; the range of a typical ASM being over 100km. This means that probably only 20% of the propellant of the rocket motor had been expended. On impact with the vessel, and penetration into the hull, the thin case of the rocket motor would have broken up distributing the remaining burning propellant widely throughout the deck level of impact. Such propellant burns fiercely, at a very high temperature, and would have been impossible to extinguish using the ships limited damage control system. It would not have helped that the vessel, being constructed of aluminium, was not designed to mitigate against this sort of thermal event. In effect an uncontrollable fire was initiated which could only be effectively fought with external assistance.

21. The warhead component of the missile could well have been travelling at over 200m/s (445mph/720kph), (66% of missile maximum velocity), after initial penetration of the hull as the resistance provided by the aluminium hull would not significantly have impeded its progress. It may have been slightly deflected off course, but it is unlikely it collided with any significant obstacle within the vessel as such a collision would have meant the unexploded warhead remaining within the ship, and there would be no port exit hole. This explains why the incoming missile track arc at figure 13.6 is not centralized on the likely firing point.

Analysis of Houthi released video imagery

22. The Houthis have released video imagery[51] that they claim shows the ASM missile launch, and the SWIFT-1 then burning. The imagery certainly shows a burning vessel at sea being filmed from a moving small boat. The imagery quality is poor, but the Panel assesses that much of this imagery is credible based on:

(a) The imagery of the radar screen at the commencement of the video shows the red-crosshair cursor been moved over a radar image at a vector of approximately 230^0 (figure 13.7). This would equate to the flight vector of a missile been fired from the area of Al Mukha against a target in the area of the last known position of the SWIFT

[51] Al-Masirah TV.

(see figure 13.6). This level of detail is unlikely to have been included in the unsophisticated Houthi propaganda videos seen by the Panel to date;

Figure 13.7
Radar showing 220^0 vector

(b) The flight profile of the missile on launch, and immediately after, shows the initial climb and then reduction in altitude for sustained flight. This is an indicator of an ASM. Free flight rockets (FFR) or short-range ballistic missiles (SRBM) in the Houthi-Saleh forces arsenal do not have this distinctive flight profile. Thus it is unlikely to be stock Houthi footage of previous missile launches;

(c) The imagery of the missile launch shows what is almost certainly the launch booster motor been jettisoned and falling away from a missile. All of the ASM options at table 13.1 use a jettisoned launch booster motor. No other system known to have been in the possession of the Yemeni Armed Forces in March 2015 uses a jettisoned launch booster system; and

(d) A later segment shows a row of windows on the burning vessel that display very similar characteristics to those of the SWIFT-1, (figures 13.8 and 13.9).

Figure 13.8
SWIFT-1 windows and claimed Houthi image

Figure 13.9
Houthi image showing window of burning vessel

Probable sequence of events for the ASM attack

23. The probable sequence of events based on the evidence available to date is:

(a) Houthi and Saleh forces received advanced warning when the SWIFT-1 departed Aden. As the Aden-Assab transit is a routine voyage for the vessel, for which Houthi and Saleh intelligence could have worked out the transit time, then an arrival time in the target area could easily have been predicted;

(b) The vessel has limited courses that it can take, so an early warning vessel (dhow or rigid inflatable boat) could have been pre-deployed along the SWIFT-1's route;

(c) The early warning vessel sent a radio message to the launch platform when the vessel was in the target area;

(d) The ASM search radar could easily identify the vessel based on the information from an early-warning system;

(e) The ASM launcher was aligned on the correct azimuth (approximately 220^0 for a land launch), and a data algorithm then fed to the ASM from the launch platform as to the target vessel characteristics and approximate position;

(f) The ASM was launched. It climbed to approximately 50m altitude before separation of the booster rocket motor and then descended to a cruise altitude of approximately 20m to 30m above sea level. As it was probably programmed with a pre loaded target algorithm the ASM the terminal guidance seeker head in the ASM automatically searched for the target vessel;

(g) Once the terminal guidance seeker head acquired the target, the ASM descended to a height of between 5m to 7m above sea level for the terminal attack phase; then

(h) The ASM impacted on the target.

D. Relevant subsequent events

24. The SWIFT-1 attack triggered an immediate response from the US 5th Fleet, which deployed the 'Arleigh Burke' Class destroyers USS Mason (DDG-87) and USS Nitze (DDG-94) and the 'Austin Class' amphibious transport dock USS Ponce (AFSB 2015) to the area. These warships are able to monitor threats, protect shipping, and respond to any ASM attacks. As all these warships have an effective anti-ASM capability their deployment should improve the commercial maritime community's confidence in maritime security in the area.

25. On Sunday 9 October 2016 the USS Mason (DDG-87) was targeted by ASM[52] in a location relatively close to the SWIFT-1 attack just north of the Strait of Bab al-Mandab. The Pentagon spokesperson initially stated that the USS Mason did not open fire to interdict the two inbound detected missiles and that the missiles crashed into the sea,[53] but subsequent reports suggest that defensive anti missile systems may have been used.[54] The USS Mason again detected an ASM launch on Wednesday 12 October 2016,[55] and a further launch may have taken place on Saturday 18 October 2016. The first two missile launches towards the USS Mason elicited a military response from the US Government, and three Tomahawk cruise missiles were launched from USS Nitze against radar stations on the Yemeni coast near Al Hudaydah, Al Khawkah and Al Mukha on Thursday 13 October 2016.[56] The Panel has been unable to determine the post strike damage inflicted by these attacks.

26. The Panel has requested more specific technical information from the US Government on these ASM attacks and launches as it will help in the analysis of the SWIFT-1 attack, and thus the assessment of the threat to commercial shipping.

E. Conclusions

27. The Houthi and Saleh forces have demonstrated they had the technological capability to make a single attack on a large vessel in the area of Al Mukha and the Strait of al-Mandab. That technological capability will only last as long as:

(a) The Houthi and Saleh forces still have access to the old Yemeni naval stocks of missiles, supplied prior to the arms embargo. The dual missile attack against the USS Mason suggests they may; and

(b) The arms embargo is effective in ensuring there is no resupply of ASM to the Houthi and Saleh forces.

28. The Houthi-Saleh military alliance has potentially significantly increased the maritime threat to vessels transiting the Red Sea and Strait of Bab al-Mandab, or those delivering humanitarian aid to Yemen.

[52] Widely reported.
[53] http://edition.cnn.com/2016/10/10/politics/yemen-us-navy-targeted/.
[54] https://news.usni.org/2016/10/11/uss-mason-fired-3-missiles-to-defend-from-yemen-cruise-missiles-attack.
[55] 1) http://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/971834/statement-by-pentagon-press-secretary-peter-cook-on-uss-mason; and 2) http://www.defense.gov/News/Article/Article/971904/uss-mason-responds-to-missile-threat-off-yemens-coast.
[56] 1) http://www.defense.gov/News/Article/Article/972322/strikes-target-radar-sites-in-yemen; and 2) http://www.defense.gov/News/Article/Article/972852/us-responds-to-missile-attacks-targets-3-radar-sites-on-yemens-coast.

Annex 14: Maritime attack against the MV Galicia Spirit

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 15: The Families, Clans, and Tribe of Bayt al-Ahmar

1. Ali Abdullah Saleh (YEi.003) is from the village of Bayt al-Ahmar[57] and the family of Afaash, which is part of the Afaash clan of the Sanhan tribe.[58] The Sanhan tribe is part of the Hashid tribal confederation.

2. Although Ali Abdullah Saleh (YEi.003) is not the 'Shaykh' or head of the tribe, he is the most powerful figure within the tribe given the fact that he was Head of State. This allowed him to dispense favours within the tribe and provide jobs, particularly within the military to fellow tribesmen. This both helped the tribe and helped Ali Abdullah Saleh (YEi.003), as it allowed him to place trusted individuals in positions of power.

Table 15.1
Bayt al-Ahmar families, clans and tribe

Group	*Name*		*Remarks*
Tribal Confederation	Hashid		
Tribe	Sanhan		
Village	Bayt al-Ahmar		
Families	Afaash	Afaash	Saleh family
		al-Akwa	
		Najar	
	al-Qadhi	al-Qadhi	
		al-Dhanayn	
		Jaabr	

[57] 15°07'35.7"N, 44°21'59.8"E.
[58] When Saleh's father, Abdullah, died, his mother, Nasiyyah, remarried Salih al-Ahmar, also from the Sanhan tribe.

Annex 16: Sons of Ali Abdullah Saleh (YEi.003)

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 17: Nephews of Ali Abdullah Saleh (YEi.003)

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 18: Wives of Ali Abdullah Saleh (YEi.003)

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 19: Daughters of Ali Abdullah Saleh (YEi.003)

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 20: Soldiers loyal to Ali Abdullah Saleh (YEi.003)

The following soldiers are known to have been killed fighting on the border between Saudi Arabia and Yemen during August 2016.[59]

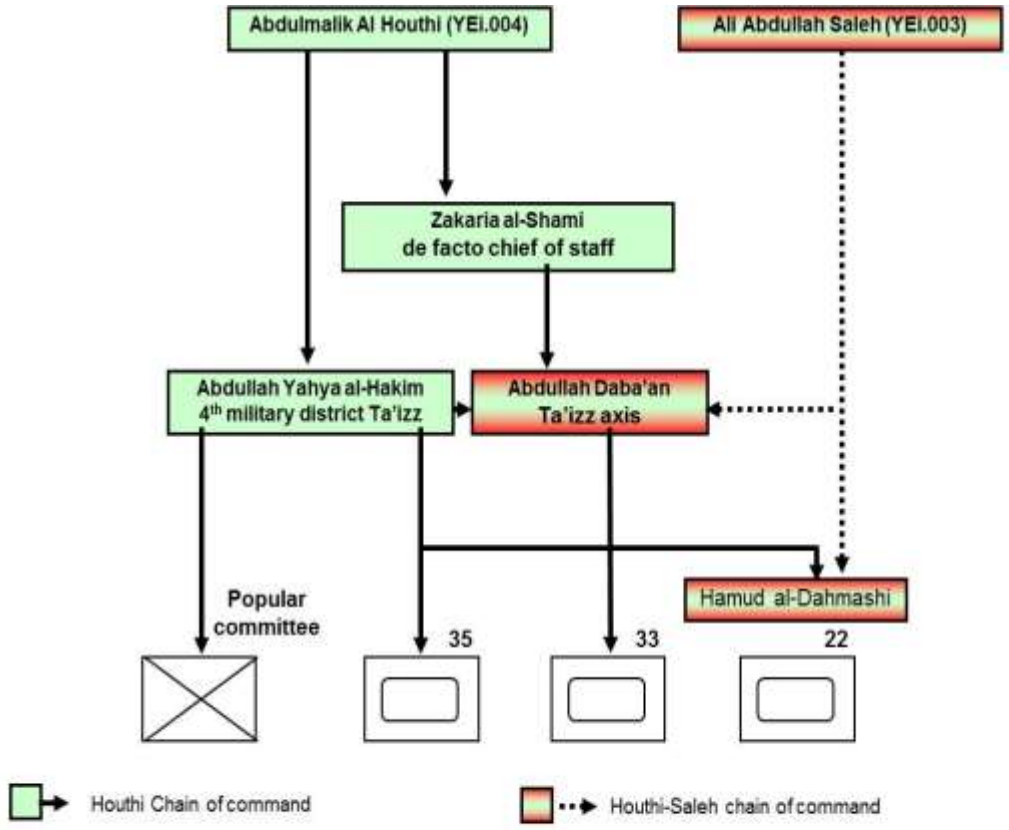
Table 20.1
Deceased soldiers loyal to Ali Abdullah Saleh (YEi.003)

Ser	*Name*	*Village*	*Tribe*
1	Sharif Ahmad		Sanhan
2	Muhammad Ahmad ‘Alwan	Dhabwa	Sanhan
3	Abd al-Wali Muhammad ‘Amār	Al Sawad	Sanhan
4	Abd al-Salam al-Araj	Bilad al-Rus	Sanhan
5	Fuad Abd al-Rahman Dalhus		Sanhan
6	Bilad al-Salih Muhammad al-Haduri	Al Sawad	
7	Hamir Salih Hazim		Sanhan
8			Sanhan
9	Ahmad Muhammad Jabir	Dar Salim	Sanhan
10	Sami Ahmad Najad	Al Sawad	Sanhan
11	Amran Hassan Sarfah	Bilad al-Rus	Sanhan

[59] Due to the difficulties in collecting the names and tribal affiliations of fighters killed in conflict, this list does not claim to be comprehensive. However, all the soldiers listed here are either members of the republican guards or the special guards, both of which were under the control of Ali Abdullah Saleh (YEi.003).

Annex 21: Houthi-Saleh alliance military structure

Figure 21.1
Houthi-Saleh alliance military structure



Annex 22: Background on the Houthi movement

1. The Houthis, also known as Ansar Allah,[60] are a Zaydi[61] revivalist group[62] that formed in the 1980s as a response to perceived state-sponsored attempts at cultural and religious eradication. The Zaydi imamate[63] of north Yemen was overthrown in 1962, ending more than a millennium of rule by local *sayyids*, descendants of the Prophet Muhammad, who formed the ruling class.[64] In the aftermath of the 1962 civil war and the successive Republican regimes that followed, Zaydi *sayyid*s were discriminated against to the point that many within the community felt they were on the verge of extinction. These tensions boiled over in 2004 in the first of what would come to be known as the "Houthi Wars," in which the central Government in Sana'a, headed by Ali Abdullah Saleh (YEi.003), fought the Houthis and their local allies.[65] Five more rounds of conflict would follow over the next six years.[66]

2. In the aftermath of the Arab spring and President Saleh's negotiated resignation in early 2012, the Houthis moved to consolidate control in and around the Governorate of Sa'dah, where they were based. In late 2014, while President Hadi was juggling multiple challenges to his rule, the Houthis pushed into Sana'a and by January 2015 they had placed President Hadi under house arrest. Two months later, following President Hadi's escape to Saudi Arabia via Aden, the Saudi Arabia-led coalition launched Operation Decisive Storm on 26 March 2015, with the stated goal of returning President Hadi to power.

[60] Literally, the Partisans of God.
[61] Zaydis are a Shi'ite sect of Islam that is doctrinally distinct from the type of Shi'ism practiced in countries such as Iraq or Iran, which is often referred to as twelver Shi'ism. Zaydi Shi'ism, as it has historically been practiced in Yemen, is often referred to as "fiver Shi'ism." Some scholars of Yemen also refer to Zaydism as the "fifth school of Sunni Islam," highlighting the traditional middle ground it has occupied between Sunnis and Twelver Shi'a.
[62] Zaydi revivalists denote those who adhere to the traditional practice of Zaydism. For example Abdulmalik al-Houthi (YEi.004) is a Zaydi by heritage and adheres to traditional teachings of Zaydism. He is a Zaydi revivalist. On the other hand, Ali Abdullah Saleh (YEi.003) is a Zaydi by heritage but not in practice, and therefore is not a revivalist.
[63] In Zaydism the imamate is a religious and political office that headed the theocratic state, which ruled northern Yemen, with varying degrees of success, from 893 - 1962.
[64] The Houthis are a sayyid family.
[65] The original leader of the Houthi armed group was Husayn Badr al-Din al-Houthi, a former member of parliament from the Hizb al-Haqq party and the older half-brother of Abdulmalik al-Houthi (YEi.004). Husayn Badr al-Din al-Houthi was killed in September 2004.
[66] The second leader of Houthi movement was Badr al-Din al-Houthi, the father of both Husayn and Abdulmalik. Badr al-Din al-Houthi was killed in 2010 by an AQAP suicide bomber.

Annex 23: Houthi family tree

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 24: Houthi prisoners released in Ma'rib (September 2016)[67]

Table 24.1
Houthi prisoners released in Ma'rib

Ser	*Name*	*District*	*Governorate*
1	Bilal Saleh Ali al-Rabahi	al-Rajim	al-Mawhit
2	Ali Hasan Ali Saleh al-Asfari	Malhan	al-Mawhit
3	Muhammad Ali Ali Saleh al-Dharasi	Mitam	Ibb
4	Muhammad Ali Fatah Allah al-Hamati	Hafash	al-Mawhit
5	Mansur Muhammad Hasan al-Muamari	al-Rajim	al-Mawhit
6	Abdullah Ali Shatir Shatir	al-Madina	Amran
7	Ali Abdullah Salim al-Raymi		Raymah
8	Muhammad Ali Ahmed Sad al-Din	Bani al-Harith	Sana'a
9	Muhammad Saleh	Bani Hashish	Sana'a
10	Az al-Din Abdullah Ahmed al-Shalali	Bani Balhul	Sana'a
11	Anwar Ahmed Haydar	Ta'izz	Ta'izz
12	Najad Muhsin Abdullah Muqna'a	Dhawran Anis	Dhamar

[67] The release took place on 1 September 2016. The Panel believes that the different governorates from which these fighters came illustrates how the Houthis move militia fighters throughout the territory under their control.

Annex 25: Houthi appointed military district commanders

Table 25.1
Houthi appointed military district commanders

military district	*Location*	*Name*	
1	Sayyun	No known Houthi Commander	
2	Mukalla	No known Houthi Commander	
3	Ma'rib	Unknown[68]	
4	Aden/Ta'izz	Abdullah Yahya al-Hakim	(YEi.002)
5	Hudaydah	Muhammad Said al-Hariri	
6	Amran / Sa'dah	Unknown[69]	
7	Dhamar / Sana'a	Ali Al Arjah Hamid Mujahid Al Khurashi	

[68] Previous Houthi commander, Mubarak al-Mishn al-Zayadi, was killed in the Saudi Arabia-led coalition strike on the Funeral Hall in Sana'a on 8 October 2016.
[69] Previous Houthi commander, Muhammad al-Hawari, was killed in the Saudi Arabia-led coalition strike on the Funeral Hall in Sana'a on 8 October 2016

Annex 26: Houthi appointees in Dhamar[70]

Table 26.1
Houthi appointees Dhamar

Ser	*Name*	*Position*	*Village*
1	Muhammad Muhsin Muhammad Jalan	assistant director for security	
2	Abdu Saleh Muhammad Amar	assistant director of security, police affairs	
3	Ibrahim Ali Ahmed al-Kibsi	director, administration affairs	
4	Abd al-Aziz Muhammad Ali Khayran	deputy director, criminal Investigations	
5	Muhammad Husayn al-Gharabani	deputy director, prison administration	
6	Muhammad Ali Muhammad Abbas	director, financial affairs	
7	Ahmed Qasim Ali al-Sharfi	deputy, administration of officer affairs	
8	Ismail Husayn al-Marwani	deputy director, civil defence	
9	Husayn Ismail Rawayah	deputy director, traffic	
10	Ahmed Muhammad Najum al-Din	deputy director, local affairs	
11	Muhammad Muhammad Abd al-Wahhab al-Daylami	deputy director, information and planning	
12	Adil Ali Yahya Mutahir Nayyib	director, public relations	
13	Husayn Abdullah Ali al-Sharfi	director, industrial works	
14	Ahmed Saleh al-Shaubi	director, department of investigations	
15	Muayyad Abd al-Salam al-Taus	deputy director, communications	
16	Abdullah Muhammad Ali al-Washali	deputy director, leadership and command	
17	Muhammad Yahya Muhammad al-Murtadhi	deputy director, support and insurance	
18	Abd al-Wahhab Abbas Muhammad al-Mushki	deputy director, training and qualifications	
19	Mutahir Abdullah Muhammad al-Nahari	deputy director, police	Jabal Sharq
20	Jihad Mutahir al-Marwani	deputy director, police	Jahran
21	Nasir Nasir Ali al-Bukhayti	deputy director, police	Dhawran
22	Ali Ali Husayn Mayis	deputy director, police	al-Manar

[70] This table uses the Houthi appointees in one governorate, Dhamar, to illustrate how the Houthis take advantage of the existing bureaucratic structure, grafting a loyalist director or deputy director on to what is already in place. http://www.almasdaronline.com/article/82943.

Ser	*Name*	*Position*	*Village*
23	Saleh Ahmed Husayn al-Khalqi	deputy director, police	Atimah
24	Naji Muhammad Ali Saleh al-Khalali	deputy director, police	al-Huda
25	Yahya Abd al-Wahhab al-Daylami	deputy director, police	al-Miqa‘ah
26	Abd al-Aziz Ismail al-Amdi	deputy director, police	Anis
27	Muhammad Abdullah Sharf Abu Talib	deputy director, police	Greater Wasab

Annex 27: Prominent AQAP figures[71]

Table 27.1
Prominent AQAP figures

Ser	*Name*	*Role*	*Remarks*
1	Qasim Yahya al-Raymi	Leader	(QDi.282)/Yemeni
2	Ibrahim Asiri	Chief Engineer/Bombmaker (IED)	Saudi
3	Muhammad Abd al-Karim al-Ghazali	Financial Head	Yemeni
4	Khaled Umar Batarfi	Battle commander	Yemeni
5	Khamis Arfaj al-Marwani	Head of AQAP, al-Jawf	Yemeni
6	Muhammad Umar	Military Commander, al-Jawf	Yemeni
7	Wa'il Sayf (Abu Salim al-Adani)	Head of AQAP, Aden	Yemeni
8	Abu Yusif al-Lahji	Head of AQAP, Lahj	Yemeni
9	Ghalib al-Zayadi	AQAP leader, Ma'rib	Yemeni
10	Salim al-Najdi	Media figure	Saudi
11	Muhammad Abdullah Husayn Daramah	Judge on Shariah Council	
12	Ibrahim al-Quso	Propagandist	Former Guantanamo Detainee / Sudanese
13	al-Khadr Abdullah al-Walidi	Battle commander	
14	Khalid al-Daba	AQAP leader, Lahj	May be under arrest[72]
15	Muntasir Badi	Financial figure in Abyan	

[71] This table has been compiled from a variety of sources, including confidential sources, interviews with individuals inside and outside of Yemen, open sources, news reports, and AQAP documents.
[72] The Panel has received one report, which it has been unable to verify, that security forces loyal to President Hadi may have arrested Khalid al-Daba.

Annex 28: Summary of reported PBIED and SVIED attacks (2016)

Table 28.1
Summary of reported PBIED and SVIED attacks (2016)

Ser	*Date*	*Location*	*Device Type*	*Target*	*Civilian Fatalities*[73]	*Military Fatalities*	*Civilians Injured*	*Military Injured*	*Claimed by*	*Remarks*
1	5 Jan 2016	Aden	SVIED	General Shallal Shayae, Aden Police Chief	4	8	0	0	AQAP	SVIED
2	28 Jan 2016	Aden	SVIED	Presidential Residence	2	5	ISIL		ISIL	Perpetrator named as 'Abu Hanifa Al-Hollandi'.
3	29 Jan 2016	Aden	SVIED	Police CP[74]	7		7		ISIL	Perpetrator named as 'Oweis al Adani'.
4	17 Feb 2016	Aden	SVIED	Ras Abbas Military Camp	14		60		ISIL	Perpetrator named as 'Abu Isa Al-Ansari'.
5	29 Feb 2016	Aden	SVIED	Government forces in Sheikh Othman District	4	0	0	0	ISIL	
6	2 Mar 2016	Aden	SVIED	Brigadier General Adel Al-Halemi, Aden Security Chief	0	0	0	0	ISIL	Residence attacked.
7	25 Mar 2016	Aden	SVIED	CP in Shaab District					ISIL	
8	25 Mar 2016	Aden	SVIED	CP in Shaab District	17	10	NK	NK	ISIL	
9	25 Mar 2016	Aden	SVIED	CP in Mansura District					ISIL	Device in an ambulance
10	12 Apr 2016	Aden	PBIED	Government forces in Sheikh Othman District	4	0	7	2	ISIL	At bus stop

[73] Excluding the 'suicide' bomber.
[74] Check Point.

Ser	*Date*	*Location*	*Device Type*	*Target*	*Civilian Fatalities*[73]	*Military Fatalities*	*Civilians Injured*	*Military Injured*	*Claimed by*	*Remarks*
11	15 Apr 2016	Aden	SVIED	Foreign Ministry	0	0	0	0	ISIL	SVIED
12	17 Apr 2016	Aden	SVIED	CP near airport	4	2	0	0		SVIED
13	24 Apr 2016	Zinjibar	SVIED	Military convoy	7	14	0	0		
14	28 Apr 2016	Aden	SVIED	General Shallal Shayae, Aden Police Chief	0	2	0	0		SVIED
16	11 May 2016	Al-Qatan	SVIED	Major General Abdul-Rahman Al-Halili, Commander, 1st Military District	6	2	5	0	AQAP	
17	12 May 2016	Mukalla	SVIED	Gate of Naval Base					ISIL	Perpetrator named as ‘Hamza Al-Muhajir’.
18	12 May 2016	Mukalla	SVIED	Inside Naval Base	0	16	0	8	ISIL	
19	12 May 2016	Mukalla	SVIED	Major General Faraj Salmeen, Commander, 2nd Military District					ISIL	HQ attacked.
20	15 May 2016	Mukalla	PBIED	Police Recruitment Centre, Fuwah District	41		60		ISIL	Perpetrator named as ‘Abu Al-Bara Al-Ansari’.
21	15 May 2016	Mukalla	PBIED	Major General Mubarak Al-Oubthani, Hadramawt Security Chief	0	6	0	1	ISIL	
22	16 May 2016	Mukalla	PBIED	Police Recruitment Centre, Fuwah District	0	0	0	0	ISIL	

Ser	*Date*	*Location*	*Device Type*	*Target*	*Civilian Fatalities*[73]	*Military Fatalities*	*Civilians Injured*	*Military Injured*	*Claimed by*	*Remarks*
23	23 May 2016	Aden	SVIED	Military recruitment centre queue, Khor Maksar District	20	0	60	0	ISIL	Perpetrator named as 'Abu Ali Al-Adeni'.
24	23 May 2016	Aden	PBIED	Commanders residence, queue of recruits	25	0	NK	0	ISIL	
25	27 June 2016	Mukalla	PBIED	Intelligence Base	0	38	24	0	ISIL	
26	6 Jul 2016	Aden	SVIED	Solaban Military Base	14	10	0	0	AQAP	
27	18 Jul 2016	Mukalla	SVIED	Military CP	0	0	0	0	AQAP	
28	20 Jul 2016	Aden	IED	Aden	4	0	6	0	AQAP	
29	2 Aug 2016	Aden	SVIED	Military base	0	6	0	12		
30	2 Aug 2016	Aden	SVIED							
31	7 Aug 2016	Lahj	SVIED	Military patrol	0	10	18	0		
32	18 Aug 2016	Near Lawder, Abyan	SVIED	Military patrol	0	4	0	4	AQAP	
33	29 Aug 2016	Aden	SVIED	Military base	0	72	0	80	ISIL	
34	11 Sep 2016	Aden	SVIED		0	10	0	0		
35	11 Sep 2016	Abyan	SVIED	Military position	0	0	0	14		
36	1 Oct 2016	Aden	PBIED	Civilians	0	2	0	4		

Ser	*Date*	*Location*	*Device Type*	*Target*	*Civilian Fatalities*[73]	*Military Fatalities*	*Civilians Injured*	*Military Injured*	*Claimed by*	*Remarks*
37	27 Oct 2016	Lawder, Abyan	IED	Police patrol					AQAP	
38	29 Oct 2016	Aden	SVIED	Central Bank	0	0	5	0		
39	16 Nov 2016	Shabwah	SVIED	Governor	1		2			
40	10 Dec 2016	Aden	PBIED	Military base		48		29	ISIL	
41	18 Dec 2016	Aden	PBIED	Military base		40		50	ISIL	

Annex 29: US air and drone strikes in Yemen (2016)[75]

Table 29.1
Summary of US air and drone strikes in Yemen (2016)

			Casualties		
Ser	***Date***	***Location***	***Fatal***	***Injured***	***Remarks***
1	3 Feb 2016	Shabwah	6		
2	29 Feb 2016	Hadramawt	3		
3	22 Mar 2016	Hadramawt	56		AQAP training camp
4	30 Mar 2016	Shabwah	2		
5	23 Apr 2016	Ma'rib	2		
6	25 Apr 2016	Shabwah	2		
7	25 Apr 2016	Abyan	2		
8	28 Apr 2016	Shabwah	4	1	
9	19 May 2016	Shabwah	4		
10	8 Jun 2016	Bayda'	2		
11	10 Jun 2016	Ma'rib	2		
12	12 Jun 2016	Shabwah	2	1	
13	1 Jul 2016	Shabwah	2		
14	4 Jul 2016	Shabwah	2		
15	8 Jul 2016	(Central Yemen)	1		
16	16 Jul 2016	(Central Yemen)	6	1	
17	4 Aug 2016	Shabwah	3		
18	24 Aug 2016	Shabwah	4		
19	30 Aug 2016	Shabwah	3		
20	4 Sep 2016	Shabwah	6	1	
21	20 Sep 2016	Ma'rib	2		
22	22 Sep 2016	Bayda'	2		
23	29 Sep 2016	Bayda'	1	1	
24	6 Oct 2016	Shabwah	2		
25	18 Oct 2016	Shabwah	6		
26	21 Oct 2016	Ma'rib	5		
27	20 Nov 2016	Bayda'	1		
28	24 Nov 2016	Bayda'	2		
29	30 Nov 2016	Hadramawt	3		
30	13 Dec 2016	Ma'rib	3		

[75] Information compiled from US Central Command.

Annex 30: Prominent ISIL figures[76]

Figure 30.1
Prominent ISIL figures

Ser	*Name*	*Role*	*Remarks*
1	Muhammad Said Umar Bawazir (Abu Maali al-Qirshi)	An ISIL leader	
2	Nasir al-Ghaydani (Abu Bilal al-Harbi)	An ISIL leader	Saudi Arabian[77]
3	Khaled Abdullah al-Marfadi	Military commander	Yemeni[78]
4	(Abu Abd al-Rahman al-Muhajir)[79]	Shariah official	
5	(Abu Saleh)[80]	Military commander	
6	Khaled Umar al-Marfadi	Financial official	Yemeni[81]

[76] This table has been compiled from a variety of sources, including confidential sources, interviews with individuals inside and outside of Yemen, open sources, and news reports. Names in parentheticals indicate a nom de guerre or kunya.
[77] In the mid-term update the Panel reported that AQAP claimed that al-Harbi had been killed in Hadramawt when a hand grenade in a safe house detonated. The Panel has not been able to confirm this information.
[78] al-Marfadi is from Yafa'a.
[79] al-Muhajir reportedly also uses the kunya: Abu Muhammad al-Kanani.
[80] Abu Saleh reportedly also uses the kunya: Abu Husayn.
[81] Also from Yafa'a.

Annex 31: Government appointed Military District commanders

Table 31.1
Government appointed Military District commanders.

Military District	*Area*	*Name*
1	Sayyun	Saleh Muhammad Tamis
2	Mukalla	Faraj Salamin al-Bahasani
3	Ma'rib	Adil Hashim al-Qaymiri[82]
4	Aden/Ta'izz	Fadhil Hasan al-Amri
5	Hudaydah	Tawfiq Muhammad Abdullah al-Qayz
6	Amran / Sa'dah	Amin al-Wa'ili
7	Dhamar / Sana'a	Ismail Hasan Zahjuh

[82] Major General Adil Hashim Al-Qaymiri was appointed by Vice President and Head of the Government's Armed Forces, Ali Muhsin al-Ahmar, in October 2016 following the death of the previous Commander of the 3rd Military District, Major General Abd al-Rabb al-Shadadi, on 7 October 2016. Major General Adil Hashim al-Qaymiri is from Ta'izz. In 2011, when he was commander of the 125th Mechanised Brigade, he broke with then President Ali Abdullah Saleh (YEi.003) to support the protesters. In 2012, President Hadi appointed him as commander of the 125th Mechanized Infantry Brigade in al-Jawf, and later al-Qaymiri was named Axis Commander in al-Jawf. In 2015, President Hadi named him commander of the 5th Military District (Hudaydah).

Annex 32: Timeline of key security events concerning Yemen (2016)

Table 32.1
Timeline of key security events concerning Yemen (2016)

Ser	*Event*	*Location*	*Date (2016)*
1	Cessation of Hostilities Agreement	Yemen	10 April
2	Peace talks begin	Kuwait	20 April
3	AQAP withdrawal from Mukalla	Mukalla	25 April
4	Car bomb targeting Aden Governor, Aydrus al-Zubaydi	Aden	15 July
5	Houthi-Saleh Political Council announced	Sana'a	28 July
6	First soldier loyal to Saleh killed on border with Saudi Arabia	Border with Najran	31 July
7	Peace talks end	Kuwait	15 August
8	Houthi-Saleh Supreme Political Council formed	Sana'a	15 August
9	Houthi-Saleh Supreme Political Council issue 1st Decree	Sana'a	15 August
10	Saudi-Arabia led coalition hits Abs hospital	Hajjah	15 August
11	USA announces reduction of staff in Joint Planning Cell	Saudi Arabia	19 August
12	ISIL suicide bombing, killing 54	Aden	29 August
13	Further reports of forced displacement of Northerners	Aden	27 September
14	Houthis attack UAE SWIFT vessel	Red Sea Coast	1 October
15	Abd al-Rab al-Shadadi, Government 3rd Military District Commander killed	Ma'rib	7 October
16	Saudi Arabia-led coalition strike on funeral hall, killing 200+	Sana'a	8 October
17	Houthis fire anti shipping missiles towards two US Naval ships	Red Sea Coast	9 October
18	Houthis 'target' USS Mason with anti-shipping missiles	Red Sea Coast	12 October
19	US naval ship fires three Tomahawk cruise missiles at Houthi radar installations	Red Sea Coast	13 October
20	Mansur Mujahid Nimraan, Houthi Axis Commander in Hudaydah killed	Hudaydah	14 October
21	72-hours Cessation of Hostilities begins	Yemen	19 October
22	Cessation of Hostilities ends	Yemen	23 October
23	Houthi-Saleh Supreme Political Council announces formation of 42-person government	Sana'a	28 November

Annex 33: Active 'battle fronts' in Yemen (2016)

A. Ta'izz 'front'

1. Ta'izz continues to witness heavy fighting between military units loyal to Ali Abdullah Saleh (YEi.003) and militias under the command of Houthi fighters, who are arrayed against local resistance forces, which have included Salafi fighters as well as AQAP members,[83] in addition to troops loyal to President Hadi. Both sides have engaged in the targeted destruction of homes, kidnappings, as well as indiscriminate shelling, which has claimed the lives of civilians. The humanitarian situation remains extremely dire.

2. The Panel has documented the following brigades taking part in the fighting: 17th Infantry Brigade, 22nd Armoured Brigade from the Republican Guards, 33rd Armoured Brigade, 35th Armoured Brigade and 170th Air Defence Brigade. Below is a brief sketch of the prominent figures in the conflict, which the Panel has identified, on the four sides: Houthis, Saleh, Government of Yemen, and local "resistance".[84]

Table 33.1
Prominent Houthi figures on the Ta'izz front

Ser	*Name*	*Position*	*Remarks*
1	Abdullah Yahya al-Hakim (Abu Ali)	Houthi commander, 4th military district	(YEi.002)
2	Abdu Ali al-Janadi	Houthi-appointed governor of Ta'izz	Appointed 28 November 2015
3	Abd al-Hakim al-Junaid	Houthi commander	Brother of #4
4	Mahmoud al-Junaid	Houthi commander, al-Sarari area, near Mount Sabr	Brother of #3
5	Akram al-Junaid	Houthi commander, Eastern Ta'izz	Facilitated Houthi entry into Ta'izz
6	Hamud al-Hashidi	Houthi appointed director of intelligence	

[83] The Panel is aware of reports indicating that two high-level ISIL commanders were killed in the fighting in Ta'izz, but has been unable to independently verify these reports.
[84] The Panel has chosen to put "resistance" in quotes, because it realizes that not all locals in Ta'izz have sided with the "resistance." Indeed, many have sided with the Houthis.

