الأمم المتحدة S/2019/83*

مجلس الأمن

Distr.: General
25 January 2019
Arabic
Original: English

رسالة مؤرخة ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ موجّهة 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 ٢٤٠٢ (٢٠١٨).

وقد قُدم التقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، ونظرت فيه اللجنة في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩.

وسنكون ممتنين لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة والتقرير وإصدارهما بوصفهما وثيقة من وثائق المجلس.

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

(توقيع) فرناندو روزنفيلد **كارفاجيل**
خبير

(توقيع) وولف - كريستيان **بايس**
خبير

(توقيع) هنري **تومسون**
خبير

(توقيع) ماري - لويز **توغاس**
خبيرة

* أُعيد إصدارها لأسباب فنية في ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠١٩.

270619 260619 19-00348 (A)

الرجاء إعادة استعمال الورق

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن

موجز

طوال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر اليمن في انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية. فلا يزال البلد ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم، ما يفاقم آثار النزاع المسلح على اليمنيين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة على حد سواء. وعلى الرغم من تسجيل نشاط في بعض الجبهات، لا سيما على طول ساحل البحر الأحمر، لا تزال الحرب البرية منحصرة أساسا في مناطق صغيرة نسبياً. ويعيش معظم اليمنيين بالتالي في ظل اقتصاد مدمّر بفعل آثار النزاع.

وقد بعثت المحادثات التي عقدت في السويد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ تحت إشراف المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، بين حكومة اليمن ووفد من صنعاء، الأمل بأن عملية سياسية قد تفضي إلى تهدئة النزاع الرئيسي في اليمن. وفي أعقاب هذه المحادثات، ودعماً لمبادرة جديدة تهدف إلى الحد من الأخطار التي تهدد الحديدة، مارس المجتمع الدولي ضغطاً كبيراً على التحالف الذي تقود المملكة العربية السعودية (التحالف) وعلى الحوثيين بغية وقف القتال في الحديدة، هذا القتال الذي قد يكون فاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي إلى حدّ المجاعة.

وواصلت القيادة الحوثية إحكام قبضتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ففي الأشهر الأولى من عام ٢٠١٨، قُلِّصت قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء واستوعبت وأرغمت على الانقياد لقيادة الحوثيين. وعلى الرغم من إحكام القبضة تلك، واجه الحوثيون بعضا من الانشقاق من مجتمعات محلية في صنعاء ومحيطها.

وظل الفريق يواجه صعوبات في الوصول إلى الأماكن التي يود معاينتها. ويعرب الفريق عن أسفه لعزوف الحوثيين حتى الآن عن السماح له بزيارة صنعاء للقاء ضحايا الغارات الجوية وتجار السلع الأساسية. وأتاح التحالف للفريق إمكانية الوصول إلى المكان الذي توجد فيه الأسلحة المستولى عليها لمعاينتها، غير أن الوقت الذي تستغرقه هذه العملية في كثير من الأحيان أطول مما هو مستصوب.

ولا يزال انعدام مصالح مشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين يفاقم تقسيم البلد. فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي، وشركاؤها في التحالف في الميدان ضد قوات الحوثيين، فإن هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أرجاء اليمن بعيد المنال. واستمر ظهور قوات أمن موازية قوية في عام ٢٠١٨، في وقت طرح فيه قادة محليون صعوبات كبيرة أمام أداء الواجبات والالتزامات التي هي من الاختصاص الخالص للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن.

وما زال المجلس الانتقالي الجنوبي هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. ويواصل حلفاء المجلس الانتقالي الجنوبي، مثل وحدات قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية، ومسؤولين حكوميين محليين، النهوض بما يسمى ”المخططات السياسية الجنوبية“ والعمل في الوقت نفسه على الدفع بالتطلعات الانفصالية. ويعتبر بعض الجماعات الجنوبية التجمع اليمني للإصلاح (حزب الإصلاح) منظمة إرهابية.

وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت سلامة خطوط النقل البحري في البحر الأحمر وأمنها عُرضة لخطر شديد. فعلى الرغم من أن عدد الحوادث الأمنية البحرية لم يفق عدد الحوادث الذي شهده عام ٢٠١٧، ازدادت التهديدات التي يتعرض لها النقل البحري في ظل استحداث قوات الحوثيين ونشرها لأسلحة متطورة، مثل القذائف الانسيابية المضادة للسفن والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً، ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وقد استهدف الحوثيون سفينة تنقل القمح إلى اليمن؛ وهو ما أدى إلى تعريض عملية تقديم المساعدة الإنسانية للخطر وإلى ارتفاع تكاليف المعاملات الخاصة بالواردات إلى اليمن. وشنّ الحوثيون أيضاً هجوماً على ناقلتي نفط سعوديتين، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، وألحقوا أضراراً بهما. وكان يمكن لهذه الهجمات أن تحدث كارثة بيئية في البحر الأحمر. وتنطبق على قوات الحوثيين المسؤولة عنها معايير الإدراج في قائمة الجهات الخاضعة للجزاءات.

وليس لدى الفريق علم بأي عمليات ضبط للأسلحة أو المواد المتصلة بها على طول طريق التهريب البري الرئيسي من شرق اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولكن في آب/أغسطس ٢٠١٨، ضبطت سفينة حربية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن، وهو ما يشير بقوة إلى استمرار الاتجار غير المشروع بالأسلحة في خليج عدن. ولاحظ الفريق أن قوات الحوثيين واصلت استخدام القذائف التسيارية القصيرة المدى المعدلة لإطالة مداها، على الأقل حتى حزيران/يونيه ٢٠١٨، ضد أهداف في المملكة العربية السعودية إضافة إلى نشر قذائف انسيابية مضادة للسفن وأجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً. وأتاح التحالف للفريق إمكانية الوصول إلى المكان الذي توجد فيه القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي جرى الاستيلاء عليها داخل اليمن والتي تحمل تواريخ تصنيع تعود إلى عام ٢٠١٧.

وابتداء من آب/أغسطس ٢٠١٨، بدأ الفريق يلاحظ انتشار طائرات مسيرة من دون طيار طويلة المدى ذات نطاق يسمح لقوات الحوثيين بضرب أهداف في عمق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. واستناداً إلى الأدلة المتاحة، لاحظ الفريق أنه، خلافاً لما حصل في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ عندما استخدمت قوات الحوثيين منظومات أسلحة كاملة أو مجمّعة تجميعاً جزئياً مورّدة من الخارج، مثل القذائف التسيارية القصيرة المدى المعدلة لإطالة مداها، فهي تعتمد حالياً بصورة متزايدة على استيراد مكونات عالية القيمة تُدمَج بعد ذلك في منظومات أسلحة مجمعة محلياً، مثل الطائرات المسيرة من دون طيار الطويلة المدى. ويواصل الفريق التحقيق فيما إذا كان الحوثيون يتلقون مساعدة من خبراء أجانب في هذه العملية.

وخلص الفريق إلى أن اقتصادات حرب هامة قد برزت في البلد، إذ إن الحكومة الشرعية والسلطات المحلية وجماعة الحوثيين والميليشيات الأخرى تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها. وجميعها يدعي القيام بالإدارة أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة، لكن الأدلة على ذلك شحيحة. ويستمر نزاع كبير بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها، بما يشمل الموانئ الرئيسية في الحديدة ورأس عيسى والصليف، وحاجز التفتيش على الطريق في ذمار، والنظم المالية.

وحدد الفريق عدداً صغيراً من الشركات، التي توجد داخل اليمن وخارجه، وتعمل كشركات صورية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء التبرع بالوقود لصالح فرد مدرج في القائمة. واستخدمت الإيرادات المتأتية من بيع ذلك الوقود لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. وخلص الفريق إلى أن الوقود حُمِّلَ من موانئ في جمهورية إيران الإسلامية باستخدام وثائق مزورة بغية تفادي اكتشافها في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

واستنتج الفريق أن هناك زيادة في الوثائق التجارية المزورة والمزيفة. ورغم أن مثل هذا الاتجار ليس جديداً على اليمن، فهو يطرح تحدياً كبيراً أمام العناية الواجبة التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والوكالات الإنسانية المنفذة التي تشارك في مساعدة الشعب اليمني.

وفي الربع الثالث من عام ٢٠١٨، أسهمت ندرة العملة الصعبة في اليمن اللازمة لتمويل استيراد الوقود والسلع الأساسية الأخرى في التدهور السريع لقيمة الريال اليمني. ودفع ذلك حكومة اليمن إلى إنشاء آلية جديدة لاستيراد أصناف محددة عن طريق البنك المركزي اليمني في عدن. واعتمد المرسوم رقم ٧٥ بقصد الحد من دور شركات الصرافة. بيد أن الآلية أحدثت خللاً أفضى إلى تحبيذ التجار المرتبطين بالحكومة على حساب التجار الذي يقومون بعمليات الاستيراد عن طريق موانئ البحر الأحمر الرئيسية. وعُلِّقَ تنفيذ المرسوم رقم ٧٥ جزئياً ليتسنى استيراد السلع الأساسية، ولكنه لا يزال يستخدم أساساً لصد مستوردي الوقود الذين لا يمتثلون له. ولاحظ الفريق أن تقلب سعر الصرف أدى على ما يبدو إلى انخفاض واردات السلع الأساسية إجمالاً، بما في ذلك الوقود، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وإلى إعاقة تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ارتكبت شتى أطراف النزاع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد استمر تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية لأثر جائر نتيجة الغارات الجوية للتحالف والاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة من جانب قوات الحوثيين. وما برحت تنتشر أنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري وسوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم في جميع أنحاء اليمن.

ويمثل شبه انعدام سيادة القانون ووجود بيئة يسودها الإفلات من العقاب في أنحاء اليمن عاملين يساهمان في انتشار انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في سياق الاحتجاز. ويشكلان تهديداً خاصاً للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار الفريق إلى أن الضغط المستمر الذي يمارسه الحوثيون على الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني لا يحترم الالتزامات التي تعهدوا بها بتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق لتصل إلى المدنيين المحتاجين. ولاحظ الفريق أن الحوثيين أبدوا مراراً عدم احترام للقانون الدولي الإنساني المطبق على حماية موظفي الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية والبنية التحتية للرعاية الصحية. وفي عام ٢٠١٨، استمر الحوثيون في عرقلة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقة المساعدة الإنسانية، بسبل منها التلاعب بقوائم المستفيدين، ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني من دون تقديم أي تبريرات، والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى بعض المناطق والمنشآت.

المحتويات

الصفحة

أولاً – مقدمة ٧

ألف – الولاية والمقدمة ٧

باء – المنهجية ٨

جيم – برنامج العمل ٩

دال – التعاون مع الجهات صاحبة المصلحة والمنظمات ١٠

ثانيا – الأخطار التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن ١١

ألف – التحديات التي تواجه سلطة حكومة اليمن ١١

باء – العراقيل التي تعترض سبيل وقف الأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية ١٧

جيم – الأمن والديناميات الإقليمية ١٧

دال – الأمن البحري ٢٠

ثالثا – الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة ٢١

ألف – القوات النظامية التابعة لحكومة اليمن والتحالف ٢٢

باء – الجماعات المسلحة ٢٦

رابعا – الأسلحة وتنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف ٣٠

ألف – القذائف الانسيابية المضادة للسفن ٣٠

باء – الطائرات المسيرة من دون طيار ٣٢

جيم – القذائف والمدفعية الصاروخية ٣٦

دال – الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا ٣٨

هاء – الاتجار غير المشروع بالبنادق الهجومية ٣٩

خامسا – السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي ٤١

ألف – الإيرادات التي يُحصِّلها الحوثيون ٤١

باء – الإيرادات المتاحة للسلطات المحلية التابعة للحكومة ٤٦

جيم – الفساد ٤٦

دال – التزوير والاتجار ٥٠

سادسا – رصد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر ٥١

سابعا – الأعمال التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ٥٢

ألف – الأعمال والحوادث المنسوبة إلى التحالف ٥٣

باء – الأعمال والحوادث المنسوبة إلى قوات الحوثيين ٥٨

جيم – انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى حكومة اليمن . . ٦١

دال – انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى القوات المقاتلة بالوكالة ٦٢

هاء – تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح ٦٢

واو – تدمير الممتلكات الثقافية وسرقتها ٦٢

ثامنا – عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية ٦٣

ألف – عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية ٦٣

باء – عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية ٦٤

تاسعا – التوصيات ٦٤

المرفقات* ٦٦

* تعمم المرفقات باللغة التي قدمت بها فقط ودون تحرير رسمي.

أولاً – مقدمة

ألف – الولاية والمقدمة

١ – جدّد مجلس الأمن، بموجب قراره ٢٤٠٢ (٢٠١٨)، تدابير الجزاءات المتصلة باليمن، ومدَّد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن مرة أخرى حتى ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٩. والفريق مكلف بما يلي:

(أ) مساعدة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرارين ٢١٤٠ (٢٠١٤) و ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديدٍ محتمل 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 عملية الانتقال السياسي، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

(ج) تقديم إحاطة عن مستجدات منتصف المدة إلى اللجنة بحلول ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٨، وتقديم تقرير نهائي إلى مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ بعد إجراء مناقشة مع اللجنة؛

(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 الذي أنشأه المجلس بقراره ١٥٢٦ (٢٠٠٤)[(١)].

٢ – وفي ١٠ آب/أغسطس ٢٠١٨، قدم الفريق إحاطة عن مستجدات منتصف المدة إلى اللجنة[(٢)]، وفقاً للفقرة ٦ من القرار ٢٤٠٢ (٢٠١٨). وفي ٩ تموز/يوليه، قدم الفريق إلى اللجنة دراسة حالة بشأن الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية في البحر الأحمر باستخدام قذائف مضادة للسفن في ٣ نيسان/أبريل و ١٠ أيار/مايو.

٣ – ويغطي هذا التقرير الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨. وقد واصل الفريق أيضاً التحقيق في المسائل المعلقة المشمولة في تقريره السابق المؤرخ ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ (S/2018/594).

(١) أنشئ فريق الرصد بموجب القرار ١٥٢٦ (٢٠٠٤) ومددت ولايته حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ بالقرار ٢٣٦٨ (٢٠١٧).

(٢) الإحاطة بشأن مستجدات منتصف المدة والإحاطتان الإضافيتان التي قدمت إلى اللجنة وإلى أعضاء مجلس الأمن، هي مواد سرية (محفوظة في ملفات الأمانة العامة).

باء – المنهجية

٤ – امتثل الفريق في تحقيقاته للفقرة ١١ من القرار ٢٤٠٢ (٢٠١٨) التي تتعلق بأفضل الممارسات والأساليب الموصى بها في تقرير الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997). وشدد الفريق على التقيد بالمعايير المتعلقة بالشفافية والمصادر، والإثباتات المستندية، والتثبت من المصادر المستقلة التي يمكن التحقق منها، وإتاحة فرصة الرد[٣]. وحافظ الفريق على الشفافية والموضوعية والحياد والاستقلال في تحقيقاته، واستند في استنتاجاته إلى وجود توازن في الأدلة التي يمكن التحقق منها.

٥ – ونظراً إلى ما يواجه من صعوبات في الوصول إلى الأماكن في أجزاء كبيرة من اليمن، اقتصر عمل الفريق على تفتيش منظومات الأسلحة ومكوناتها وحطامها مما صادره التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية (التحالف). وجرت عمليات التفتيش هذه في منشآت عسكرية عديدة في عدن، وفي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وقام الفريق أيضاً بتفتيش شحنة أسلحة على متن السفينة المدمِّرة المزودة بصواريخ موجهة *Jason Dunham* التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالات عديدة، لم تكن المواد المضبوطة والمصادرة متاحة للفريق في الوقت المقرر، أو كانت مكونات أساسية منها محجوبة من قبل دول أعضاء. وفي بعض الحالات، على الرغم من أن الدول الأعضاء قد أتاحت المواد، تأخر إجراء عملية التفتيش عن الوقت المقرر بسبب قيود إدارية وقيود مفروضة على الميزانية في الأمم المتحدة. وشكل ذلك تحدياً للحفاظ على تسلسل العهدة، عالجه الفريق من خلال التثبت من المعلومات الواردة في هذا التقرير حيثما أمكن ذلك من مصادر أخرى، من مقابلات وتحليلات للصور الفوتوغرافية وما إلى ذلك. وبغية تحديد شبكات الإمداد، والانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المحدد الأهداف، أدرج الفريق معلومات بشأن تسلسل العهدة فيما يتعلق بمواد مثل المكونات الكهربائية والمحركات التي جُمِعَت من منظومات أسلحة تابعة للحوثيين، رغم أن المواد نفسها هي مواد ذات طابع مدني.

٦ – وعند الاقتضاء لأغراض تقديم الأدلة، أدرج الفريق أسماء الجهات، من أفراد وكيانات، الضالعة في تمويل شراء المواد حتى حين لا تنتهك تدابير الجزاءات المتعلقة باليمن. كما أدرج الفريق الأرقام الأربعة الأخيرة للحسابات المصرفية، لإظهار درجة موثوقية الأدلة.

٧ – ونظرا إلى أن الفريق لم يتمكن من إيفاد بعثات إلا إلى عدن فقد تقوضت قدرته على الوصول مباشرة إلى أدلة موثوقة بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى مواقع الحوادث والشهود. ولذلك، فإن الحالات المحقق فيها والمبينة في هذا التقرير ليست نتاج اختيارات الفريق، وإنما نتاج ما أتيح له من أدلة.

٨ – واستخدم الفريق صوراً ساتلية لمواقع في اليمن اقتنتها الأمم المتحدة من جهات من القطاع الخاص لدعم التحقيقات. واستخدم أيضاً معلومات مستمدة من قواعد بيانات تجارية تسجل بيانات حركة الملاحة البحرية والجوية وسجلات الهواتف المحمولة. وقبِلَت البيانات العامة التي أفاد بها مسؤولون، بشأن أفعال قاموا بها، من خلال قنوات إعلامية رسمية لإسناد الأدلة، ما لم يجر التثبت من وقائع مخالفة. ورغم أن الفريق توخى أقصى قدر ممكن من الشفافية، فقد قرر ألا يكشف في هذا التقرير عن مصادر

(٣) ترد في المرفق ١ معلومات عن المنهجية وعن إتاحة فرصة الرد.

معلوماته في الحالات التي قد يؤدي فيها الكشف عن تلك المصادر إلى تعريضها هي أو غيرها لمخاطر غير مقبولة تهدد سلامتها، وعمد إلى حفظ الأدلة ذات الصلة في محفوظات الأمم المتحدة.

٩ - واستعرض الفريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم يُستخدم أي من المعلومات التي جمعت كدليل ما لم يجرِ التثبت منها بالرجوع إلى مصادر متعددة مستقلة أو تقنية، بما يشمل شهود العيان، من أجل الالتزام بأعلى معايير الإثبات المطلوبة التي يمكن بلوغها.

١٠ - وتعتمد تهجئة أسماء الأماكن داخل اليمن في أكثر الأحيان على الأصل الإثني لمصدر المعلومات أو جودة الترجمة. وقد اعتمد الفريق نهجاً متسقاً في التقرير، إذ ذكرت الأسماء الشخصية وأسماء الأماكن الرئيسية كما ورد ذكرها في وثائق الأمم المتحدة السابقة، ووفقاً للتهجئة الموحدة الموجودة في نظام مراجع مصطلحات الأمم المتحدة[٤]. وقد حُوّلت التواريخ الواردة في الوثائق المقدمة من دول أعضاء وفقاً للتقويم الإسلامي، إلى التواريخ المقابلة لها وفقاً للتقويم الميلادي. وترد قائمة بالمختصرات في المرفق ٤٤.

جيم - برنامج العمل

١١ - سافر أعضاء الفريق في سياق تحقيقاتهم إلى الأردن, وإسرائيل, وألمانيا, والإمارات العربية المتحدة, وإيران (جمهورية - الإسلامية), وإيطاليا, والبحرين, وتركيا, وجيبوتي, وعمان, وفرنسا, وقطر, ولبنان, ومصر, والمملكة العربية السعودية, والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية, وهولندا, والولايات المتحدة الأمريكية, واليمن.

١٢ - وفي ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٨، أبلغ الأمين العام الدولَ الأعضاء بالحالة المالية الصعبة التي تواجه المنظمة، وبأن الأمانة العامة قد يتعين عليها اتخاذ تدابير للحد من النفقات. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، أُبلغ الفريق بحدوث تخفيضات في ميزانيته، وهو ما أدى إلى تقليص قدرته على تنفيذ المهام المكلف بها. ويبيّن هذا التقرير العمل الذي تمكن الفريق من إنجازه في حدود اعتمادات الميزانية المخفضة.

١٣ - وقدم الفريق طلبين لإجراء زيارتين رسميتين إلى منطقتين في اليمن خاضعتين لسيطرة الحكومة، هما تعز ومأرب. ولم تُنَفَّذ الزيارة المقررة إلى تعز التي كانت لا تزال في حالة إجلاء في ذلك الوقت، بسبب مخاوف أمنية[٥]. ورغم أن اللوجستيات الخاصة بالزيارة إلى مأرب قد اتفقت عليها حكومتا اليمن والمملكة العربية السعودية، فلم تنفَّذ الزيارة نظرا لأن تقييما من جانب الأمم المتحدة أظهر غياب الترتيبات الأمنية المناسبة في الوقت المقرر للزيارة (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨).

١٤ - وطلب الفريق إجراء زيارات إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين (صنعاء والحديدة وصعدة) في أربع مناسبات منفصلة[٦]. ولم تقدم السلطات الكائن مقرها في صنعاء أي رد رسمي على هذه الطلبات[٧].

(٤) تكتب أسماء المواقع وفقا لتهجئتها في خريطة اليمن التي أعدها قسم المعلومات الجغرافية المكانية والتي ترد في المرفق ٢.

(٥) ألغت إدارة شؤون السلامة والأمن ''حالة الإجلاء'' في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ في كل من تعز ولحج والضالع والبيضاء وأبين ومأرب وشبوة والجوف وحضرموت والمهرة.

(٦) وردت الطلبات في ١٣ أيار/مايو و ٢٢ حزيران/يونيه و ١٣ آب/أغسطس و ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.

(٧) أجرى الفريق اتصالات غير رسمية منتظمة مع السلطات الكائن مقرها في صنعاء.

دال – التعاون مع الجهات صاحبة المصلحة والمنظمات

١ – منظومة الأمم المتحدة

١٥ – يود الفريق أن يسلِّط الضوء على التعاون المثمر مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومع منسقي الأمم المتحدة المقيمين في البلدان المجاورة التي زارها. وما زال عمل الفريق يحظى بدعم فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة ذات الولاية الإقليمية. وكان الفريق على اتصال مباشر مستمر مع مسؤولي الفريق القطري في صنعاء وعدن وسائر أنحاء المنطقة من أجل تبادل المعلومات والخبرات.

١٦ – ووفقاً للفقرة ٧ من القرار ٢٤٠٢ (٢٠١٨)، أقام الفريق تعاوناً مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التابع للجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين ٧٥١ (١٩٩٢) و ١٩٠٧ (٢٠٠٩) بشأن الصومال وإريتريا، وموظفي الأمانة العامة الذين يعملون من أجل تنفيذ القرار ٢٢٣١ (٢٠١٥).

٢ – الاتصالات مع الدول الأعضاء

١٧ – وجه الفريق ١٣٩ رسالة إلى دول أعضاء وكيانات طلب فيها الحصول على معلومات عن مسائل محددة ذات صلة بولايته. ويود الفريق أن يؤكد أن طلبات الحصول على المعلومات هذه لا تعني بالضرورة قيام تلك الحكومات أو الأفراد أو الكيانات في تلك الدول بانتهاك نظام الجزاءات. غير أن الفريق لاحظ أن نسبة ١٦ في المائة من الطلبات التي قُدّمت إلى الدول الأعضاء للحصول على معلومات لا تزال في انتظار ردّ. وفي وقت تقديم هذا التقرير، كان الفريق لا يزال ينتظر ورود ردود من إسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، والصين، وعمان، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، واليابان، واليمن. وإضافة إلى ذلك، لم يرد ردّ من وزارة الخارجية، الكائن مقرها في صنعاء، ومن عدة كيانات أخرى. ويرد في المرفق ٣ لهذا التقرير موجز لمراسلات الفريق خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

٣ – حكومة اليمن

١٨ – اجتمع الفريق بالرئيس، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، أحمد بن دغر، ووزير الخارجية/نائب رئيس الوزراء، خالد اليماني، ومسؤولين آخرين في حكومة اليمن في عدن والرياض في حزيران/يونيه وتموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨[٨]. ولم تتح للفريق الفرصة للالتقاء برئيس الوزراء، معين عبد الملك سعيد، الذي حل محل السيد ابن دغر في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨. وخلال تلك الاجتماعات، عبر المسؤولون اليمنيون عن مساندتهم الكاملة للفريق وللتحقيقات التي يجريها.

(٨) لتجنب الخلط بين السلطات والتعيينات في حكومة اليمن والحوثيين، سيستخدم الفريق أسماء وزارات الحكومة اليمنية والمسؤولين الحكوميين، مثلاً، كما يلي: ”وزير الدفاع“ و ”وزارة الدفاع“. وسيشار إلى إدارة الحوثيين المناظرة كما يلي: ”وزير الدفاع في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء“ و ”وزارة الدفاع في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء“. وبالمثل، ستستخدم الصيغة نفسها فيما يتعلق بالرتب والتعيينات العسكرية، على سبيل المثال، ”فريق أول“ مقابل ”فريق أول في إدارة الحوثيين“، و ”اللواء المدرع ٣٥“ و ”اللواء الميكانيكي ٦٢ التابع لإدارة الحوثيين“، وهلم جرا. ويدرك الفريق أن هذا التمييز قد لا يكون واضحا في بعض الترجمات.

٤ - الحوثيون

١٩ - أجرى الفريق اتصالات هاتفية مع ممثلي حركة الحوثيين. وحاول الفريق تنسيق زيارة عن طريق حسين العزي، نائب وزير الخارجية، ومحمد عبد السلام صلاح فليتة، الناطق الرسمي، في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء، وتبادل معهما رسائل بشأن هجمات للحوثيين على سفن في البحر الأحمر باستخدام قذائف مضادة للسفن (انظر الفقرة ٤٥ أدناه)، وأعطاهما فرصة للرد، وطلب القيام بزيارة إلى اليمن بخصوص الغارة الجوية التي شُنت في ٩ آب/أغسطس على ضحيان، في صعدة (انظر الفقرة ١٣٦ (ب) أدناه والتذييل هاء للمرفق ٣٣). وأشار الممثلان المذكوران أعلاه إلى أن السلطات الكائن مقرها في صنعاء تأبى التعاون مع الفريق استنادا إلى ما اعتبرته معلومات غير دقيقة في التقرير السابق للفريق (S/2018/594)[٩].

ثانيا - الأخطار التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن

٢٠ - في الفقرة ١٨ 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، هو عمل يشكل تهديدا للسلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، ويمكن أن يستخدم معيارا لتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.

ألف - التحديات التي تواجه سلطة حكومة اليمن

٢١ - استمر تآكل سلطة حكومة اليمن خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ورغم أن الرئيس هادي بقي في عدن لأكثر من ستة أسابيع في الفترة من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس وزار محافظة المهرة، فإن الفريق لم يلاحظ بعد أي إشارة تدل على أنه تمكن من تعزيز سلطة حكومته في المناطق المحررة.

٢٢ - ويستند تقييم الفريق إلى العوامل التالية: (أ) انتشار الميليشيات وعدم وجود سيطرة فعلية على قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها التحالف ويمدها بالسلاح؛ (ب) التحديات التي يطرحها المجلس الانتقالي الجنوبي والعناصر المنتسبة إليه؛ (ج) الافتقار الواضح إلى السيطرة على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية؛ (د) استمرار سيطرة قوات الحوثيين على صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية.

١ - التحديات التي يطرحها التحالف والقوات المقاتلة بالوكالة

٢٣ - رغم أن العلاقات بين حكومة اليمن والإمارات العربية المتحدة شهدت تحسنا، فإن حكومة الرئيس هادي لا تزال غير قادرة على تأكيد ممارسة سلطتها وواجباتها ومسؤولياتها في المناطق المحررة. فاللقاء الذي جرى بين ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان والرئيس هادي في حزيران/يونيه ٢٠١٨[١٠]، مع بدء العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة الحديدة، كان دليلا على إحراز تقدم في

(٩) من بين شواغل أخرى، طالبت السلطات الكائن مقرها في صنعاء بتصحيح رسمي للفقرتين ٣٠ و ١٢٨ والحاشيتين ٢٥ و ١٤٦ من الوثيقة S/2018/594، فيما يتعلق بالإعدامات المبلغ عنها أو وفاة ثلاثة أشخاص: اللواء مهدي مقولة، واللواء عبد الله ضبعان، ووزير الاتصالات جليدان محمود جليدان. وإثر صدور الوثيقة، تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الأفراد الثلاثة جميعا على قيد الحياة. وأشار الفريق على سلطات الحوثيين بأن تقدم إليه رسالة رسمية تبين فيها ما لديها من شواغل بشأن الوثيقة.

(١٠) Gulf News, “Mohammad receives Yemeni President Hadi”, 13 June 2018. Available at https://gulfnews.com/uae/government/mohammad-receives-yemeni-president-hadi1.2236071.

العلاقات[١١]. ولم يكن نتيجة للعلاقات الثنائية فحسب، بل كان أيضا ثمرة لجهود المملكة العربية السعودية من أجل تطبيع العلاقات بين حكومة اليمن وشريكة المملكة في التحالف. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، قادت المملكة العربية السعودية جهودا ترمي إلى تحسين العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وقادة حزب الإصلاح المقيمين في الرياض[١٢].

٢٤ - وقد فشلت هذه الجهود الرامية إلى تأكيد سلطة حكومة اليمن في الميدان وتفادي تزايد عداء عناصر جنوبية تدور في فلك نفوذ الإمارات العربية المتحدة تجاه حزب الإصلاح.

٢٥ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان المسؤولون في الحكومة هدفاً لأعمال عدائية من جانب عناصر متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة حاكم عدن السابق عيدروس الزبيدي والزعيم السلفي هاني بن بريك، وزير الدولة السابق[١٣]. وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، اندلعت اشتباكات في عدن بين قوات الحماية الرئاسية وقوات بقيادة اللواء شلال علي شايع، مدير الأمن العام، بما في ذلك قوات الحزام الأمني[١٤]. وظل رئيس الوزراء السيد ابن دغر في القصر الرئاسي في المعاشيق، الذي كان محاصرا، إلى أن تم إجلاؤه إلى المملكة العربية السعودية[١٥].

٢٦ - وفي أيار/مايو ٢٠١٨، نشأ توتر بين السيد ابن دغر والإمارات العربية المتحدة بشأن سقطرى[١٦]. وتوسطت المملكة العربية السعودية مرة أخرى في هذه الأزمة، وانسحب السيد ابن دغر إلى المملكة العربية السعودية (انظر S/2018/440). وفي تشرين الأول/أكتوبر، اندلعت سلسلة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة، كانت في البداية نتيجة للانخفاض السريع في قيمة الريال اليمني ولتفاقم

---

(١١) Al Jazeera, “Saudi Arabia, UAE, launch attack on Yemen’s port city of Hudaida”, 13 June 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.aljazeera.com/news/2018/06/saudi-uae-launch-attack-yemen-port-city-hudaida180613054921062.html؛ و Jon Gambrell, “Exiled Yemen president goes to UAE as port attack looms”, 12 June 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.apnews.com/915213b7e567416e97646bc44c2f20b4.

(١٢) ما فتئ الفريق يرصد كيفية تأثير هذا التقارب في اليمن. انظر Al Arabiya, “Saudi and UAE leaders meet Yemen Islah party chairman”, 14 December 2017. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/12/14/Saudi-and-UAE-leaders-meet-Yemen-Islah-partychairman-.html؛ و Middle East Eye, “UAE crown prince hosts leaders of Yemen’s al-Islah party”, 14 November 2017. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.middleeasteye.net/news/uae-crown-prince-hosts-leaders-yemens-al-islah-party2053065044؛ و Erica Stuke, “December 11–17: Coalition offensive continues in Tihamah, Islah Leader meets with UAE”, The Yemen Peace Project. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.yemenpeaceproject.org/blogx/12172017.

(١٣) يرد في المرفق ٤ بيان بقيادة الهيكل الأمني المرتبط بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

(١٤) Susanne Dahlgren, “The Southern Transitional Council and the War in Yemen”, 26 April 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://reliefweb.int/report/yemen/southern-transitional-council-and-waryemen.

(١٥) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Yemen: Escalation of armed clashes in Aden - Flash Update 1”, 29 January 2018.. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: reliefweb.int/report/yemen/yemen-escalationarmed-clashes-aden-flash-update-1-29-january-2018-enar

(١٦) Middle East Eye, “UAE military withdraws from Yemen’s Socotra under Saudi deal”, 18 May 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.middleeasteye.net/news/uae-begins-evacuating-forces-yemen-s-socotra2088005109.

الأزمة الاقتصادية، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي استغل السخط الشعبي واستهدف رئيس الوزراء[١٧]. واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي السيد ابن دغر بالفساد ودعا إلى تنحيته[١٨]. وأُعفي السيد ابن دغر من منصبه في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر[١٩].

٢٧ - أما المصدر الآخر للتوتر فهو اضطهاد فصيل من رجال الدين السلفيين الذين يقولون بمبدأ طاعة الحاكم (*طاعة ولي الأمر*)[٢٠] وأعضاء حزب الإصلاح السني الإسلامي في جميع أنحاء الجنوب. وكان حزب الإصلاح أحد الأطراف الموقّعة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أفضت إلى تنحي علي عبد الله صالح (YEi.003) عن منصب الرئاسة، وكانت له بالتالي أهمية بالغة في استمرار شرعية رئاسة الرئيس هادي. كما يعتبر حزب الإصلاح حزبا منتسبا إلى الإخوان المسلمين، وهي حركة أدرجتها الإمارات العربية المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية في عام ٢٠١٤[٢١]. وفي حين أن قوات الإمارات العربية المتحدة لا تُدين علنا حزب الإصلاح، فإن الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي يدينانه باعتباره جماعة إرهابية[٢٢]، وقد أدى ذلك إلى ادعاءات بأن عناصر جنوبية[٢٣] قامت، برعاية الإمارات العربية المتحدة، باغتيال رجال دين وعدد من الأعضاء في حزب الإصلاح والناشطين فيه (انظر المرفق ٦)[٢٤].

---

(١٧) انظر http://adengd.net/news/340784/؛ و Aziz El Yaakoubi (Reuters), "Yemen separatists call for uprising as U.N. pursues peace", U.S. News and World Report, 3 October 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.usnews.com/news/world/articles/2018-10-03/yemen-separatists-call-for-uprising-as-un-pursuespeace.

(١٨) انظر http://adengad.net/news/340621/؛ و Sheridan Sullivant, Mohamad El Kari, Tess Frieswick, "Gulf of Aden Security Review", 3 October 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-securityreview/gulf-of-aden-security-review-october-3-2018؛ وانظر رد السيد ابن دغر على المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://twitter.com/ahmedbindaghar/status/1047134458858606593..

(١٩) لا يزال أحمد بن دغر في الرياض بينما تجري الحكومة تحقيقا في مزاعم تتعلق بالفساد. انظر Ramadan Al Sherbini, "Yemeni president sacks PM over economic woes", Gulf News, 16 October 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://gulfnews.com/world/gulf/yemen/yemeni-president-sacks-pm-over-economic-woes1.2290274؛ و Mohammed Abdul Malik, "What is behind the exemption of the Yemeni Prime Minister and referral to the investigation?", Al Jazeera, 15 October 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.tellerreport.com/news/--what-is-behind-the-exemption-of-the-yemeni-prime-minister-and-referral-to-the-investigation- -.H1gMf7oGsX.html.

(٢٠) ترد في المرفق ٥ بيانات بشأن الديناميات المرتبطة بهذا الفصيل من رجال الدين السلفيين.

(٢١) Rania El Gamal, "UAE lists Muslim Brotherhood as terrorist group", Reuters, 15 November 2014. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.reuters.com/article/us-emirates-politics-brotherhood/uae-lists-muslim-brotherhood-asterrorist-group-idUSKCN0IZ0OM20141115.

(٢٢) انظر https://twitter.com/CMuRqWCngnJGOvg/status/1074268396018167809..

(٢٣) Jonathan Rugman, "UAE accused of torture and running secret prisons", 6 December 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.channel4.com/news/uae-accused-of-torture-and-running-secretprisons.

(٢٤) أجرى الفريق مقابلات مع عدد من مسؤولي حزب الإصلاح، من بينهم أنصاف مايو، ومن نشطائه الذين أطلعوه على معلومات بشأن محاولات اغتيالهم وظروف احتجازهم في وحدة مكافحة الإرهاب التي يوجد مقرها في التواهي بعدن بجوار مقر إقامة المحافظ الذي أصبح اليوم هو مقر المجلس الانتقالي الجنوبي. وأشار البعض إلى أنهم احتجزوا في مديرية التحقيقات الجنائية في خور مكسر، بأوامر من اللواء شلال علي شايع. انظر أيضا: Aram Roston, "A Middle East monarchy hired American ex-soldiers to kill its political enemies. This could be the future of war." BuzzFeed News, 16 October 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan.

٢ - التحديات التي يطرحها الحوثيون

٢٨ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدد الفريق أعضاء في شبكة الحوثيين لا يزالون يمثلون تحديا لسلطة الحكومة. فقد وسّع الحوثيون نطاق سيطرتهم على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء المناطق الشمالية التي استولت عليها قواتهم، ولاحظ الفريق أن هيكل قيادة الحوثيين ظل ثابتا نسبيا. فلا يزال عبد الملك الحوثي (YEi.004) على رأس هيكل القيادة وصوتها الرئيسي[٢٥]. ولا يزال مهدي المشاط، أحد أصهار عبد الملك الحوثي والمقرب من عبد الكريم أمير الدين الحوثي، يعمل بصفته رئيسا للمجلس السياسي الأعلى[٢٦]. ولا يزال محمد علي الحوثي يرأس اللجنة الثورية العليا ولكنه سعى ليبوئ نفسه مكانة تجعل منه الوجه العام الذي يعكس صورة الحوثيين عبر وسائط التواصل الاجتماعي ومن خلال الوصول إلى الجمهور الدولي عن طريق وسائط الإعلام الموجودة في الولايات المتحدة[٢٧]. ويرد في الشكلين الأول والثاني أدناه حوثيون آخرون يقومون بأدوار بارزة.

الشكل الأول

حوثيون محط اهتمام الفريق

المصدر: تشييع جنازة ناصر القوبري، ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١٨ (www.sahafah24.net/w1406027.html).

ملاحظة: من اليسار إلى اليمين: اللواء الركن عبد الباري الشميري (المفتش العام)؛ اللواء الركن حمود الموشكي (نائب رئيس هيئة الأركان العامة)؛ عبد الله يحيى الحاكم (YEi.002)؛ محمد علي الحوثي؛ عبد الكريم الحوثي.

---

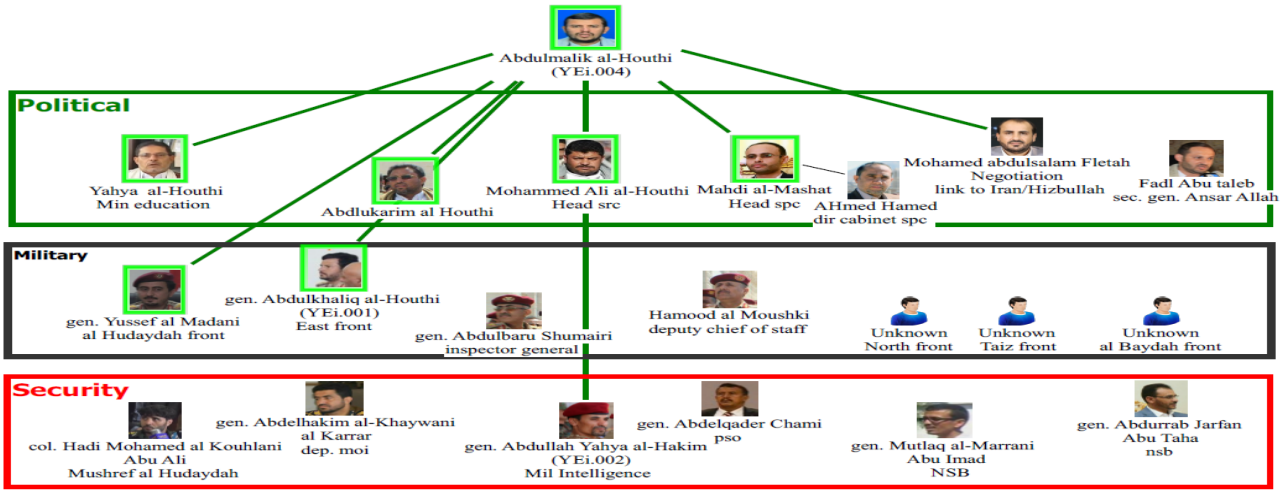
(٢٥) Abdul Malik al Houthi, “Our surrender is impossible”, video, 27 October 2017. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.youtube.com/watch?v=sp9YFt1mOfk؛ و PressTV, “Houthi: Saudis blocked Ansarullah delegation”, video, 9 September 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.youtube.com/watch?v=V6w9pXyjn8.

(٢٦) وُلد مهدي محمد حسين المشاط (Mahdi Mohammed Hussein al Mashat) الذي يُكتب لقبه أيضا بالحروف اللاتينية ”al Mshat“ أو ”al Mashaad“ في صعدة في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ (من الهوية الشخصية الواردة في محفوظات الفريق).

(٢٧) انظر Mohammed Ali al-Houthi, “Houthi leader: we want peace for Yemen, but Saudi airstrikes must stop”, *Washington Post*, 9 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.washingtonpost.com/news/globalopinions/wp/2018/11/09/houthi-leader-we-want-peace-for-yemen-but-saudi-airstrikes-muststop/?noredirect=on&utm_term=.53d563a12e35؛ وانظر أيضا Naseh Shaker and Faisal Edroos, “Mohammed al-Houthi: We want a united and democratic Yemen”, Al Jazeera, 25 December 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.aljazeera.com/indepth/features/houthis-mohammed-al-houthi-united-democratic-yemen181225104212165.html.

الشكل الثاني

شبكة الحوثيين محط اهتمام الفريق



المصدر: الفريق.

٢٩ - ويواجه الحوثيون زيادة طفيفة في مستويات الانشقاق. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لاحظ الفريق زيادة في عدد الاحتجاجات المحلية وفي مستوى الانشقاق. وشملت الحوادث احتجاجات اندلعت في جامعة صنعاء في ٦ تشرين الأول/أكتوبر وتمردا اندلع في قرية في ريف ذمار في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر[٢٨]. والأهم ربما هو أن بعض القبائل المنتمية لسفيان وخولان بدأت تظهر علامات تدل على رفض سيطرة الحوثيين[٢٩].

٣ - التحديات المحتملة من المؤتمر الشعبي العام الكائن مقره في صنعاء

٣٠ - منذ وفاة علي عبد الله صالح في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، استمالت القيادة الحوثية المؤتمر الشعبي العام. ولاحظ الفريق أن المؤتمر الشعبي العام انقسم إلى أربعة فصائل محددة بشكل فضفاض: فصيل في صنعاء، وفصيل في الرياض متحالف مع الرئيس هادي[٣٠]، وفصيل بقيادة سلطان البركاني (مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام)، وفصيل يدور في فلك أحمد علي عبد الله صالح (YEi.005)[٣١]. وتشكل محاولات الرئيس هادي في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ للدعوة إلى

(٢٨) في يوم الجمعة ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر، أفاد الموقع الشبكي ”الوفاق نيوز“ أن ميليشيا تابعة للحوثيين قامت بحرق مسجد في قرية حقار في ذمار بعد رفض القرويين ترديد الصرخة الحوثية. ونُقل عن القرويين قولهم إن مقاتلين حوثيين من قرية مجاورة وصلوا مع حوثيين مسلحين وأضرموا النار في المسجد.

(٢٩) انظر Al Arabiya, “Treachery accusations lead to killings of two Houthi group leaders”, 27 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2018/11/27/Treachery-accusations-lead-to-killings-oftwo-Houthi-group-leaders-.html.

(٣٠) رشاد العليمي وحافظ معياد هما مسؤولان في المؤتمر الشعبي العام يقيمان خارج اليمن، وفي ما يسمى ”المؤتمر الشعبي العام الجنوبي“ الذي عقد اجتماعا في عدن في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، انظر https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3EkgJKe5AfM&feature=youtu.be؛ و http://adengad.net/news/352467/.

(٣١) هذه الملاحظات مستمدة من مقابلات مع عدد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام ومن مسؤولي حكومة اليمن.

عقد اجتماع للبرلمان في الرياض بغية انتخاب رئيس جديد له إشارة واضحة إلى أنه يسعى إلى توطيد نفوذه السياسي[٣٢].

٤ - المجلس الانتقالي الجنوبي

٣١ - طوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المجلس الانتقالي الجنوبي تحديه لحكومة اليمن في جميع المناطق المحررة. ودبرت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، انطلاقا من مقرها الكائن في التواهي، بعدن، هجوم كانون الثاني/يناير واحتجاجات عديدة ضد حكومة اليمن[٣٣]. ويشير الفريق إلى الرسالة المؤرخة ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٨ الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة (S/2018/242)، التي أحال فيها ملاحظات حكومة اليمن على وضع المجلس الانتقالي الجنوبي و ''أنشطته غير السلمية''. ومنذ شباط/فبراير ٢٠١٨، أمضى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، السيد الزبيدي، معظم وقته مقيما في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة وقام بزيارات قصيرة إلى عدن للحضور في مناسبات عامة[٣٤].

٣٢ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان المسؤولون في الحكومة هدفا لأعمال عدائية من جانب عناصر متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة محافظ عدن السابق، السيد الزبيدي، والزعيم السلفي، السيد ابن بريك. وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، اندلعت اشتباكات في عدن بين قوات الحماية الرئاسية وقوات بقيادة اللواء شايع، مدير الأمن العام، بما في ذلك قوات الحزام الأمني[٣٥].

٣٣ - كما أن المجلس الانتقالي الجنوبي دعا إلى تنظيم مظاهرات عامة في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية أو أعلن مسؤوليته عن تنظيمها. ولاحظ الفريق أن المجلس الانتقالي الجنوبي حجب، في أيلول/سبتمبر، عندما اندلعت احتجاجات في الشوارع ضد الأزمة النقدية، بيانات تدين الغضب الشعبي، وذلك حتى عندما أحرق الناس صوراً لقيادات مجلس التعاون الخليجي. وتصدت قوات الأمن المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن لهذه الاحتجاجات بغية إخمادها[٣٦]. وبعد أسبوع، تهجم السيد الزبيدي في تصريحاته على حكومة اليمن وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تأييده للاحتجاجات[٣٧].

---

(٣٢) ما زال يتعين على الرئيس هادي الدعوة إلى اجتماع للبرلمان، في ضوء عدم وجود النصاب القانوني، ولكنه جمع عددا من البرلمانيين في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨. انظر: رئيس-الجمهورية-خلال-لقائه-بأعضاء-البر-https://presidenthadi.gov-ye.info/ar/archives/.

(٣٣) ظل المجلس الانتقالي الجنوبي يتخذ من إقامة محافظ عدن مقرا له.

(٣٤) انظر http://alyoum8.net/news/30624; https://www.aljazeera.net/services/fullimagearticle/f6451603-4dff-9c10-122741d17432/a12c56f3-1272-45f9-97dd-068aea06b905؛ و https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=134311؛ و https://news.un.org/ar/story/2018/08/1015742.

(٣٥) Dahlgren, "The Southern Transitional Council and the War in Yemen". https://reliefweb.int/report/yemen/southern-transitional-council-and-waryemen.

(٣٦) وقعت الاحتجاجات في البداية بطريقة عفوية نسبيا وقادتها على الأغلب نقابات العمال المحلية في مناطق مثل عدن.

(٣٧) انظر http://adengad.net/news/340621/؛ و http://adengd.net/news/340784/؛ و Debriefer, "Hadramout governor threatens to halt oil exports amid escalating Yemen protests", 6 September 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://debriefer.net/en/news3157.html.

٣٤ - ولاحظ الفريق أيضا أن وحدات من قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة في حضرموت وشبوة تُشاهد وهي ترفع أعلام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وشعارات المجلس الانتقالي الجنوبي أثناء احتفالات التخرج من الأكاديمية العسكرية وخلال عمليات انتشارها في أبين، وعدن، والضالع، ولحج، وشبوة، وحضرموت. ولا تزال التوترات قائمة بين عناصر قبلية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة، ما يعرقل إقامة مظاهر تأييد مماثلة.

باء - العراقيل التي تعترض سبيل وقف الأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية

٣٥ - بعد فشل المحادثات المقرر إجراؤها في جنيف في أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، بدأ مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، بنجاح جولة جديدة من المحادثات بين حكومة اليمن والحوثيين، عقدت في السويد في كانون الأول/ديسمبر[٣٨]. وأسفرت هذه المحادثات عن إبرام ثلاثة اتفاقات تتعلق بتهدئة النزاع حول الحديدة وموانئها، وفتح الطريق المؤدية إلى تعز وتبادل الأسرى. ووصل فريق من الأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر وسط أنباء تفيد بوقوع اشتباكات مستمرة وغارات جوية في جميع أنحاء المحافظة. ويقوم الفريق برصد الحالة من أجل تحديد المخربين المحتملين الذين يمكن أن يستوفوا معايير الإدراج في القائمة.

جيم - الأمن والديناميات الإقليمية

١ - الديناميات الإقليمية

٣٦ - لا تزال الأزمة المتصلة بقطع دول لعلاقاتها مع قطر وبالتوترات بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية، من جهة، وجمهورية إيران الإسلامية، من جهة أخرى، تلقي بظلالها على النزاع في اليمن. وأفرز اجتماع مجلس التعاون الخليجي[٣٩] الذي انعقد مؤخرا بعض النتائج الإيجابية في اتجاه إيجاد حل للخلاف السياسي مع قطر، ما قد يؤدي إلى اتباع نهج جديد منسق تجاه اليمن يقلل إلى أدنى حد من التشرذم بين العناصر المناهضة للحوثيين داخل اليمن.

٣٧ - وفي مقابل ذلك، أدت الجزاءات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على جمهورية إيران الإسلامية ومدى تأييد دول مجلس التعاون الخليجي لسياسات الولايات المتحدة إلى إضفاء ظلال من الشك على النزاع. وأشارت جمهورية إيران الإسلامية مرارا إلى أنها مستعدة للقيام ''بدور إيجابي'' في العملية السياسية الجارية، وهو اقتراح رفضته حكومة اليمن والتحالف والولايات المتحدة.

---

(٣٨) The New Arab, "Houthi rebels refuse to withdraw from Yemen's Hodeida during landmark UN talks", 7 December 2018https www.alaraby.co.uk/english/news/2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: /12/7/houthi-rebels-refuse-towithdraw-from-yemens-hodeida?utm_source=twitter&utm_medium=sf؛ و Aziz El Yaakoubi, "Houthis reject government proposals over Sanaa airport in Yemen peace talks", Reuters, 7 December 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemen-government-proposes-re-opening-of-sanaa-airportin-peace-talks-idUSKBN1O61FE.

(٣٩) *The National*, "GCC summit to be attended by all six Gulf countries", 19 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.thenational.ae/world/gcc/gcc-summit-to-be-attended-by-all-six-gulf-countries1.793571.

٣٨ - وأحاط الفريق علما بشريط فيديو يُزعم فيه أن فادي باعوم يتلقى دعما ماليا من جمهورية إيران الإسلامية وقطر بهدف بناء قدرة معارضة غير عنيفة ضد وجود التحالف في المحافظات الجنوبية لليمن[٤٠]. ويقوم الفريق برصد ما إذا كانت الادعاءات بأن حزب الإصلاح تلقى أموالا في اليمن من قطر تشكل أم لا تهديدا محتملا للسلام والأمن[٤١].

٣٩ - وأشار الفريق إلى إنشاء التحالف السياسي الاستراتيجي الجديد للأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن الذي يضم ستة بلدان هي الأردن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، ومصر، واليمن. وسيواصل الفريق رصد ما قد يكون لهذه الهيئة من آثار على النزاع في اليمن.

٢ - المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المتحالفة مع حكومة اليمن

٤٠ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لاحظ الفريق أنه، إذا وضعت العمليات العسكرية المستمرة في محافظة الحديدة جانبا، فإن حكومة اليمن لم تحقق كثيرا من التقدم في تحرير الأراضي خارج المحافظات الجنوبية الثماني. ولا تزال قوات الأمن المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي التي هي تحت الرعاية المباشرة للإمارات العربية المتحدة تشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن وتهمش قوات حكومة اليمن في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة (انظر الخريطة ١).

٤١ - ولاحظ الفريق أن أفراد القوات التي تحظى بالرعاية المباشرة للإمارات العربية المتحدة، أي قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، يحصلون على مرتباتهم ومكافآتهم في مواعيدها، بينما تجد أن المعنويات متدنية في أوساط أفراد القوات الحكومية في الجنوب لأنهم لا يتقاضون رواتبهم الشهر تلو الآخر. ويعرقل جمعَ حكومة اليمن للمعلومات الاستخبارية التهميشُ الذي تلقاه المؤسسات القديمة، مثل جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي، من وحدات مكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، وعناصر الأمن المحلية وقوات النخبة[٤٢].

---

(٤٠) يقود أحد فصائل الحراك الجنوبي في حضرموت حسن باعوم الذي يقيم ابنه فادي باعوم في لبنان وعمان. انظر https://twitter.com/Ahmedalsaleh_SY/status/1074011016210599936. ويواصل الفريق التحقيق في ادعاءات يزعم فيها أعضاء في التحالف بوقوع اتصالات بين أقرب حلفاء فادي باعوم وجمهورية إيران الإسلامية؛ ويمكن الاطلاع على شريط فيديو عن هذه الادعاءات في الرابط التالي: https://twitter. Com/skynewsarabia/status/1045701203496239104.

(٤١) أشار الفريق إلى اعتقال التحالف لمواطن قطري، يقال إنه أحد ضباط المخابرات، محسن صالح سعدون الكربي، في منفذ شحن في ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١٨، بدعوى ضلوعه في تقديم دعم مالي إلى جهات سياسية عميلة داخل اليمن. ووجه الفريق رسالة إلى حكومة اليمن وقطر يطلب فيها معلومات عن هذه الحالة، ولا يزال ينتظر ورود رد من اليمن. وأخطرت قطر الفريق بأن هذا الشخص لم يعمل كضابط مخابرات، وأنه دأب على التنقل بين عمان واليمن لزيارة أقاربه في اليمن. ولدى قطر معلومات تفيد بأن السيد الكربي صعد على متن طائرة متوجهة إلى المملكة العربية السعودية بعد اعتقاله وهو في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين.

(٤٢) أجرى الفريق مقابلات في اليمن وبلدان أخرى في المنطقة مع مسؤولين ملمين بهذه المسائل.

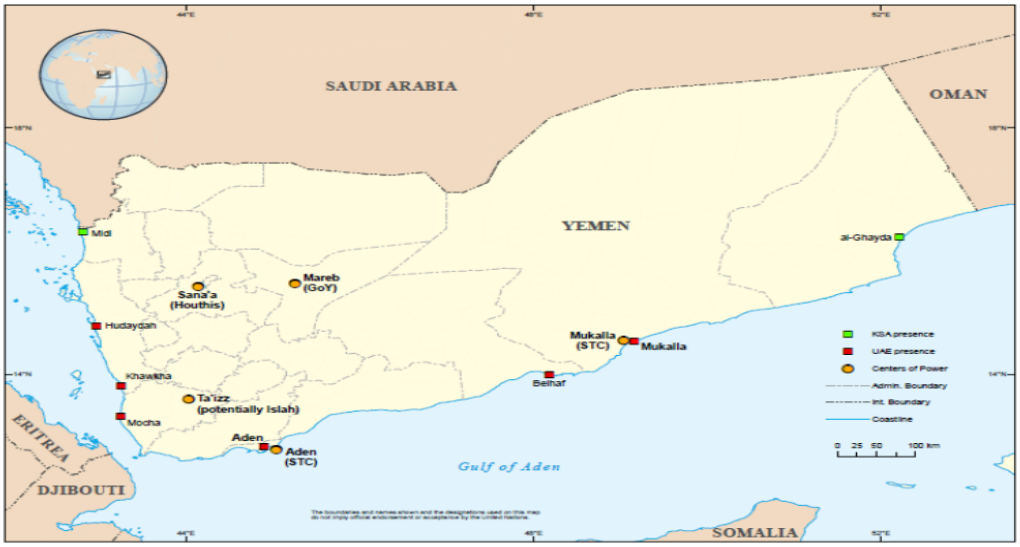
٣ - مشاركة قوات التحالف

٤٢ - يرى الفريق أن التقدم الذي أحرز مؤخرا على جبهات القتال في الجوف وصعدة والحديدة قد عزز رأي التحالف بأن بالإمكان حمل الحوثيين على المشاركة في محادثات السلام[٤٣]. واستمرت الحملة الجوية لكنها لم تحقق نجاحا كبيرا في القضاء على الفاعلين الرئيسيين في قيادة الحوثيين أو قادتهم الميدانيين. وكان أهم نجاح للتحالف هو الغارة الجوية التي استهدفت صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، في نيسان/أبريل ٢٠١٨[٤٤]، وقد أدت وفاته إلى توطيد سيطرة آل الحوثي على المجلس السياسي الأعلى بدلاً من خلق انقسام بين الجناحين السياسي والعسكري للحوثيين. وواصل التحالف توفير الدعم المالي والسياسي والعسكري واللوجستي للقوات المسلحة اليمنية، ولعدد من الجماعات المسلحة المقاتلة بالوكالة عنها.

٤٣ - ومناطق العمليات الرئيسية لقوات التحالف توجد على الحدود اليمنية الشمالية في محافظات حجة ومأرب والمهرة، ولها وجود عسكري ضئيل جدا في سقطرى، في حين تقاتل قوات الإمارات العربية المتحدة أساسا في محافظات عدن وأبين وحضرموت والحديدة وشبوة وتعز (باستثناء مدينة تعز).

الخريطة ١

انتشار قوات التحالف في اليمن



Map No. 4588.1 UNITED NATIONS December 2018. Geospatial Information Section, Department of Field Support. Data and location source: Panel of Experts for Yemen, United Nations Security Council Sanctions Committee

٤٤ - وواصل الفريق رصد النمط المتمثل في نشوء مراكز نفوذ جغرافية تتبع لجهات فاعلة معينة، كما هو مبين في الخريطة ١ أعلاه.

(٤٣) انظر https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1073234059399184385؛ و https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1073189923321188352.

(٤٤) Gulf News, “40 leaders, members of Al Houthi militant group listed by Saudi Arabia”, 6 November 2017. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/40-leaders-members-of-al-houthi-militant-group-listed-bysaudi-arabia-1.2119394.

دال – الأمن البحري

٤٥ – في عام ٢٠١٨، ظل مستوى التهديد المحدق بالأمن البحري في البحر الأحمر عاليا جدا. وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان عليه في العام السابق، فقد ازداد الخطر على النقل البحري التجاري مع استخدام قوات الحوثيين منظومات أسلحة تتطور بشكل متزايد لمهاجمة ناقلات النفط التي ترفع علم المملكة العربية السعودية. وتوضح الخريطة ٢ عدد حوادث الأمن البحري وتوزيعها في المنطقة، ومنها ما يلي:

(أ) هجمات استُخدمت فيها قذائف مضادة للسفن على ناقلة النفط الخام العملاقة *أبقيق* التي ترفع علم المملكة العربية السعودية، في ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٨، وعلى ناقلة السوائب *إنجي إنيبولو (Ince Inebolu)* التي ترفع العلم التركي، في ١٠ أيار/مايو (انظر الفقرة ٨٠ أدناه)؛

(ب) محاولة هجوم على ناقلة النفط الخام العملاقة *نيبان* في ٦ كانون الثاني/يناير وهجوم ناجح على ناقلة النفط الخام العملاقة *أرسان* في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٨ بالاستعانة بتركيبة تتألف من زوارق وأجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً. وكانت السفينتان ترفعان علم المملكة العربية السعودية (انظر الفقرة ٩٢ أدناه)؛

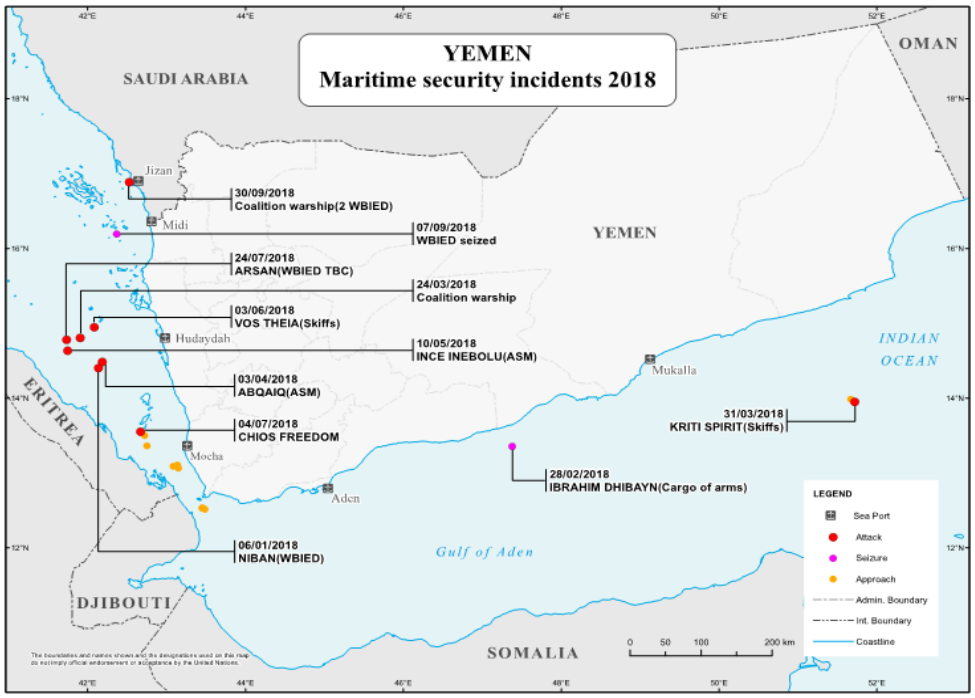
(ج) محاولة هجوم، باستخدام ثلاثة زوارق تحمل رجالاً مسلحين، في ٣ حزيران/يونيه، على سفينة فوس ثيا (VOS Theia) للإمداد في أعالي البحار التي ترفع علم جبل طارق والتي يستأجرها برنامج الأغذية العالمي؛

(د) محاولة هجوم على سفينة حربية تابعة لقوات التحالف في ٢٤ آذار/مارس يُزعم أن ''صاروخا'' استخدم فيها، وهجوم ناجح ضد سفينة حربية تابعة لقوات التحالف باستخدام جهازين متفجرين يدويي الصنع منقولين بحراً في ٣٠ أيلول/سبتمبر في ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية؛

(هـ) محاولتا هجوم، فضلا عن العديد من عمليات الاقتراب المشبوهة، باستخدام زوارق تنقل رجالا مسلحين، قد لا تكون لهم صلة بالنزاع الدائر في اليمن.

الخريطة ٢

حوادث الأمن البحري، ٢٠١٨



UNITED NATIONS December 2018. Geospatial Information Section, Department of Field Support. Data and location source: Panel of Experts for Yemen, United Nations Security Council Sanctions Committee

٤٦ - وشـــنت قوات الحوثيين هجمات متكررة على ناقلات نفط تبلغ حمولتها ٢,٢ مليون برميل من النفط الخام. وكان يمكن أن يؤدي أي من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية واقتصـــادية لليمن والمنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن الهجمات على السفن التجارية التي تقل العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية يمكن أن تعرقل بشكل خطير إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن. ويرى الفريق أن هذه الهجمات تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني(٤٥).

ثالثا - الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة

٤٧ - عملاً بالفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)، بصيغتها التي أعاد مجلس الأمن تأكيدها في قراره ٢٢١٦ (٢٠١٥)، واصل الفريق التحقيق بشأن الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعات المسلحة الذين قد يكونون ضالعين في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدّمون الدعم لتلك الأعمال.

٤٨ - وعملا بولايته، ركز الفريق على جماعات أكبر عددا وأكثر تنظيما وذات برامج سياسية يمكن تحديدها.

(٤٥) انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، مهاجمة أعيان مدنية (القاعدة ٧-١٠) ومهاجمة أعيان لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (القاعدة ٥٤). وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl. وانظر أيضا المادة ١٤ من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) المؤرخ ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٧.

ألف – القوات النظامية التابعة لحكومة اليمن والتحالف

١ – القوات الحكومية

٤٩ – في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، عين الرئيس هادي السيد محمد المقدشي في منصب وزير الدفاع. وكما هو الحال في الفروع الأخرى للحكومة، أعاق الافتقار إلى الأموال بشدة الجيش الوطني اليمني. وكان الجيش موجودا يقوم بدور نشط في بعض الأماكن، لا سيما في تعز وشمال غربي شبوة، وإن ظل يعاني من نقص في الموارد.

٥٠ – وقد حاول الفريق أن يتبين التنظيم القتالي للجيش الوطني. وتشير الوثائق الرسمية إلى وجود ٩٣٠ ١٣٦ فردا من قوات الجيش الوطني وقوات الأمن الوطنية المتمركزة في الضالع، والبيضاء، والجوف، والمهرة، وحضرموت، وحجة، وإب، ومأرب، وصنعاء، وشبوة، وتعز (انظر المرفق ٨).

٢ – القوات المقاتلة بالوكالة عن التحالف

٥١ – أُفيد بأن الألوية التي تقاتل حالياً في اليمن بدعم من التحالف تضم ما مجموعه ١٠٠ ٠٠٠ فرد غير نظامي[٤٦]. وتتألف هذه الألوية من فرق تسيطر عليها جماعات، غالباً ما تكون قرية أو حتى عائلة واحدة.

٥٢ – وذكر جيش الإمارات العربية المتحدة بوضوح أن السيطرة على القوات المقاتلة بالوكالة تقع على عاتق الحكومة الوطنية وأنه لا يقدم الدعم إلا للجيش الوطني[٤٧]. ومن الناحية العملية، فهو يقدم الدعم عن كثب لقوات الحزام الأمني، وألوية العمالقة، وقوات النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية، وحرس الجمهورية.

(أ) قوات الحزام الأمني

٥٣ – على الرغم من أن حكومة اليمن أشارت إلى أن قوات الحزام الأمني تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة الداخلية[٤٨]، فإن الفريق لا يزال يعتبر أن قوات الحزام الأمني المتمركزة في أبين وعدن والضالع ولحج (انظر الفقرة ٢٣) تعمل خارج نطاق هيكل قيادة الحكومة وسيطرتها. (انظر S/2018/594)[٤٩]. ولاحظ الفريق أن العديد من كبار المسؤولين في حكومة اليمن قد صرحوا بألا سيطرة لهم على وحدات قوات الحزام الأمني وأن هذه الوحدات لا تزال تتلقى التدريب والمرتبات من الإمارات العربية المتحدة. وما زالت هذه العناصر تمثل رأس الحربة في عمليات مكافحة الإرهاب في أبين[٥٠] وعدن ولحج[٥١].

---

(٤٦) رقم أفيد به أثناء مقابلة أجريت مع مصادر رسمية في عدن في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨. ويبدو هذا الرقم التقريبي مبالغا فيه. وعلى الجبهة الرئيسية في تهامة هناك بين ١٦ و ١٩ لواء – وبالتالي قرابة ٥٠٠ ٧ مقاتل في جبهة الحديدة. وبأخذ هذا الرقم وإضافة القوات المعروفة في عدن، والبيضاء، وحضرموت، وحجة، والجوف، ومأرب، وشبوة، وتعز، يقترب الرقم الإجمالي من ٠٠٠ ٥٠ مقاتل.

(٤٧) مقابلات أجريت مع أفراد عسكريين من الإمارات العربية المتحدة في البريقة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.

(٤٨) انظر http://adengad.net/news/337814/.

(٤٩) أكد للفريق أثناء مقابلات أجريت في عدن مع العديد من المصادر والمسؤولين من وزارة الداخلية.

(٥٠) انظر http://adengad.net/news/338333/.

(٥١) انظر http://adengad.net/news/337817/.

٥٤ - وتبقى وحدات قوات الحزام الأمني، وليس الشرطة، هي الضامن الفعلي لاستتباب الأمن في محافظات أبين وعدن والضالع ولحج. وعلى الرغم من أن اللواء شايع كان مدير الأمن العام في عدن وكان يقود عناصر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، فإنه ظل أهم محاورٍ بين القيادة العسكرية للإمارات العربية المتحدة وقوات الأمن في عدن. وظل أيضا حليفا وفيا للسيد الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي. ولاحظ الفريق نشر وحدات قوات الحزام الأمني على نطاق واسع في عدن حيث تؤدي تلك العناصر دورا في مكافحة الجرائم العادية والجريمة المنظمة[٥٢]. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دورها في عمليات مكافحة الإرهاب[٥٣] وفر غطاء لخدمة مخطط مناصر للجنوب يركز على اضطهاد منافسيها في حزب الإصلاح[٥٤] الموصوفين بالإرهابيين والمرتبطين بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية[٥٥].

٥٥ - ولاحظ الفريق أنه، على الرغم من أن قوات الحزام الأمني عززت دورها في المناطق المذكورة أعلاه، فلا تزال هناك معارضة كبيرة في أوساط بعض العناصر الجنوبية لتوسيع دورها ونفوذها، كما هو الحال مثلا في محافظة الضالع[٥٦] حيث مثل اعتزامها حراسة نقاط التفتيش خطرا يهدد قادة الأمن المحليين[٥٧].

(ب) القوات في محافظة تعز

٥٦ - لا تزال النزاعات المسلحة تجتاح مدينة تعز على مستويات متعددة. فعلى الرغم من أنها كثيرا ما توصف بأنها مدينة محاصرة ليس لديها إلا طريق واحد مفتوح للمغادرة والدخول وبضعة مسالك خطرة لعبور المشاة، فإن الواقع أشد تعقيدا. وتسيطر على طرق الوصول الرئيسية ميليشيات تحظر أشكالا معينة من النقل أو تفرض رسوما كبيرة للسماح بالعبور. وضمن هذا النمط العام من النشاط الإجرامي تقع اشتباكات بين قوات الحوثيين وخصومهم، واشتباكات بين الوحدات العسكرية الحكومية المتنافسة، واشتباكات بين العناصر الموالية لحزب الإصلاح وكتائب أبي العباس، وجميعها يتنافس من أجل السيطرة على أحياء في تعز أو المناطق المحيطة بها لتحصيل الإيرادات[٥٨]. وتحول ديناميات اقتصاد الحرب دون الإدارة الفعالة وتعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية.

---

(٥٢) انظر http://adengad.net/news/338032/.

(٥٣) انظر https://arabic.euronews.com/2018/03/12/military-operation-mighty-torrent-crushes-alqaeda-forces-in-abyan-governorate-in-yemen؛ و إطلاق-عملية-أم-المعارك-لتعقب-فلول-القاعدة-في-أبين/www.alittihad.ae/article/63849/2018.

(٥٤) انظر http://adengad.net/news/338014/.

(٥٥) أجرى الفريق مقابلات مع عدد من أعضاء حزب الإصلاح الذين احتجزوا في عدن وقدموا أدلة احتجازهم وظروفهم في مرافق الاحتجاز وأكدوا اغتيال بعض أعضاء الحزب أو المنتسبين إليه. انظر المرفق ٦.

(٥٦) انظر اشتباكات-عنيفة-في-اليمن-https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804071031414457.

(٥٧) انظر /اليمن-هجوم-مسلح-الضالع-https://arabic.sputniknews.com/arab_world/20180410103148647.

(٥٨) DeepRoot Consulting, “Caught in the Middle: Aa Conflict Mapping of Taiz Governorate”, 16 August 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.deeproot.consulting/single-post/2018/08/16/Caught-in-the-Middle-A-Conflict-Mapping-of-TaizGovernorate..

٥٧ - ومنذ اغتيال موظفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حنا لحود في نيسان/أبريل ٢٠١٨[٥٩]، ما برح التوتر يشتد بين المحافظ أمين أحمد محمود[٦٠] وجماعات مقاتلة من قبيل كتائب أبي العباس وعناصر من حزب الإصلاح والوحدات العسكرية الحكومية مثل اللواءين ٢٢ و ٣٥[٦١]. ولاحظ الفريق أن هذه الجماعات ظلت تهيئ نفسها لملء الفراغ الأمني في كافة المناطق داخل مدينة تعز، مما أدى في الغالب إلى حدوث تحولات في التحالفات وإيجاد حيز لمجموعات مقاتلة جديدة أصغر حجما تقوم أساسا بأنشطة إجرامية مثل الابتزاز والاغتيالات بمقابل (انظر المرفق ٩).

٥٨ - وحقق حزب الإصلاح بعض المكاسب في محاولاته ليصبح الجماعة المسيطرة في المدينة[٦٢]، ومع ذلك ظل التوتر بين الحزب والمحافظ مستمرا بشأن السيطرة على عناصر الشرطة المحلية والشرطة العسكرية وقوات الأمن الأخرى[٦٣].

(ج) القوات على طول الساحل الغربي

٥٩ - لا تزال العمليات العسكرية ضد الحوثيين التي تنفذها القوات الموالية للحكومة على طول الساحل الغربي، في محافظة الحديدة، أولوية عليا لدى حكومة اليمن والتحالف. ونظرا لاستئناف القتال في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨[٦٤]، يرى الفريق أن من غير المرجح أن تتوقف القوات الموالية للحكومة قبل إزالة الوجود الحوثي بالكامل في مدينة الحديدة وميناءها[٦٥].

---

(٥٩) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ''مقتل موظف باللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعز باليمن''، ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١٨. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.icrc.org/en/document/yemen-icrc-staff-member-shot-and-killedtaiz.

(٦٠) استُهدف المحافظ أثناء زيارة عدن. The governor spent some time from September to October outside Yemen. Middle East Monitor, "Yemen: Taiz Governor escapes assassination attempt", 15 August 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.middleeastmonitor.com/20180815-yemen-taiz-governor-escapes-assassinationattempt/.

(٦١) Middle East Eye, "Tensions heighten between pro-Hadi groups in Yemen's Taiz", 30 August 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.middleeasteye.net/news/yemen-tensions-heighten-between-pro-hadi-groups-taiz-abu-abbas-islahtaiz-578236891؛ و Garda News, "Yemen: Fighting in Taiz leaves 18 dead as of August 14", 15 August 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/146016/yemen-fighting-in-taiz-leaves-18-dead-as-ofaugust-14.

(٦٢) Sana'a Center for Strategic Studies, "Islah's political and military ascent in Taiz", 12 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: http://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6634.

(٦٣) أجرى الفريق مقابلات مع مسؤولين حاليين وسابقين من تعز داخل البلد وخارج اليمن وكذلك مع سكان في المدينة والمحافظة.

(٦٤) Murad Abdu, "Spotlight: Fresh fighting resumes in Yemen's Hodeidah, shattering UN-led peace efforts", Xinhua, 25 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.xinhuanet.com/english/2018-11/25/c_137629034.htm؛ و The New Arab, "Fighting resumes in flash point Yemen city despite peace push", 20 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/11/20/fighting-resumes-in-troubled-yemen-citydespite-peace-push.

(٦٥) *Japan Times*, "Fierce fighting resumes in Yemen's Hodeida after Houthis say they're open to truce", Reuters, 20 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/20/world/fierce-fighting-resumes-yemens-hodeida-houthis-saytheyre-open-truce/.

٦٠ - ولا تزال ألوية العمالقة وحرس الجمهورية هي القوات المسلحة الرئيسية التي تقود العمليات العسكرية ضد الحوثيين على طول جبهة ساحل البحر الأحمر في منطقة تهامة. وأدارت ألوية العمالقة[٦٦]، بقيادة قادة سلفيين من الجنوب، حملة إعلامية منسقة تنسيقا جيدا لكي تقدم نفسها بوصفها رأس حربة العمليات العسكرية، بينما حاولت وسائط الإعلام التابعة لحرس الجمهورية كفالة حصول قواتها على قدر مساو من الاعتراف بدورها في تحقيق النجاحات، من خلال نشر أشرطة فيديو تظهر القائد طارق محمد صالح وهو يزور الخطوط الأمامية[٦٧]. وعلى الرغم من أن لهاتين القوتين المسلحتين هدفا مشتركا يتمثل في هزم قوات الحوثيين، فإنهما بعيدتان عن أن تكونا حليفتين تتبنيان أهدافا مشتركة طويلة الأجل. ونشأت توترات بين المجموعتين إذ إنهما تتنافسان من أجل الحصول على الدعم من أعضاء التحالف وبشأن الطرف الذي سيتحكم في الحديدة إثر هزيمة الحوثيين. وفي حين أن ألوية العمالقة أعلنت دعمها للرئيس هادي، فإن قائد حرس الجمهورية طارق صالح لم يتلق بعد تعيينا رسميا من الرئيس.

٦١ - ولاحظ الفريق صعوبة الإبلاغ عن هيكل هذه القوات. وسجل أن ألوية العمالقة تميل إلى تقليص وزيادة عدد الوحدات المنتشرة نتيجة لحدوث تغيرات في هيكل القيادة، بما في ذلك عند وقوع إصابات في صفوف القادة الميدانيين أو تقديم حوافز للجنود. وبوجه عام، يبدو أن المرونة التنظيمية الظاهرة تفيد القوات على مستوى الألوية وما دونها، ولكنها لا تزال تشكل تحديا في مستويات أعلى من القيادة.

(د) قوات النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية

٦٢ - يقع مقر قوات النخبة الحضرمية في حضرموت ومقر قوات النخبة الشبوانية في شبوة، ويدعمهما مجندون من أفراد القبائل من هاتين المحافظتين. وكلاهما يتلقى دعما هاما من قوات تابعة للإمارات العربية المتحدة تتمركز في المكلا.

٦٣ - وواصل الفريق رصد وجود قوات النخبة الشبوانية في منطقة بلحاف. ويدرك الفريق أنه قد أتيحت في الماضي عقود مربحة للقادة العسكريين في كل من مأرب وشبوة لقاء توفير خدمات الحماية لصناعة النفط والغاز[٦٨].

---

(٦٦) يختار قادة ألوية العمالقة أساسا من مديرية الصبيحة في لحج، بينما ينحدر جنودها من جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. وقد أطلقت وسائط الإعلام الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وتلك الموالية للحراك الجنوبي حملة لتبيان دور مقاتلي الجنوب في تحرير الحديدة تضمنت صورا لجنود يرفعون علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (انظر https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=h-0ixoqm5jA)؛ وانظر أيضا Aziz El Yaakoubi, "Yemen separatist leader says Hodeidah offensive will not stop", Reuters, 20 September 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-interview/yemen-separatist-leader-says-hodeidah-offensivewill-not-stop-idUSKCN1M01XW.

(٦٧) طارق محمد صالح هو ابن أخ علي عبد الله صالح (Yei.005)، الذي قُتل في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، وكان قائدا عسكريا كبيرا في صنعاء. وقد أشار الفريق، في تقرير سابق، إلى تقارير غير مؤكدة تفيد بوفاة طارق محمد صالح خلال مصادمات وقعت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (انظر S/2018/594، الفقرة ٢٩)؛ وقد أكد أنه على قيد الحياة وأورد الفريق ذلك في تحديث أجراه في منتصف المدة (انظر https://www.youtube.com/watch?v=yt7we4voK28).

(٦٨) يدرك القادة العسكريون المبالغ الكبيرة التي جمعها القادة العسكريون المسؤولون عن حماية حقول النفط في حضرموت وشبوة في الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٤.

باء – الجماعات المسلحة

١ – قوات الحوثيين

٦٤ – لا تزال القيادة الحوثية تشغل المستويات العليا من السلطة السياسية والعسكرية ضمن هيكل تهيمن عليه الأسرة، وهو عبارة عن دائرة ثقة اعتمد في تشكيلها أساسا على الولاء، حيث إن الأعضاء الرئيسيين هم أفراد من عائلة الحوثي أو أقارب عن طريق الزواج. وينتمي معظم الكوادر القيادية، وإن لم يكن كلهم، إلى العائلات الهاشمية (السادة). وقد سعت القيادة الحوثية في الماضي إلى أن تكون شاملة من الناحية السياسية، والتمست الدعم من مختلف ألوان الطيف السياسي والديني والاجتماعي؛ وفي الآونة الأخيرة، ظهرت علامات تدل على تناقص في التنوع داخل القيادة الحوثية.

٦٥ – ويرى الفريق أن ''قائمة أسماء المطلوبين'' من المسؤولين الحوثيين الصادرة عن السلطات السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ أسفرت عن وفاة شخص واحد فقط. وبعد وفاة السيد الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، في نيسان/أبريل ٢٠١٨، توقف التحالف عن سعيه إلى القضاء على الفاعلين الرئيسيين في القيادة الحوثية[٦٩]. ولاحظ الفريق أن القيادة الحوثية لم تعد تظهر في الأماكن العامة وأن عمليات إطلاق الحوثيين للقذائف في اتجاه الرياض قد توقفت في حزيران/يونيه ٢٠١٨.

٦٦ – وينقسم الهيكل العسكري للحوثيين إلى أربعة قطاعات هي: (أ) جماعة تقاتل في تعز؛ (ب) وجماعة تتمركز في الحديدة؛ (ج) وجماعة تقاتل على طول الحدود مع المملكة العربية السعودية؛ (د) وقوة مشتركة مسؤولة عن القذائف والطائرات المسيرة من دون طيار. ولم يتلق الفريق بعد أدلة تثبت وجود أي وحدات عسكرية رسمية، ربما باستثناء التشكيلات التي تقاتل في الحديدة، ونفى ما يدعيه الحوثيون من امتلاكهم القدرة على أن يكونوا حكومة تؤدي وظائفها.

٦٧ – إن عمليات التجنيد في صفوف الحوثيين تتم في المقام الأول على يد مشرفين على مستوى المجتمع المحلي، يقنعون الشبان – وبعضهم في سن السادسة عشرة، ولكن معظمهم ينتمون إلى الفئة العمرية من ١٨ إلى ٢٢ سنة – بالانضمام إلى قوات الحوثيين. ولاحظ الفريق أن معظم المجندين من المناطق الريفية لم يكملوا التعليم الابتدائي وأن معظمهم أميون وظيفيا (انظر المرفق ١٠).

٢ – تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

٦٨ – لا يزال تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية[٧٠] نشطا في عدد من المحافظات في جنوب اليمن ومحافظة تعز، رغم ما رآه الفريق من أن قدراته، بالمقارنة مع السنوات السابقة، قد تراجعت في عام ٢٠١٨. وكذلك فإن الضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد عناصر تنظيم القاعدة في شبه

---

(٦٩) The New Arab, “Wanted: Saudi Arabia slaps bounties on Houthi leaders with millions on their heads”, 6 November 2017. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/11/6/wanted-saudi-arabia-slapsbounties-on-houthi-leaders.

(٧٠) Counter-Extremism Project, “Al-Qaeda in the Arabian Peninsula”. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.counterextremism.com/threat/al-qaeda-arabian-peninsula-aqap؛ و Critical Threats, “Al Qaeda in the Arabian Peninsula”. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.criticalthreats.org/organizations/al-qaeda-in-the-arabianpeninsula.

الجزيرة العربية قد ”انخفضت انخفاضا كبيرا من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠١٨“[٧١]. ولا يزال التنظيم هدفا للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في كل من البيضاء وشبوة[٧٢].

٦٩ - وتواصلت عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. ففي أبين، شنت قوات الحزام الأمني عملية الانتقام الساحق في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ في مديرية مودية[٧٣]، بينما نفذت قوات النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة عملياتها حول مديرية الصعيد في شبوة وغربي حضرموت، على التوالي[٧٤].

٧٠ - ولاحظ الفريق أيضا اتجاهات تعطي لمحة عن المرونة المستمرة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية [٧٥]. فعلى الرغم من التباطؤ الذي شهدته منتجاته الإعلامية، إذ تباطأت نشرات *المداد* ومنتجات

---

(٧١) Bureau of Investigative Journalism, “Yemen: reported US covert actions 2018”. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/yemen-reported-us-covert-actions-2018 ؛ و Peter Bergen and others, , “America’s Counterterrorism Wars. Drone Strikes: Yemen”, New America. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.newamerica.org/in-depth/americas-counterterrorismwars/us-targeted-killing-program-yemen/؛ و Bill Rogio and Alexandra Gutowski, “Yemen strikes wane, but AQAP still poses ‘significant threat’”, Threat Matrix, 7 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.longwarjournal.org/archives/2018/11/yemenstrikes.php.https://www.thebu

(٧٢) فر عدد من عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من سجن خاضع لسيطرة الحوثيين في محافظة البيضاء. ويواصل الفريق التحقيق في الحادث، وتحديد هويات جميع المقاتلين المشاركين فيه (انظر: https://7adramout.net/alyamanalarab/1821877/هجوم-للقاعدة-على-نقطة-للحزام-الأمني-في-الوضيع-بأبين.html). وفيما يتعلق بالقيادة، انظر https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/10/286750.htm; Thomas Joscelyn, “US offers reward for information on 2 senior AQAP leaders”, FDD’s Long War Journal,18 October 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.longwarjournal.org/archives/2018/10/us-offers-reward-for-information-on-2-senior-aqapleaders.php؛ و Courtney Kube, Robert Windrem and William M. Arkin, “U.S. airstrikes in Yemen have increased sixfold under Trump”, CBS News, 1 February 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.nbcnews.com/news/mideast/u-s-airstrikes-yemen-have-increased-sixfold-under-trump-n843886.

(٧٣) Maher Farrukh (@MaherFarrukh), “CT efforts are still underway in #Yemen. #UAE-backed Yemeni forces began the wonderfully named ‘Operation Crushing Revenge’ to clear pockets of #AQAP from Abyan governorate in southern Yemen on 09 DEC. Efforts are currently concentrated in northern valleys and mountains of Mudia”, 12 December 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://twitter.com/MaherFarrukh/status/1072913281445175297؛ انظر أيضا www.adengd.net/news/353716/.

(٧٤) Emily Estelle, Miranda Morton and Tomás Padgett Perez, “Gulf of Aden Security Review”, Critical Threats, 11 April 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/gulf-of-aden-securityreview-april-11-2018؛ و Miranda Morton and others, “Gulf of Aden Security Review”, Critical Threats, 30 April 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/gulf-of-aden-security-review-april-30-2018؛ و https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/gulf-of-aden-security-review-april-11-2018.

(٧٥) Elisabeth Kendall, “Contemporary Jihadi Militancy in Yemen. How is the threat evolving?”, Middle East Institute, July 2018. Policy Paper 2018-7. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/MEI%20Policy%20Paper_Kendall_7.pdf.

مؤسسة *الملاحم* الإعلامية إلى حد كبير بالمقارنة مع عام ٢٠١٧[٧٦]، واصل التنظيم مساعيه لقيادة الحركة الجهادية على الصعيد العالمي عبر المنابر الإلكترونية[٧٧]، وأصدر منشورات تتعلق بالنزاع في اليمن والجهاد العالمي.

٧١ - وفي منتصف عام ٢٠١٥، ظهرت جماعة أنصار الشريعة مجددا كحليف غير مقصود لحكومة اليمن[٧٨] والتحالف ضد الحوثيين في مناطق مثل تعز، على الرغم من أن قدرتها العسكرية قد تراجعت إلى حد كبير وأن قيادتها لا تزال غير واضحة[٧٩]. وقد انقسمت جماعة أنصار الشريعة إلى جماعات صغيرة لا تربطها سوى صلات ضعيفة بالقيادة المركزية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية التي يتولاها قاسم الريمي وخالد باطرفي[٨٠]. ويتولى زعيم محلي شاب حاليا قيادة كل من هذه الجماعات الصغيرة التي غالبا ما توصف بأنها ألوية. وتقوم هذه الألوية أساسا بأنشطة إجرامية، مثل الابتزاز وعمليات الاغتيال، التي غالبا ما تتم مقابل أجر.

٧٢ - وفي مناطق مثل أبين، حيث اضطلعت قوات الحزام الأمني بعمليات لمكافحة الإرهاب بدعم من الإمارات العربية المتحدة، تم تحديد المقاتلين على أنهم ''عناصر وقادة في تنظيم القاعدة'' ونادرا ما تمت الإشارة إليهم مباشرة على أنهم منتمون إلى جماعة أنصار الشريعة[٨١]. ويمكن أن يكون سبب ذلك هو أولويات الخطاب الصادر عن مسؤولي الأمن الجنوبيين أكثر من انتماء المعتقلين أو القتلى المباشر إلى

(٧٦) يمكن الاطلاع على مجموعة مشروحة ومرتبة حسب تسلسلها الزمني على العنوان الإلكتروني التالي: https://jihadology.net/category/al-malaḥim-media/.

(٧٧) على الرغم من أنه لا تُعرف بعد كيفية تأثر المقاتلين بالقرارات الصادرة مؤخرا عن شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرامية إلى الحد من استخدام منابرها من جانب الجماعات المقاتلة. انظر Alon Ben-Meir (@alonbenmeir) "The messaging app #Telegram, the platform of choice or necessity for #jihadists, has announced that it suspended over 3,000 "terrorist" accounts on 6 December alone", 9 December 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://twitter.com/AlonBenMeir/status/1071885136424300549 ؛ و Scott Terban, " An assessment of violent extremist use of social media technologies", Real Clear Defense, 5 February 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.realcleardefense.com/articles/2018/02/05/an_assessment_of_violent_extremist_use_of_social_media_technologies_113015.html.

(٧٨) أطلق الرئيس هادي، عند توليه السلطة في عام ٢٠١٢، عمليات عسكرية ضد جماعة أنصار الشريعة في محافظة أبين، بدعم مالي من المملكة العربية السعودية ودعم عسكري من الولايات المتحدة. انظر Katherine Zimmerman, "Al Qaeda in Yemen: Countering the threat from the Arabian Peninsula", Critical Threats, 19 October 2012. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-yemen-countering-the-threatfrom-the-arabian-peninsula؛ و Yemen Times "Yemen's counter-terrorism unit to fight Ansar Al-Sharia", 16 April 2012. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://reliefweb.int/report/yemen/yemen's-counter-terrorism-unit-fight-ansar-alsharia.

(٧٩) ورد ذلك في مقابلات أجراها الفريق مع مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين من تعز ومع سكان من مدينة تعز.

(٨٠) Joscelyn, "US offers reward for information on 2 senior AQAP leaders". وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.longwarjournal.org/archives/2018/10/us-offers-reward-for-information-on-2-senior-aqapleaders.php.

(٨١) تنبيه: هذا الرابط يقود إلى صفحة تحتوي على صور مروّعة: https://almasdaronline.com/cache/blitz/www.almasdaronline.com/articles/158545/index.html; https://www.almashhad-alyemeni.com/123020.

التنظيم. ويبدو أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أصبح عبارة عن شبكة غير متجانسة من الأفراد الذين باتت اتصالات الهواتف النقالة تهديدا كبيرا لهم.

٣ - تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام

٧٣ - لا يزال فرع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام باليمن أصغر بكثير من حيث العدد من فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويبدو أقل قدرة على القيام بهجمات واسعة النطاق خارج قواعده في مديريتي قيفة والحميضة في محافظة البيضاء. وآخر هجوم كبير تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن وقع في عدن في شباط/فبراير ٢٠١٨[٨٢].

٧٤ - ولاحظ الفريق خلال الفترة المشمولة بالتقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يجتذب أعدادا كبيرة من المقاتلين، بخلاف تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقد يكون هناك عدد من الأسباب وراء ذلك، منها الغارة التي شنتها الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ على معسكرين للتدريب في البيضاء، وعدم حصوله على الموارد المالية التي يحصل عليها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، واشتباكاته مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي لديه سجل أطول بكثير من العلاقات مع بعض القبائل في المنطقة[٨٣].

٧٥ - وقد تصاعد النزاع بين تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على المجندين[٨٤]. واتسع نطاق هذا الجانب المحدد من المنافسة ليصبح عالميا، إذ واصل التنظيمان نشر أشرطة فيديو ورسائل إخبارية تشوه صورة الآخر. وهذه التهجمات ركزت على الجرائم المرتكبة ضد المسلمين واتهامات كل تنظيم للآخر بإرسال جواسيس متسللين[٨٥]. وعلى نقيض تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لا يوجد دليل واضح على أن تنظيم الدولة الإسلامية يحاول تقديم نفسه في صورة جديدة أو الانقسام إلى فصائل أصغر حجما.

---

(٨٢) انظر https://almasdaronline.com/cache/blitz/www.almasdaronline.com/articles/158545/index.html [[GRAPHIC PHOTO -? To CO]]؛ انظر أيضا https://www.almashhad- alyemeni.com/123020.

(٨٣) يتركز معظم أنشطة مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية حاليا في بديا بمحافظة البيضاء، وتتمثل في شن عمليات ضد قبيلة/أسرة موسعة صغيرة. وبرزت أسرة ذهب في الوقت الذي أسس فيه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية موطئ قدم له في دلتا أبين. وسيطرت أسرة ذهب وأتباعها لفترة وجيزة على مدينة رداع نفسها ولكن الأهالي نبذوهم بصورة سريعة نسبيا في ما يبدو أنه كان خلافا بين القبائل. وتخضع هذه الأسرة للملاحقة منذ عام ٢٠١٢، وقد نُفّذ أحدث هجوم ضدها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.

(٨٤) Jason Burke, "Al-Qaida moves in to recruit from Islamic State and its affiliates", *Guardian*, 19 January 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/19/al-qaida-recruit-from-islamic-state-affiliatesisis.

(٨٥) Jihadology, "New video message from al-Qaidah in the Arabian Peninsula: 'Of Their Crimes'", 5 December 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://jihadology.net/2018/12/05/new-video-message-from-al-qaidah-in-the-arabianpeninsula-of-their-crimes/.

رابعا – الأسلحة وتنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف

٧٦ – عملا بأحكام الفقرات ١٤ إلى ١٧ من القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)، واصل الفريق التركيز على مجموعة من أنشطة الرصد والتحقيق من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات لحظر الأسلحة المحدد الأهداف تنطوي، بوجه مباشر أو غير مباشر، على توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى أفراد وكيانات أدرجت اللجنة ومجلس الأمن أسماءهم في القائمة، أو لفائدتهم.

٧٧ – وليس لدى الفريق علم بأي عملية ضبط لمواد متصلة بالأسلحة على طول طرق الإمداد الرئيسية من شرق اليمن. وكان الفريق يرصد ما إذا كان الانتشار الأخير للقوات السعودية في محافظة المهرة قد أثر على سلاسل إمدادات الأسلحة والذخيرة التي أبلغ عنها الفريق في السابق (S/2017/81، الفقرة ٦٠ والجدول ١). وفي ٢٨ آب/أغسطس، ضبطت القوات البحرية للولايات المتحدة شحنة كبيرة من الأسلحة على متن زورق قرابة سواحل اليمن. وواصل الفريق التحقيق لمعرفة الجهة التي كانت هذه الأسلحة متجهة إليها.

٧٨ – وواصلت قوات الحوثيين إبراز قوتها خارج ساحة القتال في اليمن من خلال استخدام القذائف التسيارية القصيرة المدى المعدلة لإطالة مداها، على الأقل حتى حزيران/يونيه ٢٠١٨، ضد أهداف في المملكة العربية السعودية (انظر الفقرة ٨٠ أدناه)، وكذلك من خلال نشر قذائف مضادة للسفن وأجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحرا ضد السفن العسكرية والمدنية في البحر الأحمر. وثمة اتجاه جديد تمثل في نشر نوع جديد من المركبات الطيارة غير المأهولة ذات المدى الأطول، وقد لوحظ استخدامها منذ آب/أغسطس ٢٠١٨، وهو ما قد يتيح لقوات الحوثيين مهاجمة أهداف بعيدة وصولا حتى أبو ظبي ودبي. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الأسلحة الجديدة تفي بالغرضين العسكري والسياسي بوصفها ورقة مساومة أثناء مفاوضات السلام.

٧٩ – وعلى الرغم من التفوق الجوي والبحري للتحالف، وأن جميع الحدود البرية، على الأقل من الناحية النظرية، خاضعة لسيطرة قوات تابعة لحكومة اليمن، فقد وجد الفريق أن قوات الحوثيين تظهر قدرة على ابتكار ونشر منظومات أسلحة أكثر تطورا. غير أنه، استنادا إلى الأدلة المتاحة للفريق، يبدو أنه، خلافا لما تم في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ من توريد منظومات أسلحة كاملة أو مجمّعة تجميعا جزئيا من الخارج إلى قوات الحوثيين، فهي تعتمد حاليا بصورة متزايدة على استيراد مكونات عالية القيمة تُدمَج بعد ذلك في منظومات مجمعة محليا، مثل الطائرات المسيرة من دون طيار الطويلة المدى. وواصل الفريق التحقيق فيما إذا كانت قوات الحوثيين تتلقى مساعدة من خبراء أجانب في هذه العملية.

ألف – القذائف الانسيابية المضادة للسفن

٨٠ – تلقى الفريق معلومات إضافية تتعلق بدراسة الحالة التي أصدرها في تموز/يوليه ٢٠١٨ بشأن الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو بصدد تحديث تحقيقه بهذا الخصوص. ويرى الفريق أن قوات الحوثيين تتحمل المسؤولية عن الهجمات التي شنت على السفينة *أبقيق* في ٣ نيسان/أبريل وعلى السفينة *إنجي إنيبولو* في ١٠ أيار/مايو. وأجرى الفريق مقابلات مع أفراد الطاقم وممثلي شركات الشحن وخبراء في المجال البحري، وحلل الحطام المتبقي من كلتا السفينتين، فضلا عن صور ملتقطة بالرادار (انظر المرفق ١١). واستنادا إلى تقييم البيانات المتاحة، استنتج الفريق أن السفينتين أصيبتا بقذائف مضادة للسفن أُطلقت من الأرض. وفي حالة الهجوم الذي استهدف الناقلة إنجي *إنيبولو* التي ترفع العلم التركي،

والتي كانت تنقل شـــحنة حبوب إلى اليمن، يبدو من المرجح جدا أن الهدف المقصـــود كان ناقلة النفط الخام الضخمة *مانيفا* التي ترفع العلم السعودي، والتي كانت وقت وقوع الحادث تبحر بالقرب من السفينة *إنجي إنيبولو*. وفي كلتا الحالتين، كادت الخسارة في الأرواح تكون كبيرة.

٨١ - وفي ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، نشر الحوثيون صورا إعلامية لخمس قذائف مضادة للسفن تسمى المندب-١ وتتميز بخصائص خارجية مماثلة للقذائف المضادة للسفن من النوعين C-801 و C-802 التي تنتجها الصـــين[٨٦]. وفحص الفريق بقايا المقذوفات التي جمعت من كلتا الســـفينتين المســـتهدفتين، ووجد ما يلي: (أ) قطع ذات خصـــائص مماثلة للقذائف من نوع C-802؛ (ب) علامات تشـير إلى أرقام تسـلسـلية لقذائف من نوع C-802[٨٧]؛ (ج) قطع من محركات TRI-60 Microturbo الفرنسـية الصـنع (انظر الشكل الثالث). ووجه الفريق رسائل إلى حكومات الصين وفرنسا واليمن بغية تحديد نوع القذيفة المســـتخدمة بدقة. وتلقى الفريق تأكيدا من حكومة اليمن يفيد أن القذائف المضـــادة للســـفن من نوع C-802 كانت جزءا من ترســـانة البلد قبل فرض حظر الأســـلحة المحدد الأهداف، مما يعني ضـــمنا أن القذائف وقعت في أيدي الحوثيين في عام ٢٠١٥. بيد أن رســـالة التأكيد الواردة من حكومة اليمن لم تحدد الطراز الذي جرى اسـتيراده من فئة القذائف C-802. وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن المحرك من نوع Microturbo الذي أشـــير إلى اســـتخدامه في الهجوم على الســـفينة *أبقيق* قد تم توريده إلى شـــركة SODIS SA في برشـلونة بإسـبانيا، وأنه يحمل رقم القطعة ٢٠٠-٠١-٢٠ والرقم التسـلسـلي ١٢٢. وقد وجه الفريق رسالة إلى إسبانيا يطلب فيها موافاته بمعلومات عن آخر جهة وديعة معروفة للمحرك. والفريق في انتظار تلقي رد من إسبانيا ومعلومات إضـافية من فرنسـا. وتلقى معلومات من الصـين تفيد بأنه لم يتم تصدير أي قذائف من نوع C-802 إلى اليمن.

٨٢ - وفي وقت الهجوم، كانت السـفينتان على بعد ٨٨ كم و ١٢٣,٨ كم من البر. وقد أنتجت أنواع عديدة من القذائف من فئة C-802، منها نوع يطلق من البر ويصل مداه إلى ١٩٠ كم. ويبرهن استخدام مثل هذه القذائف على قدرة قوات الحوثيين على أن تهدد فعليا الملاحة التجارية في البحر الأحمر. ويرى الفريق أن قوات الحوثيين اسـتخدمت لتحديد الأهداف أسـلوبا يجمع بين الرصـد البصـري من البر ومن الزوارق والرادار المتنقل على البر.

(٨٦) انظر https://www.youtube.com/watch?v=k4xiknMgDTY&feature=youtu.be

(٨٧) لم تتح للفريق إمكانية فحص تلك القطعة إلا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.

الشكل الثالث

بقايا القذائف المضادة للسفن

حطام من الناقلة *إنجي إنيبولو* يظهر علامات لقذائف من نوع ”C-802“ مشغّل ذو حافة أمامية وخلفية مدببة، وذلك من خصائص القذيفة من نوع C-802

ضاغط محرك من نوع TRI-60 Microturbo

وُصلتا جناحين قابلين للثني

المصدر: الفريق.

باء – الطائرات المسيرة من دون طيار

٨٣ - تواصل قوات الحوثيين نشر طائرات مسيرة من دون طيار صغيرة ومتوسطة الحجم للقيام بأدوار شتى تتراوح بين استخدامها في الاستطلاع واستخدامها كذخائر تطوف وتضرب أهدافها، أو ما يسمى ”طائرات انتحارية بدون طيار“. ووردت أيضا تقارير، بما في ذلك تسجيلات فيديو، تفيد بامتلاك الحوثيين طائرة مسيرة من دون طيار قادرة على نشر ذخائر بحجم القنبلة اليدوية، بيد أن الفريق لم يتمكن حتى الآن من أن يتحقق بصورة مستقلة من تلك الادعاءات. وأفاد أن أنواع الطائرات المسيرة من دون طيار الأكثر شيوعا في ترسانة الحوثيين تشمل الطائرة قاصف-١، التي تتميز بخصائص مماثلة للطائرة الطوافة الإيرانية الصنع أبابيل-٢/تي، والتي تستخدم في اليمن على الأقل منذ عام ٢٠١٦ (S/2018/594، الفقرات ٩٨ إلى ١٠١ والمرفق ٣٨)، وطائرة الاستطلاع المسيرة من دون طيار والأصغر حجما راصد، التي صممت استنادا إلى الطائرة Skywalker 8-X الصينية الصنع (المرجع نفسه، المرفق ٣٩)، وطائرة الاستطلاع المسيرة من دون طيار هدهد-١، التي قد تكون صممت في اليمن. وتواصل استخدام هذه الطائرات المسيرة من دون طيار بأعداد كبيرة في اليمن، مما يعني أنه لا يزال بإمكان قوات الحوثيين الحصول على المكونات الأساسية (مثل المحركات ونظم التوجيه) من الخارج، وهي ضرورية لتجميع هذه الطائرات ونشرها. وواصل الفريق التحقيق في تسلسل العهدة فيما يتعلق بالمكونات التي جمعت من طائرات الحوثيين المسيرة من دون طيار التي تحطمت أو ضُبطت من أجل تحسين فهم شبكات الإمداد (انظر المرفق ١٢).

الشكل الرابع

طائرة الاستطلاع المسيرة من دون طيار راصد، المصممة استنادا إلى الطائرة Skywalker 8-X المستخدمة لأغراض مدنية

المصدر: الفريق.

الشكل الخامس

الطائرة الطوافة قاصف-١، المصممة استنادا إلى الطائرة أبابيل-٢/تي

المصدر: الفريق.

ملاحظة: الطائرة المسيرة من دون طيار التي استهدفت مجمعا تابعا للإمارات العربية المتحدة في عدن، وهي ذات مدى يبلغ ١٠٠ إلى ١٥٠ كيلومترا، وذات رأس حربي يحمل ٥ كلغ من المتفجرات الممزوجة مع محامل كريات).

الشكل السادس

طائرة الاستطلاع المسيرة من دون طيار هدهد -١، التي من الممكن أن يكون تصميمها تم في اليمن

المصدر: الفريق.

ملاحظة: للطائرة هدهد-١ مدى يبلغ ٣٠ كم.

٨٤ - وحتى منتصف عام ٢٠١٨، كانت قدرة قوات الحوثيين على استخدام منظومات الذخائر الطوافة لضرب أهداف خارج ميدان المعركة المباشر يحد منها قصر مدى الطائرة قاصف-١ الذي لم يسمح بتنفيذ ضربات تتجاوز حدود اليمن ومناطق الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية لأن أقصى ما يمكن أن تبلغه هو ١٥٠ كيلومترا. وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، فحص الفريق نوعا جديدا من الطائرات المسيرة من دون طيار، يشار إليه في هذا التقرير باسم الطائرة المسيرة UAV-X، يمتاز بصفائح ذيلية على شكل V ومحرك أقوى (انظر المرفق ١٢)، وقد يتطابق مع ما أشارت إليه وسائط الإعلام التابعة للحوثيين باعتباره الطائرة المسيرة من دون طيار صماد-٣/٢. ومنذ ذلك الحين، فحص الفريق خمس طائرات مسيرة من دون طيار من هذا النوع، كانت قد استُخدمت في مهام استطلاعية أو هجومية. وفي هذه الحالة الأخيرة، كانت تلك الطائرة تحمل رأسا حربيا به ١٨ كلغ من المتفجرات الممزوجة مع محامل كريات، مما يمثل زيادة في القدرة على الفتك بالمقارنة مع الطائرة قاصف-١.

٨٥ - وأكثر السمات تمييزا للطائرة المسيرة UAV-X هي زيادة كبيرة في فترة التحليق والمدى. وهذه الطائرة التي تعمل بمحرك صيني الصنع من طراز DLE 170 أو محرك ألماني الصنع من طراز 3W110i B2، والتي تحظى بسرعة قصوى تتراوح بين ٢٠٠ و ٢٥٠ كيلومترا في الساعة، يمكن أن يتراوح أقصى مدى لها بين ١ ٢٠٠ و ١ ٥٠٠ كيلومتر حسب أحوال الرياح. ومن شأن ذلك أن يضفي صدقية على مزاعم الحوثيين أن لديهم القدرة على ضرب أهداف مثل الرياض وأبو ظبي ودبي. وتلقى الفريق معلومات تفيد بتحطم إحدى الطائرات المسيرة UAV-X على بعد ٣٠ كيلومترا من الرياض بعد نفاد الوقود منها، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية نفت علنا وقوع هذا الهجوم.

٨٦ - ويرى الفريق أن نشر منظومات ذخائر طوافة لضرب أهداف مدنية، من قبيل ما تم في الهجومين المؤكدين بواسطة الطائرات المسيرة قاصف-١ في ١١ نيسان/أبريل و ٢٦ أيار/مايو ضد مطار أبها المدني

في المملكة العربية السعودية وفي الهجوم غير المؤكد بواسطة منظومات ذخائر طوافة على مطاري أبو ظبي ودبي المدنيين في النصف الثاني من عام ٢٠١٨، يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني(٨٨).

الشكل السابع

الطائرة المسيرة UAV-X التي فحصها الفريق في المملكة العربية السعودية

المصدر: الفريق.

٨٧ - وعلى الرغم من الطلبات المتكررة التي وجهت إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لم يسمح للفريق بفحص منظومات التوجيه للطائرة المسيرة UAV-X، وهو ما يمكن أن يوفر مفاتيح لتحديد شبكة الإمداد، وكذا تبيان انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة المحدد الأهداف. ومع ذلك، يحقق الفريق في تسلسل العهدة المتعلق بمحركين من نوع 3W110i B2 جرى فحصهما في أبو ظبي ويحملان الرقمين التسلسليين 1561517 B و 1561528 B، وهما من صنع شركة 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH في هاناو بألمانيا. واستنادا إلى الوثائق التي حصل عليها الفريق، ينتمي المحركان إلى شحنة من ٢١ محركا من النوع المذكور، تم تصديرها في حزيران/يونيه ٢٠١٥ إلى شركة Eurowings Aviation and Consultancy في أثينا. ولم يعتبر الفريق ذلك انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض على اليمن.

(٨٨) انظر: المادة المشتركة ٣؛ والمادة ٤ من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩؛ وقاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد ١ و ١٤ و ١٥.

جيم – القذائف والمدفعية الصاروخية

١ – القذائف التسيارية

٨٨ – واصلت قوات الحوثيين الحملة التي تشنها باستخدام القذائف التسيارية ضد أهداف في المملكة العربية السعودية طوال النصف الأول من عام ٢٠١٨. وقد تأكد وقوع ما لا يقل عن ١١ عملية إطلاق لقذائف تسيارية قصيرة المدى معدلة لإطالة مداها في الفترة ما بين ٥ كانون الثاني/يناير و ٢٤ حزيران/يونيه (انظر الجدول ١)، مقابل أربع عمليات إطلاق مؤكدة فقط في عام ٢٠١٧. غير أنه لم تحدث أي عمليات إطلاق في النصف الثاني من عام ٢٠١٨. وليس واضحا لماذا لم تتواصل الهجمات خلال تلك الفترة بالنظر إلى تصاعد التوترات حول الحديدة. ومن الممكن أن يكون السبب وراء ذلك أن قوات الحوثيين قد استهلكت إمداداتها المحدودة من القذائف التسيارية أو أن التحالف قد نجح في تدمير المرافق التي تجمع فيها القذائف و/أو الهياكل الأساسية للإطلاق.

الجدول ١

عمليات الإطلاق المبلغ عنها للقذائف التسيارية القصيرة المدى المعدلة لإطالة مداها في عام ٢٠١٨[٨٩]

التاريخ	*الحدث*	*عدد القذائف*	*ملاحظات*
٥ كانون الثاني/يناير	إطلاق قذيفة مفترض باتجاه الرياض	١	سقطت القذيفة على بعد ١٠٠ كيلومتر شمال الحدود اليمنية
٣٠ كانون الثاني/يناير	إطلاق قذيفة مفترض باتجاه الرياض	١	سقطت القذيفة على بعد ٣٠٠ كيلومتر جنوب غرب من الرياض
٢٥ آذار/مارس	إطلاق قذائف باتجاه الرياض	٣	الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع النزاع في اليمن، أفاد الحوثيون بإطلاق سبع قذائف في ذلك اليوم
١١ نيسان/أبريل	إطلاق قذيفة باتجاه الرياض	١	اعترضتها منظومة الدفاع الجوي
٩ أيار/مايو	إطلاق قذيفتين باتجاه الرياض	٢	اعترضتهما منظومة الدفاع الجوي
٥ حزيران/يونيه	إطلاق قذيفة باتجاه ينبع	١	اعترضتها منظومة الدفاع الجوي
٢٤ حزيران/يونيه	إطلاق قذيفتين باتجاه الرياض	٢	اعترضتهما منظومة الدفاع الجوي

المصدر: الفريق، استنادا إلى تقارير إعلامية.

٨٩ – وفحص الفريق، خلال الزيارات التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر ٢٠١٨، حطام ما يقرب من ١٠ قذائف تسيارية قصيرة المدى معدلة لإطالة مداها من النوع الذي تشير إليه وسائط الإعلام التابعة للحوثيين بـ بركان-٢ إتش. ولم تبين عمليات الفحص أي اختلافات كبيرة بين القذائف التي أطلقت في عام ٢٠١٧ وتلك التي استهدفت المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام ٢٠١٨. وواصل الفريق التحقيق في تسلسل العهدة بالنسبة لمكونات إلكترونية شتى، لا سيما لعدد من محولات الطاقة من نوع ZUS25 2405 و ZUW25 2415 المنتجة في اليابان،

(٨٩) انظر S/2018/266 و S/2018/337 و S/2018/448 و S/2018/636؛ والبيان الصادر عن المتحدث باسم التحالف، والمشار إليه في المصدر التالي: Al Arabiya, “Saudi air defense forces destroy Houthi ballistic missile targeting Yanbu”, 5 June 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2018/06/05/Saudi-air-defenceforces-destroy-Houthi-ballistic-missile-targeting-Yanbu.html.

والتي كانت جزءا من نظام الملاحة بالقصور الذاتي المستخدم في القذائف، وذلك من أجل تحديد الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المحدد الأهداف (انظر المرفق ١٣).

٢ - المدفعية الصاروخية

٩٠ - واصلت قوات الحوثيين نشر ''صواريخ'' بدر-١ بأعداد كبيرة ضد أهداف في اليمن وفي مناطق الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. ورغم أن وسائط الإعلام التابعة للحوثيين ظلت تشير إلى بدر-١ بوصفه ''صاروخا بالستيا قصير المدى''، فقد فحص الفريق بقايا العشرات من صواريخ بدر-١ في جازان والرياض، ووجد أن هذا السلاح، على الأقل في نسخته الأساسية، هو صاروخ مدفعي غير موجه يعمل بالوقود الصلب ويُنتج محليا من أنابيب فولاذية من المرجح جدا أنه يتم الحصول عليها من صناعة النفط. ويستخدم بدر-١ في اليمن منذ آذار/مارس ٢٠١٨ على الأقل، ويعتمد على مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق. بيد أن الحوثيين نشروا في تشرين الأول/أكتوبر عبر وسائط الإعلام معلومات عن نسخة معدلة أطلقوا عليها اسم بدر ١-بي، وهي نسخة أُضيفت إليها صفائح توجيه مركبة وراء الرأس الحربي[٩٠]. وادعى الحوثيون أثناء العرض أن الصاروخ يبلغ مداه ١٣٠ كيلومترا وتبلغ دقة إصابته ثلاثة أمتار، مما يمثل تحسنا كبيرا بالمقارنة مع النسخة الأساسية للصاروخ بدر-١. ولم يتمكن الفريق بعد من فحص أي بقايا من الصاروخ بدر ١-بي.

الشكل الثامن

وسائط الإعلام التابعة للحوثيين تعرض الصاروخ بدر-١ مع صفائح التوجيه الإضافية

المصدر: Tasnim News Agency, ”Yemeni Army unveils new ‘Badr-P-1’ Ballistic Missile“, 28 October 2018. (وكالة تسنيم للأنباء، ''الجيش اليمني يزيح الستار عن صاروخ بدر ١ - بي الباليستي''، ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨)

٩١ - وواصل الفريق التحقيق في الغرض من معدات الخلط الصناعي التي ضبطها التحالف في مأرب في شباط/فبراير ٢٠١٧ (انظر S/2018/594، الفقرات ٩٢ إلى ٩٦). وثبت لدى الفريق أن واحدة على الأقل من حاويتي التخزين مليئة بمزيج من الكيروسين، له خصائص كيميائية تتسق مع الوقود TM-185،

(٩٠) Tasnim News Agency, “Yemeni Army unveils new ‘Badr-P-1’ Ballistic Missile”, 28 October 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.tasnimnews.com/en/news/2018/10/28/1863829/yemeni-army-unveils-new-badr-p-1-ballistic-missile-video.

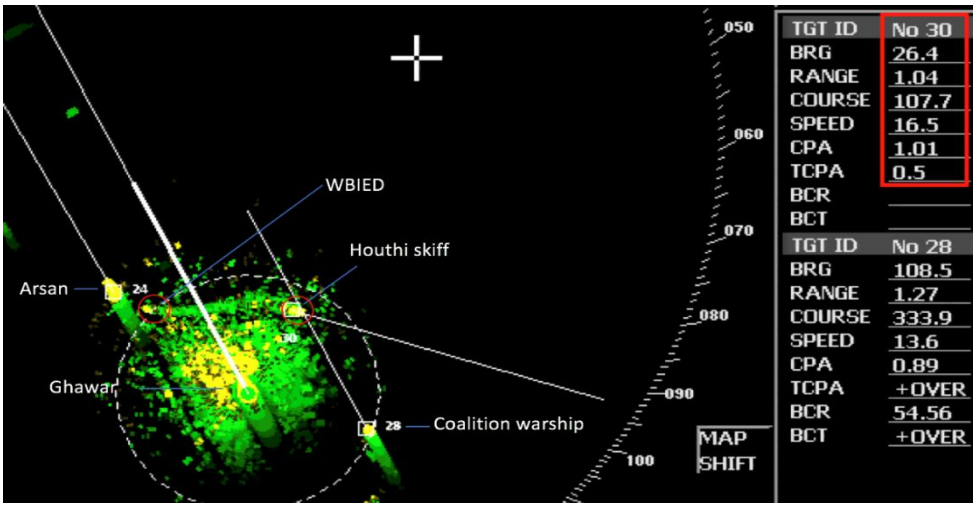
وهو وقود سائل للقذائف يستخدم كوقود دافع في صواريخ سكود – باء. وظهرت على أحد صمامات الموصد أيضا بقايا ذات لون بني ضارب إلى الحمرة، مما يمكن أن يشير إلى وجود حمض النيتريك المدخّن الأحمر. وقد يعني ذلك أن تلك المعدات استخدمت في إنتاج مؤكسد في إطار برنامج القذائف التسيارية للحوثيين (انظر المرفق ١٤).

دال – الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا

٩٢ – زادت قوات الحوثيين من نشرها للأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا ضد كل من السفن المدنية والعسكرية العاملة في البحر الأحمر. وبالمقارنة مع عام ٢٠١٧، الذي سُجل فيه هجومان وجها حصرا ضد أهداف عسكرية، فقد شهد عام ٢٠١٨ ما لا يقل عن خمسة حوادث أُكد فيها استخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا أو اشتبه في استخدامها، ومن هذه الحوادث محاولة الهجوم في ٦ كانون الثاني/يناير على السفينة *نيبان* التي ترفع علم المملكة العربية السعودية، التي أغرقت فيها سفينة حربية تابعة للتحالف ما يشتبه أنه جهاز متفجر يدوي الصنع منقول بحرا، والهجوم على السفينة *أرسان*، التي ترفع علم المملكة العربية السعودية، والتي تضررت بشدة من جراء الهجوم الذي وقع في ٢٤ تموز/يوليه. وقد أجرى الفريق مقابلات مع أفراد الطاقم وممثلي شركة الشحن وخبراء في المجال البحري، وحلل الحطام المتبقي من السفينة *أرسان* فضلا عن صور ملتقطة بالرادار (انظر المرفق ١٥). واستنادا إلى صور الرادار التي اطلع عليها الفريق، يتمثل السيناريو الأرجح في تنفيذ هجوم بواسطة جهاز متفجر يدوي الصنع منقول بحرا يجري التحكم فيه عن بعد، برفقة زوارق تابعة للحوثيين، رغم أن ثمة أسئلة لا تزال متبقية (انظر الشكل التاسع)[٩١]. والهجوم الذي شن على السفينة *نيبان* نُفذ باتباع أسلوب مماثل.

الشكل التاسع

صورة الرادار التي تظهر لحظة الهجوم



المصدر: سري.

(٩١) يتعلق الأمر بارتفاع مكان الارتطام فوق خط الماء (أكثر من ١,٥ متر فوق خط الماء) ووجود جسم غريب بين الحطام المعروض على الفريق.

٩٣ - ونفّذ الحوثيون هجوما في ٣٠ أيلول/سبتمبر بواسطة جهازين متفجرين يدوبي الصنع منقولين بحرا على ميناء جازان في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بسفينة حربية سعودية. وتبين من الهجوم أن الحوثيين لا يزالون يمتلكون القدرة على شن هجمات بواسطة الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا باستخدام منظومة توجيه محوسبة ذات تحكم لاسلكي من مسافة بعيدة، مما يهدد كلا من السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر. ولا ينبغي التقليل من الأثر الاقتصادي لهذه التهديدات. فعقب الحادث الذي استهدف السفينة *أرسان* في تموز/يوليه، علقت شركة البحري السعودية عمليات الشحن عبر باب المندب لبضعة أيام، وهو قرار كان سيؤدي إلى تكبد تكاليف كبيرة لو استمر فترة أطول.

٩٤ - وفي كانون الأول/ديسمبر، أتيحت للفريق فرصة، في المملكة العربية السعودية، لفحص جهاز متفجر يدوي الصنع منقول بحرا، تم الاستيلاء عليه في أيلول/سبتمبر في فشت (,"N 16°11'54.0" E 42°22'18.0")، وهي جزيرة غير مأهولة تقع في البحر الأحمر[٩٢]. وبالمقارنة مع الجهاز المتفجر اليدوي الصنع المنقول بحرا الذي جرى توثيقه في عام ٢٠١٧ والذي استند في تصميمه إلى زورق الدورية من نوع شارك-٣٣ الذي يبلغ طوله عشرة أمتار، كان هذا الجهاز المتفجر اليدوي الصنع المنقول بحرا أصغر بكثير، إذ بلغ طوله ٥٨٠ سم وعرضه نحو ٢٣٠ سم. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة الموجهة إلى المملكة العربية السعودية، لم يتسن للفريق فحص منظومات التوجيه المستخدمة فيه. ومع ذلك، يحقق الفريق في تسلسل العهدة بالنسبة لشتى مكونات هذا الجهاز، ومنها المحرك الذي أنتجته شركة ياماها اليابانية، ومحرك معزِّز صنعته شركة SeaStar Solutions في الولايات المتحدة (انظر المرفق ١٥).

الشكل العاشر

جهازان متفجران يدويا الصنع منقولان بحرا فحصهما الفريق في الرياض وأبو ظبي، في حزيران/يونيه ٢٠١٨

غير معروف *شارك-٣٣*

المصدر: الفريق.

هاء - الاتجار غير المشروع بالبنادق الهجومية

٩٥ - حقق الفريق في شحنة من البنادق الهجومية ضُبطت في قارب في خليج عدن. ففي ٢٧ آب/أغسطس، رصدت طائرة هليكوبتر انطلقت من السفينة المدمِّرة *Jason Dunham* عملية إنزال

(٩٢) انظر https://sahafahnet.net/news5870629.html.

صناديق مشبوهة من مركب شراعي (*الشيبوتي*) وتحميلها في قارب (*إبراهيم ذيبين*)، في مكان يقع على بعد حوالي ١١٠ كيلومترات إلى الشمال من الساحل الصومالي (انظر المرفق ١٦، الخريطة). وتوجه القارب في وقت لاحق نحو اليمن، وجرى اعتراضه في ٢٨ آب/أغسطس على بعد ما يقرب من ٢٢ كيلومترا من الساحل اليمني، بالقرب من بلدة عرقة. وصعدت فرقة من المدمرة *Jason Dunham* القارب وضبطت ٢ ٥٢٢ قطعة سلاح. وهناك عدد إضافي غير معروف من البنادق (ربما عدة مئات) التي لم يتسن أخذها بسبب ظروف القارب غير الصالحة للملاحة. وبالنظر إلى موقع القارب وحجمه، فضلا عن كونه مثقلا بحمولة زائدة وتسرب المياه إليه وقت الاعتراض، يبدو من المرجح جدا أن شحنة الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن.

الشكل الحادي عشر

البنادق الهجومية المضبوطة التي فحصها الفريق على متن السفينة *Jason Dunham*

المصدر: الفريق.

٩٦ - وفحص الفريق الأسلحة المضبوطة في تشرين الأول/أكتوبر وثبت لديه أن لها خصائص تتسق مع البنادق الهجومية من طراز ٥٦-١ المنتجة في الصين. وشوهدت البنادق على مسافة ٨٠٠ متر ويحتوي كل منها على حاضن قابل للطي من الصلب (انظر الصور في المرفق ١٦). وبحسب ما أفيد، كانت الأسلحة وقت ضبطها جديدة كما لو أنها قد خرجت للتو من المصنع وكانت تحمل ختم إنتاج ''المصنع ٢٦'' والوسمين ''17-CN'' و ''18-CN''. ويرى الفريق أن هذين الوسمين يشيران إلى تاريخ إنتاج في عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ على التوالي. ولاحظ الفريق أيضاً أن جميع الأرقام التسلسلية المسجلة تتراوح بين 63000005 و 63090647، وهو ما يشير على ما يبدو إلى أنها تأتي من نفس خط الإنتاج.

٩٧ - وعلى الرغم من الطلبات المتكررة الموجهة إلى الولايات المتحدة، لم يتلق الفريق بعد أسماء أفراد طاقم القارب الذي تم تسليمه إلى خفر السواحل اليمني ومحاضر المقابلات التي أجريت معه، ولم يستلم الفريق أرقام الهواتف المحمولة والساتلية، التي تم ضبطها على متن القارب، والتي قد تتيح للفريق أن يحدد الجهة المتلقية المقصودة بهذه الأسلحة في اليمن. ويحتمل أن تكون الأسلحة قد وجهت إلى قوات

الحوثيين، وهو ما كان سيشكل انتهاكاً لحظر الأسلحة المحدد الأهداف، أو أن يكون مقصدها هو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما يشكل تهديدًا للسلام والأمن في اليمن.

خامسا – السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي

٩٨ – واصل الفريق، وفقا لولايته، إجراء أبحاث بشأن السياق الاقتصادي الذي لا يزال يعمل فيه الأفراد الذين أدرجوا في القائمة عملا بالقرارين ٢١٤٠ (٢٠١٤) و ٢٢١٦ (٢٠١٥)، هم وشبكاتهم، في انتهاك لتدابير الجزاءات ذات الصلة.

ألف – الإيرادات التي يُحصِّلها الحوثيون

١ – سيطرة الحوثيين على موارد الدولة وإيراداتها

٩٩ – مثلما ذكر في التقرير السابق للفريق (S/2018/594، الفقرة ١٢٧)، فإن ما لا يقل عن ٤٠٧ بلايين ريال يمني قد تكون خاضعة لسيطرة الحوثيين نتيجة تحصيلهم بانتظام إيرادات تأتي من الشركات ورسوم ترخيص تطبق على الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغير ذلك.