Table 33.2
Prominent figures loyal to Saleh on the Ta'izz front

Ser	*Name*	*Position*	*Remarks*
1	Abdullah Hizam Naji al-Dhaban[85]	Axis commander, Ta'izz	From Saleh's Sanhan tribe
2	Hamud Hasan al-Harithi	Brigadier General, commander of central security forces, Ta'izz	
3	Hamud al-Dahmashi	commander, 22nd armoured brigade, republican guard	
4	Ali Numan Muhammad al-Saghir	Lieutenant Colonel, 33rd armoured brigade	Artillery specialist under command of al-Dhaban
5	Amar Daghish	Lieutenant Colonel, 33rd armoured brigade	Under command of al-Dhaban
6	Ahmed al-Araj	Lieutenant Colonel, 33rd armoured brigade	Specialist in Katusha FFR, under command of al-Dhaban
7	Mansur Mujayayr	Commander of Khaled Camp for 35th armoured brigade	
8	Zakariya al-Muta'a	republican guard commander	
9	Muhammad Abd al-Wasa al-Qahtan	Tribal Shaykh	Kidnapped on 9 November 2016 reportedly by forces operating under the command of Yusif al-Shiraji

[85] Staff Brigadier General Abdullah Hizam Naji al-Dhaban is also commander, 33rd armoured brigade, and has a history in Ta'izz. In 2011, Ali Abdullah Saleh (YEi.003) named al-Dhaban commander, 33rd armoured brigade (he was previously Commander, 107th Mechanised Brigade), where he reacted violently to protests against Saleh's rule. As a result, under President Hadi, the 33rd Armoured Brigade was transferred to Baydha'. However, on 6 June 2015 President Hadi fired al-Dhaban.

Table 33.3
Prominent Government of Yemen figures on the Ta'izz front

Ser	*Name*	*Position*	*Remarks*
1	Fadhil Hasan al-Amri	Government Commander, 4th Military District	
2	Khalid al-Fadhil	Axis Commander, Ta'izz	
3	Yusif Ali al-Shiraji[86]	Government Commander	
4	Adnan Muhammad Muhammad al-Hamadi	Government Commander, 35th Armoured Brigade[87]	
5	Sadiq al-Sarhan	Government Commander, 22nd Armoured Brigade, Republican Guard[88]	President Hadi appointed.
6	Abd al-Rahman al-Shamsani	Commander, 17th Infantry Brigade[89]	President Hadi appointed.
7	Abd al-Walid Sarhan	Official in the Political Security Organization	
8	Nabil al-Maqrami	Colonel, 35th Armoured Brigade	

[86] The Panel is uncertain if al-Shiraji remains in Ta'izz. He was in the city as late as mid-November, but has since been named an 'adviser' to the Ministry of Defence and is no longer Axis Commander in Ta'izz, a position he took up on 15 January 2016.
[87] al-Hamadi does not have control over the entire brigade as it is split between forces loyal to President Hadi (35th Armoured Brigade) and forces loyal to the Houthis-Saleh alliance (35th armoured brigade).
[88] The majority of 22nd armoured brigade is loyal to Saleh.
[89] The brigade is split between those loyal to President Hadi (17th Infantry Brigade) and those loyal to the Houthis and Saleh (17th infantry brigade) .

Table 33.4
Prominent "Popular Resistance" figures on the Ta'izz front[90]

Ser	*Name*	*Position*	*Remarks*
1	Adil Abdu Farea (Abu al-Abbas)[91]	Salafi commander	Most powerful Resistance figure.
2	Hamud Said al-Mikhlafi	Former Brigadier General in the Political Security Organization (PSO)	Has lost funding and power in 2016
3	Muhammad Ibrahim al-Mikhlafi	Head of Resistance Consultative Council, Mount Sabir	Deputy Director of Police, appointed 1 September 2016
4	Nail al-Adimi	Resistance leader	
5	Abd al-Qawi al-Mikhlafi	Resistance leader, associated with Islah	
6	Abdu Hamud al-Saghir	Resistance leader, western Ta'izz	
7	Nabil al-Wasili[92]	Salafi commander	
8	Abu al-Suduq[93]	Salafi commander	

[90] The Panel uses "resistance" to designate forces aligned against the Houthi-Saleh military alliance in Ta'izz. The "resistance" is a loose coalition of militias bound together only by a common enemy. In 2016, Salafis, particularly those under Abu al-Abbas, have become the most powerful individual component to this rather nebulous constellation of groups.
[91] Abu Abbas is the most powerful resistance fighter in Ta'izz. The Panel has documented trips he has taken to Aden in the south, as well as reports of visits to foreign countries. Abu Abbas was born in Ta'izz in 1971. He studied at Dar al-Hadith in Sa'dah before returning to Ta'izz to take part in the fight against Houthi and Saleh forces there. He is a person of interest for the Panel. For more on his background see a two-part interview he gave to al-Medina al-An, which was published in late October 2016. http://www.alwahdawi.net/news_details.php?sid=16867 The Panel believes that it is Abu al-Abbas' forces that have welcomed AQAP fighters into the conflict in Ta'izz.
[92] Studied at Dar al-Hadith in Sa'dah.
[93] Like Abu al-Abbas and Nabil al-Wasili, Abu al-Suduq studied at Dar al-Hadith in Sa'dah. However, Abu al-Suduq's fighters have clashed with Abu al-Abbas' men.

B. Sirwah, Ma'rib

Fighting is also ongoing in Ma'rib, largely between Houthi forces on one side and so-called "popular resistance" forces and troops loyal to President Hadi on the other, including members of the 14th Armoured Brigade.[94] The fighting has ebbed and flowed throughout the period covered by this report, and on 1 September 2016, the Houthis and the resistance agreed to a prisoner exchange of 12 prisoners each.[95] The Houthi prisoners released came from several different governorates within Yemen, which illustrates how the group is moving fighters around the country. On 7 October 2016, Major General Abd al-Rabb al-Shadadi, the military commander for the 3rd Military District loyal to President Hadi, was killed.[96] He was replaced by Major General Adil Hashim al-Qaymiri.[97] Vice President Ali Muhsin al-Ahmar has also spent a significant amount of time in Ma'rib throughout the second half of 2016.

C. Saudi border

Elements of the Republican Guards loyal to Ali Abdullah Saleh (YEi.003) began fighting on the Saudi border with Jizan and Najran (Saudi Arabia) in late July and early August 2016. Fighting continues in this area, and Houthi-Saleh forces have also launched ballistic missiles into these regions (see annex 42).

D. Nihm, Sana'a

Throughout the period covered by this report, fighting has been ongoing in the Nihm region, just east of Sana'a. Militias loyal to Abdulmalik al-Houthi (YEi.004) and troops loyal to Ali Abdullah Saleh (YEi.003), including the 62nd mechanised infantry brigade from the republican guards,[98] are allied against militias loyal to President Hadi as well as against regular troops. Much of the fighting has centred on the taking and re-taking of mountains and other strategic points in the region. Additionally, the Saudi Arabia-led coalition continues to strike targets inside the city of Sana'a.

E Other areas

The Panel has also noted fighting in Hajjah, particularly in Midi,[99] continued clashes in Jawf, and periodic raids and reprisals in Bayda'a. The Saudi Arabia -led coalition continues to strike targets throughout areas held by the Houthis. Abyan, Aden and Hadramawt continue to suffer under AQAP and ISIL attacks.[100]

---

[94] On 8 September 2016, the Commander of the 14th Armoured Brigade, which used to be part of the Republican Guards, Staff Brigadier General Muhsin al-Daari, was wounded in the fighting. See: http://www.yemenakhbar.com/yemen-news/490041.html Most of the 14th Armoured Brigade has sided with President Hadi.

[95] See annex 24 for a list of the Houthi prisoners exchanged. The panel was unable to confirm the identities of the resistance fighters released.

[96] At al-Shadadi's funeral, held on 14 October 2016, six days after the Saudi-led coalition attack on Ali al-Rowayshan's funeral in Sana'a, two bombs went off, killing al-Shadadi's older brother, Salim Qasim al-Shadadi, and Lieutenant Muhammad Nasir Murshid Shurif, the Guard Commander for the governorate of Sana'a. See: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d50574bd-be7e-4b1c-b5cf-c49b5d9b2ec4.

[97] For the Government of Yemen's Military Commanders see annex 31. al-Qaymiri's previous position had been as Inspector General for Yemen's Armed Forces.

[98] The 62nd mechanised infantry brigade from the republican guards under the command of Major Murad al-Awbali, which is based in Amran, participated in the fighting in Nihm. Al-Awbali is now commander of the Republican Guards, replacing Brigadier General Ali bin Ali al-Ja'ifi, who died on 10 October 2016, from wounds sustained two days earlier in the Saudi Arabia-led coalition attack on a community hall in Sana'a.

[99] The Panel has received information that Abd al-Khaliq al-Houthi (YEi.001) is leading Houthi forces in this area and that they are fighting alongside elements of the republican guard. Another prominent Houthi figure, Yusif al-Madani, who is married to the daughter of Husayn al-Houthi (deceased 2004) is reportedly active on this front as well.

[100] For a list of major security events in 2016 see annex 32.

Annex 34: Battlefield captured weapons in Houthi or AQAP use (2016)

1. The Panel has identified a number of weapons that were in the possession of individual fighters affiliated with either the Houthis or AQAP. The weapons had been either captured after combat between Saudi Arabia-led coalition and the Houthis or AQAP, or after misdirected air resupply drops by the Saudi Arabia-led coalition. In the longer term the majority of these weapons will be of little use to Houthi or Saleh forces as the ammunition needed does not match the proliferation of weapons captured from the Yemeni national stockpile and now in the possession of Houthi and Saleh forces.

Table 34.1
Summary of tracing requests for weapons identified in possession of Houthi fighters

Weapon Type	*Manufacturer State*[101]	*User State*	*Notes / result of tracing request*
Glock 19 Gen 4 9 x 19mm self loading pistol	USA		Manufacturer confirmed supply to Yemen.
Instanza, C-90-CR-RB anti-armour rocket launchers	Spain	Saudi Arabia	Manufacturer confirmed supply to Saudi Arabia. No response from Saudi Arabia to Panel enquiry.[102]
66mm Light Anti Tank Weapon (LAW)	USA	Saudi Arabia	No tracing request sent as: 1) Saudi Arabia known to be a user of this weapon type; and 2) over ten years old.
LRT-3 SWS 12.7mm sniper rifle	Canada	Saudi Arabia	Manufacturer confirmed supply to Saudi Arabia. No response from Saudi Arabia to Panel enquiry.
SSTI Kinetics, AR 80 5.56mm Assault Rifle	Singapore		The weapon with this serial number was initially supplied to Yugoslavia in December 1990, but this is not that weapon, it is a copy.[103]
Steyr AUG 5.56mm Assault Rifle	Austria	Saudi Arabia	No tracing request sent as: 1) Saudi Arabia known to be a user; and 2) no serial number visible.

[101] The Panel is not implying that for this enquiry that any of these Member States have acted in violation of the targeted arms embargo on Yemen imposed by resolution 2216 (2015). The Panel's tracing requests were aimed at better understanding how weapons are being smuggled into Yemen for the benefit of individuals listed by the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 (2014) or by other individuals subject to the targeted arms embargo.
[102] Panel requests to the Permanent Mission of Saudi Arabia dated 17 June, 8 July and 24 August 2016.
[103] Letter from Permanent Mission of Singapore dated 17 October 2016.

Table 34.2
Summary of tracing requests for weapons identified in possession of AQAP fighters

Weapon Type	*Manufacturer State*[104]	*User State*	*Result of tracing request*
RPG-32 *Nashshab* Rocket Launcher	Jordan	Jordan	No response to Panel enquiry.[105]

Figure 34.1
AR80 5.56mm assault rifle (copy)

Figure 34.2
Instanza C-90-CR-RB rocket launcher[106]

Figure 34.3
LRT-3 SWS 12.7mm anti-material rifle

Figure 34.4
Glock 19 Gen 4 9 x 19mm Pistol

[104] The Panel is not implying that for this enquiry that any of these Member States have acted in violation of the targeted arms embargo on Yemen imposed by resolution 2216 (2015).
[105] Panel requests to Permanent Mission of 11 April and 8 July 2016.
[106] The manufacturer, Instanlaza S.A confirmed that they had supplied this ammunition to a member State of the Saudi Arabia-led coalition. The possession by the Houthi is as a result of a misdirected airdrop by the Saudi Arabia-led coalition.

Figure 34.5
Steyr AUG Assault Rifle[107]

Figure 34.6
RPG-32 'Nashshab'[108]

Figure 34.7
66mm LAW

Annex 35: Images of maritime seizures

A. FV Nasir (25 Sep 2015)[109]

Figure 35.1
9M113 Konkurs ATGW

Figure 35.2
9M113 Konkurs ATGW

[107] Confidential source.
[108] Hoplite Report. Ansar-al-Sharia with RPG-32 rocket launcher in Yemen. Armament Research Services (ARES). 30 March 2016. http://armamentresearch.com/tag/hashim/.
[109] Imagery from Government of Australia.

B. FV Samer (27 Feb 2016)[110]

Figure 35.3
SA93 Assault Rifle

Figure 35.4
Type 56 variant Assault Rifle

Figure 35.5
RPG 7 variant

Figure 35.6
AIM Assault Rifle

Figure 35.7
AKM Assault Rifle

Figure 35.8
PKM Machine Gun

[110] Ibid.

C. Unnamed dhow (20 Mar 2016)[111]

Figure 35.10
AKM variant Assault Rifle

Figure 35.11
Dragunov variant Sniper Rifle

Figure 35.12
9M133 Kornet or Dehlayvah variant ATGW

D. FV Adris (28 Mar 2016)

No images as yet supplied by the US Government.

[111] Images from confidential sources.

Annex 36: Land route smuggling seizures

A. Weapon types in Houthi possession

Weapons that were known to be not part of the Yemen national stockpile,[112] or on issue to the Yemen Armed Forces at the onset of conflict, have been identified as being used by the Houthis. The Panel considers that those weapons summarised in Table 36.1 originated in Iran, but as yet has no details of the supply chain used. (See annex 38 for further details).

Table 36.1
Summary of Iranian origin weapons types

Weapon Type	*Original Supplier to Iran*[113]	*Result of tracing request*
Type 73 General Purpose Machine Gun	DPRK[114]	No response to Panel enquiry.[115]
AM-50 anti-material rifle (AMR)[116]	Iran manufacture	No response to Panel enquiry.[117]

B. Seizure of smuggled weapons in transit to Houthi-Saleh alliance controlled areas

The Panel has identified a range of weapons (table 36.2) seized, mostly on Omani registered vehicles that on traffic routes leading to Houthi-Saleh alliance controlled territory. The Panel considers that the weapons were destined for Houthi or Saleh forces, as there would be no other credible end user in their respective territory.

Table 36.2
Summary of seizures of smuggled weapons in transit to Houthi-Saleh alliance controlled areas

Date	*Location*	*Seizure*	*Vehicle registration*
19 Jul 2015	Thamoud, Hadramawt	▪ 36 vehicle radios ▪ 360 personal radios	Yemeni plate 590/11
Sep 2016	Safgir, Ma'rib	▪ RPG 27 variant[118]	
18 Sep 2016	Ma'rib	▪ Ammunition type not known	Omani licence plates
28 Sep 2016	Ma'rib	▪ ATGW and 122mm FFR	Omani licence plates

[112] Sources: 1) Janes' Weapons; 2) Janes' Military: 3) UN Conventional Arms Register; 4) SIPRI Annual Military Expenditure reports.
[113] The Panel is not implying that for this enquiry any of these Member States have acted in violation of the targeted arms embargo on Yemen imposed by resolution 2216 (2015). The Panel's tracing requests were aimed at better understanding how weapons are being smuggled into Yemen for the benefit of individuals listed by the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 (2014) or by other individuals subject to the targeted arms embargo.
[114] Democratic Peoples Republic of Korea.
[115] Panel requests to Permanent Mission of DPRK of 23 May and 8 July 2016.
[116] This weapon is an unlicensed copy of the Austrian Steyr HS 12.7mm AMR. Steyr supplied 800 weapons to Iran in 2005, after which unlicensed copies began to be manufactured by Defence Industries of Iran (DIO). The weapon has been positively identified as an AM50 as opposed to a Steyr by the unfluted barrel.
[117] Panel requests to the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran of 23 May, 8 July and 2 November 2016.
[118] Member State confirmed seizure on 28 November 2016.

Date	*Location*	*Seizure*	*Vehicle registration*
8 Oct 2016	Lahj	▪ Ammunition type not known	
18 Oct 2016	Shehn, Ma'rib	▪ 24+ x ATGW	

Figure 36.1
RPG-27, Ma'rib (Sep 2016)

Figure 36.2
***'Kornet' or 'Dehlayvak'*, Ma'rib (28 Sep 2016)**

Figure 36.3
Shehn, Ma'rib seizure (18 Oct 2016) – TBC

C. Concealment in transit

Weapon shipments on the land main supply routes identified by the Panel are now well concealed in an attempt to avoid detection. Hidden compartments are being engineered in to the structure of the trailer (see figures 36.4 to 36.6), whilst other simpler concealment methods involve the use of livestock (see figure 36.8). The time taken to load such vehicles suggests that the weapons would more likely be loaded prior to the goods been used to disguise them; this avoids double handling and reduces detection risks.

Figure 36.4
Shehn, Ma'rib (18 Oct 2016)

Figure 36.5
Shehn, Ma'rib (18 Oct 2016)

Figure 36.6
Shehn, Ma'rib (18 Oct 2016)

Figure 36.7
Shehn, Ma'rib (18 Oct 2016)

Annex 37: Use or seizures of ATGW

A. 9M113 '*Konkurs*' or '*Tosan*' ATGW

The Panel has investigated seizures of, and identified the use, of Russian manufactured 9M113 '*Konkurs*' or Iranian manufactured copies, the '*Tosan*' ATGW as shown in the following imagery.

Figure 37.1
Jizan use (25 Aug 2015) – '*Konkurs* or *Tosan*'[119]

Figure 37.2
FV Nasir seizure (24 Sep 2015) – '*Konkurs*' (Centre Ground)

Figure 37.3
Jizan use (11 Dec 2015) – '*Konkurs* or *Tosan*'[120]

B. *Toophan*' ATGW

The Panel has investigated the seizures of an Iranian manufactured '*Toophan*' ATGW as shown in the following imagery. This is a copy of the US TOW system.

Figure 37.4
FV Nasir seizure (24 Sep 2015) – '*Toophan*'
(Foreground)

[119] Source: https://www.youtube.com/watch?v=R_RUgRtpUKc.
[120] Source: 151211 VID-16151211-WA0029 1-29.

C. 9M133 '*Kornet*' or '*Dehlavyah*' ATGW

The Panel has investigated seizures, or identified the use, of Russian manufactured 9M122 '*Kornet*' or Iranian manufactured copies, the '*Dehlavyah*' ATGW as shown in the following imagery.

Figure 37.5
Ta'izz seizure (29 Nov 2015) – *'Kornet'* or *'Dehlavyah'*

Figure 37.6
FV No Name seizure (20 Mar 2016) – *'Kornet'* or *'Dehlavyah'*

Figure 37.7
Ma'rib seizure (28 Sep 2016) – *'Kornet'* or *'Dehlavyah'*

Figure 37.8
Shehn, Ma'rib seizure (18 Oct 2016) – TBC

Annex 38: Weapons of Iranian origin in Houthi use

A. Type 73 General Purpose Machine Gun

1. The Panel has identified from imagery a weapon with characteristics similar to the Democratic Peoples Republic of Korea (DPKR) manufactured Type 73 General Purpose Machine Gun (GPMG) being used by Houthi fighters in Yemen.

2. The Type 73 GPMG is a relatively rare weapon outside the manufacturing country. Only Iran is known to have received exports of the weapon (in the 1970s and 1980s). Since then the weapon has been observed in the possession of the Iraqi Shi'a militias (Badr Brigade forces), the al-Imam Ali Brigade and the Christian Babylon Brigades. The Type 73 has also been documented in the hands of the Syrian Arab Army operating near Palmyra, Syria.[121]

Figure 38.1
Type 63 GPMG with Houthi fighter[122]

B. AM-50 Anti Material Rifle

2. The Panel has observed footage of an Iranian manufactured AM-50 anti-material rifle (AMR)[123] being used by Houthi fighters in Yemen.

Figure 38.2
AM50 AMR with Houthi fighter[124]

3. A further example of an AM-50 AMR in Houthi hands was provided by a Member State[125] (figures 38.3 and 38.4).

[121] http://armamentresearch.com/2016/03/.
[122] Ibid.
[123] This weapon is an unlicensed copy of the Austrian Steyr HS 12.7mm AMR. Steyr supplied 800 weapons to Iran in 2005, after which unlicensed copies began to be manufactured by Defence Industries of Iran (DIO). The weapon has been positively identified as an AM50 as opposed to a Steyr by the unfluted barrel.
[124] ARES Hoplite. http://armamentresearch.com/iranian-am50-anti-materiel-rifle-documented-in-yemen/.

Figure 38.3
Captured AM50 AMR (Serial 2200076)

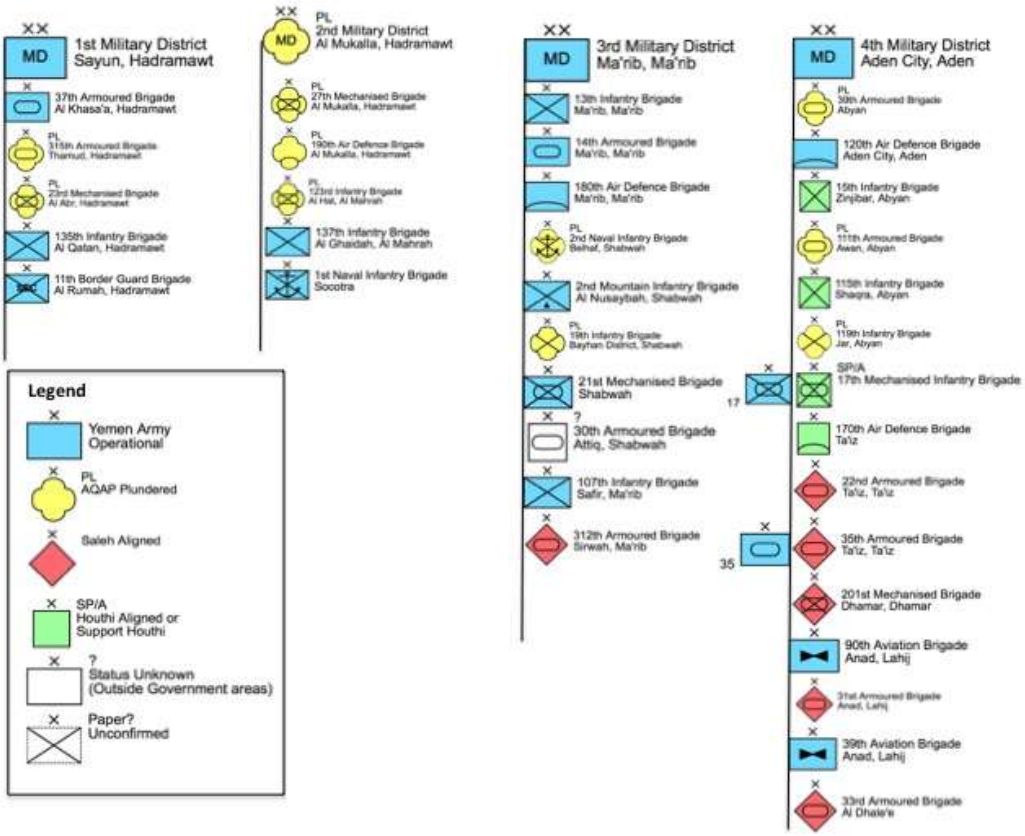
Figure 38.4
Captured AM50 AMR (Serial 2200076)

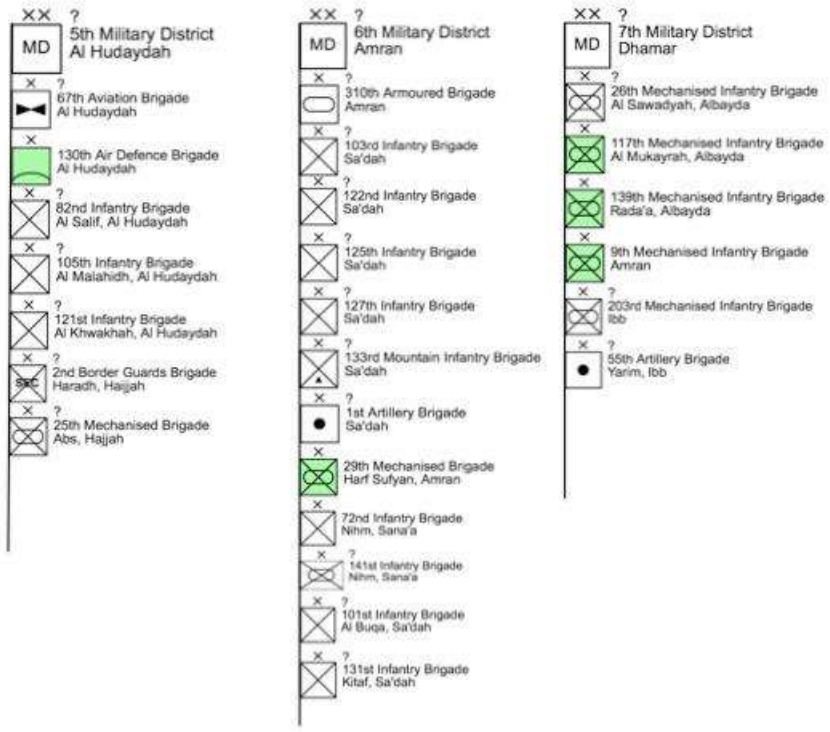
4. Although these weapons are undoubtedly of Iranian origin, the Panel has no evidence to date that they have been supplied post the imposition of the arms embargo on 14 April 2015. Tracing requests were submitted to Iran[126] and responses are still awaited.

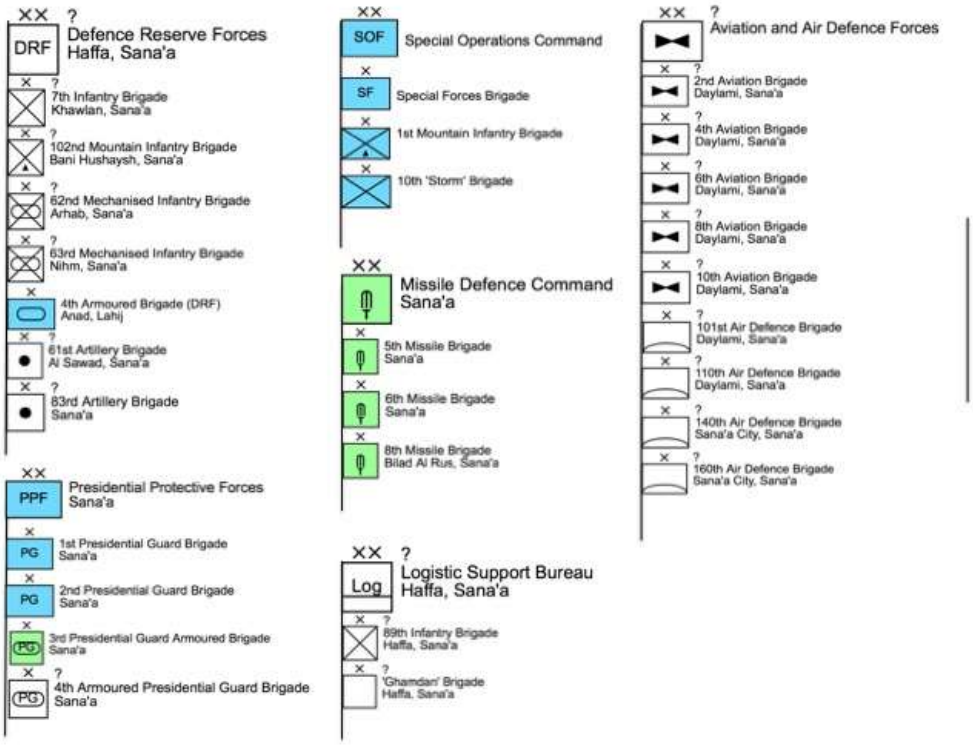
[125] Confidential source.
[126] Panel letters to Permanent Mission of Iran of 11 May, 8 July and 2 November 2016. Panel letters to Permanent Mission of DPRK of 23 May and 8 July 2016.

Annex 39: Possible ORBAT of Yemen Army (as at 30 June 2016) and summary of status of military units

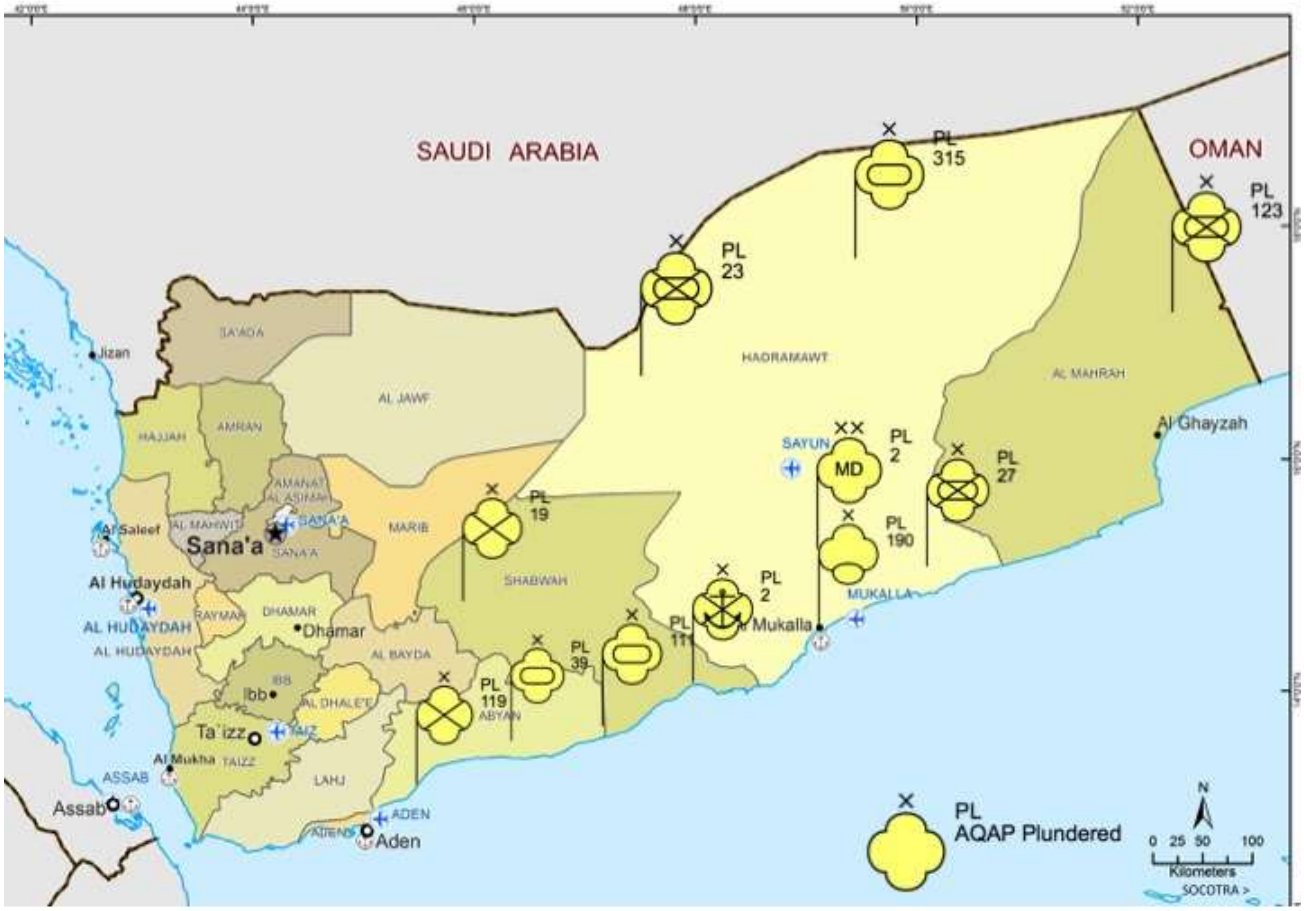
A. Military unites by Military District and location



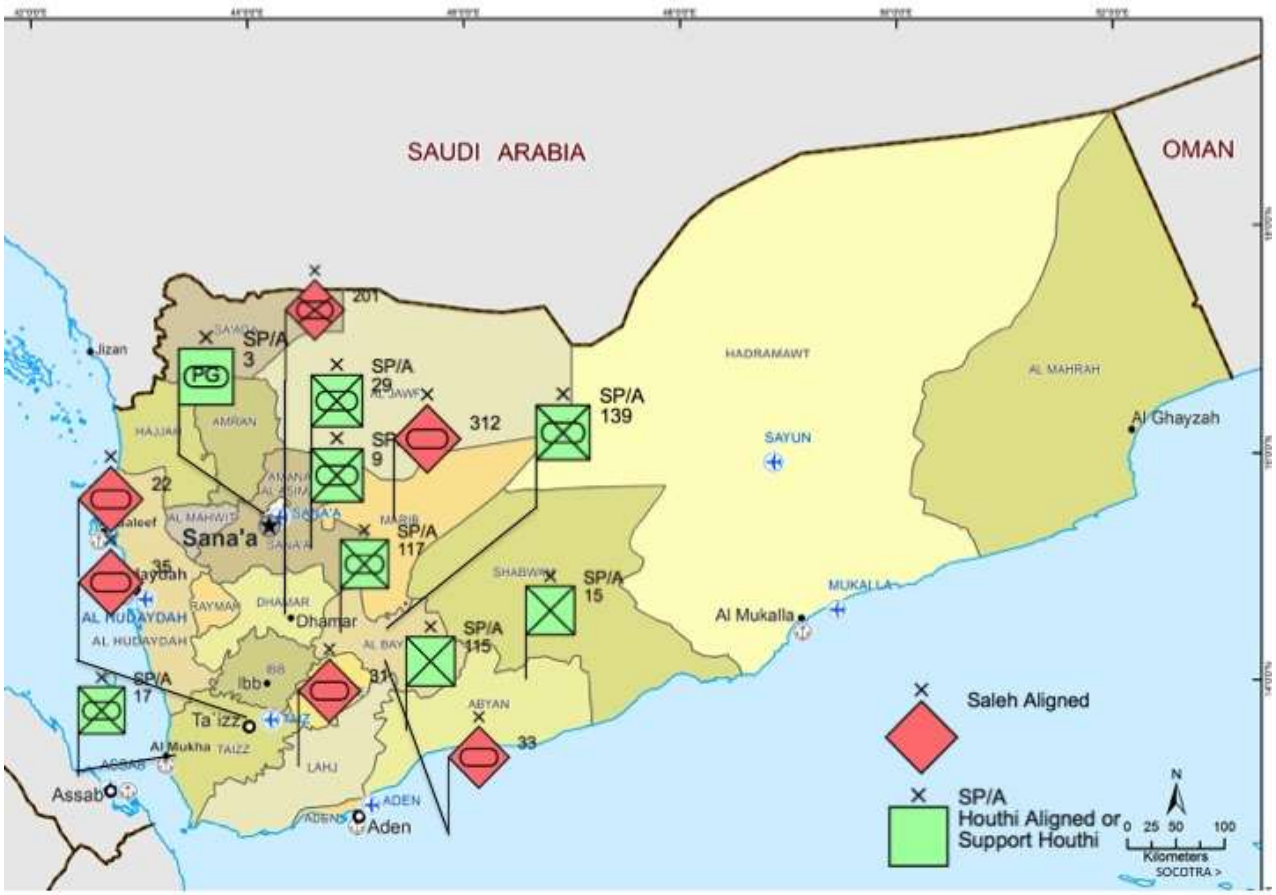

XX ?
MD
5th Military District
Al Hudaydah
? 67th Aviation Brigade Al Hudaydah
130th Air Defence Brigade Al Hudaydah
? 82nd Infantry Brigade Al Salif, Al Hudaydah
? 105th Infantry Brigade Al Malahidh, Al Hudaydah
? 121st Infantry Brigade Al Khwakhah, Al Hudaydah
? 2nd Border Guards Brigade Haradh, Hajjah
? 25th Mechanised Brigade Abs, Hajjah
XX ?
MD
6th Military District
Amran
? 310th Armoured Brigade Amran
? 103rd Infantry Brigade Sa'dah
? 122nd Infantry Brigade Sa'dah
? 125th Infantry Brigade Sa'dah
? 127th Infantry Brigade Sa'dah
? 133rd Mountain Infantry Brigade Sa'dah
? 1st Artillery Brigade Sa'dah
29th Mechanised Brigade Harf Sufyan, Amran
72nd Infantry Brigade Nihm, Sana'a
? 141st Infantry Brigade Nihm, Sana'a
? 101st Infantry Brigade Al Buqa, Sa'dah
? 131st Infantry Brigade Kitaf, Sa'dah
XX ?
MD
7th Military District
Dhamar
? 26th Mechanised Infantry Brigade Al Sawadyah, Albayda
117th Mechanised Infantry Brigade Al Mukayrah, Albayda
139th Mechanised Infantry Brigade Rada'a, Albayda
9th Mechanised Infantry Brigade Amran
? 203rd Mechanised Infantry Brigade Ibb
? 55th Artillery Brigade Yarim, Ibb


DRF
Defence Reserve Forces
Haffa, Sana'a
7th Infantry Brigade
Khawlan, Sana'a
102nd Mountain Infantry Brigade
Bani Hushaysh, Sana'a
62nd Mechanised Infantry Brigade
Arhab, Sana'a
63rd Mechanised Infantry Brigade
Nihm, Sana'a
4th Armoured Brigade (DRF)
Anad, Lahij
61st Artillery Brigade
Al Sawad, Sana'a
83rd Artillery Brigade
Sana'a
PPF
Presidential Protective Forces
Sana'a
PG
1st Presidential Guard Brigade
Sana'a
PG
2nd Presidential Guard Brigade
Sana'a
PG
3rd Presidential Guard Armoured Brigade
Sana'a
PG
4th Armoured Presidential Guard Brigade
Sana'a
SOF
Special Operations Command
SF
Special Forces Brigade
1st Mountain Infantry Brigade
10th 'Storm' Brigade
Missile Defence Command
Sana'a
5th Missile Brigade
Sana'a
6th Missile Brigade
Sana'a
8th Missile Brigade
Bilad Al Rus, Sana'a
Log
Logistic Support Bureau
Haffa, Sana'a
89th Infantry Brigade
Haffa, Sana'a
'Ghamdan' Brigade
Haffa, Sana'a
Aviation and Air Defence Forces
2nd Aviation Brigade
Daylami, Sana'a
4th Aviation Brigade
Daylami, Sana'a
6th Aviation Brigade
Daylami, Sana'a
8th Aviation Brigade
Daylami, Sana'a
10th Aviation Brigade
Daylami, Sana'a
101st Air Defence Brigade
Daylami, Sana'a
110th Air Defence Brigade
Daylami, Sana'a
140th Air Defence Brigade
Sana'a City, Sana'a
160th Air Defence Brigade
Sana'a City, Sana'a

B. AQAP plundered units



C. AQAP/Houthi plundered units



D. Summary of status of Yemen Armed Force units [127]

Ser	*Probable Status*	*Unit Type and Quantity*															
		HQ Military District	*Mountain Infantry Brigade*	*Naval Infantry Brigade*	*Presidential Guard Brigade*	*Presidential Guard Brigade Armoured*	*Border Guard Brigade*	*Armoured Brigade*	*Mechanised Brigade*	*Mechanised Infantry Brigade*	*Infantry Brigade*	*Special Forces Brigade*	*Storm Brigade*	*Artillery Brigade*	*Missile Brigade*	*Air Defence Brigade*	*Aviation Brigade*
1	Operational	3	2	1	2		1	3.5	1	0.5	4`	1	1			2	2
2	Non-operational (equipment plundered by Houthi)	1	1	1				3	2	0	4					1	
	Non-operational (equipment plundered by AQAP)																
3	Fighting for Houthi -Saleh Alliance					1		4.5	2	3.5	2				3	2	
4	Not Known	3				1	1	2	1	4	12			4		4	5
5	TOTALS	7	3	2	2	2	2	15	6	8	22	1	1	4	3	9	8

[127] The brigades ‘loyal’ to both sides are allocated as 0.5.