١٠٠ – واستمر الحوثيون في تحصيل الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف. واستمروا أيضاً في تحصيل إيرادات جمركية إضافية في ذمار على الطريق الرئيسي الذي تمر عبره جميع الواردات تقريباً بعد وصولها إلى اليمن من المعابر البرية والموانئ غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

٢ – الإيرادات التي يُحصِّلها الحوثيون من واردات الوقود

١٠١ – استخدم الفريق تقديرات الإيرادات المتأتية من واردات الوقود لتوضيح الإيرادات التي يحصلها الحوثيون من ميناء الحديدة. وكشفت البيانات المتاحة للفريق أن أكثر من ٤,٧٣ ملايين طن متري من الوقود استوردت عبر موانئ البحر الأحمر في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ بحجم متوسطه ٠١٩ ١٦٩ طنا متريا في الشهر.

١٠٢ – ويساعد ما ينتجه الفريق من بيانات في توضيح أهمية الميناء بالنسبة لقوات الحوثيين. واستند الفريق في تقييماته إلى معلومات استقيت من عقد بين شركة كمران للصناعة والاستثمار وشركة إكسترا بتروليوم، تسرب إلى وسائط الإعلام. وأشارت وثيقة العقد إلى أن الحوثيين كانوا يجبون مبلغ ٤٨,١٩ ريالاً يمنياً عن كل لتر من الوقود المستورد (انظر الجدول ٢). واستناداً إلى المتوسط الشهري لواردات الوقود، حصّل الحوثيون ٩٩٥ ١٠ مليون ريال يمني (وهو ما يعادل ٢٤,٤ مليون دولار) بما في ذلك ١ ١٤٠ مليون ريال يمني (وهو ما يعادل ٢,٥ مليون دولار) كدعم للمجهود الحربي (انظر المرفق ١٧).

الجدول ٢

الإيرادات التي يحصلها الحوثيون من معاملة لاستيراد الوقود في الحديدة

البيان		المبلغ / ريال يمني	إجمالي / ريال	ملاحظات
مقابل أجور جمارك باللتر الواحد	Custom expenses	31.19	348,080,400	مقابل البيان الجمركي + سند رسمي
مقابل عمولة شركة النفط اليمنية	YPC expense	10	108,000,000	مقابل سند رسمي
مقابل مجهود حربي	War effort expense	5	54,000,000	مقابل سند إيداع رسمي
* مقابل أجور متفرقة	Miscelaneous expense	2	21,600,000	مقابل البيان التفصيلي المرفق
الإجمالي مقابل اللتر الواحد (٨،٠٠٠ طن * ١،٣٥٠ لتر = ١٠،٨٠٠،٠٠٠ لتر)		48.19	**531,680,400**	

المصدر: عقد استيراد لشركة كمران للصناعة والاستثمار عن طريق شركة إكسترا بتروليوم بتاريخ ١٩ حزيران/يونيه ٢٠١٦ (محفوظات الفريق).

٣ - التمويل الخارجي المحتمل

(أ) التمويل من خلال واردات الوقود

١٠٣ - في الفقرة ١١ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)، قرر مجلس الأمن أن تكفل الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدتها. ولذلك، حقق الفريق في التبرع بمنتجات وقود مصدرة إلى اليمن قد يمثل مساعدة مالية محتملة لأفراد مدرجين في القائمة، حيث يُزعم أن العائدات تحصل بالنيابة عن الأفراد المدرجين في القائمة بعد بيع الوقود في السوق السوداء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

١٠٤ - وقبل عام ٢٠١٥، كان لدى بضع شركات فقط تراخيص لاستيراد الوقود بالتوازي مع شركة النفط اليمنية، غير أن الحوثيين قاموا، بعد أن سيطروا على السلطة في عام ٢٠١٥، بإصدار تراخيص استيراد لشركات شتى. ووفقا للتجار، فإن كل ترخيص يكلف ما يعادل ٨٠٠ دولار، باحتساب الرسوم. وفي الفترة من أيلول/سبتمبر ٢٠١٦[٩٣] إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، قامت ٥٢ شركة بدور وكلاء بيع في معاملات استيراد الوقود (انظر المرفق ١٨).

١٠٥ - ولاحظ الفريق حدوث جريمة قتل مشتبه بها في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ راح ضحيتها محمد عبده العبسي، وهو صحفي مقيم في صنعاء كان يعد تحقيقا بشأن تورط قادة الحوثيين في استيراد الوقود لتمويل النزاع الدائر. وقد طالب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإجراء تحقيق مستقل وشامل في وفاة السيد العبسي في بيان صدر تنفيذاً لقرار اليونسكو ٢٩ (١٩٩٧)[٩٤].

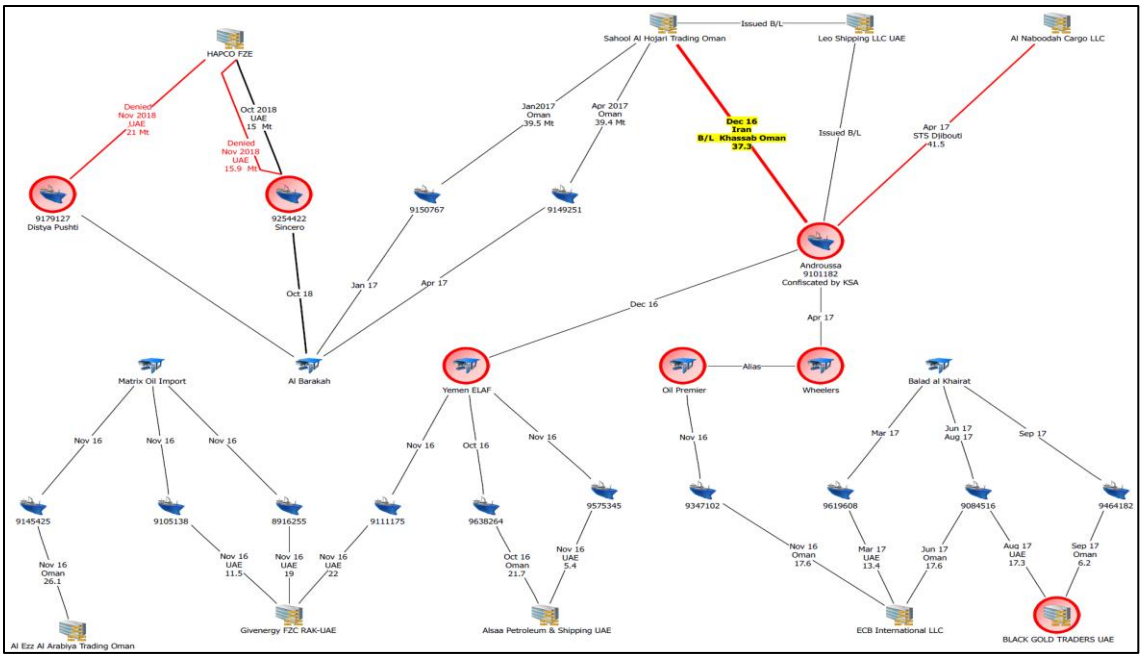
(٩٣) أعلنت حكومة اليمن عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في ٥ أيار/مايو ٢٠١٦ (انظر https://vimye.org/doc/GoY%20Announcement%20of%20UNVIM%20Launch.pdf). وشرع الفريق في تحليل بيانات الآلية اعتبارا من أيلول/سبتمبر ٢٠١٦.

(٩٤) اليونسكو، ”المديرة العامة لليونسكو تدعو إلى التحقيق في مقتل الصحفي محمد العبسي في اليمن“، ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٧. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://ar.unesco.org/news/lmdyr-lm-llywnskw-tdw-lthqyq-fy-mqtl-lshfy-mhmd-lbsy-fy-lymn؛ و Women Journalists without Chains, “Journalist Mohammed al-Absi dies of poisoning, forensic medicine report reveals”, 5 February 2017. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://womenpress.org/en/womenpress-news/journalist-mohammed-al-absi-dies-of-poisoning-forensic-medicine-report-reveals.html.

ولاحظ الفريق، وفقاً لما ذكرته عدة وسائل إعلامية، أن السيد العبسي قد ذكر ثلاث شركات متورطة في مثل تلك الأنشطة: يمن لايف (Yemen Life)، التي يملكها محمد عبد السلام صلاح فليتة (الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية الحوثية)[٩٥]؛ وشركة أويل برايمر (Oil Primer)، التي يملكها دغسان محمد دغسان؛ وشركة بلاك غولد (Black Gold)، التي يملكها علي قرشا[٩٦]. وحدد الفريق فيما بعد ثلاث شركات تحمل أسماء مماثلة، وهي اليمن إيلاف (Yemen Elaf)، وأويل برايمر (Oil Premier) (لاحظ التغيير في الهجاء)، وبلاك غولد، فضلا عن شركتين إضافيتين، وهما شركة ويلرز (Wheelers) كواجهة لشركة أويل برايمير وشركة بلد الخيرات (Balad al Khairat) التي تعمل بصفتها وكيلة بيع لبلاك غولد. وترد في الشكل الثاني عشر شبكة مرتبطة بهذه الشركات.

الشكل الثاني عشر

شبكة مستوردي الوقود المرتبطين بالحوثيين



المصدر: الفريق.

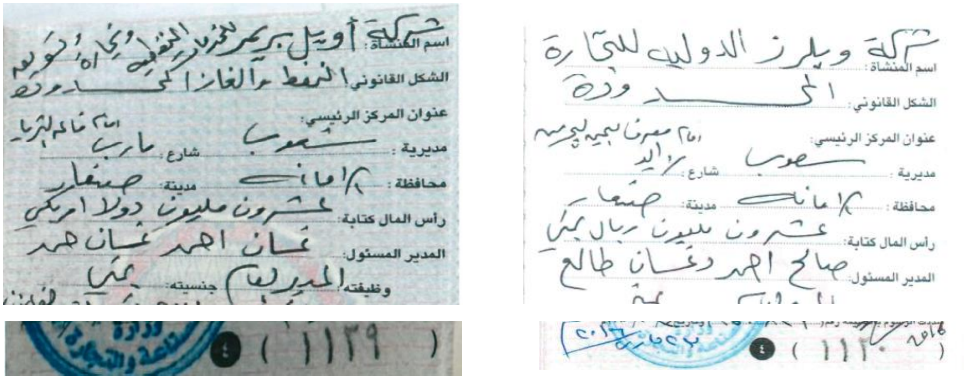
١٠٦ - ووجد الفريق أن شركتي أويل بريمر وويلرز (انظر رخصتيهما التجاريتين في الشكل الثالث عشر) ترتبطان بالسيد دغسان وأنهما واجهة تمثل نفس المصالح التجارية ولها صلات بالحوثيين استناداً إلى المعلومات الواردة في المرفق ١٩.

(٩٥) انظر www.almasirah.net و www.ansarollah.com/archives/205772.

(٩٦) انظر www.freedom-ye.com/news56383.html.

الشكل الثالث عشر

التناقضات الملحوظة بين الشهادتين التجاريتين لشركتي أويل بريمر وويلرز



المصدر: سري.

ملاحظة: على اليسار: رخصة التجارة رقم ١١٣٩ بتاريخ ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ لشركة أويل بريمر باسم غسان أحمد غسان حمد؛ على اليمين: رخصة التجارة رقم ١١٢٠ بتاريخ ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٦ لشركة ويلرز باسم صالح أحمد دغسان طالع.

١٠٧ - وفي الفقرة ١٥٠ والمرفق ٥٥ من التقرير السابق (S/2018/594)، أبلغ الفريق عن حالة مصادرة المملكة العربية السعودية للناقلة *Androussa* في ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٧. وقد اعترضتها وفتشتها ثم صادرتها بينما كانت في طريقها إلى رأس عيسى في اليمن. ووجد الفريق أن الوقود الذي كان موجها إلى السيد دغسان من المرجح جدا أنه تبرعٌ من طرف ثالث وأن سويدان تصرف كوسيط (انظر المرفق ٢٠ للاطلاع على تحديث لهذه الحالة). وبينما واصل الفريق التحقيق في هذه الحالة، خلص أيضا إلى أن المملكة العربية السعودية ربما قد أمرت بمصادرة الناقلة استنادا إلى رحلتها السابقة. ولاحظ الفريق من وثائق السفينة أنها قد حُملت بالوقود من بندر عباس، في جمهورية إيران الإسلامية، في الفترة ما بين ١١ و ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، ثم أفرغت حمولتها في رأس عيسى، في اليمن، في الفترة ما بين ٧ و ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧. وحصل الفريق أيضا على نسخة من سند شحن صادر عن شركة ليو شيينغ المحدودة المسؤولية في الإمارات العربية المتحدة الذي يفيد خطأً بأن السفينة قد حُملت في خصب، عُمان، في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ مع تعيين شركة يمن إيلاف كوكيل. وعلاوة على ذلك، وجد الفريق أن شركة ليو شيينغ أصدرت سندات شحن أخرى يبدو أنها أفادت خطأً أن الوقود تم تحميله من موانئ في سلطنة عمان (انظر الجدول ٣ والمرفق ٢١). وقد وجه الفريق رسالة إلى شركة ليو شيينغ بشأن هذه الملاحظات وهو الآن ينتظر ردا منها.

الجدول ٣

سندات شحن تفيد خطأً أن الناقلة حُملت في عُمان

الناقلة	*الشاحن*	*تاريخ الإصدار*	*المرسل إليه*	*النتائج*
بيفيتي إيغل العز العربية *(Pvt Eagle)*	٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦	ماتريكس أويل (Matrix Oil)	أفيد أنها حمّلت في خصب، عُمان، ولكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد بأن التحميل تم بالقرب من عبدان، جمهورية إيران الإسلامية، في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦

الناقلة	*الشاحن*	*تاريخ الإصدار*	*المرسل إليه*	*النتائج*
أندروسا (Androussa)	سهول الحوجري للتجارة (Sahool al Hojari Trading) (عمان)	١٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦	يمن إيلاف (Yemen Elaf)	أفيد أنها حمّلت في خصب، ولكن الوقود شحنته شركة النفط الوطنية الإيرانية في بندر عباس في ١٣ كانون الأول/ديسمبر؛ وصادرت المملكة العربية السعودية السفينة
نوتيلوس (Nautilus)	سهول الحوجري للتجارة (عمان)	١٠ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٧	البركة (Albarakah)	أفيد أنها حمّلت في خصب، ولكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد أن التحميل تم بالقرب من بوشر، جمهورية إيران الإسلامية، في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧
سايف سينو (Safe Sino)	سهول الحوجري للتجارة (عمان)	٢٧ آذار/مارس ٢٠١٧	البركة	أفيد أنها حمّلت في خصب، ولكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد أن التحميل تم بالقرب من بوشر، في ١٥ آذار/مارس ٢٠١٧

المصدر: الفريق، استنادا إلى معلومات واردة من مصادر سرية وتتبع نظام تحديد الهوية الآلي (البحري).

(ب) التمويل عبر الأفراد الأجانب والكيانات الأجنبية

١٠٨ - تتبع الفريق إمداد الحوثيين بطائرات مسيرة من دون طيار وبآلة خلط لوقود الصواريخ، ووجد أن أفرادا وكيانات من أصل إيراني مولوا عملية الشراء (انظر الجدول ٤ والمرفق ٢٢ للاطلاع على مزيد من التفاصيل).

الجدول ٤

أفراد وكيانات تم تتبعهم في إطار رصد تمويل بنود معدات عسكرية وجدت في اليمن

الفرد/الكيان الممول	*الجهة الوديعة الأخيرة في جمهورية إيران الإسلامية*
١ م. غ.[٩٧] من بيكيستوا، النرويج	شحن، في ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٤، معدات لآلة خلط لوقود الصواريخ وجدت في اليمن إلى: Noran Sanat Daryaye Chalous Company No. 257 South Lalehzar Street 11447 Tehran
٢ سكور جنرال تريدينغ (Succor General Trading)[٩٨] العنوان: No 206 North Iranshahr Avenue, 1584636634, Tehran, Islamic Republic of Iran رقم الحساب المستخدم: xxxxxxxxx6102، ببنك الإمارات الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة	شحنت منذ عام ٢٠١٥ معدات لطائرات مسيرة من دون طيار من طراز قاصف (UAVQasef) وجدت في اليمن إلى: Eastern Suite, 1st Floor, No.1 Espinas Building, Mirzababaei Boulevard Pounak Square, Tehran

(٩٧) وجه الفريق رسالة إلى جمهورية إيران الإسلامية لاطلاعها على الهوية الشخصية لهذا الفرد ولطلب موافاته بمعلومات؛ وقد نفت جمهورية إيران الإسلامية أي ارتباط.

(٩٨) وجه الفريق رسالة إلى جمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة لاطلاعهما على الأدلة المتعلقة بالشركة؛ وقد أنكرت جمهورية إيران الإسلامية أي مشاركة، ولم ترد الإمارات العربية المتحدة بعد.

باء – الإيرادات المتاحة للسلطات المحلية التابعة للحكومة

١٠٩ – واصل الفريق التحقيق في الكيفية التي يتم بها جمع الإيرادات من جانب القوات المحلية خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن. وأبلغ محافظ البنك المركزي اليمني في عدن الفريق بأن فرع البنك في مأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الدولة[٩٩]. وبعد إلغاء الزيارة المقررة إلى مأرب في تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى الفريق اتصالاً عن طريق التداول بالفيديو بالمحافظ، سلطان العرادة، الذي أبلغه بأن فرع البنك في مأرب مرتبط إدارياً بفرع عدن، ولكن شروط وضمانات عمل البنك المركزي اليمني كبنك وطني لليمن لم تتحقق بعد[١٠٠]. وذكر المحافظ أن فرع مأرب يتبع كإطار توجيهي ميزانية عام ٢٠١٤، ويوفر العديد من الخدمات العامة بالإضافة إلى الرواتب وحصص الإعاشة لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في المحافظات المجاورة الواقعة تحت سيطرة حكومة اليمن، ورواتب الحراس المكلفين بتوفير الأمن للمنشآت النفطية داخل المناطق الحوثية (انظر المرفق ٢٣)[١٠١]. ونفى المحافظ أي دور في دعم الجيش الوطني التابع لوزارة الدفاع. ورغم أن المحافظ نفى حدوث أي سرقة كبيرة أو أي تهريب للنفط الخام للتصدير، واصل الفريق التحقيق في تلك الادعاءات وفي الآثار المحتملة على السيطرة على موارد الدولة.

جيم – الفساد

١١٠ – حقق الفريق في مزاعم فساد في حق جميع أطراف النزاع في اليمن. وقد اعترف بجسامة المشاكل والأخطار التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صدّقت عليها اليمن في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥.

١ – الفساد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

١١١ – إثر ورود اقتراحات من الحوثيين تدعو إلى الاستعاضة عن توزيع السلع الإنسانية العينية بالنقد[١٠٢]، حقق الفريق فيما إذا كان الحوثيون يعتزمون إنشاء الآليتين كليهما لتحويل المساعدات الإنسانية دعماً للمجهود الحربي[١٠٣]. وتواصل الفريق مع الجهات الفاعلة الإنسانية المعنية التي تثير مخاطر عدم

---

(٩٩) اجتماع الفريق مع محمد زمام، محافظ البنك المركزي اليمني في الرياض في أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.

(١٠٠) اجتماع الفريق، عن طريق التداول بالفيديو، مع محافظ مأرب، في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.

(١٠١) ذكر سلطان العرادة أيضا أنه في حين أن ميزانية عام ٢٠١٤ بمثابة خط أساس، فإنه يستجيب لتعليمات الرئيس هادي. وأطلع مكتب المحافظ الفريق على وثائق محاسبية تشير إلى عائدات من النفط والغاز النفطي السائل تعود إلى الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، وبلغ إجماليها ٨٣,٩١ بليون ريال يمني (١٨٦,٤ مليون دولار) بإنفاق ٨٤,٧٨ بليون ريال يمني (١٨٨,٤ مليون دولار).

(١٠٢) رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة من محمد علي الحوثي بتاريخ ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ (انظر المرفق ٢٤).

(١٠٣) Maggie Michael, “UN suspends crucial cash aid to 9 million Yemenis”, 3 October 2018, Associated Press. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.apnews.com/ad579b337fe84023af1716d4e406cf03/UN-suspends-crucial-cash-aid-to-9-million-Yemenis. يلاحظ الفريق أن المقال الصحفي يشير إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد علقت تحويلات نقدية إلى اليمن بضغوط من الحوثيين. وذهب المقال إلى اعتبار أن قرار اليونيسف جاء بعد عجزها عن إنشاء مركز اتصال للحصول على تعقيبات مباشرة من المستفيدين. ويدير مشروع اليونيسف مبلغا قدره حوالي ٣٠ مليون دولار يتم تسليمه على أساس فصلي؛ ومن المرجح أن يتم تنفيذ هذا البرنامج. ووفقاً للمرفق ٣ من التقرير رقم PAD2402 (الحاشية ١١٧)، يتم تحويل مبلغ متوسط قدره ٠٠٠ ٥ ريال يمني (ما يعادل ٢٠ دولارًا بسعر صرف قدره ١ دولار = ٢٥٠,٠٥ ريال يمني) لكل أسرة معيشية في الشهر، غير أن الافتراض في التخطيط بأن المبلغ سيظل ثابتًا بالريال اليمني قد يطرح مشكلة.

الامتثال لتدابير الجزاءات نتيجة لتحويل الأموال لصالح أفراد مدرجين في القائمة. وعلم الفريق بالتدفقات النقدية الرئيسية الثلاثة التالية من خلال الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين:

(أ) الأشغال الكثيفة العمالة والخدمات المجتمعية: ٢٥٠ مليون دولار تمولها المؤسسة الدولية للتنمية في إطار نافذة التصدي للأزمات من خلال التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة للأزمة الطارئة[١٠٤]؛

(ب) التحويلات النقدية الطارئة: ٢٠٠ مليون دولار تمولها المؤسسة الدولية للتنمية في إطار نافذة التصدي للأزمات من خلال التمويل الإضافي الثاني لمشروع الاستجابة للأزمة الطارئة الذي يستهدف ١,٥ مليون أسرة معيشية في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية في ٢٢ محافظة في اليمن، خلال الفترة المشمولة بالتقرير[١٠٥]؛

(ج) التحويلات النقدية لتغطية تكاليف العمليات الإنسانية ومشتريات السلع الإنسانية من الموردين المحليين في اليمن، مثل دقيق القمح.

١١٢ - واكتشف الفريق أنه في حين أن التحويلات النقدية للجهات الفاعلة الإنسانية تتم من خلال مصارف يمنية ومراسليها، لكن خارج نطاق إشراف البنك المركزي اليمني، فإن تحويلات أخرى، مثل تحويلات المغتربين اليمنيين، تتم من خلال شركات صرافة خارج نطاق أي رقابة رسمية. وهذه العملة الصعبة المتدفقة تستخدم لتغطية تكاليف استيراد السلع الضرورية في اليمن[١٠٦].

٢ - فساد جميع الأطراف باعتباره حاجزا يحول دون استيراد السلع التجارية

١١٣ - في مناسبات عديدة في عام ٢٠١٨، ألقت حكومتا اليمن والمملكة العربية السعودية باللائمة على الحوثيين لعرقلتهم دخول ناقلات بحرية[١٠٧] بغرض استخدامها كحاجز ضد أي غزو بحري، أو كوسيلة لابتزاز التجار الراغبين في دفع عمولات كبيرة من أجل تجنب غرامات التأخير، أو كوسيلة لخلق ندرة مصطنعة للوقود تفرض ارتفاعاً في السعر المحلي للوقود، وهو ما سيفيد السوق السوداء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي يُزعم أنها تهيمن عليها مجموعة شركات أنشئت حول محمد علي الحوثي. وقد ذكر محمد علي الحوثي في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عدة حالات تأخير أو عرقلة لدخول ناقلات النفط من جانب التحالف[١٠٨].

١١٤ - وتتبع الفريق أربع ناقلات سمحت بمرورها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. وفي وقت لاحق، رفض التحالف السماح بمرور كل من السفينة *سينسيرو* (*Sincero*) والسفينة *ديستيا بوشتي* (*Distya*

---

(١٠٤) مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (P161806)، الذي وافق عليه البنك الدولي في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧

(١٠٥) مشروع اليونيسف (P163729)، الذي وافق عليه البنك الدولي في ١٩ أيار/مايو ٢٠١٧ بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية تعادل ٢٠٠ مليون دولار؛ وترد تفاصيل المشروع في تقرير البنك الدولي المتاح على العنوان الإلكتروني التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/682921495418453668/pdf/RY-ECRP-AF2-Project-Paper-5-8-17-05122017.pdf.

(١٠٦) استنادا إلى إحصاءات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، قدر الفريق أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحتاج إلى ١٦٣ مليون دولار شهريا بالعملة الصعبة لتغطية تكاليف استيراد الوقود والسلع الأساسية عن طريق موانئ البحر الأحمر، ومبالغ إضافية لتغطية تكاليف الشحن والتأمين والمعاملات المالية. ويرد في المرفق ٢٥ تحليل للتدفق النقدي من اليمن وإليه.

(١٠٧) آخرهما كانتا السفينتين *بيندونغ ميلودي* و*كاريبي ديم ٢* .

(١٠٨) تعلقت تغريدات محمد علي الحوثي الأخيرة على تويتر بالسفينتين ديستيا بوشتي وسينسيرو في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ (انظر https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1058809356156915712?s=19).

Pushti)، بموجب المرسوم رقم ٧٥ بشأن الواردات، بينما أخر الحوثيون مرور السفينة *بيندونغ ميلودي* (*Biendong Melody*) والسفينة *كاربي ديم* ٢ (*Carpe Diem II*).

١١٥ - واكتشف الفريق حالات تأخير أخرى حدثت نتيجة تحويل إلى الموانئ السعودية قام به التحالف. وتندرج في هذا الإطار السفينة إنجي *أتلانتيك* (*Ince Atlantic*) والسفينة *فيصل إم* (*Faisal M*) اللتين جرى تحويلهما للتفتيش، والسفينة *إنجي إنيبولو* (*Ince Inebolu*) التي جرى تحويلها للتصليح بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين. وتم تحويل السفينة *كريستال سامبو* (*Crystal Sambu*) للتفتيش، وبدا أن المملكة العربية السعودية صادرتها في حادث مماثل لما حدث مع السفينة *أندروسا* (*Androussa*). واكتشف الفريق أن التحالف قام، في عام ٢٠١٨، بتأخير سفن شحن عامة لما مجموعه ٨٧٧ يوماً بينما قام الحوثيون بتأخير سفن في مرسى الحديدة لمدة ٢٩٣ يوماً (انظر المرفق ٢٦). وتبلغ تكاليف التأخير في الحالة الأولى ٢٦,٣١ مليون دولار وفي الحالة الثانية ٨,٧٩ ملايين دولار.

٣ - تفضيل تمويل الواردات من خلال خطابات الاعتماد

١١٦ - حقق الفريق في آثار آلية الاستيراد بموجب المرسوم رقم ٧٥ التي اعتمدها البنك المركزي اليمني في ٢١ حزيران/يونيه ٢٠١٨. وطرحت هذه الآلية المالية السداد المسبق لإصدار الاعتماد المستندي قبل إصدار خطابات الاعتماد بدولارات الولايات المتحدة. ويلاحظ أن خطابات الاعتماد تصدر للتجار الذين يرغبون في استيراد سلع أساسية محددة، مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطهي[١٠٩].

١١٧ - وحقق الفريق فيما إذا كانت آلية الاستيراد الجديدة، التي تنطوي على تأخير في إصدار خطابات الاعتماد، إلى جانب منع دخول السلع التي تجلبها إلى اليمن شركاتٌ غير قادرة على الامتثال لشروط المرسوم المذكور، تشكل عاملاً مساهماً في إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن أو انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

١١٨ - وحلل الفريق وثيقة تتضمن حالة إصدار خطابات الاعتماد، وخلص إلى حضور مهيمن للتجار الذين لديهم روابط بأعمال تجارية في جنوب وشرق اليمن[١١٠]. ووجه الفريق رسالة إلى حكومة اليمن يطلب فيها معلومات عن مدى تأثير آلية الاستيراد الجديدة. وفي ردها على الفريق، أشارت الحكومة إلى أن البنك المركزي اليمني يقوم بإصدار اعتمادات مستندية للتجار القادرين على تحويل الأموال، لكن الحوثيين أصدروا تعميماً في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ يقتضي من جميع البنوك وفروعها في اليمن عدم تغطية إصدار خطابات الاعتماد نقداً، ما يهدد بمعاقبة من لا يمتثلون (انظر المرفق ٢٧).

١١٩ - ولاحظ الفريق أن آليات الاستيراد الجديدة، مقترنة بسعر صرف متقلب للغاية، ربما تكون قد زادت من الريبة والخلاف بين المستوردين، الذين تردد بعضهم في المجازفة باستيراد السلع خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، وهو ما تأكد في سجلات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عن ذينك الشهرين[١١١]. ويوضح الشكل الرابع عشر انخفاض تدفق السفن التي تنقل المواد الغذائية والوقود عبر موانئ البحر الأحمر، لا سيما بالمقارنة مع ميناء عدن.

---

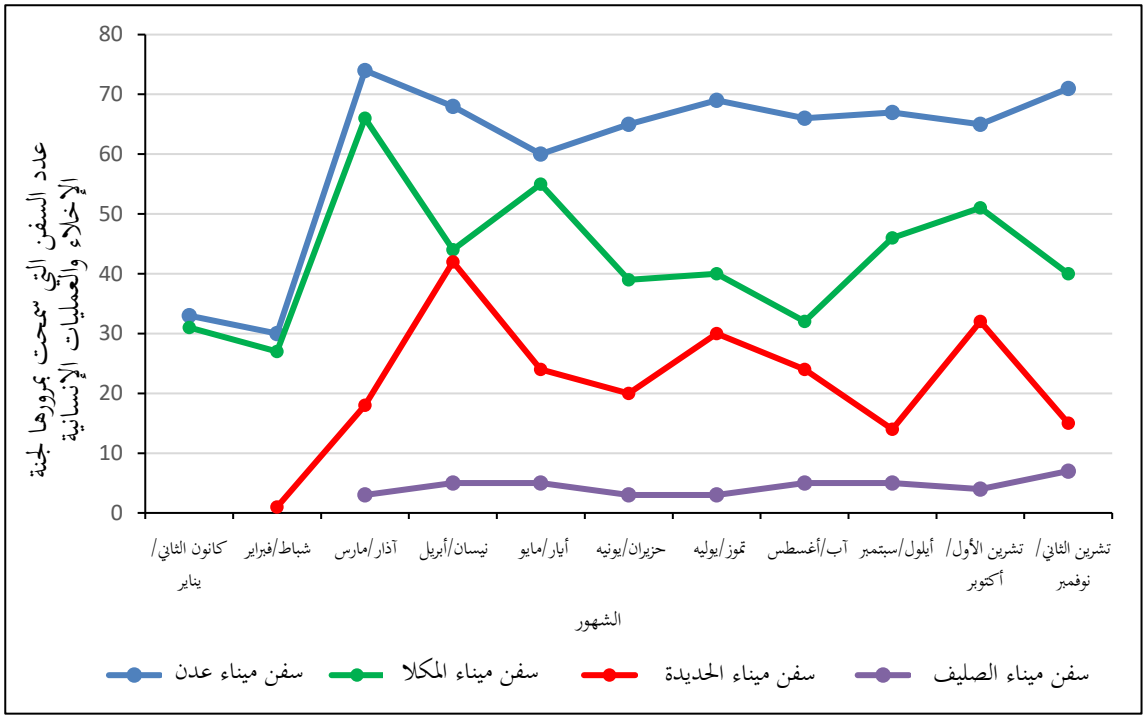
(١٠٩) بموجب المرسوم رقم ٧٥ المؤرخ ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، يغطي البنك المركزي اليمني، بالعملة الصعبة، جميع خطابات الاعتماد الصادرة لواردات السلع الأساسية.

(١١٠) لم توافق الأجهزة المختصة في اليمن والمملكة العربية السعودية إلا على ٢٢ من أصل ٨٩ طلبا، في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.

(١١١) أجرى الفريق اتصالات مع أربع شركات كبرى لاستيراد الأغذية أو وكلائها خلال عام ٢٠١٨.

الشكل الرابع عشر

واردات الأغذية عبر موانئ اليمن، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨



المصدر: الفريق، استنادا إلى بيانات لجنة الإخلاء والعمليات الإنسانية الموجودة في الرياض والمعنية بإصدار التصاريح الدخول إلى الموانئ في اليمن، التي قدمتها المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: يشمل عدد السفن المصرح لها ناقلات تحمل الوقود.

٤ - الفساد وتحويل الأموال من قبل مسؤولين تابعين للحكومة

١٢٠ - يحقق الفريق في ثلاث حالات فساد[١١٢] تؤثر على تقديم الخدمات العامة.

(أ) اختلاس الأموال العامة

١٢١ - يحقق الفريق في حالات محتملة لارتكاب فساد وتحويل أموال عامة مخصصة لإنتاج الكهرباء في عدن وأبين ولحج.

١٢٢ - وتلقى الفريق فاتورة تبين مبالغ مستحقة الدفع بقيمة تزيد على ٣ ملايين دولار أصدرتها شركة مصافي عدن إلى شركة ASA Shipping Company FZCO، وهي شركة تابعة لشركة Overseas Shipping and Stevedoring Company التابعة لمجموعة العيسى، عن استئجار ناقلة النفط الخام

(١١٢) يمكن الاطلاع على تقرير عن الفساد في اليمن على العنوان الإلكتروني التالي: www.business-anti-corruption.com/country-profiles/yemen/.

إم اسبيرت (*M Spirit*) وتكاليف التأخير المتعلقة بها[١١٣]. ولم يتمكن الفريق من فهم أسباب التأخير الطويل عند الإرساء في ميناء عدن في الفترة الممتدة من ٤ أيلول/سبتمبر إلى ٦ تشرين الأول/أكتوبر، الذي أدى إلى فرض غرامة تأخير أو أسباب تكرار الأيام وما يقترن بها من تكاليف تأخير إضافية في الفاتورة (انظر المرفق ٢٨). وفي ردها على رسالة الفريق بشأن هذا الموضوع، أبلغت حكومة اليمن الفريق بأن الناقلة تم التعاقد معها من خلال مجموعة العيسى من أجل نقل نفط خام من حضرموت إلى مصفاة عدن، وبأنه لم يتم دفع سوى جزء صغير من قيمة العقد. وما زال الفريق يحقِّق في هذه المسألة.

١٢٣ - وتلقى الفريق وثائق تبين تفاوتا كبيرا بين حجم الوقود المشار إليه في مستندات المناقصات وكمية الوقود الموجه لاحقا إلى محطات توليد الكهرباء في عام ٢٠١٧ (انظر المرفق ٢٩). وأطلع الفريق حكومة اليمن على المعلومات في رسالة تشير إلى أن البنود في مستندات المناقصات توثر على ما يبدو أحد مقدمي العطاءات المحليين الذي يحظى بالاحتكار في عدن. وأبلغت الحكومة، في ردها، الفريق بأنه في عام ٢٠١٨، (أ) اضطر الوضع الاقتصادي والمالي اليمن إلى تغيير البنود في طلبات تقديم العطاءات بالنسبة للوقود، ما يجعل من الصعب على مقدمي العطاءات الآخرين الامتثال؛ و (ب) تم تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة[١١٤] وبدأ هذا الجهاز في تدقيق استيراد الوقود إلى عدن في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨؛ و (ج) أخذت المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، تمنح الوقود من أجل توليد الكهرباء.

(ب) التلاعب بالترتيبات التعاقدية لحصص الإعاشة الخاصة بالأفراد العسكريين

١٢٤ - يحقق الفريق في حالة فساد محتملة في الجيش تتعلق بالإمدادات من الأغذية. إذ وقعت القوات المسلحة اليمنية عقداً في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٧ مع مؤسسة أحمد الصوفي للتجارة من أجل توريد حصص إعاشة إلى ٠٠٠ ١٣٧ فرد تغطي الفترة من ١ حزيران/يونيه ٢٠١٧ إلى ٣١ أيار/مايو ٢٠١٨ (انظر المرفق ٣٠). ونفذت مؤسسة أحمد الصوفي للتجارة العقد بسعر شهري قدره ٤١,١ مليون ريال سعودي (١٠,٩٥ ملايين دولار) إلى أن أمرت بوقف التوريد في خطاب رسمي وجهته إليها شعبة الدعم اللوجستي العسكري بتاريخ ١٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٧، قبل حلول الأجل المتفق عليه بفترة طويلة. واستعيض عن مؤسسة أحمد الصوفي للتجارة بشركة أخرى، وهي شركة أنهار الخليج للتجارة، التي يزعم أن لها علاقات وثيقة بكبار المسؤولين اليمنيين. وقد أطلع الفريق حكومة اليمن على المستندات ذات الصلة لتأكيدها والتعليق عليها.

دال - التزوير والاتجار

١٢٥ - واصل الفريق، فيما يتعلق بالفقرات ١٤٢ إلى ١٤٤ والمرفق ٥٣ من تقريره السابق (S/2018/594)، جمع معلومات بشأن شبكات محتملة مرتبطة بطباعة سندات إذنية بقيمة ٠٠٠ ٥ ريال

(١١٣) اجتمع الفريق أيضاً مع أحمد العيسى، رئيس مجموعة العيسى، الذي نفى أي تورط في فساد أو نفوذ في إدارة ميناء عدن، كما هو وارد على نطاق واسع في وسائط الإعلام. وأبلغ الفريق بأنه على استعداد لأن يدقق خبراء الأمم المتحدة حسابات أعماله التجارية في عدن إذا لزم الأمر.

(١١٤) قامت الحكومة أيضا بتفعيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أواخر عام ٢٠١٨.

يمني وجوازات سفر. وتلقى الفريق معلومات عن رضا حيداري[١١٥]. وهو مواطن إيراني أدرجته وزارة الخزانة بالولايات المتحدة في القائمة بسبب دوره، في جملة أمور، في تقديم الدعم التكنولوجي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران الإسلامية بتزييف السندات المذكورة أعلاه من خلال شركته المسجلة في ألمانيا. وقد أدانته محكمة اتحادية في فرانكفورت، ألمانيا، في ١ آذار/ مارس ٢٠١٨، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات[١١٦]. وينتظر الفريق ورود رد من ألمانيا على رسالته التي طلب فيها موافاته بمعلومات عن هذا الشخص.

١٢٦ - وجمع الفريق معلومات عن نشاط مشبوه لشبكة مالية احتيالية محتملة تشارك في تسهيل هجرة المواطنين اليمنيين المقيمين خارج بلدهم إلى كندا كلاجئين. وقد أفادت هذه الشبكة، التي تعمل انطلاقا من المملكة العربية السعودية وتركيا، أنها تسهل الحصول على مركز اللاجئ لليمنيين مقابل رسم خدمة يبلغ حوالي ٠٠٠ ٥ دولار للشخص الواحد و ٠٠٠ ١٠ دولار للأسرة (انظر المرفق ٣١). وقد صادرت السلطات التركية جواز سفر إسباني مزور كان الشخص المعتقل على وشك أن يُرسله إلى الخارج، وثلاثة رسوم مجسمة لجواز سفر إسباني، وبطاقة هوية إيطالية.

١٢٧ - وواصل الفريق أيضا جمع معلومات عن الحالات التالية لتهريب النقود والتحف الثقافية لصالح الحوثيين في محافظتي عدن ومأرب على ما يدعى (انظر المرفق ٣٢):

(أ) ميناء المعلا، عدن، في ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٨: ضبط ١٢ قطعة أثرية مهربة في سفينة تجارية متجهة إلى جيبوتي لصالح تاجر يمني من صنعاء يعيش في جيبوتي؛

(ب) مأرب في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨: ضبط قطع أثرية ومواد مهربة على متن سيارة قادمة من ذمار؛

(ج) مأرب في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨: ضبط ٠٠٠ ٦١٠ ٢ دولار و ٩ ملايين ريال سعودي أثناء تهريبها في سيارتين في طريقهما إلى صنعاء.

١٢٨ - واجتمع الفريق، في عدن في ٤ تموز/يوليه، مع أبو العباس، الذي أكد أن في عهدته نحو ثلثي القطع التي كانت جزءًا من متحف العرضي في تعز. وأشار إلى أنه أجرى مناقشات مع وزارة الثقافة لتحديد آليات تسليم القطع إلى حكومة اليمن. وقد أُبلغ الفريق، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، بأن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق، وبأن القطع لا تزال في عهدة السيد أبو العباس.

سادسا - رصد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر

١٢٩ - واصل الفريق، عملاً بالفقرتين ١١ و ٢١ (ب) من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)، والفقرة ٥ من القرار ٢٣٤٢ (٢٠١٧) التي تنص على تمديد ولايته، جمع ودراسة وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ الدول

(١١٥) تاريخ الولادة، ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٧٧. جوازا السفر، A37899489 (جمهورية إيران الإسلامية)، الذي تنتهي صلاحيته في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٢١، و R24530943 (جمهورية إيران الإسلامية)، الذي تنتهي صلاحيته في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٧؛ انظر: https://www.federalregister.gov/documents/2017/11/30/2017-25792/notice-of-ofac-sanctions-actions.

(١١٦) انظر www.welt.de/regionales/hessen/article174075140/Haft-fuer-Geldfaelschung-50-Millionen-Blueten-hergestellt.html.

الأعضاء لتدابير تجميد الأصول. وواصل الفريق التركيز على الأفراد الخمسة المدرجة أسماؤهم في القائمة وعلى تحديد هوية الكيانات والأفراد الآخرين الذين قد يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم، والكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها، والتحقيق في أمرهم.

١٣٠ - وعقب صدور قرار من اللجنة بتحديث القائمة للإشارة إلى وفاة علي عبد الله صالح، تجاهل الفريق ما لاحظه في تقريره السابق (S/2018/594) من أن الثروة الموروثة عنه لن تكون بعد الآن ضمن نطاق ولاية الفريق.

١٣١ - ولم يتلق الفريق بعد أي تأكيد من الإمارات العربية المتحدة على ما إذا كانت قد جمدت الأصول المعنية لخالد علي عبد الله صالح، الذي يعتقد الفريق أنه يدير ثروة شقيقه وأبيه، وكلاهما مدرج في القائمة.

سابعا - الأعمال التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

١٣٢ - أهاب مجلس الأمن، في الفقرة ٩ من قراره ٢١٤٠ (٢٠١٤)، بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الساريين. وتزيد الفقرات ١٧ و ١٨ و ٢١ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)، عند قراءتها مقترنة بالفقرة ١٩ من القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)، من توضيح مسؤوليات الفريق فيما يتعلق بالتحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيقات في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

١٣٣ - وعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزم أساساً للدول، فإنه من المقبول عموماً أن تحترم الجماعات المسلحة غير التابعة للدول المعايير الأساسية لحقوق الإنسان عندما تمارس وظائف مماثلة لوظائف الحكومة في إقليم معين وعلى سكان معينين (انظر قراري مجلس الأمن ١١٩٣ (١٩٩٨) و ١٤٧٩ (٢٠٠٣) والقرار ١٨٩٤ (٢٠٠٩)، الفقرة ٤؛ والوثيقة A/HRC/2/7، الفقرة ١٩). ولذلك، فإن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان يتعين أن تحترمها قوات الحوثيين وأن يرصدها الفريق.

١٣٤ - وكان الفريق على اتصال مع أفراد، منهم صحفيون وإعلاميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومعظمهم أعرب عن مخاوف على سلامتهم الشخصية وسلامة أُسَرِهم. فقد تلقى العديد منهم تهديدات مباشرة بسبب طبيعة عملهم وأُلقِي القبض على بعضهم، سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين أو تلك الواقعة تحت سيطرة حكومة اليمن. وفَرَّ بعضهم من اليمن للحفاظ على سلامتهم. ويساور الفريق القلق إزاء سلامة الأشخاص العاملين في هذه الميادين ويرى أن الانعدام شبه التام لسيادة القانون وسواد الإفلات من العقاب في اليمن يشكلان تهديدا مستمرا للصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ألف – الأعمال والحوادث المنسوبة إلى التحالف

١ – انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتصلة بالغارات الجوية

١٣٥ – حقق الفريق في خمس غارات جوية طالت مدنيين وأهدافا مدنية في عام ٢٠١٨ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأفادت التقارير بأن هذه الغارات الجوية أوقعت نحو ٧٨ قتيلا و ١٥٣ جريحا وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات المدنية. وحقق الفريق أيضا في حالة قصف واحدة في منطقة مأهولة بالسكان، نُسِبت إما إلى التحالف أو إلى قوات الحوثيين، وأدت إلى مقتل ٥٥ شخصا وجرح ١٧٠ آخرين حسب التقارير (انظر الجدول ٥). ووجه الفريق رسائل إلى التحالف يطلب فيها معلومات عن هذه الغارات الجوية الخمس والتقى بالفريق المشترك لتقييم الحوادث. وأَطلعَ الفريقُ المسؤولين السعوديين على تلك المعلومات في حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ أثناء زيارتين أجراهما إلى الرياض. وقدمت سلطات المملكة العربية السعودية ردا خطيا للفريق بشأن الحالة ألف. وأصدر التحالف بيانات عامة بشأن الحالات باء وجيم وواو (انظر الجدول ٥).

الجدول ٥

الإفادات بشأن الغارات الجوية واستخدام الذخائر المتفجرة، في عام ٢٠١٨

الحالة	*التاريخ*	*المكان*	*نقطة الارتطام*	*الذخيرة*	*الضحايا/الأضرار*
ألف	٢ نيسان/أبريل	N 14°49'01.6", E 42°59'39.0"	مباني مدنية في مديرية الحالي، في الحديدة	قنبلة جوية	١٤ قتيلا، من بينهم ٧ أطفال و ٤ نساء
باء	٢٢ نيسان/أبريل	N 15°41'24", E 43°21'07"	حفلة زفاف في قرية الرقة، بمديرية بني قيس، في حجة	قنبلة جوية	٢١ قتيلا، من بينهم ١١ طفلا، ونحو ٩٠ جريحا، من بينهم عدة أطفال
جيم	٢٧ أيار/مايو	N 14°49'53.5", E 42°56'02.2"	رصيف في ميناء الحديدة	قنبلة جوية	وقوع أضرار في الرصيف
دال	٢٣ تموز/يوليه	N 17°2'25.09", E 43°55'6.58"	نظام الإمداد بالمياه، نشور، في صعدة	قنبلة جوية	وقوع أضرار في ثقب الحفر والأنابيب والألواح الشمسية
هاء	٢ آب/أغسطس	N 14°46'46.08", E 42°57'03.92"/ N 14°46'53.01", E 42°56'51.74"	مستشفى وسوق سمك، الحديدة، الثورة	قذيفة هاون من عيار ١٢٠ ملم	٥٥ قتيلا و ١٧٠ جريحا
واو	٩ آب/أغسطس	N 17°03'51.2", E 43°36'05.8"	حافلة في ضحيان، صعدة	قنبلة جوية	حوالي ٤٣ قتيلا و ٦٣ جريحا، معظمهم أطفال

١٣٦ – وفيما يتعلق بالحوادث الستة التي جرى التحقيق فيها، لاحظ الفريق ما يلي:

(أ) يتحمل التحالف المسؤولية في الحالات باء وجيم ودال وواو ومن المرجح أن يكون مسؤولا في الحالة ألف. أما بالنسبة للحالة هاء، فلم يتمكن الفريق من تحديد المسؤولية استنادا إلى الأدلة

المجمعة[١١٧]. وفي الحالتين هاء وواو، طلب الفريق الإذن بزيارة المواقع المعنية، بيد أن سلطات الحوثيين لم تقدم ردا رسميا (انظر الفقرة ١٩). وترد التفاصيل المتعلقة بدراسات الحالات الإفرادية للحوادث ألف وباء ودال وهاء وواو في المرفق ٣٣[١١٨]. وترد تفاصيل الحالة هاء في المرفق ٣٤.

(ب) في الحالة هاء، لا يتوفر دليل على أن المدنيين الموجودين في المنطقة المستهدفة أو بالقرب منها، الذين هم في الظاهر بمأمن من الهجوم، قد فقدوا حقهم في الحماية. وفي الحالة دال، لا يتوفر دليل عند موقع الهدف أو بالقرب منه على أن الممتلكات المدنية قد حُوِّلت إلى هدف عسكري. وفي الحالة واو، تؤكد الأدلة التي جمعها الفريق الحادث الذي وقع والعدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا، ومن بينهم أطفال. غير أن الفريق لاحظ وجود بعض أوجه التضارب في أجزاء من رواية هذا الحادث، ومن ذلك على سبيل المثال اتجاه الحافلة المبيَّن بعد الحادث الذي هو عكس الاتجاه المشار إليه في الرواية الرسمية (انظر الشكلين الخامس عشر والسادس عشر والتذييل واو للمرفق ٣٣). ويواصل الفريق التحقيق في الحالات ألف وهاء وواو؛

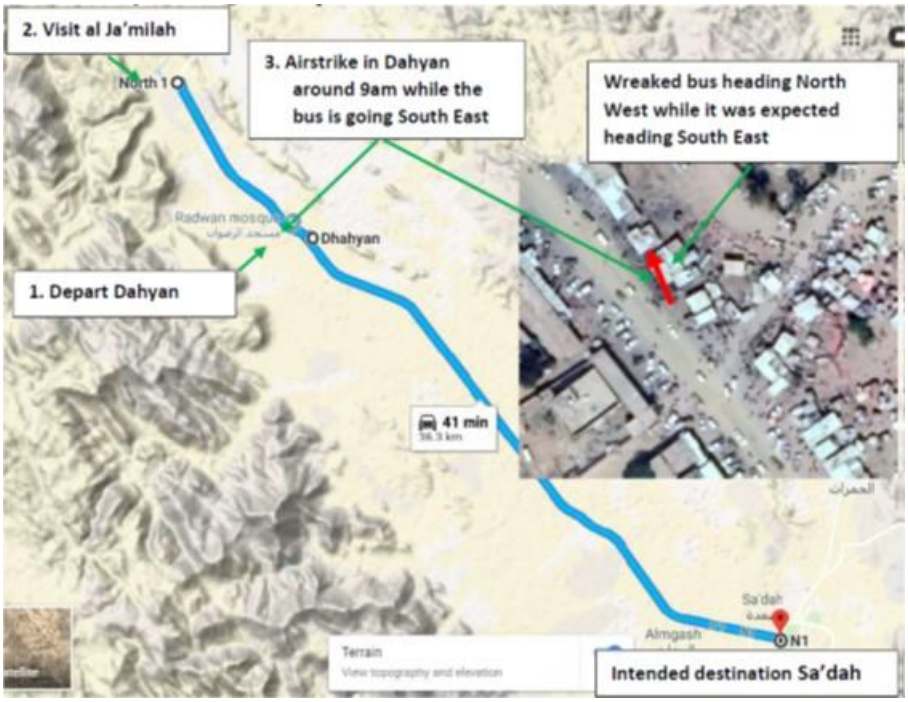
(ج) حتى في بعض الحالات التي استهدف فيها التحالف أهدافا عسكرية وفقد فيها مدنيون حقهم في الحماية، كما أفيد في الحالتين باء وواو، يرى الفريق أن من المستبعد جدا أن يكون مبدآ القانون الدولي الإنساني المتمثلان في التناسب واتخاذ الاحتياطات قد أُحتُرِما في الهجمات. وفي الحالة جيم، يرى الفريق أن من المرجح مبدئيا أن الهجوم احترم قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق، وهو يواصل التحقيق في هذه الحالة.

(١١٧) وجد الفريق أن لمدفع الهاون المستخدم لشن هذا الهجوم خصائص مدافع الهاون التي تنتجها شركة Rheinmetall في ألمانيا، أو شركتها الفرعية في جنوب أفريقيا وهي شركة Rheinmetall Denel Munitions، التي تفيد التقارير أنها تنتج أيضا قذائف الهاون في مصنع يقع في المملكة العربية السعودية (انظر المرفق ٣٤). ومع ذلك، لاحظ الفريق أن العديد من الأسلحة التي مصدرها المملكة العربية السعودية قد وُجِدت في حوزة جماعات مختلفة في اليمن. انظر Deutsche Welle, “Yemen and the global arms trade”, video, 4 December 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.youtube.com/watch?v=tkUv2R97I-Y و Rod Austin, “Yemen: Inquiry finds Saudis diverting arms to factions loyal to their cause”, *Guardian*, 28 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.theguardian.com/global-development/2018/nov/28/arms-yemen-militia-were-supplied-by-west-find-analysts.

(١١٨) يتضمن التذييل زاي للمرفق ٣٢ معلومات إضافية أُتيحت للفريق عن الغارة الجوية التي وقعت في ٩ حزيران/يونيه ٢٠١٧ في صنعاء والتي ذُكِرت في التقرير السابق للفريق (S/2018/594).

الشكل الخامس عشر

المسار وفقا لتقرير وزارة حقوق الإنسان التابعة لسلطات الحوثيين



المصدر: سري.

الشكل السادس عشر

الحافلة بعد الحادث

صورة تظهر حطام الحافلة التي كانت تقل المكاتب والتي تعرضت للإستهداف المباشر في الغارة الجوية. وتلفها الحريق صباح اليوم التالي للغارة الجمعة 10 أغسطس 2018م.

15

المصدر: سري.

١٣٧ - وتبين، بالنظر إلى الأثر التراكمي المترتب على المدنيين والممتلكات المدنية على وجه الإجمال، أنه حتى في الحالات التي أُتُّخذت فيها تدابير وقائية، فإنها كانت غير كافية وغير فعالة إلى حد بعيد.

١٣٨ - ولاحظ الفريق أنه، في الحالتين باء وواو، وجد الفريق المشترك لتقييم الحوادث أخطاء في الامتثال لقواعد الاشتباك، ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين. ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع أن تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى (انظر الجدول ٦)[١١٩].

١٣٩ - ولاحظ الفريق أنه، في الحالتين باء وواو، أوصى التحالف باتخاذ إجراءات قانونية لمساءلة الجناة وتقديم المساعدة إلى الضحايا فيما يتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن تلك العمليات[١٢٠].

١٤٠ - وأُبلِغ الفريق شفويا أثناء الزيارة التي أجراها إلى الرياض في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ أنه يمكن القيام بإجراءات قانونية فيما يتصل بالحالة واو، في إطار نظام العقوبات العسكري للمملكة العربية السعودية[١٢١]. ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب على الدول أن تحقق في جرائم الحرب التي يُزعَم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة، أو على أراضيها، ومحاكمة الجناة، عند الاقتضاء[١٢٢]. ولما لم يكن لدى الفريق علم بأي محاكمة على جرائم حرب ارتكبتها أي دولة في سياق الأعمال القتالية في اليمن، فإنه رحب بتلقّي أي معلومات في هذا الصدد.

١٤١ - ومن المحتمل أن تنطبق معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرتين ١٧ و ١٨ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) على الأفراد المسؤولين عن التخطيط للهجمات التي تضر على نحو غير متناسب بالمدنيين والممتلكات المدنية، و/أو الإذن بهذه الهجمات و/أو تنفيذها.

الجدول ٦

الرسائل الواردة من التحالف والفريق المشترك لتقييم الحوادث

التاريخ	*الحادث*	*الرد الرسمي من التحالف*
٢ نيسان/أبريل	مباني مدنية في مديرية الحالي، في الحديدة	لم يشن التحالف غارة جوية على ذلك الموقع، وإنما على موقع يبعد ٣ ٢٨٨ مترا عنه

(١١٩) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ١٥.

(١٢٠) Saudi Press Agency, “Counselor Al-Mansour: JIAT is Independent and stands at same distance from all parties to Yemeni conflict”, 12 September 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1812903؛ و Saudi Press Agency, “Statement by the Joint Forces Command of the Coalition ‘Coalition to Restore Legitimacy in Yemen’”, 1 September 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1804423.

(١٢١) أُبلِغ الفريق أن من الممكن القيام بالإجراءات القانونية استنادا إلى المادة ١٣٠ من نظام العقوبات العسكري. انظر الرابط التالي على شبكة الإنترنت: www.ksa-employers.com/showthread.php?t=134450&fbclid=IwAR06kjSZfo86OCeqcqWfp62DqiGxBjm44yu-jLyeR1YcKdv9LjTjexnjaZY.

(١٢٢) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ١٥٨.

التاريخ	الحادث	بيان الفريق المشترك لتقييم الحوادث
٢٢ نيسان/أبريل	حفلة زفاف في قرية الرقة، بمديرية بني قيس، في حجة	شنّ التحالف غارة جوية على هذا الموقع؛ ووجد الفريق المشترك لتقييم الحوادث أخطاء تشير إلى عدم الامتثال لقواعد الاشتباك الهادفة إلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من الأضرار التبعية التي يتكبدها المدنيون
٢٧ أيار/مايو	رصيف في ميناء الحديدة	شنّ التحالف غارة جوية على هذا الموقع ويزعم أنها أصابت هدفا عسكريا
٩ آب/أغسطس	حافلة في سوق ضحيان، صعدة	شنّ التحالف غارة جوية على هذا الموقع؛ وأشار الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أخطاء في الامتثال لقواعد الاشتباك مما أسفر عن وقوع أضرار مدنية غير مبررة

٢ - انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بالاحتجاز

١٤٢ - في عام ٢٠١٨، تلقّى الفريق معلومات عن أربع حالات ادعاء بوقوع انتهاكات من جانب الإمارات العربية المتحدة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتصل بالاحتجاز[١٢٣]. ونظرا لصعوبة الحصول على الأدلة، يواصل الفريق التحقيق. وأكدت المعلومات التي تلقاها الفريق استمرار نمط الانتهاكات المبينة في تقريره السابق (S/2018/594، الفقرات ١٦٦ إلى ١٧٢). ولم تُبلَّغ أُسَر المحتجزين بمصيرهم في أي من الحالات التي يحقق فيها الفريق. وتلقّى الفريق رسالة رسمية من الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ بشأن جهودها الرامية إلى تحديد سجون ابن أحمد، والمنصورة، والمكلا، ودعم النظام القضائي، وتنفي فيها ضلوعها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويواصل الفريق التحقيق بهذا الخصوص. ويحقق الفريق أيضا في حالة مواطن قطري اعتقلته قوات التحالف في اليمن في نيسان/أبريل ٢٠١٨ وهو محتجَز منذ ذلك الحين في مكان مجهول[١٢٤].

١٤٣ - ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب على الدول أن تحقق في جرائم الحرب التي يُزعَم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة، أو على أراضيها، ومحاكمة الجناة، عند الاقتضاء[١٢٥]. ولما لم يكن لدى الفريق علم بأي محاكمة على جرائم حرب متصلة بالاحتجاز ارتكبتها أي دولة في سياق النزاع المسلح في اليمن، فإنه رحب بتلقّي أي معلومات في هذا الصدد.

١٤٤ - ومن المحتمل أن تنطبق معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرتين ١٧ و ١٨ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاز. ويواصل الفريق التحقيق في هذه المسألة.

(١٢٣) أجرى الفريق مقابلات مع محتجَز سابق وأقارب و/أو منظمات فيما يتعلق بالمحتجزين الثلاثة الآخرين.

(١٢٤) انظر الحاشية ٤١ أعلاه.

(١٢٥) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ١٥٨.

باء – الأعمال والحوادث المنسوبة إلى قوات الحوثيين

١ – الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين في المناطق المأهولة

١٤٥ – حقق الفريق في أربعة حوادث تُظهِر، على نحو شبه مؤكد، حالات أُستُخدِمت فيها عشوائيا ذخائر متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان في تعز ومأرب، وأسفرت عن مقتل ١٣ مدنيا وإصابة ٤٣ آخرين (انظر الجدول ٧)[١٢٦]. وإضافة إلى ذلك، يثير استخدام الذخائر المتفجرة غير الموجَّهة في المناطق المأهولة بالسكان مشاكل فيما يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق. وتنطوي قذائف الهاون وقذائف المدفعية بحكم طبيعتها على مستوى ما من عدم الدقة، ويزيد احتمال وقوع آثار عشوائية عند استخدامها في مدى طويل ضد أهداف قريبة من المدنيين والممتلكات المدنية[١٢٧]. وترد دراسات حالات إفرادية مفصلة عن ثلاث حوادث (ألف وجيم ودال) في المرفق ٣٥.

١٤٦ – وحقق الفريق في ثلاث حالات لعمليات قصف عشوائي قامت بها قوات الحوثيين ضد أهداف في المملكة العربية السعودية في ٥ كانون الثاني/يناير، و ٣٠ كانون الثاني/يناير، و ٢٥ آذار/مارس. وطلب الفريق معلومات من المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالآثار المترتبة على المدنيين أو الممتلكات المدنية أو على كليهما من جرّاء تلك الحوادث. ولم يتلقَّ الفريق أي رد بعد من المملكة العربية السعودية.

الجدول ٧

حالات القصف في اليمن التي جرى التحقيق فيها في عام ٢٠١٨

الحالة	*التاريخ*	*المكان*	*نقطة الارتطام*	*الذخيرة*	*الضحايا/الأضرار*
ألف	١١ كانون الثاني/يناير	N 13°31'51.35", E 43°57'11.07"	طريق في مديرية صبر الموادم، قرية شيخيت، تعز	قذيفتا هاون	٤ قتلى: امرأتان وطفلان
باء	٢ أيار/مايو	N 15°29'34.9", E 45°18'58.6"	مبنى في الضواحي الشمالية لمأرب مستخدَم كمركز لإعادة إدماج الأطفال الجنود	قذيفة هاون	أضرار لحقت بالمبنى
جيم	٢٢ أيار/مايو	N 15°27'41.22", E 45°19'16.33"	سوق بالقرب من مسجد عذبان في مأرب	صاروخ من طراز كاتيوشا	٥ قتلى و ٢٢ جريحا
دال	١٧ تموز/يوليه	N 13°34'9.51", E 44° 0'0.01"	مبنى سكني، منطقة سينا، تعز	قذيفة هاون عيار ٨٢ ملم	من ٣ قتلى و ١٦ جريحا

(١٢٦) يشكل الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. انظر المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ (المادة المشتركة ٣)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ١.

(١٢٧) International Committee of the Red Cross, *Explosive weapons in populated areas. Humanitarian, legal, technical and military aspects*. Expert meeting, 24 and 25 February 2015. (Switzerland, June 2015). وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://shop.icrc.org/explosive-weapons-in-populated-areas-expert-meeting.html?___store=default, e-book.

٢ - الاستهداف المباشر للمدنيين من جانب القنَّاصة

١٤٧ - تلقّى الفريق معلومات عن المدنيين الذين قُتِلوا على أيدي قنَّاصة في محافظة تعز. وتمكن الفريق من التحقيق في حالتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة مدنيين - امرأة واحدة وطفلان - وإصابة شخص واحد[١٢٨]. واستهداف المدنيين الذين لا يشاركون بصورة مباشرة في الأعمال القتالية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني[١٢٩]. وتحمي معايير حقوق الإنسان أيضا الحق في الحياة[١٣٠]. ويرى الفريق أن استمرار استهداف المدنيين يدخل في نطاق الفقرتين ١٧ و ١٨ من القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤).

٣ - الهجوم على مستشفى وعلى وحدة طبية

١٤٨ - حقق الفريق في هجوم على سيارة إسعاف، موسومة بوضوح بشعار الهلال الأحمر، تحمل جنودا سودانيين عُزَّل، شنته قوات تابعة للحوثيين في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني[١٣١]. وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر، نشر حسين العزي، نائب وزير الخارجية في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء، على وسائط التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر الهجوم ويشيد به (انظر الشكل السابع عشر)[١٣٢].

الشكل السابع عشر

تغريدة لحسين العزي على تويتر يشيد فيها بالهجوم على سيارة الإسعاف

(١٢٨) انظر المرفق السري ٣٦.

(١٢٩) المادة المشتركة ٣، والمادة ٤ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتان ١ و ٨٩.

(١٣٠) المادة ٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

(١٣١) انظر المادة المشتركة ٣ والمادتان ٧ و ١١ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩.

(١٣٢) مقطع الفيديو والتغريدة اللذان نشرهما السيد حسين العزي محفوظان لدى الفريق.

١٤٩ - وحقق الفريق أيضا في حالة دخول قوات تابعة للحوثيين إلى مستشفى ٢٢ مايو في الحديدة، حيث أجبرت المرضى والموظفين الطبيين على إجلاء المستشفى وتسببت في إلحاق أضرار به في الفترة الممتدة من ١ إلى ٧ تشرين الثاني/نوفمبر[١٣٣]، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني (انظر المرفق ٣٧)[١٣٤].

٤ - الانتهاكات المتصلة بسلب الحرية

١٥٠ - حقق الفريق في ٢٥ حالة لانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تتصل بسلب الحرية ارتكبتها قوات الحوثيين، وشملت الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، وعدم مراعاة الأصول القانونية (انظر المرفق السري ٣٨).

١٥١ - ووثَّق الفريق ثماني حالات للاختفاء القسري، أُبقي فيها المحتجَزون في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. وفي خمس من تلك الحالات، لا يزال مصير المحتجَزين مجهولا لذويهم. ويقتضي القانون الدولي الإنساني تحديدا من السلطات المحتجِزة أن تسجِّل المعلومات المفصلة المتعلقة بالأشخاص المحتجَزين[١٣٥] وأن تسمح لهم بالتواصل مع أُسَرِهم[١٣٦].

١٥٢ - وواصل الفريق توثيق حالات الأفراد الذين تحتجزهم قوات الحوثيين كأسرى بغرض تبادلهم لإطلاق سراح مقاتلين حوثيين محتجَزين لدى حكومة اليمن أو لدى القوات المرتبطة بها. ويؤكد الفريق مجددا أن أي احتجاز لمدنيين كوسيلة لغرض وحيد هو تبادل الأسرى في المستقبل هو بمثابة أخذ رهائن، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني[١٣٧]. وواصل الفريق أيضا توثيق الحالات التي تستفيد فيها السلطات المحتجِزة من عمليات الاحتجاز.

٥ - الانتهاكات المرتكَبة ضد الصحفيين

١٥٣ - حقق الفريق في ١٢ حالة تعرض فيها صحفيون وإعلاميون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في صنعاء (١١ حالة) وتعز (حالة واحدة). وترد المعلومات المتعلقة بهذه الحالات في المرفق السري ٣٩. ويرى الفريق أنه، في الحالات التي حقق فيها، ارتكبت سلطات الحوثيين عدة انتهاكات للقانون الدولي

---

(١٣٣) انظر على سبيل المثال: Amnesty International, "Yemen: Huthi gunmen raid hospital as Hodeidah's civilians face imminent onslaught", 7 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/yemen-huthi-gunmen-raid-hospital-as-hodeidahs-civilians-face-imminent-onslaught/؛ و Bethan McKernan, "Battle rages in Yemen's vital port as showdown looms", *Guardian*, 7 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.theguardian.com/world/2018/nov/07/yemen-hodeidah-airstrikes-saudi-led-coalition-ceasefire-calls. وقد حصل الفريق على صور من مصادر سرية تُظهر الأضرار التي لحقت بالمستشفى.

(١٣٤) انظر المادة المشتركة ٣، والمادتين ٧ و ١١ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩.

(١٣٥) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ١٢٣.

(١٣٦) رهنا بشروط معقولة تتعلق بوتيرة التواصل وحاجة السلطات إلى ممارسة الرقابة؛ انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ١٢٥.

(١٣٧) المادة المشتركة ٣، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ٩٦. انظر أيضا ICRC, *Commentary on the Geneva Conventions of August 12 1949* (2016), para. 651.

الإنسـاني وقواعد حقوق الإنسـان بما في ذلك الاعتقال التعسـفي والحرمان من الحرية، وسـوء المعاملة، وانتهاك الحق في التواصل مع الأسرة وتلقّي الزيارات، والحق في المحاكمة العادلة والحق في حرية التعبير[١٣٨].

٦ - التعصب والتمييز ضد الأقليات الدينية

١٥٤ - منذ عام ٢٠١٦ (S/2018/193، الفقرة ١٤٩)، حُرِم الكثير من أتباع الديانة البهائية من حريتهم أو أُلقِي القبض عليهم بطريقة لا تراعي الإجراءات القانونية الواجبة[١٣٩]. وفي عام ٢٠١٨، واصل الفريق التحقيق في حالات تتعلق بأتباع الديانة البهائية ممن سُلبوا حريتهم، و/أو أُعتُقلوا، و/أو صودرت ممتلكاتهم، بطريقة لا تراعي الإجراءات الواجبة (انظر المرفق ٤٠). ويشكل سلب حرية مجموعة من الأفراد أو مصادرة ممتلكاتهم بسبب أنشطتهم الدينية انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان[١٤٠].

جيم - انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى حكومة اليمن

١٥٥ - حقق الفريق في حالات الاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القانون على يد قوات تابعة لحكومة اليمن في مأرب وتعز. ويرد مزيد من المعلومات عن الحالات التي حقق فيها الفريق في المرفق السري ٤١.

١٥٦ - وحقق الفريق في حالات انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بظروف احتجاز ٦٥٠ إلى ٧٠٠ مهاجر ومعاملتهم في مركز احتجاز مؤقت في البريقة، بعدن، يعمل تحت سلطة وزارة الداخلية. وتلقّى الفريق تأكيدا بأن المركز قد أُغلِق في نيسان/أبريل ٢٠١٨. وأمرت حكومة اليمن بإلقاء القبض على خالد العلواني، الذي كان مسؤولا عن المركز، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، ومنعت السيد العلواني من السفر إلى خارج اليمن وأوقفت صرف مرتبه. ولا يزال السيد العلواني وثلاثة من المشتبه فيهم طلقاء[١٤١].

١٥٧ - وعلى النحو المذكور في الفقرة ١١٦ أعلاه، حقق الفريق في حالات تأخير في إصدار خطابات اعتماد ومنع دخول بضائع أوردتها إلى اليمن شركات عاجزة عن الامتثال لأحكام المرسوم ٧٥، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨. وبموجب المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتعيَّن على حكومة اليمن أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حصول السكان المدنيين في اليمن على الإمدادات الغذائية الكافية[١٤٢].

---

(١٣٨) انظر المادة ٤ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩؛ والقواعد ٨٧، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد ٨٧ و ٩٠ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٢٥ و ١٢٦؛ والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(١٣٩) انظر www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/yemen-24-bahai-people-including-a-child-facing-possible-death-penalty.

(١٤٠) انظر المادة ٤ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ٨٨. وانظر أيضا المواد ٢ و ٧ و ١٧-٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(١٤١) رسالة موجهة إلى فريق الخبراء من الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.

(١٤٢) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفيما يتعلق بالحق في الغذاء في حالات النزاع المسلح، انظر ضمن جملة وثائق A/72/188. أما فيما يتصل بسريان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع المسلح، فانظر ضمن جملة وثائق E/2015/59.

دال – انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى القوات المقاتلة بالوكالة

١٥٨ – حقق الفريق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القانون، التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الشبوانية. ويرد مزيد من المعلومات عن الحالات التي حقق فيها الفريق في المرفق السري ٤١.

١٥٩ – وعلى النحو المشار إليه في الفقرة ٢٣، وجد الفريق أدلة على أن حكومة اليمن ليست لها سيطرة فعلية على هذه القوات. وعلى النقيض من ذلك، فهذه القوات أنشأتها الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠١٦، وهي تتلقى مرتباتها منها، كما تتلقى منها السلاح والتدريب. وتلقَّى الفريق أيضا معلومات تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة هي التي تتولى في الواقع تنظيم عمليات هذه القوات وتنسيقها. وواصل الفريق التحقيق فيما إذا كان ينبغي أن تُنسَب الانتهاكات المحددة المرتكبة من جانب تلك القوات إلى الإمارات العربية المتحدة أو إلى حكومة اليمن. وعلى أية حال، فإن كلتيهما ملزَمتان بممارسة العناية الواجبة لمنع تسبب سلوك عناصرها وأطراف ثالثة في أضرار يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان، وللتحقيق في الأضرار عند وقوعها، ومساءلة المسؤولين عنها، وتوفير سبل الانتصاف للتعويض عنها[١٤٣].

هاء – تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح

١٦٠ – تلقَّى الفريق معلومات عن حالتين محددتين من حالات تجنيد الأطفال قامت بهما قوات تابعة للحوثيين وقائمة بأسماء ٣١ طفلا يُزعَم أن قوات مرتبطة بحكومة اليمن قامت بتجنيدهم[١٤٤]. ونظرا لما يواجه من صعوبات في الحصول على الأدلة المباشرة ونظرا لضرورة حماية الضحايا وإحجام الأُسَر عن التواصل مع الفريق أو المنظمات غير الحكومية بشأن مسألة تجنيد الأطفال، لم يتمكن الفريق من تجميع دراسات حالات إفرادية، وهو يواصل التحقيق. وينبغي ألا يُعتبَر الافتقار إلى دراسات حالات إفرادية محددة في هذا التقرير دليلا على أن تجنيد الأطفال ليس منتشرا في اليمن[١٤٥].

واو – تدمير الممتلكات الثقافية وسرقتها

١٦١ – حقق الفريق في ثلاث حالات تتعلق بسرقة تحف ثقافية (انظر الفقرة ١٢٧؛ وانظر أيضا S/2018/594، الفقرات ١٣٧-١٣٩). وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو الاختلاس لممتلكات ذات أهمية للتراث الثقافي لأي شعب[١٤٦].

---

(١٤٣) إن التزام الدولة ببذل العناية الواجبة لمنع قيام الجهات الفاعلة الخاصة بانتهاك القانون الدولي هو مبدأ راسخ منذ أمد طويل. انظر، على سبيل المثال: *قضية ألاباما (الولايات المتحدة ضد بريطانيا العظمى)*، قرار التحكيم، ١٤ أيلول/سبتمبر ١٨٧٢. وفيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، انظر التعليق العام رقم ٣١ (٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرة ٨. وانظر أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام ١٩٨٧، والإمارات العربية المتحدة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام ٢٠١٢.

(١٤٤) التقارير والقائمة محفوظة لدى الفريق. اعتزم الفريق أيضا زيارة مركز لإعادة التأهيل في مأرب، بيد أن المهمة قد أُلغِيت.

(١٤٥) انظر التقرير S/2018/465 الذي أبلغ عن ٨٤٢ حالة جرى التحقق منها من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح في اليمن.

(١٤٦) انظر المادتين ٤ و ١٩ من اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ٤٠ (ب).

١٦٢ - وحقق الفريق في حادث تدمير مسجد وضريح أحمد الفاز التاريخي، في منطقة الفازة، بمحافظة الحديدة، في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ (انظر المرفق ٤٢)[١٤٧]. ولم يتمكن الفريق من التعرف بشكل مستقل على هوية المجموعة المسؤولة عن هذا الهجوم، وهو يواصل التحقيق. وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق، علاوة على الحماية العامة من الهجوم المباشر[١٤٨]، تتمتع الممتلكات الثقافية أيضا بحماية إضافية ومحددة[١٤٩].

ثامنا - عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية

١٦٣ - عملا بالفقرة ١٩ من القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)، واصل الفريق التحقيق في حالات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، بما في ذلك عرقلة الحصول عليها أو توزيعها في البلد.

ألف - عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية

١٦٤ - وجد الفريق أن التحالف واصل، في عام ٢٠١٨، عرقلة الرحلات التجارية من مطار صنعاء التي يمكن أن يستخدمها المدنيون اليمنيون للحصول على العلاج الطبي خارج البلد. ويتطلب الخيار المتاح للأشخاص الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين يودون الحصول على المساعدة الطبية خارج اليمن أن يسافروا إلى مطار سيئون أو عدن، وهو ما يستغرق عدة ساعات برا وينطوي على خطر التعرض لمضايقات في نقاط تفتيش متعددة. ولاحظ الفريق أنه، في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، سمح التحالف بعملية إجلاء طبي لخمسين فردا من القوات التابعة للحوثيين من مطار صنعاء.

١٦٥ - وحلل الفريق أيضا بيانات عن الواردات التي تمت خلال عام ٢٠١٨ انطلاقا من الموانئ اليمنية وهي تُظهِر أن الواردات تحولت تدريجيا من موانئ البحر الأحمر باتجاه الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن. ويحقق الفريق فيما إذا كان هذا التحول نتيجة سياسة متعمَّدة تهدف إلى تضييق الخناق على اقتصاد الحوثيين، أو إذا كان نتيجة تأثير جماعات الضغط لصالح الأعمال التجارية المرتبطة بالحكومة والراغبة في زيادة حصتها من سوق الواردات.

١٦٦ - وأشارت الإحصاءات المتاحة للفريق إلى زيادة كبيرة في النشاط المرفئي في عدن والمكلا، على حساب الحديدة (انظر الفقرة ١١٩ أعلاه). وهناك تفاوت بين التصور القائل بأن ميناء الحديدة يغطي ٧٠ في المائة من واردات اليمن من جهة، والواقع من جهة أخرى. وأصبحت السلع المنقولة في حاويات تمر جميعها عبر ميناء عدن منذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، عندما أغلقت سلطات المملكة العربية

(١٤٧) أدانت اليونسكو تدمير الموقع. UNESCO, “UNESCO condemns the intentional destruction of a historical mosque and mausoleum in the Hodeida Governorate of Yemen”, 30 October 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: http://whc.unesco.org/en/news/1895.

(١٤٨) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ٧.

(١٤٩) انظر المادة ١٦ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩. وانظر أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ٣٨، والمادتين ٤ و ١٩ من اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح.

السعودية بصورة مؤقتة الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين[١٥٠]. وعلاوة على ذلك، ومنذ نيسان/أبريل ٢٠١٨، أعربت كبريات الشركات الناقلة للحاويات عن القلق إزاء العمليات العسكرية التي تقترب من الحديدة[١٥١].

١٦٧ - وخسر أحد المستوردين أكثر من ٠٠٠ ٨٠٠ دولار نتيجة غرامات التأخير، وجزاءات التأخير المفروضة على المشترين، وارتفاع تكاليف التأمين على السفينة الواحدة. وطوال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، توقف ذلك المستورد عن تجارة الأعلاف الحيوانية، مما أثر سلبا على طاقة إنتاج الدواجن في اليمن. ويواصل الفريق التحقيق في هذه المسألة.

باء - عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية

١٦٨ - في عام ٢٠١٨، حقق الفريق في مسألة قيام قوات الحوثيين بعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية وشملت ما يلي: (أ) اعتقال العاملين في مجال تقديم المعونة وترهيبهم؛ (ب) عدم احترام استقلال المنظمات العاملة في المجال الإنساني؛ (ج) رفض إصدار التأشيرات أو تأخيرها أو إلغاؤها؛ (د) التدخل في اختيار المستفيدين ومناطق العمليات. وتلقّى الفريق معلومات تفيد بأن بعض المنظمات الدولية اضطرت، من أجل مواصلة عملها، إلى التكيف مع الضغوط التي تمارسها سلطات الحوثيين.

١٦٩ - ووجد الفريق أنه، في عام ٢٠١٨، استمر مطلق عامر المرّاني (المعروف أيضا باسم أبو عماد)، نائب رئيس مكتب الأمن القومي الكائن مقره في صنعاء، في وضع العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية (انظر S/2018/594، الفقرة ١٩٣، والمرفق السري ٧٢).

١٧٠ - وبناء على طلب الجهات المعنية بالمساعدات الإنسانية، ترد في المرفق السري ٤٣ معلومات وتحليلات فيما يتعلق بهذا الفرع.

تاسعا - التوصيات

١٧١ - يوصي الفريقُ مجلسَ الأمن بما يلي:

(أ) النظر في تضمين قرار أو بيان رئاسي صيغة تُذكِّر حكومة اليمن، والدول الأعضاء، والأطراف الأخرى، بأن الفساد يشكل خطرا كبيرا يهدد السلام والأمن في اليمن وأن الجناة المتورطين فيه قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات بموجب القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)؛

(ب) النظر في تضمين قرار أو بيان رئاسي صيغة تحثّ الحوثيين على ضمان احترام مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلال فيما يتعلق بالجهات الفاعلة في المجال الإنساني؛

(١٥٠) كانت ناقلات الحاويات الوحيدة التي رست في ميناء الحديدة في عام ٢٠١٨ هي الناقلات التالية المخصصة للمساعدات الإنسانية، *Spero*، في ١٨ شباط/فبراير، و *Buxcontact*، في ٢٤ شباط/فبراير، و *Venus*، في ٢٦ أيار/مايو، و *Ym Wellbeing*، في ١٢ آب/أغسطس، استنادا إلى بيانات الموقع https://maritime.ihs.com.

(١٥١) حضر الفريق اجتماعا بين آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، والتجار، وجهات الشحن، عقد في جيبوتي في ١٤ أيار/مايو ٢٠١٨ وأعلن فيه الممثلون عن عدم استعدادهم لبدء استيراد الحاويات إلى الحديدة دون ضمانات بعدم تأثرها بالنزاع.

(ج) النظر في تضمين قرار أو بيان رئاسي صيغة تُذكِّر حكومة اليمن بالتزاماتها بموجب المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا تزال واجبة التطبيق في حالة النزاع المسلح، والتي تُقرّ بحق كل إنسان في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من الغذاء، من بين أمور أخرى، وبضرورة الوفاء بالالتزامات الواقعة على الحكومة بموجب العهد بضمان أن تُيسِّر آليات الاستيراد القائمة دخول السلع الأساسية، ولا سيما الأغذية، إلى جميع مناطق اليمن.

١٧٢ - ويوصي الفريقُ اللجنةَ بما يلي:

(أ) النظر في العمل مع مكتب الأمين العام واقتراح التعاون مع حكومة اليمن والجهات المانحة على حد سواء لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بغية استحداث القدرة التحليلية التي تتيح لها تحديد شبكات تستخدم وثائق مزورة للتهرب من تفتيش السفن وتيسير خرق الجزاءات المنصوص عليها في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤)؛

(ب) النظر في التعاون مع مكتب الأمين العام واقتراح تنظيم مؤتمر بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات الفاعلة الرئيسية لدعم الحكومة في تنفيذ آليات العناية الواجبة بُغية إدارة التدفقات النقدية والواردات من السلع على نحو أفضل، وفقا لمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛

(ج) النظر في العمل مع مكتب الأمين العام وطلب قيام آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وآلية الرصد في الحديدة بوضع بروتوكول مع الفريق من أجل تبادل المعلومات بشأن الحالات المحتملة لأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحظر الأسلحة المحدد الأهداف، وعرقلة تقديم المساعدات الإنسانية؛

(د) النظر في توجيه رسالة إلى حكومة اليمن لتشجيعها على إبرام اتفاق خاص في إطار المادة ١٩ من اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، مع أبو العباس الذي توجد بعهدته قطع أثرية وتحف من متحف العرضي، بغية المضي قُدُما بعملية النقل الآمن لعهدة هذه القطع الأثرية والتحف إلى حكومة اليمن، وتوجيه طلب إليها بتقديم تقارير إلى اللجنة عن أي خطوات تتخذها وعن احتمال احتياجها إلى المساعدة التي يمكن أن تقدمها الجهات الفاعلة الدولية؛

(هـ) النظر في توجيه رسالة إلى المنظمة البحرية الدولية لتنبيهها بالمخاطر التي تشكلها القذائف الانسيابية المضادة للسفن والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا في البحر الأحمر وتشجيعها على مناقشة هذه التهديدات مع قطاع النقل البحري التجاري بهدف وضع ما يناسب من الاحتياطات والتدابير المضادة؛

(و) النظر في توجيه رسالة إلى منظمة الطيران المدني الدولي لتنبيهها بالمخاطر التي تشكلها الطائرات المسيَّرة من دون طيار والذخائر الطوافة على الطيران المدني، ولا سيما في المناطق القريبة من المطارات الدولية المزدحمة في شبه الجزيرة العربية، وتشجيعها على مناقشة هذه التهديدات مع الجهات المشغِّلة لهذه المطارات ومع الخطوط الجوية بهدف وضع ما يناسب من الاحتياطات والتدابير المضادة.

List of annexes:

		Page
Annex 1.	Methodology	68
Annex 2.	UN Geographic Information Systems (GIS) map (place name identification)	73
Annex 3.	Summary of Panel correspondence (2018)	74
Annex 4.	Leadership and structure of provincial security and security belt forces	76
Annex 5.	Salafiyya in Yemen: arrival, fragmentation and conflict	77
Annex 6.	Clerics Targeted / Assassinated in Aden	80
Annex 7.	Houthis network of interest to the Panel	83
Annex 8.	The Order of Battle of the National forces based on official documents	84
Annex 9.	Ta'izz Militants	87
Annex 10.	Recruiting into the Houthi forces	89
Annex 11.	Anti-ship cruise missiles	90
Annex 12.	Unmanned aerial vehicles	95
Annex 13.	Components of extended-range short-range ballistic missiles	99
Annex 14.	Industrial Equipment	101
Annex 15.	Water-borne improvised explosive devices (WBIEDs)	104
Annex 16	Seizure of assault rifles	109
Annex 17.	Estimates of revenue collected by the Houthis from fuel imports	115
Annex 18.	Import of fuel to Red Sea ports from September 2016 to October 2018	118
Annex 19.	Network of fuel importers associated with the Houthis	121
Annex 20.	Confiscation of MT Androussa (IMO 9101182) by KSA in 2017	129
Annex 21.	Shipment of fuel from Iran to Ras Issa, falsely reported as loaded in Oman	136
Annex 22.	Tracing of items for military equipment found in Yemen	151
Annex 23.	Ma'rib's revenues and expenses (balance sheet January to November 2018)	152
Annex 24.	Mohamed Ali Al Houthi's letter concerning cash transfers	153
Annex 25.	Hard currency transfer and cash flow to and from Yemen	156
Annex 26.	Delays incurred to vessels importing basic commodities into Yemen	160
Annex 27.	Issuance of Letters of Credit for imports of basic commodities	162
Annex 28.	Suspicious demurrage costs paid by CBY in Aden	168
Annex 29.	Discrepancies in fuel imports for electricity in Aden	170
Annex 30.	Manipulation of contractual arrangements for food rations for the military	172
Annex 31.	A network involved in the forgery of immigration documents	176
Annex 32.	Smuggling of cash and cultural artifacts	179
Annex 33.	Case studies of Airstrikes in Yemen (2018)	182
Appendix 33.A.	Use of explosive ordnance in Al Hudaydah on 2 April 2018	183

Appendix 33.B. Airstrike of 22 April 2018, Bani Qis, Hajjah (wedding) 186
Appendix 33.D. Airstrike of 23 July 2018, Noshour, Sa'adah (water borehole) 188
Appendix 33.F: Airstrike in Dahyan market, Sa'dah (2018) 191
Appendix 33.G. Airstrike in residential area, Sana'a (9 June 2017) 201
Annex 34. Mortar attacks in al Hudaydah on 2 August 2018 203
Annex 35. Case study on the use of explosive ordnance against civilian areas (2018) 206
Appendix 35.A. Mortar bomb strike in Shahid, Tai'zz (11 January 2018) 207
Appendix 35.C. Rocket attack near Adhban Mosque in Ma'rib (22 May 2018) 210
Appendix 35.D. Mortar bomb strike in Sunah, Ta'izz (17 July 2018) 212
Annex 36. Targeting of civilians by Houthi forces in Tai'zz 214
Annex 37. Attack against the 22 May Hospital (Hudaydah) 1- 7 November 2018 215
Annex 38. Violations of IHL and IHRL by organs of the Houthis 218
Annex 39. Arbitral arrest and detention of journalists 219
Annex 40. Arbitral arrest and detention of Baha'i community 220
Annex 41. IHRL violations in relation to detention by security forces 221
Annex 42. Case study on destruction of cultural property 222
Annex 43. Obstruction of humanitarian assistance 224
Annex 44. Full list of abbreviations 225

Annex 1. Methodology

1. The Panel used satellite imagery of areas of Yemen procured by the United Nations from private providers to support its investigations. It also used commercial databases recording maritime and aviation data and mobile phone records. Public statements by officials through their official media channels were accepted as factual unless contrary facts were established. While the Panel strived to be as transparent as possible, in situations in which identifying sources would have exposed them or others to unacceptable personal security risks, the Panel decided not to include identifying information in the present report and instead placed the relevant evidence in United Nations archives.

2. The Panel reviewed social media, but no information gathered was used as evidence unless it could be corroborated using multiple independent or technical sources, including eyewitnesses, to appropriately meet the highest achievable standard of proof.

3. The spelling of toponyms within Yemen often depends on the ethnicity of the source or the quality of transliteration. The Panel has adopted a consistent approach in the present report.

4. The Panel has placed importance on the rule of consensus among the Panel members and agreed that, if differences and/or reservations arise during the development of the report, it would only adopt the text, conclusions and recommendations by a majority of four out of the five members. In the event of a recommendation for designation of an individual or a group, such recommendation would be done on the basis of unanimity.

5. The Panel has offered the opportunity to reply to Member States, entities and individuals involved in the majority of incidents that are covered in this report. Their response has been taken into consideration in the Panel's findings. The methodology for this is provided in appendix A.

Appendix A to 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 have adverse effects on the individual. As such, where possible, individuals concerned should be provided with an opportunity to provide their account of events and to provide concrete and specific information/material in support of their narrative. Through this interaction, the individual is given the opportunity to demonstrate that their alleged conduct does not fall within the relevant listing criteria. This is called the 'opportunity to reply'.

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

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

(b) The Panel may decide not to offer an opportunity of reply if there is credible evidence that it would unduly prejudice its investigations, including if it would:

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

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

(iii) Endanger Panel sources or 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. If the circumstances set forth in 2 (b) do not apply, then the Panel should be able to provide an individual an opportunity to reply.

4. The individual should be able to communicate directly with the Panel to convey their personal determination as to the level and nature of their interaction with the Panel.

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

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

7. 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.

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

Appendix B to Annex 1: 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 places in Yemen other than Aden. 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 2402 (2018).

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 airstrikes, 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 deprivation of liberty and associated violations the Panel relies on the following sources of information:

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

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

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

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

(v) Documentation issued by prison authorities;

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

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

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

(ix) Statements issued by the party to the conflict responsible for the incident; 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 deprivation 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, the Panel will consider whether this is of sufficient gravity to be considered as non-compliance with paragraph 8 of resolution 2402 (2018), and thus consideration for reporting to the Committee.

3. The Panel will not include information in its reports that may identify or endanger its sources. Where it is necessary to bring such information to the attention of the Council or the Committee, the Panel 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 report. Appropriate precautions will be taken though to protect the anonymity of its sources.

Annex 2. UN Geographic Information Systems (GIS) map (place name identification)

Annex 3. Summary of Panel correspondence (2018)

Table 3.1
Correspondence with Member States

Ser.	*Member State*	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters by Member State*	*Remarks*
1	Belgium	1		
2	Canada	1		
3	China	6	2	
4	Djibouti	2		
5	Egypt	1		
6	France	2		
7	Germany	2		Note 1
8	Greece	1		Note 1
9	Honduras	1		
10	Indonesia	1	1	
11	Islamic Republic of Iran	4		Note 1
12	Italy	3		
13	Japan	2	1	
14	Jordan	1		
15	Malaysia	1	1	
16	Norway	2		
17	Oman	2	1	
18	Qatar	1		
19	Russian Federation	2		
20	Kingdom of Saudi Arabia	29	4	
21	Spain	1	1	
22	Tanzania	1		
23	Turkey	1		Note 1
24	United Arab Emirates	12	1	
25	United States of America	2		
26	Yemen	25	5	
26		**107**	**17**	

Note 1: Additional information still awaited.

Table 3.2
Correspondence with Sana'a based authorities

Entity	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters by entity*	*Remarks*
Sana'a based ministry of foreign affairs	5	5	
Total	**5**	**5**	

Table 3.3
Correspondence with international and regional organizations

Ser.	*Organization*	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters*	*Remarks*
1	Combined Maritime Force (CMF)	2		
2	UNICEF	1		
3	WFP	1		
3		**4**		

Table 3.4
Correspondence with Companies

Ser.	*Company*	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters*	*Remarks*
1	3W	1		
2	Bahri	3		
3	Component Distributers	1	1	
4	Digi	1	1	
5	Dileton	2		
6	Hengstler	1		
7	Houthis	5		
8	Ince Shipping	1		
9	Leo Shipping	1	1	
10	MIRA	1		
11	R.shipping	1		
12	raytheon	1		
13	Safran	2		
14	seastar	1	1	
15	Steyr	1	1	
3		**23**	**5**	

Annex 4. Leadership and structure of provincial security and security belt forces

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Remarks*
1	Colonel Khader al-Nub	Director of General Security	Abyan	
2	Colonel Abd al-Latif al-Sayed	Commander Security Belt Forces	Abyan	
3	Lieutenant Colonel Mohammed al-Oban	Deputy Commander Security Belt Forces	Abyan	
5	Major General Shallal Ali Shaye	Director of General Security	Aden	
6	Brigadier General Wadha Omar Abdulaziz	Commander Security Belt and 3rd Support Brigade	Aden	
7	Brigadier General Munir Mahmoud Ahmed al-Mashali	Commander 1st Support Brigade Emergency Forces	Abyan/Aden	
8	Colonel Nabil al-Mashwashi	Commander 2nd Support Brigade	Aden	
9	Colonel Hader al-Shukhaty	Commander 4th Support Brigade	Lahij	
10	Colonel Mukhtar al-Nubi	Commander 5th Support Brigade	Radfan/Lahij	

Annex 5. Salafiyya in Yemen: arrival, fragmentation and conflict

I. Background

1. Fragmentation of the Salafi establishment in Yemen is not new, but the current conflict has exacerbated rivalries and influenced the approach to fundamental doctrinal principles. The schism present today involves factions previously identified as quietists/apolitical, political and jihadist.[2]

2. The emergence and proliferation of Salafi-led armed groups since July 2015 occurred outside the control of the Government of Yemen and the Coalition. The Panel has observed how each group gravitated to a source of financial support, and then deployed to a specific battle front against Houthis, such as the city of Ta'izz and the West Coast. Threats to peace and security emerge from lose command and control and growing rivalries.[3]

3. Since the arrival of Yemeni Salafi shaykh Moqbil bin Hadi al-Wada'i in Dammaj, Sa'dah governorate[4] in the 1970s Salafiyya has expanded and evolved. The establishment of Dar al-Hadith Institutes eventually led to a network of Salafi centers throughout Yemen's north and south. Shaykh Moqbil's pupils became directors of Salafi centers in Ibb, Ma'rib, Lahij, Sana'a, al-Shahir, and Ta'izz to name a few, and sparked a movement that attracted many Yemeni youth as well as foreigner students.[5]

4. As the Salafi movement grew, shaykh Moqbil saw the establishment of 'associations' as a departure from his teachings. These associations were seen by Moqbil as driven by profits and political activism. He also engaged the emerging role of the Muslim Brotherhood in Yemeni politics and the religious sphere.[6] These views were aligned with shaykhs like Mohammed Aman al-Jami of Ethiopia. This criticism by Moqbil extended to his own former pupils, like Mohammed al-Adeni of al-Fiyush Institute in Lahj. As well as criticism of his former companions like Mohammed Mohammed al-Mahdi, co-founder of *Dawiyyat al-Khayriyya al-Hikma al-Yamaniyya* (al-Hikma),[7] which would eventually ally with *al-Tajammu'u al-Yamani lil-Islah* (al-Islah Party).

5. Following shaykh Moqbil's death in 2001, his deputy Yahya al-Hajuri, became his successor. This move led to further tension between Moqbil's pupils across Yemen. Conflict also intensified with figures such as shaykh Abd al-Majid al-Zindani (spiritual leader in al-Islah Party and founder of al-Iman University in Sana'a) shaykh Mohammed al-Qadhi in Sana'a and Shaykh Abdullah al-Ahdal of Hadhramawt. Rivalries and fragmentation was exacerbated by events following the Arab Spring, as Dammaj and other Salafi centers became targets of Houthis or other anti-Salafi elements.[8]

6. The necessity to defend Salafi centers against Houthis, for example, led to a shift in views on political participation and armed conflict by various students of shaykh Moqbil. This sparked new rivalries among his former students and a re-alignment of alliances with entities such as al-Hikma Association and al-Islah Party, including the emerging alliance between shaykh Hani bin Breik and pro-secessionist elements based in Aden, and the alliance between Abu al-Abbas and the UAE in Ta'izz.[9]

[2] For an in-depth look into the history of Salafis in Yemen, see Bonnefoy, Laurent. Salafism in Yemen: Transnationalism and Religious Identity. London, Hurst & Company, 2011. https://journals.openedition.org/cy/1945

[3] https://theintercept.com/2018/06/07/yemen-hodeidah-uae-saudi-arabia-houthis/

[4] Sa'dah is regarded as the traditional seat of Zaydis since their arrival in the late 800s AD. See Dresch, Paul. A History of Modern Yemen. Cambridge University Press, 2001; Haykel, Bernard. Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muhammed al-Shawqani. Cambridge University Press, 2003. P5-6.

[5] For presence of foreign students see https://ctc.usma.edu/deconstructing-salafism-in-yemen-2/

[6] Salafism in Yemen, p56, 64,76.

[7] Ibid, pxiv, 63, 65.

[8] Fighting broke out in August 2013 between Houthis and Salafis in Dammaj, leading to a mobilization of Salafi elements from across Yemen to support Shaykh Yahya al-Hajuri. Dammaj was eventually evacuated by order of President Abdo Rabbo Mansour Hadi in December 2013, see https://reliefweb.int/report/yemen/salafis-forced-flee-dammaj-government-forces-unable-protect-them-they-say

[9] See paragraph 43, S/2018/594; https://www.yemenpeaceproject.org/blog-x/2017/10/5/militant-salafism-in-taiz-three-clusters-and-many-differences

7. The level of tension has led to direct confrontation between Salafi factions and assassinations of prominent clerics. This level of conflict has been primarily driven by views on the Salafi principle of *Wilayat al-Amr* (based on allegiance to the ruler) and the engagement of armed conflict as a duty in *Jihad*.

8. We see two factions of Salafis, one upholds the principle of Wali al-Amr, and the other has engaged dissent without calling for Jihad.

II. Wilayat al-Amr

9. Allegiance to the contemporary ruler is a principle of the Quietist/apolitical Salafi current. Dammaj Salafis under shaykh al-Hajuri remained at the margins during the Arab Spring, even through the period of the National Dialogue Conference in Sana'a.[10] Unlike the Salafi al-Rashad party,[11] established in 2012, Dammaj Salafis rejected taking sides during the popular uprising against Ali Abdullah Saleh (Yei.003) and political participation in the transition process under Abdo Rabbo Mansour Hadi.

10. Eventually, shaykh al-Hajuri illustrated his commitment to *wali al-amr* (the ruler) by complying with president Hadi's evacuation from Dammaj in December 2013. Al-Hajuri displayed loyalty to the ruler, president Hadi, even if it cost him his base in Dammaj. Shaykh Abu al-Abbas, another former pupil of shaykh Moqbil, has also justified his role in the conflict in Ta'izz against the Houthis as support for president Hadi. Interestingly enough, Abu al-Abbas has yet to frame his role in the armed conflict as revenge or jihad against Houthis, claimed as his primary foes in Ta'izz.[12]

11. In Ta'izz, Salafi elements leveraged work conducted by charity organizations like al-Hikma since 1991 to attract followers at the start of hostilities in 2015. Abu al-Abbas, for example, entered Ta'izz city from al-Turba and gained strength from local recruits, as have other militias in the area. Such Salafi groups then claimed their activities would turn to providing social services to the population, including security and courts. Salafi leaders claimed this was only to fill the vacuum in the absence of government authority. These were activities far beyond those engaged by Salafi associations in the past.

12. In Aden governorate, the environment involved a number of rivalries and new conflicts. Salafi clerics and leaders of Resistance elements in Aden no longer face Houthi elements after July 2015,[13] now they encountered increasing hostility from secessionist elements, themselves in a political conflict with president Hadi, seen as *wali al-amr*.

13. Southern elements believed Salafi clerics from Dammaj and those affiliated with al-Islah party would promote dissent among their congregations and promote opposition to secessionist agendas. While many of Salafi leaders have been killed (see Annex 10) since the liberation of Aden, a number of them have shifted their views, along with newly emerging leaders, and have become leaders of armed groups fighting Houthis along various fronts with UAE support.

III. Dissent without Jihad

14. Tension between Salafi factions has not only led to violence but also has fragmented the front against Houthis. In both Aden and Ta'izz the secondary armed conflict involves Salafis and elements of al-Islah party. In Aden, shaykh Hashem al-Saeed was an early voice antagonizing al-Islah following liberation of Aden.[14] He publicly called for supporters to fight al-Islah, even though he is not a southern secessionist. In Ta'izz, Abu al-Abbas remains a staunch opponent of al-Islah party, even though the Salafi shaykhs claims to support president Hadi, whose government is heavily supported by al-Islah from Riyadh, Saudi Arabia.[15]

[10] See https://www.usip.org/publications/2013/03/yemens-national-dialogue
[11] https://journals.openedition.org/cy/2811
[12] Abu al-Abbas has made such claims during interviews with the Panel.
[13] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33563190
[14] Comments made by leaders of al-Islah to the Panel during interviews November 2018.
[15] See S/2018/594 and http://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6634

15. The principles of *Wilayat al-Amr* and *Jihad* intersect where Salafis aim at ascending as a center of influence (over al-Islah) and defeating Houthis along all fronts (Hudayda, Ta'izz and Sa'dah). Hashem al-Saeed (Aden), Abd al-Rahman 'Abu Zurah' (Subaiha, Lahij), Abu al-Abbas (Ta'izz) and Hani Bin Breik (Aden), each have their own aspirations and approach to the armed conflict. All count with substantial support from southern recruits and UAE training and/or financial support.

16. Abd al-Rahman 'Abu Zurah', leader of al-Amalaqa (Giants) Brigades, claims allegiance to president Hadi, even as he receives support from the UAE to fight against Houthis in Hudayda. Hani bin Breik, vice president of the Southern Transitional Council (STC), supports a secessionist agenda while claiming to recognize president Hadi.[16] Bin Breik, and some STC elements, claim their support for security forces against government troops in January 2018 focused on corrupt individuals like former Prime Minister Ahmed bin Dagher, commanders of Presidential Protection Brigades and al-Islah elements.

17. While nearly all Salafi factions agreed on joining the fight against Houthis since 2015, differences remain among leaders as to their role in the wider conflict and future political roles. Some clerics like Samhan al-Rawi,[17] of al-Buraiqa, were allegedly killed for their links to al-Qaeda elements. Others like Mohammed al-Adeni,[18] are said to have opposed an expanded role beyond the fight against Houthis in Aden in 2015.

18. Without a doubt, Salafi elements have nearly abandoned the quietist approach, but a substantial faction has also rejected a political role or a wider definition of *jihad* during the ongoing conflict. It is highly doubtful that Salafis who have received training, financial support and weapons since July 2015 will eventually disarm and return to their mosques and learning centres. Al-Islah and the latecomer al-Rashad Party will certainly be challenged in the near future in their respective spheres of influence. This may come in form or political opposition or armed conflict.

[16] https://www.sadaalmawakea.com/show/790058/

[17] https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/01/31/Yemeni-resistance-commander-assassinated-in-Aden.html

[18] https://www.youtube.com/watch?v=SPgeVaJX8os

Annex 6.Clerics Targeted / Assassinated in Aden

Table 6.1
List of Salafi clerics targeted / assassinated in Aden

Ser	*Name*	*Title*	*Location*	*Remarks*
1	Ali Uthman al-Jaylani[19]	Imam of al-Qa'drya Mosque		4 January **2016**
2	Samhan al-Rawi	Imam of Ibn al-Qaym Mosque		31 January 2016
3	Abd al-Rahman al-Adeni	Shaykh at Fayush Institute		28 February 2016
4	Marwan Abu Shawqy			29 April 2016
5	Abid Majmal	Imam of al-Faruq Mosque		5 July 2016
6	Fayz al-Dhubiani			21 July 2016[20]
7	Abd al-Rahman al-Zahry[21]	Imam of al-Rahman Mosque		23 July 2016
8	Salah Khalys	Imam of al-Radha Mosque		15 August 2016
9	Yaseen al-Hushaybi	Imam of Zayd Mosque		10 October **2017** / Mansoura, Aden
10	Fahd al-Yunsy	Imam of al-Sahaba Mosque		18 October 2017 /
11	Adel al-Shahiry	Imam of Sa'ad bin Abi Waqass Mosque		28 October 2017/
12	Abd al-Rahman al-'Amrani	Imam of al-Sahaba Mosque /Fayush Institue		5 December 2017
13	Fayz Fuad	Imam and preacher of Abd al-Rahman bin Awaf Mosque		12 December 2017
14	Saleh al-Shaybani	Imam of al-Qirqa'n Mosque		5 January **2018**
15	Ameen Ba'Yamin[22]	Imam of al-'Adl Mosque		18 January 2018
16	Aref al-Subeihi	Imam of al-Rahman Mosque		24 January 2018
17	Shawqi Kamadi	Imam of al-Thawar Mosque		13 February 2018
18	Jalal al-Marmy	Imam of Al Bayt Mosque		14 February 2018
19	Yasser al-Azzy	Imam of Sahat al-Shuhada Mosque		28 March 2018
20	Nadhal Ba'Hawyrith	Imam of al-Dhahybi Mosque		28 March 2018

[19] Confirmed by al-Islah party leaders interviews by the Panel in November 2018.
[20] Al-Islah party leaders provided 24 July 2016 as the date.
[21] Confirmed by al-Islah party leaders interviews by the Panel in November 2018.
[22] Ibid

Table 6.2
List of other Salafi clerics targeted / assassinated[23]

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Remarks*
1	Shaykh Ali Othman al-Jaylani[24]	Imam and preacher at al-Qa'drya mosque	Crater, Aden	Killed 04 Jan. 2016
2	Shaykh Wahhad Awn	Salafi, Resistance leader and Director of Mansoura Prison	Mansoura, Aden	06 May 2016
3	Yasser al-Hamudy	Resistance leader	Abyan	15 June 2016
4	Shaykh Thabet al-Khalaly	Imam and preacher of al-Habilayn mosque	al-Habilayn	Killed on 03 Aug. 2016
5	Yasser 'Azzy[25]	Imam and preacher Omar bin al-Hitab	Mansoura, Aden	04 April 2018
6	Muhammed Ragheb Ba'Zara'	Imam and preacher at Abdallah Azzam mosque	Mua'lla, Aden	21 July 2018
7	Hamid al-Athwary	Imam at al-Farqa'n	Khor Makser, Aden	23 Oct. 2018

Table 6.3
List Members of al-Islah Party assassinated[26]

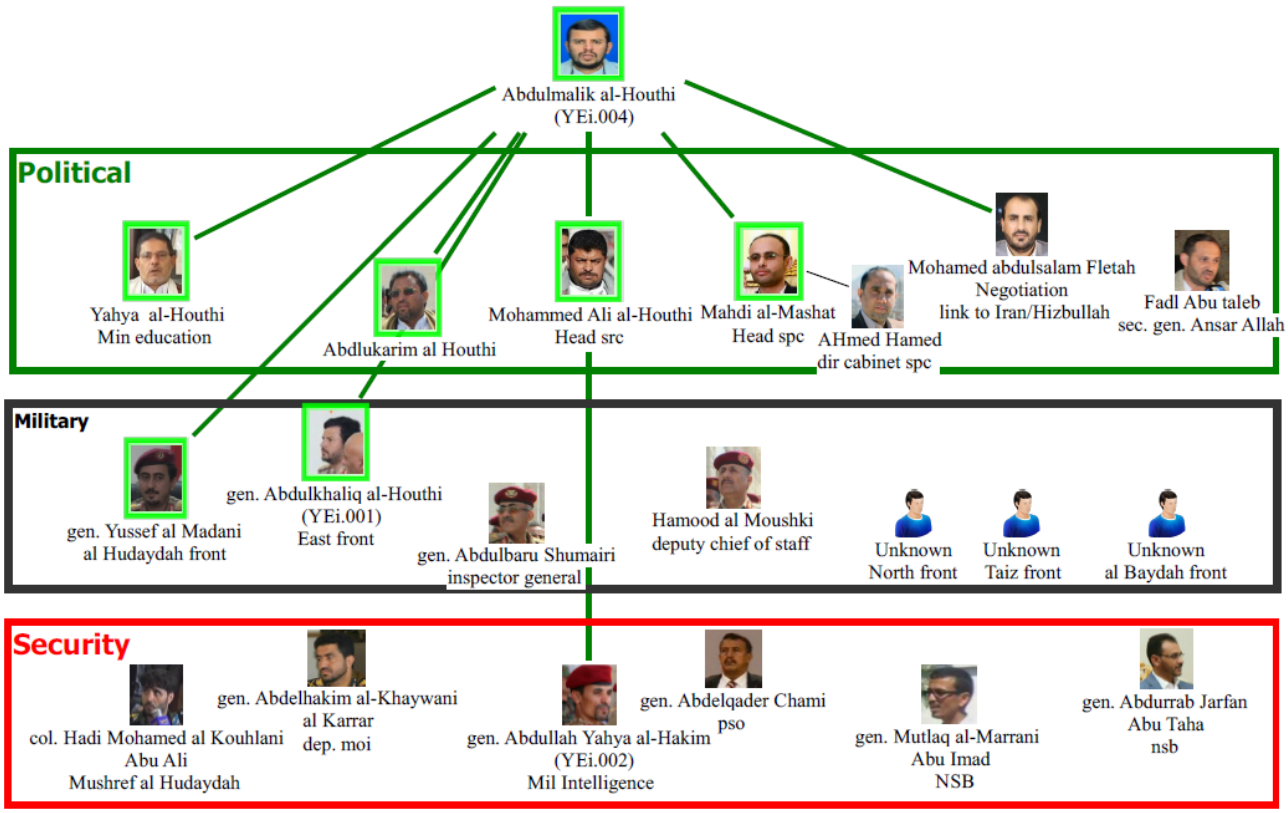
Serial	*Name*	*Title*	*Location*	*Remarks*
1	Shaykh Salah Khalis[27]	Former Head of Islah Branch in Ade	Aden	Killed in Mansoura / 15 Aug. 2015
2	Shaykh Fayz Fuad[28]	Imam and preacher of Abd al-Rahman bin Awaf Mosque	Aden	Killed in Mansoura/ 12 Dec. 2017
3	Shaykh Shawqi Muhammed Muqbil Kamady[29]	Member of Islah Executive Committee - Aden	Aden	Killed in Mu'alla near Mareb school/14 Feb. 2018
4	Safwan Abd al-Mawleh al-Sharjabi	Lawyer, Human Rights Activist/Islah member	Aden	Killed in Mu'alla/ 9 May 2018

[23] Names highlighted during interviews with Aden leaders of al-Islah, November 2018.
[24] See No. 1 in list above.
[25] He is No. 19 on list above. News article on footnote 1 gives date of assassination as 28 March 2018, but he died on 4 April 2018.
[26] Names highlighted during interviews with Aden leaders of al-Islah, November 2018.
[27] See No. 8 in list above.
[28] See No. 13 in list above
[29] See No. 17 in list above. News article on footnote 1 gives date of assassination as 13 February 2018.

Table 6.4
List of members of 'Resistance' (al-Muqawma) assassinated

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Remarks*
1	Hamdi Zayd al-Shatiry	Resistance leader	Khur Makser	Killed on 30 Aug. 2015
2	Ahmed al-Idrisy	Resistance leader	Mansoura	30 Aug. 2015
3	Makhfuth Jamal Muhammed	Resistance member	Mansoura	27 Jan. 2016
5	Sjhaykh Mazen al-Aqraby	Resistance leader	Mansoura	20 Feb. 2016
6	Brg. Gen. Hariz al-Halimy	Resistance leader	Mansoura	28 June 2016
7	Saleh Aydarous al-Janidy	Resistance leader	Abyan	31 July 2016

Annex 7. Houthis network of interest to the Panel



Annex 8. The Order of Battle of the National forces based on official documents

Ser	*Governorate*	*Unit name*	*Location*	Strength
	Ad Dali'			**1,570**
1		Assadrein Brigade	Mryes	800
2		Camp 30 Hamk	Mryes	770
	Al Baydah			**1,880**
3		al Awadh Groups	Al Baydah	30
4		Al Baydah Axis	Al Baydah	290
5		Al Baydah Resistance	Al Baydah	450
6		Al Baydah Security	Al Baydah	410
7		Governorate Police and Special Security	Al Baydah	600
8		Qania Resistance	Al Baydah	100
	Al Jawf			**18,942**
9		101 Brigade	Al Jawf	2,840
10		123 Brigade	Al Jawf	504
11		137 Brigade	Al Jawf	840
12		139th Infantry Brigade	Mafag al Jawf	1,300
13		37th Brigade al Khsha'ha	Al Khasha'ha	3,378
14		4th Border Protection Brigade	Al Jawf	300
15		6th Military District and Recruits	Al Jawf	3,140
16		9th Brigade	Al Jawf	600
17		al Amal Brigade	Al Jawf	1,000
18		Al Fath Brigade	Al Jawf	480
19		Al Jawf Axis HQ	Al Jawf	720
20		Al Jawf Hospital	Al Jawf	320
21		Annasr Brigade	Al Jawf	2,970
22		Khaled Ben Al Waleed Brigade	Al Jawf	300
23		Special Forces Battalion Allabanat	Al Jawf	250
	Al Mahrah			**6,538**
24		11th Border Protection Brigade Tays	Rimah	2,918
25		123 Brigade	Al Ghaydah	1,710
26		137th Brigade	Al Mahrah	1,090
27		2nd Military District HQ & al Mahrah Axis	Al Mahrah	820
	Hadramawt			**16,340**
28		135th Brigade	Saywun	3,360
29		1st Military district Command HQ	Saywun	2,330
30		24th Mechanized Brigade	Al Abr	2,780
31		2nd Residential Protection Brigade	Al Wadeea	1,350
32		315th Brigade	Thamud	2,450
33		5th Border Protection Brigade	Al Wadeea	500
34		63rd Infantry Brigade	Al Wadeea	850
35		7th Brigade	Al Abr	1,300

Ser	*Governorate*	*Unit name*	*Location*	Strength
36		83rd Infantry Brigade	Al Wadeea	300
37		Artillery Brigade	Al Wadeea	300
38		Shwitter Brigade	Al Wadeea	500
39		Special Forces Units	Al Wadeea	200
40		Thamud axis	Thamud	120
	Hajjah			**7,060**
41		5th Military District	Midi	7,060
	Ibb			**2,850**
42		Al Qafr Resistance 6th Military District	Al Qafr	30
43		General Security	Ibb	700
44		General Security + Reception Camp	Qa'taba	1,500
45		Ibb Security Axis Reception	Al Sha’ir	620
	Ma'rib			**49,610**
46		103rd Infantry Brigade	Sirwah	2,210
47		107th Brigade safe	Safer	2,520
48		125th Infantry Brigade	al Mass	1,484
49		13 Brigade	Ma'rib	2,470
50		14 Armored Brigade	Sahn al Watan	2,820
51		180th Air Defense Brigade	Sahn al Watan	660
52		1st Shaddadi Brigade	Ma'rib	600
53		203 Infantry Brigade	Sahn al Watan	2,270
54		26th Infantry Brigade	Harib	3,060
55		29 Brigade Amaleqa	Unknown	600
56		2nd Shaddadi Brigade	Ma'rib	300
57		310th Armoured Brigade	al Mass	1,300
58		312nd Armored Brigade	Serouah	2,440
59		314 Brigade and Recruits	al Mass	2,330
60		3rd Military District Branches	Ma'rib	2,560
61		3rd Military District Command HQ	Ma'rib	1,270
62		3rd Mountain Infantry Brigade	Sirwah	800
63		63rd Infantry Brigade	Sahn al Watan	500
64		Al Bashaeer Camp	Al Jouba	495
65		Al Hashd Camp	Al Mass	500
66		Al Hazm Batallion	Harib	820
67		Al Mass camp	Al Mass	400
68		Annasr Training Camp	Al Mil	750
69		Bani Dabyan Resistance	Sirwah	276
70		Bani Dabyan Tribes	Sirwah	95
71		El Kara Hospital	Ma'rib	150
72		General Security Ma'rib	Ma'rib	1,000
73		Headquarters	Ma'rib	1,430
74		Ibb Axis 55 Artillery	Unknown	1,320

Ser	*Governorate*	*Unit name*	*Location*	Strength
75		Infrastructure Guard	Ma'rib	400
76		Madghal Hospital	Ma'rib	40
77		Military Hospital Ma'rib	Ma'rib	50
78		Patrol Police	Ma'rib	300
79		Peacekeeping Brigade	Sahn al Watan	1,170
80		Personal Security	Ma'rib	1,300
81		Prisons Services	Ma'rib	250
82		Reception Camp	Al Mil	1,300
83		Recruit al Abdiyah	Al Abdiyah	1,000
84		Recruit Ma'rib	Ma'rib	3,660
85		Special Batalion- Hazm 2	Sahn al Watan	550
86		Special Forces Batallion	Ma'rib	400
87		133rd Infantry Brigade	Naq'a	150
88		Special Forces school	Ma'rib	60
89		Tihama Camp	Al Mil	1,550
	Sana'a			**15,220**
90		117 Infantry Brigade	Fardat Nehem	1,590
91		121 Infantry Brigade	Fardat Nehem	1,420
92		131fst Infantry Brigade	Fardat Nehem	6,000
93		133rd Infantry Brigade	Fardat Nehem	1,850
94		1st Mountain Infantry Brigade	Fardat Nehem	1,100
95		72 Infantry Brigade	Fardat Nehem	2,160
96		7th Military District HQ	Fardat Nehem	30
97		81st Brigade	Fardat Nehem	670
98		Athama Resistance 7th Military District	Athama	200
99		Sana'a Police	Fardat Nehem	200
	Shabwah			**16,420**
100		19 Infantry Brigade	Bayhan	2,540
101		21st Brigade	Bayhan	3,810
102		2nd Marine Infantry Brigade	Ateq	1,170
103		2nd Mountain Infantry Brigade	Ateq	2,150
104		30th Brigade + Ateq Axis HQ	Ateq	3,750
105		Recruit Bayhan	Bayhan	3,000
	Ta'izz			**500**
106		Ta'izz Resistance	Ta'izz	500
	Total			136,930

Annex 9. Ta'izz Militants[30]

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Remarks*
1	Shabab al-Dawla al-Khilafah al-Islamiyyah	Group	Ta'izz city	Panel is investigating its relations to groups outside Yemen
2	Abd al-Mo'omen al-Zaylai	Commander of Shabab al-Dawla al-Khilafah al-Islamiyyah	Ta'zz city	
3	Hasm Batallion	Group	Ta'izz City	This group may also be known as 'Hassan Battalion'
4	Ammar al-Jandubi	Field commander	Ta'izz city	Hasm Battalion
5	Al-Qa'qah Brigade	Group	Ta'izz city	Leadership appears to be from outside Ta'izz governorate
6	Al-Kuthr Batallion	Group	Al-Kuthr & al-Sharaf neighborhoods of Ta'izz city	Number of militants in the low hundreds
7	Waleed al-Rahyf	Al-Kuthr Batallion	Al-Kuthr & al-Sharaf neighborhoods of Ta'izz city	Regarded as leader of Al-Kuthr Batallion
8	Al-Tulab Brigade	Group	Al-Hisab/Bir Basha areas of Ta'izz city	The Panel is investigating the group's relations with other actors
9	Majid Mah'yub al-Sha'rabi	Spiritual Leader		Relations with al-Sa'lik Brigade
10	Sa'ad al-Qumairi	Al-Sa'lik Brigade member	Ta'izz city	
11	Al-Hussein Ben Ali	Al-Sa'lik Brigade field commander	Ta'izz	Relations with the Lone Wolves Group
12	'Usbat al-Haq Brigade	Group	Al-Jumhuri area, City of Ta'izz	A splinter group from Abu al-Abbas Brigade

[30] Information was provided through interviews conducted by the Panel in Yemen and outside the country during the reported period.

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Remarks*
13	Abu al-Walid Batallion	Group	Al-Qahira area, city of Ta'izz	
14	Lone Wolves Battalion	Group	Bab Musa/al-Nasariyya areas of city of Ta'izz	
15	Mujmua'a al-Malithmeen	Group	Ta'izz city	The Masked Group
16	'Usu'd al-Sunnah	Group	Ta'izz city	The Panel is investigating its relation to ISIS
17	Naji Muhammad al-Khuli	Spiritual leader of 'Usu'd al-Sunnah	Ta'izz city	
18	Bilal Ali Muhammad al-Wafi'	Ansar al-Sharia	Ta'izz city	The group remains present in: al-Jumhuri/al-Samil Market and other neighborhoods of Ta'izz city

Annex 10. Recruiting into the Houthi forces

1. Houthi recruiting is primarily performed at community level. Houthi supervisors (known as *Mushrifeen* pl.) persuade young men some as young as 16, but mostly in the 18 – 22 range, to join the Houthi forces.[31] Most recruits from rural areas have not completed primary education, and the majority are not functionally literate. Young men do not join as individuals, they go in groups – brothers or cousins, or people from a close-knit community. Hunger is a common reason for joining, people know that recruits will have access to food. Recruits tend to come from the poorest families in any community.[32]

2. The recruitment messages that the Houthi supervisors project are based on loyalty to community and addressing grievances: young people are told that they have a chance to address the wrongs wrought upon Yemen by fighting to repel an invading force that directly impacts on their communities and may overrun them if it is not repelled. Once the young men arrive for formal training in the Houthi training camps they are shown videos in which Abdulmalik al-Houthi (YEi.004) talks to them directly and motivates them to fight together.[33]

3. The young men know that the men fighting for the Coalition are paid 1,000 SAR a month plus a combat bonus, while the Houthis might only pay 30,000 – 40,000YER a month, and many recruits may have to buy some of their own food. The recent devaluation of the Yemeni Riyal and rising food prices increased the hardship on the Houthi fighters since it has made it hard for many of them to save any money.

4. Houthi fighters fight for one 'tour' of six to eight months, some of them go home and do not return to the ranks. Over their six months' duty, they may not save even 30,000YER; this, given the rising price of food, means that their incentives to serve longer are decreasing.[34] 'Promotion' simply means taking a fighting position with a very high mortality rate. i.e. recruits are promoted into martyrdom. Unlike in previous periods of conflict, when fighters return home, they are not allowed to keep their weapon - even if the weapon was provided by the fighter or his family.

5. In communities where people fear losing a generation of young men, the communities now pool money to pay for teachers to work and keep their children and young people in school, in order to keep them away from Houthi recruiters and improve their chances of taking roles other than fighting.[35]

[31] See: https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=PorUt9Bzc6E

[32] Panel interviews with sources in Sana'a, November-December 2018.

[33] See for instance https://www.youtube.com/watch?v=sp9YFt1mOfk. In a telephone interview with sources in Sana'a in November it was reported to the Panel that – for instance -the Houthi recruiters point out that prior to 2015 Aden had two prisons, it is now reported to have twenty-seven prisons (as reported on Al Jazeera in June 2018).

[34] Panel interviews with sources in Sana'a, November-December 2018.

[35] Panel interviews with sources in Sana'a, November-December 2018.

Annex 11. Anti-ship cruise missiles

1. The Panel continues to investigate the use of anti-ship cruise missiles by the Houthi forces against civilian and military vessels in the Red Sea. Based on the available data, the Panel has come to the conclusion that both the crude carrier *Abqaiq* on 3 April 2018 and the bulk carrier *Ince Inebolu* on 10 May 2018 were hit by anti-ship cruise missiles launched from territories of Yemen under the control of the Houthi forces. In November 2017, the Houthis showed in their media images of five anti-ship cruise missiles, which they called *Al Mandab 1*.

Figure 11.1
Anti-ship cruise missiles *Al-Mandab-1* shown in the Houthi media

Source: https://www.youtube.com/watch?v=k4xiknMgDTY&feature=youtu.be

2. In their media, the Houthis had declared their intention to block the Red Sea shipping lanes in early January 2018[36] and this announcement coincided with the first recorded, unsuccessful attack, most likely using a WBIED, against the crude carrier *Niban* on 6 January 2018. The stated intention was to bring the Coalition to the negotiation table and to ease the military pressure on the West Coast by threatening the vital oil exports through the Red Sea.

3. The crew of the *Ince Inebolu* reported that an unidentified skiff passed in the proximity of the bulk carrier before the attack and the crews of numerous other commercial vessels have also reported suspicious approaches by small boats preceding attempted or successful attacks. The Panel believes that the Houthi forces use the AIS of vessels operating in the Red Sea to track their movements[37], and then deploy small vessels to confirm their identity and to relay their positions to the launch stations in Yemen. Mobile radars are then used to acquire the targets. The Panel has no information regarding the launching platforms used but given the trajectory of the missiles and the fact that the Houthi forces do not have access to larger naval ships, it assumes that mobile, land-based launchers are used.

[36] See interview with the chief of the Houthi's political council, Saleh al-Samad, with SABA News Agency, quoted in: https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-threaten-to-block-red-sea-shipping-lane-idUSKBN1EY2AP

[37] Crude carriers flying the flag of the Kingdom of Saudi Arabia are known to have a policy to turn off their AIS transponders while operating close to territories under the control of the Houthi forces. However, as the AIS is always turned off and turned back on at the same positions, it is comparatively easy to calculate when the vessels are in range for an attack.

Figure 11.2
Radar image from *Abqaiq* showing the trajectory of the missile

Source: Confidential

4. At the time of the attack, the *Abqaiq* was 88km and the *Ince Inebolu* was about 124km away from the nearest coastal area in Yemen. Prior to these attacks, the Houthi forces were known to be in possession of Chinese-made Chinese C801 anti-ship cruise missiles, which they captured in 2015 from the Yemeni Navy, but those missiles have a published range of 42 kilometres, which would put both vessels outside of the attack range. The Panel therefore is investigating whether the Houthi forces obtained longer-range missiles.

Figure 11.3
Positions and headings of *Abqaiq* and *Ince Inebolu* at the time of the attack

Source: Panel

5. The Panel has inspected projectile debris from both *Abqaiq* and *Ince Inebolu* at military installations in the Kingdom of Saudi Arabia in June, September and December 2018 and found technical characteristics consistent with the Chinese-made C802 anti-ship cruise missile or its Iranian-made variant *Noor*. These systems are using a

turbo-engine, which significantly increases their effective range (to 120 to 190km) compared with the earlier C801 missile, which would have allowed for attacks on the two civilian vessels.