E. Summary of units[128] aligned to Saleh, Houthi or plundered by Houthi or AQAP

Probable Status	*Unit Type and Quantity*									
	HQ Military District	*Presidential Guard Brigade*	*Mountain Infantry Brigade*	*Naval Infantry Brigade*	*Armoured Brigade*	*Mechanised Brigade*	*Mechanised Infantry Brigade*	*Infantry Brigade*	*Artillery Brigade*	*Missile Brigade*
Saleh aligned					4	1				
Houthi Aligned		1				1	3	2		
Houthi Plundered							1			
AQAP Plundered	1			1	3	2		3		3
TOTALS	1	1		1	7	4	4	5		3

[128] This includes the units loyal to both sides.

Annex 40: Summary of black market small arms ammunition prices

Figure 40.1
Graph of Black Market prices (Yemen) (2015 – 2016)

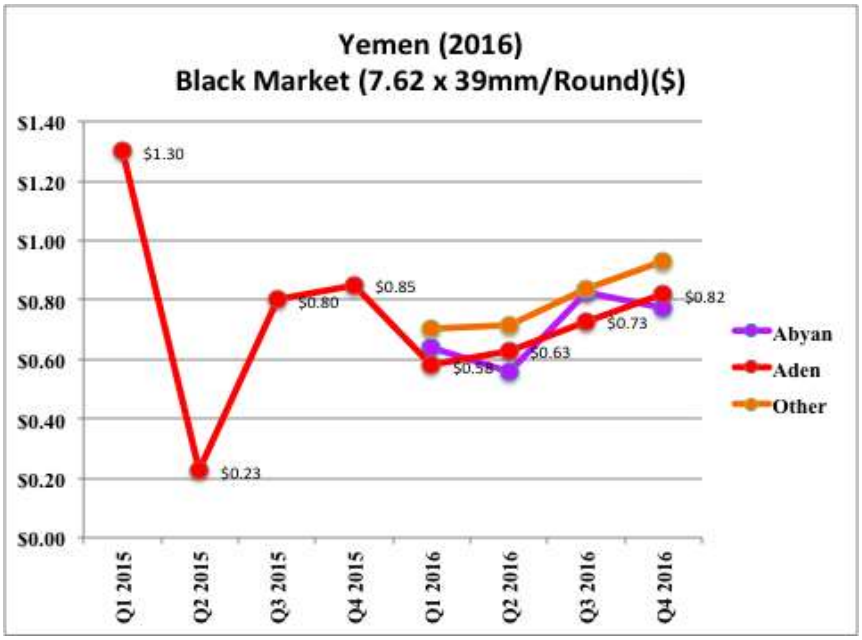


Figure 40.2
Graph of Black Market prices (Aden) (2016)

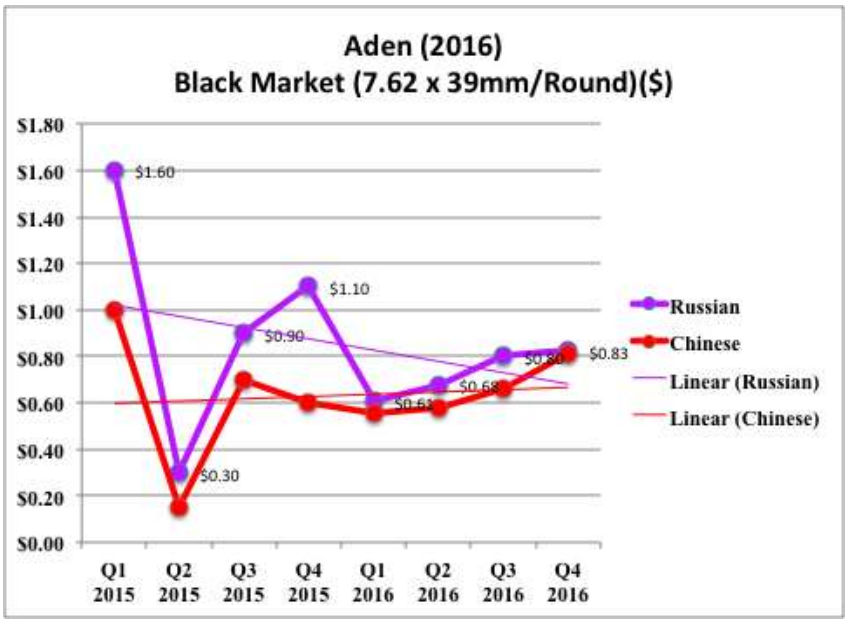


Figure 40.3
Graph of Black Market prices (Abyan) (2016)

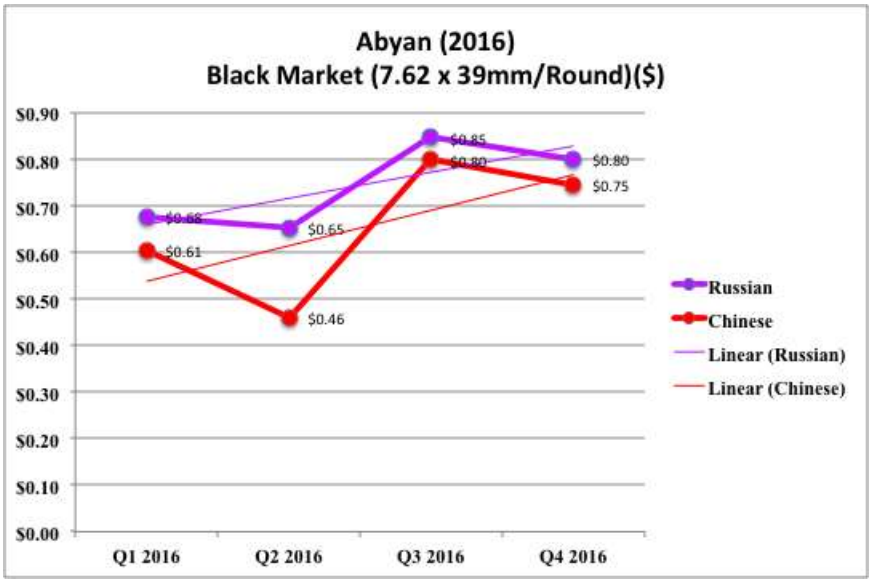
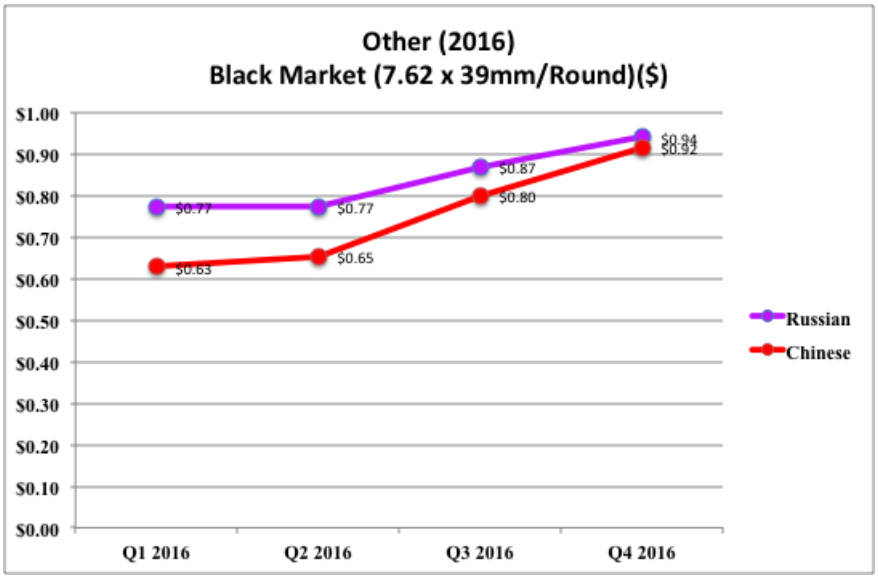


Figure 40.4
Graph of Black Market prices (Other) (2016)



Annex 41: Transfer of Taurus pistols and revolvers

1. The Panel was provided with initial information[129] about this arms transfer, and the subsequent investigation has resulted in the Panel obtaining evidence from authorities, organizations or individuals in six countries to date.

2. Negotiations for the sale of 8,000 pistols by Forjas Taurus S.A of Brazil to, supposedly, the Ministry of Defence of Djibouti began before November 2012, when the Chief of the Military Cabinet of the Presidency initially issued an end use certificate.[130] The Brazilian authorities issued an initial export licence in October 2013, after which funds were transferred to pay for the weapons. The final Brazilian export licences were issued by February 2015.[131] Resolution 2216 (2015) of 14 April 2015 imposed the arms embargo on designated individuals, which is before these weapons were physically shipped on 3 July 2015. Had Taurus Forjas S.A exercised due diligence then they would have identified aspects of this arms purchase that were suspicious in relation to the targeted arms embargo on Yemen (see below), and could have stopped the shipment.

3. The Mediterranean Shipping Company S.A acted as the shipper for 3,000 of the above 8,000 Taurus pistols and revolvers, loaded in Container Number TTNU3603161 on the MV MSC Cadiz (IMO 9480203), which sailed from Santos, Brazil (BRSSZ) on 3 July 2015 destined for Djibouti.

4. On, or about, 24 July 2015 the port authorities of Gioia Tauro, Italy (ITGIT) discovered 3,000 Taurus Pistols in Container Number TTNU3603161. The Italian authorities delayed the onward movement of this ISO-container, as the transit of the cargo had not been notified to the appropriate Italian authorities. Once this issue had been resolved, Container Number TTNU3603161 then departed Gioia Tauro on 27 October 2015, loaded on the MV MSC Savona (IMO 9460356), bound for King Abdullah Port, Saudi Arabia (SAKAC). The Saudi Arabian authorities then seized the shipment under the authority of 'High Decision 51145/2015 of the Council of Political and Security Affairs' as they suspected that the shipment was actually bound for the Houthis via Itkan Assaid Al Mahdouda (Precise Fishing Limited, Djibouti).[132] Saudi Arabia failed to report this seizure to the Committee as required by paragraph 17 of resolution 2216 (2015).

5. Subsequent investigation by the Panel established that the company actually used for the purchase from Taurus was the Itkan Corporation for General Trading, Yemen (Itkan), owned by Adeeb Mana'a,[133] a son of a designated individual Fares Mohammed Hassan Mana'a (SOi.008).[134] Fares Mohammed Hassan Mana'a is a close associate of Ali Abdullah Saleh (YEi.003),[135] and a known arms trafficker who was listed by the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea for directly or indirectly supplying, selling or transferring arms or related material to Somalia in violation of the arms embargo. On 26 March 2011 Fares Mohammed Hassan Mana'a was appointed by Abdulmalik al-Houthi and the Houthi

[129] Confidential source.
[130] All documentary evidence and references for this section are contained within the timeline at appendix A.
[131] Detailed timeline is at appendix A.
[132] The smuggling of Taurus Pistols to Yemen via Djibouti may have precedence. In October 2013 8,000 Taurus weapons were allegedly sent to Al Sharq Fishing and Fish. The shipment was arranged by a designated individual Fares Mohammed Hassan Mana'a (SOi.008) (see paragraph 75 to the Panel's final report S/2016/73 and following footnote). This allegation is the subject of an ongoing court case in Porto Alegre, Brazil against two former employees of Taurus (Eduardo Pezzuol and Leonardo Sperry). The Prosecutors have not charged the company itself. (Sources: Reuters, 5 September 2016, and confidential source in Brazil).
[133] Although the Taurus internal Purchase Check List names Hussain Said Khaireh, Director General of Security, Djibouti first, on the same line it also includes Adeeb Mana'a, with a Yemeni E-mail and telephone number.
[134] Listed under authority of paragraph 8 to resolution 1844 (2008) on 12 April 2010 by the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea.
[135] He was the Head of Ali Abdullah Saleh's 'presidential committee' until late January 2010, when Yemeni authorities arrested him.

political leadership as the as the Governor of Sa'dah,[136] a post he held until December 2014. He is currently a minister in the new '28 November government' of the Houthi-Salah alliance.

6. The Panel identified a number of indicators that are inconsistent with this particular arms transfer being a legitimate arms transfer to the Government of Djibouti:

(a) An end user certificate was issued to support the transfer of 80,000 pistols to the Djibouti Ministry of Defence, yet the Djiboutian Armed Forces, which includes the National Gendarmerie, only consists of 16,000 active personnel and 9,500 reservists.[137] This is an unusually high number of weapons for such a force level;

(b) The end user certificate authorised the Matrix company, headed by Abddurabuhguhqd Sale Abdo, to import the weapons. Neither the name of this company, nor its head, appear on any other documentation (shipping, financial or legal) relating to this arms transfer. All the relevant documentation refers to the Itkan company and Adeeb Mana'a;

(c) The address used for the Itkan company, Trading Avenue, Djibouti, could not be found in Djibouti. A request to the Government of Djibouti for the registered details of both the Matrix and Itkan companies and their associated bank accounts, has not yet been responded to.[138] The Government of Djibouti did respond to a previous enquiry from the Panel and confirmed the validity of the end use certification;[139]

(d) On 21 January 2015 Fares Mohammed Hassan Mana'a (SOi.008) entered Brazil at the invitation of Eduardo Pezzuol of Forjas Taurus S.A in relation to arms purchases.[140] This visit is also a violation of paragraph 1 of resolution 1844 (2008) and details have been passed to the Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG) for their consideration;

(e) There is no logical or reasonable reason that the Government of Djibouti would need to use a Yemeni broker for the supply of weapons to their armed forces. Particularly a broker with close family ties to a designated individual; and

(f) There were unexplained inconsistencies in the detail and dates of the Bill of Lading and the end use certification for this arms transfer (see appendix A for details).

7. The detailed timeline for this arms transfer is at appendix A together with the references of all relevant documentation in the possession of the Panel.

8. The Panel finds it unlikely that this arms transfer was destined for Houthi-Saleh forces due to the types of weapons involved. Pistols and revolvers are personal protection type weapons, which are not generally used in combat. They are very attractive though to the black market in Yemen and elsewhere, where individuals can buy unlicensed weapons for self-protection. They are also ideal for using in criminal acts such as the protection of drug traffickers or armed holdups of banks etc as they are easily concealable.

9. The involvement of Fares Mohammed Hassan Mana'a (SOi.008) and his known relationship to the Houthis makes it possible that the financial aspects of the transfers may have been to the benefit of listed individuals, and the Panel will continue to investigate this aspect.

[136] http://yemenpost.net/Detail123456789.aspx?ID=3&SubID=3336.
[137] Force level data from https://janes.ihs.com/Janes/Display/1319215 and others.
[138] Panel letter to the Permanent Mission of 14 October 2016.
[139] Letter from the Permanent Mission of 26 September 2016.
[140] Confidential sources. The Federal Court of Brazil has issued a legal notice of proceedings against this individual for this action (Notice 710002418415, Criminal Action: 5033103-42,2015.4.04.7100/RS).

10. The modus operandi of the transfer, using his son Adeeb Mana'a and a Djibouti end user, was designed to circumvent normal security and customs controls. The transfer was only prevented by the diligence of the Saudi Arabian authorities.

Appendix A to Annex 41: Timeline of Forjas Taurus S.A. (Brazil) export of pistols and revolvers

Table 41.A.1
Transfer timelines

Date	*Activity*	*Reference*[141]	*Responsible*	*Remarks*
3 Nov 2012	EUC issued for 80,000 (Eighty Thousand) pistols and revolvers	123/PRE/CMPR	Chief of the Military Cabinet, Djibouti	
4 Nov 2012	EUC issued for 80,000 pistols and revolvers	123/PRE/CMPR	Chief of the Military Cabinet, Djibouti	Correction of calibre of one weapon type. Specifies import agent as Abddurabuhguhad Sale Abdo of Matrix company. Expired 31 Dec 13
14 Oct 2013	Brazilian Export Licence issued for 1,000 Taurus PT 24/7 G2 9mm 17t Tenox Pistols	788/2013-October	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2013 Expired before shipment
14 Oct 2013	Brazilian Export Licence issued for 1,000 Taurus PT 24/7 G2 9mm 17t Individual Pistols	788/2013-October	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2013 Expired before shipment
14 Oct 2013	Brazilian Export Licence issued for 500 Taurus PT 24/7 G2 Compact 9mm 17t Tenox Pistols	788/2013-October	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2013 Expired before shipment
14 Oct 2013	Brazilian Export Licence issued for 500 Taurus PT 24/7 G2 Compact 9mm 17t Individual Pistols	788/2013-October	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2013 Expired before shipment
14 Oct 2013	Brazilian Export Licence issued for 2,000 Taurus Model 85s 0.38” SPL Revolvers	788/2013-October	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2013 Broker named as Adeeb Mana’a, Itkhan Company for Hunting Expired before shipment
14 Oct 2013	Initial Brazilian Export Licence issued for 1,000 Taurus Model 939 0.22” LR Revolvers	788/2013-October	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2013 Broker named as Adeeb Mana’a, Itkhan Company for Hunting Expired before shipment

[141] Copies of all referenced documents are in the possession of the Panel and available for inspection by Member States on request.

Date	*Activity*	*Reference*[141]	*Responsible*	*Remarks*
18 Nov 2013	US$ 45,960 transferred from International Commercial Bank Djibouti (Account: 000010200451761) to Citibank, New York (Account 36942067)		Itkhan Corporation	Origin bank account in name of Itkhan Corporation for General Trading and Hunting, Trading Avenue, Djibouti Receiving bank in name of Forjas Taurus S.A
18 Nov 2013	US$ 247,950 transferred from International Commercial Bank Djibouti (Account: 000010200451761) to Citibank, New York (Account 36942067)		Itkhan Corporation	Origin bank account in name of Itkhan Corporation for General Trading and Hunting, Trading Avenue, Djibouti Receiving bank in name of Forjas Taurus S.A
3 Dec 2013	US$ 249,950 transferred from International Commercial Bank Djibouti (Account: 000010200451761) to Citibank, New York (Account 36942067)		Itkhan Corporation	Origin bank account in name of Itkhan Corporation for General Trading and Hunting, Trading Avenue, Djibouti Receiving bank in name of Forjas Taurus S.A
23 Dec 2013	Invoice issued by Taurus for 1,000 PT 24/7 G2 9mm CAL17S Pistols (Black Tenifer with additional magazines)	200411	Forjas Taurus S.A.	USD 290,430.60 Made out to Djibouti Ministry of Defence
23 Dec 2013	Invoice issued by Taurus for 1,000 Model 959CH 22L Revolvers	200415	Forjas Taurus S.A.	USD 227,565.00 Made out to Djibouti Ministry of Defence
23 Dec 2013	Invoice issued by Taurus for 1,000 PT 24/7 G2 Compact 9mm 13S Pistols (Black Tenifer and Matt with additional magazines)	200416	Forjas Taurus S.A.	USD 288,901.85 Made out to Djibouti Ministry of Defence
26 Dec 2013	Brazilian Export Licence issued for 1,000 Taurus Model 939 0.22LR Revolvers	1010/2013-December	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.415.2014
26 Dec 2013	Brazilian Export Licence issued for 2,000 Taurus Rev .85S 0.38: Special Revolvers	1012/2013-December	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.413.2014
26 Dec 2013	Brazilian Export Licence issued for 1,000 Taurus PT 24/7 G2 9mm 17t Carbono Tenox Pistols	1013/2013-December	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2014
26 Dec 2013	Brazilian Export Licence issued for 1,000 Taurus PT 24/7 Pistols	1015/2013-December	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2014

Date	*Activity*	*Reference*[141]	*Responsible*	*Remarks*
Undated	Extension for EUC for 80,000 pistols and revolvers granted	123/PRE/CMPR	Chief of the Military Cabinet, Djibouti	Valid until 31 Dec 15
14 Jan 2014	US$ 144,950 transferred from International Commercial Bank Djibouti (Account: 000010200451761) to Citibank, New York (Account 36942067)		Itkhan Corporation	Origin bank account in name of Itkhan Corporation for General Trading and Hunting, Trading Avenue, Djibouti Receiving bank in name of Forjas Taurus S.A
13 Mar 2014	34 boxes of weapons leave Brazil on Emirates Airlines air cargo. 1,000 x PT 24/7 G2 9mm CAL 17s Black Tenifer Pistols	Embarkation Certificate 4224 Airway Bill 176 8071 1680	Amazon Logistics	ETA Djibouti 15 Mar 14
13 Mar 2014	34 boxes of weapons leave Brazil on Emirates Airlines air cargo. 1,000 x PT 24/7 G2 9mm CAL 17s Black Tenifer Pistols	Embarkation Certificate 4224 Airway Bill 176 0343 3210	Amazon Logistics	ETA Djibouti 15 Mar 14
16 Apr 2014	34 boxes of weapons leave Brazil on Emirates Airlines air cargo. 1,000 x PT 24/7 Pistols	Embarkation Certificate 4272	Amazon Logistics	ETA Djibouti 22 Apr 14
21 Jan 2015	Fares Mohamed Hassan Mana'a (SOi.008) enters Brazil at invitation of Eduardo Pezzuol of Forjas Taurus S.A.	Confidential source		Referred to the 751(1992) Committee Monitoring Group as a potential violation of a travel ban.
28 Jan 2015	Brazilian Export Licence issued for 2,000 Taurus Model 85s 0.38" Pistols (Serial Numbers GZ75481 to GZ77480)	040/2015-January	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2013 Replaced 14 Oct 13 export authority
27 Feb 2015	Brazilian Export Licence issued for 1,000 Taurus Model 939 0.22" Pistols (Serial Numbers GZ72481 to GZ73480)	072/2015-February	MOD Brazil	MOD Brazil export process 200.414.2013 Replaced 14 Oct 13 export authority
27 Jun 2015	Bill of Lading issued for 40 boxes of revolvers for Container TTNU3603361	MSCUZS275155	MSC S.A	Issued in Gioia Tauro prior to vessel leaving Brazil

Date	*Activity*	*Reference*[141]	*Responsible*	*Remarks*
4 Jul 2015	MSC Cadiz (IMO 9480203) departs Santos, Brazil (BRSSZ) with Container TTNU3603161			
24 Jul 2015	Second Bill of Lading issued for 40 items	MSCUZS275155	Mediterranean Shipping do Brazil	Retrospectively by MSC Brazilian Agent For 1 x 20' ISO – No mention of weapons
24 Jul 2015	MSC Cadiz offloads Container TTNU3603161 in Port Gioia Tauro, Italy (ITGIT)		Italian Customs	
25 Jul 2015	Italian Customs Agency and Guardia Finanzia confiscate Container TTNU3603161 pending investigation	Criminal procedure 2249/2015 mod.21	Italian Customs	Transit of weapons had not been notified to the competent agency
9 Oct 2015	Djibouti MOD declaration to Italian Customs that the shipment is for MOD Djibouti		Chief of the Military Cabinet	
27 Oct 2015	MSC Savana (IMO 9460356) departs Port Gioia Tauro, Italy with Container TTNU3603161		MSC	
1 Nov 2015	MSC Savana arrives Port King Abdullah, Saudi Arabia (SAKAC)		MSC	
1 Nov 2015	Saudi authorities seize Container TTNU3603161 pending investigation	DG Intelligence High Decision 51145	Saudi Arabia	Weapons remain in Saudi custody
4 Nov 2015	Brazilian authorities seize hardware and documentation from Taurus.		Brazilian Federal Police	
9 May 2016	Federal Court in Brazil issue a legal notice of proceedings against Eduardo Pezzuol and Fares Mohamed Hassan Mana'a (SOi.008) 24 Jul 15.	Notice 710002418415 Criminal Action: 5033103-42,2015.4.04.7100/RS	Brazil Federal Court	Case ongoing

Annex 42: Summary of Houthi[142] short-range ballistic missile (SRBM) or free flight rockets (FFR)

A. QAHER-1 FFR

1. Houthi engineers have successfully modified stocks of (S-75''Dvina) (SA-2 'Guideline') Surface to Air (SAM) missiles, converting them into a rudimentary, improvised long range FFR.[143] The Panel considers that two factors determined this activity:

(a) The stockpile[144] of SCUD-B and SCUD-C variant (HWASONG-6) SRBM captured by the Houthi around Sana'a was relatively small. It could soon be used up, or destroyed by retaliatory Saudi Arabia-led coalition air strikes; and

(b) The Houthi realized that the S-75 SAM systems were ineffective against the advanced aircraft of the Saudi Arabia-led coalition air forces and could be converted for surface-to-surface use as FFR.[145]

2. The standard guidance system fitted to the S-75 consists of a ground based tracking radar and radio guidance system, which sends radio signals to the guidance computer on the missile. The guidance computer then sends the necessary adjustments to the guidance surfaces (fins), which then move to alter the course of the missile towards the aerial target. It is highly unlikely that this guidance system has been modified for use in a surface-to-surface role or that a new guidance system has been fitted. The missile is almost certainly being used as a FFR, and the accuracy thus been totally dependent on ballistic calculations, launch parameters and meteorological effects.

3. The ranges of free flight rockets are calculated from complex ballistic equations, combined with extensive test and evaluation to develop a set of range tables. The Panel has seen no evidence that the Houthis have undertaken such research, and thus it must be considered that the accuracy of the QAHER-1 system will be inherently very poor from just the design perspective.

B. SCUD-B SRBM

4. The Panel has confirmed that Yemen was supplied with an unknown quantity of SCUD-B and at least 90 HWASONG-5 (a SCUD-B) copy.[146] There have been no claimed 'SCUD' attacks since 9 October 2016. The Panel will continue to monitor the 'SCUD' threat.

C. Houthi 'ZELZAL-3' SRBM

5. The Houthis have claimed to have designed and manufactured a missile they refer to as the ZELZAL-3 ("earthquake") missile.[147] The Houthis claim this missile is 6m in length, 1,300kg mass and has a range of up to 65km. If this data is correct, then such a missile would have performance characteristics similar to the battlefield free flight rocket the OTR-21 Tochka, known to be in service in Yemen. It would not have the range to threaten the Saudi Arabian cities that the Houthis have claimed to have struck with ZELZAL-3 missiles.

---

[142] Although a Houthi-Saleh military alliance, it is only the Houthi component that has claimed responsibility for any missile or rocket attacks. Hence this annex refers to Houthi armed groups only.

[143] They can not be considered as SRBM, as they have no guidance system and their range is less than the 300km to 1,000 km required to be considered a ballistic missile.

[144] The stockpile also included an unknown number of OTR-21 Tochka (NATO SS-21 Scarab) tactical ballistic missiles. As these only have a range of 70km – 185km they do not have the range to attack Saudi Arabia from the Sana'a area. They have been used to attack Saudi-Arabia-led coalition forces within Yemen.

[145] http://www.tasnimnews.com/en/news/2015/12/22/950631/yemen-adapts-surface-to-air-missile-to-hit-ground-targets.

[146] Source: Jane's Defence databases.

[147] Al Masdar Online of 11 July 2016 and others.

6. The imagery released by the Houthis though (figure 42.1) does not correlate to their claims in terms of even dimensions. Photogrammetry suggests that the missile in figure 42.1 is no longer than 3m and is similar in design to the 333mm Iranian designed and manufactured Shahin 1 heavy artillery rocket system (HARS) (figure 42.2), which has not been reported as ever exported.

Figure 42.1
Houthi released image of ZELZAL-3[148]

Figure 42.2
Image of Shahin 1[149]

7. Further analysis of other imagery of this rocket suggests that it is a 'mock up' only as there are no indications of any nozzle, or fuze being fitted. The fins appear to have been spot welded to the missile main body, rather than been free to move to enable flight ballistic adjustments.

8. The Iranian Defence Industries Organization (DIO) produce a FFR system called the ZELZAL-3, which is of a significantly different design to that at figure 42.4. The Panel finds it most likely that the Houthi are using the name ZELZAL-3 for the missile displayed for propaganda purposes only.

D. Iranian ZELZAL-3 SRBM

9. There have been some indicators to suggest that the Houthi claim to have this missile type may have some truth in them:

(a) In a letter to the President of the Security Council (S/2016/786) the Kingdom of Saudi Arabia alleged violations of resolution 2216 (2015) by Iran and demanded that the Council take appropriate and necessary measures against those who have violated the relevant resolutions. These allegations included the use of ZELZAL-3 SRBM on 31 August 2016 against the City of Najran. The Panel requested access[150] to any evidence or imagery the Government of Saudi Arabia may have to support this particular allegation, and to date no response has been received. The allegations were also firmly rejected as being "pure fabrications and unsubstantiated allegations" in a response by the Permanent Representative of Iran to the President of the Security Council (S/2016/187);

[148] Jonothan Azaziah. All Hail Ansarullah's Ingenuity: Zelzal-3 Ballistic Missile is Crushing Saudi Forces. Mouqawama. 11 July 2016. http://mouqawamahmusic.net/all-hail-ansarullahs-ingenuity-new-zelzal-3-ballistic-missile-is-crushing-saudi-forces/.
[149] Janes' Weapons.
[150] Panel letter of 3 October 2016.

(b) Missile attacks on Saudi Arabia on 31 August and 4 October were specifically referred to by the Houthis as being by ZELZAL-3 SRBM. Previously they had attributed attacks to either SCUD or QAHER-1.

10. If the Houthis have gained access to ZELZAL-3 then this would likely have been a violation of the targeted arms embargo, as no missile types of this type were known to have been in the pre-conflict stockpile of the Yemeni Armed Forces Missile Brigades.

11. Notwithstanding this analysis though, the Panel believes that it is more likely that they do not possess the missiles, but want the people to believe they have this capability, as such a technical threat would maintain the strategic pressure being exerted on Saudi Arabia by the Houthi 'missile campaign'. Figure 42.3 shows a missile claimed to be a ZELZAL-3 by the Houthis, whereas figure 42.4 shows a real Iranian version.

Figure 42.3
Houthi released image of ZELZAL-3[151]

Figure 42.4
Iranian ZELZAL-3[152]

E. SOMOD FFR

12. The Houthis have also claimed to have manufactured and designed a missile they refer to as the SOMOD (a.k.a SOMOUD) ('Steadfastness"). Imagery though shows a rocket very similar to that they claim as the ZELZAL-3 (see section C).

Figure 42.5
Houthi released image of SOMOD

Figure 42.6
Houthi released image of SOMOD

[151] Jonothan Azaziah. All Hail Ansarullah's Ingenuity: Zelzal-3 Ballistic Missile is Crushing Saud Forces. Mouqawama. 11 July 2016. http://mouqawamahmusic.net/all-hail-ansarullahs-ingenuity-new-zelzal-3-ballistic-missile-is-crushing-saudi-forces/.
[152] Janes' Weapons.