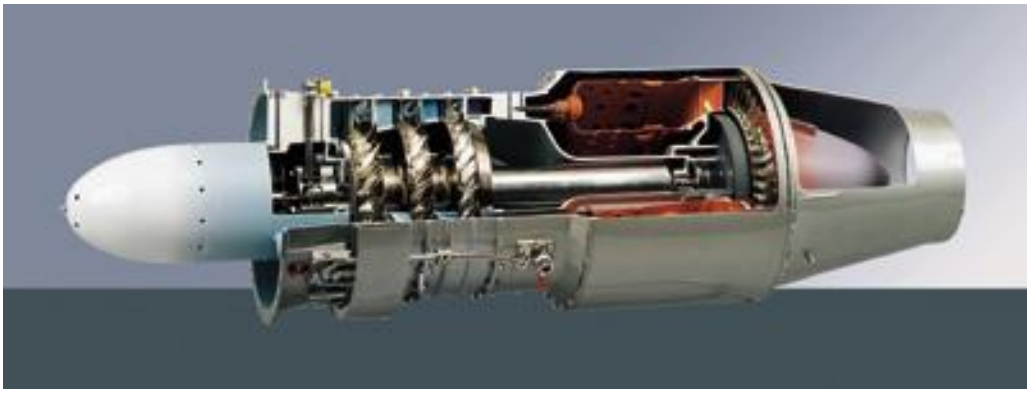
6. Among the projectile debris from both vessels (see figure 11.5 below), the Panel recovered components, which show technical characteristics components consistent with French-manufactured Microturbo TRI-60-2 engines[38]. One of the pieces also shows the Commercial-and-Government-Entity (CAGE) code F1989, which has been allocated to **Microturbo SA** in Toulouse/France. The company has confirmed the technical analysis of the Panel and has traced one component found on the *Abqaiq* to an engine manufactured in November 1992 in France and exported in December 1992 to **SODIS SA** in Barcelona/Spain. The Panel has contacted the Government of Spain in order to trace the chain of custody for this engine and is waiting for a response. The Panel notes that in addition to the factory markings, several components of the Microturbo engines identified among the debris, show additional, post-production markings. The Panel is investigating whether these markings were added by an unknown party, for example while the engines were being refurbished.

Figure 11.4
Significant debris of the two Microturbos with characteristics similar to TRI-60-2

Left: Debris of Missile#2 (Ince Inebolu) Right: Debris of Missile#1 (Abqaiq)

[38] The TRI-60-2 Microturbo engine is a small turbojet engine, which is designed to power cruise missiles and aerial targets. It has no known civilian application.

Figure 11.5
Features of TRI-60-2



Source: http://www.leteckemotory.cz/motory/microturbo/

Figures 11.6
Microturbo components showing markings

Missile #1 (Abqaiq)
071-01-102/1
F1989 92 B2801500
DN28
KA1189

Missile #2 (Ince Inebolu)
067-01-034-06 (A)
M 16 *126 "126 new marking*
F1989

Missile #1 (Abqaiq)
4530077.002 N973

Missile #1 (Abqaiq)
?ESPA 12/91 **F1989** 077-01-015-b
824 (stamp 05)

Source for all pictures: Panel

7. During an inspection in the Kingdom of Saudi Arabia in December 2018, the Panel was able to access additional debris from the *Ince Inebolu*, which contained what appears to be markings from a C802 anti-ship cruise missile, as well as other markings showing Chinese characters (see figure 11.7 below). However, the chain of custody for those items remains unclear and the Panel does not understand why these items were only made available six months later than the rest of the debris. The Panel has received information from China that the country's authorities are unable to confirm whether the markings are authentic. Therefore, the Panel cannot conclude with certainty that the missiles were developed or manufactured in China.

Figure 11.7
Pieces of debris allegedly from Missile #2 (Ince Inebolu)

Source: Panel

8. The Panel has received confidential information, including photographic evidence regarding the attack on the Israeli corvette INS *Hanit*, which was attacked by two anti-ship cruise missiles on 14 July 2006 off the coast of Lebanon. These missiles were deployed by the non-state Lebanese armed group Hezbollah and are believed to have also been C802 missiles. The photographic evidence presented to the Panel included components similar to those inspected by the Panel in the Kingdom of Saudi Arabia, some of which were clearly marked with **Microturbo's** F1989 cage code. This is a further indication that at least some of the C802 missiles are indeed powered by Microturbo TRI-60-2 engines.

9. In late November 2018, the Panel was informed by the Government of Yemen that both C801 and C802 anti-ship cruise missiles were part of the Yemeni Navy's arsenal prior to the imposition of the targeted arms embargo in 2015. The Government of Yemen stated that the missiles were captured by the Houthi forces and modified, allegedly with the assistance of Iranian or Hezbollah technical experts with the aim to increase their range. The Panel continues to investigate these allegations.

Annex 12. Unmanned aerial vehicles

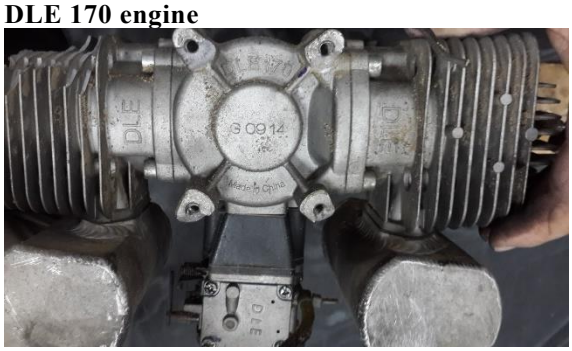
1. The Panel continues to investigate the use of unmanned aerial vehicles in reconnaissance and attack roles both in Yemen and against targets in the Kingdom of Saudi Arabia, and possibly, in the United Arab Emirates. The Panel has inspected the debris of UAVs of different types at military facilities in Yemen (Aden), in the KSA and in the UAE. The debris of the UAV had been recovered by Coalition forces after the UAVs were either shot down or crash-landed.

2. Since August 2018, the Houthi forces have begun to deploy a new type of UAV, here called the *UAV-X*, which has a length of 280cm, a wingspan of 450cm and a circumference of 84cm. It features distinctive V-shaped tail fins and is powered by a rear-mounted pusher-engine. The two *UAV-X*, which were inspected by the Panel in the UAE were powered by German-made 3W110i B2 engines (see below), while the three *UAV-X*, which were inspected by the Panel in the KSA were powered by Chinese-made DLE 170 engines.

Figure 12.1
Debris of a "UAV-X" inspected in KSA

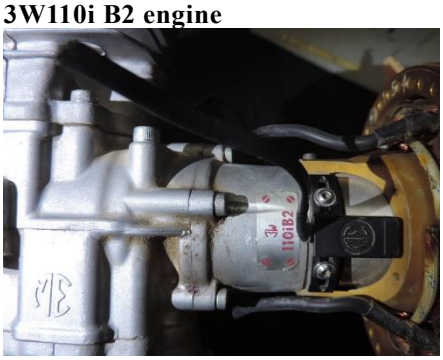
Source: Panel

Figure 12.2
DLE 170 engine



Source: Panel

Figure 12.3
3W110i B2 engine



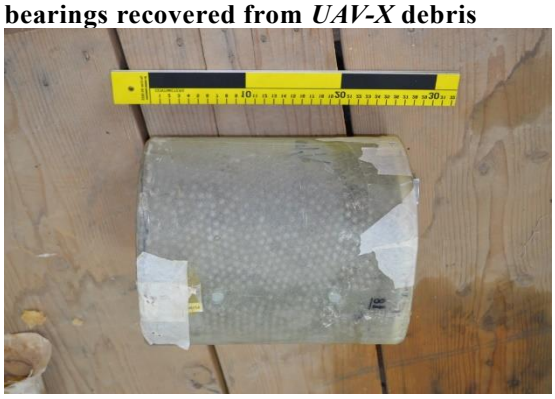
Source: Panel

3. The *UAV-X* is being used by Houthi forces both in reconnaissance roles (featuring a *Nikon D810* digital camera) and in attack roles. In the latter case, the *UAV-X* is used as a loitering munition carrying a warhead of 18kg of explosives mixed with ball bearings.

Figure 12.4
Lens of *Nikon D810* digital camera recovered from *UAV-X* debris

Source: Panel

Figure 12.5
Warhead of explosives mixed with ball bearings recovered from *UAV-X* debris



Source: Panel

4. Based on information received from the engine manufacturer, the 3W110i B2 engine has a fuel consumption of 3.5 liters per hour. The fuel tank of the *UAV-X*, in the main fuselage, has a capacity of approximately 21 liters, which would allow for an endurance of six hours without the need to re-fuel. In KSA, the Panel has also inspected what appears to be additional external fuel tanks for the *UAV-X*, which would increase the endurance further. The engine manufacturer estimates that, depending on prevailing wind conditions, an airspeed of 200 to 250km per hour and a maximum range of 1,200 to 1,500km could be achievable for the *UAV-X*.

Figure 12.6
Possible external fuel tanks for the *UAV-X*

Source: Panel

1. The Panel has documented the serial numbers for the engines powering the *UAV-X*, in order to identify the supply networks as well as potential violations of the targeted arms embargo. While a reply from the People's Republic of China regarding the DLE 170 engines is still pending, the Panel has received information that the two 3W110i B2 engines were part of a shipment of 21 engines, which were exported in June 2015 to **Eurowings Aviation & Consultancy Ltd.** in Athens/Greece (see documentation below). The Panel has contacted Greece to identify to which company the two engines were re-exported. A reply is still pending.

Figure 12.7
Delivery note from 3W-International GmbH

3W-International GmbH

3W-International GmbH · Hollerstr. 12 · D-61350 Bad Homburg

Eurowings Aviation & Consulting Ltd.
12 Ventouri Street

15561 Holargos Athen
Greece

(00) 3 40339886 06494444 4 3

KUNDE

Customer No.: 60175
Processed by: cw

Delivery Note No. 2015-128

Delivery date: 22.06.2015
Date: 22.06.2015

Item	Qty.	Unit	Art.-No.	Weight kg	Description
1	21,0	pcs	10.001.420		3W-110i B2, tractor, counter clockwise gasoline engine incl. ignition
2	21,0	pcs	10.001.500		3W-112i B4, tractor, counter clockwise gasoline engine incl. ignition

Source: Confidential

Figure 12.8
Packing list from 3W-International GmbH

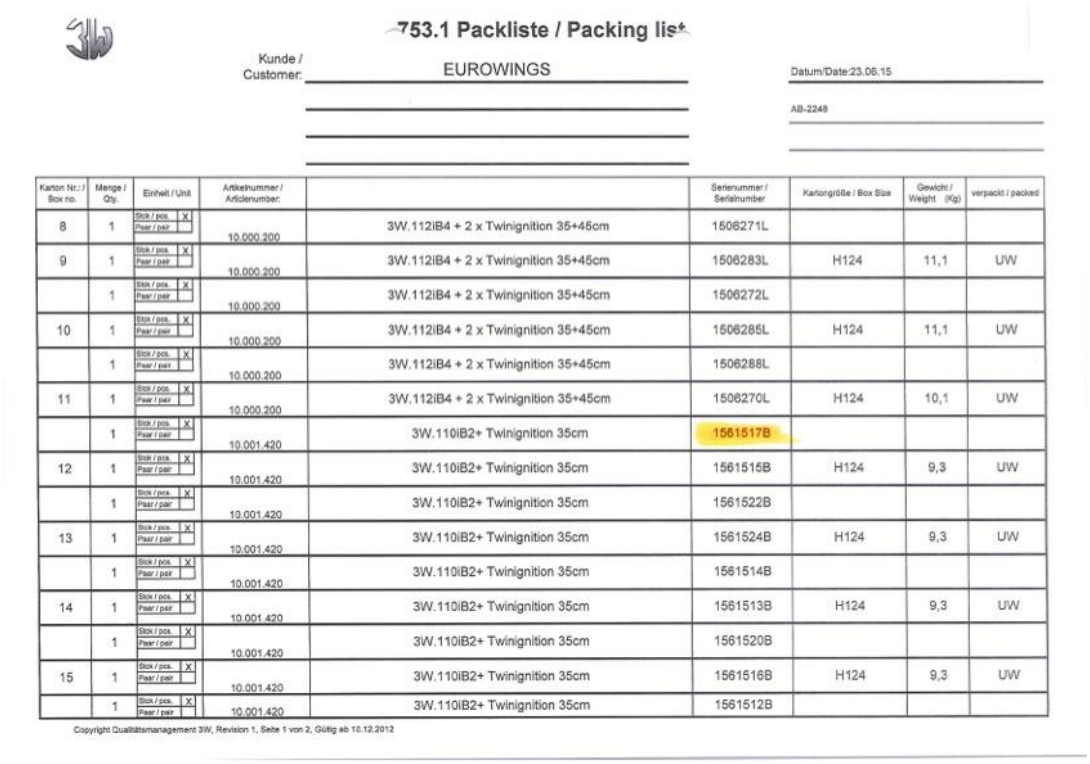
753.1 Packliste / Packing list

Kunde / Customer: EUROWINGS

Datum/Date:23.06.15

AB-2248

Karton Nr. / Box no.	Menge / Qty.	Einheit / Unit	Artikelnummer / Artikelnumber		Seriennummer / Serialnumber	Kartongröße / Box Size	Gewicht / Weight (Kg)	verpackt / packed
16	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561518B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561526B			
17	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561519B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561525B			
18	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561523B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561529B			
19	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561510B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2 +Twinignition 35cm	1561511B			
20	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561527B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2 +Twinignition 35cm	1561521B			
21	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561528B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561509B			
		Stck / pcs.						



753.1 Packliste / Packing list

Kunde / Customer: EUROWINGS

Datum/Date:23.06.15

AB-2248

Karton Nr.: / Box no.	Menge / Qty.	Einheit / Unit	Artikelnummer / Articlenumber:		Seriennummer / Serialnumber	Kartongröße / Box Size	Gewicht / Weight (Kg)	verpackt / packed
8	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.000.200	3W.112iB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506271L			
9	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.000.200	3W.112iB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506283L	H124	11,1	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.000.200	3W.112iB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506272L			
10	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.000.200	3W.112iB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506285L	H124	11,1	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.000.200	3W.112iB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506288L			
11	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.000.200	3W.112iB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506270L	H124	10,1	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561517B			
12	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561515B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561522B			
13	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561524B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561514B			
14	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561513B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561520B			
15	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561516B	H124	9,3	UW
	1	Stck / pcs. X Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561512B			

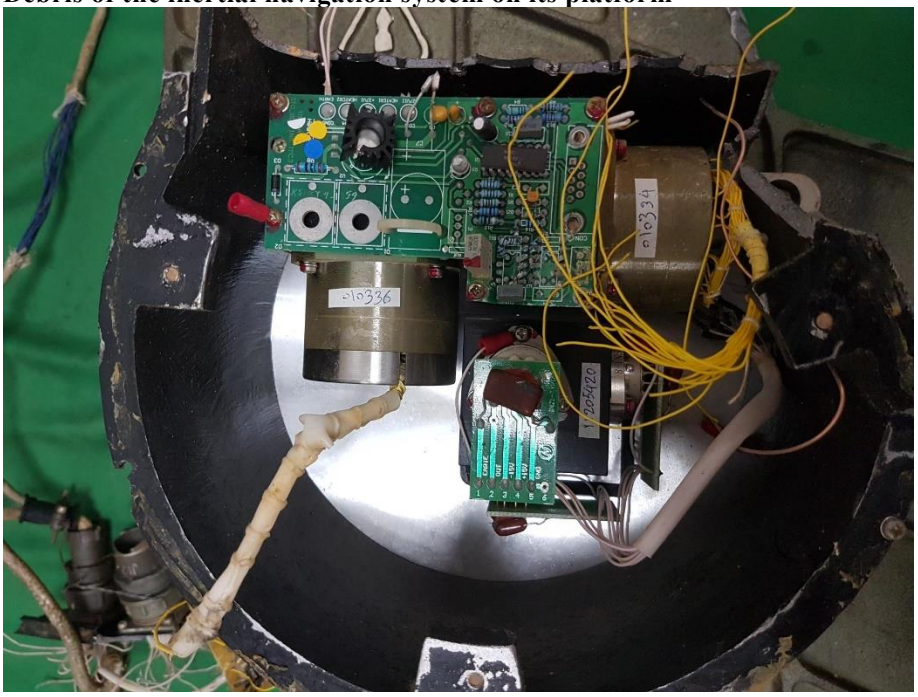
Copyright Qualitätsmanagement 3W, Revision 1, Seite 1 von 2, Gültig ab 10.12.2012

Source: 3W-International GmbH

Annex 13. Components of extended-range short-range ballistic missiles

1. The Panel continues to investigate whether the ER-SRBMs in 2017 and 2018 deployed by the Houthi forces against targets in the Kingdom of Saudi Arabia were supplied in violation of the targeted arms embargo. The Panel has inspected the debris of approximately ten ER-SRBMs at different locations in KSA in June, September and December 2018. The Panel is investigating the chain of custody of the components of the inertial navigation system (INS) of the ER-SRBM.

Figure 13.1
Debris of the inertial navigation system on its platform



Source: Panel

2. Among the debris, the Panel has identified several DC-DC 24V to 5V 4A **ZUS25 2405** and **ZUW25 2415** power converters, which were produced by **COSEL Co.**[39] in Japan. The Panel has been able to identify the following LOT numbers:

- 2362463CR;
- 2374022CR;
- 2374023CR;
- 2382930CR.

[39] https://en.cosel.co.jp/

Figure 13.2
ZUS25 2415 and ZUS25 2405 DC-DC power converters

Source: Panel

3. The Panel continues to investigate the chain of custody of the power converters in order to identify supply networks and possible violations of the targeted arms embargo, even though the converters are civilian in nature, Converters with the serial numbers above were exported from Japan to the following customers of People's Republic of China, the Unites States and Norway:

a. **ZUS252405 converter**

i. 157 converters with LOT No. 2374022CR and 57 converters with LOT No. 2374023CR were shipped on 24 September 2012 to **Shanghai Manwa Electronics Co. LTD.** in Shanghai/ People's Republic of China. The company declared that it will deliver them to **Sikexun Technology (Shenzen) Co., LTD.**

ii. 60 converters with LOT No. 23744023CR were shipped on 24 September 2012 to Component Distributers, Inc. in Denver/USA. The company declared that it would deliver them to **IDEXX Laboratories, Inc.**

b. **ZUS252415 converter**

i. 57 converters with LOT No. 2362463CR and 120 converters with LOT No. 2382930CR were shipped to **Shanghai Manwa Electronics CO., LTD.** in Shanghai/People's Republic of China on 26 September 2012. The company declared that it would deliver them to **Sikexun Technology (Shenzen) Co., LTD.** or **Beijing Huaheng Nengda Dianyuan Techniwque CO., LTD.**

ii. 2 converters with LOT No. 2362463CR were shipped to **Powerbox Norway** (formerly Craftec) in **Osteras/Norway** on 19 September 2012.

4. The Panel has requested information regarding the chain of custody of those items from the authorities of the People's Republic of China, the United States and Norway. Replies are still pending and the Panel will update this case as additional information becomes available.

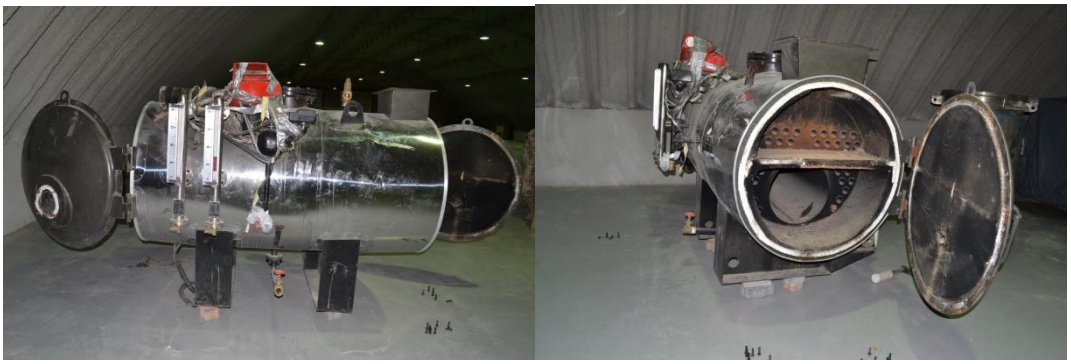
Annex 14. Industrial Equipment

1. The Panel continues to investigate the purpose of the industrial 'mixing' equipment, which was seized by the Coalition in Ma'rib in February 2017 and which the Panel first reported on in its last report (see S/2018/594, paragraphs 92 to 96). The Panel has inspected the equipment at a military facility in the United Arab Emirates in June, September and December 2018. The Panel has discussed the purpose of the equipment with independent scientists and has also arranged for the chemical analysis of the content of one of the storage tanks. The results of the chemical analysis of the reddish-brown residue which was discovered by the Panel during the inspection is still pending.

2. The equipment consists of different components, including an industrial-sized autoclave (see figure 14.1), a large vertical kneading machine (see figure 14.2), two storage containers for liquids (see figure 14.3), a control desk (see figure 14.3) and a container containing a metal mesh screen (see figure 14.4), presumably for the kneading machine. With the exception of the autoclave, the equipment seems to have been in factory-fresh condition. Chemical analysis has shown that one of the storage tanks contains a kerosene-gasoline mix, which is known as a missile fuel under the name TM-185 (see figure 14.5).

3. The Panel believes that the equipment could be used to produce a mix of 73-80% nitric acid (HNO_3) and 20-27% nitrogen tetroxide (N_2O_2), which under the name AK27I is used as a storable oxidizer in rocket propellant. The mix of TM-185 fuel and AK27I oxidizer is used as the propellant for the *SCUD-C* short-range ballistic missile and presumably also to propel the *Qiam/Borkhan-2H* ER-SRBM. The Panel continues to investigate the purpose of the equipment and will update the case as additional information becomes available.

Figure 14.1
Autoclave



Source: Panel

Figure 14.2
Vertical kneading machine, comparison between equipment found in Yemen (left) and equipment used to produce rocket fuel in a scientific context (right)

Source: Panel

Figure 14.3
Control desk (left) and storage tank (right)

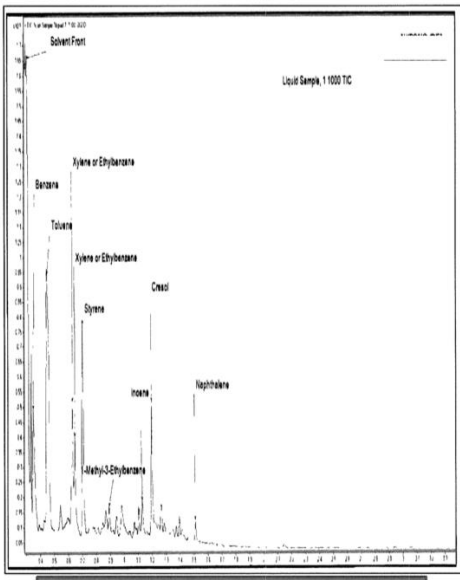
Source: Panel

Figure 14.4
Metal container with a metal mesh screen

Source: Panel

Figure 14.5
Results of the chemical analysis of the content of one of the storage tanks

الجدول التالي يبين المواد او المركبات الموجودة في الوقود (TM-185)، و المركبات التي تم التعرف عليها في العينة المجهولة.



Aromatic Compounds Present in TM-185 Rocket Fuel		
Reference Reported Compound	Detected in Unknown Liquid Sample	Retention Time in Unknown Liquid Sample
Benzene	Yes	0.35 min
Toluene	Yes	0.45 min
Xylene	Yes	0.63 min
Ethylbenzene	Yes	0.64 min
Isopropylbenzene	No	
1-methyl-3-ethylbenzene	Yes	0.91 min
1-methyl-2-ethylbenzene	Yes	0.94 min
Indene	Yes	1.12 min
1,3-diethylbenzene	No	
Isopropyltoluene	No	
Methyl Indene	Yes	1.41 min
Naphthalene	Yes	1.51 min
1-methylnaphthalene	Yes	1.83 min
Cresols	Yes	~1.2 min

مجموعة تسمية الأيون لسوائل مجهولة

سري

مقارنة بين مركبات TM-185و العينة الغير معروفة

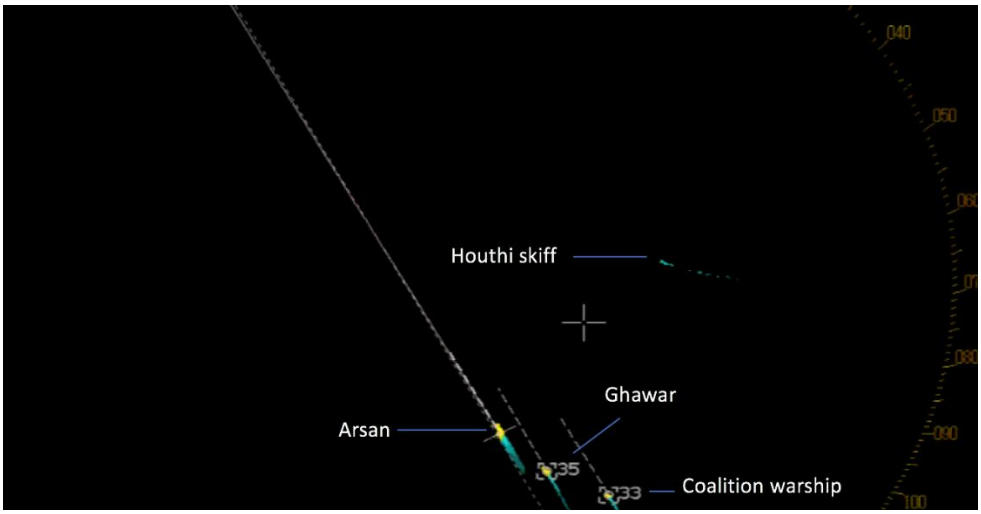
Source: Confidential

Annex 15. Water-borne improvised explosive devices (WBIEDs)

1. The Panel continues to investigate the deployment of water-borne improvised explosive devices (WBIEDs) by Houthi forces against military and civilian vessels in the Red Sea. During the reporting period, WBIEDs are suspected to have been the weapon system in two attacks against commercial vessels: the thwarted attack against the Saudi-flagged crude carrier *Niban* on 6 January 2018, and the successful attack against the Saudi-flagged crude carrier *Arsan* on 24 July 2018. The Panel believes that the Houthi forces use the same approach to identify suitable targets, which is discussed in Annex Arms 1 for the deployment of anti-ship cruise missiles, i.e. the tracking of AIS signals (until the transponders are turned off), the use of mobile, land-based radar equipment and visual confirmation from small boats.

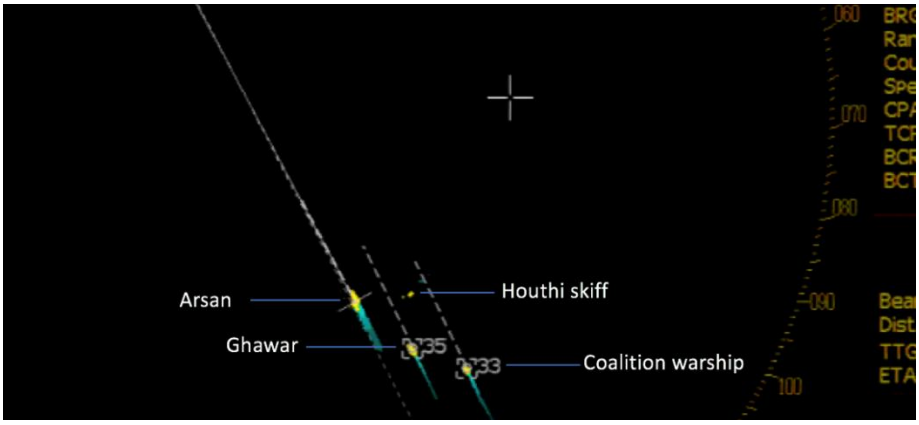
2. The Panel has reviewed radar images from the *Arsan* and from the crude carrier *Ghawar*, which was part of the same convoy at the incident. The Panel has also interviewed the crew of the *Arsan*, as well as representatives of the shipping line and a number of independent naval experts. During visits to the Kingdom of Saudi Arabia in September and December 2018, the Panel has visited the vessel and has inspected the damage, as well as the debris of the weapon system. It should be noted that, despite several requests, the debris of the weapons system was only made available to the Panel in December 2018, five months after the attack, which raises concerns regarding the chain of custody of the evidence.

Figure 15.1
Radar image from the *Arsan* showing the convoy and the approaching Houthi skiff



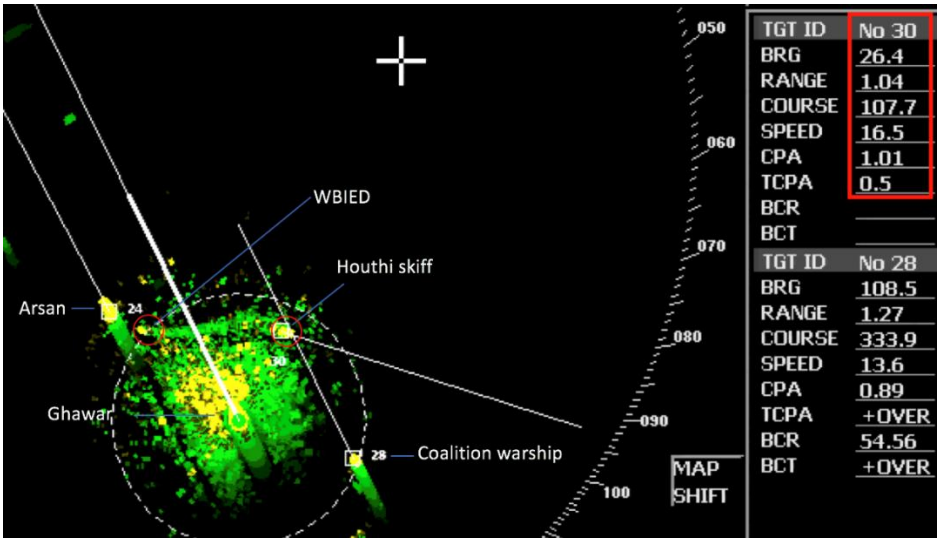
Source: Confidential

Figure 15.2
Radar image from the *Arsan* showing the Houthi skiff approaching from 4 o'clock



Source: Confidential

Figure 15.3
Radar image from the *Ghawar* showing the WBIED approaching *Arsan* and the Houthi skiff speeding away towards the Yemeni coast shortly before the explosion



Source: Confidential

3. The radar images show that the convoy, consisting of the *Arsan* (in front), *Ghawar* (in the center) and an unknown Coalition warship was traveling in a North-Westerly direction through the Red Sea, when it was approached by an unknown small boat from an Easterly direction. That vessel, presumably a Houthi skiff, then proceeded to cut between the *Arsan* and the *Ghawar*, but then made a sudden turn and sped towards a South-Easterly direction, i.e. towards the Yemeni coastline. The *Ghawar* radar, which unlike the one on the *Arsan*, was set to capture not only the vessels, but also the bow waves, then shows another contact, which seems to detach from the Houthi vessel and which approaches the *Arsan* from behind, ultimately contacting with the stern of the vessel. At that moment, an audio recording from the voyage data recorder, i.e. the 'black box', of the *Arsan*, which has been analysed by the Panel records the detonation, followed by the ship's alarm as well as the reaction of the bridge crew.

Figure 15.4
Damage on the *Arsan*

Source: Upper left-hand side – Confidential, all other images - Panel

4. The explosion occurred at the stern of the *Arsan*, between 100 and 150cm above the waterline and cut a rectangular hole of approximately 2 meters x 1 meter into the hull. The projectile then drilled through a steering ram and damaged a second, temporarily disabling the vessel. A pressure blast followed the impact, destroying doors in the engine room, but otherwise damage was limited to a local fire, which was extinguished by the crew. No injuries were sustained by the crew.

5. The damage documented by the Panel is consistent with a shaped charge, which is reported to be used by the Houthi forces on their *Shark-33* WBIEDs. The Houthis use the warhead of the P-15 'Termit' anti-ship missile, also known by its NATO reporting name as 'Styx', of which they captured an unknown number from the arsenal of the Yemeni Navy in 2015. This warhead features a hollow charge of 454kg of explosives, which would explain the damage to the steering ram, which is made of massive steel, as well as the pressure wave. Whereas the 'Styx' warhead is mounted on the missile in such a way that the trajectory of the charge is angled downwards, with the aim to perforate the hull upon exit and to sink the attacked vessel, it has been hypothesized that this is not the case for the WBIED, which would explain the vertical blast angle.

Figure 15.5
Projectile debris recovered from the *Arsan*

Source: Panel

6. The Panel has inspected the debris from the *Arsan* and noted that it looks very different from the debris recovered from the *Abqaiq* and the *Ince Inbebolu*, which were hit by anti-ship cruise missiles. The debris did not contain any turbo-engine components; however it did contain pieces of fibreglass, which is consistent with the *Shark-33* patrol boat, which forms the platform for Houthi WBIED. This would also be consistent with the radar images from the *Ghawar*, which show the water displaced by the WBIED, but only a faint echo of the vessel itself, which is typical for small boats made of fiberglass.

Figure 15.6
Unknown object, made of aluminium found among the debris

Source: Panel

7. While an attack by a Houthi WBIED seems to be the most likely scenario, some questions remain unresolved. These include the height of the impact, between 100cm and 150cm above the waterline, as well as the presence of an unidentified object (see figure 15.6 above) among the debris. The Panel will continue to investigate and update this case as new information becomes available.

Annex 16 Seizure of assault rifles

I. Background

1. On 28 August 2018, the guided-missile destroyer USS *Jason Dunham* (DDG 109) seized a shipment of illicit weapons found aboard a stateless skiff in the international waters of the Gulf of Aden. The hailing was part of a flag verification. According to media reports, 2,521 AK-type automatic rifles were seized.[40]

2. In October 2018, the Panel was able to inspect the seized weapons onboard the USS *Jason Dunham* and also received a briefing by the captain of the vessel and members of the boarding party regarding the circumstances of the seizure. The Panel is still waiting for the official report from the United States on the seizure.

II. Circumstances of the seizure

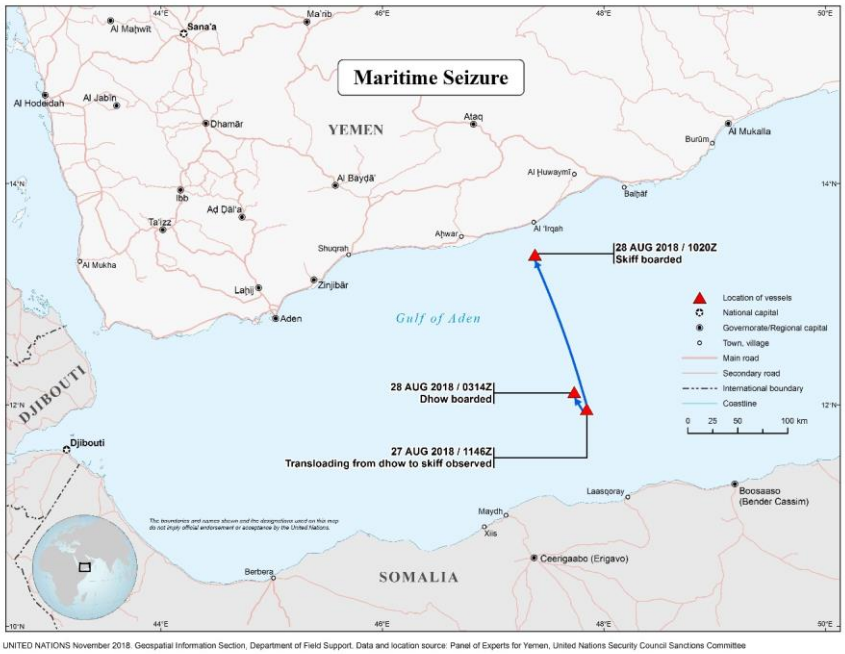
3. On 27 August 2018, the crew of the USS *Jason Dunham* received information about suspicious activities by a dhow outside of Somalia's territorial waters, which had been loitering in the same area for three to four days. The *Jason Dunham*'s helicopter, operating outside of the visual and audio range of the dhow's crew, first observed the transfer of packages from the dhow to a skiff on 27 August 2018 at 1446 local time (1146 Zulu time) at 11°57.761' N and 047°50.802' E (see map at figure 16.12) and continued to observe the transloading until 1629 local time (1329 Zulu time), when it had to return to the *Jason Dunham*. Video images and stills of the transloading have been released by the United States Navy to the news media.

Figure 16.1
Still image from US Navy video showing the transloading of packages

Source: https://www.navy.mil/viewVideoDVIDS.asp?id=90&story_id=106907

[40] http://www.cusnc.navy.mil/Media/News/Display/Article/1621512/jason-dunham-counts-2521-ak-47s-seized/.

Figure 16.2
Map showing the positions of the dhow and the skiff on 27 and 28 August 2018



UNITED NATIONS November 2018. Geospatial Information Section, Department of Field Support. Data and location source: Panel of Experts for Yemen, United Nations Security Council Sanctions Committee

4. On 28 August 2018, the dhow was intercepted by the *Jason Dunham* at 0614 local time (0314 Zulu time) in the vicinity 12°07' N and 047°44' E. A United States Navy boarding party searched the dhow, which had a crew of five and carried no cargo, other than a bag of flour. According to information provided by the United States Navy, the dhow was stateless and its name was given as *Al Shibouti*. Even though the crew was interviewed and navigation and communication devices (mobile and satellite phones) onboard the vessels analysed by authorities of the United States, no information regarding the home port of the dhow, the nationality of its crew or its journey prior to the intercept were released to the Panel. According to the United States Navy, the crew denied the transloading of goods to a skiff on the previous day. The crew was released after the interview and the whereabout of the vessel and its crew are unknown.

5. Following the inspection of the dhow, the *Jason Dunham*, using its helicopter, searched for the skiff and intercepted it on 28 August 2018 at 1020 local time (1320 Zulu time) in the vicinity of 13°21.5' N and 047°22.7' E, close to Yemeni territorial waters. The skiff was heavily overloaded and sat very low in the water. When its crew noted the approach of the helicopter, they tried to accelerate, but suffered a failure of their outboard motors. A boarding party from the *Jason Dunham* hailed the skiff, performed a flag verification boarding and discovered a large quantity of weapons. The three crew members of the skiff were then taken onboard the *Jason Dunham* and the boarding party began transferring the weapons, a process which had to be interrupted when the skiff continued to take on water and was no longer safe for the boarding party. The *Jason Dunham* then scuttled the skiff to avoid it becoming a hazard to navigation. The boarding party estimated that between 100 and 200 weapons could not be retrieved from the vessel.

Figure 16.3
Image showing the boarding of the skiff by a boarding party from the *Jason Dunham*

Source: https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=106959

6. The crew of the skiff was interviewed and claimed to have come from western Yemen, according to their interviewers; they also spoke Yemeni Arabic. The master of the skiff admitted to loading between 2,600 and 2,700 rifles from the dhow on the previous day. He claimed that he did not know the master of the dhow, but rather received the coordinates of the *rendez-vous* point by satellite phone. Pictures provided by the United States Navy show the followings markings on the skiff: *Ibrahim Dhibayn*, presumably the name of the vessel, as well as Khayr Fibreglass Factory and the number 733873. The skiff was powered by two 75hp outboard motors and carried a number of fuel drums, as well as a handheld GPS navigation device and a Thuraya satellite phone. Despite repeated requests, the data from these devices was not made available to the Panel. The three members of the crew were later handed over to the Yemeni coast guard, operating out of Aden.

Figure 16.4
Details of markings on the skiff

Source: https://www.navy.mil/list_all.asp?id=106907.

III. Technical analysis of the seized weapons

7. According to photographs and other information provided by the United States Navy, the rifles were wrapped in foam sheets, packaged in green plastic bags and tied with zip ties. Each bag contained four rifles. As no packaging has been retained, the Panel is unable to independently verify this information. The Panel also received a list of serial numbers from the United States with 2,521 complete and one partial serial number for the weapons recovered. The serial numbers all had eight digits and all started with 6300xxxx.

8. The Panel inspected the seized weapons onboard the *USS Jason Dunham* in one of the vessel's open helicopter hangars. A selection of weapons was presented on two tables, with the rest being stacked in four rows. The Panel took samples from each row and documented the markings; it also disassembled one rifle completely and documented the markings on each component. All the rifles inspected (108 weapons, or about 4.3 percent of the total number), as well as those clearly visible in the stacks (at least 400) were of the same make and model, namely Chinese Type 56-1 7.62x39mm assault rifles with wood fittings and underfolding steel shoulder stocks. The features of the rifles were consistent with the make and model type (stamped receiver, enclosed front sight, rear sight zero marked "D" and sighted at 800 metres, "L" and "D" fire selector. The rifles appeared to be in factory-fresh condition, but showed traces of, in some cases significant, erosion, due to exposure to salt water during storage on the *Jason Dunham*.

Figure 16.5
Close-up Type 56-1 assault rifle, showing the underfolding steel shoulder stock

Source: Panel

9. The rifles all showed markings consistent with production in factory number 26 ("26" in a triangle, **Jianshe Machine Tool Factory** in Chongqing/People's Republic of China) and with production dates between 2017 and 2018 ("17-CN" for lower serial numbers, "18-CN" for higher serial numbers). The 8-digit serial numbers were engraved on the left front section of the receiver, below the rear sight. Some markings were emphasized in white. The last five digits of the number were also located on the right side of the bolt carrier assembly, rear of the bolt cocking handle, as well as on the bolt itself. Figure 16.8 shows the serial numbers documented by the Panel.

Figure 16.6

Factory 26 marking
17-CN marking
Serial number:
63000361

Figure 16.7

Factory 26 marking
18-CN marking
Serial number:
63004514

Figure 16.8
Serial numbers documented by the Panel

63000361	63009112	63015554	63021774
63001232	63009131	63015641	63021790
63002455	63009738	63015874	63022064
63002806	63010070	63016251	63034279
63003123	63010142	63016370	63036472
63003640	63011205	63016603	63041424
63003982	63010290	63017100	63042298
63004508	63011300	63017332	63042318
63004514	63011372	63017574	63042811
63004577	63011383	63017676	63042839
63004938	63011885	63017721	63043109
63004946	63012258	63017832	63043790
63005163	63012260	63018123	63043944
63005827	63012507	63018298	63043918
63006339	63012748	63017832	63044194
63006368	63013233	63018357	63044436
63006451	63013244	63018589	63044986
63006572	63013361	63019302	63045173
63006938	63013449	63019386	63045340
63007176	63013477	63019662	63045538
63007182	63013493	63020172	63045562
63007800	63014434	63020174	63046902
63008000	63014609	63020229	63045719
63008028	63014829	63020438	63046154
63008971	63015348	63020486	63046264
63008114	63015372	63020575	63047444
63008131	63014546	63021154	63048118

IV. Investigation of possible violations of the targeted arms embargo

10. The Panel continues to investigate the chain of custody of the seized weapons, as well as the intended recipient in Yemen. The Panel has contacted the authorities of the People's Republic of China, Yemen and the United States requesting additional information about the consignment of weapons, the identity of the vessels and its crew, as well as the data from the navigation and communication devices of onboard of both the dhow and the vessel. The Panel also seeks to interview the three members of the skiff's crew, who are being held in detention by the Yemeni Coast Guard in Aden. The Panel has received information from China that the weapons were not exported to Yemen.

Annex 17. Estimates of revenue collected by the Houthis from fuel imports

1. The Panel has used estimates of tax collection from imports of fuel in order to illustrate Houthi revenues from the port of al Hudaydah. To do this, the Panel analysed the imports of fuel, and the taxation applied, in order to assess the volume of funds collected through imports via al Hudaydah. Data available to the Panel reveal that more than 4.73 million metric ton (MT) of fuel have been imported through the Red Sea port between September 2016 and October 2018 at an average volume of 180 MT per month.

2. The data produced by the Panel helps illustrate the significance of the port for Houthi forces and their strong desire to maintain control of the port. The Panel based its evaluations on information taken from a contract between Kamaran Investment Company and Extra Petroleum[41] that was leaked to the media.[42] The Panel has confirmed both the authenticity of the documents and the litigation process initiated by Kamaran. The contract document indicated that the Houthis were collecting 48.19 Yemeni Riyal (YER) for each litre of fuel imported, comprising customs charges, fees for Yemen Petroleum Company, war effort taxation and miscellaneous expenses, see table 17.1.

Table 17.1
Revenues collected by the Houthis from import of fuel at al Hudaydah port in 2018

Month	*MT**	*Liter (L)*	*Total Recovered*		*War effort recovered*	
			48.19YER/L	**US$****	**5 YER/L**	**US$**
Monthly average	180,000	243,000,000	11,710,170,000	26,022,600	1,215,000,000	2,700,000
Total	**2,160,000**	**2,916,000,000**	**140,522,040,000**	**312,271,200**	**14,580,000,000**	**32,400,000**

* Metric tonne (MT) for fuel 1MT has a volume around 1350 liter
**Market exchange rate in late 2018: US$ 1 = YER 450 (the amount would have been twice when the exchange rate was YER250 for US$ 1).

[41] Extra Petroleum is registered in Yemen according to its website http://extrapetroleum.com/. The Panel received confirmation that the address in Canada in Extra's letter does not correspond to a business registered in that country. Extra Petroleum applied for UNVIM clearance on 31 October 2016 with tanker *MT Androussa* (IMO 9101182).

[42] The agreement mentions a tanker Fair Apollon to load fuel from *Hung Ze He* through ship-to-ship transfer STS at Hudaydah anchorage area. AIS records of *Fair Apollon* who was renamed in September 2017 as Palomar (IMO 9464182) indicates indeed that she was conducting STS operations from mid-August 2016 to mid-April 2017. Hung Ze He could not be identified by the Panel. *Androussa* was confiscated by KSA on 14 September 2017 see annex 20

Figure 17.1
Expenses including taxes paid by fuel importers in al Hudaydah

EXTRA PETROLEUM

التاريخ : ٦ سبتمبر، ٢٠١٦

رقم المرجع : Ex-34

الأخوة / **شركة كمران للصناعة والإستثمار** ،،

المحترمين

الموضوع / أجور و تكاليف شحنة ٨،٠٠٠ طن مادة البنزين

تهديكم شركة إكسترابتروليوم أطيب التحايا ونبارك لكم قدوم عيد الأضحىٰ المبارك أعاده الله عليكم بالخير ودوام التوفيق ،،

بالإشارة إلىٰ الموضوع أعلاه بخصوص الشحنة الخاصة بكم كمية ٨،٠٠٠ ثمانية ألف طن من مادة البنزين.

يرجىٰ التوجيه لمن يلزم بصرف إجمالي قيمة التكاليف بإسم شركة إكسترابتر وليوم للخدمات النفطية ليتسنى لنا فتح البيان الجمركي ودفع الرسوم والعوائد الأخرىٰ و إستكمال إجراءات دخول السفينة و تفريغها في خزانات شركة النفط اليمنية كما هو موضح بالجدول أدناه مقابل الليتر الواحد :

البيان	المبلغ / ريال يمني	إجمالي / ريال	ملاحظات
مقابل أجور جمارك باللتر الواحد	31.19	348,080,400	مقابل البيان الجمركي + سند رسمي
مقابل عمولة شركة النفط اليمنية	10	108,000,000	مقابل سند رسمي
مقابل مجهود حربي	5	54,000,000	مقابل سند إيداع رسمي
* مقابل أجور متفرقة	2	21,600,000	مقابل البيان التفصيلي المرفق
الإجمالي مقابل الليتر الواحد (٨،٠٠٠ طن * ١،٣٥٠ ليتر = ١٠،٨٠٠،٠٠٠ ليتر	48.19	**531,680,400**	

بيان تفصيلي الأجور المتفرقة بالجدول أدناه :

البيان	المبلغ / دولار أمريكي	إجمالي المبالغ / ريال
أجور معاملة جمارك و تخليص مقابل فاتورة و سند إستلام من الشركة المخلصة		3,000,000
أجور لجنة الفحص		600,000
أجور وكيل ملاحي		1,000,000
رسوم تصريح مؤسسة الموانئ مقابل سند رسمي / دولار	12,000	3,648,000
أجور ميناء (وقوف في الغاطس + تفريغ) مقابل سند رسمي / دولار	24,000	7,296,000
عمولة شركة إكسترابتروليوم		6,056,000
الإجمالي / ريال		21,600,000

هذا و سيتم تصفية المبالغ المحددة أعلاه بحسب بيانها و تسليمكم كافة الوثائق و السندات الرسمية.

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام ،،

د/ ماجد الحويطر

المدير العام

EXTRA PETROLEUM FOR OIL SERVICES

ra petroleum Co. Sana'a (Yemen) office:
ro Str. P.O. Box: 7076 - Tel.: +967-1- 239311 / 2 / 5
: +967-1-254512 - Mob: +967-773 777 775
ail: info@extrapetroleum.com
Extrapetroleum@yemen.net.ye
enquiry@extrapetroleum.com
extrapetroleum@gmail.com

Canada office: 2700 Saratoga Place, Suite # 715
Ottawa On K1T-1W4 Canada
Office: 1-613-796-3860
Fax: 1-613-695-3865 - Mob: 1-613-608-4566
E-mail: mitak.awad@extrapetroleum.com

WWW.EXTRAPETROLEUM.COM

Figure 17.2
Financing mechanism for import of fuel

EXTRA PETROLEUM

• الكمية المتفق عليها :

اتفق الطرفين على ان يقوم الطرف الاول بشراء كمية(8000 طن متري +/- ٥٪) ثمانية الف طن متري من مادة البترول لصالح الطرف الثاني وتسليمها في غاطس ميناء الحديدة الجمهورية اليمنية وهذه الكمية تم تقريرها حسب إتفاق الطرفين .

• النوع & المواصفات :

Gasoline RON 92 -

• السعر :

اتفق الطرفين على أن يقوم الطرف الأول بشراء إجمالي الكمية المحددة في هذا العقد وتسليمها الي الطرف الثاني في غاطس ميناء الحديدة بسعر ($653.70) ستمائة وثلاثة وخمسون دولار وسبعون سنت للطن المتري الواحد بدون عمولة التحويل إلىٰ الخارج

ويتم احتساب عمولة التحويل كالتالي:

في حال ايداع المبلغ بالدولار الى الحساب البنكي للضامن يتم احتساب عمولة تحويل بواقع 2.5% وفي حال التسليم نقدا يتم احتساب 4% كعمولة تحويل مضافه الى السعر الأساسي

وفي حال الدفع بعملة الريال اليمني يتم احتساب السعر بحسب سعر الشراء للدولار في نفس يوم التسليم وبسعر الصرف المحدد في حال الاستلام نقدا او في حال الاستلام بشيك بنكي مضافاً اليه عمولة تحويل بواقع 4%

السعر أعلاه شامل التامين واية رسوم اخرى.

• شروط الدفع :

- يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ ٣٠٪ ثلاثون بالمائة من إجمالي قيمة 8000 طن متري خلال مباشرة بعد التوقيع وتسلم لدىٰ شركة السنباني للزارعة والدواجن لحسابهم رقم" 10186252" في بنك التضامن الاسلامي كطرف ثالث ضامن للطرفين .

Translation Extract:

The first party agrees to purchase the whole agreed quantity and to be delivered to the second party at Hudaydah port at a price of US$ 653.70 excluding the cost for foreign fund transfer
Fees for foreign fund transfer:
Price to include additional 2.5% in case of transfer in US$ to the guarantor and 4% in case of transfer in YER
In case of payment in cash the exchange rate to purchase US$ of the day will be applied
The second party shall transfer 30% of the price as advance at the signing of the contract.

Annex 18. Import of fuel to Red Sea ports from September 2016 to October 2018

1. The Panel studied the import of fuel to areas under Houthi control since the commencement of UNVIM on 5 May 2016.[43] The de-regulation of fuel imports by the Houthis opened the business up to many companies that are new to the international fuel trade. The Houthis began issuing new licenses in 2016 to allow new companies to import fuel under new or renewed trade licenses.

2. Prior to 2015, only a few companies held licenses to import fuel in parallel to the YPC, however, after gaining power in 2015, the Houthis have issued import licenses to various companies, according to their traders each license costs the equivalent to US$ 500 and US$ 300 administrative handling. The 'import fuel rush' peaked in 2016 and early 2017. From September 2016 to October 2018, 52 companies have acted as consignees in the import of fuel, a list of these 52 traders is given in table 18.1.

3. During the study period of September 2016 to October 2018, the current fuel consignees have received 346 shipments of fuel, mainly from UAE (62%) and Oman (28%) and less than 10% from other countries or ship-to-ship transfers. Within the same study period, a total of 343 tankers, with a monthly average of 12 tankers with a capacity of between 4 to 62 Mt, have berthed in Ras Issa; and more lately only to Hudaydah. The flow of tankers decreased gradually from a rate of 33 tankers a month at the end of 2016, when Ras Issa was used to receive fuel, to less than 10 tankers per month at Hudaydah. From May 2018 onwards, military operations along the Red Sea coast started to move towards Hudaydah and marine traffic has slowed. The berthing capacity in Hudaydah port, combined with a limited capacity to discharge and store fuel before being transported out of Hudaydah by road has, on several occasions, created delays in the anchorage areas.

[43] The Government of Yemen announced the United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen (UNVIM), 5 May 2016, see https://vimye.org/doc/GoY%20Announcement%20of%20UNVIM%20Launch.pdf

Table 18.1
Import of fuel to Red Sea ports from September 2016 to October 2018 (quantity of in 1000 of MT per company per 2 months)

2 months/ Consignee	9-10 2016	11-12 2016	1-2 2017	3-4 2017	5-6 2017	7-8 2017	9-10 2017	11-12 2017	1-2 2018	3-4 2018	5-6 2018	7-8 2018	9-10 2018	1000 Mt (shipment)
Unknown	26.4													**26.4 (1)**
Unknown	62.1													**62.2 (1)**
Robbo	3													**3.0 (1)**
Alzarari	3.8													**3.8 (1)**
Al-Hadha Co	4.1													**4.1 (1)**
Mok Corp	4.9													**4.9 (1)**
Abha	5.2	5												**10.2 (2)**
Nama`a	27.5													**27.5 (1)**
Extra	28.5													**28.5 (1)**
Mufazer		5												**5.0 (1)**
Almokbily		5.4												**5.4 (1)**
Global Safe		14.7												**14.7 (1)**
Golden Oil		15												**15.0 (1)**
Oil Premier		17.6												**17.6 (1)**
Bin Dowal		24												**24.0 (1)**
CAC Singapore		68												**68.0 (1)**
Hudaydah Ship.		27.4												**27.4 (1)**
Middle East		11.8												**11.8 (1)**
Wheelers				41.5										**41.5 (1)**
Medhlai				12										**12.0 (1)**
Dynasty		8.1												**8.1 (2)**
Matrix Oil		56.6												**56.6 (3)**
Yemen Elaf	43.7	42.7												**86.4 (4)**
Al Baydhani		17.3	17.2											**34.5 (4)**
Aggreko	77	28												**35.7 (3)**
Al Hutheili				57.9										**57.9 (2)**
Climax		39.3	7.5	16.4										**63.2 (8)**
Al barakah			39.5	39.4									52	**131.0 (5)**
Roqi					11.5									**11.5 (1)**
Rebat						4.7								**4.7 (1)**
Altakamol							4							**4.0 (1)**
Govisco								7.9						**7.9 (1)**
Eurogas										2				**2.0 (1)**
Yemen Crude										3.6				**3.6 (1)**
Saba Ship.												5		**5.0 (1)**
Al-Emteaz					13	8	7.7			8				**36.7 (5)**
Mopc					3.4	10.6				6.5			17.5	**38.0 (6)**
YPC		34					4.3							**38.3 (3)**
Alhamady		8.8				12	22.1			9				**51.9 (5)**

2 months/ Consignee	9-10 2016	11-12 2016	1-2 2017	3-4 2017	5-6 2017	7-8 2017	9-10 2017	11-12 2017	1-2 2018	3-4 2018	5-6 2018	7-8 2018	9-10 2018	1000 Mt (shipment)
Balad				13.4	17.6	17.3	6.2							**54.5 (4)**
Begad	45	75.4			18.5	4.3		15.9	4.8					**163.9 (21)**
Waqood		7.1		15.4	12		7.1		10				10	**61.6 (7)**
Abkar		10.9						4.4	21.1	14.4	7.8		4.4	**63.0 (10)**
Falcon					16.2		8.2	3.8		8.2	3.8	11.1	16.5	**67.9 (10)**
Deema		13.8		16.3	9.4	4.3	16.2			10.3				**70.3 (11)**
Azzahra	14.1	9.3	13.5		13	36.7	8		8					**102.6 (8)**
YCII		41.5		83					21	20.5				**166.0 (5)**
Atramico		28.7				72.2			30		25.6	55.6		**212.1 (9)**
Sam Oil		18.7	22.8	53	27.8	89.5	34.6		26.1	16		14.5	20.9	**323.9 (29)**
Blue Diam.					2.9	16.8	56.7	39.6	67.6	92.1	44.4	48.8	59.9	**428.8 (33)**
Osaily	50.1	108.1	17.0	76.6	34.5	89.8	4.6	25.8	6.9	34.7	26.0	18.2	24.5	**516.8 (41)**
Atico	82.7	106.0	25.6	75.6	26.0	30.0	72.0		32.8	42.7	41.0	56.8	35.0	**626.2 (38)**
Tamco	20.7	50.7	30.3	64.0	65.6	40.2	56.4	25.7	60.9	77.3	69.6	66.8	106.4	**734.6 (39)**
Active consignee	16	28	8	13	14	14	12	7	11	9	7	8	10	
1000 Mt (Shipments)	**429.6 (27)**	**898.8 (66)**	**173.4 (14)**	**564.5 (35)**	**271.5 (24)**	**436.4 (31)**	**308.0 (25)**	**123.1 (11)**	**289.2 (25)**	**345.4 (35)**	**218.2 (14)**	**276.8 (17)**	**347.2 (21)**	**4682.1 (343)**

Annex 19. Network of fuel importers associated with the Houthis

1. The Panel noted a suspected murder on 20 December 2016, of Mohamed al-Absi, a Sana'a-based journalist who was investigating the involvement of Houthi leaders in imports of fuel that may finance the conflict. The UNESCO Director General pushed for a thorough independent inquiry into his death in a statement issued in line with Resolution 29 adopted by UNESCO Member States (1997).[44] The Panel noted that, according to several media sources, Mohamed al-Absi had mentioned three companies involved in such activities: Yemen Life, owned by Mohamed Abdussalam Fletah (Houthi official spokesperson and chair of the board of the Houthi Masirah TV channels.[45]); Oil Primer, owned by Daghsan Mohamed Daghsan; and Black Gold, owned by Ali Qarsha.[46] The Panel has identified three companies: Yemen Elaf, Oil Premier (note the transliteration changes) and Black Gold Import, as well as two additional companies 'Wheelers' as a front to Oil Premier and 'Balad al Khairat' acting as consignee for Black Gold. Details are in table 12.1 below.

Table 19.1
Network of fuel importers with links to the Houthi

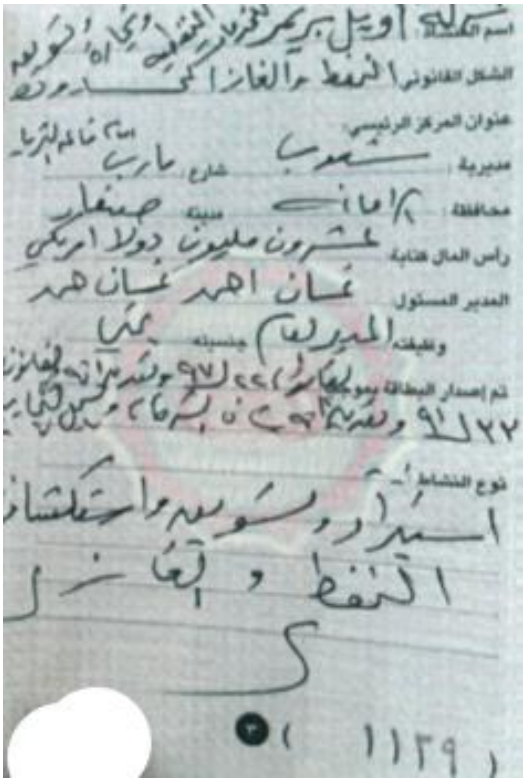
Shipper	From	Consignee	Tanker	Imo	date	cargo (Mt)
Sahool Al Hojari Trading	Oman	Al Barakah	*MR Nautilus*	9150767	Jan-17	39,500
Sahool Al Hojari Trading	Oman	Al Barakah	*Safe Sino*	9149251	Apr-17	39,440
HAPCO FZE	UAE	Al Barakah	*Sincero*	9254422	Sep-18	15,000
HAPCO FZE	UAE	Al Barakah	*Distya Pushti*	9179127	Oct-18	21,042
HAPCO FZE	UAE	Al Barakah	*Sincero*	9254422	Nov-18	15,985
ECB International LLC	UAE	Balad al Khairat	*Nu Shi Nalini*	9619608	Mar-17	13,364
ECB International LLC	Oman	Balad al Khairat	*Sala 1*	9084516	Jun-17	17,618
ECB International LLC	UAE	Balad al Khairat	*Sala 1*	9084516	Aug-17	17,308
ECB International LLC	UAE	Balad al Khairat	*Palomar*	9464182	Sep-17	6,200
ECB International LLC	Oman	Oil Premier	*Prime Royal*	9347102	Nov-16	17,560
Givenergy FZC RAK-UAE	UAE	Matrix Oil	*Bahia Damas*	8916255	Nov-16	19,000
Givenergy FZC RAK-UAE	UAE	Matrix Oil	*Aquarius*	9105138	Nov-16	11,500
Al Ezz Al Arabiya Trading	Oman	Matrix Oil	*Eagle*	9145425	Nov-16	26,100
Al Naboodah Cargo LLC	STS	Wheelers	*Androussa*	9101182	Mar-17	41,500
Alsaa Petroleum & Shipping	Oman	Yemen Elaf	*Feng Hai 29*	9638264	Oct-16	21,700
Givenergy FZC RAK-UAE	UAE	Yemen Elaf	*Sirius 2*	9111175	Nov-16	21,988
Alsaa Petroleum & Shipping	UAE	Yemen Elaf	*Bakhtiyar V.*	9575345	Nov-16	5,400
Sahool Al Hojari Trading	UAE	Yemen Elaf	*Androussa*	9101182	Dec-17	37,300

[44] https://en.unesco.org/news/director-general-calls-investigation-death-journalist-mohammed-al-absi-yemen; https://womenpress.org/en/womenpress-news/journalist-mohammed-al-absi-dies-of-poisoning-forensic-medicine-report-reveals.html

[45] Founded on https://www.almasirah.net

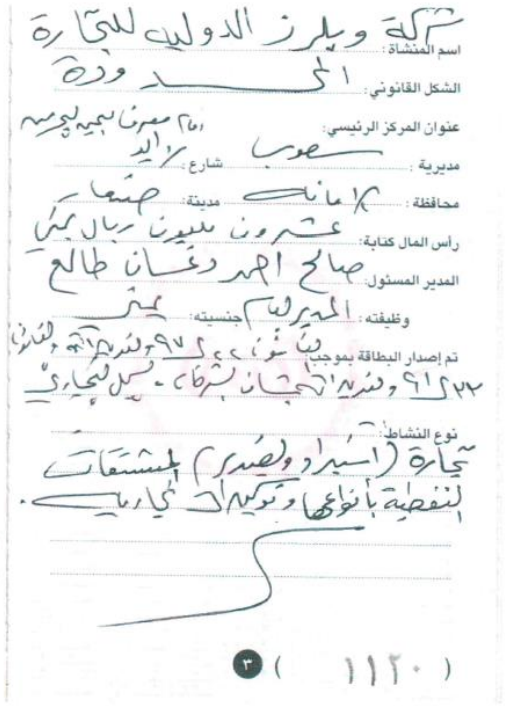
[46] https://www.freedom-ye.com/news56383.html

Figure 19.1
Trade license Oil Premier



Source: Confidential

Figure 19.2
Trade license Wheelers



Source: Confidential

2. The Panel noted that the two companies are probably a front for the same business interest with links to the Houthis based on the following:

(a) The two licenses indicate the same address in the district of Shu'ub with unclear address in the district;

(b) Saleh Ahmed Daghsan Talea was born in Sa'dah Yemen on 2 January 1978 to a family known in Yemen for smuggling activities, including facilitating arms smuggling to supply the Houthis;

(c) 'Ghassan Ahmed Ghassan' in Oil Premier's trade license is probably a transliteration change, effected to conceal the identity of the company;

(d) Another transliteration change was found in a financing contract with Swaidan where Saleh Ahmed Daghsan was spelled as Saleh Ahmed Da'san, see paragraph 20.8 in annex 20;

(e) The sequence numbers of the licenses are unexpectedly in the wrong order;

(f) Saleh Ahmed Daghsan died 22 January 2018[47] and was referred to in a condolence letter as a "companion and comrade of studies" by Saleh al Sammad;[48]

(g) The condolence letter was addressed to Daghsan, Yahya, Ali and Abduladhim who seem to be Saleh Daghsan's brother;

[47] Based on his passport number 03863763 issued in Sana'a valid from 3 May 2010 to 3 May 2016, and a residency certificate in UAE number 6982549 valid from 20 May 2013 to 19 May 2015, as a purchasing representative sponsored by Palm Emirates Catering Services. The UAE informed the Panel that his residency certificate was not renewed and that he left the UAE in early 2015.