13. Analysis of the imagery of this rocket leads the Panel to the same conclusions as made for the Houthi claimed 'ZELAL-3'. It is a 'mock up' only as there are no indications of any nozzle, or fuze being fitted. The fins appear to have been spot welded to the missile main body, rather than been free to move to enable flight ballistic adjustments. The nose appears possibly to have been blackened by the addition of plastic adhesive tape.

14. The Panel made some ballistic estimates for the range of such a rocket (see appendix A), which used 'best case' data and still the maximum likely range would be no more than 44km.

F. Systems accuracy for the free flight rockets

15. The Circular Error Probability (CEP) is a measure of a weapon system's precision or accuracy. It is defined as the radius of a circle, centred about the mean, whose boundary is expected to include the landing points of 50 per cent of the warheads. Thus theoretically 50% of munitions will land within one CEP, 93.7% within two CEP and 99.8% within three CEP. In reality the CEP is an elliptical confidence region for indirect fire weapons such as FFR, and accuracy thus even more difficult to predict.[153] The CEP is heavily influenced by the missile guidance system for guided weapons. Accuracy will be further degraded by operational factors such as: 1) wind strength and direction along flight path; 2) mis-alignment or mis-orientation of the launcher from the target; 3) propellant age and degradation within the missiles; 4) launcher vibration; and 5) thrust misalignment due to damage to the rocket.

G. International humanitarian law aspects

16. FFR are specifically designed to be an area weapon, as precision accuracy cannot be guaranteed. Since the blast and fragmentation danger areas are primarily based on the size and design of the explosive warhead, its likely impact on civilians is often foreseeable, especially when directed at a civilian populated areas.[154] Its effects, depending on the circumstances, may violate IHL principles relating to the prohibition on indiscriminate attacks.[155]

[153] More detailed information on CEP and accuracy of free flight rocket systems may be found in Cross K et al. Explosive Weapons in Populated Areas – Technical considerations relevant to their use and effects. pp.28–34. Armament Research Services. Australia. May 2016.
[154] OCHA Report "Protecting Civilians from the Use of Explosive Weapons in Populated Areas" at https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/EWIPA Fact Sheet - Latest.pdf.
[155] See ICRC Customary IHL Study Rule 11 and 12.

H. Summary of technical data for Houthi possible missile and rocket types

Table 42.1 also includes explosives engineering analysis that predicts the blast danger areas for humans. Many more fatalities and injuries from fragmentation effects can be expected at far greater ranges though.

Table 42.1:
Summary of possible Houthi missile types

FFR/SRBM type	*Length (m)*	*Diameter (m)*	*Range (km)*	*Warhead NEQ*[156] *(kg)*	*CEP (m)*	*Permanent hearing damage (m) (@34.5KPa)*	*99% fatalities (m) (@1,380kPa)*	*Remarks*
QAHER-1	**10.84**	**0.50**	***250***	**190**	**NK**	**8.2**	**10.5**	**Modification of S-75 'Dvina". Unmodified maximum range is 56km.**[157]
Tochka 9K79 OTR-21	**6.4**	**0.65**	**185**	**482**	**150**	**73.7**	**14.4**	
SCUD-B	**11.25**	**0.88**	**300**	**985**	**450**	**93.5**	**18.2**	
Hwasong 5	**10.94**	**0.88**	**300**	**985**	**450**	**93.5**	**18.2**	**DPRK SCUD-B copy** **90 supplied to Yemen**
Shahab 1	*10.94*	*0.88*	*300*	*985*	*450*	*93.5*	*18.2*	*Iran Hwasong 5 copy* *Not confirmed if any supplied to Yemen*
SCUD-C	**11.25**	**0.88**	**700**	**600**	**600**	**79.9**	**15.5**	
Hwasong 6	*10.94*	*0.88*	*500*	*770*	*1,000*	*86.3*	*16.8*	*DPRK SCUD-C copy* *Not confirmed if any supplied to Yemen*
Rodong 1	*15.60*	*1.25*	*1000+*	*770*	*1,000*	*86.3*	*16.8*	*DPRK SCUD-C copy* *See Shabab 3*
Shabab 2	*10.94*	*0.88*	*500*	*770*	*700*	*86.3*	*16.8*	*Iran Hwasong 6copy* *Not confirmed if any supplied to Yemen*

[156] Net Explosive Quantity.
[157] Letter from Permanent Mission of the Russian Federation of 29 December 2016.

FFR/SRBM type	*Length (m)*	*Diameter (m)*	*Range (km)*	*Warhead NEQ*[156] *(kg)*	*CEP (m)*	*Permanent hearing damage (m) (@34.5KPa)*	*99% fatalities (m) (@1,380kPa)*	*Remarks*
Shabab 3	*15.60*	*1.25*	*1000+*	*770*	*1,000*	*86.3*	*16.8*	*Iran Rodong-1 copy* *Not confirmed if any supplied to Yemen*
SCUD-D	12.29	0.88	700	985	50	93.5	18.2	
Borkan-1 (Volcano)	**12.50**	**0.88**	**800**	**500**		**74.6**	**14.5**	
ZELZAL-3 (Iranian)	9.60	0.61	250	600	1,300	79.9	15.5	Reported warhead NEQ, but not confirmed
ZELZAL-3 (Houthi)	**6.00**		**65**		**300**			
SOMOUD	**4.00**	**0.56**	**38**	**300**		**63.0**	**12.3**	**Reported but not confirmed**

I. Summary of reported Houthi SRBM and FFR attacks against Saudi Arabia

Table 42.2 is a summary of reported Houthi forces SRBM or free flight rocket FFR attacks against Saudi Arabia. The Government of Saudi Arabia has confirmed those shown in bold text.

Table 42.2:
Summary of reported Houthi missile and FFR attacks against Saudi Arabia

		Target Area			*Launch Point (LP) in Yemen*			*Comments*
Date	*Missile type claimed*	*Location*	*Latitude*	*Longitude*	*Location*	*Latitude*	*Longitude*	
16 Jun 2015	SCUD (Borkan-1)							Reported as intercepted and destroyed in flight
26 Aug 2015	SCUD (Borkan-1)	Jazan	16°53'47"N	44°33'26"E				Reported as intercepted and destroyed in flight
26 Aug 2015	**QAHER-1**	**Jazan**	**16°53'47"N**	**44°33'26"E**	**Al Sabeen, Sana'a**	**15°18'05"N**	**44°12'54"E**	**Intercepted and destroyed in flight @30km from Intercept Weapon System (IWS)**
15 Oct 2015	SCUD (Borkan-1)	Khamis Mushayt Airport	18°18'19"N	42°44'43"E				
4 Dec 2015	QAHER-1	Jazan Airport	16°53'59"N	44°35'01"E				
9 Dec 2015	QAHER-1	Jazan	16°53'47"N	44°33'26"E				Al-Ain Al-Harreh military base
9 Dec 2015	QAHER-1	Jazan	16°53'47"N	44°33'26"E				Al-Saleh military base
11 Dec 2015	QAHER-1	Al-Jamarak						
13 Dec 2015	**QAHER-1**	**Khamis Mushayt**	**18°18'17"N**	**42°43'54"E**	**Tussen Huthen Sada'a**	**16°25'40"N**	**44°08'08"E**	**KSA confirmed**
18 Dec 2015	QAHER-1	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				Impacted east of town
19 Dec 2015	QAHER-1	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				Impacted near museum
19 Dec 2015	QAHER-1	Al-Wawal	1630'41"N	42°58'24"E		15°23'41"N	44°10'10"E	Border crossing point
20 Dec 2015	QAHER-1	Khamis Mushayt Airport	18°18'19"N	42°44'43"E				
21 Dec 2015	QAHER-1	**Jazan**	**16°53'47"N**	**44°33'26"E**	**Geraf, Sana'a**	**15°23'41"N**	**44°10'10"E**	**Intercepted and destroyed in flight @35km from IWS**
21 Dec 2015	QAHER-1	**Jazan Airport**	**16°53'59"N**	**44°35'01"E**	**NE of Pilots City, Sana'a**	**15°24'48"N**	**44°13'05"E**	**Intercepted and destroyed in flight @20km from IWS**
22 Dec 2015	QAHER-1	Jazan Aramco Facility						
23 Dec 2015	QAHER-1	**Khamis Mushayt**	**18°18'19"N**	**42°44'43"E**	**Tussen Huthen Sada'a**	**16°26'05"N**	**44°03'55"E**	**KSA confirmed**

Date	*Missile type claimed*	*Target Area*			*Launch Point (LP) in Yemen*			*Comments*
		Location	*Latitude*	*Longitude*	*Location*	*Latitude*	*Longitude*	
26 Dec 2015	QAHER-1	**Najran**	**17°33'19"N**	**44°14'33"E**	**Al Genadib**	**15°50'48"N**	**44°14'05"E**	**Intercepted and destroyed in flight @21km from IWS**
27 Dec 2015	SCUD (Borkan-1)	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				Reported as intercepted and destroyed in flight
27 Dec 2015	QAHER-1	Jazan	16°53'47"N	44°33'26"E				
28 Dec 2015	QAHER-1	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				Reported as intercepted and destroyed in flight
30 Dec 2015	QAHER-1	Jazan Aramco Facility	16°53'47"N	44°33'26"E				Reported as intercepted and destroyed in flight
31 Dec 2015	QAHER-1							Reported as intercepted and destroyed in flight
1 Jan 2016	QAHER-1	**Khamis Mushayt**	**18°18'17"N**	**42°43'54"E**	**Dabbaj Valley**	**16°41'43"N**	**43°51'51"E**	**KSA confirmed**
7 Jan 2016	QAHER-1	**Jazan**	**16°53'47"N**	**44°33'26"E**		**15°00'08"N**	**44°13'35"E**	**Intercepted and destroyed in flight @25km from IWS**
8 Feb 2016	QAHER-1	Khamis Mushayt Airport	18°18'19"N	42°44'43"E				
8 Feb 2016	QAHER-1	**Abha**	**18°14'22"N**	**42°31'33"E**	**Tussen Hutn Sada'a**	**16°25'39"N**	**44°08'34"E**	**Reported as intercepted and destroyed in flight**
9 Feb 2016	QAHER-1	**Jazan Airport**	**16°53'59"N**	**44°35'01"E**	**East of Sana'a**	**15°20'50"N**	**44°02'33"E**	**Intercepted and destroyed in flight @56km from IWS**
13 Feb 2016	QAHER-1	**Abha Airport**	**18°14'10"N**	**42°39'29"E**	**NE of Al Hazm**	**16°24'23"N**	**44°04'51"E**	**Intercepted and destroyed in flight @18km from IES**
9 May 2016	QAHER-1	**Khamis Mushayt**	**18°18'19"N**	**42°44'43"E**	**Dabbaj Valley**	**16°23'52"N**	**44°05'01E**	**Intercepted and destroyed in flight @32km from IWS**
9 May 2016	QAHER-1	**Abha**	**18°14'22"N**	**42°31'33"E**	**Tussen Huth en Sada'a**	**16°40'05"N**	**43°50'53"E**	**Intercepted and destroyed in flight @17km from IWS**
13 May 2016	QAHER-1	Jazan	16°53'47"N	44°33'26"E				
20 May 2016	QAHER-1	Jazan	16°53'47"N	44°33'26"E				
31 May 2016	QAHER-1							Reported as intercepted and destroyed in flight
06 Jun 2016	SCUD (Borkan-1)	King Khalid Airbase	18°18'23"N	42°47'38"E				Intercepted and destroyed in flight by Patriot PAC-3.
3 Jul 2016	QAHER-1	Abha	18°14'22"N	42°31'33"E				Reported as intercepted and destroyed in flight
23 Jul 2016	QAHER-1	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				Reported as intercepted and destroyed in flight
23 Jul 2016	QAHER-1	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				1 x young female injured, Possible Tochka missile

Date	Missile type claimed	Target Area			Launch Point (LP) in Yemen			Comments
		Location	Latitude	Longitude	Location	Latitude	Longitude	
10 Aug 2016	QAHER-1	Military Base TBC						Reported as intercepted and destroyed in flight
10 Aug 2016	QAHER-1	TBC						Reported as intercepted and destroyed in flight
16 Aug 2016	QAHER-1	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				7 civilians died
19 Aug 2016	QAHER-1	Khamis Mushayt	18°18'19"N	42°44'43"E				Intercepted and destroyed in flight.
26 Aug 2016	SCUD (Borkan-1)	Jizan Hamiyeh Power Plant[158]	16°52'55"N	42°32'44"E				
31 Aug 2016	Zelzal 3	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				
2 Sep 2016	SCUD (Borkan-1)	King Fahid Airbase	21°28'58"N	40°32'39"E				
10 Sep 2016	SCUD (Borkan-1)	Asir Province						
10 Sep 2016[159]	SCUD (Borkan-1)	Al Shqaiqh Water Plant	17°39'46"N	42°03'44"E				
12 Sep 2016	SCUD (Borkan-1)	King Khalid Airbase	18°18'23"N	42°47'38"E				Intercepted and destroyed in flight by Patriot PAC-3.
3 Oct 2016	Not Known	Zahran						
4 Oct 2016	Zelzal 3	Al Montazah						Military base.
8 Oct 2016	QAHER-1	Khamis Mushayt	18°18'17"N	42°43'54"E				
9 Oct 2016	SCUD (Borkan-1)	Taif	21°28'52"N	40°33'07"E				Reported as intercepted and destroyed in flight
20 Oct 2016	Not Known	Jazan	16°53'47"N	44°33'26"E				
20 Oct 2016	Not Known	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				
28 Oct 2016	Not Known	Jeddah or Mecca	21°25'27"N	39°49'35"E				Reported as intercepted and destroyed in flight 65km from target, which is in dispute. Longest range attack to date.
1 Nov 2016	Not Known	Jazan	16°53'47"N	44°33'26"E				
1 Nov 2016	Not Known	Najran	17°33'19"N	44°14'33"E				
1 Nov 2016	Not Known	Asir province						
15 Nov 2016	OTR-21 Tochka	Najran x 2	17°33'19"N	44°14'33"E				Reported as intercepted and destroyed in flight

[158] Alleged launch video at https://www.youtube.com/watch?v=7BjOgyvwCZc.
[159] Reported as the fifth SCUD-C attack. http://www.yemenpress.org/yemen/scud-missile-at-electricity-station-and-water-desalination-in-jazan.html.

Date	*Missile type claimed*	*Target Area*			*Launch Point (LP) in Yemen*			*Comments*
		Location	*Latitude*	*Longitude*	*Location*	*Latitude*	*Longitude*	
26 Nov 2016	Not Known	Khamis Mushayt	18°18'17”N	42°43'54”E				Reported as intercepted and destroyed in flight

Appendix A to Annex 42: Ballistic estimates for Houthi 'ZELZAL-3' and 'SOMOD' rockets

Drag Equation				D = Cd*((ρ*V*V)/2)*A
Cd	Drag Coefficient	No Unit	0.45	ESTIMATE
ρ	Air Density	kg/m3	1.225	
V	Velocity	m/s	1568.5	From ESTIMATE
V	Velocity	m/s	1737.9	From EXHAUST VELOCITY
A	Cross-sectional Area	m2	0.2420	
	Calibre	mm	555	
D	Drag	N	164059.16	
Ideal Rocket Equation				
M	Mass Rocket	kg	1000	
Mf	Mass Full Rocket Motor	kg	1000	
Me	Mass Empty Rocket Motor	kg	499	
Mp	Mass Propellant	kg	501	
MR	Propellant Mass Ratio	No Unit	2.004008016	
ln MR	Log MR		0.695149183	
SI	Specific Impulse		230	ESTIMATE
SI	Specific Impulse		254.841998	From Exhaust Velocity
t	time	sec	1	
F	Thrust	kg.m.s	1	
Veq	Engine Exhaust Velocity		2500	ESTIMATE
g	Gravity	m/s2	9.81	
V	Velocity	m/s	1568.5	From ESTIMATE
V	Velocity	m/s	1737.9	From EXHAUST VELOCITY
Terminal Velocity				Vt = (2*M/(Cd * ρ * A))^0.5
M	Mass Rocket (Burnt Out)	kg	499	
Cd	Drag Coefficient	No Unit	0.45	ESTIMATE
ρ	Air Density	kg/m3	1.225	
A	Cross-sectional Area	m2	0.2420	
Vt	Terminal Velocity	m/s	86.5	
Vt	Terminal Velocity	kph	311.4	
Range (with Drag)				R = (V(0) * Vt * Cosθ) / g
V(0)	Initial Velocity	m/s	1568.5	ESTIMATE
V(0)	Initial Velocity	m/s	1737.9	FROM EXHAUST VELOCITY
Vt	Terminal Velocity	M/S	311.4	

θ	Launch Angle	Deg	37	
θ	Launch Angle	RAD	0.645771823	
g	Gravity	m/s2	9.81	
R	Range (with Drag)	m	39763.2	ESTIMATE
R	Range (with Drag)	m	44058.0	FROM EXHAUST VELOCITY

Annex 43: Improvised explosive device technology

A. Technology

1. Explosive types and commercial detonators

1. Tri-nitro-toluene (TNT) in cast, ground or flake form as the main filling of IEDs is replacing ammonium nitrate - fuel oil (ANFO), although recovered explosive remnants of war (ERW) are still also been utilized as the main charge. The use of TNT as a main filling by AQAP means that it is almost certain that they have developed an industrial process for the recovery of TNT, from captured or abandoned high explosive military ammunition.

2. Armed groups now have access to commercial electric detonators,[160] which has significantly increased their operational capability as the reliability of such detonators far exceeds the reliability of the traditional AQAP tri-acetone tri-peroxide (TATP) filled improvised detonators. Commercial electric detonators are now routinely recovered from failed or neutralised improvised explosive devices (IEDs). These commercial detonators provide armed groups with the capability to implement a sustained IED campaign.

2. IED technology transfer

3. 2016 has seen the introduction of new, to Yemen, IED technology and tactics. This includes explosively formed projectiles (EFP): first seen been used by the Red Army Faction in Germany (1989), then by Hezbollah in Lebanon (1990>) and then on a massive scale in Iraq (2003>). For example, the Quds Force of the Iranian Islamic Republican Guard Corps (IRGC) supplied and instructed insurgents in Iraq on the tandem use of EFP with Passive Infra Red (PIR) initiation systems.[161] This IRGC influence has now transferred to Yemen, which is demonstrated by the use of three digit identification or batch codes been written onto EFP IEDs (figure 43.1) and the recovery of PIR systems (figure 43.2).[162] Although the Panel has no evidence of the direct training of belligerents in the use of IEDs by the IRGC there are indicators as to their influence in the design and manufacture of these PIR IED (figure 43.2):

(a) Method of camouflage of the main charge;

(b) The shrink-wrap protection for the electronic components;

(c) The use and configuration of the stub helical antennae; and

(d) The use of BNC[163] type connectors.

4. Improvised radio controlled directionally focused fragmentation charges (DFFC) have now been identified from imagery of recovered IEDs in both Abyan and Al Mukalla.

5. Minimal metal pressure pads (MMPP) for victim operated IEDs (VOIED) have become much more widespread in 2016, with the emergence of a “standard” design. This suggests a degree of industrialization in the manufacture of such components, such as that used by ISIL in Iraq.

[160] Identified from a wide range of imagery. See later.
[161] Confidential source.
[162] All imagery in this annex from confidential sources.
[163] Bayonet Neill–Concelman.

Figure 43.1:
Probable Explosively Formed Projectile (EFP) IED, Ma'rib (12 Feb 2016).
Note: Batch/Lot Number (931).

Figure 43.2
'Rock' IED with possible Passive Infra Red (PIR) initiator, Saleh, Ma'rib (30 Oct 2016)

Figure 43.3
"Rock" IED, Ta'izz (16 Mar2016)

Figure 43.4
"Rock" IED, Ta'izz (16 Mar2016)

Figure 43.5
EFP Radio-Controlled IED (RCIED), Al Mukalla (16 May 2016)

Figure 43.6
Directional Focused Fragmentation Charge (DFFC) component for IED, Al Mukalla (16 May 2016)

Figure 43.7
IED Factory, Dar Saad, Aden (21 May 2016)

Figure 43.8
"Rock" IED with Minimal Metal Pressure Plate, Location TBC (10 Jun 2016)

Figure 43.9
RCIED with improvised fragmentation Khanfar, Abyan (18 Jun 2016)
NOTE: The red components are Dual Tone Multi Frequency (DTMF) circuits for decoding cell phone attack frequencies.[164]

Figure 43.10
Suicide Vest IED (PBIED) components, Al Mukalla (27 Jun 2016)[165]

Figure 43.11
Under Vehicle IED (UVIED), Aden (7 Aug 2016)

Figure 43.12
DFFC and RCIED Find, Ibb (Aug 2016)

[164] In this IED the audio output from the cell phone appears to be fed via the black 3.5mm audio jack into the input of the DTMF decoder firing switch. The decoder is probably configured for a single numeric firing signal ('9' on the one on the centre and '7' on the one on the right). Control of the DTMF decoder is normally via a PIC microprocessor on the same circuit board. The washing machine timer provides a delay to arming switch - a common technique previously used by IRGC trained terrorist and insurgent groups in Iraq.
[165] On 13 November 2016, 28 explosive vests/belts were seized from a bus entering Aden.

Figure 43.13
'Rock' IED and EFP IED, Location TBC (25 Oct 2016)

Figure 43.14
Breeze Block container for disguised IED, Ta'izz (Nov 2016)

6. The most recent example of technological and tactical transfer of IED knowledge is that of the use of a grenade fuze directly onto detonating cord by the suicide bomber[166] in Aden on 18 December 2016. This technique has been seen in Libya, Syria and Iraq and is a departure from the more normal electrical initiation system.

Figure 43.15
Suicide IED using grenade fuze, Aden (18 Dec 2016)

B. Future IED clearance challenges

7. There is now an ever more significant threat to explosive ordnance disposal (EOD) personnel than that last reported in 2013.[167] The few EOD teams that do exist have inadequate equipment and insufficient training to safely deal with such a high technical and tactical threat. Perhaps more importantly, the only organization with a base level of knowledge that could be built on to develop a credible IED Disposal (IEDD) capability is the UNDP supported Yemen Mine Action Centre (YEMAC),[168] but their direct involvement in IEDD during conflict could jeopardize their neutrality and primary humanitarian mission of mine action.

[166] Abu Hashim al-Radfani.
[167] Restricted UNDP Report – February 2013.
[168] A pilot IEDD course was run by UNDP for YEMAC in 2014, but the training team had to be withdrawn after threats were made against them.

8. The post conflict environment will provide further challenges for YEMAC humanitarian mine clearance as IEDs have been used in tandem with the anti-personnel minefields already present to form a defensive belt around belligerent positions. The safe clearance of these defensive integrated IED/mine belts will require the development of new operating procedures and protocols for the mine clearance teams, whom will require the direct support of IEDD teams.

Annex 44: ERW, mines and UXO summary

A. Mines and UXO

1. Use of mines in IEDs by Houthi and Saleh forces

1. The Panel continues to receive evidence of the use of mines by Houthi and Saleh forces, and the use of integrated mine and IED barrier belts by AQAP, and more recently the Houthi and Saleh forces. This often includes the use of abandoned unexploded ordnance (AXO), such as landmines or HE artillery shells, as the main charges of an IED.

2. Figures 44.1 to 44.6[169] show the removal of Houthi deployed IEDs, with anti-tank mines as main charges, from Kamb, Saleh Directorate, Ta'izz on 24 November 2016. This was part of a clearance operation by 'popular resistance' forces. The area was forcibly cleared of civilians by the Houthi in July 2015 and then used as part of a mine and IED barrier belt defensive position. This effectively prevented the return of civilians until the EOD threat had been cleared.[170]

Figure 44.1
Render Safe of IED (anti-tank (AT) mine main charge), Ta'izz, November 2016

Figure 44.2
Render Safe of IED (AT mine main charge), Ta'izz, November 2016

[169] From confidential source.
[170] On 11 August 2016, official sources reported one civilian death and two injuries in this area from explosive remnants of war (ERW).

Figure 44.3
Removal of AT mine main charge from IED, Ta'izz, November 2016

Figure 44.4
Removal of AT mine main charge from IED, Ta'izz, November 2016

Figure 44.5
Render safe of IED,[171]
Ta'izz, November 2016

Figure 44.6
Location of integrated Mine/IED belt, Ta'izz, November 2016

3. Displaced persons have a right to voluntary return in safety to their homes or places of habitual residence as soon as the reasons for their displacement cease to exist.[172] IHL requires that all parties must take the necessary measures to ensure the safe return of those displaced.[173]

4. The Panel also received reports of more traditional mine laying by the Houthi near Mukalla during 2016. Figure 44.7 shows the hand drawn mine map of this area, whereas figure 44.8 shows the anti-tank mines being prepared for laying.

[171] The image shows either: 1) a tripwire; 2) a pull link to a switch; or 3) a pressure release wire, being cut. NOTE the probable detonating cord looped over the wall.
[172] ICRC Customary IHL Study Rule (CIHLR) 132.
[173] Ibid.

Figure 44.7
Houthi Mine Map (Sketch), near al Mukha, 2016[174]

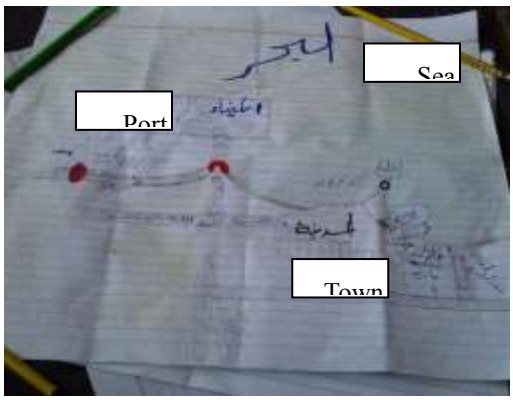


Figure 44.8
Anti-tank mines, prepared for laying, Mukalla, 2016

2. Mines 'new' to Yemen

1. The Panel has identified APM types that have never been recorded as ever in the possession of the Yemeni Armed Forces. Yemen, as a signatory to the Mine Ban Treaty (1997), completed the destruction of its stockpile of APM on 27 April 2002. Whereas Yemen retained 4,000 APM for training and research purposes, none of these were of the type seen below.

2. As the possible deployment of these APM might be by an entity acting on behalf of individuals listed by the Committee, and/or the weapon might have been used in violation of IHL, the Panel was interested in establishing whether the presence of these APMs result from inappropriate deployment, illegal diversion, black market purchase or capture during military operations.

Figure 44.9
PRB M35 APM, Bab al-Mandab, October 2015[175]

Figure 44.10
GYATA APM, Najran, December 2015[176]

Figure 44.11
PSM-1 APM, Ma'rib, March 2016[177]

Figure 44.12
PPM2 APM, Ma'rib, 9 April 2016[178]

[174] Sketch drawn by Houthi engineer involved with the task via confidential source.
[175] Source: Confidential. The Government of Belgium confirmed to the Panel that this APM was manufactured by PRB, but regretted that they could not provide further assistance as to the end user, as their national legislation only commits them to maintaining export records for 5 years.
[176] Source: NGO individual. The Panel submitted a tracing request to the Government of Hungary and a response is still awaited.

Figure 44.13
Projector Area Defence type APM, Lowder, Abyan, 25 May 2016[179]

Figure 44.14
Projector Area Defence type APM, Buraida, Aden, 21 July 2016[180]

B. Cluster munitions[181]

1. The Panel has either obtained or verified evidence that cluster munitions have been used by the Saudi Arabia-led coalition during the conflict. The Panel has analysed imagery[182] and consulted with credible sources[183] within Yemen about the BL-755 cluster munition debris and unexploded bomblets received from Al-Khadra[184] on

[177] Source: HRW. The Government of Bulgaria confirmed to the Panel that this APM was manufactured by Arsenal J.S.Co, Kazanluk in 1989 and was sold to the Ministry of Defence of Bulgaria in 1990. The Government of Bulgaria regretted that they could not provide further assistance as to the end user, as their national legislation only commits them to maintaining export records for 10 years.
[178] Confidential sources. The Panel requested more details on this seizure from the Governments of Saudi Arabia and the UAE to allow for submission of tracing requests to appropriate Member States. No response has been received yet from either government.
[179] Source: Yemen Mine Action Centre (YEMAC). The Panel initially assessed that this may be a Chinese APM. China stated in a letter to the Panel of 9 December 2016 that this particular mine was not of Chinese manufacture.
[180] Confidential source. The Panel initially assessed that this may be a Chinese APM. China stated in a letter to the Panel of 9 December 2016 that this particular mine was not of Chinese manufacture.
[181] From a wide range of credible and confidential sources unless otherwise referenced.
[182] Original imagery of media and NGO sources.
[183] Confidential sources with knowledge of mine action in Yemen.
[184] 16°21'10.0"N 42°58'16.2"E (approximate location of al-Khadhra Village).

18 January 2016. The Panel is unconvinced by claims[185] from the Saudi Arabia-led coalition, or other stakeholders with an interest, that all the debris and unexploded bomblets were as the result of previous campaigns. The Panel identified the following evidence as key to their findings:

(a) There was insufficient weathering, caused by the sand erosion of paint etc, of the unexploded bomblets and debris for them to have been on the ground for any lengthy period of time;

(b) Civilian casualties in the area that the debris and unexploded bomblets were recovered from only started to occur post March 2015;

(c) A highly credible and confidential source with access to the International Management System for Mine Action (IMSMA) data for Yemen confirmed that the areas where the debris and unexploded bomblets were recovered from were not recorded as a Suspected Hazardous Area (SHA); the closest SHA was nearly 20km away;

(d) The comprehensive Landmine Impact Survey (LIS) completed in July 2000 showed no indication of a SHA close to the recently discovered cluster munition strike areas;

(e) The Yemen Mine Action Centre (YEMAC) has been conducting mine and UXO clearance operations in the region for the last ten years. They would undoubtedly have had legacy cluster bomblet impacted areas, or casualties from such an area, reported to them during this time. No reports were received; and

(f) The Director of YEMAC, Ahmed Alawi, confirmed in an interview with ITN (shown on 26 October 2016) that these were not legacy strikes. The Panel also consulted with previous senior YEMAC staff who verified that they had never seen any evidence of cluster munition use in this area, and that had it been previously used it would have been reported to their field teams.

2. The Panel has examined the evidence presented in an Amnesty International report [186] on the issue in detail, in addition to other independently obtained evidence, and finds the content and conclusions of the report as accurate, highly credible and compelling.

[185] Widely reported. For example AFP, 10 January 2016. https://www.yahoo.com/news/saudi-led-coalition-denies-using-cluster-bombs-yemen-075855238.html?ref=gs, or ITN News, 3 November 2016. http://www.itv.com/news/2016-11-03/saudi-arabia-deny-using-british-cluster-bombs-in-the-war-in-yemen/.

[186] https://amnesty.app.box.com/s/yx7xrh9g5cz2qj4fro6ozi2ygpmpfvxj.

Figure 44.15[187]
BL-755 cluster munition unit recovered in Al-Khadra[188] (18 January 2016)

Figure 44.16[189]
BL-755 cluster munition unit recovered from Al-Khadra to YEMAC explosive storehouse

3. The Panel has also obtained evidence of the use of cluster munitions by the Saudi Arabia-led coalition in other areas (see figures 44.17 to 44.20). The available evidence and the lack of weathering all strongly indicate the recent use of the cluster munitions and refute claims of them being legacy munitions.

Figure 44.17
CBU 58A /B cluster munition recovered in Sana'a (16 January 2016)

Figure 44.18
CBU 58/A cluster munition recovered in Sana'a (16 January 2016)

[187] Source: Amnesty International.
[188] 16°21'10.0"N, 42°58'16.2"E (approximate location of al-Khadhra Village).
[189] Source: Amnesty International.

Figure 44.19
CBU 58A /B cluster munition recovered Mastaba (27 March 2016)[190]

Figure 44.20
CBU 58A /B cluster munition recovered Mastaba (27 March 2016)

C. Abandoned explosive ordnance (AXO) in civilian areas

1. In March and April 2016 a demining team found a cache of 34 items of abandoned unexploded ordnance in Ta'izz university. This included mines, artillery shells and TNT blocks (figure 44.21 and 44.22).

Figure 44.21
AXO, Ta'izz University (April 2016)

Figure 44.22
AXO, Ta'izz University (April 2016)

2. In storing ammunition within the university premises, these forces may also have being attempting to shield the military objects from attack. IHL also requires that parties to take all feasible precautions to protect the civilian population and civilian objects under their control against the effects of attacks.[191] It is possible that by storing ammunition in the University, the Houthi forces increased the likelihood of attacks against this civilian infrastructure.

[190] 16°13'40.80"N, 43°14'40.80"E.
[191] CIHLR 22.

D. Use of inert aircraft bombs

1. The Panel has identified the recent use of Mark 83 1,000lb inert concrete-filled aircraft bombs fitted with precision guidance units.[192] Although not strictly UXO, the issue has been included as they can have similar disruptive effects to daily life as they look like UXO.

2. The use of inert bombs is a deliberate tactic, although one not widely known, which has been used before in other conflicts[193] to attack high value targets (HVT) in built up areas where collateral damage is unacceptable. The theory being that the damage caused is limited to that imparted by the kinetic energy of the weapon, [194] as being non-explosive there is no blast, and a much reduced fragmentation danger area.[195] Two incidents, involving multiple inert bombs, have been identified to date (table 44.1 and figures 44.23 and 44.25). The protocols surrounding the preparation and loading of weapons are stringent and thus it is highly unlikely that these inert bombs were loaded onto an aircraft and then dropped by mistake.

Table 44.1
Incidents of inert A/C bombs

Date	*Location*	*Type*	*Quantity*	*Target*
1 Sep 2016	Tahir Square, Sana'a	Mark 82 Inert		
20 Sep 2016	Old City, Sana'a	Mark 82 Inert[196]	>5	NSB Office

Figure 44.23
Tahir Square, Sana'a (1 Sep 2016)

Figure 44.24
Tahir Square, Sana'a (1 Sep 2016)

Figure 44.25
Old City, Sana'a (20 Sep 2016)

Figure 44.26
Old City, Sana'a (20 Sep 2016)

[192] Clearly identified from engraved markings: NSN 1325 2015 20150-5824, EMPTY BOMB MK83, P/N V3682600_22KH NCAGE A4447?.
[193] Northern Iraq (1999), Iraq (2003), Libya (2011), Gaza and Syria.
[194] The Panel has estimated by calculation that the kinetic energy of an inert Mark 82 A/C bomb is equivalent to that of 56 one tonne vehicles travelling at 100mph.
[195] On 24 August 2007 a patent application was filed with the US Patent Office for a purpose designed Reduced Collateral Damage Bomb (RCDB). US Patent 7992498 granted on 9 August 2011. http://patents.com/us-7992498.html.
[196] The manufacturer was traced from the Commercial and Government Entity (CAGE) Code A4447 engraved on the bomb to RWM Italia S.p.A, Via Industrale 8/D, 25016 Ghedi, Italy.

3. The Panel is also interested in the deliberate use of inert aircraft bombs as it may demonstrate a new tactic been introduced by the Saudi Arabia-led coalition designed to reduce the collateral damage during some air strikes. It may provide evidence of improved consideration of Collateral Damage Estimates as required under IHL. In these two particular incidents, however, there is still insufficient information to assess if the inert aircraft bombs were aimed at a legitimate military target. If not dropped on a specific and legitimate military objective, then their use is still a violation of IHL.