[48] The former president of the Houthi supreme political council in Sana'a who died in a Coalition airstrike on his convoy in Hudaydah on 19 April 2018, https://www.sabanews.net/ar/news485526.htm.

(h) Ahmad Salih [or Ahmed Saleh] Hindi Daghsan [49] is possibly an alias of or another name for Mr. Saleh Ahmed Daghsan Talea's father; and lastly

(i) *MT Androussa* seems to have been confiscated based on intelligence information, which, unfortunately, the Government of KSA did not share with the Panel.

3. The Panel gathered documents of the other three consignees of interest for the ongoing investigation, identified above (see figure 19.3 to 19.6). It is noted that none of these five consignees was designated as a consignee in 2018 apart from al Barakah which received one shipment in September 2018 but was denied entry to al Hudaydah for two of its tankers in November 2018 by the Coalition. AIS records of the two tankers concerned *Distya Pushti (IMO 9179127)* and *Sincero (IMO 9254422)* indicate that they have remained in the Djibouti anchorage area since late October 2018. The Panel received information that the ownership of the shipments of the two tankers might have transferred to a known importer able to receive clearance for the tankers to proceed to al Hudaydah.

Figure 19.3
Trade license Black Gold owned by Ali Qarsha

Source: http://moit.gov.ye/moit/ar

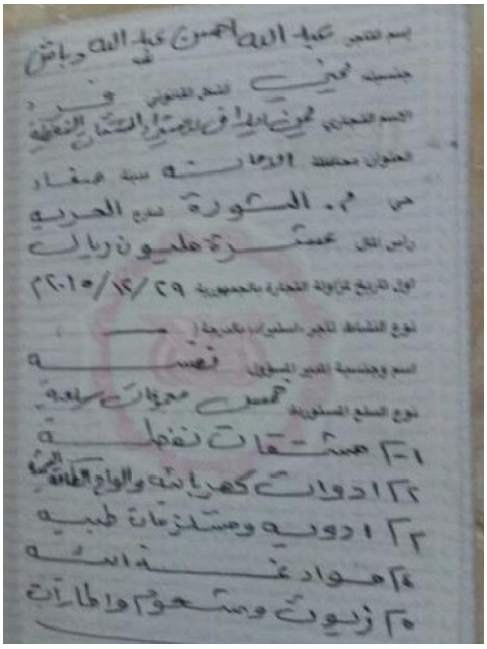
Figure 19.4
Trade license Black Gold DMCC[50] owned by Ahmed Nou'man Duwaid

Source: Confidential.

[49] Number 22 with reward of US$ 10 million for information leading to his arrest on the list announced by Saudi Arabia on 5 November 2017, https://www.thenational.ae/world/mena/saudis-name-and-put-price-on-heads-of-40-leaders-of-houthi-terror-groups-1.673306.

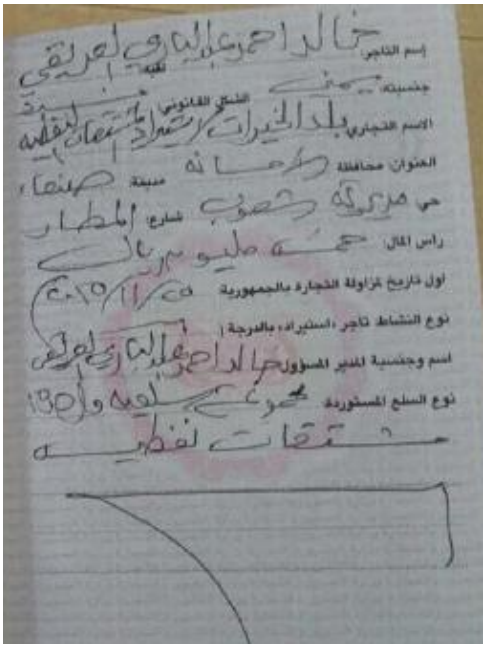
[50] DMCC is normally used for companies registered in Dubai; Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) was established by the Government of Dubai as a hub for international trade

Figure 19.5
Trade license Yemen Elaf



Source: Confidential.

Figure 19.6
Trade license Balad al Khairat



Source: Confidential.

Figure 19.7
Invoice for the sale of fuel by Black Gold Traders LLC to Balad al Khirat using an account in UAE

BLACK GOLD TRADERS L.L.C

COMMERCIAL INVOICE

PROV. INVOICE NO.:	BG/PI00105/A0138	COMM. INV REF.:	BG/IN00105/A0139
PROV. INV. DATED.:	25/07/2017	COMM. INV. DATE.:	02.09.2017
CONTRACT REF. NO.:	105/A0138	CONTRACT DATED:	24.07.2017

SELLER INFORMATION:	BLACK GOLD TRADERS LLC
	P.O.BOX NO.: 127982, DUBAI, UAE
	TEL.: +971 4 3797318

BUYER INFORMATION:	BALAD AL KHAIRAT FOR IMPORTING OIL PRODUCTS
	HADA ST. SANA'A YEMEN

BL DATE:	02.09.2017	VESSEL NAME:	MT PALOMAR
PARTIAL SHIPMENT	NOT ALLOWED	DELIVERY TERMS	CFR - HODEIDAH, YEMEN

CARGO DETAIL

DESCRIPTION	QUANTITY	U O M	QUANTITY IN MT	U/PRICE BBL/USD	TOTAL AMOUNT USD	TOTAL AMOUNT AED @ 3.6725
GASOLINE RON 92	54,518.71	BBL	6,208.36	59.450	3,241,137.31	11,903,076.77
TOTAL QUANTITY =	54,518.71			TOTAL AMOUNT =	3,241,137.31	11,903,076.77

AED AMOUNT IN WORDS:	Eleven Million Nine Hundred Three Thousand Sevenety Six and fills Seventy Seven only.
PRICING :	shall be fixed price of USD 59.450 per barrel basis

PAYMENT TO BE EFFECTED WITHOUT OFFSET, DEDUCTIONS TO.:

BENEFICIARY:	BLACK GOLD TRADERS LLC	BANK:	COMMERCIAL BANK OF DUBAI (CBD)
		ADDRESS:	26-AL QUOZ, DUBAI - UAE
		AED ACCT	1001919271
		AED IBAN:	AE18[redacted]9271
		SWIFT:	CBDUAEAD

For BLACK GOLD TRADERS LLC

بيلك جولد تريدرز ش.ذ.م.م
BLACK GOLD TRADERS L.L.C
DUBAI - U.A.E

Source : Confidential

Table 19.2
List of fuel importers currently conducting business in Yemen

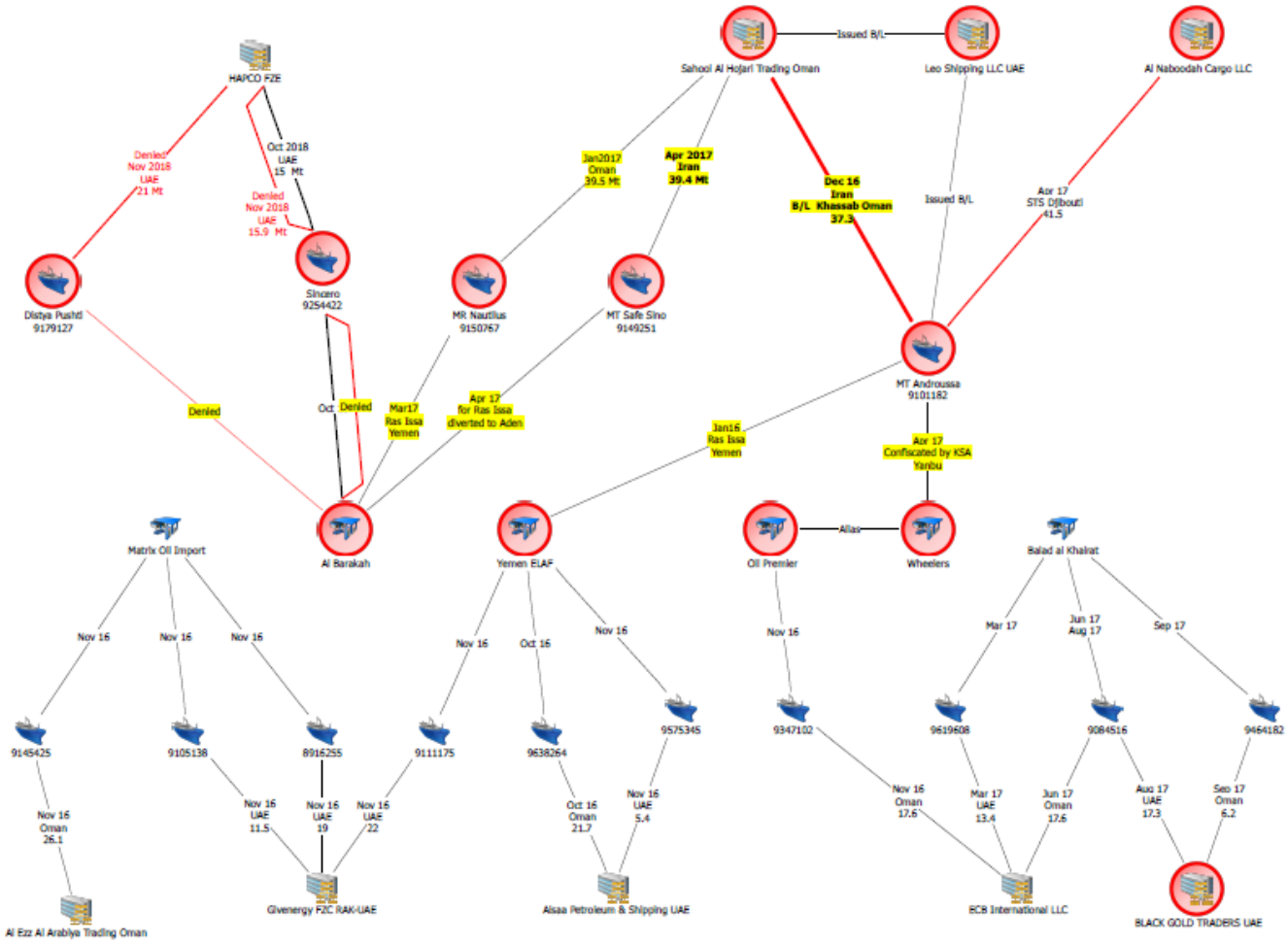
اسم الشركه	اسم التاجر	ملاحظات
ديما يمن	حسين المطيعي	تاجر من صعده بداء العمل بدايه الازمه
العسيلي	يحيى العسيلي	تاجر من المخاء بداء العمل بدايه الازمه
البيضاني	احمد البضاني	كان تاجر سوق سوداء للمشتقات وبداء العمل بدايه الازمه
الرباط		
اتلانتك		
نفط اليمن	امين دبوان	من تعز كان يتبع توفيق عبدالرحيم وبداء العمل ايام الازمه
يمن ايلاف	الفقيه وشركاه	صاحب محطات بتروليه قبل مايعمل في استيراد المشتقات النفطيه
سام اويل		
ستار بلاس		
قصور صنعاء		
ايتكو	الحثيلي	صاحب محطات بتروليه قبل مايعمل في استيراد المشتقات النفطيه
وقود	هائل سعيد	معروف لديكم للمصانع
التكامل	الشيباني	لديه مصنع طلاء بداء العمل ايام الازمه يستورد كيروسين للمصنع
ابكر	ابكر من بيت الفقيه	بداء العمل ايام الازمه
ابكر لاستيراد المشتقات		
الحمادي للتجاره	الحمادي	تجاره عامه بداء العمل ايام الازمه ويحتكر المواد البتروليه
الجباحي	عبدالله الجباحي وشركاه	صاحب محطات بتروليه قبل مايعمل في استيراد المشتقات النفطيه
مؤسسه العوامي للصرافه	العوامي للصرافه	تاجر صرافه وبداء العمل بدايه الازمه
موبك	المفزر	تاجر سابق في مجال النفط والغاز
الطاقه	الحثيلي و عبدالله فاضل	صاحب محطات بتروليه قبل مايعمل في استيراد المشتقات النفطيه
رقي	غير معروفه	غير معروفه
الذهب الاسود	غير معروفه	غير معروفه
بيجاد الدولية	أوسان عثمان القباطي	تاجر معروف لدية محطات وقود في اب
بلو دايموند	سليمان بكاري	صاجب شركة ملاحية معروفة
شركة وقود للاستثمارات المحدودة	نبيل هيل سعيد	شركة تجارية معروفه ولها عدة استثمارات
مؤسسه الشهداء	ابو احمد	تبعهم
اويل بريمر	الشرفي	تبعهم
نما	ابو احمد	تبعهم
جياش	غير معروف	تبعهم
مرديف	ابو احمد	تبعهم
يمن كرود	الشرفي	تبعهم
ابراج اليمن	ابو احمد	تبعهم شركه جديدة
ازال	غير معروف	تبعهم لتموين الدفاع
الزهراء	عبدالله الوزير	تاجر من صنعاء بداء العمل بدايه الازمه

Source: Government of Yemen.

Table 19.3
List of fuel importers shared by the Government of Yemen

Name of trader	*Company's name*	*Remarks*
Hussein al Mutayi*	Deema Yemen	From Sa'dah; started after 2015
Yahya al Osaily	Al Osaily	From al Mukha; started after 2015
Ahmed al Baydhani*	Al Baydhani Ar Ribat Antlantic	Black market trader started in 2015
Amin Dabwan	Naft Yemen	From Ta'izz: was associated with Tawfiq Abdulrahim, started after 2015
Al Faqih & associates	Yemen Elaf Sam Oil Star Plus Qussur Sana'a	Owned fuel stations before starting import of fuel
Al Hutheily	Aitco	Owned fuel stations before starting import of fuel
Hael Saeed	Wuqud	Known trader
Shaibany	Al Takamul	Owns a factory, imports for his industry
Abkar from Bait al Faqih	Abkar Abkar oil Import	Started import after 2015
Al Hammadi	Al Hammadi for trading	Started import after 2015
Abdullah al Jabbahi	Al Jabbahi	Owned fuel stations before starting import of fuel
Al Awami Exchange	Al Awami Exchange	Started import after 2015
Al Mufazzer	Mopc	Previous fuel trader
Al Hutheily and Abdullah Fadel	Al Taqah	Owned fuel stations before starting import of fuel
Unknown*	Roqi	Unknown
Unknown*	Black Gold	Unknown
Awsan Othman Al qubati	Begad International	Known trader with fuel stations in Ibb
Sulayman Bakkari	Blue Diamond	Owns shipping company
Nabeel Hael Saeed	Wuqud for investment	Known company with several investments
Abu Ahmed*	Ashuhada company	Working for the Houthis
Al Sharafi*	Oil Premier	Working for the Houthis
Abu Ahmed*	Nama	Working for the Houthis
Unknown*	Jayash	Working for the Houthis
Abu Ahmed*	Mardiff	Working for the Houthis
Al Sharafi*	Yemen Crude	Working for the Houthis
Abu Ahmed*	Abraj al Yemen	Working for the Houthis
Unknown*	Azal	Working for the Houthis
Abdullah al Wazeer	Al Zahra'a	Known trader, started after 2015

Figure 19.8
Network of consignees and shippers of interest to the Panel's investigation



Annex 20. Confiscation of *MT Androussa (IMO 9101182)* by KSA in 2017

1. In paragraph 150 and annex 55 of S/2018/549, the Panel reported the case of the confiscation of the marine tanker *MT Androussa* (IMO 9101182) with her cargo by KSA on 4 April 2017 while she was en route to Ras Issa in Yemen. The seizure was ordered as a result of a judgement issued by the Jeddah First Instance Customs Committee of 14 September 2017. To date, the Panel is not aware of any report from the Saudi authorities to the Sanctions Committee on Yemen containing relevant details on the inspection and seizure of the tanker as required by paragraph 17 of resolution 2216 (2015). Furthermore, the Panel could not identify, in the judgement above, any reference to resolution 2216 (2015) nor any material fact that could be related to the implementation of that resolution (see figure 20.1).

Figure 20.1
Last page of the Jeddah First Instance Customs Committee Judgement No. 395 of 1438H issued on 23 Dhil Hijja 1438 H corresponding to 14 September 2017

وحيث الثابت قيام السفينة (MT ANDROUSSA) بعدة مخالفات تم ضبطها بتقرير اللجنة الأمنية المكلفة بتوثيق وتفتيش السفينة وفحصها مما تقرر معه اللجنة الحكم بمصادرة السفينة (MT ANDROUSSA) بكامل حمولتها ومصادرة الأنابيب الحديدة المشتبه بها .

لهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة وبالإجماع ما يلي:-

منطوق القرار :

أولاً/مصادرة السفينة (MT ANDROUSSA) بكامل حمولتها ومصادرة الأنابيب الحديدة المشتبه بها بإعتبارها البضائع محل التهريب.

قراراً قابلاً للاستئناف خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الإبتدائي.

Panel's unofficial translation from Arabic

Since it was confirmed that *MT Androussa* was involved in several violations observed in the report of the security committee in charge of inspecting the vessel, and the decision of the said committee to confiscate the vessel and its cargo, as well as the suspicious steel pipes found on board.

For these reasons and after deliberation, the committee decided on consensus the following:

First; to confiscate the vessel *MT Androussa* with its cargo in full and the suspicious steel pipes on the grounds that they were smuggled goods.

This decision is subject to appeal within 30 days from the notification date of the first instance judgment.

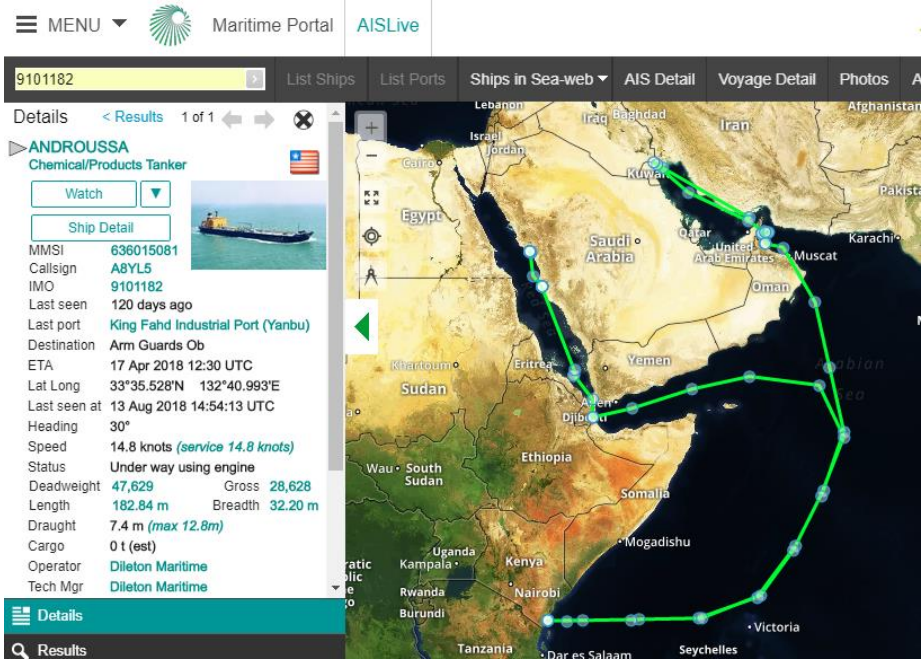
END OF TRANSLATION

2. *MT Androussa* was carrying 41,696 Mt of Gasoil received from a ship-to-ship transfer (STS) from *Nordic Star* (IMO 9748679) off the coast of Djibouti with Emirates NDB, Dubai designated as the shipper and the consignee, according to the Bill of lading (B/L), as Swaidan Trading Co. LLC "Swaidan".[51] The tanker had been cleared by UNVIM but this clearance was later revoked after receiving intelligence reports indicating that the vessel failed to mention, in its UNVIM request, that she had recently berthed in Iranian ports. The Panel confirmed through AIS tracks and log books on board the tanker that she had indeed called into Bandar Abbas port in Iran from 11 to 14 December 2016 (see annex 21).

3. The Panel visited the tanker on 25 December 2017 and could not find any evidence of prohibited items on board (figure 20.7). The Panel understood, from discussions with Saudi officials, that the tanker had been confiscated based on intelligence information related to the financing of the Houthis through fuel donations coming from external actors. On these grounds, the Panel initiated an investigation of potential financial support for the benefit of a listed individual, in line with paragraph 11 of resolution 2140 (2014).

4. If a port of *call* was intentionally hidden, this is a clear reason to both revoke the UNVIM clearance and grounds for conducting an inspection under the resolution 2216 inspection regime. However, the Panel does not consider that this act on its own constitutes a reason for the Saudi officials to intercept the vessel in international waters and confiscate it, based on the observed irregularities mentioned in the judgement after the inspection in Jeddah and Yanbu.

Figure 20.2
AIS track 5 February to 30 April 2017 (Iraq, UAE, Kenya, Djibouti, KSA)



[51] B/L issued on 1 April 2017 offshore Djibouti, in possession of the Panel which also indicates that it was delivered to Swaidan Trading Co. LLC. a subsidiary of Al Naboodah Group Enterprises "Al Naboodah" (Al Naboodah Cargo Centre LLC, PO Box 10652 Dubai, UAE), http://www.swaidanvehicles.com/contact-us, the website does not mention import or export of fuel among its business activities.

Figure 20.3
AIS track 28 March to 1 April 2017 (Djibouti)

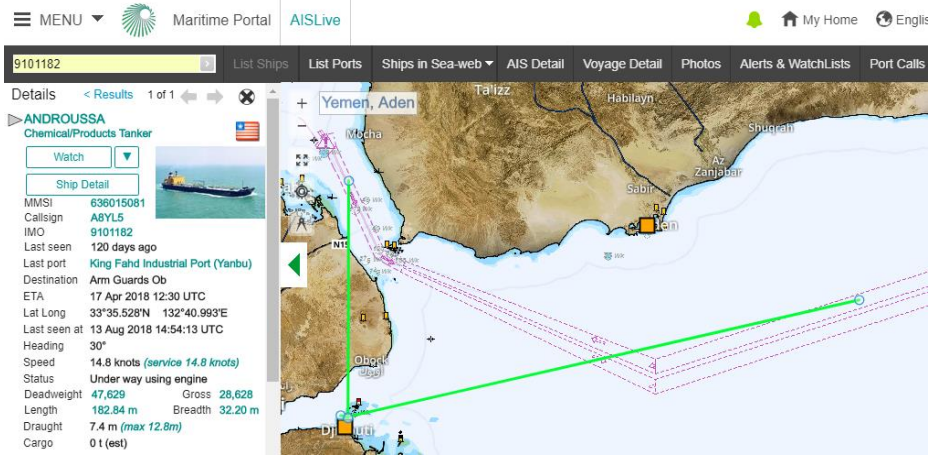


Figure 20.4
AIS track for *MT Androussa* and *Nordic Star* 30 March to 1 April 2017 (STS transfer from *Nordic Star* at coordinates 11°39'25"N 43°09'21"E off coast Djibouti)

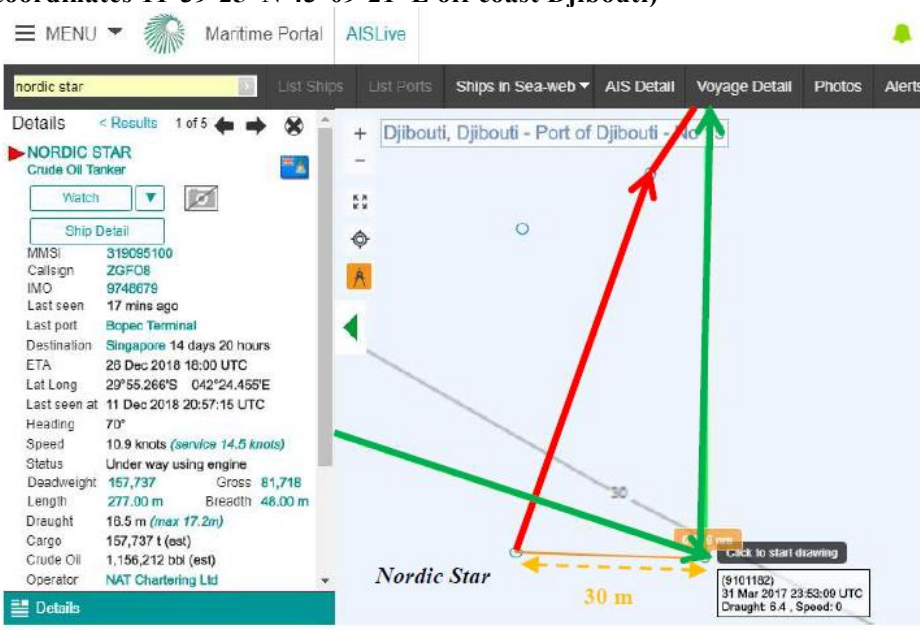
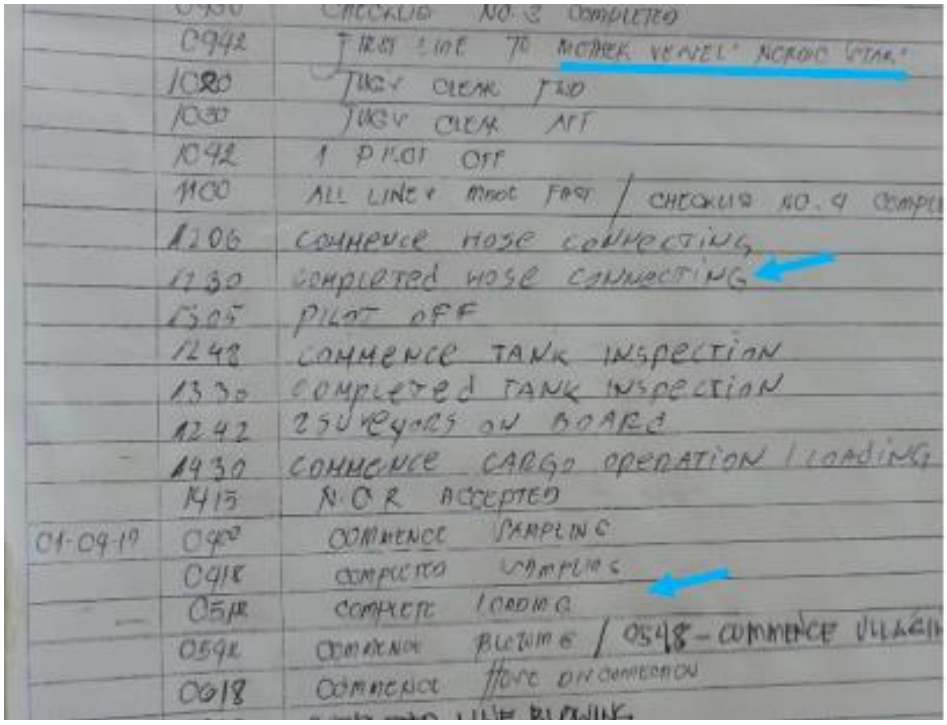


Figure 20.5
Port log book *MT Androussa* 31 March to 1 April 2017 indicating STS *Nordic Star*



Source: Panel

5. Additional documents held by the Panel indicate that payment for the cargo, the freight price of the tanker and the policy insurance were all paid by Swaidan.[52] That specific cargo had been invoiced earlier by al Naboodah to Wheelers for a price of US$ 19,283,058.50 (figure 20.8).[53]

6. The Panel sent official letters to both the UAE authorities and Swaidan requesting them to provide the Panel with information on the business relationship between Swaidan and Wheelers, as well as clarifying the financial instrument used for payment of the cargo price by Daghsan. Swaidan has not yet replied to the Panel. The Panel received official information that neither Oil Premier nor Wheelers have bank accounts in UAE and that the company which used to sponsor Daghsan residency in the UAE ceased to operate after expiry of its company license on 2 September 2016.

7. Documents held by the Panel *indicate* that the transactions between Swaidan and Daghsan are both inconsistent and suspicious. A financial agreement indicates Swaidan as a second party, while the first party is Oil Premier instead of Wheelers which was the consignee. Another inconsistency is the mention of Saleh Ahmed Daasan as the representative of Oil Premier. The Panel believes that the agreement was drafted by someone with no knowledge of Wheelers nor Oil Premier and who transliterated the spelling of 'Daghsan' by missing a dot above the second letter of his name in Arabic.[54] Swaidan has not yet indicated to the Panel if and how it received any funds from Daghsan's companies, which were the consignees of the fuel imported to Yemen. The Panel considers that the fuel which was destined for Daghsan could be a donation from a third party and that Swaidan acted as a broker. The Panel continues to investigate.

[52] Documents indicate that the fuel carried by Androussa was invoiced by Litasco Middle East DMCC to Swaidan at a cost of US$ 20,012,768.29 and that the insurance premium of 107,822.03AED for the cargo was paid by the same company.

[53] The Panel also noted that the al Naboodah invoice indicates a price per barrel (Bbl) of US$ 63.13 lower than the price of purchase, as invoiced by Litasco at US$ 64.73 per Bbl CFR Ras Issa (Cargo freight INCOTERMS).

[54] Daasan and Daghsan have similar script characters while the second has a dot on the second letter from the right: دغسان دعسان

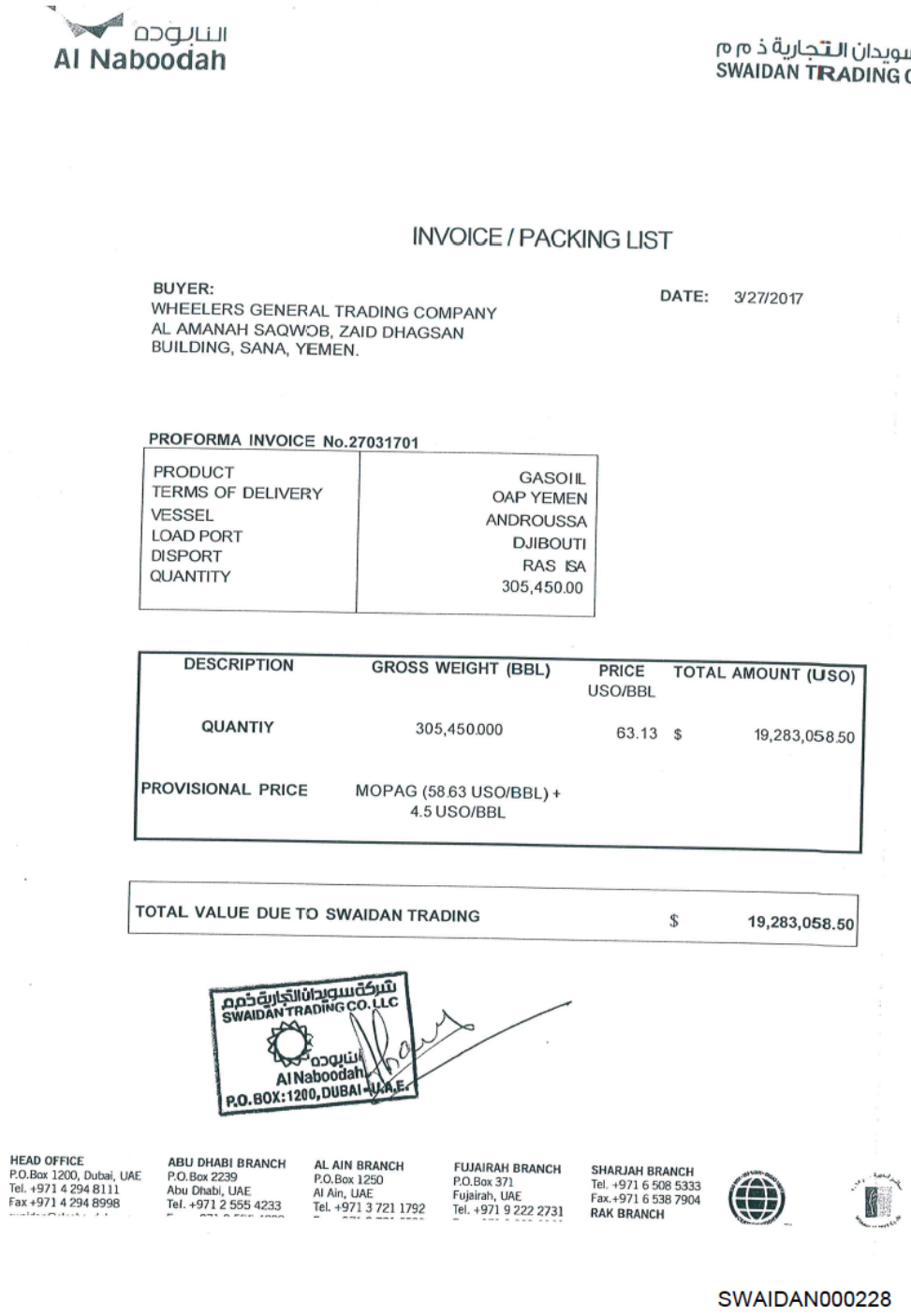
Figure 20.6
***MT Androussa* at the port of Yanbu visited by the Panel on 25 December 2017**

Source: Panel

Figure 20.7
Steel pipes considered suspicious by KSA (Panel on 25 December 2017)

Source: Panel

Figure 20.8
Invoice dated 27 March 2017 of Swaidan Trading Co. LLC for **Wheelers General Trading Company**



النابودة
Al Naboodah

بركة سويدان التجارية ذ م م
SWAIDAN TRADING CO. LL

INVOICE / PACKING LIST

BUYER:
WHEELERS GENERAL TRADING COMPANY
AL AMANAH SAQWOB, ZAID DHAGSAN
BUILDING, SANA, YEMEN.

DATE: 3/27/2017

PROFORMA INVOICE No.27031701

PRODUCT	GASOIL
TERMS OF DELIVERY	OAP YEMEN
VESSEL	ANDROUSSA
LOAD PORT	DJIBOUTI
DISPORT	RAS ISA
QUANTITY	305,450.00

DESCRIPTION	GROSS WEIGHT (BBL)	PRICE USO/BBL		TOTAL AMOUNT (USO)
QUANTIY	305,450.000	63.13	$	19,283,058.50
PROVISIONAL PRICE	MOPAG (58.63 USO/BBL) + 4.5 USO/BBL			

TOTAL VALUE DUE TO SWAIDAN TRADING	$	19,283,058.50

شركة سويدان التجارية ذ.م.م
SWAIDAN TRADING CO. LLC
النابودة
Al Naboodah
P.O.BOX:1200, DUBAI - U.A.E.

HEAD OFFICE
P.O.Box 1200, Dubai, UAE
Tel. +971 4 294 8111
Fax +971 4 294 8998

ABU DHABI BRANCH
P.O.Box 2239
Abu Dhabi, UAE
Tel. +971 2 555 4233

AL AIN BRANCH
P.O.Box 1250
Al Ain, UAE
Tel. +971 3 721 1792

FUJAIRAH BRANCH
P.O.Box 371
Fujairah, UAE
Tel. +971 9 222 2731

SHARJAH BRANCH
Tel. +971 6 508 5333
Fax.+971 6 538 7904
RAK BRANCH

SWAIDAN000228

Source: Case No 3:18-cv-00398-HZ, Portland, Oregon, USA

Figure 20.9
Financial agreement between Swaidan and Oil Premier

This Contract made on this day Thursday , February 24th, 2017 between First Party OIL PREMIER FOR OIL & GAS TRADING AND SERVICES and Second Party (Alnaboodah Cargo Center) in Sana'a, Yemen.

First Party

Company Name: Oil Premier for Oil & Gas Trading and Services
Address: Airport Street, nearby Mouad Hospital, Sana'a
Registration No.: [redacted] **Date**: 12-10-2015
Country: Republic of Yemen
Represented by: Saleh Ahmed Daasan
Designation: Chairman
Nationality: Yemeni **Passport No.**: [redacted] **Issued from**: Yemen **Date**: 12-2-2015
(Hereinafter referred to as "**FP**")

And:

Second Party

Company Name: Swaidan Trading Co LLC , UAE and (Alnaboodah Cargo Center)
Address: PO Box 1200, Dubai
Registration No.: 0000000 **Date**: 000000000
Country: United Arab Emirates Emirate of:xxxxxxxx
Represented by: Hassan Ali Shaban General Manager in Swaidan Trading Group
And Raed Hiassat (General Manager of Alnaboodah Cargo Center)

Nationality:..... **Passport No.**: ..... **Issued from**: ..... **Date**: .....

(Hereinafter referred to as "**SP**")

(Collectively hereinafter referred to as "**Parties**")

Whereas, the two contractual parties mutually agreed, under full capability to enter into and execute this contract in accordance with the following Preamble and Clauses.

SWAIDAN000002

Source: Case No 3:18-cv-00398-HZ, Portland, Oregon, USA

Annex 21. Shipment of fuel from Iran to Ras Issa, falsely reported as loaded in Oman

1. The Panel investigated cases of shipment of fuel for the benefit of Houthi consignees potentially acting on behalf of listed individuals in violation of sanctions measures. The Panel compared the B/L of lading of some shipments with AIS track of the tankers carrying them and found inconsistencies. These include issuance of B/L of lading by two companies with no link to the tankers. The B/L of ladings were very likely false as the practice in maritime trade is that they have to be issued by the master or by authorized persons indicating that the cargo has been shipped or received for shipment.[55] The Panel found the following discrepancies in the B/L:

Table 21.1.
B/L of ladings falsely stating that the tanker was loaded in Oman

Tanker	B/L Issuer	Shipper	Issue date	Consignee	Findings
MT Pvt Eagle	Leo Shipping, UAE	Al Ezz Al Arabiya	8/11/2016	Matrix Oil	Stated as loaded in Khasab, Oman but AIS off near Abadan, Iran on 7 November 2016 (see figure 21.1)
MT Androussa	Leo Shipping, UAE	Sahool, Oman	14/12/2016	Yemen Elaf	Stated as loaded in Khasab, Oman but Fuel shipped in Bandar Abbas by NIOC[56] on 13 December 2016; **vessel confiscated by KSA** (see figures 21.2 to 21.11)
MR Nautilus	Leo Shipping, UAE	Sahool, Oman	10/1/2017	Albarakah	Stated as loaded in Khasab, Oman but AIS off near Busher, Iran 8 January 2017 (see figures 21.12 to 21.14)
MT Safe Sino	Leo Shipping, UAE	Sahool, Oman	27/3/2017	Albarakah	Stated as loaded in Khasab, Oman but AIS off near Busher Iran on 15 March 2017 (see figures 21.15 to 21.17)
MT Crystal Sambu	Adeema, UAE	Adema, UAE	9/3/2018	Yemen Crude Trading	Stated as loaded in Sohar, Oman but AIS probable STS; **vessel seized by KSA** (see figures 21.18 to 21.20)

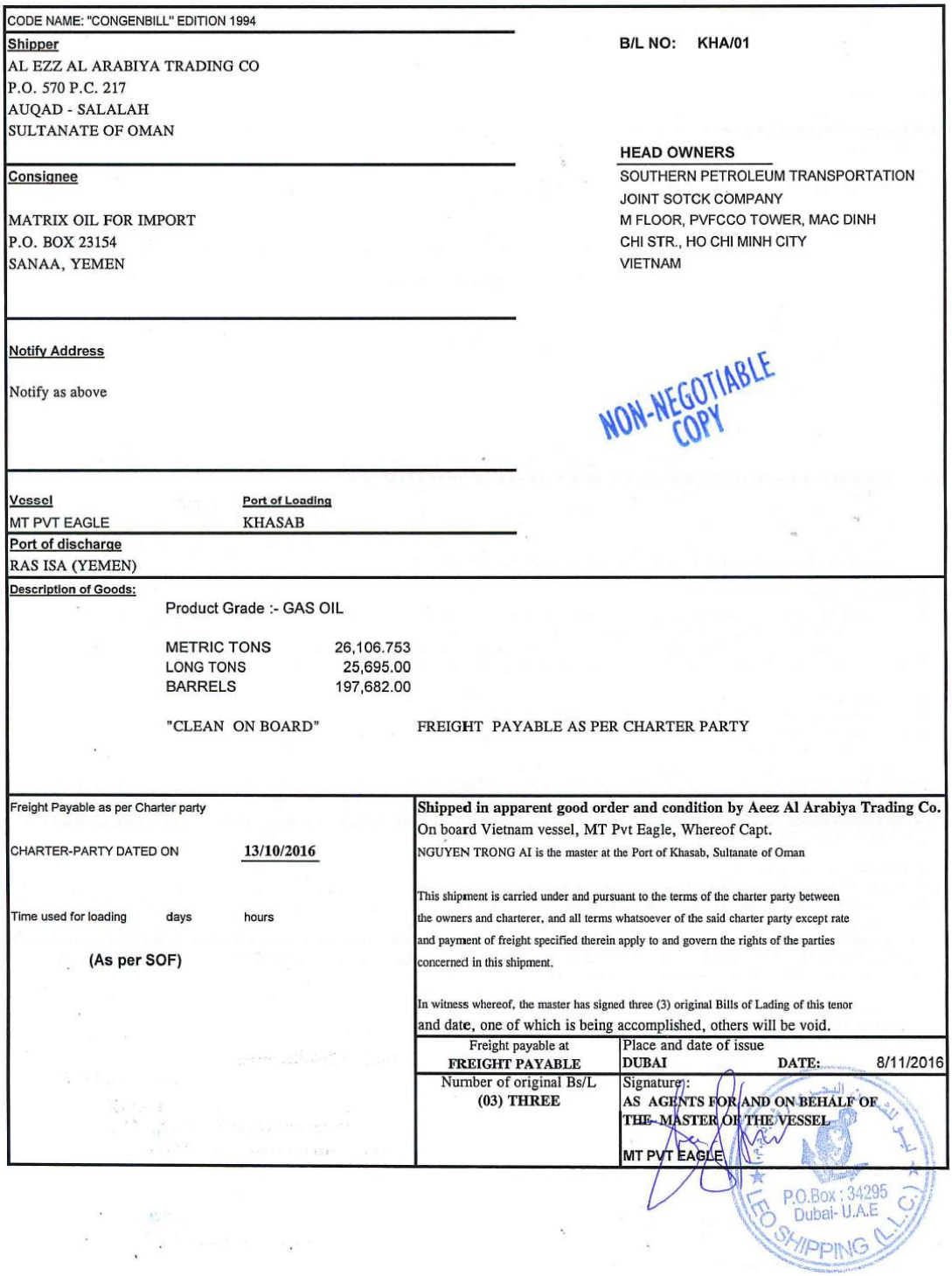
Source: Panel based on information from confidential sources and AIS tracking

2. The Panel sent letters to the owners of *MT Androussa,* sharing with them the Panel's findings and requesting an explanation of the inconsistencies. The owners of *MT Androussa* shared with the Panel evidence indicating that they have not hidden their voyages to Iran and that the tanker was under a time charter agreement with R. Shipping Inc, a company with an office in Greece. Documents at figures 21.8 and 21.9 indicate that R.Shipping requested *MT Androussa* to issue a false B/L and that *MT Androussa* refused. R.Shipping then requested the owners to order the tanker to proceed to Ras Issa for Yemen Elaf instead of the initial destination in UAE. The Panel sent letters to R.Shipping and Leo Shipping in order to provide information related to their involvement in the transactions. The Panel sent letters to the Islamic Republic of Iran, the Sultanate of Oman and to UAE requesting information explaining the discrepancies and evidence that the fuel was sold and not a result of donation for the benefit of listed individuals. The Panel received a letter from R Shipping informing that it sub-chartered the vessel to Sasco Logistic LLC (Dubai, UAE) which then sub-chartered her to Yemen Elaf which requested the issuance of switch bills of lading indicating that the fuel was shipped by Sahool in Oman.

[55] See for example UK Carriage of Goods by Sea Act 1992 s.4: A bill of lading which: (a) represents goods ***to have been shipped*** on board a vessel or to have been received for shipment on board a vessel; (b) has been signed **by the master** of the vessel or **by a person who was not the master but had the express, implied or apparent authority of the carrier** to sign bills of lading

[56] National Iranian Oil Company (NIOC), http://en.nioc.ir/Portal/Home/

Figure 21.1
Bill of Lading falsely stating that *MT Pvt Eagle* was loaded in Khasab Oman on 8 November 2016 issued by Leo Shipping LLC, Dubai UAE



CODE NAME: "CONGENBILL" EDITION 1994

Shipper
AL EZZ AL ARABIYA TRADING CO
P.O. 570 P.C. 217
AUQAD - SALALAH
SULTANATE OF OMAN

B/L NO: KHA/01

HEAD OWNERS
SOUTHERN PETROLEUM TRANSPORTATION
JOINT SOTCK COMPANY
M FLOOR, PVFCCO TOWER, MAC DINH
CHI STR., HO CHI MINH CITY
VIETNAM

Consignee
MATRIX OIL FOR IMPORT
P.O. BOX 23154
SANAA, YEMEN

Notify Address
Notify as above

NON-NEGOTIABLE COPY

Vessel MT PVT EAGLE
Port of Loading KHASAB
Port of discharge RAS ISA (YEMEN)

Description of Goods:
Product Grade :- GAS OIL

METRIC TONS	26,106.753
LONG TONS	25,695.00
BARRELS	197,682.00

"CLEAN ON BOARD" FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY

Freight Payable as per Charter party
CHARTER-PARTY DATED ON **13/10/2016**
Time used for loading days hours
(As per SOF)

Shipped in apparent good order and condition by Aeez Al Arabiya Trading Co.
On board Vietnam vessel, MT Pvt Eagle, Whereof Capt.
NGUYEN TRONG AI is the master at the Port of Khasab, Sultanate of Oman

This shipment is carried under and pursuant to the terms of the charter party between the owners and charterer, and all terms whatsoever of the said charter party except rate and payment of freight specified therein apply to and govern the rights of the parties concerned in this shipment.

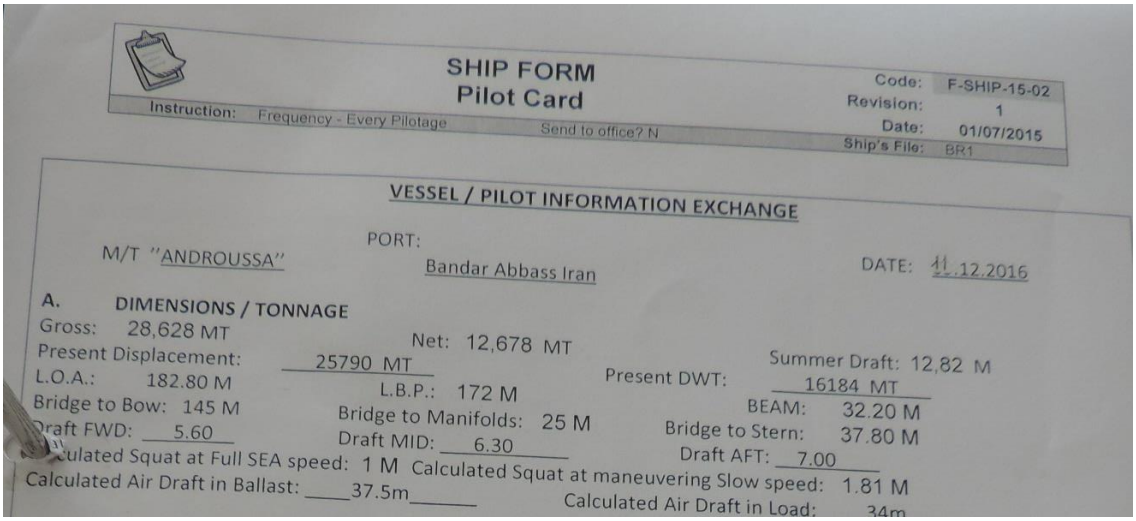
In witness whereof, the master has signed three (3) original Bills of Lading of this tenor and date, one of which is being accomplished, others will be void.

Freight payable at **FREIGHT PAYABLE**
Place and date of issue **DUBAI** **DATE:** 8/11/2016
Number of original Bs/L **(03) THREE**
Signature:
AS AGENTS FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF THE VESSEL
MT PVT EAGLE

P.O.Box : 34295 Dubai- U.A.E
LEO SHIPPING (L.L.C)

Source: Confidential

Figure 21.2
***MT Androussa* pilot card indicating that she arrived to Bandar Abbas on 11 December 2016 with deadweight (DWT) of 16184 MT i.e. the weight in metric tons of all the cargo or water ballast**



SHIP FORM
Pilot Card
Code: F-SHIP-15-02
Revision: 1
Date: 01/07/2015
Ship's File: BR1
Instruction: Frequency - Every Pilotage Send to office? N

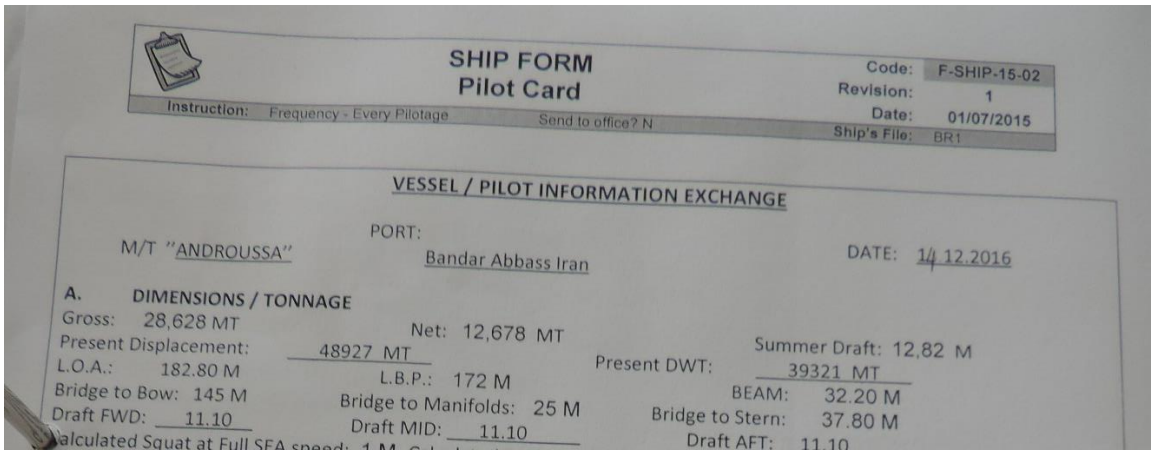
VESSEL / PILOT INFORMATION EXCHANGE

M/T "ANDROUSSA" PORT: Bandar Abbass Iran DATE: 11.12.2016

A. DIMENSIONS / TONNAGE
Gross: 28,628 MT Net: 12,678 MT
Present Displacement: 25790 MT Present DWT: 16184 MT Summer Draft: 12,82 M
L.O.A.: 182.80 M L.B.P.: 172 M BEAM: 32.20 M
Bridge to Bow: 145 M Bridge to Manifolds: 25 M Bridge to Stern: 37.80 M
Draft FWD: 5.60 Draft MID: 6.30 Draft AFT: 7.00
Calculated Squat at Full SEA speed: 1 M Calculated Squat at maneuvering Slow speed: 1.81 M
Calculated Air Draft in Ballast: 37.5m Calculated Air Draft in Load: 34m

Source: Panel, 25 December 2017 on board *MT Androussa* in Yanbu, KSA

Figure 21.3
***MT Androussa* pilot card indicating that she left Bandar Abbas on 14 December 2016 with deadweight (DWT) of 39321 MT i.e. with full cargo capacity**



SHIP FORM
Pilot Card
Code: F-SHIP-15-02
Revision: 1
Date: 01/07/2015
Ship's File: BR1
Instruction: Frequency - Every Pilotage Send to office? N

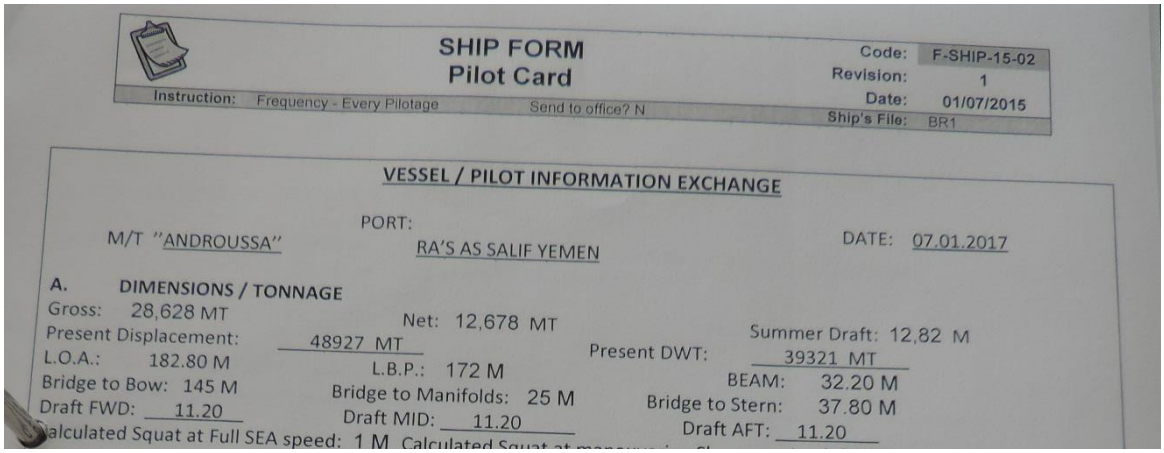
VESSEL / PILOT INFORMATION EXCHANGE

M/T "ANDROUSSA" PORT: Bandar Abbass Iran DATE: 14.12.2016

A. DIMENSIONS / TONNAGE
Gross: 28,628 MT Net: 12,678 MT
Present Displacement: 48927 MT Present DWT: 39321 MT Summer Draft: 12,82 M
L.O.A.: 182.80 M L.B.P.: 172 M BEAM: 32.20 M
Bridge to Bow: 145 M Bridge to Manifolds: 25 M Bridge to Stern: 37.80 M
Draft FWD: 11.10 Draft MID: 11.10 Draft AFT: 11.10

Source: Panel, 25 December 2017 on board *MT Androussa* in Yanbu, KSA

Figure 21.4
***Androussa* pilot card indicating that she arrived to Ra's As Salif, Yemen, on 14 January 2017 with the same DWT of 39321 MT as when she left Bandar Abbas**



SHIP FORM
Pilot Card

Code: F-SHIP-15-02
Revision: 1
Date: 01/07/2015
Ship's File: BR1

Instruction: Frequency - Every Pilotage Send to office? N

VESSEL / PILOT INFORMATION EXCHANGE

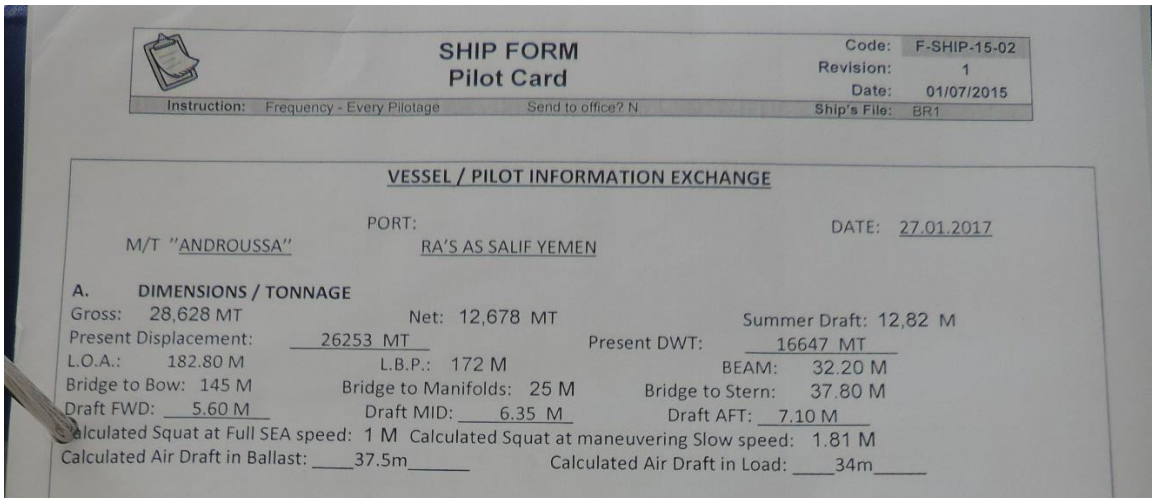
M/T "ANDROUSSA" PORT: RA'S AS SALIF YEMEN DATE: 07.01.2017

A. DIMENSIONS / TONNAGE

Gross: 28,628 MT Net: 12,678 MT Summer Draft: 12,82 M
Present Displacement: 48927 MT Present DWT: 39321 MT
L.O.A.: 182.80 M L.B.P.: 172 M BEAM: 32.20 M
Bridge to Bow: 145 M Bridge to Manifolds: 25 M Bridge to Stern: 37.80 M
Draft FWD: 11.20 Draft MID: 11.20 Draft AFT: 11.20
Calculated Squat at Full SEA speed: 1 M Calculated Squat at

Source: Panel, 25 December 2017 on board Androussa in Yanbu KSA

Figure 21.5
***Androussa* pilot card showing that she left Abbas on 27 January 2017 with DWT of 16647 MT, almost the same water ballast as when arriving to Bandar Abbas**



SHIP FORM
Pilot Card

Code: F-SHIP-15-02
Revision: 1
Date: 01/07/2015
Ship's File: BR1

Instruction: Frequency - Every Pilotage Send to office? N

VESSEL / PILOT INFORMATION EXCHANGE

M/T "ANDROUSSA" PORT: RA'S AS SALIF YEMEN DATE: 27.01.2017

A. DIMENSIONS / TONNAGE

Gross: 28,628 MT Net: 12,678 MT Summer Draft: 12,82 M
Present Displacement: 26253 MT Present DWT: 16647 MT
L.O.A.: 182.80 M L.B.P.: 172 M BEAM: 32.20 M
Bridge to Bow: 145 M Bridge to Manifolds: 25 M Bridge to Stern: 37.80 M
Draft FWD: 5.60 M Draft MID: 6.35 M Draft AFT: 7.10 M
Calculated Squat at Full SEA speed: 1 M Calculated Squat at maneuvering Slow speed: 1.81 M
Calculated Air Draft in Ballast: 37.5m Calculated Air Draft in Load: 34m

Source: Panel, 25 December 2017 on board Androussa in Yanbu, KSA

Figure 21.6
Bill of Lading falsely stating that *MT Androussa* was loaded in Khasab Oman on 14 December 2016 issued by Leo Shipping LLC, Dubai UAE

CODE NAME: "CONGENBILL" EDITION 1994

Shipper
SAHOOL AL HOJARI TRADING & CONT. CO.
P.O. BOX 2589
SALALAH
SULTANATE OF OMAN

B/L NO: KHA/ANDR/01

HEAD OWNERS
ANDROUSSA SHIPPING S.A.,
80 BOARD STREET, MONROVIA,
LIBERIA

Consignee
YEMEN ELAF FOR IMPORT OF OIL
DERIVATIVES
SANAA REPUBLIC OF YEMEN

NON-NEGOTIABLE COPY

Notify Address
Notify as above

Vessel: MT ANDROUSSA
Port of Loading: KHASAB
Port of discharge: RAS ISA (YEMEN)

Description of Goods:
Product Grade :- GAS OIL MAX 0.5 PCT SULPHUR

METRIC TONS	37,298.00
LONG TONS	36,709.00
BARRELS	284,675.00

"CLEAN ON BOARD" FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY

Freight Payable as per Charter party

CHARTER-PARTY DATED ON **8/12/2016**

Time used for loading days hours

(As per SOF)

Shipped in apparent good order and condition by Sahool Al Hojari Trading & Cont. Co. On board Liberia vessel, MT Androussa, Whereof Capt. VASKO IVANOVIC is the master at the Port of Khasab, Sultanate of Oman

This shipment is carried under and pursuant to the terms of the charter party between the owners and charterer, and all terms whatsoever of the said charter party except rate and payment of freight specified therein apply to and govern the rights of the parties concerned in this shipment.

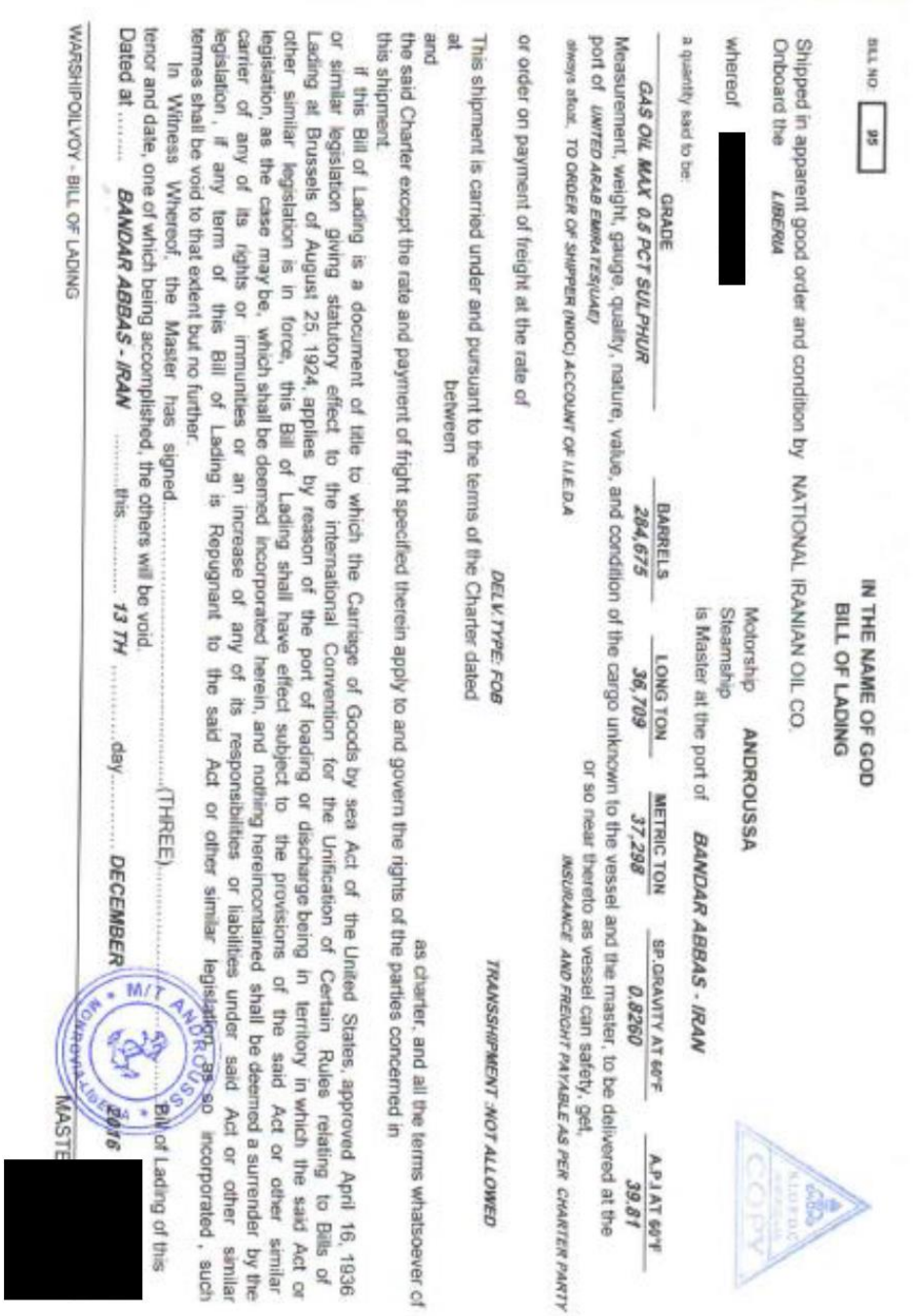
In witness whereof, the master has signed three (3) original Bills of Lading of this tenor and date, one of which is being accomplished, others will be void.