Figure 44.27
Old City, Sana'a (20 Sep 2016)

E. IHL aspects

1. IHL requires that when explosive ordnance, including landmines, is used, particular care must be taken to minimize their indiscriminate effects.[197] In the case at paragraph C.2, and in many others, the Panel is not

[197] CIHLR 81.

convinced that the Houthi forces took the relevant precautions to prevent their effects on civilians. Such precautions, at a minimum, would normally include the delineation and marking of minefields from all exterior approaches, and a mine awareness programme.

F. ERW casualties and survivors

1. The Panel received multiple reports of people injured from ERW. For example, Human Rights Watch documents five ERW incidents, which killed six and wounded nine.[198] Mwatana Organization documented ten incidents of ERW explosions, which killed 32 civilians and injured 23.[199] This is only a fraction of that reported to YEMAC throughout Yemen, and has been included for illustrative purposes only at table 44.2.

Table 44.2
ERW casualties in Ta'izz area (2016)

Ser	*Date*	*Location*	*District*	*Governorate*	*Fatal*	*Injured*	*Consequences*
1	25 Jan 2016	Al-Nashamah	Al-Maafer	Tai'zz	3		Civilians on a motorbike returning home.
2	10 Mar 2016	al-Qua'a	Al-Baidha	Al-Baidha	1		1 dead child.
3	22 Mar 2016	Haida area	Hareeb	Ma'rib	1	1	Children.
4	23 Apr 2016	Al-Turbah		Tai'zz	8	8	Bus. Includes 1 dead and 4 injured children
5	17 May 2016	Al-Qaloa'a	Al-Buraiq	Aden	2	1	1 child injured
6	19 May 2016	Wadi al-Helan	Majzr	Ma'rib	3	2	Includes 3 dead and 1 injured children
7	21 May 2016	Shaab al-Hafa'a,	Hareeb	Ma'rib	2	1	1 child injured
8	24 May 2016	Hareeb	Nihm	Sana'a	1	1	1 dead child and 1 injured female
9	9 Aug 2016	Wadi Hana	Al-Wazeeiah	Tai'zz	10	9	Includes 6 dead and 4 injured children
10	9 Aug 2016	Sabr district		Lahj	1		Truck

[198] https://www.hrw.org/news/2016/09/08/yemen-houthi-landmines-claim-civilian-victims.
[199] Information provided to the Panel.

Annex 45: Houthi illegal taxation

1. The Panel established that the Houthis are collecting tax from the Yemeni Red Sea Corporation on weekly basis. The following evidence shows that the Houthis are asking for the collection of a tax to be collected by the Yemeni Red Sea Corporation, to be transferred on a weekly basis to Hudaydah post office.

Figure 45.1:
Houthi "tax demand"

Republic of Yemen
Ministry of Transport
Yemen Red Sea Ports Corporation
Head Office -Hodeidah Port

الجمهورية اليمنية
وزارة النقل
مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية
المركز الرئيسي – ميناء الحديدة

10/10/2016

الأخ/ رئيس الغرفة الملاحية المحترمين
الأخوة / مدراء الشركات الملاحية المحترمين

بعد التحية:

الموضوع/طلب استيفاء مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على كل سفينة

تهديكم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالحديدة أطيب تحياتها ...

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على مخرجات اجتماع الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمحافظة الحديدة المنعقدة تاريخ 2016/10/10م المتضمن دعم البنك المركزي وكون هذه القضية مسئولية وطنية كبرى على عاتق أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم رجال المال والأعمال .

وعليه : يتم ضرورة استيفاء مبلغ (100.000ريال) يمني على كل سفينة تستقبلها موانئ محافظة الحديدة عدى سفن المشتقات النفطية كدعم للبنك المركزي على أن تكون المبالغ نقداً وليس شيكات تقوم بتحصيلها مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وتورد أولاً بأول كل اسبوع إلى حساب دعم السيولة في البريد اليمني – المركز الرئيسي – في محافظة الحديدة .

شاكرين تعاونكم الدائم ... وتقبلوا خالص تحياتنا ...

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

جمال عبدالقادر عايش

Panel Translation

Following the outcomes of the meeting of the administrative commission of the local council of al-Hudaydah Governorate of 10 October 2016 related to the support of the Central Bank, which is an important national responsibility of the Yemeni people and primarily businessmen and entrepreneurs.

Therefore, 100,000 Yemeni Riyal shall be contributed, for the support of the Central Bank, by each ship entering the port of al-Hudaydah apart from those carrying oil products. The payment in cash and not with checks shall be collected the Yemeni Red Sea ports and transferred on a weekly basis to the account at the Yemeni central post service of al ha-Hudaydah for the support of the Central Bank.

Annex 46: Houthi proxies and affiliates

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 47: Saleh proxies and affiliates

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 48: Financial activities of Khaled Ali Abdullah Saleh

1. This annex contains the supporting documentary evidence to demonstrate that Khaled Ali Abdullah Saleh has been acting on behalf of his father Ali Abdullah Saleh (YEi.003).

2. The Panel obtained information from confidential sources that Khaled Ali Abdullah Saleh has managed a financial structure comprising seven offshore companies, three acquired from his father and four more likely transferred from his brother according to indicators and bank accounts in Singapore and UAE. The Panel analysed accounts owned directly or indirectly by Khaled Ali Abdullah Saleh (XX010, XX011, XX013, XX014, XX018, XX021, XX024, XX025, XX032, XX324, XX352) during the period from January 2014 to July 2016 (table 1 below).

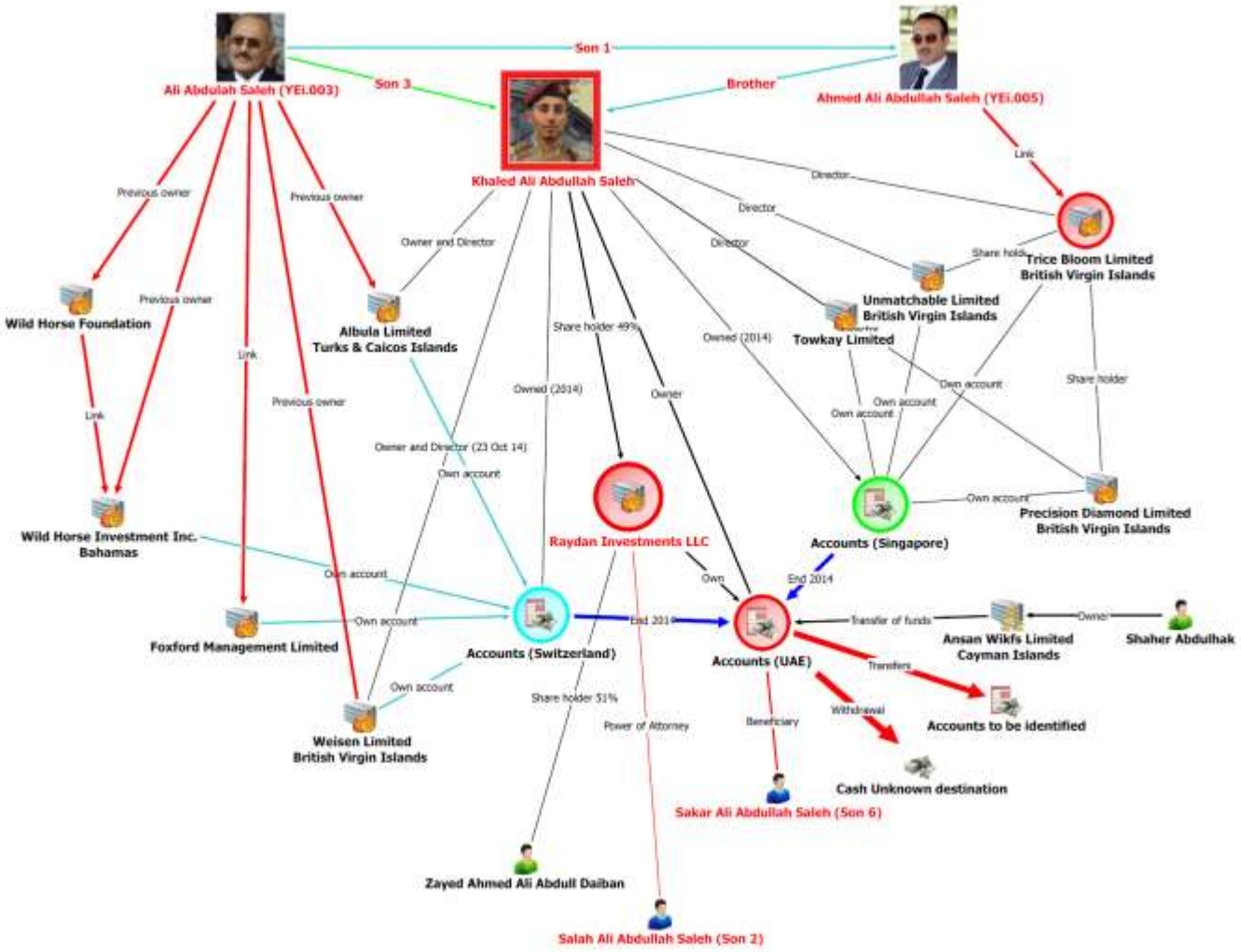
Table 48.1
Monthly transactions equivalent to US$ 100,000 plus

Month	*Number of major transactions*	*Total monthly debit major transactions US$ equivalent*	*Total monthly credit major transactions US$ equivalent*	*Remarks*
Jan 2014	7	**-1,604,913.72**	0.00	
Feb 2014	14	**-6,022,101.52**	**43,950,192.92**	
Mar 2014	1	**-1,989,396.00**	0.00	
Apr 2014	7	0.00	**9,188,396.33**	
May 2014	4	0.00	**22,085,925.04**	
Jun 2014	6	0.00	**19,123,305.64**	
Jul 2014		-615,037.31	0.00	
Aug 2014	4	-307,511.57	386,711.57	
Sep 2014	4	-1,326,109.26	415,593.00	
Oct 2014	8	0.00	**34,770,278.46**	
7 Nov 2014				**Listing of Ali Abdullah Saleh (YEi.003)**
Nov 2014	6	-281,513.16	**53,628,109.07**	
Dec 2014	35	**-263,714,684.43**	**181,638,247.05**	
Jan 2015		0	0	
Feb 2015	4	0	573,614.81	
Mar 2015	6	0	**1,005,774.85**	
14 Apr 2015				**Listing of Ahmed Ali Abdullah Saleh (YEi.005)**
Apr 2015	5	**-2,039,658.62**	**545,040.00**	
May 2015	3	**-113,967.86**	**344,351.64**	
Jun 2015	11	**-5,827,225.39**	**628,608.26**	
Jul 2015	6	**-1,716,732.93**	**81,749.19**	
Aug 2015	4	**-818,755.00**	**1,106,431.20**	
Sep 2015	2	-1,107.37	0	
Oct 2015	0	0	0	
Dec 2015	3	20151,630.95	200,165.94	
Jan 2016		0	0	
Feb 2016	3	-194,960.81	194,851.80	
28 Feb				**Publication of the Panel's**

Month	*Number of major transactions*	*Total monthly debit major transactions US$ equivalent*	*Total monthly credit major transactions US$ equivalent*	*Remarks*
2016				**Final Report 2015**
Mar 2016	5	**-2,083,042.87**	**2,182,874.03**	
Apr 2016	1	0	150,124.46	
May 2016	1	-135,615.49	0	
Jun 2016	2	0	1,519,299.00	
Jul 2016	1	0	14,080.29	
Total	**153**	**288,943,964.26** -	**373,733,724.53**	

3. The Panel noted peaks in the amount of funds transferred during the designation periods, and following the publication of the Panel 2015 report, which for the first timed had identified the structure used by Ali Abdullah Saleh (YEi.003). This is likely an indicator that other funds have moved to Khaled's accounts. The Panel continues to investigate.

Figure 48.1
Link of Khaled Ali Abdullah Saleh and his assets with listed individuals



Appendix A to Annex 48: Timeline of company transfers

Table 48.A.1
Timeline of company transfer

Event	***Albula Limited*** ***(Turk and Caicos Islands (E29459))***	***Weisen Limited*** ***(British Virgin Islands (395883))***
Directors Resolution	23 October 2014	23 October 2014
Khaled Ali Abdullah Saleh entered in Register of Members and Share Ledger	23 October 2014	23 October 2014
Register of Members and Share Ledger printed	24 October 2014	24 October 2014
Register of Members and Share Ledger signed	28 October 2014	28 October 2014
Ali Abdullah Saleh (YEi.003) designated	7 November 2014	
Certificate of Incumbency[1] signed by Newhaven Corporate Services Limited (BVI)		14 November 2014
Certificate of Incumbency signed by Unicorn Administration Limited (Turk and Caicos Islands)	18 November 2014	
Certificate of Incumbency certified as a true copy by Supreeya Tacouri of NWT Management S.A	3 December 2014	3 December 2014
[redacted]		

[200] A Certificate of Incumbency lists individuals who have the authority to contract on behalf of the company or enter into legally binding agreements on behalf of the company. Until it is signed and deposited with the national authority responsible for company registration those individuals listed do not have authority to enter the company into any legally binding contracts.

Appendix B to Annex 48: Funds transfers 1

Evidence that Khaled Ali Abdullah Saleh received US$ 33,471,993.37 and Euro 734,786.49 from **Albula Limited, Foxford Management Limited and Weisen Limited** companies, which he acquired from his father Ali Abdullah Saleh (YEi.003) during the period around his designation on 7 November 2014.

Image 48.B.1
Confidential bank source

Dear Sir,

After greetings,

However, Mr. Khaled Ali Abdullah Saleh maintained accounts with ıch (Account no. and in October 2014 there were inward remittances of USD 33,471,993.37 and Euro 734,786.49 into this account, as tabulated below;

Originators	Transfer Date	Incoming Transfers	
		(in EUR)	(in USD)
Albula Limited	24 Oct 2014	425,033.89	11,768,517.90
	29 Oct 2014	-	1,240,000.00
Foxford Management Limited	24 Oct 2014	-	10,466,515.22
Weisen Limited	24 Oct 2014	309,752.60	8,936,966.25
	29 Oct 2014	-	1,060,000.00
Total		**734,786.49**	**33,471,993.37**

We wish to advice that the originators of the transactions are not listed as designated entities.

Appendix C to Annex 48: Trice Bloom Limited

Figure 48.C.1

Name of Company TRICE BLOOM LIMITED

Company Number 1706337

REGISTER OF MEMBERS

Full Name	PRECISION DIAMOND LIMITED				Occupation	Corporation				Date Entered as a Member			27 April 2012	
Address	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands									Date of Ceasing to be Member				
Date	Shares Acquired					Shares Transferred								
	Certificate Number	Distinctive Nos.		No. of Shares	Consideration Paid	No. of Transfer Deed	Certificate Number	Distinctive Nos.		No. of Shares	Consideration Paid	Total Shares Held	Remarks	Entry Made By
		From	To					From	To					
27 April 2012	1	-	-	-2,916-	US$2,916.00							-2,916-	Allotment	

Full Name	UNMATCHABLE LIMITED				Occupation	Corporation				Date Entered as a Member			27 April 2012	
Address	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands									Date of Ceasing to be Member				
Date	Shares Acquired					Shares Transferred								
	Certificate Number	Distinctive Nos.		No. of Shares	Consideration Paid	No. of Transfer Deed	Certificate Number	Distinctive Nos.		No. of Shares	Consideration Paid	Total Shares Held	Remarks	Entry Made By
		From	To					From	To					
27 April 2012	2	-	-	-1,250-	US$1,250.00							-1,250-	Allotment	

CERTIFIED TRUE COPY

27 APR 2012

MARY LYNNE VAS
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC

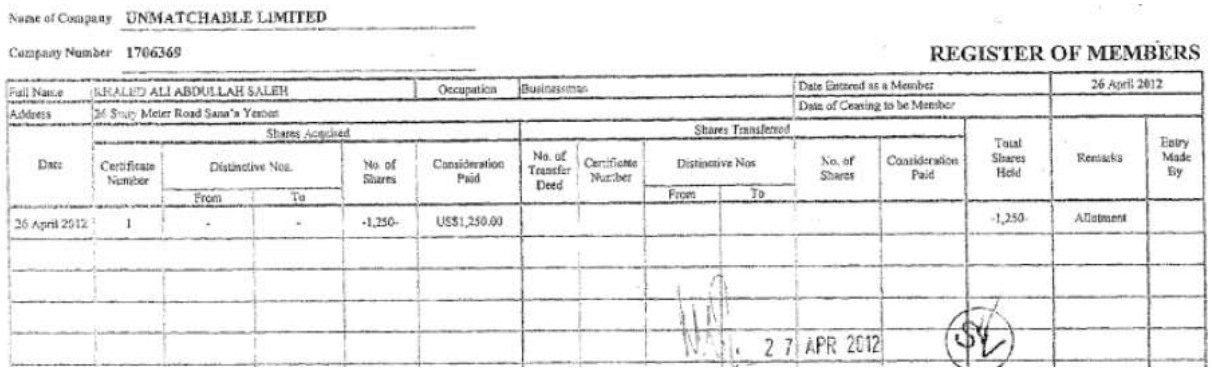
Page No.	1	Class of Share	ORD	Par Value Per Share	US$1.00

PLEASE NOTE: THE ORIGINAL OR COPY OF THIS REGISTER MUST BE KEPT AT THE OFFICE OF THE COMPANY'S REGISTERED AGENT. IF A COPY THEN PLEASE NOTIFY THE REGISTERED AGENT IN WRITING OF THE PHYSICAL ADDRESS OF THE ORIGINAL.

BV206

Shareholders of Trice Bloom Limited – Precision Diamond Limited and Unmatchable Limited

Figure 48.C.2
Khaled Ali Abdullah Saleh – Sole shareholder of Unmatchable Limited



Name of Company UNMATCHABLE LIMITED

Company Number 1706369

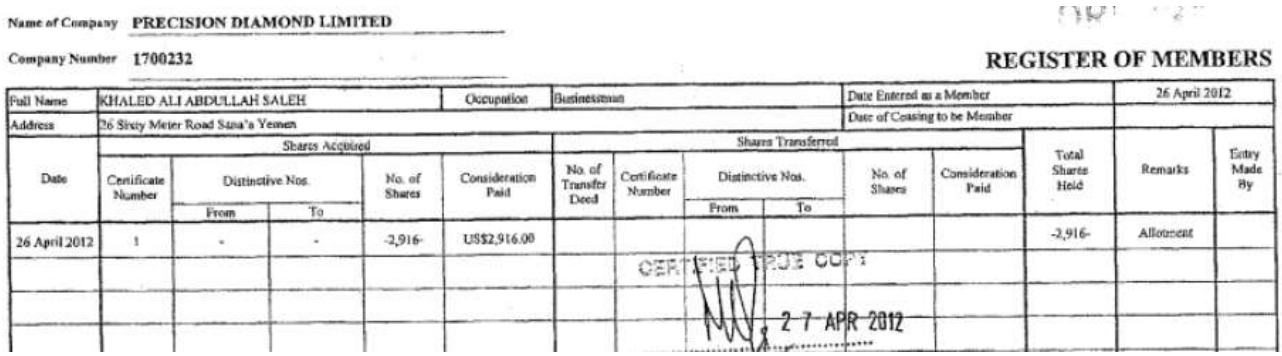
REGISTER OF MEMBERS

Full Name	KHALED ALI ABDULLAH SALEH			Occupation	Businessman			Date Entered as a Member			26 April 2012	
Address	26 Sixty Meter Road Sana'a Yemen							Date of Ceasing to be Member				
	Shares Acquired					Shares Transferred						
Date	Certificate Number	Distinctive Nos. From	Distinctive Nos. To	No. of Shares	Consideration Paid	No. of Transfer Deed	Certificate Number	Distinctive Nos From	Distinctive Nos To	No. of Shares	Consideration Paid	Total Shares Held	Remarks	Entry Made By
26 April 2012	1	-	-	-1,250-	US$1,250.00							-1,250-	Allotment	

CERTIFIED TRUE COPY

27 APR 2012

Figure 48.C.3
Khaled Ali Abdullah Saleh – Sole shareholder of Precision Diamond Limited



Name of Company PRECISION DIAMOND LIMITED

Company Number 1700232

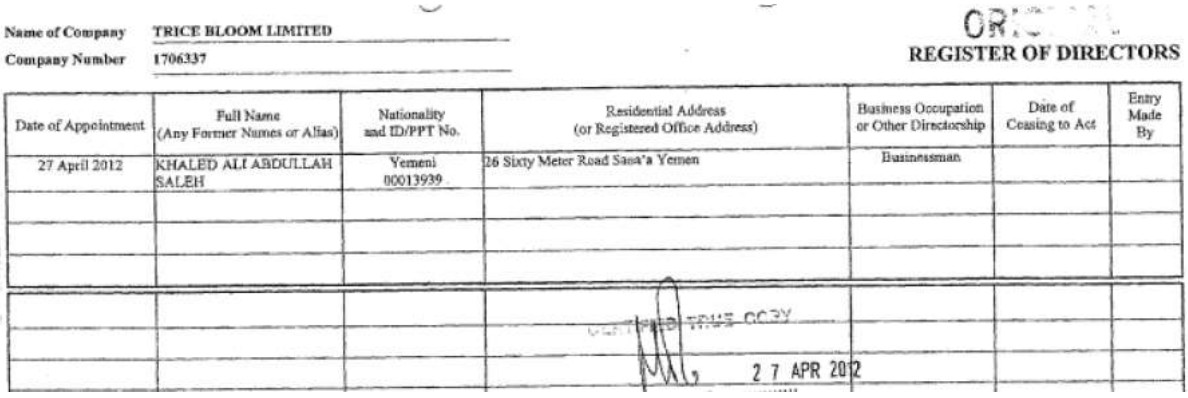
REGISTER OF MEMBERS

Full Name	KHALED ALI ABDULLAH SALEH			Occupation	Businessman			Date Entered as a Member			26 April 2012	
Address	26 Sixty Meter Road Sana'a Yemen							Date of Ceasing to be Member				
	Shares Acquired					Shares Transferred						
Date	Certificate Number	Distinctive Nos. From	Distinctive Nos. To	No. of Shares	Consideration Paid	No. of Transfer Deed	Certificate Number	Distinctive Nos. From	Distinctive Nos. To	No. of Shares	Consideration Paid	Total Shares Held	Remarks	Entry Made By
26 April 2012	1	-	-	-2,916-	US$2,916.00							-2,916-	Allotment	

CERTIFIED TRUE COPY

27 APR 2012

Figure 48.C.4
Khaled Ali Abdullah Saleh – Sole Director of Trice Bloom Limited



Name of Company TRICE BLOOM LIMITED

Company Number 1706337

REGISTER OF DIRECTORS

Date of Appointment	Full Name (Any Former Names or Alias)	Nationality and ID/PPT No.	Residential Address (or Registered Office Address)	Business Occupation or Other Directorship	Date of Ceasing to Act	Entry Made By
27 April 2012	KHALED ALI ABDULLAH SALEH	Yemeni 00013939	26 Sixty Meter Road Sana'a Yemen	Businessman		

CERTIFIED TRUE COPY

27 APR 2012

Sources: Confidential

Figure 48.C.5
Ahmed Ali Abdullah Saleh (YEi.005) appointed by Khaled Ali Abdullah Saleh as an authorized signatory to the accounts maintained by Trice Bloom on 13 December 2013.

TRICE BLOOM LIMITED
(the "Company")
(Incorporated in the British Virgin Islands)

MEMORANDUM IN WRITING BY THE DIRECTOR OF THE COMPANY PURSUANT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

CHANGE OF AUTHORISED SIGNATORIES

RESOLVED:

1. THAT the following person be appointed as new signatory to the accounts maintained by the Company with Branch (the "Bank"):

Name	Passport No.	Specimen Signature
Ahmed Ali Abdulla Saleh	00000017	

2. THAT the Accounts be operated by either one of the authorized signatories:

   Khaled Ali Abdullah Saleh
   Ahmed Ali Abdulla Saleh

3. THAT save for the aforesaid amendments, all instructions previously given to the Bank shall remain in full force.

4. THAT this resolution be communicated to the Bank and remained in force until an amending resolution is received by the Bank.

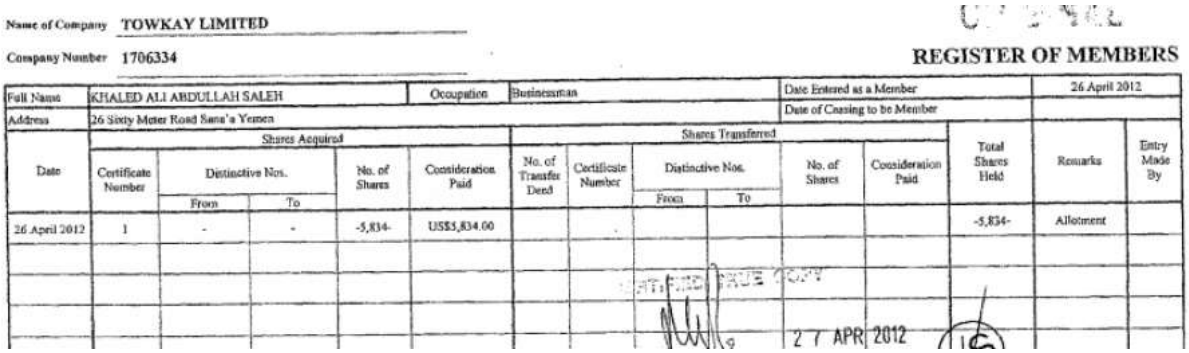
Date: 13 DEC 2013

Khaled Ali Abdullah Saleh
Director

Source: Confidential

Appendix D to Annex 48: Towkay Limited

Figure 48.D.1
Khaled Ali Abdullah Saleh – Sole shareholder of Towkay Limited



Name of Company TOWKAY LIMITED

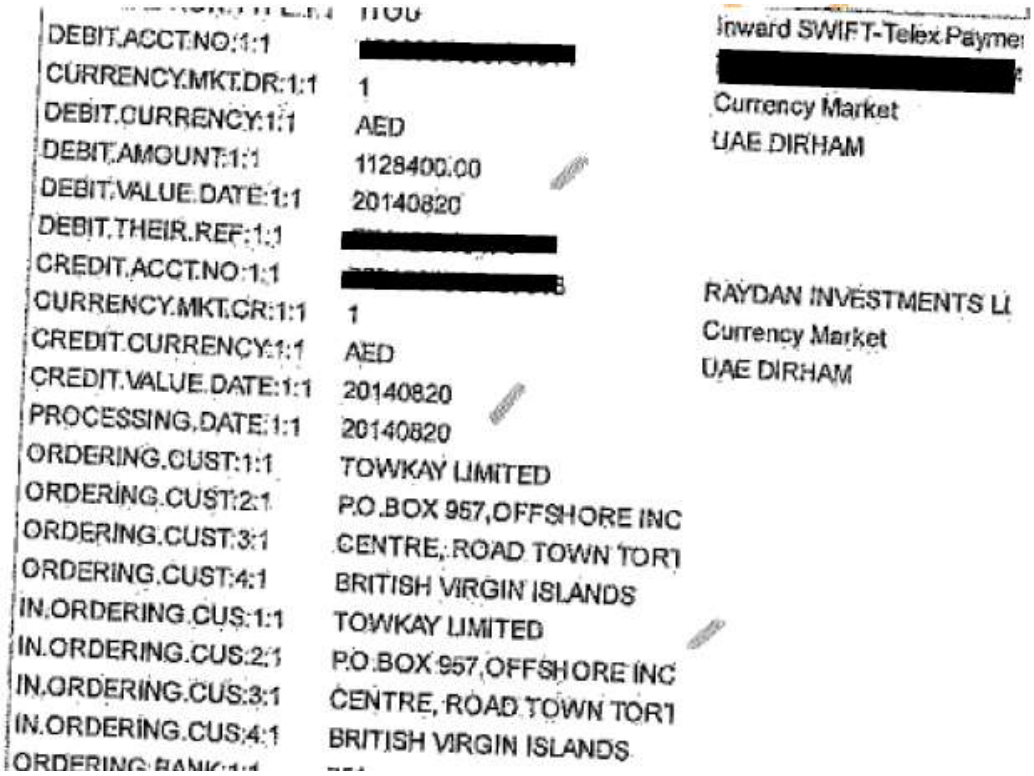
Company Number 1706334

REGISTER OF MEMBERS

Full Name	KHALED ALI ABDULLAH SALEH			Occupation	Businessman				Date Entered as a Member			26 April 2012	
Address	26 Sixty Meter Road Sana'a Yemen								Date of Ceasing to be Member				
	Shares Acquired					Shares Transferred							
Date	Certificate Number	Distinctive Nos.		No. of Shares	Consideration Paid	No. of Transfer Deed	Certificate Number	Distinctive Nos.		No. of Shares	Consideration Paid	Total Shares Held	Remarks	Entry Made By
		From	To					From	To					
26 April 2012	1	-	-	-5,834-	US$5,834.00							-5,834-	Allotment	

27 APR 2012

Figure 48.D.2
Towkay Limited transfer of AED 1,128,400 to Raydan Investments Limited (20 August 2014)



DEBIT.ACCT.NO:1:1	[redacted]
CURRENCY.MKT.DR:1:1	1
DEBIT.CURRENCY:1:1	AED
DEBIT.AMOUNT:1:1	1128400.00
DEBIT.VALUE.DATE:1:1	20140820
DEBIT.THEIR.REF:1:1	[redacted]
CREDIT.ACCT.NO:1:1	[redacted]
CURRENCY.MKT.CR:1:1	1
CREDIT.CURRENCY:1:1	AED
CREDIT.VALUE.DATE:1:1	20140820
PROCESSING.DATE:1:1	20140820
ORDERING.CUST:1:1	TOWKAY LIMITED
ORDERING.CUST:2:1	P.O.BOX 957,OFFSHORE INC
ORDERING.CUST:3:1	CENTRE, ROAD TOWN TORT
ORDERING.CUST:4:1	BRITISH VIRGIN ISLANDS
IN.ORDERING.CUS:1:1	TOWKAY LIMITED
IN.ORDERING.CUS:2:1	P.O.BOX 957,OFFSHORE INC
IN.ORDERING.CUS:3:1	CENTRE, ROAD TOWN TORT
IN.ORDERING.CUS:4:1	BRITISH VIRGIN ISLANDS

Inward SWIFT-Telex Payme
[redacted]
Currency Market
UAE DIRHAM

RAYDAN INVESTMENTS LI
Currency Market
UAE DIRHAM

Sources: Confidential

Appendix E to Annex 48: Funds transfers 2

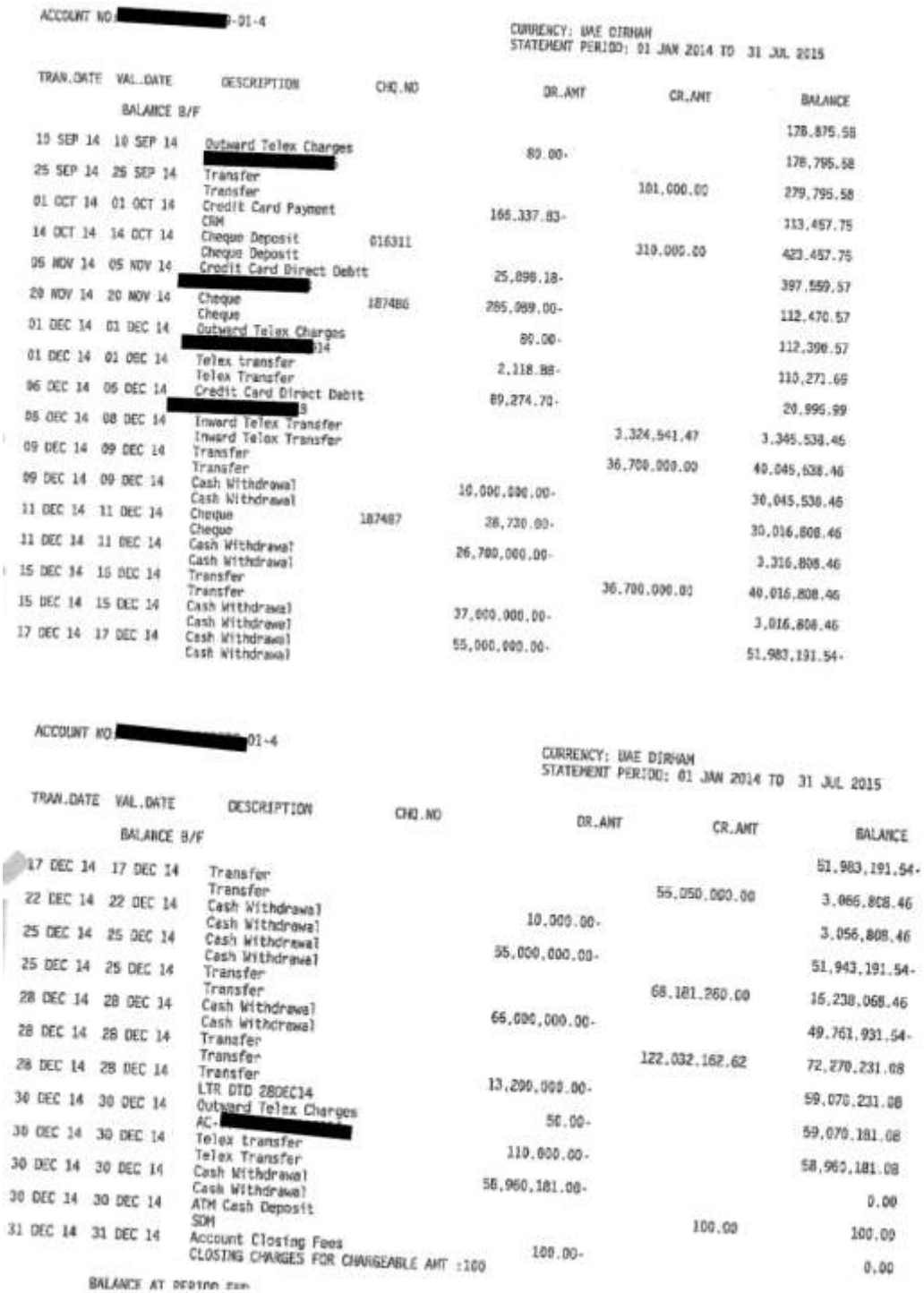
Table 48.E.1
Summary of funds transfers through the UAE dormant account of Khaled Ali Abdullah Saleh

Date	*Amount (AED)*	*Equivalent (US$)*	*Transaction type*	*Account balance*
5 Jan 2014	290,000.00	78,952.50	Deposit	20,996.99
8 Dec 2014	3,324,541.47	905,106.42	Transfer	3,345,538.46
9 Dec 2014	36,700,000.00	9,991,575.00	Transfer	40,045,538.46
11 Dec 2014	10,000,000.00	2,722,500.00	Cash withdrawal	30,045,538.46
11 Dec 2014	26,700,000.00	7,269,075.00	Cash withdrawal	30,016,808.46
15 Dec 2014	36,700,000.00	9,991,575.00	Transfer	40,016,808.46
15 Dec 2014	37,000,000.00	10,073,250.00	Cash withdrawal	3,016,808.46
17 Dec 2014	55,000,000.00	14,973,750.00	Cash withdrawal	**-51,943,191.54**
17 Dec 2014	55,050,000.00	14,987,362.50	Transfer	3,066,808.46
25 Dec 2014	55,000,000.00	14,973,750.00	Cash withdrawal	51,943,191.54
25 Dec 2014	68,181,260.00	18,562,348.04	Transfer	16,238,068.46
28 Dec 2014	66,000,000.00	17,968,500.00	Cash withdrawal	**-49,761,931.08**
28 Dec 2014	122,032,162.62	33,223,256.27	Transfer	72,270,231.08
28 Dec 2014	13,200,000.00	3,593,700.00	Transfer	59,070,231.08
30 Dec 2014	110,000.00	29,947.50	Transfer	68,960,181.08
30 Dec 2014	58,960,181.08	16,051,909.30	Cash withdrawal	0.00
Total	**308,660,181.08**	**84,032,734.30**		