Freight payable at	Place and date of issue
FREIGHT PAYABLE	**DUBAI** **DATE: 14/12/2016**
Number of original Bs/L	Signature :
(03) THREE	**AS AGENTS FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF THE VESSEL**
	MT ANDROUSSA

LEO SHIPPING L.L.C. P.O.Box : 34295 Dubai- U.A.E

Source: Confidential

Figure 21.7
Bill of Lading stating that *MT Androussa* was loaded FOB (Free on Board) in BandarAbbas, Iran on 13 December 2016



BILL NO. 95

IN THE NAME OF GOD

BILL OF LADING

Shipped in apparent good order and condition by NATIONAL IRANIAN OIL CO.
Onboard the *LIBERIA*

whereof [redacted] Motorship ANDROUSSA
Steamship
is Master at the port of *BANDAR ABBAS - IRAN*

a quantity said to be:

GRADE	BARRELS	LONG TON	METRIC TON	SP.GRAVITY AT 60°F	A.P.I AT 60°F
GAS OIL MAX 0.5 PCT SULPHUR	*284,675*	*36,709*	*37,298*	*0.8260*	*39.81*

Measurement, weight, gauge, quality, nature, value, and condition of the cargo unknown to the vessel and the master, to be delivered at the port of *UNITED ARAB EMIRATES(UAE)* or so near thereto as vessel can safely, get,
always afloat. *TO ORDER OF SHIPPER (NIOC) ACCOUNT OF I.I.E.D.A* *INSURANCE AND FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY*

or order on payment of freight at the rate of

DELIVERY TYPE: FOB

This shipment is carried under and pursuant to the terms of the Charter dated *TRANSSHIPMENT :NOT ALLOWED*
at
between
and as charter, and all the terms whatsoever of
the said Charter except the rate and payment of fright specified therein apply to and govern the rights of the parties concerned in
this shipment.

If this Bill of Lading is a document of title to which the Carriage of Goods by sea Act of the United States, approved April 16, 1936 or similar legislation giving statutory effect to the international Convention for the Unification of Certain Rules relating to Bills of Lading at Brussels of August 25, 1924, applies by reason of the port of loading or discharge being in territory in which the said Act or other similar legislation is in force, this Bill of Lading shall have effect subject to the provisions of the said Act or other similar legislation, as the case may be, which shall be deemed incorporated herein, and nothing hereincontained shall be deemed a surrender by the carrier of any of its rights or immunities or an increase of any of its responsibilities or liabilities under said Act or other similar legislation, if any term of this Bill of Lading is Repugnant to the said Act or other similar legislation, as so incorporated, such termes shall be void to that extent but no further.

In Witness Whereof, the Master has signed.....(THREE)..... Bill of Lading of this tenor and date, one of which being accomplished, the others will be void.

Dated at ..... *BANDAR ABBAS - IRAN* .....this..... *13 TH* .....day..... *DECEMBER* *2016*

[redacted] MASTE

WARSHIPOILVOY - BILL OF LADING

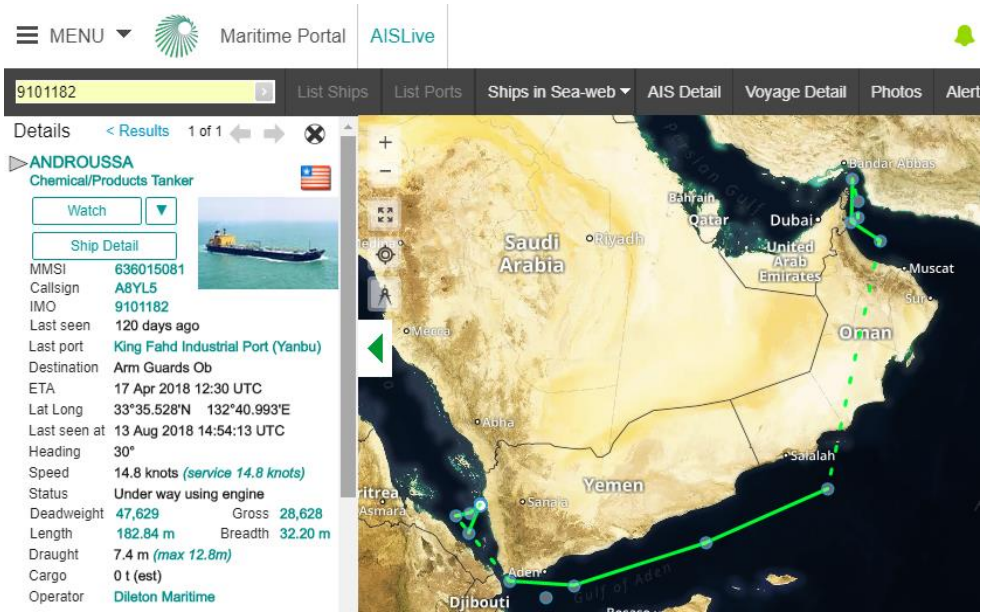
CONFIDENTIAL PAGE NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Figure 21.8

CONFIDENTIAL PAGE NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

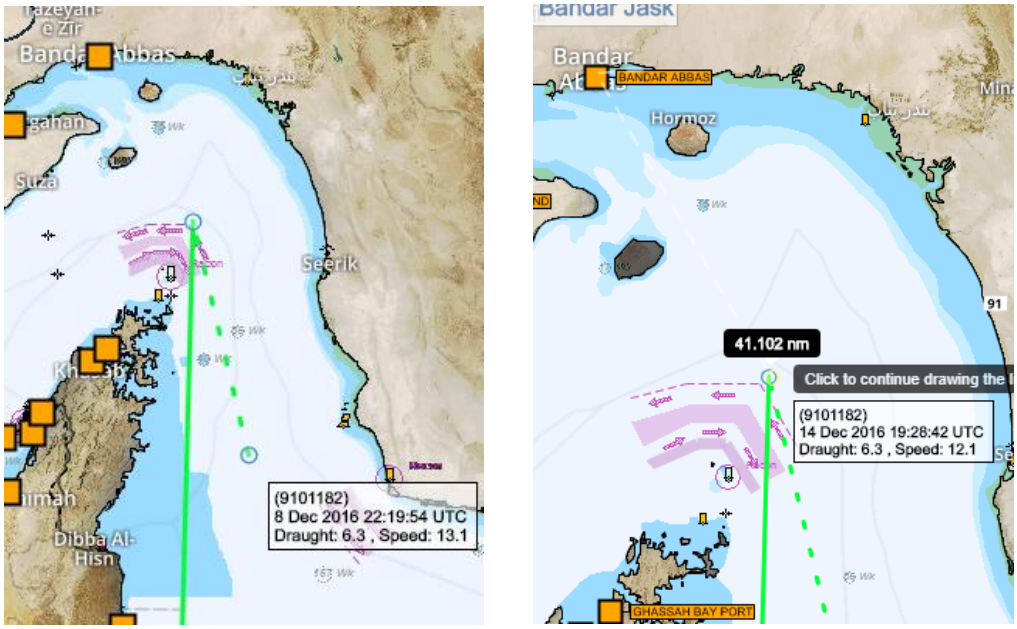
Figure 21.9

Figure 21.10
AIS track of *MT Androussa* from 4 December 2016 to 27 January 2017 (Fujairah, UAE- Bandar Abbas, Iran – Ras Issa, Yemen)



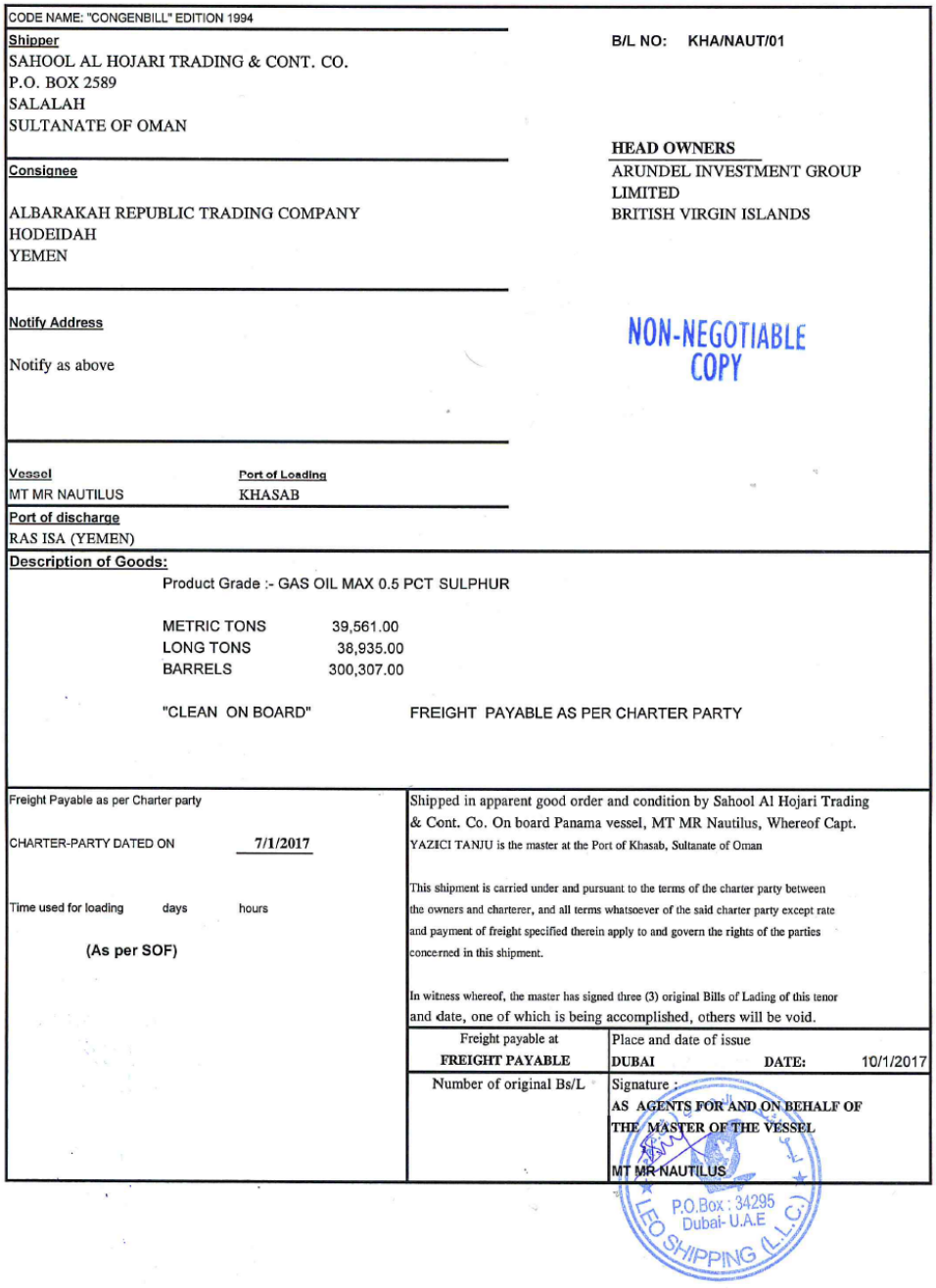
Source: https://maritime.ihs.com/

Figure 21.11
AIS track *MT Androussa* 8 to 15 December 2016 showing that AIS was off on 8 December and switched on, on 14 December 2016, 41 Nm outbound from Bandar Abbas after loading fuel



Source: https://maritime.ihs.com/

Figure 21.12
Bill of Lading falsely stating that *MR Nautilus* was loaded in Khasab Oman on 10 January 2017 issued by Leo Shipping LLC, Dubai UAE



CODE NAME: "CONGENBILL" EDITION 1994

Shipper
SAHOOL AL HOJARI TRADING & CONT. CO.
P.O. BOX 2589
SALALAH
SULTANATE OF OMAN

B/L NO: KHA/NAUT/01

HEAD OWNERS
ARUNDEL INVESTMENT GROUP LIMITED
BRITISH VIRGIN ISLANDS

Consignee
ALBARAKAH REPUBLIC TRADING COMPANY
HODEIDAH
YEMEN

Notify Address
Notify as above

NON-NEGOTIABLE COPY

Vessel	Port of Loading
MT MR NAUTILUS	KHASAB

Port of discharge
RAS ISA (YEMEN)

Description of Goods:

Product Grade :- GAS OIL MAX 0.5 PCT SULPHUR

METRIC TONS	39,561.00
LONG TONS	38,935.00
BARRELS	300,307.00

"CLEAN ON BOARD" FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY

Freight Payable as per Charter party

CHARTER-PARTY DATED ON 7/1/2017

Time used for loading days hours

(As per SOF)

Shipped in apparent good order and condition by Sahool Al Hojari Trading & Cont. Co. On board Panama vessel, MT MR Nautilus, Whereof Capt. YAZICI TANJU is the master at the Port of Khasab, Sultanate of Oman

This shipment is carried under and pursuant to the terms of the charter party between the owners and charterer, and all terms whatsoever of the said charter party except rate and payment of freight specified therein apply to and govern the rights of the parties concerned in this shipment.

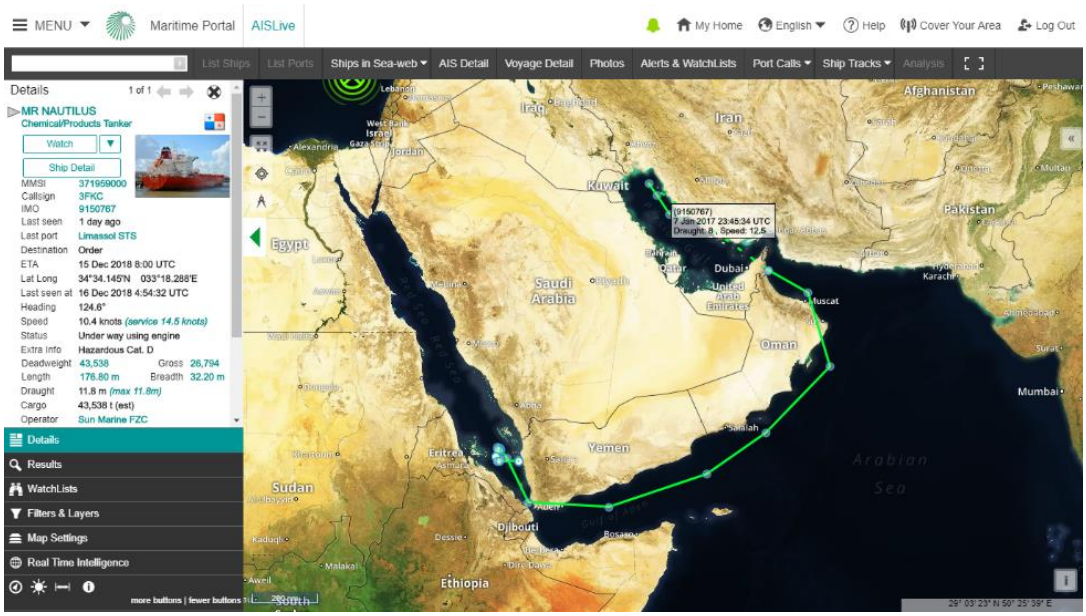
In witness whereof, the master has signed three (3) original Bills of Lading of this tenor and date, one of which is being accomplished, others will be void.

Freight payable at	Place and date of issue
FREIGHT PAYABLE	DUBAI DATE: 10/1/2017
Number of original Bs/L	Signature : AS AGENTS FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF THE VESSEL MT MR NAUTILUS

P.O.Box : 34295 Dubai- U.A.E LEO SHIPPING (L.L.C.)

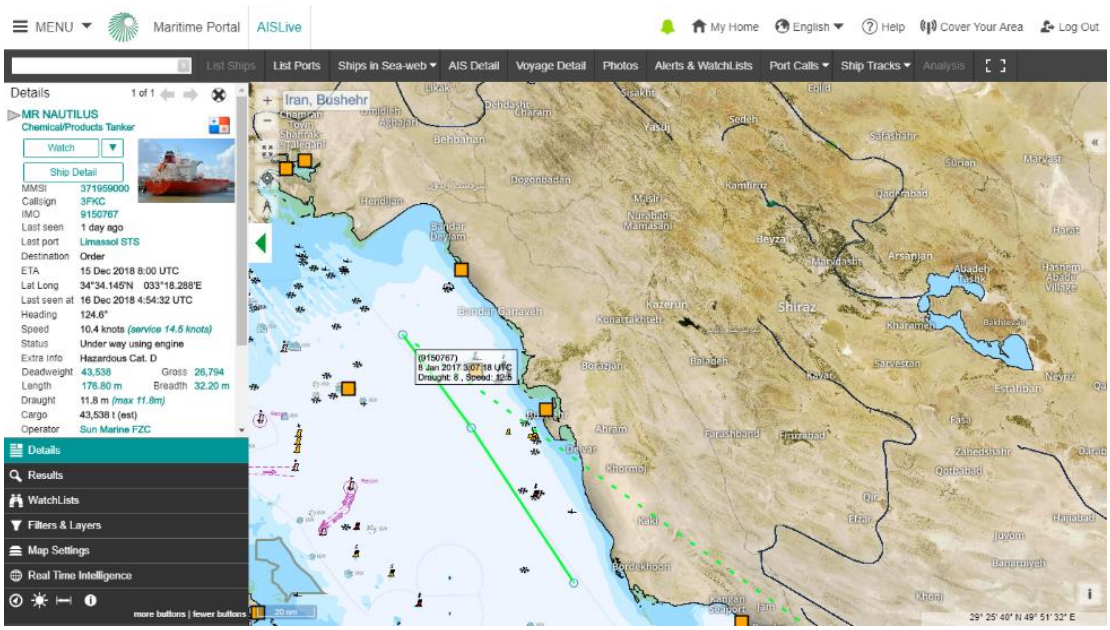
Source: Confidential

Figure 21.13
AIS track of *MR Nautilus* from 1 December 2016 to 10 March 2017 (Iran - Ras Issa, Yemen)



Source: https://maritime.ihs.com/

Figure 21.14
AIS track of *MR Nautilus* switched off on 8 January 2017 off the coast of Iran



Source: https://maritime.ihs.com/

Figure 21.15
Bill of Lading falsely stating that *MT Safe Sino* was loaded in Khasab Oman on 27 March 2017 issued by Leo Shipping LLC, Dubai UAE

CODE NAME: "CONGENBILL" EDITION 1994

Shipper
SAHOOL AL HOJARI TRADING & CONT. CO
P.O BOX 2589
SALALAH
SULTANATE OF OMAN

B/L NO: 100-00

HEAD OWNERS
PAN ORIENTAL SHIPPING
HOLDING LIMITED

Consignee
ALBARAKAH REPUBLIC TRADING COMPANY
HODEIDAH
YEMEN

NON-NEGOTIABLE COPY

Notify Address
Notify as above

Vessel	Port of Loading
MT SAFE SINO	KHASAB

Port of discharge
RAS ISA (YEMEN)

Description of Goods:

Product Grade :- GAS OIL MAX 0.5 PCT SULPHUR

METRIC TONS	39,440.00
LONG TONS	38,819.00
BARRELS	298,858.00

"CLEAN ON BOARD" FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY

Freight Payable as per Charter party

CHARTER-PARTY DATED ON 9/3/2017

Time used for loading days hours

(As per SOF)

Shipped in apparent good order and condition by Sahool Al Hojari Trading & Cont. Co On board Panama vessel, MT SAFE SINO, Whereof Capt. KANG HUIYE is the master at the Port of Khasab, Sultanate of Oman

This shipment is carried under and pursuant to the terms of the charter party between the owners and charterer, and all terms whatsoever of the said charter party except rate and payment of freight specified therein apply to and govern the rights of the parties concerned in this shipment.

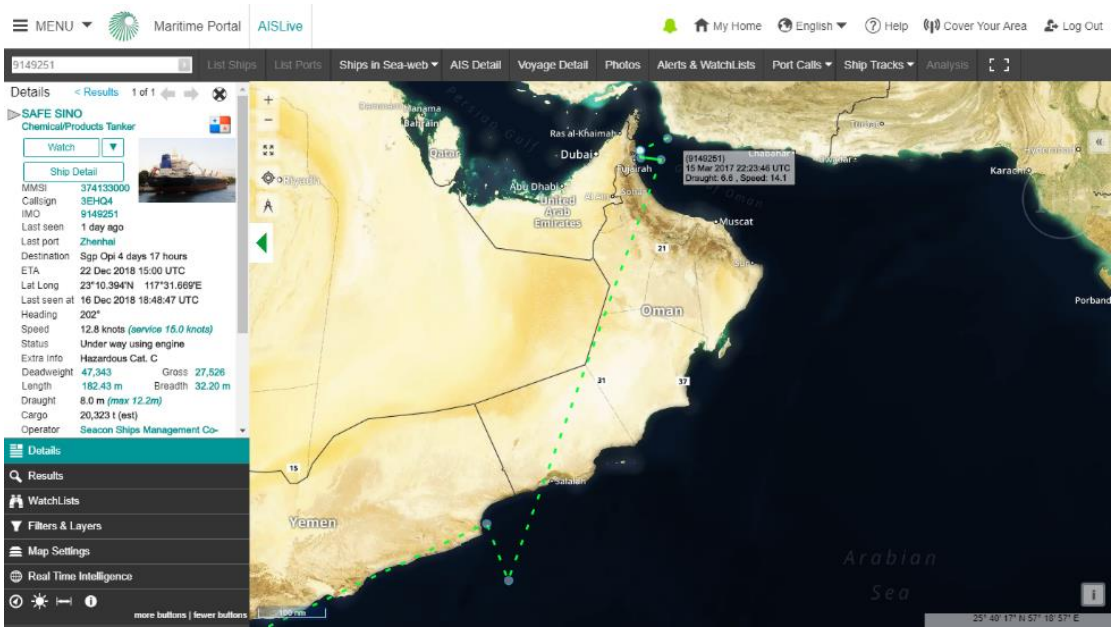
In witness whereof, the master has signed Bills of Lading of this tenor and date, one of which is being accomplished, others will be void.

Freight payable at	Place and date of issue
FREIGHT PAYABLE	**DUBAI** **DATE: 27/03/2017**
Number of original Bs/L	Signature : **AS AGENTS FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF THE VESSEL** **MT SAFE SINO**

LEO SHIPPING (L.L.C) P.O.BOX : 34295 Dubai- U.A.E

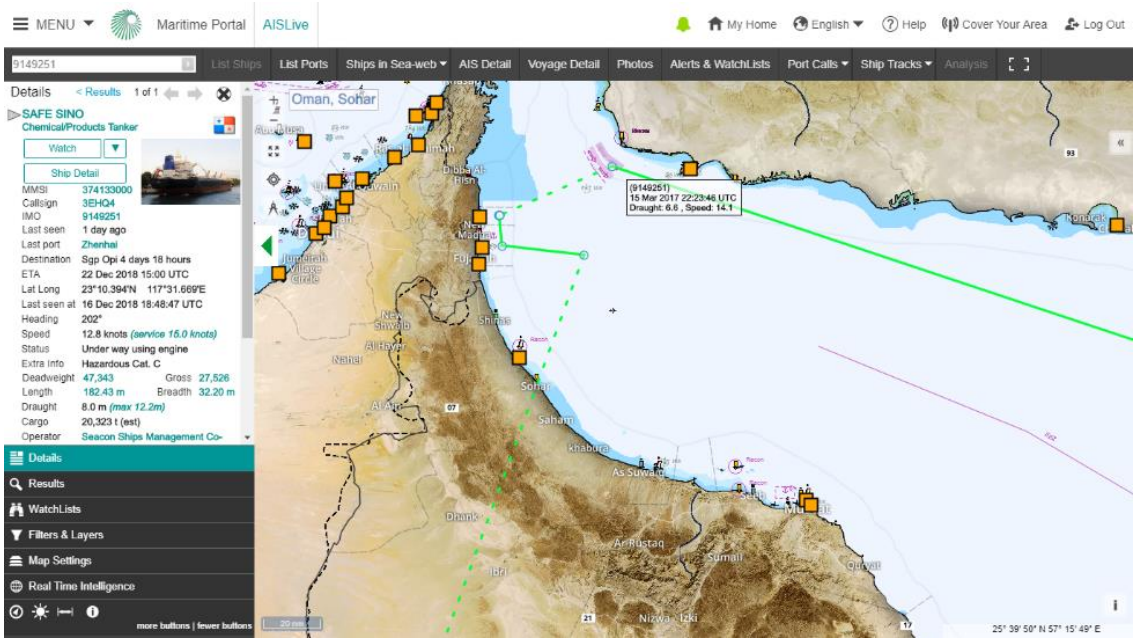
Source: Confidential

Figure 21.16
AIS track of *MT Safe Sino* from 15 March to 26 April 2017 (Iran – Yemen)



Source: https://maritime.ihs.com/

Figure 21.17
AIS track of *MT Safe Sino* switched off on 15 March 2017 off the coast of Iran



Source: https://maritime.ihs.com/

Figure 21.18
Bill of Lading not consistent with the practice as it is not signed by the Master of *MT Crystal Sambu* (IMO 8717908) but by Adeema, UAE indicating that it was loaded in Sohar, Oman on 9 March 2018 for suspicious consignee

BILL OF LADING

ORIGINAL

SHIPPER : ADEEMA OIL FZE P O BOX : 233599 DUBAI -UAE	Bill of Lading No. CS-007-2018 **CONSIGNEE:** **YEMEN CRUDE TRADING & OIL SERVICES** **SANAA REPUBLIC OF YEMEN**
VESSEL :**MT CRYSTAL SAMBU** FLAG : PANAMA IM0 : 8717908	**NOTIFY ADDRESS:-** ENJAZ SHIPPING CO, LTD.
PORT OF LOADING : **SOHAR - OMAN**	
DESTINATION : **HODEIDAH PORT- YEMEN**	

Description of Goods "GASOLINE 92R UNLEADED"

QUANTITY :

CUBIC MTRS@ 15°C	:	5029.135
METRIC TONS (IN AIR)	:	3583.840
LONG TONS	:	3527.2372
US BARRELS @60F	:	31655.02
LITRES	:	5,029,135

CLEAN ON BOARD

This shipment is carried under and pursuant to the terms of the Charter party under which the cargo was loaded. All terms, conditions, clauses and exception of the said Charter Party, including but not limited to the arbitration clause are incorporated herein, form part hereof, and shall govern the rights of the parties concerned in this Shipment save as otherwise expressly provided by the following clause:-

Notwithstanding any Charter Party or Bill of Lading provision to the contrary, any claims whatsoever arising here under brought by, or against the Shipper may be determined in the courts of the country where the B/L was issued in accordance with that countries law, subject to the foregoing, nothing contained in this provision shall effects the rights and obligations of other parties to this Bill of Lading including the right to arbitrate claims. By becoming a holder of this Bill of Lading or becoming the person to whom delivery of the cargo is to be made the consignee shall be liable for any and all unpaid freight, dead freight, demurrage and other charges. Shipped on board the cargo specified above in accordance with Shipper's declaration in apparent good condition, weight, volume, quality and value unknown, and to be delivered at port of discharge or so near there unto as the vessel may safely get always afloat.

IN WITNESS whereof the Owner or Charterer or Master or Agents of the said vessel has signed the Original Bill of Lading of this tenor and date, one of which being accomplished the other shall be void.

Place of issue	Date of issue	Signature	Stamp
SOHAR- OMAN	09-03-2018		P.O Box: 16111 RAK - U.A.E. ADEEMA OIL FZE
Freight : N/A			

For the purpose of this Bill of Lading, SHIPPER means the person consigning the cargo for the carriage on Charter's behalf, CHARTER means the person entering the Charter Party contract with the Carrier.

Figure 21.19
AIS track of *MT Crystal Sambu* from 1 January 28 March 2018 when it was seized in Yanbu, KSA

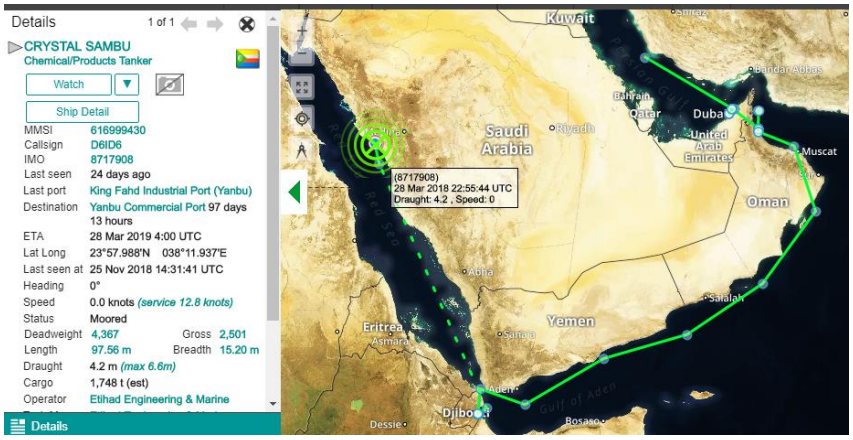
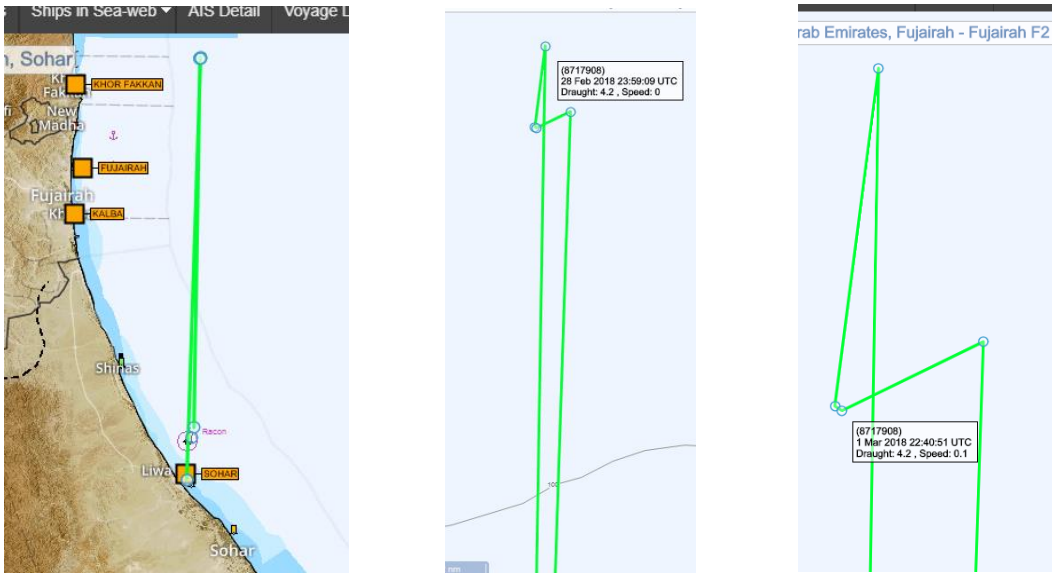
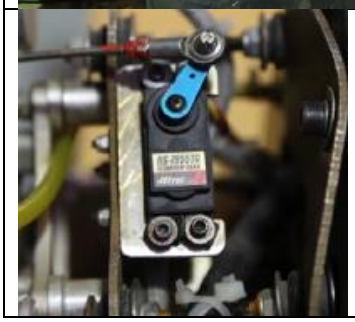


Figure 21.20
AIS track of *MT Crystal Sambu* from 28 February to 2 March 2018 showing potential ship to ship transfer from 1 to 2 March 2018



Annex 22. Tracing of items for military equipment found in Yemen

List of last custodians outside and inside Iran of items found in prohibited equipment in Yemen

Item	System	Last custodian outside Iran	Last custodian in Iran
	Mixing unit for rocket solid fuel	Trafag AG (Industriestrasse 11, 8608 Bubikon, **Switzerland** Purchased by Mr. Mxxx Ghaxx of Iranian origin living in Bekkestua, **Norway**	Shipped on **29 August 2014** to Noran Sanat Daryaye Chalous Co., no. 257 South Lalehzar St., 11447 Tehran, Iran
	Mixing unit for rocket fuel	Hid-Tek Limited of Unalp Sok No:1/A, Nilüfer, Bursa, **Turkey**	Shipped on **28 May 2015** to Araz Fakhr Azar, Ltd. Co. Km 3 Karaj old Road, beside Shir Pastorizeh, Tehran Trade Complex, Iran
	Titanium Gear Servo for UAV	Succor General Trading Succor website with address: No 206 North Iranshahr Avenue, 1584636634, Tehran **Iran** Using account xxxxxxxxx6102 at Emirates Islamic Bank, UAE	Shipped since **2015** for UAV Qasef found in Yemen to: Eastern Suite, 1st Floor, No.1 Espinas Building, Mirzababaei Blvd Pounak Square, Tehran, **Iran** (Tel +98 21 4461 8198-9)

Annex 23. Ma'rib's revenues and expenses (balance sheet January to November 2018)

التقرير التفصيلي للإيرادات والنفقات للفترة من يناير - نوفمبر 2018م

الإيرادات :

تورد جميع ايرادات النفط والغاز الى حساب الحكومه وليس الى حساب السلطة المحليه وتصرف اما عبر الموازنات المقرة والمعتمدة او عبر توجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

المبلغ		الجهة	تفاصيل الايراد	ملاحظات
ف	ريال			
0.21	55,724,643,461	الشركة اليمنيه للغاز	ايرادات	قبل خصم 20% حصة المحافظة
	27,269,115,243	شركة النفط اليمنيه	ايرادات	قبل خصم 20% حصة المحافظة
	926,112,883	اخرى	متنوعه	
0.21	83,919,871,587	الإجمـــــــــالي		

الاجمالي الكلي للايرادات والنفقات

المبلغ		البيان	
ف	ريال		
0.5	84,788,226,716	اجمالي النفقات	
0.21	83,919,871,587	اجمالي الايرادات	
0.29	868,355,129	الفارق بالنقص	

أخيرا: التزامات معلقة (واجبة السداد)

1-الطاقه المشتراة مارب من سبتمبر الى ديسمبر 2018م
2-الطاقه المشتراة الجوف من سبتمبر الى ديسمبر 2018م
3-التزامات مستحقة للغير مستخلصات لم تدفع للمقاولين للمشاريع المنفذة بالمحافظة ومتعهد التغذية (للمنطقة العسكرية الرابعة - عدن) وغيرها

ملاحظة: لم يتم خصم حصة التنمية للمحافظة 20% من ايرادات النفط والغاز للعجز في الايرادات .

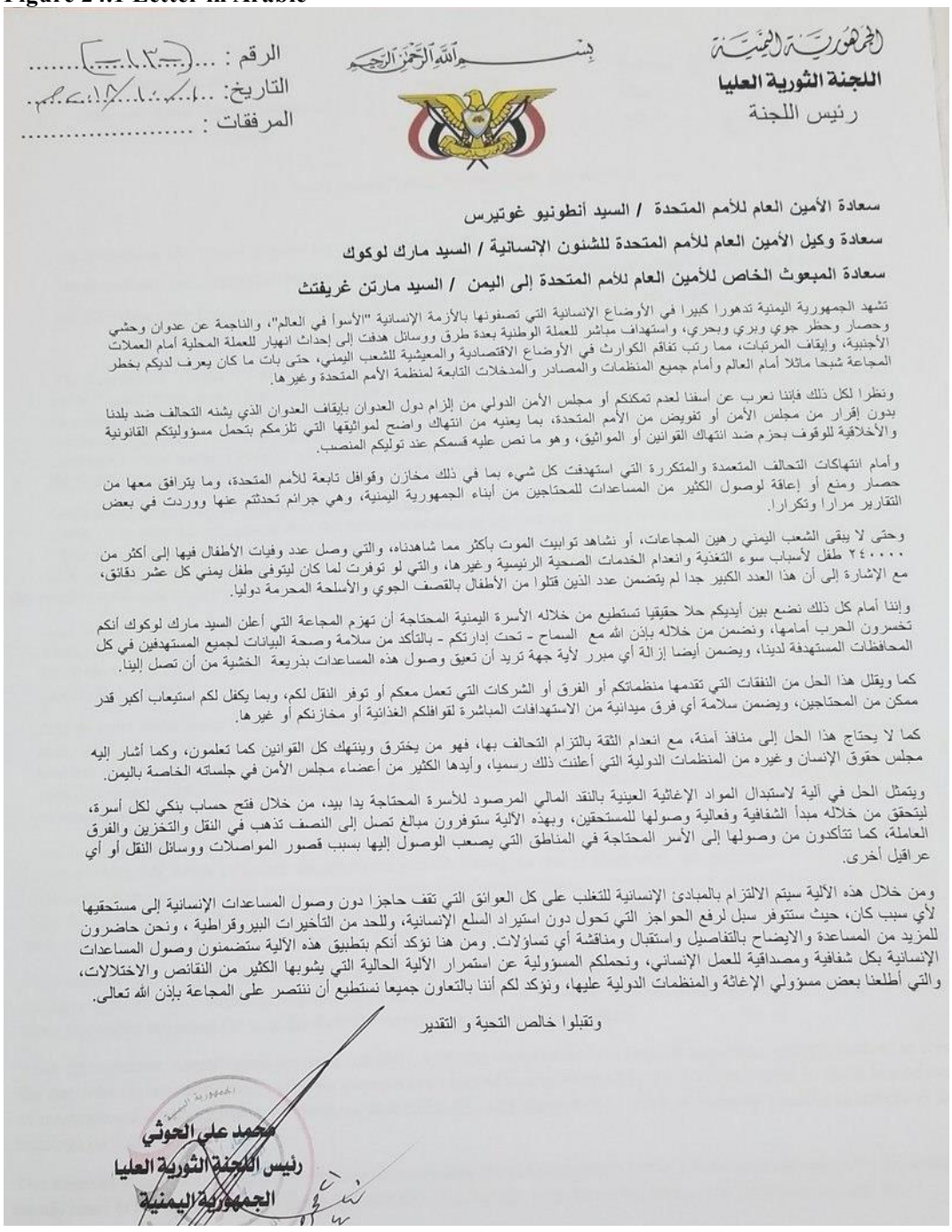
Extracts (Report on revenues and expenses 2018)

All revenues from oil and natural gas are transferred to a Government account and not to accounts owned by local authorities. Funds are used according to approved budget expenditure or to instructions from the President and the Prime Minister.

Revenues (83,919,871,567): US$ 186,488,603 [conversion added by the Panel at YER 450 to 1 US$]
Yemen gas Company: YER 55,724,643,461;
Yemen Petroleum Company: YER 27,269,115,243;
Others: YER 926,112,883;
Expenses (84,788,226,716).US$ 188,418,282 [conversion added by the Panel at YER 450 to 1 US$]

Annex 24. Mohamed Ali Al Houthi's letter concerning cash transfers

Figure 24.1 Letter in Arabic



الجمهورية اليمنية
اللجنة الثورية العليا
رئيس اللجنة

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ...
التاريخ: ...
المرفقات : ...

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة / السيد أنطونيو غوتيرس

سعادة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية / السيد مارك لوكوك

سعادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن / السيد مارتن غريفتث

تشهد الجمهورية اليمنية تدهورا كبيرا في الأوضاع الإنسانية التي تصفونها بالأزمة الإنسانية "الأسوأ في العالم"، والناجمة عن عدوان وحشي وحصار وحظر جوي وبري وبحري، واستهداف مباشر للعملة الوطنية بعدة طرق ووسائل هدفت إلى إحداث انهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وإيقاف المرتبات، مما رتب تفاقم الكوارث في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني، حتى بات ما كان يعرف لديكم بخطر المجاعة شبحا ماثلا أمام العالم وأمام جميع المنظمات والمصادر والمدخلات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها.

ونظرا لكل ذلك فإننا نعرب عن أسفنا لعدم تمكنكم أو مجلس الأمن الدولي من إلزام دول العدوان بإيقاف العدوان الذي يشنه التحالف ضد بلدنا بدون إقرار من مجلس الأمن أو تفويض من الأمم المتحدة، بما يعنيه من انتهاك واضح لمواثيقها التي تلزمكم بتحمل مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية للوقوف بحزم ضد انتهاك القوانين أو المواثيق، وهو ما نص عليه قسمكم عند توليكم المنصب.

وأمام انتهاكات التحالف المتعمدة والمتكررة التي استهدفت كل شيء بما في ذلك مخازن وقوافل تابعة للأمم المتحدة، وما يترافق معها من حصار ومنع أو إعاقة لوصول الكثير من المساعدات للمحتاجين من أبناء الجمهورية اليمنية، وهي جرائم تحدثتم عنها ووردت في بعض التقارير مرارا وتكرارا.

وحتى لا يبقى الشعب اليمني رهين المجاعات، أو نشاهد توابيت الموت بأكثر مما شاهدناه، والتي وصل عدد وفيات الأطفال فيها إلى أكثر من ٢٤٠٠٠٠ طفل لأسباب سوء التغذية وانعدام الخدمات الصحية الرئيسية وغيرها، والتي لو توفرت لما كان ليتوفى طفل يمني كل عشر دقائق، مع الإشارة إلى أن هذا العدد الكبير جدا لم يتضمن عدد الذين قتلوا من الأطفال بالقصف الجوي والأسلحة المحرمة دوليا.

وإننا أمام كل ذلك نضع بين أيديكم حلا حقيقيا تستطيع من خلاله الأسرة اليمنية المحتاجة أن تهزم المجاعة التي أعلن السيد مارك لوكوك أنكم تخسرون الحرب أمامها، ونضمن من خلاله بإذن الله مع السماح - تحت إدارتكم - بالتأكد من سلامة وصحة البيانات لجميع المستهدفين في كل المحافظات المستهدفة لدينا، ويضمن أيضا إزالة أي مبرر لأية جهة تريد أن تعيق وصول هذه المساعدات بذريعة الخشية من أن تصل إلينا.

كما ويقلل هذا الحل من النفقات التي تقدمها منظماتكم أو الفرق أو الشركات التي تعمل معكم أو توفر النقل لكم، وبما يكفل لكم استيعاب أكبر قدر ممكن من المحتاجين، ويضمن سلامة أي فرق ميدانية من الاستهدافات المباشرة لقوافلكم الغذائية أو مخازنكم أو غيرها.

كما لا يحتاج هذا الحل إلى منافذ آمنة، مع انعدام الثقة بالتزام التحالف بها، فهو من يخترق وينتهك كل القوانين كما تعلمون، وكما أشار إليه مجلس حقوق الإنسان وغيره من المنظمات الدولية التي أعلنت ذلك رسميا، وأيدها الكثير من أعضاء مجلس الأمن في جلساته الخاصة باليمن.

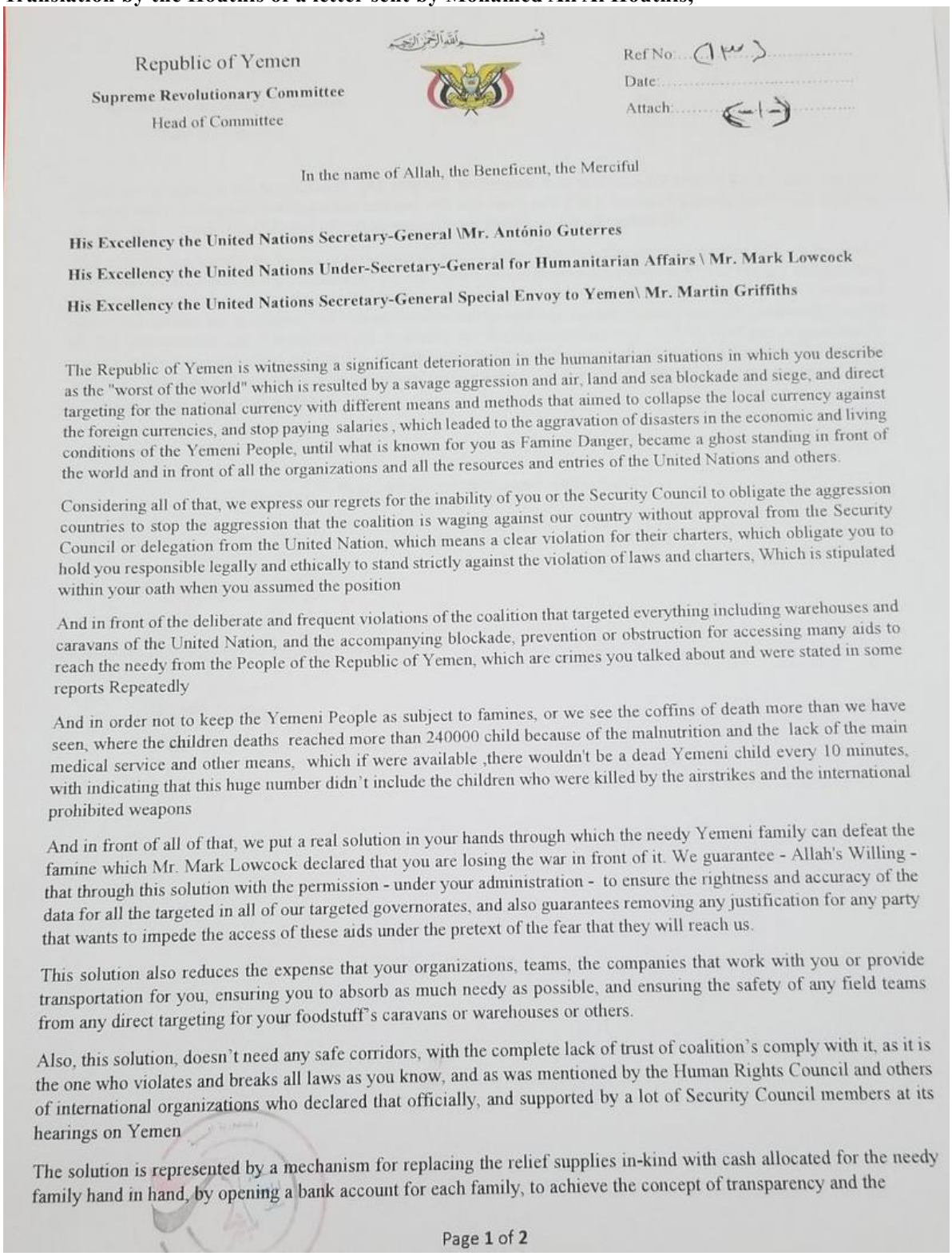
ويتمثل الحل في آلية لاستبدال المواد الإغاثية العينية بالنقد المالي المرصود للأسرة المحتاجة يدا بيد، من خلال فتح حساب بنكي لكل أسرة، ليتحقق من خلاله مبدأ الشفافية وفعالية وصولها للمستحقين، وبهذه الآلية ستوفرون مبالغ تصل إلى النصف تذهب في النقل والتخزين والفرق العاملة، كما تتأكدون من وصولها إلى الأسر المحتاجة في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب قصور المواصلات ووسائل النقل أو أي عراقيل أخرى.

ومن خلال هذه الآلية سيتم الالتزام بالمبادئ الإنسانية للتغلب على كل العوائق التي تقف حاجزا دون وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها لأي سبب كان، حيث ستتوفر سبل لرفع الحواجز التي تحول دون استيراد السلع الإنسانية، وللحد من التأخيرات البيروقراطية ، ونحن حاضرون للمزيد من المساعدة والايضاح بالتفاصيل واستقبال ومناقشة أي تساؤلات. ومن هنا نؤكد أنكم بتطبيق هذه الآلية ستضمنون وصول المساعدات الإنسانية بكل شفافية ومصداقية للعمل الإنساني، ونحملكم المسؤولية عن استمرار الآلية الحالية التي يشوبها الكثير من النقائص والاختلالات، والتي أطلعنا بعض مسؤولي الإغاثة والمنظمات الدولية عليها، ونؤكد لكم أننا بالتعاون جميعا نستطيع أن ننتصر على المجاعة بإذن الله تعالى.

وتقبلوا خالص التحية و التقدير

محمد علي الحوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا
الجمهورية اليمنية

Figure 24.2
Translation by the Houthis of a letter sent by Mohamed Ali Al Houthis,



Republic of Yemen
Supreme Revolutionary Committee
Head of Committee

بسم الله الرحمن الرحيم

Ref No: (١٣٠)
Date:
Attach: (١-٤)

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful

His Excellency the United Nations Secretary-General \Mr. António Guterres

His Excellency the United Nations Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs \ Mr. Mark Lowcock

His Excellency the United Nations Secretary-General Special Envoy to Yemen\ Mr. Martin Griffiths

The Republic of Yemen is witnessing a significant deterioration in the humanitarian situations in which you describe as the "worst of the world" which is resulted by a savage aggression and air, land and sea blockade and siege, and direct targeting for the national currency with different means and methods that aimed to collapse the local currency against the foreign currencies, and stop paying salaries , which leaded to the aggravation of disasters in the economic and living conditions of the Yemeni People, until what is known for you as Famine Danger, became a ghost standing in front of the world and in front of all the organizations and all the resources and entries of the United Nations and others.

Considering all of that, we express our regrets for the inability of you or the Security Council to obligate the aggression countries to stop the aggression that the coalition is waging against our country without approval from the Security Council or delegation from the United Nation, which means a clear violation for their charters, which obligate you to hold you responsible legally and ethically to stand strictly against the violation of laws and charters, Which is stipulated within your oath when you assumed the position

And in front of the deliberate and frequent violations of the coalition that targeted everything including warehouses and caravans of the United Nation, and the accompanying blockade, prevention or obstruction for accessing many aids to reach the needy from the People of the Republic of Yemen, which are crimes you talked about and were stated in some reports Repeatedly

And in order not to keep the Yemeni People as subject to famines, or we see the coffins of death more than we have seen, where the children deaths reached more than 240000 child because of the malnutrition and the lack of the main medical service and other means, which if were available ,there wouldn't be a dead Yemeni child every 10 minutes, with indicating that this huge number didn't include the children who were killed by the airstrikes and the international prohibited weapons

And in front of all of that, we put a real solution in your hands through which the needy Yemeni family can defeat the famine which Mr. Mark Lowcock declared that you are losing the war in front of it. We guarantee - Allah's Willing - that through this solution with the permission - under your administration - to ensure the rightness and accuracy of the data for all the targeted in all of our targeted governorates, and also guarantees removing any justification for any party that wants to impede the access of these aids under the pretext of the fear that they will reach us.

This solution also reduces the expense that your organizations, teams, the companies that work with you or provide transportation for you, ensuring you to absorb as much needy as possible, and ensuring the safety of any field teams from any direct targeting for your foodstuff's caravans or warehouses or others.

Also, this solution, doesn't need any safe corridors, with the complete lack of trust of coalition's comply with it, as it is the one who violates and breaks all laws as you know, and as was mentioned by the Human Rights Council and others of international organizations who declared that officially, and supported by a lot of Security Council members at its hearings on Yemen

The solution is represented by a mechanism for replacing the relief supplies in-kind with cash allocated for the needy family hand in hand, by opening a bank account for each family, to achieve the concept of transparency and the

Page 1 of 2

Republic of Yemen

Supreme Revolutionary Committee

Head of Committee

بسم الله الرحمن الرحيم

Ref No: [illegible]

Date: .....

Attach: [illegible]

efficiency of reaching the beneficiaries, and with this mechanism, you will save the half of the amounts spent in transportation, storing and working teams and you will also make sure that it reached the needy families in the areas that are hard to reach either because of transportation means failure, or any other obstacles

And with this mechanism, the humanitarian principals will be adhered to overcome all obstacles that all block the access of the humanitarian aids to the beneficiaries for any reason, where there will be ways to lift the barriers that prevents importing humanitarian goods, and to reduce bureaucratic delays, and we are ready for more help, explain in detail and receive and discuss any questions. And here we confirm that by applying this mechanism, you will guarantee the access of your humanitarian aids transparently and credibility for the humanitarian work, and we hold you responsible for continuing the current mechanism which is fraught with many shortcomings and imbalances which we briefed about some relief officials and international organizations, and we assure you that we are together can cooperate to overcome the famine, Allah Almighty's willing.

With my sincere greetings and appreciation

Mohammed Ali AL-Houthi

Head of the Supreme Revolutionary Committee

Republic of Yemen

Page **2** of **2**

Annex 25. Hard currency transfer and cash flow to and from Yemen

1. The Panel has investigated the flow of hard currency to and from Yemen in order to identify potential cases of sanctions evasion by proxies acting on behalf of listed individuals; diversion of public funds and funds intended for humanitarian assistance; payment for purchase of military equipment in violation of the targeted arms embargo by resolution 2216 (2015).

2. The Panel interacted with the Governor of CBY, with the chair of the Economic Committee of Yemen[57] and held phone interviews with directors of banks and owners of money exchangers. The Panel has identified the following circulation of hard currencies:

(a) Transfer to and within Yemen

- Funds from sale of oil from Hadramawt transferred to CBY accounts outside Yemen;[58]
- Cash transfers by humanitarian agencies to Yemen through banks and money exchangers;
- Money remittances from Yemeni nationals through Money exchangers paid in Yemen in US$ and then exchanged later to YER at the market rate;
- Currency exchange of salaries paid by the Coalition to elements of proxy forces in SAR;[59]
- Payment in US$ to local staff and contractors of humanitarian organisations.

(b) Transfer from Yemen

- Payment of import through commercial banks to cover L/Cs issued by correspondent banks;
- Payment for import effected through CBY Aden since July 2018, to cover L/Cs issued by correspondent banks;
- Payment for imports of fuel through money exchangers to cover documentary collection known as Cash Against Documents (CAD).
- Funds collected after the sale of fuel allegedly donated to the Houthis by external actors.

3. Import of essential commodities and fuel to cover needs in Houthis controlled areas requires about US$ 163 million per month in hard currency and additional amounts to cover freight, insurance and financial transactions costs (see table 21.1).

[57] President Hadi appointed Hafedh Mayad on 8 August 2018 as his advisor and chair of the economic committee, Presidential Decree 159 (2018) at https://presidenthadi-gov-ye.info/ar/archives/٢٠١٨-صدر-قرار-رئيس-الجمهورية-بتعيين-حافظ-مع.

[58] The Panel gathered information from Government officials estimating that revenues from export of oil from Hadramawt are estimated at US$ 100 million every two months which are transferred to account held by the Government. Data on exports of fuel from independent sources are not yet available to the Panel.

[59] The Panel received information from elements of proxy forces that they are receiving a monthly salary from UAE in Saudi currency with a minimum SAR 1200 (US$ 320).

Table 25.1
Monthly needs of hard currency for import of essential commodities

Commodity	Quantity (Mt)	Price per Mt (US$)[60]	Cots per month (US$)
Fuel Products	180,000	570	102,600,000
wheat	414,111	220	31,110,552
Corn and Soybean Meal[61]	71,458	280	20,008,492
sugar	26,435	280	7,401,828
Rice	4,805	410	1,970,173
Total			**163,091,045**

4. In practice, the payment in international trade is concluded through open accounts, bills of exchange, documentary bills or letter of credits.[62] However, the use of L/Cs seems to have gradually been replaced by payment in advance in cash as US and European banks ceased to accept transactions with Yemeni banks due to risks of money laundering and non compliance with sanctions measures. The Panel interviewed the Governor of CBY, importers, shippers, staff in the central bank in Sana'a under Houthis control, directors of banks in Sana'a and money exchangers in order to identify the financial mechanisms used to import fuel and other commodities to Yemen. It also analysed financial documents related to some imports and found that most of these imports have been financed through Cash Against Documents (CAD) by money exchangers in Yemen and in UAE and in few occasions transfers trough correspondent banks in Europe and the Middle East. As Yemen has ceased to have external revenues to cover its imports, the source of hard currency seems to be limited to remittances by Yemeni expatriates, funds disbursed by the Coalition as salaries or donations to buy allegiance and cash transfer for humanitarian projects. The funds disbursed in SAR currency in Yemen has not yet been repatriated through regular transfers in order to be exchanged to US$ to cover import.[63] Figure 25.2 illustrates the hard currency flows identified by the Panel.

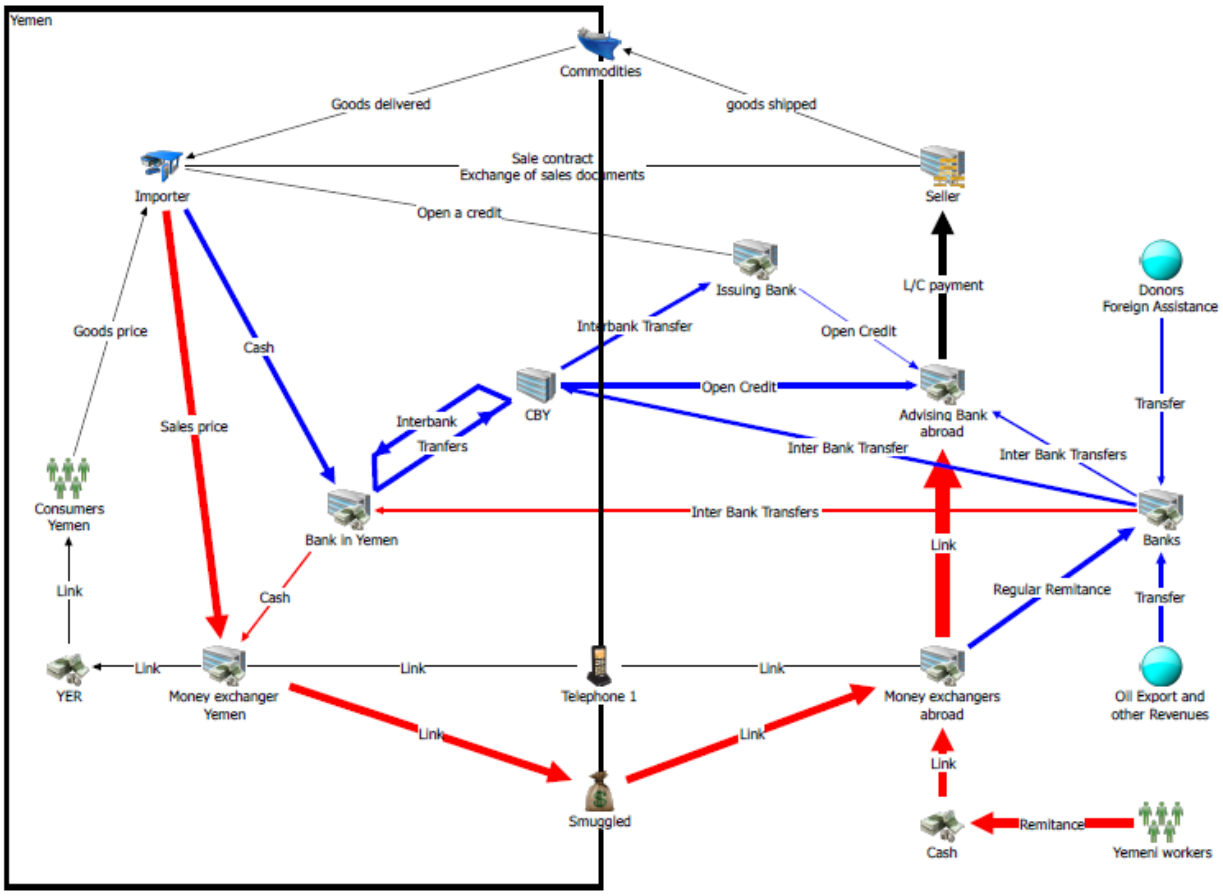
[60] Based on average price from https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn&months=60, the Panel did not include freight, for fuel (1 Mt = 1264.17 US Gallon)

[61] Commodities critical for poultry production which is the main source of protein in Yemen but not covered by Decree No 75.

[62] Indira Carr, International trade law, fifth edition, 2014, p432

[63] Before the conflict, Yemen used to ship its excess in hard currency to KSA through Bahrain (see

Figure 25.2.
Cash flows to finance import



5. The Economic Committee and CBY believe that the devaluation of YER has been caused by the scarcity of US$ and the speculation by money exchangers. In order to prevent the devaluation, CBY started to regulate the licensing for money exchangers through Aden and also to deny entry to Yemen of shipment for traders who fail to produce bank documents as proof of purchase. CBY has also attempted to start covering the issuance of L/Cs starting July 2018 from the Saudi deposit within the mechanism of Decree No 75. The Panel is monitoring how the introduction and the suspension of Decree No 75 will affect the import to Yemen. Table 25.2 shows the respondent and correspondent banks used to transfer hard currency to Yemen as gathered from several documents analysed by the Panel. The Panel is using this data in order to identify potential cases of deception by Yemeni actors of international companies and financial entities for the purpose of concealing prohibited financial transactions under sanctions measures on Yemen.

Table 25.2.
Respondent banks and correspondent banks used to transfer hard currencies to Yemen since 2015

Ser	Respondent banks in Yemen	Correspondent banks	
		Banks	**Country**
1	Cooperative and Agricultural Credit Bank	Alubaf Arab International Bank	Bahrain
2	International Bank of Yemen	Bank of Beirut	Lebanon
3	Kurimi Islamic Bank	Bank of Beirut	UK
4	National Bank of Yemen (Ahli)	Bank of China	Branch not known
5	Shamil Bank of Yemen and Bahrain	Bank Marocaine du Commerce Exterieur	Spain
6	Tadhamon International Islamic Bank	British Arab Commercial Bank	UK
7	Yemen Bank for Reconstruction and Development	Commerzbank AG bank	Germany
8	Yemen Commercial Bank	JP Morgan Chase	Branch not known
	Total: 8	**8**	

Note: Correspondent bank may not be related to the respondent bank on the same row.

Annex 26. Delays incurred to vessels importing basic commodities into Yemen

1. Vessels with destinations to enter Red Sea ports may be delayed by the coalition during the inspection or while waiting in the Coalition Holding Area(CHA) in the Red Sea. They may also be delayed by the Houthis before berthing in the port while waiting in the anchorage area. The holding in the anchorage area could be for technical reason due to the capacity in the ports. Figures 26.1 shows an example of delays where a vessel going to al Hudaydah had to proceed first to Djibouti for inspection by UNVIM then go back to CHA and wait for another clearance from the Coalition. Table 26.1 shows the delays for each trader. The Panel is using this data in order to identify potential patterns of delays for particular traders as a result of a preference system in issuing clearances by the Coalition or the Houthis.