* Based on average exchange rate 1 AED = 0.27225 US$ (2013-2016)

Source: Confidential

Figure 48.E.1
UAE bank statement (account XXX-01-04)



ACCOUNT NO [redacted]-01-4

CURRENCY: UAE DIRHAM
STATEMENT PERIOD: 01 JAN 2014 TO 31 JUL 2015

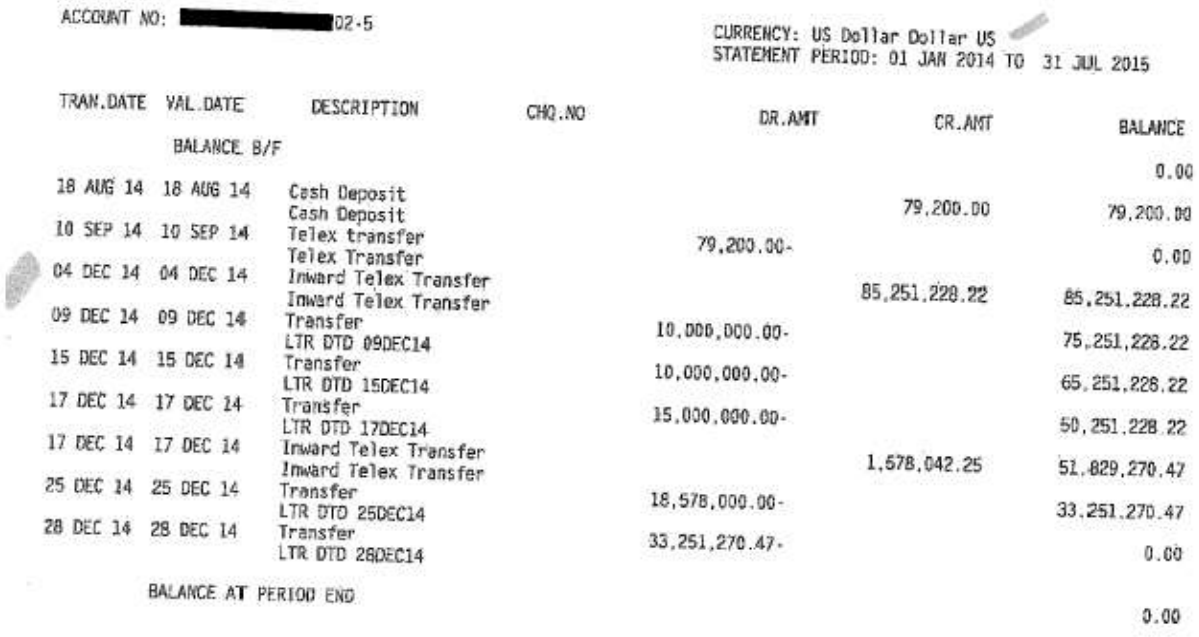
TRAN.DATE	VAL.DATE	DESCRIPTION	CHQ.NO	DR.AMT	CR.AMT	BALANCE
		BALANCE B/F				178,875.58
15 SEP 14	15 SEP 14	Outward Telex Charges [redacted]		80.00-		178,795.58
25 SEP 14	25 SEP 14	Transfer			101,000.00	279,795.58
		Transfer				
01 OCT 14	01 OCT 14	Credit Card Payment		166,337.83-		113,457.75
		CRM				
14 OCT 14	14 OCT 14	Cheque Deposit	016311		310,000.00	423,457.75
		Cheque Deposit				
05 NOV 14	05 NOV 14	Credit Card Direct Debit [redacted]		25,898.18-		397,559.57
20 NOV 14	20 NOV 14	Cheque	187486	285,089.00-		112,470.57
		Cheque				
01 DEC 14	01 DEC 14	Outward Telex Charges [redacted]		80.00-		112,390.57
01 DEC 14	01 DEC 14	Telex transfer		2,118.88-		110,271.69
		Telex Transfer				
06 DEC 14	06 DEC 14	Credit Card Direct Debit [redacted]		89,274.70-		20,996.99
08 DEC 14	08 DEC 14	Inward Telex Transfer			3,324,541.47	3,345,538.46
		Inward Telex Transfer				
09 DEC 14	09 DEC 14	Transfer			36,700,000.00	40,045,538.46
		Transfer				
09 DEC 14	09 DEC 14	Cash Withdrawal		10,000,000.00-		30,045,538.46
		Cash Withdrawal				
11 DEC 14	11 DEC 14	Cheque	187487	28,730.00-		30,016,808.46
		Cheque				
11 DEC 14	11 DEC 14	Cash Withdrawal		26,700,000.00-		3,316,808.46
		Cash Withdrawal				
15 DEC 14	15 DEC 14	Transfer			36,700,000.00	40,016,808.46
		Transfer				
15 DEC 14	15 DEC 14	Cash Withdrawal		37,000,000.00-		3,016,808.46
		Cash Withdrawal				
17 DEC 14	17 DEC 14	Cash Withdrawal		55,000,000.00-		51,983,191.54-
		Cash Withdrawal				

ACCOUNT NO [redacted]01-4

CURRENCY: UAE DIRHAM
STATEMENT PERIOD: 01 JAN 2014 TO 31 JUL 2015

TRAN.DATE	VAL.DATE	DESCRIPTION	CHQ.NO	DR.AMT	CR.AMT	BALANCE
		BALANCE B/F				51,983,191.54-
17 DEC 14	17 DEC 14	Transfer			55,050,000.00	3,066,808.46
		Transfer				
22 DEC 14	22 DEC 14	Cash Withdrawal		10,000.00-		3,056,808.46
		Cash Withdrawal				
25 DEC 14	25 DEC 14	Cash Withdrawal		55,000,000.00-		51,943,191.54-
		Cash Withdrawal				
25 DEC 14	25 DEC 14	Transfer			68,181,260.00	16,238,068.46
		Transfer				
28 DEC 14	28 DEC 14	Cash Withdrawal		66,000,000.00-		49,761,931.54-
		Cash Withdrawal				
28 DEC 14	28 DEC 14	Transfer			122,032,162.62	72,270,231.08
		Transfer				
30 DEC 14	30 DEC 14	Transfer		13,200,000.00-		59,070,231.08
		LTR DTD 28DEC14				
30 DEC 14	30 DEC 14	Outward Telex Charges		50.00-		59,070,181.08
		AC-[redacted]				
30 DEC 14	30 DEC 14	Telex transfer		110,000.00-		58,960,181.08
		Telex Transfer				
30 DEC 14	30 DEC 14	Cash Withdrawal		58,960,181.08-		0.00
		Cash Withdrawal				
30 DEC 14	30 DEC 14	ATM Cash Deposit			100.00	100.00
		SDM				
31 DEC 14	31 DEC 14	Account Closing Fees		100.00-		0.00
		CLOSING CHARGES FOR CHARGEABLE AMT :100				
		BALANCE AT PERIOD END				

Figure 48.E.2
UAE bank statement (account XXX-02-05)



ACCOUNT NO: [redacted]02-5

CURRENCY: US Dollar Dollar US
STATEMENT PERIOD: 01 JAN 2014 TO 31 JUL 2015

TRAN.DATE	VAL.DATE	DESCRIPTION	CHQ.NO	DR.AMT	CR.AMT	BALANCE
		BALANCE B/F				0.00
18 AUG 14	18 AUG 14	Cash Deposit			79,200.00	79,200.00
10 SEP 14	10 SEP 14	Cash Deposit				
		Telex transfer		79,200.00-		0.00
04 DEC 14	04 DEC 14	Telex Transfer				
		Inward Telex Transfer			85,251,228.22	85,251,228.22
09 DEC 14	09 DEC 14	Inward Telex Transfer				
		Transfer		10,000,000.00-		75,251,228.22
15 DEC 14	15 DEC 14	LTR DTD 09DEC14				
		Transfer		10,000,000.00-		65,251,228.22
17 DEC 14	17 DEC 14	LTR DTD 15DEC14				
		Transfer		15,000,000.00-		50,251,228.22
17 DEC 14	17 DEC 14	LTR DTD 17DEC14				
		Inward Telex Transfer			1,578,042.25	51,829,270.47
25 DEC 14	25 DEC 14	Inward Telex Transfer				
		Transfer		18,578,000.00-		33,251,270.47
28 DEC 14	28 DEC 14	LTR DTD 25DEC14				
		Transfer		33,251,270.47-		0.00
		LTR DTD 28DEC14				
		BALANCE AT PERIOD END				0.00

Sources: Confidential

Figure 48.E.3
UAE bank letter

Dear Sir,

After greetings,

With reference to your Notice No. 189/2015, we wish to inform you that we did not receive any financial transfer for an amount of US 34 Million from Singapore in the name of Khaled Ali Abdullah Saleh in December 2014.

However, we have received two remittances in December 2014 with the following details:

Name of Remitter	Date of Transfer	Amount-USD
Khaled Ali Abdullah Saleh	04-December-2014	85,251,228.22
Khaled Ali Abdullah Saleh	17-December-2014	1,578,042.25

Further, we would like to inform you that the account of Khaled Ali Abdullah Saleh was closed in December 2014.

In case you require any further details we would be happy to provide you the same.

Thanking you,
Yours faithfully,

Source: Confidential

Appendix F to Annex 48: Funds transfer from Trice Bloom Limited to Raydan Investments Limited

Image.48.F.1
Trice Bloom Limited funds to Raydan Investments Limited

Transaction Summary - Trice Bloom Limited				
FD account		Significant Activities		
28-May-14		Transfer US20m to Raydan Investments LLC (FGB HO)		
27-Nov-14		Interest transfer to Mr Khaled Account in		181,610.47
27-Nov-14		Transfer of Principal to Mr Khaled Account in Singapore		51,538,896.50

Source: Confidential

Appendix G to Annex 48: Raydan Investments Limited UAE commercial licence and documentation

Image.48.G.1
Raydan Investments Limited UAE commercial licence

مركز أبوظبي للأعمال
Abu Dhabi Business Center

دائرة التنمية الاقتصادية
DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Commercial License

رخصة تجارية

License No	CN-1514132	رقم الرخصة
Unified ID for ADCCI	316454	الرقم الموحد لغرفة ...
Legal Form : Limited Liability Company	: شركة ذات مسؤولية محدودة	الشكل القانوني
Trade Name : RAYDAN INVESTMENTS L.L.C.	: ريدان للاستثمارات ذ.م.م	الاسم التجاري
Issue Place : Abu Dhabi	: أبو ظبي	مكان الاصدار
Establishment Date : 07/07/2013		تاريخ تأسيس المنشأة
Issue Date : 03/09/2014		تاريخ الاصدار
Expiry Date : 02/09/2015		تاريخ الانتهاء

شريك Partner	الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates	- -	زايد احمد علي عبدالله ثيبان	20043315
شريك Partner	اليمن Yemen	Khaled Ali Abdullah Saleh	خالد علي عبدالله صالح	41246693

Commercial Activities :
- Commercial Enterprises Investment, Institution And Management
- Real Estate Enterprises Investment, Development, Institution And Management
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services

الأنشطة التجارية :
- الاستثمار في المشروعات التجارية و تأسيسها و ادارتها
- استثمار وتطوير المشروعات العقارية و تأسيسها و ادارتها
- خدمات حقول ومنشآت النفط و الغاز البرية والبحرية

Address : USED ONLY FOR LBO ZK14/002

العنوان : جزيرة أبوظبي, البطين, بناية - سمو الشيخة / فاطمه بنت مبارك

Image.48.G.2
Raydan Investments Limited UAE bank documentation

Dear Sirs,

Subject: Opening a call/current account for firm/company under formation.

Please arrange to open a call/current account in dirhams in the name of Raydan Investment LLC under formation and arrange to issue the paid up capital certificate in favor of Department of Economic Development –Abu Dhabi s per attached Articles of Association .

Below are the details:

S.No.	Name of Partner/Shareholder	Amount (AED)	Share (%)
1	Zayed Ahmed Ali Abdulla Daiban	76,500.00	51%
2	Khaled Ali Abdullah Saleh	73,500.00	49%
	Total		

The paid-up capital amount will be deposited with you into the account of the firm/company to be opened.

Kindly consider this as an authorization letter to block/freeze the paid-up capital amount in full in the bank's favour until the following documents are submitted to you:

- Trade License
- Chamber of Commerce Certificate
- Registration Certificate

After above documents are presented to the bank, you are kindly requested to release any amounts of the paid-up capital only to the authorized persons to manage the account.

Yours faithfully,

Authorized Signatory

SIG. VERIFIED
FIRST GULF BANK

Source: Confidential

Image.48.G.3
Raydan Investments Limited UAE legal relationship details

Legal Relationship Details

Date : 14-07-2016

CIF No 8035250131 Corporate Name RAYDAN INVESTMENTS LLC

Legal Relationship Holder for RAYDAN INVESTMENTS LLC

CIF No	Name	Issue Date	Expiry Date	Relationship	Contact No	Ownership %	Civil ID	Nationality
***	SALAH ALI ABDULLAHSALEH	09/07/2015	31/12/9999	POA Holder	971-2-9999999	0.0	***	YEMEN
8035207087	KHALED ALI ABDULLAH SALEH	31/05/2015	31/12/9999	POA Holder	***	0.0	***	YEMEN

RAYDAN INVESTMENTS LLC Acting As Legal Relationship for Other Cif's

CIF No	Name	Issue Date	Expiry Date	Relationship	Contact No	Ownership %	Civil ID	Nationality
No Data Found								

Source: Confidential

Appendix H to Annex 48: Ansan Wikfs Investment Limited UAE commercial licence

Image.48.H.1
Ansan Wikfs Investments Limited UAE commercial licence

COMMERCIAL LICENSE رخصة تجارية

License Details

License No.	92286
Licensee	Ansan Wikfs Investments Limited
Operating Name	Ansan Wikfs Investments Limited
Legal Status	Branch of a Foreign Company
Business Unit	Energy and Environment Park
First Issue Date	30 June 2014
Current Issue Date	30 June 2014
Expiry Date	29 June 2015

تفاصيل الرخصة

رقم الرخصة	٩٢٢٨٦
صاحب الرخصة	انسان ويكفس انفستمنتس لميتد
الاسم التجاري	انسان ويكفس انفستمنتس لميتد
الشكل القانوني	فرع لشركة أجنبية
قطاع العمل	مجمع الطاقة والبيئة
تاريخ الإصدارالاول	٣٠ يونيو ٢٠١٤
تاريخ الإصدارالحالي	٣٠ يونيو ٢٠١٤
تاريخ الإنتهاء	٢٩ يونيو ٢٠١٥

Manager

Yousif Mohamedahmed Mohamed Elshlekh

المدير

يوسف محمد احمد محمد الشيخ

Address

Premises: 2801
Floor: 28
Building: Shatha Tower
Dubai, United Arab Emirates

العنوان

المقر ٢٨٠١
الطابق ٢٨
المبنى شذى تاور
دبي، الإمارات العربية المتحدة

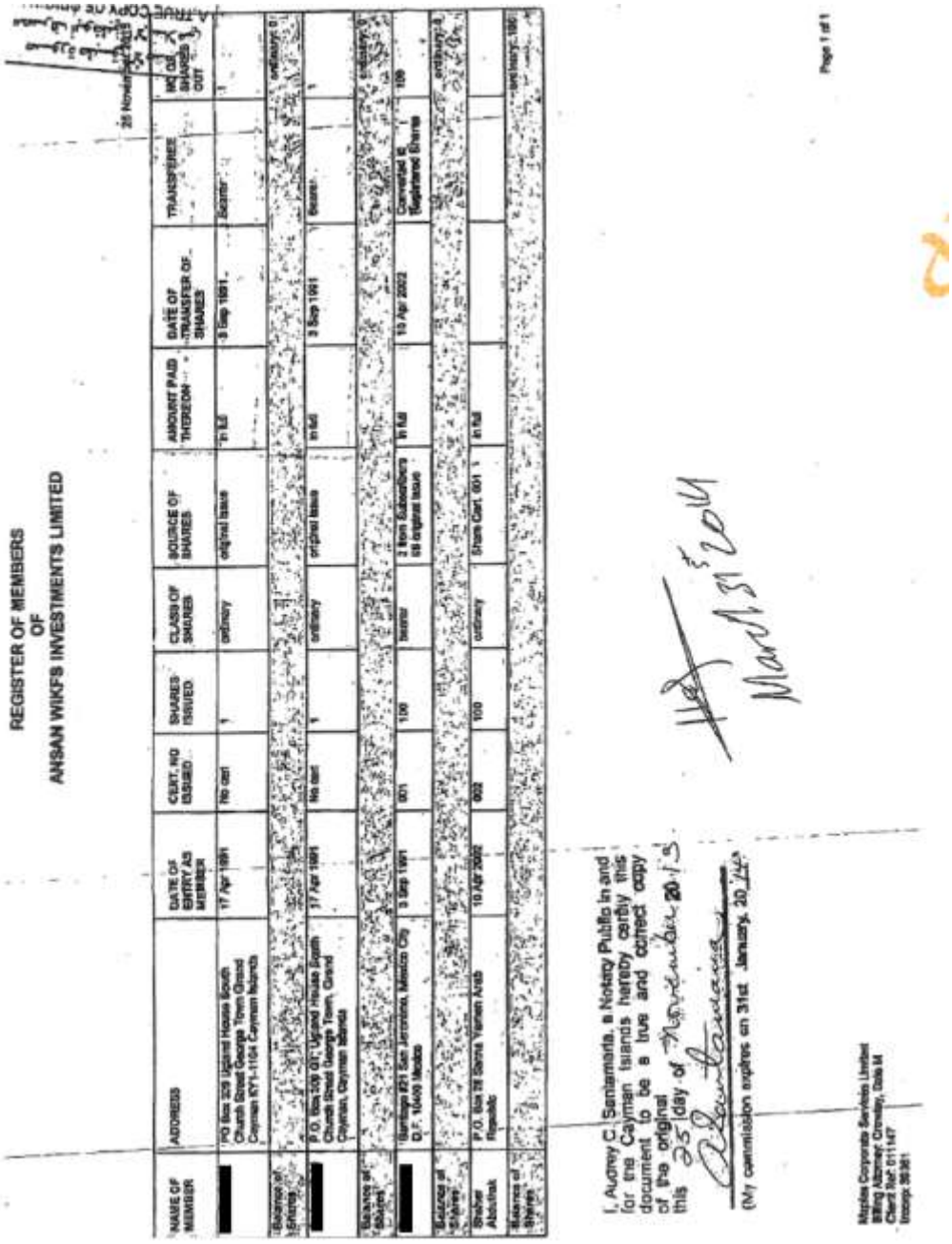
Segments / Activities

Regional Head Quarters
•Representative Office

القطاعات - النشاطات

Appendix I to Annex 48: Ownership of Ansan Wikfs Investment Limited

Image.48.I.1
Shaher Abdulhak as owner of Ansan Wikfs Investment Limited



REGISTER OF MEMBERS
OF
ANSAN WIKFS INVESTMENTS LIMITED

NAME OF MEMBER	ADDRESS	DATE OF ENTRY AS MEMBER	CERT. NO ISSUED	SHARES ISSUED	CLASS OF SHARES	SOURCE OF SHARES	AMOUNT PAID THEREON	DATE OF TRANSFER OF SHARES	TRANSFEREE	NO. OF SHARES TO CUT
[redacted]	PO Box 309 Ugland House South Church Street George Town Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands	17 Apr 1991	No cert	1	ordinary	original issue	in full	3 Sep 1991	Bearer	1
Balance of Shares	"									ordinary 0
[redacted]	P.O. Box 309 GT, Ugland House South Church Street George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	17 Apr 1991	No cert	1	ordinary	original issue	in full	3 Sep 1991	Bearer	1
Balance of Shares										ordinary 0
[redacted]	Santiago 251 San Jerónimo, Mexico City D.F. 10400 Mexico	3 Sep 1991	001	100	Issuer	2 Item Subscribers 98 original issue	in full	19 Apr 2022	Cancelled & Registered Shares	100
Balance of Shares										ordinary 0
Shaher Abdulhak	P.O. Box 28 Sana Yemen Arab Republic	10 Apr 2002	002	100	ordinary	Share Cert. 001	in full			
Balance of Shares										ordinary 100

I, Audrey C. Samiamarta, a Notary Public in and for the Cayman Islands hereby certify this document to be a true and correct copy of the original this 31st day of March 2018

(My commission expires on 31st January, 20)

Page 1 of 1

Source: Confidential

Appendix J to Annex 48: Transfers from Ansan Wikfs Investment Limited to Raydan Investment Limited

Image.48.J.1
Summary of funds transfers from Ansan Wikfs Investment Limited to Raydan Investment Limited

Date	*Amount (AED)*	*Equivalent (US$)**	
17 Sep 2014	3,050,478.00	830,492.64	Account Khaled XX11
30 Oct 2014	2,067,711.00	562,934.32	Account Khaled XX11
24 Feb 2015	1,230,254.00	334,936.65	Account Raydan XX18
3 Mar 2015	761,603.00	207,346.42	Account Raydan XX18
30 May 2015	763,583.00	207,885.47	Account Raydan XX24
9 Jun 2015	975,125.00	265,477.78	Account Raydan XX24
16 Jun 2015	975,125.00	265,477.78	Account Raydan XX24
12 Dec 2015	734,500.00	199,967.63	Account Raydan XX24
24 Apr 2016	550,875.00	149,975.72	Account Raydan XX24
Total based on evidence	**11,109,254.00**	**3,024,494.41**	
Total since listing of Ali Abdullah Saleh (YEi.003)	**5,991,065.00**	**1,631,067.45**	

Based on average exchange rate 1 AED = 0.27225 USD (2013-2016)

Source: Confidential

Annex 49: Air strikes affecting civilians and civilian infrastructure (2016)

1. This annex contains four case studies[201] relating to ten investigations undertaken by the Panel on air strikes that impacted on civilians and civilian infrastructure. These air strikes are attributed to the Saudi Arabia-led coalition. The following is a summary of the ten case studies:

Table 49.1
Air strikes affecting civilians and civilian infrastructure

Ser	*Date*	*Location*	*Type of EO*	*Civilian fatalities*	*Civilian injured*	*Effect on civilian objects*
1	15 Mar 2016	Al Khamees market, Mastaba	Mk 83 Bomb / Paveway	116	40+	Infrastructure damaged.
2	25 Mar 2016	T'baisha, Ta'izz	Not confirmed	10	0	Civilian house destroyed.
3	25 May 2016	Al Mahala, Lahj	Mk 82 Bomb / Paveway	6	3	Civilian house destroyed.
4	25 May 2016	Appendix A: A l Mahala, Lahj	Mk 82 Bomb / Paveway	0	2	Water bottling factory destroyed.
5	9 Aug 2016	Nahda, Sana'a	High Explosive aircraft bomb	10	13	Snack factory destroyed.
6	15 Aug 2016	Abs, Hajjah	GBU-12 ' Paveway II	19	24	MSF hospital severely damaged.
7	13 Sep 2016	Ban al-Hareth, Sana'a	Mk 82 Bomb / Paveway IV	0	0	Alsonidar factory complex severely damaged.
8	22 Sep 2016	Ban al-Hareth, Sana'a	GBU-24 / Paveway IV	0	0	Alsonidar factory complex severely damaged.
9	24 Sep 2016	Mafraq Jiblah, Ibb	Mk 82 Bomb / Paveway	9	7	Civilian house destroyed.
10	8 Oct 2016	al-Sala al-Kubra, Sana'a	GBU-12 ' Paveway II	132	695	Community hall destroyed.

2. The Panel adopted a stringent methodology to ensure that its investigations met the highest possible evidentiary standards, despite it being prevented from accessing Yemen. See annex 2 on IHL methodology.

3. Based on its analysis of the ten strikes, the Panel further finds that given the regular occurrence of incidents of the nature described in the above mentioned incidents:

(a) Those responsible for planning, deciding upon, or executing[202] those air strikes that disproportionately affect civilians and civilian objects may fall within the designation criteria contained in

[201] The other case studies are available with the Secretariat.

paragraphs 17 as those who threaten peace and security of Yemen. Their acts may also fall under paragraphs 18 (a), (b), and (c) of resolution 2140 (2014);

(b) All member States of the Saudi Arabia-led coalition and their allies should take necessary measures to ensure that their forces engaged in coalition military operations respect IHL.[203] IHL underscores that States "…may not evade their obligations by placing their contingents at the disposal of…an ad hoc coalition";[204]

(c) All coalition member States and their allies have an obligation under the Geneva Conventions to ensure respect for IHL by the Saudi Arabia-led coalition.[205] This obligation is especially incumbent upon the Government in Yemen on whose request the Saudi Arabia-led coalition is conducting air strikes;[206] and

(d) High-level military commanders in the Saudi Arabia-led coalition are also responsible for IHL violations to the extent that they allow, or do not prevent, air strikes from taking place exclusively based on information received from third parties, even if they are Yemeni authorities, without ensuring that the forces under their command and control undertake the necessary assessments relating to proportionality and precautions in attack.[207]

List of appendices

Appendix A: Al Khamees market, Mastaba, Hajjah (15 March 2016).

Appendix B: Civilian house, Al Mahala, Lahj, (25 May 2016).

Appendix C: MSF hospital, Abs, Hajjah (15 August 2016).

Appendix D: Al-Sala Al-Kubra community hall, Sana'a (8 October 2016).

Appendix E: Summary of IHL case study evidence levels (air strikes).

[202] In reference to those executing the attacks, it is possible that the pilot of the aircraft may fire his weapon in reliance of the accuracy of information that may have been previously provided to him. In these cases, the Panel finds that it is those who plan and decide upon the attacks, whom have at their disposal the relevant information from a variety of sources, who have the greatest responsibility to ensure compliance with IHL. See also William Boothby, "The Law of Targeting", OUP (2012), pp. 132-133.

[203] IHL requires each party to the conflict to "respect and ensure respect for international humanitarian law by its armed forces and other persons or groups acting in fact on its instructions, or under its direction or control." (See CIHLR 139).

[204] See commentary to Common Article 1 of the Geneva Conventions and Article 3 of The Hague Convention Concerning the Laws and Customs of War on Land of 1907, which holds States responsible for "all acts committed by persons forming part of its armed forces".

[205] This obligation to respect and ensure respect under Common Article 1 is not limited to those coalition States that actively participated in this air strike as stated in the Commentary. "The duty to ensure respect… is particularly strong in the case of a partner in a joint operation, even more so as this case is closely related to the negative duty neither to encourage nor to aid or assist in violations of the Conventions. The fact, for example, that a High Contracting Party participates in the financing, equipping, arming or training of the armed forces of a Party to a conflict, or even plans, carries out and debriefs operations jointly with such forces, places it in a unique position to influence the behaviour of those forces, and thus to ensure respect for the Conventions".

[206] S/2015/217.

[207] For an overview of command responsibility in this area, see CIHLR 142 and 153.

Appendix A to Annex 49: Al Khamees market, Mastaba, Hajjah (15 March 2016)

A. Introduction

1. This case study is one of two air strikes on civilian gatherings investigated by the Panel.[208]

B. Background to events

2. At approximately 11:30 hours on 15 March 2016, items of explosive ordnance (EO) were dropped from a military aircraft and detonated on the Al Khamees Market, Mastaba, Hajjah Governorate.[209] These explosions occurred approximately five to seven minutes apart at a distance of 50m between them. The UN verified that 116 individuals, including 22 children, were killed by the air strike,[210] MSF recorded over 40 wounded.[211]

3. There was a military checkpoint (CP) belonging to the Houthis approximately 140m from the second airstrike and 190m from the first air strike. This CP is usually manned by up to six fighters.[212] The two air strikes did not damage the CP.[213] It is possible that there were some individual fighters present in, or in the vicinity of, the market at the time of the air strike,[214] as Houthi fighters regularly visit the market to purchase qat and other commodities. However, witnesses and other investigators consistently confirmed that there was no large gathering of Houthi militias at the CP or in, or in the vicinity of, the market.[215]

[208] The other air strike was on a civilian gathering was on 8 October 2016, on a funeral hall in Sana'a. See case study at appendix D to this annex.
[209] EO Strike 1, 16°13'39.31"N, 43°14'42.04"E; EO Strike 2, 16°13'40.61"N, 43°14'41.08"E.
[210] "Zeid condemns repeated killing of civilians in Yemen airstrikes" at http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17251&LangID=E. Health officials reported 102 casualties and 44 injured. See "Saudi-led coalition to investigate Yemen air strikes" at http://www.aljazeera.com/news/2016/03/saudi-led-coalition-investigate-yemen-air-strikes 20160316071229274.html and "Yemen: People collect 'torn limbs in bags and blankets' after Saudi-led warplanes pound market" http://www.ibtimes.co.uk/yemen-people-collect-torn-limbs-bags-blankets-after-saudi-led-warplanes-pound-market 201549689. Mwatana Organization, a Yemen-based organization documented over 131 civilian casualties, with 86 injured (information provided to the Panel on 01 December 2016). Human Rights Watch (HRW) reported 106 civilian casualties. See https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-us-bombs-used-deadliest-market-strike. The Government of Yemen stated that 65 were killed. It did not clarify how many of those were civilians and how many were fighters (letter dated 31 December 2016).
[211] "Yemen: MSF treats more than 40 wounded following airstrike on marketplace" at http://www.msf.org.uk/article/yemen-msf-treats-more-than-40-wounded-following-airstrike-on-marketplace.
[212] Local sources and three investigation teams that visited the site in the aftermath of the air strikes.
[213] Ibid.
[214] HRW says that the air strikes "may have also killed about 10 Houthi fighters…" and the UN reports that ten bodies were burnt beyond recognition. See "Yemen: US Bombs Used in Deadliest Market Strike" at https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-us-bombs-used-deadliest-market-strike and http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17251&LangID=E. Reuters quote one source as stating there were around 20 fighters. "Death toll from Saudi-led air strikes on Yemeni market rises to more than 100" at http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN0WJ2KB. The Panel was also informed by one source that around twenty fighters arrived at the market to buy qat and left twenty minutes before the air strike. The Panel could not corroborate this statement with other witnesses and investigators.
[215] See below for details of a statement issued by the Joint Incident Assessment Team (JIAT) stating that one of the military objectives was a large Houthi gathering. In addition to Panel's independent investigations both the UN-led investigations and the HRW-initiated investigations found that there were no large gatherings of Houthi militias. See "U.N says Saudi-led bombing of Yemen market may be international crime" at http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un-idUSKCN0WK152 and https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-us-bombs-used-deadliest-market-strike.

Figure 49.A.1
Location of the market and the checkpoint

C. Technical analysis of physical evidence

4. Imagery analysis determined a fragment from the location of the first air strike as being part of a rear fin from a PAVEWAY terminal guidance unit for an aircraft bomb (figure 49.A.2).

Figure 49.A.2
Rear fin from PAVEWAY terminal guidance unit[216]

[216] Source: Confidential, (taken by investigation team that visited the site in the aftermath).

5. Post blast crater analysis determined that the size of the crater at the first air strike was almost certainly within the dimensional parameters for the detonation of 227kg of high explosives, which is the explosive weight of the Mark 83 variant high explosive aircraft bomb (figure 49.A.3).[217]

Figure 49.A.3
Explosion crater[218]

6. The only military entity operating the type of aircraft in the area that has the capability to deliver high explosive ordnance of this type is the Saudi Arabia-led coalition.

D. Response of the Saudi Arabia-led coalition

7. The responses of the Saudi Arabia-led coalition, JIAT and the Government of Yemen are documented below.

Entity / Individual	*Date*	*Statement*	*Source*
JIAT Statement	4 August 2016	"The United Nations news centre has claimed that the coalition State bombarded, and thus massacred, an estimated 106 people, in Suq Khamis Mastaba' in Hajjah governorate on 15 March 2016. Confirmed intelligence data shows that the target was a large gathering of armed Houthi militia recruits. The gathering was near a weekly market where the only activity takes place on Thursday each week. The operation took place on a Tuesday, and the target was a legitimate, high-value military objective that conferred a strategic advantage. It was also located 34	Document with Panel.[219]

[217] A HRW Report of 7 April 2016, "US Bombs Used in Deadliest Market strike", attributed the damage to a Mark 84 (2,000lb) aircraft bomb based on fragments recovered. The Panel has not seen this evidence, and is therefore, based on the crater analysis of the first air strike, the Panel erring on the side of caution attributes the damage to the smaller Mark 83 (1,000lb) aircraft bomb.
[218] Ibid.
[219] Official UN translation.

Entity / Individual	*Date*	*Statement*	*Source*
		kilometres from the Saudi Arabian border, and therefore posed a threat to the troops positioned there".	
JIAT Statement	5 August 2016	The media also reported: "Moreover, the prosecution did not provide proof of the claims that civilian casualties, and the JIAT found no proof of any fault made by the coalition forces, in the process, and that the Coalition forces have abided by the rules of international humanitarian law".	Saudi Press Agency [220]
Reuters quoting Brigadier General Ahmed Al-Asseri, Spokesperson of the Saudi Arabia-led coalition.	18 March 2016	"We use the information coming from the (pro-Hadi) Yemeni army because they are on the ground. The attack was under the control of the Yemeni army. It gave the target". Reuters also stated that the spokesperson "forwarded a graphic prepared by Hadi's government that said the target of the air strike was a military area where Houthi forces had gathered and that "they (Houthis) deceived people by saying it was a market".	Reuters[221]
Government of Yemen	18 March 2016	"A statement issued on Friday by Hadi's government said it had formed a committee to look into the bombing and whether it was the result of an air strike or of shelling by the Houthis, whom it accused of often blaming the coalition for attacks they carried out themselves".	Reuters[222]
Government of Yemen	31 December 2016	"According to sources from the militia 115 have been killed and dozens wounded. Our sources in the region confirm that the number of dead is 65. Also the incident occurred on a Tuesday. As the name of the market indicates people from the surrounding villages gather on the market day, which is Thursday. This confirms the hypothesis that the gathering was of houthis militia and that two technicals have been observed in the entrance of the market. The Government of Yemen doesn't have final information as the area is not under its control." (Unofficial translation).	Response to a Panel inquiry on the Government of Yemen's role in the incident received on 31 December 2016.

8. The Saudi Arabia-led coalition has not yet provided a response to Panel requests for information.[223]

[220] "Joint Incidents Assessment Team (JIAT) on Yemen Responds to Claims on Coalition Forces' Violations in Decisive Storm Operations" at http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1524799.
[221] http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un-idUSKCN0WK152.
[222] Ibid.

E. Panel observations on Saudi Arabia-led coalition's statement, information provided by the Government of Yemen, and JIAT's findings relating to the air strikes

9. In assessing the Saudi Arabia-led coalition's compliance with IHL, the Panel has given due consideration to the official findings above. The Panel highlights that it did not have access to the information that was at the disposal of JIAT, despite requests for information to the Saudi Arabia-led coalition. The Panel will, therefore, base its IHL assessment on its own investigative findings. The Panel notes, however, discrepancies between the statements provided by the Government of Yemen and the Saudi Arabia-led coalition spokesperson on the attribution of responsibility relating to target selection (see paragraph 14).

F. Analysis of violations of IHL

10. In the absence of a response from the Saudi Arabia-led coalition, the Panel analyzed the applicable law in relation to this incident on the basis of its own independent investigations.[224]

11. The Panel investigations demonstrated that, while it is possible that some individual fighters may have been present amongst civilians,[225] there was no demonstrable evidence of a large gathering of Houthi fighters or recruits in, or in the vicinity of, the market place at the time of, or preceding, the two air strikes.[226] Statements and imagery gathered by the Panel also demonstrated that the market was functional on 15 March 2016 and that there were civilians, including children in, and in the vicinity of, the market at the time of the air strikes.[227]

12. The Panel finds that it is possible that the air strike targeted some Houthi fighters.[228] Yet, it is not convinced that the Saudi Arabia-led coalition respected relevant principles of IHL, including those relating to proportionality,[229] for the following reasons:

(a) The Panel notes that the Saudi Arabia-led coalition did not provide the Panel with information that demonstrated that a significant number of those who died or injured were Houthi fighters. Instead, information collected by the UN and other organizations demonstrate that attack resulted in at least 100 civilian deaths, of which approximately 20% were of children.[230]

---

[223] Panel letters dated 1 July 2016 and 21 November 2016.

[224] See appendix E

[225] See footnote 496. The UK views that if the Commander made reasonable effort to gather intelligence, reviews the available intelligence, and concludes in good faith that he is attacking a legitimate military target, "he is unlikely to violate the principles of distinction if the target turned out to be of a different, civilian nature." See William Boothby, "The Law of Targeting", OUP (2012), p. 61.

[226] See footnote 496.

[227] The Panel was informed that while the weekly market is held on Thursdays, commercial activities take place on other days, although on a lesser scale than Thursdays. The fact that civilians, including, were in a functional market at the time of the strike was also independently verified by the UN and HRW. See section B.

[228] CIHLR 8 defines a military objective as follows: "In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose partial or total destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage".

[229] Under IHL "launching an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated, is prohibited". (Emphasis added). See CIHLR 14.

[230] In the Galic Trial Judgement (2003), the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia held in respect of a shelling at a football tournament that "Although the number of soldiers present at the game was significant, an attack on a crowd of approximately 200 people, including numerous children, would clearly be expected to cause incidental loss of life and injuries to civilians excessive in relation to the direct and concrete military advantage anticipated". See http://www.icty.org/x/cases/galic/tjug/en/gal-tj031205e.pdf.

(b) This likelihood of excessive harm to civilians and civilian objects could have reasonably been anticipated in the circumstances because: (i) the market place was a civilian object *prima facie* immune from attack; (ii) it was also a civilian gathering point; (iii) the market was functional on the day of the air strike; and (iv) that the timing of the attack would be such as to cause a disproportionately high number of civilian causalities. It is reasonable to expect that a commander ordering these air strikes should have been aware of the above factors, given that this information is readily available, and should have taken them into consideration when assessing the 'concrete and direct military advantage' of the air strikes.[231]

(c) It is also relevant that the aircraft bombs were detonated inside a market place, and not "near" the market where the gathering of militias allegedly took place,[232] and that at least two known locations of Houthi fighters in, and in the vicinity of the market, were unaffected by the strikes.[233]

13. IHL requires military commanders and those responsible for planning and executing decisions regarding attacks to take all feasible precautions to avoid, and in any event to minimize, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects.[234] The fact that the Saudi Arabia-led coalition knew that this was a market place and thus a civilian location where there would ordinarily be a congregation of civilians (see paragraph 7), meant that they should have been particularly vigilant when undertaking a proportionality assessment and making use of available precautionary measures to minimize the incidental loss of civilian life and damage to civilian property.[235] It is also not clear what precautionary measures were taken by the Saudi Arabia-led coalition forces, including confirmation that the market was not active, as alleged by the JIAT, on the day of the attack.

14. The initial response of the Saudi Arabia-led coalition confirms that they relied exclusively on the information coming from the Government of Yemen.[236] The Panel notes that this is the second incident involving mass civilian casualties, that it investigated, in which the Saudi Arabia-led coalition or the JIAT alleged that parties affiliated with the Government of Yemen provided it with the target specific information.[237] The Government of Yemen did not provide sufficient information as to its role in the air strike. It referred to the gathering of Houthis as a "hypothesis".[238] It is difficult to justify an air strike on a civilian object, which is ordinarily a civilian gathering point, on the basis of a hypothesis. The Saudi Arabia-led coalition remains responsible for any violations relating to proportionality and precautions in attack, which it incurred as the party carrying out the air strikes.

G. Summary of findings

15. The Panel finds that:

[231] See CIHLR 14.
[232] See the JIAT statement.
[233] The Panel finds that the nearby Houthi manned check point was unaffected by the strikes. Additionally, HRW quotes one witness and states, "He said that some armed Houthi fighters regularly ate and slept in a restaurant about 60 meters from where one bomb detonated. The restaurant was not damaged". https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-us-bombs-used-deadliest-market-strike.
[234] See Article 13(1) of Additional Protocol II to the Geneva Conventions and CIHLR 15 - 22.
[235] See commentary to CIHLR 14, and the United States Department of Defense Law of War Manual (2015), p.1033, which requires combatants to assess in good faith the information that is available to them, when conducting attacks.
[236] The spokesperson also forwarded to the media, a graphic prepared by the Government of Yemen that said that the target of the air strike was a military area where Houthi forces had gathered. The Panel has not had access to this graphic. http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un-idUSKCN0WK152.
[237] Press Statement by JIAT on the community hall incident in Sana'a on 8 October 2016. Document available with Panel.
[238] See paragraph 7. The Government of Yemen announced on 18 March 2016 that it had formed a committee to look into the air strikes. See https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-us-bombs-used-deadliest-market-strike. It appears that the task was entrusted to the National Commission on Human Rights. The Panel met with the Commissioners in July 2016 in Geneva who informed the Panel that this case is under investigation.

(a) The Saudi Arabia-led coalition conducted two air strikes on a market place on 15 March 2016 that resulted in mass civilian fatalities and casualties;

(b) The Panel is unconvinced that principles in relation to proportionality were respected in this incident. If precautionary measures were taken, they were largely inadequate and ineffective;

(c) Even if the Government of Yemen had provided it with target specific information, the Saudi Arabia-led coalition forces are still responsible for IHL violations regarding any failure on their part to undertake the requisite detailed assessments relating to proportionality and precautions in attack and their failure to ensure that relevant precautions were taken to minimize the effects on civilians as a result of the air strikes; and

(d) Those officers of the Government of Yemen that passed the information, or who were otherwise involved in the intelligence gathering and targeting processes in relation to this incident, may also be responsible for any IHL violations to the extent of their contribution.

Appendix B to Annex 49: Air strike on Civilian House in Al Mahala, Lahj (25 May 2016)

A. Introduction

1. This case study is one of the three investigations done on air strikes affecting civilian houses.

B. Background to events

2. At approximately 04:00 hours on 25 May 2016, two items of explosive ordnance, that were dropped from a military aircraft, detonated on, or in very close proximity to, a civilian house in the village of Al-Mahala, Lahj. The resultant explosions[239] killed six occupants of the house, one man, one woman, and four children, and critically injured one woman and two children. The neighbours refrained from assisting in rescue efforts after the first strike for fear of a second strike. It is certain that had it not been for the second strike that occurred approximately 2-5 minutes after the first, some more members of the family would have survived the attack. The only male adult of the house was a local Deputy Director of Education.

3. Very shortly afterwards another item of explosive ordnance, highly probably dropped from the same military aircraft as above, detonated in another house located 544 metres from the civilian house (figure 49.B.1). This house belonged to a local fighter, whom some say belongs to AQAP.[240] This latter strike did not result in casualties. Within a few minutes, a third series of air strikes impacted on a water bottling plant, which was located 8 km north of the house, (case study with Secretariat). The house was located in an area under the control of the legitimate government.[241]

Figure 49.B.1
Relative locations of houses[242]

[239] EO Strike at 13 01'01.60" N, 44 53'19.87"E.
[240] Locally, the fighter is called Abu Soultan. The Panel cannot independently verify his allegiance.
[241] The Al Anand military base, controlled by the Yemen Armed Forces, was approximately 20 km from the house.
[242] Source: Google Earth. 24 October 2016.

Figure 49.B.2
Civilian house post-explosion[243]

Figure 49.B.3
Armed group suspect's house post-explosion

C. Technical analysis of physical evidence

4. Technical analysis of imagery of fragmentation recovered from the explosion at the civilian house demonstrates that:

(a) The explosive device was almost certainly fitted with a Paveway laser guidance unit. Such units are usually designed to be paired with Mark 82 high explosive aircraft bombs;

Figure 49.B.4
Post-explosion guidance fin from a Paveway laser guidance system

Figure 49.B.5
Post-explosion adapter flange from a Paveway laser guidance system

[243] Confidential sources. Imagery in this appendix was either provided to the Panel by the source or was verified as accurate by eyewitnesses.

Figure 49.B.6
CAGE Code 94271

(b) Post blast crater analysis determined that the size of the crater was almost certainly within the dimensional parameters for the detonation of 87kg of high explosives, which is the explosive weight of the Mark 82 variant high explosive aircraft bomb;

(c) The civilian house was almost certainly destroyed by a Mark 82 high explosive aircraft bomb fitted with a Paveway laser guidance system;

(d) The only military entity operating the type of aircraft in the area that has the capability to deliver high explosive ordnance of this type is the Saudi-led coalition.

D. Response of the Saudi Arabia-led coalition

5. The Panel has not yet received a response to a request for information made to the Saudi Arabia-led coalition.[244] The Governor of Lahj issued a statement in which he stated: "We know nothing about the attack. The coalition conducts attacks without informing us. The responsibility of this operation is on those who provide the coalition with the wrong coordinates".[245]

E. Analysis of violations of international humanitarian law (IHL)

6. In the absence of a response from the Saudi Arabia-led coalition, the Panel analyzed the applicable law in relation to this incident on the basis of its own independent investigations. [246] The Panel finds that based on the use of precision-guided weapons and repeated strikes the residential building was the intended target of the two air strikes.

[244] Letter dated 1 July 2016 and 21 November 2016.
[245] "'Human remains everywhere': Family of 11 killed in alleged Saudi coalition strike in Yemen" at https://www.rt.com/news/344445-saudi-coalition-family-killed/. See also "11 family members killed in Saudi airstrikes on Lahj" at https://www.youtube.com/watch?v=-4HRndZslDI.
[246] See appendix E for sources of information. Open source information included https://www.rt.com/news/344445-saudi-coalition-family-killed/, "Yemeni officials: Airstrike kills 11 from same family" at http://bigstory.ap.org/article/e8c13a9fa4c34b5dbb2a803d0bf40a68/yemen-officials-say-strike-kills-6-1-family, "Bombing Businesses: Saudi Coalition Airstrikes on Yemen's Civilian Economic Structures" at http://reliefweb.int/report/yemen/bombing-businesses-saudi-coalition-airstrikes-yemen-s-civilian-economic-structures-enar, "Death toll from Saudi-led air raid on Yemen's Lahij soars to 11" at http://www.presstv.com/Detail/2016/05/26/467450/Saudiled-coalition-airstrike-civilians-fatalities-casualties-Mahala-Lahij-Nihm-Sanaa, and "11 family members killed in Saudi airstrikes on Lahi" at https://www.youtube.com/watch?v=-4HRndZslDI.

7. The Panel found no explanation in the public domain as why this civilian house, which is *prima facie* a civilian object immune from direct attack,[247] was considered by the Saudi Arabia-led coalition to be a legitimate military objective.[248] The Panel also found no demonstrable evidence that the occupants of the house, who as civilians were prima facie immune from attack, had lost their civilian protection.[249] IHL requires that the civilian population, as well as individual civilians, shall not be the object of attack.[250] An attack on civilians and civilian objects cannot also be justified on the basis of military necessity.[251] Any attack that does not distinguish between civilians and civilian objects with military objectives violates, amongst others, IHL principles relating to distinction.[252]

8. While the Panel is not convinced that the Saudi Arabia-led coalition directed its air strike against a legitimate military target, even if it had, the Panel finds that there are serious concerns whether it respected IHL principles of proportionality[253] and precautions in attack.[254] The second strike killed the head of the household as he attempted to rescue those injured, and it also further killed some of those civilians who were injured. The attack resulted in a disproportionately high number of deaths and injuries to women and children as demonstrated by the fact that eight of the nine individuals were women and children, and the total destruction of the residential building.[255] Any proportionality assessment[256] should have taken into consideration that the timing of the attack, in the early morning during Ramadan, was such that there was a high likelihood that the women and children will be in the house.

9. It is not clear if measures were taken that would have distinguished between the intended target(s) and other civilians. For example, if the target was the male occupant of the house, it is possible that then other measures could have been reasonably used to apprehend the suspect, given that the legitimate Government of Yemen was in control of the area and had ground presence.[257] The cumulative effect on civilians and the civilian object also demonstrates that if precautionary measures were taken, they were largely inadequate and ineffective.[258]

[247] IHL requires all parties to the conflict must at all times distinguish between civilian objects and military objectives and that attacks may only be directed against military objectives. See CIHLR 7 – 12.

[248] IHL states that "in so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose partial or total destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage". CIHLR 8.

[249] There was no evidence that indicated that the male occupant was a fighter or was otherwise participating in hostilities at the time of the attack. In Yemen, women do not generally engage in hostilities and the children, (the oldest male child is a 11-year old student at the local school), were highly unlikely to have been fighters or engaged in hostilities at the time of the air strikes. See Article 13 (1) and (2) of AP II relating to the protections afforded to civilians and Article 13 (3) on the loss of protection. See also CIHLR 1, 5 and 6.

[250] Article 13(2) of AP II. See also CIHLR 1.

[251] Prosecutor v Dario Kordic and Mario Cerkez (2005). Paragraph 54 at http://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/acjug/en/corr050106.pdf.

[252] IHL permits attacks directed against combatants and military objectives, however, civilian objects and civilians are prima facie immune from attack. See Article 13 of AP II and CIHLR 1, 6, 7, and 10.

[253] See CIHLR 14. An attack is disproportionate if it "…may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated...". Those responsible for planning, deciding upon or executing attacks necessarily have to reach their decisions on the basis of their assessment of the information from all sources that is available to them at the relevant time. See further https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule14#Fn_29_33.

[254] IHL requires that all feasible precautions must be taken to avoid, and in any event to minimize, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects. Article 13(1) of AP II. CIHLR 15. This obligation is particularly incumbent on those who plan and decide on the air strikes. See William Boothby, "The Law of Targeting", OUP (2012), p. 72. The specific obligations are further elaborated in CIHLR 16 – 20.

[255] It is highly unlikely that the women and children were participating in hostilities. The Panel has further images demonstrating the total destruction of the house.

[256] CIHLR 18.

[257] The Al Anad military base, controlled by the Yemen Armed Forces, is in the area.

[258] If precautionary measures were not taken, it is incumbent on the Saudi Arabia-led coalition to demonstrate why in those circumstances, such precautionary measures were not feasible.

F. Summary of findings

10. The Panel finds that:

(a) The Saudi Arabia-led coalition conducted air strikes on a civilian house in Al Mahala, Lahj on 25 May 2016 that resulted in deaths of six civilians and critically injured three others and destroyed the civilian house; and

(b) The Panel is not convinced that IHL principles in relation to distinction and/or proportionality were respected in this incident. If precautionary measures were taken, they were largely inadequate and ineffective.

Appendix C to Annex 49: Abs hospital, Abs, Hajjah (15 August 2016)

A. Introduction

1. This case study is the only one in which the Panel has investigated an air strike on a medical facility in Yemen.[259]

B. Background to events

2. At approximately 15:35 hours on 15 August 2016, an unarmed civilian car entered the Abs hospital carrying wounded individual(s). At approximately 15.40 hours explosive ordnance dropped from a military aircraft, detonated within the Abs hospital premises,[260] resulting in nineteen fatalities and 24 injured. The casualties included hospital workers, patients and other civilians.[261] The high number of civilian casualties was a result of the point of detonation being close to the emergency department and waiting hall for patients. The car that was used to transport an injured individual was also destroyed, and its occupants killed.

Figure 49.C.1
Location of the hospital

C. Technical analysis of physical evidence

[259] This airstrike constituted the fifth attack on an MSF-supported medical service in Yemen in the past year. See MSF investigation report into the incident at http://www.msf.org/sites/msf.org/files/yemen_abs_investigation.pdf (hereinafter referred to as MSF investigation report). Of these, MSF attributes responsibility, for at least one other attack, on a mobile clinic in the Al Houban district in Tai'zz, on 2 December 2015, to the Saudi Arabia-led coalition. Crisis Info 8 – Yemen, MSF (December 22 2015) at https://lakareutangranser.se/sites/default/files/yemen_crisis_info_8_final.pdf. For the outcome of the JIAT investigation on this latter incident, see "Saudi investigation largely defends deadly air strikes in Yemen" at http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-airstrikes-idUSKCN10F23J.

[260] 16000'23.23"N, 43011'40.47"E.

[261] MSF investigation report. This included nine children, five women and eleven hospital workers.

3. Post blast crater analysis of imagery (figure 49.C.2) determined that the size of the crater was within the dimensional parameters for the detonation of 87 kg of high explosives.[262] This is the explosive weight of the Mark 82 variant high explosive (HE) aircraft (A/C) bomb. The crater profile is highly indicative of that typically caused by the detonation of a high explosive aircraft bomb on, or just below, the ground surface. The Panel thus finds that, a high explosive aircraft bomb with an explosive content of approximately 87 kg was the cause of the explosion.

Figure 49.C.2
Post blast crater[263]

4. Photogrammetry analysis of imagery of fragmentation taken at the scene determined that one fragment has the shape profile, and falls within the dimensional parameters, of a rear wing from a GBU-12 PAVEWAY II guidance unit (figure 49.C.3).

Figure 49.C.3
Probable GBU-12 PAVEWAY II guidance unit rear wing[264]

5. Explosives engineering analysis predicts that for an explosive device the size of a Mark 82 HE A/C bomb (net explosive content (NEC) of 87 kg) the blast overpressure will result in 99 per cent fatalities at a radius of up to

[262] Explosive Engineers Tool Box (EETB). Assumes initiation at a burial depth of 2m due to impact.
[263] Source: France 24 YouTube. This image has been verified as accurate by witnesses and has been crosschecked with other imagery provided to the Panel by witnesses.
[264] Source: Confidential.

8.3 metres from the point of detonation, with permanent hearing damage expected out to a radius of 42.4 metres.[265] Many more fatalities and injuries from fragmentation effects can be expected at far greater ranges, however.[266]

6. The only party to the conflict with the known capability to deliver the Mark 82 HE A/C bomb with the GBU-12 PAVEWAY II guidance unit is the Saudi Arabia-led coalition.

D. Response of the Saudi Arabia-led coalition

7. On 15 August 2016, the Saudi Arabia-led coalition acknowledged its responsibility for the air strike and stated to MSF that "the objective of the air strike was a moving vehicle that had entered the hospital compound".[267]

8. On 8 December 2016 JIAT provided the Panel with the following information:

"Doctors without borders (MFS (sic)) posted a statement on its official website claiming that the coalition forces struck Abs-Hospital in Abs city, Hajjah Governorate, on 15 August 2016, resulted with (7) people dead, and (13) injured. The JIAT investigated the facts and the circumstances of this incident, and found out that on 15 August 2016 the coalition forces received intelligence information about presence of Houthi Leadership gathering northern Abs City, thus they were targeted and attacked by coalition Air Force. After that the aircrew observed that a vehicle leaving the site, and proceeding south. The fighters followed the vehicle, and struck it next to a building that does not bear any marks that would indicate before the strike that it is a hospital, which has appeared later that it is (Abs-Hospital). In light of the facts, the JIAT have found that, damages inflicted on the building were because of the targeted vehicle (which was a legitimate military target) next to the building which were unintentional. Thus, the JIAT have found that, the coalition forces must extend an apology for this unintentional mistake, and provide the proper assistance to the families with affected persons. The coalition forces must also investigate those responsible for that, to identify extent of their violation of the approved Rules Of Engagements (ROEs), and take the proper actions in this regard."

9. The Panel has not yet received a response to a request for information made to the Saudi Arabia-led coalition.[268]

E. Panel observations on JIAT's findings

10. In assessing the Saudi Arabia-led coalition's compliance with IHL, the Panel has given due consideration to the findings of the JIAT and media statements attributed to the coalition. The Panel highlights the fact that the Panel did not have access to the information that was at the disposal of the JIAT, despite requests for information from the Saudi Arabia-led coalition. The Panel will, therefore, base its IHL assessment on its own investigative findings.[269]

11. The Panel finds that the Saudi Arabia-led coalition should have been aware that the vehicle entered the Abs hospital, prior to the air strike. The Panel finds that the Saudi Arabia-led coalition was provided with the coordinates for the hospital on 11 July and 10 and 11 August 2016. The coordinates provided, 16°00'23.03" N 43°11'39.98" E, are the coordinates of the hospital.

[265] See C. N. Kingery and G. Bulmash, "Airblast parameters from TNT spherical air burst and hemispherical surface burst", Technical Report ARBRL-TR-0255 (Ballistics Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, Maryland, United States, April 1984). Assuming peak reflected pressure surface burst.
[266] The Panel does not yet have sufficient information to model this aspect of the warhead's capability with any degree of acceptable accuracy for this incident.
[267] MSF investigation report.
[268] Letter dated 21 November 2016.
[269] For Panel sources see appendix E.

12. The Panel also finds that even if there were no visible markings to indicate that this was a hospital, a fact that MSF disputes,[270] these distinctive emblems are only intended to facilitate identification and do not, by themselves, confer protected status.[271] Under IHL, medical personnel and objects are protected because of their function. The display of the emblems is merely a visible manifestation of that function.

F. Analysis of violations of IHL

1. Panel assessments on the targeted civilian vehicle

13. The Panel finds that the vehicle was highly likely the target of the air strike and that the vehicle was within hospital premises at the time it was targeted.[272] The use of a precision-guided munition is confirmation that the intended target was hit.

14. The Panel is not convinced that the "moving vehicle that entered the compound" was a legitimate military objective. The Panel's investigations revealed that the vehicle was a civilian car[273] transporting wounded individual(s) (those who were wounded possibly from a previous air strike elsewhere) to the hospital.[274] The Panel cannot conclusively state that the wounded in the vehicle was/were fighter/s or civilian/s.[275] Yet, this alone does not make the vehicle a legitimate military objective because those wounded, if they were fighters, had become *hors de combat,* and are protected from direct attack under IHL.[276]

15. Even if the civilian vehicle, for reasons only known to the commanders who decided on this attack, had become a military objective, the Panel is not convinced that the Saudi Arabia-led coalition forces, in carrying out the air strike on a hospital, met the relevant IHL principles relating to proportionality.[277] The Panel finds that it certainly did not meet the principles relating to precautions in attack, for reasons demonstrated below. If the vehicle was a target because it came from a battlefield, then it is questionable as to why the Saudi Arabia-led coalition did not target the vehicle during the 10 km it travelled to reach the hospital.[278]

2. Panel assessments on the attack on the hospital

16. The Panel finds that the hospital was protected from attack under IHL at the time of that attack, and there is no demonstrable evidence to indicate that the facility and medical personnel had lost their protected status under

[270] MSF investigation report. See images at p.10 of MSF report.
[271] See commentary to CIHLR 30.
[272] JIAT statement, MSF statement, and panel sources.
[273] The Panel's investigations indicate that the vehicle was a Toyota Corolla car that was well known in that area to operate as a "taxi".
[274] a) Panel sources at the Abs hospital; and b) MSF stated that "The car was visually inspected at the gate by the hospital ER guard who reports that the people in the car wore civilian clothes and that there were no weapons visible inside the vehicle. At the triage area, the car was approached by MSF medical staff whom subsequently checked availability in ER, which was full, and afterwards went to the logistics room to bring out a mattress/stretcher to unload the wounded. At this precise moment – at 15.40 hours local time – the airstrike took place, making impact at the exact place where the vehicle had stopped". MSF investigation report, footnote 2, p 6.
[275] Sources informed the Panel that the passenger was an ice cream seller who was wounded in an air strike at another location.
[276] Common Article 3 to the Geneva Conventions (CA 3).
[277] CIHLR 14. The Panel requires further verifiable evidence from the coalition on its intended target to make the relevant analysis on proportionality. The Panel has requested, but not yet received, this information.
[278] Distance provided by MSF in its investigation report, p.6.

IHL.[279] The Saudi Arabia-led coalition violated IHL principles relating to the special protections afforded to hospital.[280]

17. The Panel finds that the Saudi Arabia-led coalition also violated IHL principles relating to the protection of wounded and sick persons,[281] medical personnel,[282] persons hors de combat[283] and civilians[284] in this air strike. The air strike resulted in nineteen fatalities and 24 injured persons, who were either wounded or sick, medical personnel, or caregivers.

18. The JIAT statement demonstrates that the Saudi Arabia-led coalition did not consider the presence of, and impact on, the hospital or its occupants in its proportionality assessment undertaken prior to the air strikes. Any proportionality assessment should have considered, at least: 1) the high number of civilian casualties that may result from an attack on a functioning hospital; 2) impact on other protected persons, including the wounded, the sick, medical personnel, and hors de combat;[285] and 3) the special protection afforded to hospitals under IHL. Even if the Saudi Arabia-led coalition concluded, for reasons unknown to the Panel, that the vehicle was a legitimate military objective, the Panel is unconvinced that an air strike targeting the vehicle within the hospital premises would meet the requirements of proportionality.

19. The JIAT media statement demonstrates that the Saudi Arabia-led coalition did not comply with the strict IHL obligation to issue a warning prior to the attack.[286] [287] An attack could only have taken place after a reasonable time, when such warning has remained unheeded.[288] The Panel concludes that the Saudi Arabia-led coalition violated IHL principles relating to precautions in attack.

G. Summary of findings

20. The Panel finds that:

(a) The Saudi Arabia-led coalition conducted an air strike on the Abs hospital on 15 August 2016 that resulted in nineteen fatalities and 24 injured civilians, hors de combat, or medical personnel. The air strike also damaged the hospital and at least one civilian vehicle; and

(b) The attack violated several IHL principles, including those relating to respect and protection of on medical personnel and units, civilian objects, civilians, the wounded and sick, and *hors de combat.* It also violated IHL principles relating to precautions. The Panel is unconvinced that the Saudi Arabia-led coalition directed its attack against a legitimate military objective in this air strike and that it met the relevant principles of proportionality.

[279] A hospital can only lose its protected status when it is being used, outside its humanitarian functions, "to commit acts harmful to the enemy" (CIHLR 28) or "hostile acts" (Article 11(2) of AP II). The fact that the hospital treats, or has within its premises, wounded fighters does not result in a loss of protection for the hospital. CIHLR 28 and CA 3.
[280] The term "medical units" refers to establishments and other units and includes, for example, hospitals and other similar units, blood transfusion centres, preventive medicine centres and institutes, medical depots and the medical and pharmaceutical stores of such units. See CIHLR rule 28. See also Article 11 (1) of AP II.
[281] CA 3.
[282] MSF, in its investigation report, states that the air strike resulted in the death of 1 staff member, injured two Ministry of Health staff and three Ministry of Health volunteers. The Panel understands that some of these personnel were exclusively assigned to medical duties, and thus enjoyed special protection. Others were entitled to the protection afforded to civilians. See CIHLR rule 25.
[283] CA 3, CIHLR 47 (b).
[284] CA 3, CIHLR 1,5, and 6.
[285] MSF reports that, at the time of the air strike, there were 23 patients in surgery, 25 in the maternity ward, twelve in paediatrics and thirteen new-borns in Abs hospital. MSF investigation report.
[286] Article 11(2) of the AP II and CIHLR 28.
[287] MSF denies receiving any such warning, or any communication that would have constituted a warning prior to the attack. MSF investigative report, footnote 2, p 12.
[288] See CIHLR 28.

Appendix D to Annex 49: al-Sala al-Kubra community hall, Sana'a (8 October 2016)

A. Introduction

1. This case study is one of the two investigations done on air strikes affecting civilian gatherings.[289]

B. Background to the incident

2. On 8 October 2016, between 15:20 and 15:30 hours (local time) explosive ordnance detonated on, or in, the al-Sala al-Kubra community hall in a residential area of south-western Sana'a.[290] The venue was hosting at least 1000 mourners taking part in a funeral ceremony for Ali Al Rowayshan, the father of Major General Jalal Al Rowayshan, the acting minister of the interior under control of the Houthi-Saleh alliance. The UN reported that 132 civilians died and 695 were injured in this attack.[291]

Figure 49.D.1
Location of attack[292]

3. The al-Sala al Kubra community hall had a capacity of 1,000 to 2,000 individuals and attendance at the funeral was expected to be high. The timing of the attack also coincided with a time when the funeral was expected to receive the highest number of mourners.[293] Local custom requires attendance at a funeral as both a religious and a personal obligation. Hence, political and military leaders, and civilians, could not avoid attending the funeral, despite the potential security risks associated with such a gathering during the ongoing conflict.

4. Jalal Al-a's ministerial level position in the ministry of the interior under control of the Houthi-Saleh alliance, together with the Al Rowayshan family's prominent role in the Upper Khawlan tribe, meant that a high number of high-ranking political, military, and tribal guests were expected to attend the funeral. Although rumours of Former President Ali Abdullah Saleh (YEi.003) and his son, Khaled Ali Abdullah Saleh, attending the funeral turned out to be untrue, many current and former senior military officers of the Houthi and Saleh forces did attend the service. High profile public funerals, such as the one convened for Ali Al Rowayshan, are one of the few events

[289] The other being the air strike on the Mustaba market at appendix A.
[290] 15017'22.75"N, 44012'02.60"E.
[291] Information provided by OHCHR to the Panel on 19 December 2016.
[292] Google Earth (3 October 2016).
[293] In Yemen, most mourners attend funerals between 14:30 – 17:30 hours.

in Yemen at which so many key figures in the Houthi-Saleh alliance would gather in a single place. Had the attack killed or seriously injured more of the individuals identified by the Panel[294] then the Houthi-Saleh alliance would have been dealt a devastating political and military blow.

C. Technical analysis of physical evidence related to the incident[295]

5. The Panel has obtained and analysed post blast original imagery[296] of the available physical evidence and finds that:

(a) The damage was almost certainly caused by the detonation of at least two items of explosive ordnance (EO), each containing a significant[297] quantity of high explosive (HE). Such a quantity is normally contained in an aircraft bomb (figures 49.D.1 and 49.D.2);

(b) The two entry points (holes) (figures 49.D.3 and 49.D.4) were caused by the kinetic energy from aircraft bombs, which have hardened weapons grade steel cases. The aircraft bombs penetrated the structure of the concrete first floor before detonation inside the hall. Figure 49.D.3 shows the damage to the supporting pillars in the immediate vicinity of the blast, whilst the ones further away are relatively intact. This is a feature of both the designed strength of the concrete pillars that are designed to prevent a 'progressive collapse' in the event of the failure of any supporting pillars, and the effects of an explosion. Initially, close to an explosion, the shock wave will destroy material in its path, but this shock wave typically dissipates within metres to be replaced by the blast wave. This blast wave only has the power to deform material in its path before its energy dissipates to such a level that it will aerodynamically flow around objects. At fifteen metres from an explosion the blast wave pressure will have dissipated to approximately 90% of the original blast over pressure at the explosion point;

Figure 49.D.2
Post blast aerial image[298]

Figure 49.D.3
Post blast interior

Figure 49.D.4
Entry point EO1

Figure 49.D.5
Entry point EO 2

[294] Information with Secretariat.
[295] Available as of 12 October 2016.
[296] Including from an investigation team visit on 8/9 October 2016.
[297] Over 50kg of high explosive. Improvised Explosive Devices (IED) also contain such large quantities of explosives, but there is no evidence that this was an IED attack.
[298] Source: ITV News UK, 9 October 2016. http://www.itv.com/news/2016-10-08/yemen-funeral-hall-saudi-arabia-airstrikes/.

(c) The precision of the attack rules also out the use of free flight rockets as a possible attack profile. Evidence from eyewitnesses, who were present in the locality, report they heard aircraft prior to the second attack and stated that there was three to eight minutes between these two explosions. The timing between the explosions indicates the deliberate use of the "double tap" tactic, the consequences of which are that individuals responding to the first explosion are caught by the second (see in IHL section of the report);

(d) One fragment (figures 49.D.6 and 49.D.7) has the shape profile, and falls within the dimensional parameters, of a fragment of a fin from a GBU-12 PAVEWAY II guidance unit fitted to a Mark 82 HE aircraft bomb. It is also clearly marked as such;

Figure 49.D.6
GBU-12 PAVEWAY II guidance unit fin fragment in situ[299]

Figure 49.D.7
GBU-12 PAVEWAY II guidance unit Recovered and cleaned fin fragment

(e) One fragment has the shape profile, and falls within the dimensional parameters, of a fragment from the wing of a guidance unit for a HE aircraft bomb (figure 49.D.8 and 49.D.9).

Figure 49.D.8
GBU-12 PAVEWAY II guidance unit wing

Figure 49.D.9
GBU-12 PAVEWAY II guidance unit wing

[299] Confidential sources.

fragment in situ[300]

fragment in situ[301]

(f) Other fragmentation subsequently collected by an investigation team, also shows fragmentation that is certainly from the wing of a PAVEWAY-II guidance unit (figures 49.D.10 and 49.D.11); and

Figure 49.D.10
GBU-12 PAVEWAY II guidance unit wing fragment showing manufacturers CAGE code 3FU05 [302]

Figure 49.D.11
GBU-12 PAVEWAY II guidance unit wing fragment

(g) Video imagery taken on a cell phone and posted on social media allegedly shows one of the explosions. Slow motion analysis of this imagery shows an aerial device falling onto the al-Sala al-Kubra community hall immediately prior to the second explosion. The Panel is still investigating the veracity of this imagery.

[300] Source: Extracted from ITV News UK on 9 October 2016. http://www.itv.com/news/2016-10-08/yemen-funeral-hall-saudi-arabia-airstrikes/.
[301] Ibid.
[302] The Commercial and Government Entity (CAGE) Code is a unique identifier assigned to suppliers to various government or defence agencies. 3FU05 is assigned to the Karlee Company, a USA metal fabricator. Source: Confidential – a visitor to the crime scene.

6. The only party to the conflict with the known capability to deliver the Mark 82 HE aircraft bomb with the GBU-12 PAVEWAY II guidance unit is the Saudi Arabia-led coalition, which has air supremacy over Yemen.

D. Response of the Saudi Arabia-led Coalition

7. The Saudi Arabia-led coalition itself has not fully clarified its role in the incident.[303] The Joint Incident Assessment Team (JIAT), based on its initial investigations, attributed the responsibility to the Saudi Arabia-led coalition.[304] The Saudi Arabia-led coalition did not provide a response to a Panel request for information on this air strike.[305] The Government of Yemen provided the following information to the Panel on 31 December 2016:

> "According to media reports there have been more than a hundred dead and hundreds injured. The President has ordered the creation of a commission for investigation to join the JIAT of the coalition. It comprises of the head of PSO, the chief of military intelligence, and the chief of military justice. The aim is to demonstrate the Government's responsibility and to punish those individuals who caused the incident. Three individuals have been arrested for investigations within the coalition. As soon as the result of the investigation is known legal measures will be taken."

E. Analysis of violations of international humanitarian law (IHL)

8. The Panel finds that immediately preceding and during the sir strikes, hundreds of civilians, including children, were in the al-Sala al-Kubra community hall attending the funeral wake[306] as were military personnel belonging to the Houthi-Saleh alliance.[307] [308] IHL obliges the party conducting attacks to respect in particular the principles of distinction, proportionality, and precautions in attack.

9. In the absence of a response from the Saudi Arabia-led coalition to the Panel, the Panel bases its IHL assessment on its own investigative findings as set out in the sections below.[309] [310]

---

[303] See letter from the Saudi Arabia-led coalition to the Chairman of the Security Council on 9 October 2016, (Saudi Arabia referenced UN/2016/750). Copy of document with Panel.

[304] https://www.justsecurity.org/33615/full-text-saudi-led-coalitions-statement-explanation-funeral-hall-bombing-yemen/.

[305] Panel letter of 21 November 2016.

[306] IHL permits attacks directed against combatants, however, those enjoying civilian protection may not be directly targeted. See Article 13 of AP II, Common Article 3 to the Geneva Conventions, and Rule 1 of the ICRC Study.

[307] Houthi or Saleh military personnel are legitimate military targets. The fact that they were amongst civilians would not have rendered them immune from attack. Similarly, those civilians who are protected from attack under IHL would not lose their protection from direct attack, because of the military presence.

[308] For the purpose of this report, the Panel considers military personnel as those individuals who are fighters on behalf of the Houthi or Saleh alliance. Individuals otherwise associated with a party to a conflict, for example, in the capacity of party members or political leaders, are entitled to civilian protection, unless they were also simultaneously regular fighters/combatants or unless and for such time when they directly participate in hostilities. See generally, A.13 of AP II, Common Article 3 to the Geneva Conventions and customary IHL.

[309] See appendix E for Panel sources.

[310] IHL principles relating to proportionality prohibits the launching of an attack "which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated". See CIHLR 14, which reflects Articles 51 (5) (b) and 57 of AP I to the Geneva Conventions.

F. Responsibility of the Saudi Arabia-led coalition for the air strike

10. The JIAT preliminary findings were that the attack was based on "wrong information" provided by the Yemeni government in Riyadh, and that the relevant rules of engagement and procedure was not followed,[311] and that those responsible "did not take in account the nature of the targeted area". The Panel notes that JIAT places the responsibility for the strike on the Yemeni party that provided it with information on the military target and the Air Operations Centre (AOC) in Yemen that ordered the attack.[312] It was also reported in the media that "Riyadh had ordered against the attack" and that it was a deliberate error by an individual who made "a choice made to breach operation procedures".[313] The Panel has not received further information, as had been requested, on the identity information of this individual, his role in the incident, and measures taken pursuant to this finding of individual liability.

11. Even if an individual officer within the Saudi Arabia-led coalition acted negligently in carrying out the strike, the member States of the Saudi Arabia-led coalition are still responsible for any violations relating to IHL regarding any failure on their part to undertake the requisite detailed assessments relating to proportionality and precautions in attack and their failure to ensure that relevant precautions were taken to minimize the effects on civilians as a result of the air strikes.[314] The fact that an official acted beyond their powers is not an adequate justification under international law for the relevant member States of the coalition to evade State responsibility for those wrongful acts.[315]

G. Relevant Principles under IHL

12. Based on the JIAT statement, it appears that the AOC in Yemen directed an on-call close air support mission to target the location, and a Saudi Arabia-led coalition aircraft in the area carried out the mission. The pilot of the aircraft thus did not have the benefit of pre-mission preparation and target analysis, and had to rely totally on any assessments made by the AOC.

13. The Panel finds that on the basis of the Saudi Arabia-led coalition's assessment of the information from all sources that were available to them at the relevant time,[316] the AOC could reasonably be expected to conclude that: 1) there would be a significantly high number of civilians, including children, at the venue; and consequently 2) any air strike would result in a high number of civilian casualties.

14. Any proportionality assessment should have taken into consideration: 1) that the hall was crowded because of a civilian funeral; 2) the funeral was open to the public; 3) the large capacity of the hall that allows a large number of individuals to be accommodated; 4) the high prominence of the family within the Yemeni society meant

[311] In paragraph 2 of a letter to the Chairman of the Security Council on 9 October 2016, (Saudi Arabia referenced UN/2016/750), Saudi Arabia states that "its forces follow strict and clear rules of engagement which prohibits the targeting of civilians and civilian objects and take all possible measures to prevent dangers to civilians".
[312] JIAT statement with Panel.
[313] http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/19/saudi-coalition-bombing-of-yemen-funeral-was-a-deliberate-error/.
[314] See also a relevant assessment on individual and state responsibility for this strike at https://www.justsecurity.org/33872/responsible-yemen-funeral-bombing-how/.
[315] See Articles on the Responsibility of States for Wrongful Acts at http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf. See Article 7 which states: "The conduct of an organ of a State or of a person or entity empowered to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State under international law if the organ, person or entity acts in that capacity, even if it exceeds its authority or contravenes instructions." See also Customary IHL rule 139 which states: "Each party to the conflict must respect and ensure respect for international humanitarian law by its armed forces and other persons or groups acting in fact on its instructions, or under its direction or control". (Emphasis added).
[316] See commentary to CIHLR 14 and the United States Department of Defense Law of War Manual (2015), p.1033, which requires combatants to assess in good faith the information that is available to them, when conducting attacks. Also see the United Kingdom position at https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2. Accessed on 10 October 2016.

that many would congregate to pay respects; 5) religious and traditional practices associated with attendance at funerals making attendance obligatory for both civilians and military commanders; 6) the near certain presence of children the funeral; 7) the peak times when mourners attend funerals; and consequently 8) that any attack in that location, and at that time, may result in a high number of civilian casualties. This information, and the fact that a funeral was being held at al Saba al-Kubra hall for the father of Major General Jalal Al Rowayshan was readily available in the public domain, and accessible to the Saudi Arabia-led coalition prior to the attack.[317]

15. The attack resulted in a disproportionately high numbers of civilian casualties, when compared to military casualties, and this could have been anticipated prior to the attack.[318] Even if the military advantage the Saudi Arabia-led coalition sought to achieve by this attack is to be assessed in the context of a full war strategy,[319] based on the information received, the Panel is not convinced that the relevant IHL requirements on proportionality were met;[320]

(a) IHL requires that military commanders and those responsible for planning and executing decisions regarding attacks take all feasible precautions to avoid, and in any event to minimize, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects.[321] IHL also imposes an obligation on parties to the conflict to cancel or suspend an attack, if it becomes clear that its attack is likely to cause excessive civilian damage;[322]

(b) In the absence of a response from the Saudi Arabia-led coalition, the Panel is unaware of: 1) any effective advance precautionary measures taken by the Saudi Arabia-led coalition in the planning of these airstrikes; or 2) any actions taken during the flight mission, to minimize civilian casualties or damage to civilian objects. Instead the cumulative factors surrounding the attack resulted in a high number of civilian causalities; and

(c) The second air strike, which occurred three to eight minutes after the first air strike, almost certainly resulted in more casualties to the already wounded and the first responders.[323] These first responders included civilians who immediately entered the area after the first air strike to provide urgent first aid and undertake casualty evacuation.[324] The Panel has identified prior use of this "double-tap" tactic before in two[325] of its IHL investigations.[326] IHL prohibits attacks against *hors de combat*[327] and the wounded.[328] The Panel is not convinced that the Saudi Arabia-led coalition respected its obligations in respect of persons *hors de combat* and the

[317] For example, the Facebook social media post of a family member, https://www.facebook.com/jalal.ali.161/posts/1481350905225458, which gives information as to the date and place of the funeral. Accessed on 10 October 2016.
[318] Confidential sources.
[319] United States Department of Defense Law of War Manual (2015), p. 246.
[320] In the Galic Trial Judgement (2003), the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia held in respect of a shelling at a football tournament that "Although the number of soldiers present at the game was significant, an attack on a crowd of approximately 200 people, including numerous children, would clearly be expected to cause incidental loss of life and injuries to civilians excessive in relation to the direct and concrete military advantage anticipated". See http://www.icty.org/x/cases/galic/tjug/en/gal-tj031205e.pdf.
[321] See Article 13(1) of AP II and Rules 15 and 18 of the ICRC Customary Study.
[322] CIHLR 19. The United Kingdom takes the position that this obligation applies to those "…those who have the authority and practical possibility to cancel or suspend the attack" (see the United Kingdom's reservations and declarations made upon ratification of AP I at https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2. Accessed on 10 October 2016.
[323] Confidential source.
[324] Confidential sources.
[325] 1) Attack on a civilian house in Lahj (25 May 2016) (EO Strike 1 at 13 01'01.4" N 44 53'20.7"E, EO Strike 2, 13 01'01.9"N, 44 53'20.2"E); and 2) Mastaba market attack (15 March 2016) (EO Strike 1, 16°13'39.31"N, 43°14'42.04"E; EO Strike 2, 16°13'40.61"N, 43°14'41.08"E;). The Panel concluded that both these attacks were conducted in violation of IHL.
[326] For a clearer understanding of assessments on IHL violations associated with the "double tap" attacks, see Clapham et al, "1949 Geneva Conventions: A Commentary", Oxford University Press (2016), p. 786.
[327] Including Common Articles 1 and 3 to the Geneva Conventions.
[328] Ibid.

wounded in this "double tap" attack, and if it took effective precautionary measures to minimize harm to civilians, including the first responders, in the second strike. The Panel continues to welcome information from the Saudi Arabia-led coalition on what measures it took to minimize civilian deaths and injuries and damage to civilian objects and, if measures were taken, then to provide information on how those measures contributed to the above objective.

16. The Panel notes that this is the second investigation, in which mass civilian casualties were reported,[329] where the Saudi Arabia-led coalition reportedly relied exclusively on information obtained from the Yemeni authorities in Riyadh on the identification nature of the target.

I. Summary of findings

17. The Panel finds that:

(a) The Saudi Arabia-led coalition conducted the air strike on the community hall in Sana's that resulted in at least 827 civilian fatalities and injuries. At least 24 injured were children.[330] The air strike also resulted in the total destruction of the community hall;

(b) Given the nature of the event and those in attendance, the attack the attack resulted in a very high number of civilian casualties and this should have been anticipated prior to the attack. The Panel is unconvinced that the relevant IHL requirements relating to proportionality were met;

(c) These cumulative factors indicate that if precautionary measures had been taken, they were largely inadequate and ineffective. The JIAT also concluded that the relevant rules of engagement and procedures were not followed, and that those responsible in the Saudi Arabia-led coalition "did not take in account the nature of the targeted area";

(d) The second air strike, which occurred three to eight minutes after the first air strike, resulted in more casualties to the already wounded civilians and to the first responders. The Saudi Arabia-led coalition violated its obligations in respect of persons *hors de combat* and the wounded in what was effectively a "double tap" attack probably caused by the tactics adopted by the pilots to guarantee destruction of the target;

(e) Even if an individual officer within the Saudi Arabia-led coalition acted negligently in carrying out the strike, coalition forces are still responsible for the appropriate IHL violations. Under wider international law, the fact that an official acted against instructions is not an adequate justification under wider international law for the relevant member States of the coalition to evade State responsibility for those wrongful acts; and

(f) Those officers of the Government of Yemen that reportedly passed the information, or who were otherwise involved in the intelligence gathering and targeting assessment processes in relation to this incident, may also be responsible for any IHL violations to the extent of their contribution.

[329] The first being the air strikes on the al Khamees market in Mastaba, Hajjah on 15 March 2016.
[330] OHCHR verified data.

Appendix E to Annex 49: Summary of IHL case study evidence levels (air attacks against civilians)

1. This annex is a summary of the evidential levels used for each of the case studies that in the preceding appendices. It has been consolidated into one table in order to prevent needless repetition.

Table 49.E.1
IHL case study evidential levels

Ser	*Location*	*Panel interviews*[331]	*Photograph*[332]	*Video*	*Satellite*	*Documents*[333]	*Open source*[334]
1	Al Khamees Market, Mastaba	8	✓	✓	✓	▪ Investigation reports of 2 NGOs ▪ JIAT report summary ▪ Investigation report of IO ▪ JIAT summary ▪ Coalition statement (media)	> 5 x media reports
2	Civilian House, T'baisha	4	✓		✓	▪ IO confidential report ▪ Document issued by ministry of justice ▪ Death certificate	
3	Civilian House, Lahj	6	✓	✓	✓	▪ IO confidential report ▪ Death certificates ▪ Burial certificates	1 x Media video > 5 x media reports 1 Statement Governor of Lahj
4	Water Plant, Lahj	1 1	✓		✓	▪ HRW report (978-1-6231-33757)	2 x Media reports
5	Snack Factory, Sana'a	7	✓	✓	✓	▪ IO confidential report ▪ 5 Reports by factory owners ▪ Death certificates ▪ JIAT report summary	> 5 x media reports

[331] This includes interviews with eyewitnesses, victims, direct reports, NGOs, INGOs, IOs and others who independently investigated the incidents.
[332] The Panel has retained all of the imagery used to make these determinations and it is available to Member States on request. All imagery was either direct from a source, or verified as accurate by eyewitnesses.
[333] Investigation reports are confidential documents that cannot be shared outside the Panel unless with the written consent of the said organization and for the specific purposes for which the consent was given.
[334] The Panel has retained copies of all open source reports used and these are available to Member States on request.

Ser	*Location*	*Panel interviews*[331]	*Photograph*[332]	*Video*	*Satellite*	*Documents*[333]	*Open source*[334]
6	Abs Hospital, Abs	7	✓	✓	✓	▪ MSF Report (27/09/16) ▪ Amnesty Report (19/09/16) ▪ JIAT Report Summary ▪ Other confidential documents	> 5 x Media reports
7	Alsonidar Factory, Sana'a (1)	5	✓	✓	✓	▪ Chamber of Commerce Letter (14/09/16) ▪ Caprari Group Letter (07/10/16) ▪ Addar Fer, Italy Letter (07/1016) ▪ Operational Manuals	4 x Media reports
8	Civilian House, Ibb	7	✓	✓	✓	▪ Death Certificates	4 x Media reports
9	Alsonidar Factory, Sana'a (2)	5	✓	✓	✓	▪ Chamber of Commerce Letter (2016) ▪ Caprari Group Letter (07/10/16) ▪ Addar Fer, Italy Letter (07/1016) ▪ Operational Manuals	4 x Media reports
10	Community Hall, Sana'a	> 10	✓	✓	✓	JIAT report summary	>10 x Media Reports

Annex 50: Case file summaries of investigations of a particularly sensitive nature (STRICTLY CONFIDENTIAL)

Appendix A to Annex 50: Torture and cruel, inhuman, and degrading treatment of a child (STRICTLY CONFIDENTIAL)

Appendix B to Annex 50: Deprivation of liberty relating a university student

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 51: Use of explosive ordnance in civilian populated areas

1. This annex contains appendices relating to one investigation undertaken by the Panel, as an illustration, on explosions in densely populated areas, where the use of explosive ordnance (EO) is attributed to the Houthi or Saleh forces operating in Tai'zz.[335] In these six incidents, of which four certainly involved explosive ordnance, the Panel documented fifteen deaths and twenty injuries to civilians in five of the six incidents. In the sixth incident, MSF records twelve deaths and 122 injured in relation to the multiple EO that impacted on Tai'zz city on 3 June 2016.[336]

2. In addition, from January to June 2016, the Panel documented of 30 incidents in which the use of land based explosive ordnance were used in densely populated areas in Tai'zz, representing potential indiscriminate attacks against civilians.[337] There were over 60 civilian fatalities and over 180 civilians injured. The Panel did not continue this analysis due to the sheer volume of incidents received and its inability to independently verify each case.

3. Summaries of the six incidents investigated by the Panel, and contained in this annex, are as follows:

Table 51.1
Summary of IHL case levels

Ser	*Date (2016)*	*Impact location*	*Violation summary*	*Origin of EO*	*Civilian fatalities*	*Civilians injured*	*Remarks*
1	3 Jun	Bab Al-Kabeer	Explosion	East Ta'izz	12	122	A majority were women and children. Impacted on commercial buildings
2	3 Jun	Jamal Street (Delux Market)	Explosion	East Ta'izz	-	2	Impacted on commercial buildings.
3	7 Jun	Shamai, near the Revolution hospital	Explosion	East Ta'izz	5	-	Impacted on a school. The dead included four displaced women and children from a marginalized community.
4	18 Sep	Revolution hospital	1 x EO	East Ta'izz	-	-	Affected solar panels and water storage.
5	3 Oct	Market area in Bir Basha	2 x mortars	East Ta'izz	10	17	Twelve were children and women
6	15 Nov	House, Shamseen Neighbourhood.	1 x mortar	East Ta'izz	-	1 (child)	Damage to residential house. Heavily populated residential area.

[335] The other summaries are available with the Secretariat in Panel records.
[336] "Hospitals supported by charity received 134 casualties in one day: MSF" at http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-taiz-idUSKCN0YS25B and http://www.doctorswithoutborders.org/article/msf-supported-hospitals-taiz-receive-122-war-wounded-one-day. There were several EO that impacted the city on 3 June 2016. All of these EO are attributed to Houthi/Saleh forces in Tabat Al Sofitel region. See "MSF-Supported Hospitals in Ta'izz Receive 122 War Wounded in One Day" at http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54192#.WDAgTTakbOg and http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-taiz-idUSKCN0YS25B.
[337] Information with the Secretariat in Panel records.

Appendix A to Annex 51: EO in Jamal Street, Tai'zz (3 June 2016).

A. Background

1. At approximately 20:00 hours on 3 June 2016, an item of explosive ordnance detonated in the middle of Jamal Abdul Nasser Street, Ta'izz.[338] Blast and fragmentation from the explosion damaged nearby buildings and injured, at least, two civilians. There were no military personnel or equipment reported in the vicinity immediately prior to or at the time of the attack. Locals stated that the missile came from the direction of the Sofitel Hill. This area is under the control of the Houthi or Saleh forces.

B. Technical analysis

2. Based on the distinctive fragmentation pattern (figure 51.A.1), it is highly probable that the explosive ordnance used in this attack was the warhead of a free flight rocket. The fragmentation pattern of the detonation is almost certainly from a warhead impacting at low angle, which eliminates a mortar bomb as the cause. The absence of a small crater, and low angle of delivery, virtually eliminates an artillery shell as the cause.

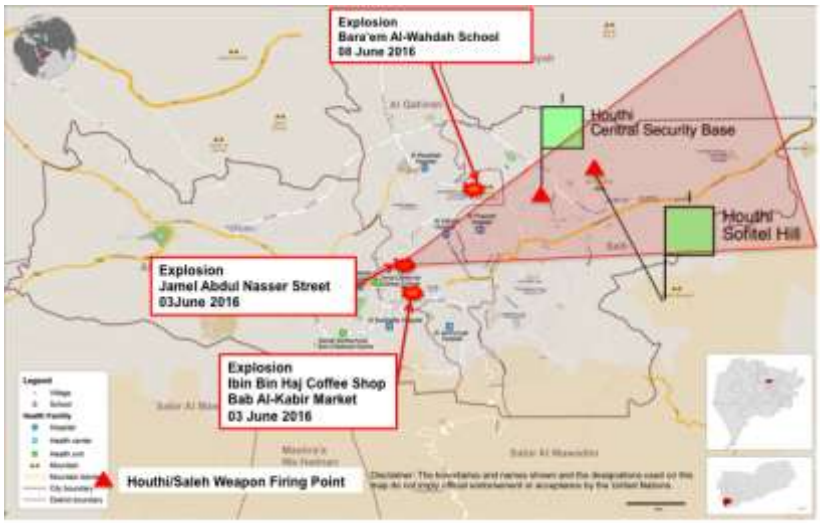
Figure 51.A.1
Warhead detonation in Jamal Abdul Nasser Street[339]

3. The Houthi-Saleh forces are operating at least one BM-21 variant multi-barrel rocket launcher (MBRL) in Ta'izz.[340] It is highly probable, based on the likely flight path (figures 51.A.2 and 51.A.3) and reports of Houthi-Saleh forces in that area on the day that this weapon system was located in the region of Sofitel Hill, which is well within the range of Jamal Abdul Nasser Street.

[338] 13° 34' 39.28"N, 44° 00' 43.49"E.
[339] Photograph taken by witness for the Panel.
[340] Confidential sources.

Figure 51.A.2
Maps showing orientation of street to direction of probable launch area [341]

Figure 51.A.3
Maps showing probable launch area [342]



[341] Higher resolution copies of the map are available from the Secretariat.
[342] Ibid.

C. Analysis of violations of IHL

4. Based on information available, the Panel finds it is highly likely that the responsibility lies with the Saleh forces operating from the region of the Sofitel Hill.

5. The Panel is not convinced that the IHL requirements of distinction,[343] proportionality,[344] and precautions in attack[345] were met as demonstrated by the following factual elements:

(a) The street was near a market and a populated commercial area. The attack injured at least two civilians and partially damaged buildings in the vicinity;

(b) The civilian street was a civilian object prima facie immune from attack.[346] Civilians are also immune from attack unless and until such time when they directly participate in hostilities.[347] IHL requires that attacks be directed against legitimate military objectives.[348] The Panel could not identify any legitimate military objective.

(c) It is highly likely that Saleh fighters knew that any explosive ordinance launched into a populated street would have a high likelihood of civilian casualties and damage to civilian objects. Since the blast-and-fragmentation zone is based on the technical specification of the explosive weapon in question, its likely impact on civilians is often foreseeable;[349]

(d) If precautionary measures were taken, they were inadequate and ineffective in these circumstances.

6. The Panel requested, but did not receive a response from the Houthi or Saleh forces, information related to in this incident.

[343] CIHLR 1 and 7.
[344] CIHLR 14 and 18.
[345] CIHLR 15 - 22.
[346] CIHLR 7 and 9.
[347] CIHLR 6.
[348] CIHLR 8.
[349] OCHA Report "Protecting Civilians from the Use of Explosive Weapons in Populated Areas" at https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/EWIPA Fact Sheet - Latest.pdf.

Appendix B to Annex 51: Summary of IHL case study evidence levels

1. This annex is a summary of the evidential levels for each of the case studies that in the preceding appendices.

Table 51.B.1
Summary of IHL case levels

Ser	*Location*	*Panel interviews*[350]	*Photograph*[351]	*Video*	*Satellite*	*Documents*[352]	*Open source*[353]
1	Market, Jamal Street	5	✓		✓	▪ 2 investigation reports ▪ Medical certificate	-
2	Market, Bab al Kabir	8	✓	✓		▪ IO confidential report ▪ 2 investigation reports	
3	School, Shami neighbourhood	5	✓		✓	▪ Death certificates ▪ Criminal investigation report ▪ 3 investigation reports.	> 5 x media reports
4	Revolution hospital	2	✓		✓	▪ Statement issued by hospital	-
5	Market, Bir Basha	7	✓	✓	✓	▪ IO confidential report ▪ 1 investigative report ▪ Death certificates	> 5 x media reports
6	Residential building, Shamseen neighbourhood	2	✓		✓	▪ Medical report ▪ Independent NGO investigation.	-

[350] This includes interviews with eyewitnesses, victims, direct reports, NGOs, INGOs, IOs and others who independently investigated the incidents.
[351] The Panel has retained all of the imagery used to make these determinations and it is available to Member States on request. All imagery was either direct from a source, or verified as accurate by eyewitnesses.
[352] Documents provided to the Panel will not be further shared unless the Panel receives expressed written consent of those sources.
[353] The Panel has retained copies of all open source reports used and these are available to Member States on request.

Annex 52: Attacks against hospitals

A. Attacks using explosive ordnance, threats or violence

1. In 2016, three hospitals provided Panel with information relating to nineteen incidents, where violence was threatened or used against the hospital and its staff. (table 52.A.1). This includes: 1) attacks by the use of explosive ordnance (EO); 2) attacks on and abductions of medical personnel; and 3) the use of hospital premises to launch attacks. The Panel finds, based on its investigations that all parties to the conflict; the Saudi Arabia-led coalition, the Houthi-Saleh military alliance, and forces associated with the Government of Yemen committed or contributed to violations against hospitals.

Table 52.A.1
Summary of incidents[354]

Ser	*Date (2016)*	*Impact location*	*Violation summary*	*Reported origin of EO (where relevant)*[355]	*Reported perpetrator*[356]	*Remarks*
1	3 Feb	Republican hospital, Taizz	1 x EO		Likely to be Houthi or Saleh forces based on conflict dynamics.[357]	Damaged maternity ward
2	15 Mar	Republican hospital, Taizz	1 x EO		Likely to be Houthi or Saleh forces based on conflict dynamics.	Heavy damage to Cardiac ward and equipment.
3	20 Mar	Revolution hospital, Ta'izz	Threats Abductions		Confidential Annex	See annex 53.
4	11 Jun	Revolution hospital, Ta'izz	2 x EO	Al-Salal area	Houthi or Saleh forces	Damaged burns unit and doctors accommodation
5	17 Jun	Revolution hospital, Ta'izz	2 x EO	Al Harir area	Houthi or Saleh forces	Damaged internal medicine unit
6	11 Jul	Republican hospital, Ta'izz	1 x EO		Likely to be Houthi or Saleh forces based on conflict dynamics.	Damaged woman's surgical ward
7	15 Aug	Abs hospital	1 x Paveway II	NA	Saudi Arabia-led coalition	(see annex 53)

[354] Information was collected from witnesses and independent investigators. Multiple images on the effects on each of the above hospitals as a result of these EO are with the Secretariat and available for examination by member States.
[355] Information provided by confidential sources.
[356] Ibid.
[357] "Conflict dynamics" takes into consideration the front lines as it relates to the Houthi and Saleh military forces and the forces affiliated with the legitimate government. It also considers who was in control of the area where the violation occurred.

Ser	*Date (2016)*	*Impact location*	*Violation summary*	*Reported origin of EO (where relevant)*[355]	*Reported perpetrator*[356]	*Remarks*
8	7 Sep	Republican hospital, Ta'izz	23mm		Unknown.	Impacted on the woman's surgical ward
9	28 Sep	Revolution hospital, Ta'izz	1 x EO		Likely to be Houthi or Saleh forces based on conflict dynamics.	Solar panels and water storage unit damaged.
10	26 Oct	Name of hospital withheld to protect sources.	Unknown EO were launched from the hospital yard	Hospital	Confidential annex	See annex 53.
11	1 Nov	Republican hospital, Ta'izz	1 x EO		Likely to be Houthi or Saleh forces based on conflict dynamics.	Storage unit and water tanks that belonged to operations ward damaged (see annex 53).
12	3 Nov	Republican hospital, Ta'izz	1 x EO		Likely to be Houthi or Saleh forces based on conflict dynamics.	Impacted around the cardiac ward (damaged only on the outside)
13	4 Nov	Republican hospital, Ta'izz	1 x EO		Likely to be Houthi or Saleh forces based on conflict dynamics.	Destroyed windows and damaged cardiac ward.
14	5 Nov	Republican hospital, Ta'izz	Sniping		Unknown.	Sniping in the hospital yard
15	7 Nov	Republican hospital, Ta'izz	1 x EO		Likely to be Houthi or Saleh forces based on conflict dynamics.	EO damaged ceiling of cardiac ward.
16	21 Nov	Revolution hospital, Tai'zz	Threats. Disruption of functions		Ibrahim Al Qaisi. Confidential annex	Only the emergency section was operational. Threatened hospital staff. Disrupted a meeting on funding. Hospital stopped functions because of dear of safety of staff. See annex 53.

Ser	*Date (2016)*	*Impact location*	*Violation summary*	*Reported origin of EO (where relevant)*[355]	*Reported perpetrator*[356]	*Remarks*
17	21 Nov	Military hospital, Tai'zz	Multiple EO around the hospital		Likely to be Houthi or Saleh forces based on conflict dynamics.	In early Nov the hospital was retaken by the popular resistance. Previously, it was used by the Houthi/Saleh forces and civilians with renal diseases. The shelling allegedly began after the transfer of the hospital to the popular resistance.
18	4 Dec	Revolution hospital, Tai'zz	1 x EO	Al Salal Hill	Likely to be Houthi or Saleh forces	Damaged doctor's accommodation,
19	XX Dec	Confidential annex	Armed men threatens hospital staff unless medical care is provided.		Investigations ongoing	See annex 53.

2. The panel also received information from OHCHR that they recorded 8 attacks on hospitals by Houthi or Saleh forces and 16 air strikes against hospitals in 2016.[358]

3. The three incidents relating to attacks on hospital staff are included in a confidential annex because of credible threats to the safety of hospital staff. These incidents violate various IHL principles, including those that ensure that medical staff and units are protected from direct attack[359] and that the wounded and sick are cared for.[360] IHL also prohibits the punishment of a person for performing medical duties compatible with medical ethics.[361] It is prohibited to compel a person engaged in medical activities to perform acts contrary to medical ethics.[362] The abduction and detention of medical staff also violates several principles of IHL and may, depending on the circumstances, amount to hostage taking.[363]

B. Potential future threats to hospitals

4. The Panel received information from three hospitals that they have not been provided with operating costs since around July 2016. The Central Bank of Yemen (CBY) issued a notice on 6 November 2016 stating that the salaries of government officials, including medical staff, will be cut by 50% backdated to August 2016.[364] The Panel spoke to seven doctors across Yemen in November, who confirmed they still had not received their salaries since August, or had received 50% of their August salary in November. The Panel notes that the lack of resources may have a direct impact on the functioning of hospitals:

[358] Information provided to the Panel on 19 December 2016.
[359] Common Article 3 to the Geneva Conventions of 1949, CIHLR 25, 28, 35.
[360] Common Article 3 to the Geneva Conventions of 1949, CIHLR 110,111.
[361] CIHLR 27.
[362] CIHLR 27.
[363] Hostage taking is prohibited under IHL CIHLR 96.
[364] A copy of the statement issued by the Central Bank is on record with the Panel.

(a) On 1 November 2016, the Revolution hospital issued a statement that stated that: 1) it had not received funds allocated in the budget for the 3rd quarter of 2016 from the CBY; 2) it had not received funds for staff salaries for the 4th quarter of 2016; 3) that while the emergency section was supported by MSF, other units had no external funding; and 4) warned that it may be compelled to stop its functions. The hospital has treated approximately 40,000 war injured civilians and wounded fighters since the beginning of the conflict.[365]

(b) On 31 October 2016, the Republican hospital circulated a similar statement on social media, warning of an imminent shut down of the hospital due to 1) lack of funding for hospital and staff; and 2) its inability to receive humanitarian aid because of obstructions posed by armed groups.[366]

5. The Panel also finds that finds that insufficient levels of funding, worsened by further recent reductions in salaries, have direct consequences for the safety of medical staff, and the treatment received by civilians and hors de combat. For example, the Panel has received information on multiple "disputes" between patients, their caregivers, and staff, because hospitals lack qualified doctors, the necessary medicine and equipment, or other resources to treat all patients to the extent required. These incidents were reported from Ta'izz and Hudaydah. Three of the more serious incidents are highlighted in a confidential annex. All parties should take all necessary measures to ensure that medical workers are protected, and that civilians under their protection have access to basic medical services.

[365] Statement with Panel.
[366] Statement with Panel.

Annex 53: Attacks against health workers

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 54: Obstructions to the delivery and distribution of humanitarian assistance

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 55: Full list of abbreviations

A/C	Aircraft
AGM	Air to Ground Missile
a.k.a	Also Known As
AK	*Avtomatik Kalishnikov* (assault rifle)
AMR	Anti Material Rifle
AQ	Al-Qaida
AQAP	Al-Qaida in the Arabian Peninsula
ATGM	Anti-Tank Guided Missiles
ATGW	Anti-Tank Guided Weapon
BLEVE	Boiling Liquid Vapour Explosions
BMP	Best Maritime Practices
BVI	British Virgin Islands
CDE	Collateral Damage Estimate
CIHL	Customary International Humanitarian Law
CMC	Cluster Munition Convention
CMF	Combined Maritime Force
CRC	Convention on the Rights of Children
CTF	Combined Task Force (CMF)
DADP	Di-Acetone Di-Peroxide
DFFC	Directional Focused Fragmentation Charge (IED)
DIO	Defence Industries of Iran
DPRK	Democratic Peoples' Republic of Korea
DShK	*Degtyaryova-Shpagina Krupnokaliberny (*Heavy Machine Gun (HMG))
DWT	Dead Weight Tonnage (Tonnes)
E	East
ESH	Explosive Storehouses
FAE	Fuel Air Explosion
FFREM	French Frégate Européenne Multi-Mission
F of I	Figure of Insensitiveness
FS	French Ship
GBU	Guidance Bomb Unit
GCC	Gulf Cooperation Council
GDP	Gross Domestic Product
GLC	Global Logistics Cluster
GPC	General People's Congress
GWT	Gross Weight Tonnage
HE	High Explosive
HEAT	High Explosive Anti-Tank
HMAS	Her Majesty's Australian Ship
HMG	Heavy Machine Gun

HMTD	Hexa-Methylene Triperoxide Diamine
HSV	High Speed Vessel
ICRC	International Committee of the Red Cross
IDP	Internally Displaced Person(s)
IED	Improvised Explosive Device
IEDD	Improvised Explosive Device Disposal
IHL	International Humanitarian Law
IMO	International Maritime Organization
ISIL	Islamic State in Iraq and the Levant (*Daesh*)
ISIS	Islamic State of Iraq and Syria / Islamic State of Iraq and Al-Sham
ISTAR	Intelligence, Surveillance, Targeting and Reconnaissance
KE	Kinetic Energy
km	Kilometre(s)
LLI	Lloyds List Intelligence
LMG	Light Machine Gun
LNG	Liquid Nitrogen Gas
m	Metres
m^3	Cubic Metres
MEKP	Methyl Ethyl Ketone Peroxide
mm	Millimetre(s)
MMPP	Minimal Metal Pressure Pads
MMSI	Maritime Mobile Service Identity
MoU	Memorandum of Understanding
MSN	Manufacturer's Serial Number
MT	Mega-Tonne(s)
MV	Merchant Vessel
N	North
NEC (Q)	Net Explosive Content (Quantity)
NFP	National Focal Point
NGO	Non-Governmental organization
NK	Not Known
OCHA	Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN)
PBIED	Person-Bourne IED ('suicide bomber')
PC	Patrol Craft
PCIED	Projectile Controlled IED
PIR	Passive Infra-Red
PKM	*Pulemyot Kalashnikova (Modernised).* (LMG)
RAN	Royal Australian Navy
RCIED	Radio Controlled Improvised Explosive Device
RCL	Recoilless Gun
RDX	Hexogen or Cyclotrimethylenetrinitramine
RGD	*Ruchnaya Granata Distantsionnaya* (distance hand grenade)

RPG	*Ruchnoy Protivotankovyy Granatomyot* (shoulder launched anti-tank rocket launcher)
RSADF	Royal Saudi Air Defence Forces
RSAF	Royal Saudi Air Force
SAA	Small Arms Ammunition
SEMG	Somalia and Eritrea Monitoring Group
SGBV	Sexual and Gender-Based Violence
SPM	Ships Protection Measures
SVD	*Snayperskaya Vintovka sistem'y Dragunova* (sniper rifle)
SVIED	Suicide Vehicle IED
TATP	Tri-Acetone Tri-Peroxide
TBC	To Be Confirmed
TNT	Tri-Nitro Toluene
UAE	United Arab Emirates
UK	United Kingdom
UN	United Nations
UNCT	UN Country Team
UNHCR	UN High Commission for Refugees
UNICEF	United Nations Children’s Fund
USD	United States Dollar(s)
USN	United States Navy
USS	United States Ship
UVIED	Under Vehicle Improvised Explosive Device
VOIED	Victim Operated Improvised Explosive Devices
WFP	World Food Programme
WSS	Weapon Storage Sites
YAF	Yemen Armed Forces