Figure 26.1
Example of delays

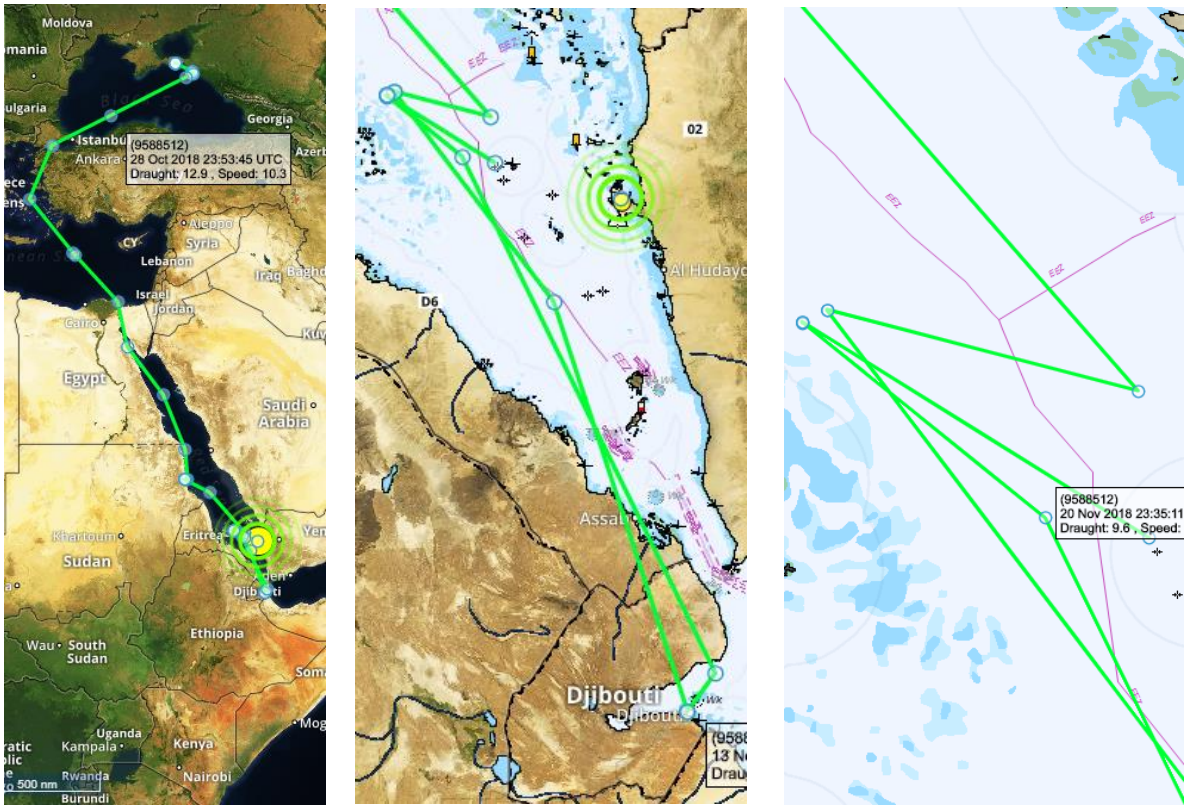


Table 26.1
Delays of vessels carrying essential commodities to Red Sea ports by trader

Trader*	Number of vessels	Delay by coalition (days)	Delay by Houthi (days)	Delay by coalition per vessel (days	Delay by Houthi per vessel (days)
1	9	54	24	6	2.7
2	2	14	1	7	0.5
3	18	161	28	8.9	1.6
4	12	115	52	9.6	4.3
5	4	88	18	22	4.5
6	38	254	69	6.7	1.8
7	1	8	1	8	1
8	2	10	1	5	0.5
9	3	19	15	6.3	5
10	3	20	5	6.7	1.7
11	8	69	45	8.6	5.6
12	3	19	4	6.3	1.3
13	8	38	29	4.8	3.6
14	1	8	1	8	1
Total	**112**	**877**	**293**	**7.8**	**2.6**

***Names of traders available in the Panel's archives**

Annex 27. Issuance of Letters of Credit for imports of basic commodities

1. The Central bank of Yemen announced on 21 June 2018 the establishment of a new mechanism for pre-reimbursement for issuance of documentary credit for raising Letter of Credit (L/C) in US$ for the import of basic commodities (wheat, rice, sugar, milk and cooking oil) see circular to the banks (240/CBY/2018 at figure 27.1). The mechanism envisages the provision, within a week, of hard currency to correspondent banks to cover the L/C for the import of basic commodities against a deposit at the CBY of the equivalent sum of Yemeni Riyal (YER) at a preferential exchange rate. On 3 September 2018, the Council of Ministers of Yemen issued decree 75 (2018) confirming that the CBY will cover, in hard currencies, all issued L/C for import of the above commodities (figure 27.2). The mechanism was also designed to deny clearance for entry into Yemen, those importers who failed to comply with the process.

2. On Saturday 22 September 2018, the Economic Committee organized a workshop in Cairo with fuel importers, Yemeni bankers, and representatives of relevant international agencies, to discuss and receive feedback on the mechanism to regulate import of fuel products to Yemen, under the mechanism established by Cabinet Decree no. 75 for the year 2018. The Panel attended the meeting which was chaired by Prime Minister Ahmed Bin Dagher with the participation of the Governor of CBY, and the Economic Committee of Yemen. Government officials informed the participants that the new import mechanism was aimed at countering actions by speculators and money exchangers which contributed to the significant devaluation of the YER; which went from YER 500 to almost YER 800 in few weeks during the summer of 2018.

3. The Panel received information from some Yemeni importers that the introduction of Decree No 75 by the Government mainly aimed at eliminating from the market some fuel importers not associated with a small business circle close to senior officials of the Government. The Panel also received information that the mechanism gave an opportunity to CBY Aden to give preference in issuing documentary credits for traders with business associations within the South and East of Yemen.

4. The Panel noted in a communiqué issued by CBY's media center on 27 September 2018 that CBY covered the issuance of L/C to Shamil Bank of Yemen and Bahrain (US$ 5,140,000), Al-Ahli Bank of Yemen (US$ 4,525,000), Tadhamon International Islamic Bank of Yemen (US$ 14,665,560), but only US$ 500,000 to Yemen and Kuwait Bank 'YKB'(of the total US$ 52,531,754) and none to International Bank of Yemen. IBY, YKB and IBY are all associated with Yemeni businessmen operating mainly in northern areas.

5. Another illustration of the preference created was the fact that on 27 and 31 July 2018 one major importer of basic commodities to northern areas applied, using the new mechanism, and requesting the CBY to issue documentary credit for L/C(s) with a value of US$ 52,031,754.87 and made arrangements on 8 August 2018 for lodging in Yemeni currency YER 24,454,924,788.23 through YKB and IBY at the then exchange rate: YER 470 for 1 US$ (table 27.1).

Table 27.1
Pending request for issuance of documentary credit for L/C for one trader A

Date of application	Amount in US$	commodity
27 July 2018	12,542,040	Russian rice
27 July 2018	9,501,200	Thai rice
31 July 2018	14,698,514.87	American wheat
31 July 2018	15,290,000	Australian wheat
Total	**52 031 754.87**	

6. The Panel sent a letter to the Government of Yemen informing the Government that it was investigating whether the delay in issuing the L/C and denial of entry to Yemen envisaged by the new mechanism could constitute a contributing factor to the obstruction of humanitarian assistance Yemen. In the letter, the Panel shared its observations that several requests were pending or under review. Only 22 out of 89 requests have been cleared by the relevant services of Yemen and the Kingdom of Saudi Arabia, as follows (US$ 31,596,090 of 230,058,205) (table 27.2). The Panel also requested information on the reasons behind delays of issuing documentary credit to importers in Northern areas.

Table 27.2
Status of issuance of documentary credit by the end of September 2018

Trader*	Governorate	Requests cleared per companies	Amount in US$
1	Aden / Hudaydah	**4**: for 3 companies of xxxxxx 1	**20,282,750**
2	Aden	**10:** xxxxxx 2	**4,715,365**
3	Mukallah	**2:** xxxxxx 3	**4,526,200**
4	Hudaydah	**2:** xxxxxx 4	**878,815**
5	Aden	**1:** xxxxxx 5	**500,000**
6	Aden	**1:** xxxxxx 6	**290,310**
7	Aden	**1:** xxxxxx 7	**186,200**
8	Aden	**1:** xxxxxx 8	**216,449**
Total		**22**	**31,596,090**

***Names of traders available in the Panel's archives**

7. In its reply to the Panel, the Government of Yemen updated the status of issuance of documentary credit explaining the mechanism used by CBY. The letter informed that CBY started to face challenge to issue documentary credits for traders using banks in Houthi controlled areas. The Houthis issued a circular on 4 November 2018 requiring all banks and their branches in Yemen not to cover issuance of L/C in cash but with checks only threatening to sanction those who fail to comply. As a result, the trader A mentioned above was not able to receive documentary credit for the request mentioned in table 27.1.

Figure 27.1
CBY Notice dated 21 June 2018 to Yemeni banks on the new mechanism for raising L/Cs in US$ (240/CBY/2018)

بسم الله الرحمن الرحيم

CENTRAL BANK OF YEMEN
Head Office - Aden
Ref.: 240/CBY/2018
Date: 21/6/2018

البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي - عدن
المرجع: .....
التاريخ: .....

تعميم للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية

بخصوص التغطية المسبقة للاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع الاساسية

يسر البنك المركزي اليمني ان يعلن للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية عن بدء قبول طلبات التغطية المسبقة للاعتمادات المستندية والتي سيتم فتحها لاستيراد السلع الاساسية (قمح، أرز، سكر، حليب، زيوت الطعام) والمتفق عليها بين المصدرين والمستوردين ابتداءً من تاريخ 01 يونيو 2018م وذلك بعد استيفاء الشروط التالية:

- ان يكون الاعتماد المستندي sight payment.
- ان يكون الغرض من الاعتماد المستندي استيراد السلع الاساسية (قمح، أرز، سكر، حليب، زيوت الطعام).
- الشحن الجزئي غير مسموح.
- ان لا يتم استخدام وسائل نقل و/أو المرور بموانئ تخص دول محظورة.(تضاف كشرط بالاعتماد).
- لن يتم قبول اي مستندات او طلبات تغطية لاعتمادات السلع الاساسية مؤرخة قبل تاريخ01يونيو2018م.
- لن يتم قبول أي مستندات تخص الاعتماد المستندي صادرة بتاريخ قبل تاريخ اصدار الاعتماد المستندي.
- عدم قبول مستندات اعتماد مستندي تم تحويلها إلى رسم تحصيل.
- يتم فتح الاعتماد المستندي طرف أحد البنوك التجارية في عدن.
- يُقدم البنك التجاري الاولويات الخاصة بالاعتماد المستندي وفقا لاستمارة طلب التغطية المسبقة والمُعدة من قبل البنك المركزي اليمني والمرفق بهذا التعميم.
- عند قبول طلب التغطية والموافقة عليه يتم اشعار البنك التجاري لتوريد قيمة الاعتماد المستندي بالريال اليمني إلى خزينة البنك المركزي اليمني- عدن.
- يتم موافاة البنك المركزي اليمني بصورة من سويفت اصدار الاعتماد المستندي (MT700) خلال فترة 3 أيام عمل من تاريخ تغطية حساب البنك التجاري طرف بنكه المراسل في الخارج.
- موافاة البنك المركزي اليمني بصورة من أي تعديلات للاعتماد المستندي خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل.
- يحق للبنك المركزي اليمني مراجعة البنك التجاري بخصوص أي تعديلات في الاعتماد المستندي.
- في حالة إلغاء الاعتماد المستندي يتم ابلاغ البنك المركزي اليمني واعادة مبلغ الاعتماد المستندي خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الالغاء.
- يتم موافاة البنك المركزي اليمني بنسخ من مستندات الاعتماد المستندي وفقا لاستمارة طلب التغطية المسبقة والمُعدة من قبل البنك المركزي اليمني خلال فترة 7 ايام عمل من تاريخ وصولها.
- لن يتم قبول أي طلبات تغطية مسبقة لا تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.

آملين من جميع البنوك التجارية الالتزام بما جاء في هذا التعميم.

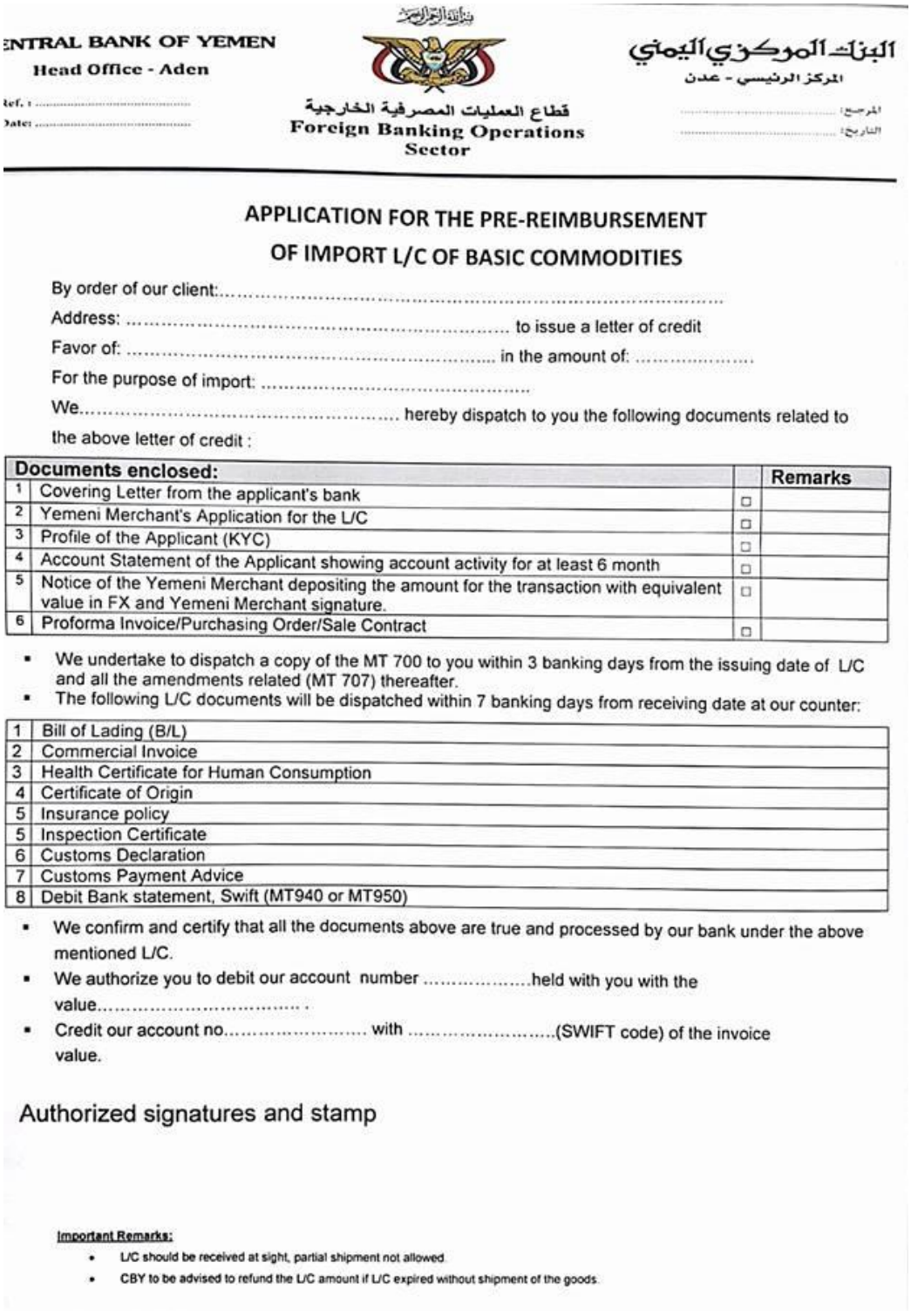
والله ولي التوفيق

د. محمد منصور زمام
محافظ البنك المركزي اليمني

Tel: 00967 2 252 445 Fax: 00967 2 255 727
P.O.Box 452, Crater-Aden, Republic of Yemen

هاتف 00967 2 252 445 فاكس 00967 2 255 727
ص.ب 452 كريتر- عدن الجمهورية اليمنية

Figure 27.2
Attachment to 240/CBY/2018



ENTRAL BANK OF YEMEN
Head Office - Aden
Ref.: .....
Date: .....

بسم الله الرحمن الرحيم

قطاع العمليات المصرفية الخارجية
Foreign Banking Operations Sector

البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي - عدن
المرجع: .....
التاريخ: .....

APPLICATION FOR THE PRE-REIMBURSEMENT OF IMPORT L/C OF BASIC COMMODITIES

By order of our client:.....

Address: ..... to issue a letter of credit

Favor of: ..... in the amount of: .....

For the purpose of import: .....

We..... hereby dispatch to you the following documents related to the above letter of credit :

	Documents enclosed:		Remarks
1	Covering Letter from the applicant's bank	☐	
2	Yemeni Merchant's Application for the L/C	☐	
3	Profile of the Applicant (KYC)	☐	
4	Account Statement of the Applicant showing account activity for at least 6 month	☐	
5	Notice of the Yemeni Merchant depositing the amount for the transaction with equivalent value in FX and Yemeni Merchant signature.	☐	
6	Proforma Invoice/Purchasing Order/Sale Contract	☐	

- We undertake to dispatch a copy of the MT 700 to you within 3 banking days from the issuing date of L/C and all the amendments related (MT 707) thereafter.
- The following L/C documents will be dispatched within 7 banking days from receiving date at our counter:

1	Bill of Lading (B/L)
2	Commercial Invoice
3	Health Certificate for Human Consumption
4	Certificate of Origin
5	Insurance policy
5	Inspection Certificate
6	Customs Declaration
7	Customs Payment Advice
8	Debit Bank statement, Swift (MT940 or MT950)

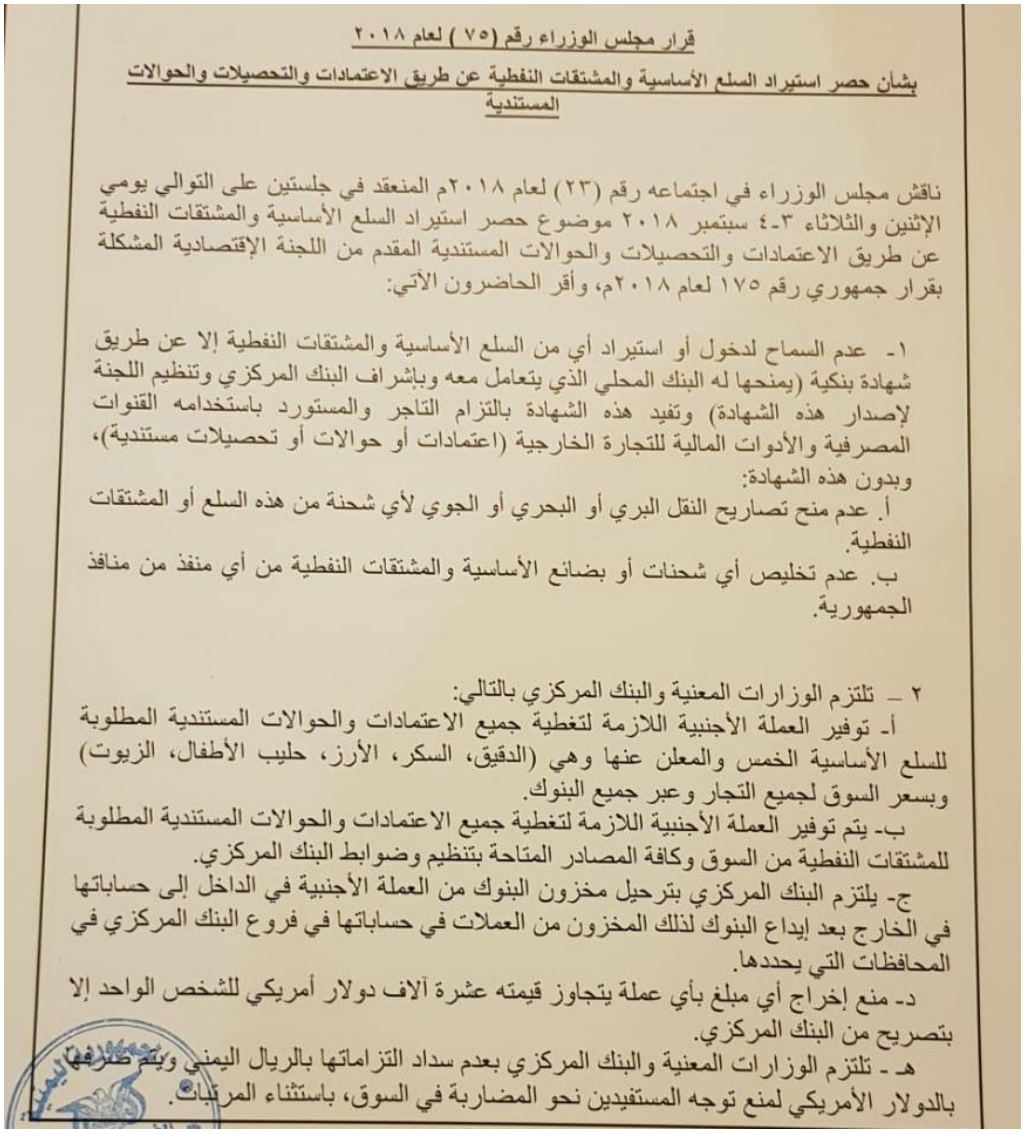
- We confirm and certify that all the documents above are true and processed by our bank under the above mentioned L/C.
- We authorize you to debit our account number .....held with you with the value..... .
- Credit our account no..... with .....(SWIFT code) of the invoice value.

Authorized signatures and stamp

Important Remarks:

- L/C should be received at sight, partial shipment not allowed.
- CBY to be advised to refund the L/C amount if L/C expired without shipment of the goods.

Figure 27.3
Cabinet of Ministers' Decree 75 (3 September 2018) related to import of essential commodities and fuel



قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) لعام ٢٠١٨

بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (٢٣) لعام ٢٠١٨م المنعقد في جلستين على التوالي يومي الإثنين والثلاثاء ٣-٤ سبتمبر ٢٠١٨ موضوع حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية المقدم من اللجنة الإقتصادية المشكلة بقرار جمهوري رقم ١٧٥ لعام ٢٠١٨م، وأقر الحاضرون الآتي:

١- عدم السماح لدخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة بنكية (يمنحها له البنك المحلي الذي يتعامل معه وبإشراف البنك المركزي وتنظيم اللجنة لإصدار هذه الشهادة) وتفيد هذه الشهادة بالتزام التاجر والمستورد باستخدامه القنوات المصرفية والأدوات المالية للتجارة الخارجية (اعتمادات أو حوالات أو تحصيلات مستندية)، وبدون هذه الشهادة:

أ. عدم منح تصاريح النقل البري أو البحري أو الجوي لأي شحنة من هذه السلع أو المشتقات النفطية.

ب. عدم تخليص أي شحنات أو بضائع الأساسية والمشتقات النفطية من أي منفذ من منافذ الجمهورية.

٢ – تلتزم الوزارات المعنية والبنك المركزي بالتالي:

أ- توفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية جميع الاعتمادات والحوالات المستندية المطلوبة للسلع الأساسية الخمس والمعلن عنها وهي (الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال، الزيوت) وبسعر السوق لجميع التجار وعبر جميع البنوك.

ب- يتم توفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية جميع الاعتمادات والحوالات المستندية المطلوبة للمشتقات النفطية من السوق وكافة المصادر المتاحة بتنظيم وضوابط البنك المركزي.

ج- يلتزم البنك المركزي بترحيل مخزون البنوك من العملة الأجنبية في الداخل إلى حساباتها في الخارج بعد إيداع البنوك لذلك المخزون من العملات في حساباتها في فروع البنك المركزي في المحافظات التي يحددها.

د- منع إخراج أي مبلغ بأي عملة يتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي للشخص الواحد إلا بتصريح من البنك المركزي.

هـ - تلتزم الوزارات المعنية والبنك المركزي بعدم سداد التزاماتها بالريال اليمني ويتم صرفها بالدولار الأمريكي لمنع توجه المستفيدين نحو المضاربة في السوق، باستثناء المرتبات.

Extracts (unofficial translation)

1. Import of fuel and essential commodities is not authorised unless the importer presents a bank certificate issued by local banks indicating that that the importer is using financial instruments for international trade (Letter of Credit L/C and other transfer instrument). **Importers who fail to present this certificate shall be denied the entry to Yemen of essential commodities and fuel**.
2. The relevant ministries shall:
   a) Ensure availability of hard currencies to cover L/Cs and other instruments of payment for import of essential commodities (flour, sugar, rice, milk and cooking oil) at the market exchange rate;
   b) Ensure availability of hard currencies to cover L/Cs and other instruments of payment for import of fuel products…

Figure 27.4
Circular from Houthi controlled CBY branch in Sana'a to banks not to transfer funds in cash to CBY Aden to cover L/C

REPUBLIC OF YEMEN
CENTRAL BANK OF YEMEN
Date :.....
No:.....
٤٢١٣

قطاع الرقابة على البنوك
مكتب الوكيل

الجمهورية اليمنية
البنك المركزي اليمني
التاريخ :2018/11/04م
الرقم :.....

تعميم موجة الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية

الأخوة / بنك ..... المحترمين
المدير العام / الاقليمي/ .....

بعد التحية،،،

الموضوع / طلب التزام البنوك بعدم التوريد النقدي لتغطية استيراد السلع الاساسية وتغطية طلبات الاستعاضة 100%بشيكات

تعقيبا على التعميم الموجه لكم برقم (4090) بتاريخ 28 /10/ 2018 وبالإشارة الى الموضوع أعلاه وبالإشارة الى محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية البنوك اليمنية رقم (14) لسنة 2018 بتاريخ 15/7/ 2018م والذي يتضمن اتفاقكم على آلية تغطية الاستيراد للمواد الاساسية فانه يتوجب عليكم الالتزام الكامل بالتالي :-

1- على جميع البنوك وجميع فروعها العاملة في الجمهورية الالتزام بعدم التوريد النقدي للقيمة المعادلة لتلك الاعتمادات بالريال اليمني . ويتم التعامل وتغطيتها كامل 100%بشيكات فقط .

2- نرجو منكم كل بنك تزويدنا بالبيانات الموضحة في الكشف المرفق غدا الاثنين الموافق 5 نوفمبر 2018.

ونرجو من جميع البنوك الالتزام الكامل بهذا التعميم وسيقوم البنك باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة ضد اي بنك يخالف او يقصر في الالتزام بهذا التعميم.

وتقبلوا تحياتنا،،،

وكيل المحافظ للرقابة على البنوك
يوسف علي زيارة

Source: GoY confirmed authentic with sources in Sana'a

Extract (Unofficial translation)

Circular, dated 4 November 2018, to banks to cover request for L/C in checks only

Further to the circular dated 28 October 2018 (4090) and following the meeting of Yemeni banks on 15 July 2018 on the mechanism to cover import of essential commodities:

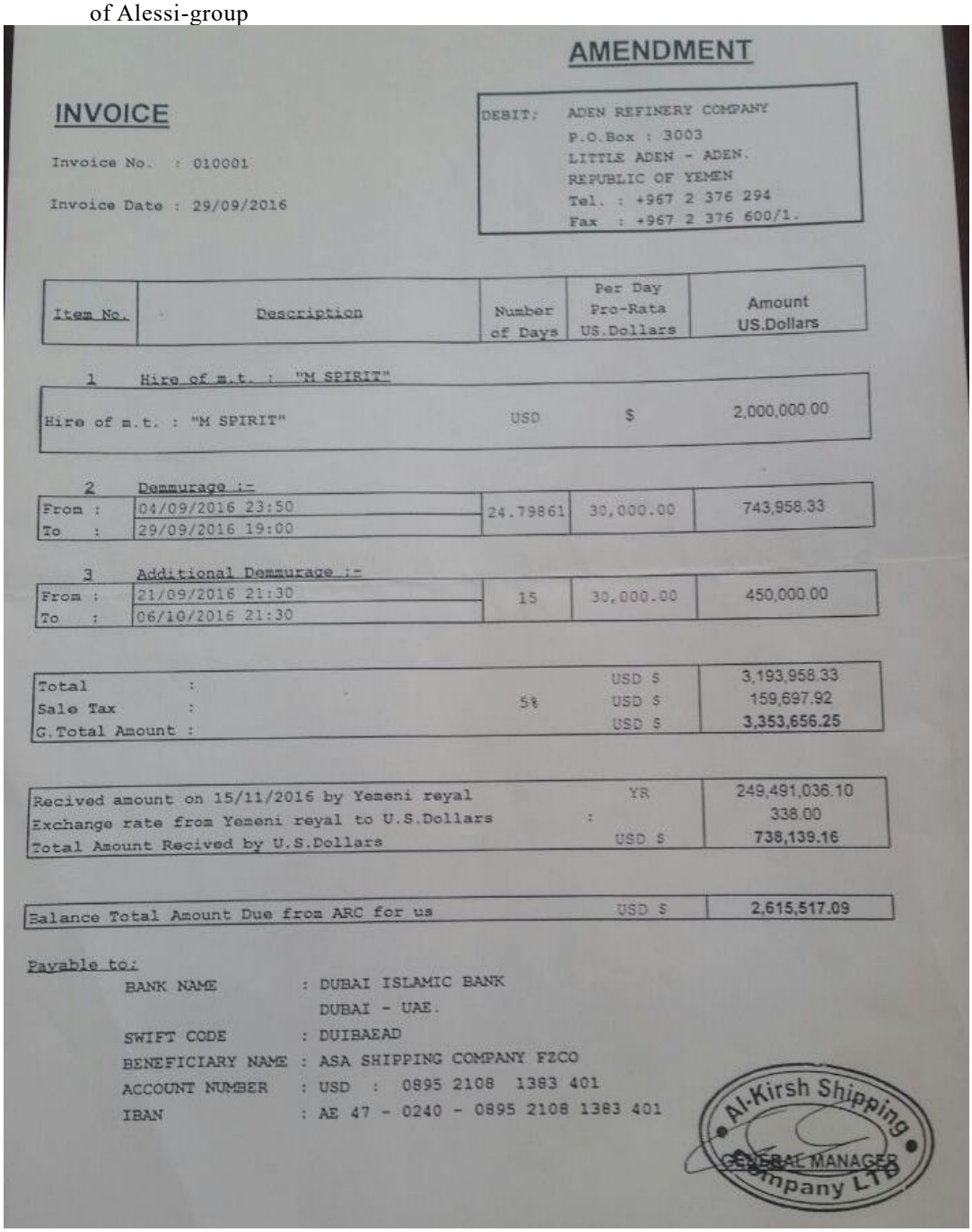
1. All banks and their branches in Yemen are required not to cover issuance of L/C in cash but with checks only;

2. All banks to submit the status on transfers to cover L/Cs;

All banks are required to comply with this circular as banks who fails to comply shall face severe sanctions.

Annex 28. Suspicious demurrage costs paid by CBY in Aden

Figure 28.1
Invoice for hire and demurrage from 4 September 2016 to 6 October 2016 3.1
(Beneficiary: ASA Shipping Company FZCO (subsidiary of Overseas Shipping & Stevedoring Company OSSCO) of Alessi-group



AMENDMENT

INVOICE

Invoice No. : 010001

Invoice Date : 29/09/2016

DEBIT: ADEN REFINERY COMPANY
P.O.Box : 3003
LITTLE ADEN - ADEN.
REPUBLIC OF YEMEN
Tel. : +967 2 376 294
Fax : +967 2 376 600/1.

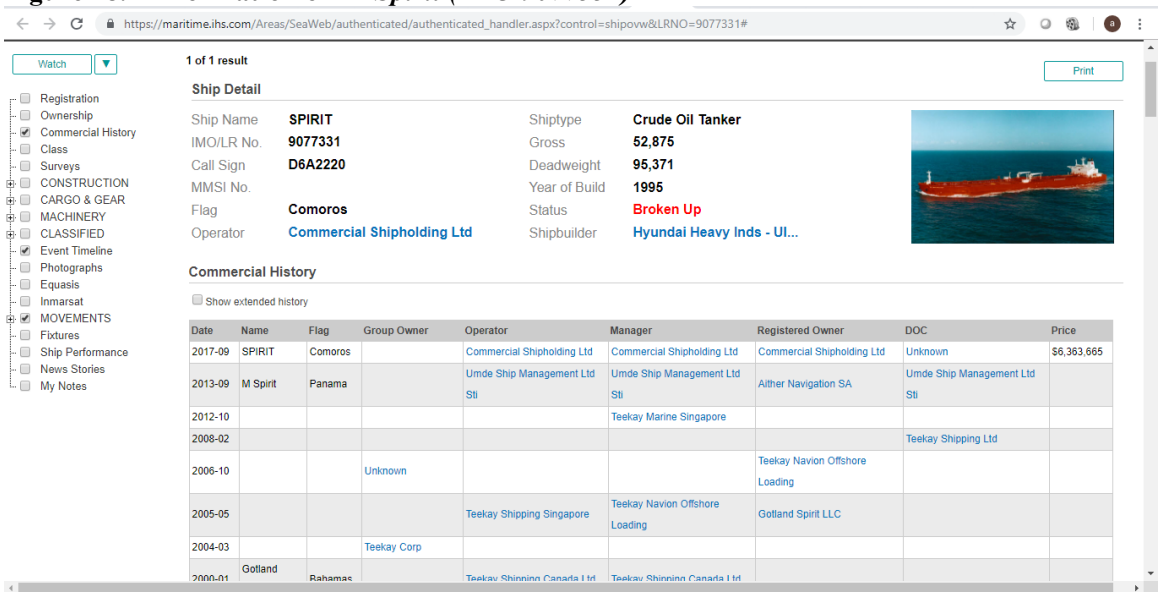
Item No.	Description	Number of Days	Per Day Pro-Rata US.Dollars	Amount US.Dollars
1	Hire of m.t. : "M SPIRIT"			
	Hire of m.t. : "M SPIRIT"	USD	$	2,000,000.00
2	Demmurage :-			
	From : 04/09/2016 23:50	24.79861	30,000.00	743,958.33
	To : 29/09/2016 19:00			
3	Additional Demmurage :-			
	From : 21/09/2016 21:30	15	30,000.00	450,000.00
	To : 06/10/2016 21:30			
	Total :		USD $	3,193,958.33
	Sale Tax :	5%	USD $	159,697.92
	G.Total Amount :		USD $	3,353,656.25
	Recived amount on 15/11/2016 by Yemeni reyal		YR	249,491,036.10
	Exchange rate from Yemeni reyal to U.S.Dollars		:	338.00
	Total Amount Recived by U.S.Dollars		USD $	738,139.16
	Balance Total Amount Due from ARC for us		USD $	2,615,517.09

Payable to:
BANK NAME : DUBAI ISLAMIC BANK
DUBAI - UAE.
SWIFT CODE : DUIBAEAD
BENEFICIARY NAME : ASA SHIPPING COMPANY FZCO
ACCOUNT NUMBER : USD : 0895 2108 1383 401
IBAN : AE 47 - 0240 - 0895 2108 1383 401

Al-Kirsh Shipping
GENERAL MANAGER
Company LTD

Source: Confidential

Figure 28.2 Information on *M Spirit (IMO 9077331)*



https://maritime.ihs.com/Areas/SeaWeb/authenticated/authenticated_handler.aspx?control=shipovw&LRNO=9077331#

Watch

- Registration
- Ownership
- Commercial History
- Class
- Surveys
- CONSTRUCTION
- CARGO & GEAR
- MACHINERY
- CLASSIFIED
- Event Timeline
- Photographs
- Equasis
- Inmarsat
- MOVEMENTS
- Fixtures
- Ship Performance
- News Stories
- My Notes

1 of 1 result

Print

Ship Detail

Ship Name	SPIRIT	Shiptype	Crude Oil Tanker
IMO/LR No.	9077331	Gross	52,875
Call Sign	D6A2220	Deadweight	95,371
MMSI No.		Year of Build	1995
Flag	Comoros	Status	Broken Up
Operator	Commercial Shipholding Ltd	Shipbuilder	Hyundai Heavy Inds - Ul...

Commercial History

Show extended history

Date	Name	Flag	Group Owner	Operator	Manager	Registered Owner	DOC	Price
2017-09	SPIRIT	Comoros		Commercial Shipholding Ltd	Commercial Shipholding Ltd	Commercial Shipholding Ltd	Unknown	$6,363,665
2013-09	M Spirit	Panama		Umde Ship Management Ltd Sti	Umde Ship Management Ltd Sti	Aither Navigation SA	Umde Ship Management Ltd Sti	
2012-10					Teekay Marine Singapore			
2008-02							Teekay Shipping Ltd	
2006-10			Unknown			Teekay Navion Offshore Loading		
2005-05				Teekay Shipping Singapore	Teekay Navion Offshore Loading	Gotland Spirit LLC		
2004-03			Teekay Corp					
2000-01	Gotland	Bahamas		Teekay Shipping Canada Ltd	Teekay Shipping Canada Ltd			

Figure 28.3 Movement details of *M Spirit (IMO 9077331)*

Ships in Port	Port of Call	Country	Arrival Date	Arrival Draught	Sailing Date	Sail Draught	Hours in Port
	Transit Straits of Hormuz E	Transit Straits of Hormuz E	2017-08-17	8.0	2017-08-17	8.0	
View	Sharjah Anchorage	United Arab Emirates	2017-03-03	0.0	2017-07-20	0.0	3336
View	Cochin Anchorage For Vessels Up To 12m Draft	India	2017-01-12	13.5	2017-01-23	8.0	272
View	Cochin ALP & Cargo Transhipment Area	India	2017-01-12	13.5	2017-01-12	13.5	3
View	Cochin Anchorage For Vessels Over 12m Draft	India	2017-01-07	13.5	2017-01-12	13.5	121
View	Khor Fakkan Anchorage C	United Arab Emirates	2016-12-31	13.1	2016-12-31	13.1	
	Transit Straits of Hormuz E	Transit Straits of Hormuz E	2016-12-30	13.1	2016-12-30	13.1	
View	Ash Shihr SPM1	Yemen	2016-11-26	7.8	2016-11-27	7.8	24
View	Khor Fakkan Anchorage B	United Arab Emirates	2016-11-19	8.4	2016-11-19	7.8	
View	Khor Fakkan Anchorage C	United Arab Emirates	2016-11-19	8.4	2016-11-19	8.4	3
View	Fujairah Anchorage A	United Arab Emirates	2016-10-05	8.4	2016-10-12	8.4	184
View	Aden Deep Water Anchorage	Yemen	2016-08-30	8.0	2016-08-30	8.4	
View	Fujairah Anchorage B	United Arab Emirates	2016-08-18	8.2	2016-08-22	8.2	109
View	Fujairah Anchorage D	United Arab Emirates	2016-08-18	8.2	2016-08-18	8.2	<2
View	Sharjah Anchorage	United Arab Emirates	2016-08-16	8.0	2016-08-17	8.0	20
View	Sharjah Anchorage	United Arab Emirates	2016-07-18	8.2	2016-07-27	8.0	215
View	Fujairah	United Arab Emirates	2016-06-18	8.5	2016-06-18	8.2	
View	Fujairah Anchorage W	United Arab Emirates	2016-06-17	8.5	2016-06-18	8.5	11
View	Fujairah Anchorage S	United Arab Emirates	2016-06-17	8.5	2016-06-17	8.5	<2
View	Fujairah Anchorage A	United Arab Emirates	2016-06-15	8.3	2016-06-17	8.5	55

Annex 29. Discrepancies in fuel imports for electricity in Aden

Figure 29.1
List of calls to bid for fuel intended to the production of electricity (30 Mt for March and April and 56.6 Mt from May to September 2017)

المناقصات لتموين محطات الكهرباء

م	المناقصة	التاريخ	الكمية
1	2	2017/3/12	30 ألف طن
2	4	2017/4/7	30 ألف طن
3	مايو	2017/4/30	56 ألف طن
4	يونيو	2017/6/5	56.6 ألف طن
5	10	2017/7/5	56.6 ألف طن
6	12 أغسطس	2017/8/14	56.6 ألف طن
7	12 سبتمبر	2017/9/18	56.6 ألف طن
	الفارق (109) ألف طن		340.000 طن
			56.000 +
	الفارق (165) ألف طن		396.000

Source: Confidential

Figure 29.2
Distribution of fuel to Aden, Lahij and Abyan between 21,076,185 and 46,184,285 liters ie (18,652 to 40,873) per month

كميات الديزل المستلم من بداية سداد الحكومة لقيمة الوقود

المستلم لمحطات التوليد محافظة عدن، لحج ، ابين في المؤسسة العامة للكهرباء – عدن

الرقم	الأشهر	عدن	لحج	ابين	الإجمالي
.1	مارس 2017م	15,559,130	2,311,045	3,206,010	21,076,185
.2	ابريل 2017م	16,615,860	2,599,800	3,954,285	23,169,945
.3	مايو2017م	21,845,960	2,567,565	2,990,870	27,404,395
.4	يونيو 2017م	27,510,415	2,449,870	3,551,895	33,512,180
.5	يوليو2017م	39,484,860	2,475,485	3,902,685	45,863,030
.6	اغسطس2017م	32,799,740	1,865,930	2,741,680	37,407,350
.7	سبتمبر2017م	39,454,675	3,140,475	3,589,135	46,184,285
.8	أكتوبر2017	35,889,734	2,830,450	2,826,965	41,547,149
الإجمالي		229,160,374	20,240,620	26,763,525	276,164,519

م/ محسن سعيد ثابت

مدير عام التوليد - عدن

Source: Confidential

Annex 30. Manipulation of contractual arrangements for food rations for the military

Figure 30.1
Contract between Yemeni armed forces and Ahmed Assoufi for Trade company

الجمهورية اليمنية
وزارة الدفاع
رئاسة هيئة الاركان العامة
هيئة الاسناد اللوجستي
دائرة الامداد والتموين

المرجع
الموافق : ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧م
الرقم :

اللواء الركن/
محمد علي المقدشي
رئيس هيئة الأركان العامة

عقد اتفاق

انه في يوم الاربعاء الموافق: ٢٤ / ٠٥ / ٢٠١٧م تم الاتفاق بين كل من :

- المشتري : وزارة الدفاع اليمنية – الجمهورية اليمنية – يمثلها مدير دائرة الإمداد والتموين العسكري / العميد – عبد الله علي السقلدي ولغرض هذا العقد يسمى بالطرف الأول .
- البائع : مؤسسة احمد منصور الصوفي للتجارة والمقاولات - الجمهورية اليمنية – مأرب – يمثلها المدير العام / احمد منصور الصوفي – ولغرض هذا العقد يسمى بالطرف الثاني .

وحيث أن الطرف الثاني يشهد ويقر ويضمن بكامل صلاحيته ان بمقدوره الوفاء بمتطلبات هذا العقد بتوريد الأصناف المشار إليها في هذا العقد وبموجب الشروط المتفق عليها ادناه.

حيث وان الطرف الأول بموجب هذا العقد يلتزم بشراء الأصناف المتعاقد عليها وحسب الاحتياج في الميدان من الأصناف في هذا العقد وبموجب الأسعار الموضحة بالكشوفات المرفقة عدد(٤) كشوفات والتي تعد جزء لا يتجزأ من هذا العقد والكميات المحددة من الطرف الأول في هذا العقد ، حيث سيتم العمل بهذه الأسعار ابتداء من سريان هذا العقد حتى انتهائه.

لذا اتفق الطرفان على الالتزام بهذا العقد بموجب البنود والشروط أدناه :

مادة أولى : التزم الطرف الثاني بتوريد الأصناف المطلوبة بحسب خطة التوزيع من ضمن الاصناف المتفق عليها الموضحة بالكشف المرفق لعدد(٧٦) صنف تبدأ من البقوليات وتنتهي ب وجبة غذائية مطبوخة من حيث النوعية والمواصفات وعدم تجاوز الاستحقاقات .

- يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بخطة شهرية للمواد المطلوبة وبحسب التفريده المعتمدة من دائرة الامداد والتموين والمكونة من مواد جافة وطازجة لكل شهر وذلك بوقت كافي ويلتزم الطرف الثاني بالتوريد بموجبه وعدم التجاوز .
- يقوم الطرف الثاني بتوصيل الغذاء الى الوحدات التي تقع تحت سيطرة قوات الشرعية.
- يتحمل الطرف الاول مسئولية حماية وسائل النقل بمحتوياتها الخاصة بالطرف الثاني من التقطع والنهب والاحتجاز أو اي خسائر تترتب علي ذلك .
- التزم الطرف الثاني بالتوريد حسب التفريدة والمخصص المحدد له من قبل الطرف الأول وعدم تجاوز الكميات المحددة لكل صنف .
- أي أصناف معيوبة أو تالفة تعاد للطرف الثاني ليقوم باستبدالها بكمية سليمة ومساوية لها من حيث الكمية والصنف بنفس المواصفات بالكشف المرفق ويتحمل أي مسئولية ناتجة عن العيوب .

مادة ثانية : التزم الطرف الأول بمحاسبة وسداد مستحقات الطرف الثاني (٥٠%) كدفعة مقدمة مرفقة بالتفريدة الشهرية للمواد المطلوب توريدها و(٥٠%) كدفعة أخيرة بموجب أصل محضر الاستلام وشهادة الانجاز الصادرة من دائرة الإمداد والتموين العسكري والمعتمدة من رئاسة هيئة الاركان العامة مع موافاة جهة صرف المستحقات المالية داخلية او خارجية بصورة من محضر الاستلام وشهادة الانجاز من وزارة الدفاع اليمنية .

الطرف الأول
دائرة الإمداد والتموين
مدير الدائرة/
عميد/عبد الله علي السقلدي

الطرف الثاني
مؤسسة احمد الصوفي للتجارة والمقاولات/
المدير العام/
احمد منصور الصوفي

تصديق / رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي
اللواء الركن/احمد محمد عبد الله الولي

صـ (٢/١)

Source: Confidential

Figure 30.2
Pending payment to Ahmed Assoufi for Trade company

الجمهورية اليمنية
وزارة الدفاع
رئاسة هيئة الأركان العامة
هيئة الاسناد اللوجستي

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: .....
التاريخ: / / ٢٠١م.
المرفقات:

هيئة الإسناد اللوجستي
مكتب رئيس الهيئة
الصادر
الرقم:- ٧٢٥
التاريخ:- ١٨/ ١٢ / ٢٠١٧م

١٤. رسالة رئيس الأركان العامة الى رئيس الجمهورية بشأن صرف مستحقات المتعهد (الخاصة بالفارق) رقم ود/٢/٤/٢٧ بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧م.

ثانياً : نتائج المراجعة التي تم التوصل اليها :

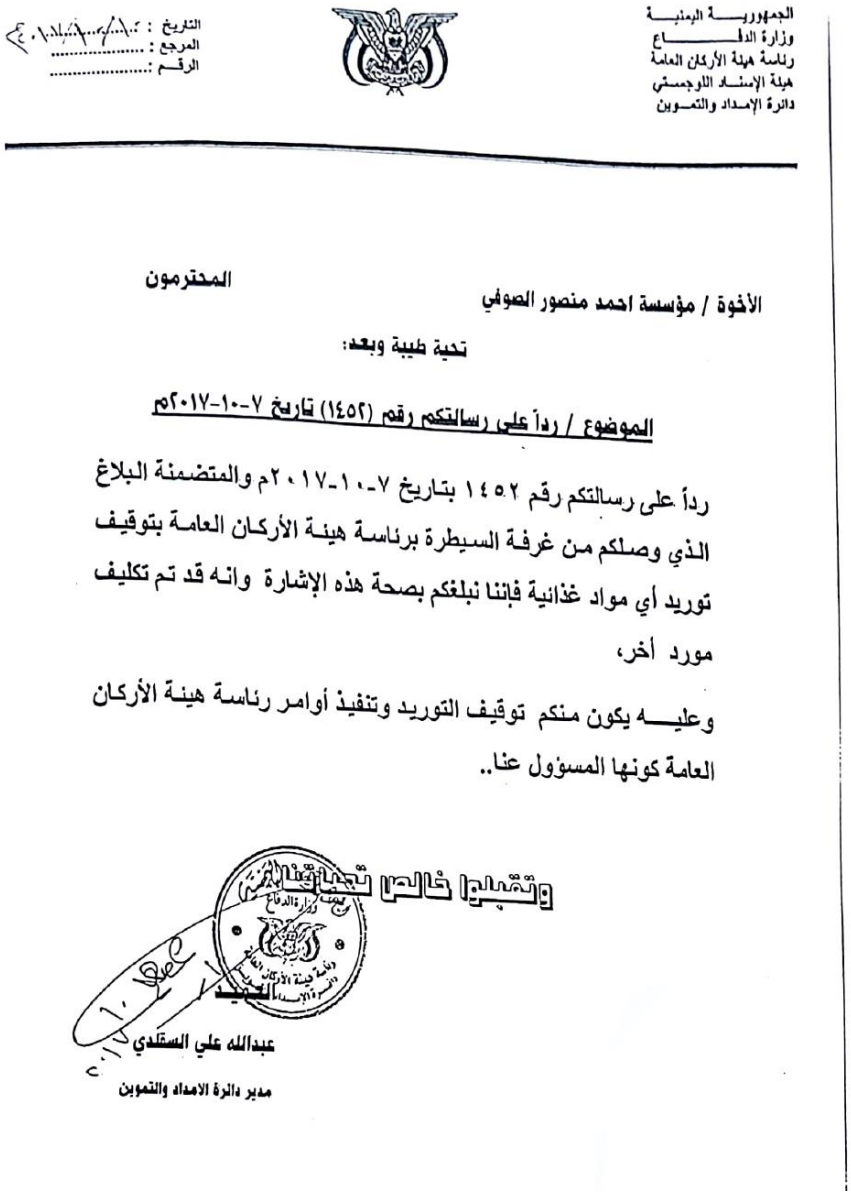
خلاصة حساب المتعهد : بحسب ما توفر لنا من بيانات ومستندات فان خلاصة حساب المتعهد يوضحه الكشف أدناه:

المبالغ بالريال السعودي

التاريخ	البيان	عليكم (مدين)	لكم (دائن)
	لكم ما تبقى من قيمة الاعاشة لشهري رمضان + شوال ١٤٣٦هـ	0	13,190,465
	لكم فارق الأشهر من رمضان١٤٣٧هـ وحتى صفر ١٤٣٨هـ لقوة (٥٤٩٣٠ فرد × ٦ أشهر)	0	98,874,000
31/12/2016	لكم قيمة مواد التغذية لشهر ديسمبر٢٠١٦م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/01/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر يناير٢٠١٧م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
28/02/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر فبراير٢٠١٧م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/03/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر مارس٢٠١٧م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
30/04/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر ابريل ٢٠١٧م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/05/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر مايو٢٠١٧م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
30/06/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر يونيو٢٠١٧م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/07/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر يوليو٢٠١٧م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/08/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر اغسطس٢٠١٧م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
2016/12 + 2017/3	عليكم تسديد قيمة مواد التغذية لشهر ديسمبر ٢٠١٦م	41,100,000	0
2017/3 + 2017/5	عليكم تسديد قيمة مواد التغذية لشهر يناير ٢٠١٧م	41,100,000	0
08/05/2017	عليكم تسديد جزء من قيمة مواد التغذية لشهر فبراير ٢٠١٧م	2,800,000	0
06/10/2017	عليكم قيمة مخزون الوحدات المتبقي لديكم لقوة ٢٠٧٤٩٨ فرد	62,249,400	0
06/10/2017	عليكم قيمة مخزون دائرة الامداد والتموين المتبقي لديكم لقوة ٦٩٤٩٣ فرد	20,847,900	0
	اجمالي حركة الحساب (بالريال السعودي)	168,097,300	481,964,465
	الرصيد المتبقي للمتعهد (بالريال السعودي)	0	313,867,165

Source: Confidential

Figure 30.3
Official letter from military logistic support division, dated 10 October 2017, to Ahmed Assoufi for Trade company to cease the supply of military units



الجمهورية اليمنية
وزارة الدفاع
رئاسة هيئة الأركان العامة
هيئة الإسناد اللوجستي
دائرة الإمداد والتموين

التاريخ : ٢٠١٧/١٠/١٠
المرجع : .....
الرقم : .....

المحترمون

الأخوة / مؤسسة احمد منصور الصوفي

تحية طيبة وبعد:

الموضوع / رداً على رسالتكم رقم (١٤٥٢) تاريخ ٧-١٠-٢٠١٧م

رداً على رسالتكم رقم ١٤٥٢ بتاريخ ٧-١٠-٢٠١٧م والمتضمنة البلاغ الذي وصلكم من غرفة السيطرة برئاسة هيئة الأركان العامة بتوقيف توريد أي مواد غذائية فإننا نبلغكم بصحة هذه الإشارة وانه قد تم تكليف مورد أخر،

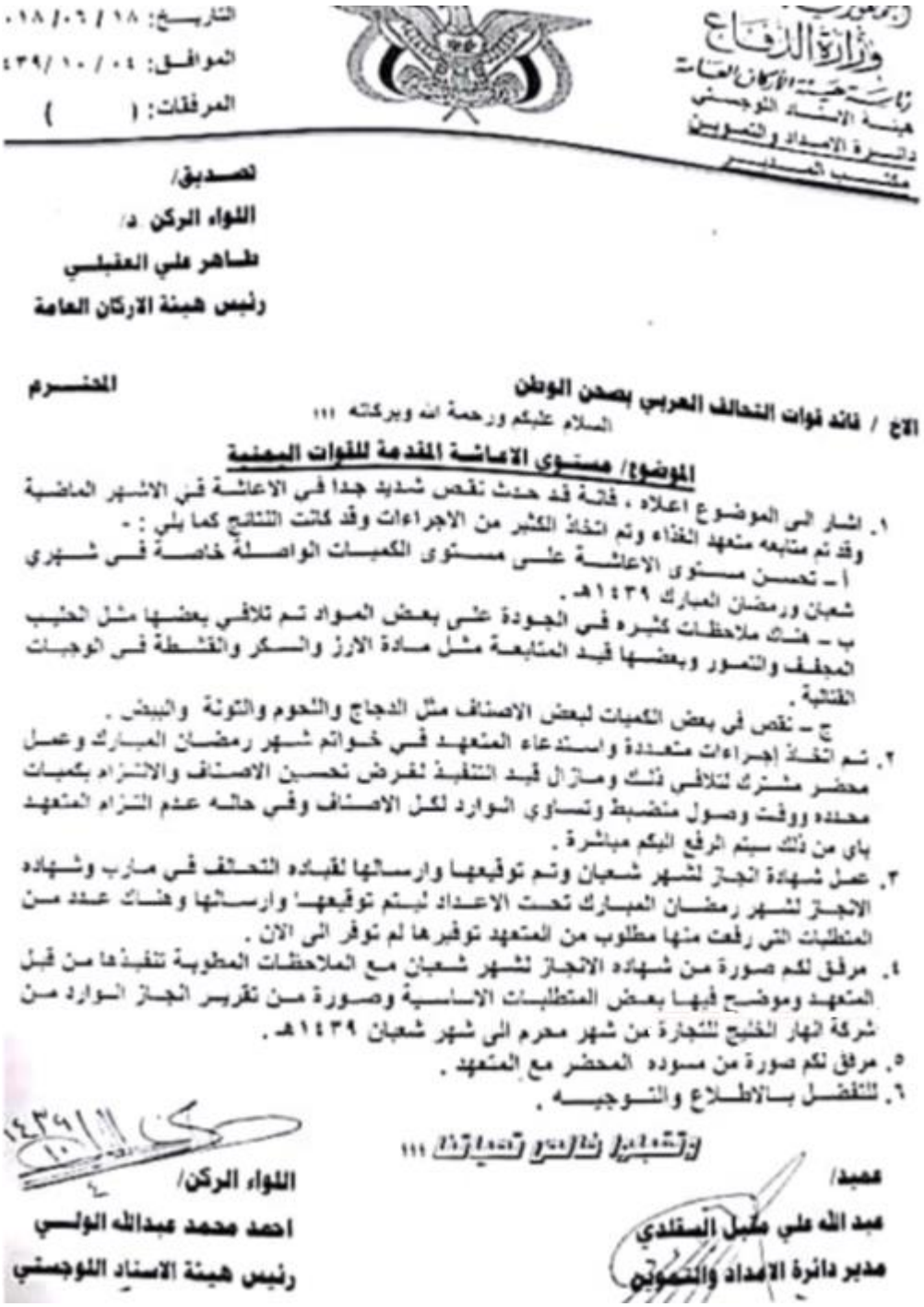
وعليه يكون منكم توقيف التوريد وتنفيذ أوامر رئاسة هيئة الأركان العامة كونها المسؤول عنا..

وتقبلوا خالص تحياتنا

العقيد
عبدالله علي السقلدي
مدير دائرة الامداد والتموين

Source: Confidential

Figure 30.4
Document showing that Anhar Al Khaleej for Trade Co replaced Ahmed Assoufi for Trade company



التاريخ: ١٨ / ٠٦ / ٠١٨
الموافق: ٠٤ / ١٠ / ٤٣٩
المرفقات: ( )

وزارة الدفاع
رئاسة هيئة الأركان العامة
هيئة الاسناد اللوجستي
دائرة الامداد والتموين
مكتب المدير

تصديق/
اللواء الركن د/
طاهر علي العقيلي
رئيس هيئة الاركان العامة

الاخ / قائد قوات التحالف العربي بصحن الوطن المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته !!!

الموضوع/ مستوى الاعاشة المقدمة للقوات اليمنية

١. اشار الى الموضوع اعلاه ، فانه قد حدث نقص شديد جدا في الاعاشة في الاشهر الماضية وقد تم متابعه متعهد الغذاء وتم اتخاذ الكثير من الاجراءات وقد كانت النتائج كما يلي : -
أ - تحسن مستوى الاعاشة على مستوى الكميات الواصلة خاصة في شهري شعبان ورمضان المبارك ١٤٣٩هـ .
ب - هناك ملاحظات كثيره في الجودة على بعض المواد تم تلافي بعضها مثل الحليب المجفف والتمور وبعضها قيد المتابعة مثل مادة الارز والسكر والقشطة في الوجبات القتالية .
ج - نقص في بعض الكميات لبعض الاصناف مثل الدجاج واللحوم والتونة والبيض .
٢. تم اتخاذ إجراءات متعددة واستدعاء المتعهد في خواتم شهر رمضان المبارك وعمل محضر مشترك لتلافي ذلك ومازال قيد التنفيذ لغرض تحسين الاصناف والالتزام بكميات محدده ووقت وصول منضبط وتساوي الوارد لكل الاصناف وفي حاله عدم التزام المتعهد باي من ذلك سيتم الرفع اليكم مباشرة .
٣. عمل شهادة انجاز لشهر شعبان وتم توقيعها وارسالها لقياده التحالف في مارب وشهاده الانجاز لشهر رمضان المبارك تحت الاعداد ليتم توقيعها وارسالها وهناك عدد من المتطلبات التي رفعت منها مطلوب من المتعهد توفيرها لم توفر الى الان .
٤. مرفق لكم صورة من شهاده الانجاز لشهر شعبان مع الملاحظات المطوبة تنفيذها من قبل المتعهد وموضح فيها بعض المتطلبات الاساسية وصورة من تقرير انجاز الوارد من شركة انهار الخليج للتجارة من شهر محرم الى شهر شعبان ١٤٣٩هـ .
٥. مرفق لكم صورة من مسوده المحضر مع المتعهد .
٦. للتفضل بالاطلاع والتوجيه .

وتقبلوا خالص تحياتنا !!!

عميد/
عبد الله علي مقبل السقلدي
مدير دائرة الامداد والتموين

اللواء الركن/
احمد محمد عبدالله الولي
رئيس هيئة الاسناد اللوجستي

Source: Confidential

Annex 31. A network involved in the forgery of immigration documents

1. The Panel, within its mandate of investigating cases of threats to peace and security to Yemen, gathered information on a suspicious activity of a potential fraudulent financial network involved in facilitating immigration of Yemeni individuals residing outside of their country to Canada as refugees. This network, operating from KSA and Turkey, is claiming to facilitate the issuance of refugee status to Yemeni against a service fee of about US$ 5,000 per person and US$ 10,000 per family. Some Yemeni individuals have obtained immigrant visas to Canada in Turkey through the network (see figure 31.1).

Figure 31.1
Visa issued by the network confirmed not valid according to Canadian authorities

2. The network involved in facilitating issuance of visas for Canada seems to comprise the following individuals, entities and locations:

(a) Regional Immigration & Development Immigrants Organization, Gozal Yord, Cyprus and its general commissioner, Dr. Saifuddin Jan Damerji (see figure 31.2);

(b) Ratina C (allegedly incorporated in the United Kingdom (UK), yet not identified by the Panel within the UK registry) and its representing officer Imad Abdul Rauuf Mohamed al Hassan (see figure 31.3);

(c) Individual and address in Turkey where visa application documents are sent: Haseki Sultan Mah, Millet cad, No 11, inan IS hani, Ofis: 312 Aksray 34096, Istanbul (see figure 31.4).

Figure 31.2
Alleged certificate for refugee status

UNHCR REFUGEE CERTIFICATE
BMMYK MÜLTECİ BELGESİ

NAME OF APPLICANT [redacted]

TO WHOM IT MAY CONCERN

((CERTIFICATE OF ACCEPTING REFUGEE))

ISSUED BY REGIONAL IMMIG RATION & DEVELOPMENT IMMIGRANTS ORGANIZAT

GOZAL YORD / CYPRUS

THE GENTLEMAN WHOSE PHOTO & DETAILS OF HIS I.D IS AFFIXED ABOVE IS PROVIDED WITH THIS CERTIFICATE ISSUED ON MENTIONED DATE ABOVE FORM THE REGIONAL IMMIGRATION & DEVELOPMENT IMMIGRANTS ORGANIZATION WITH COOPERATION WITH HIGHER COMMISSIONER FOR REFUGEES AFFAIRS AS IT IS AGREED TO ACCEPT HIM WITH TITLE HUMANITARIAN NOT POLITICAL REFUGEE IN THE COUNTRY OF 'CANADA' AT HIS REACHING TO THAT COUNTRY WHICH AGREED ON HIS ENTERTAINIG _HOSTING_ AS REFUGEE ON IT'S LANDS THAT HE ENJOY WITH ALL RIGHTS LISTED IN UNTED STATION BOARDS IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS.THE ENTERTAING GOVERNMENT IS OUBGED TO OFFER ALL THE REQUIREMENTS WRITTEN IN THE AGREEMENTS THAT CONCLUDED BETWEEN THAT GOVERNMENT AND IMMIGRATION ORGANIZATION AND ALSO MAKING THE FACILITIES AND THE SUPPORTS FOR HIM AND FOR HIS ACCOMPANID FAMILY IN THE FINANCIAL & HEALTHY & SOCIAL FIELD FOR THEM WITHOUT ANY EXCEPTIONS.

WITHOUT BEST REGARDS & BEST RESPECTS

DR.SAIFULDDIN JAN DAMERJI
GENERAL COMMISSIONER

وثيقة قبول لاجئ

الى من يهمه الامر

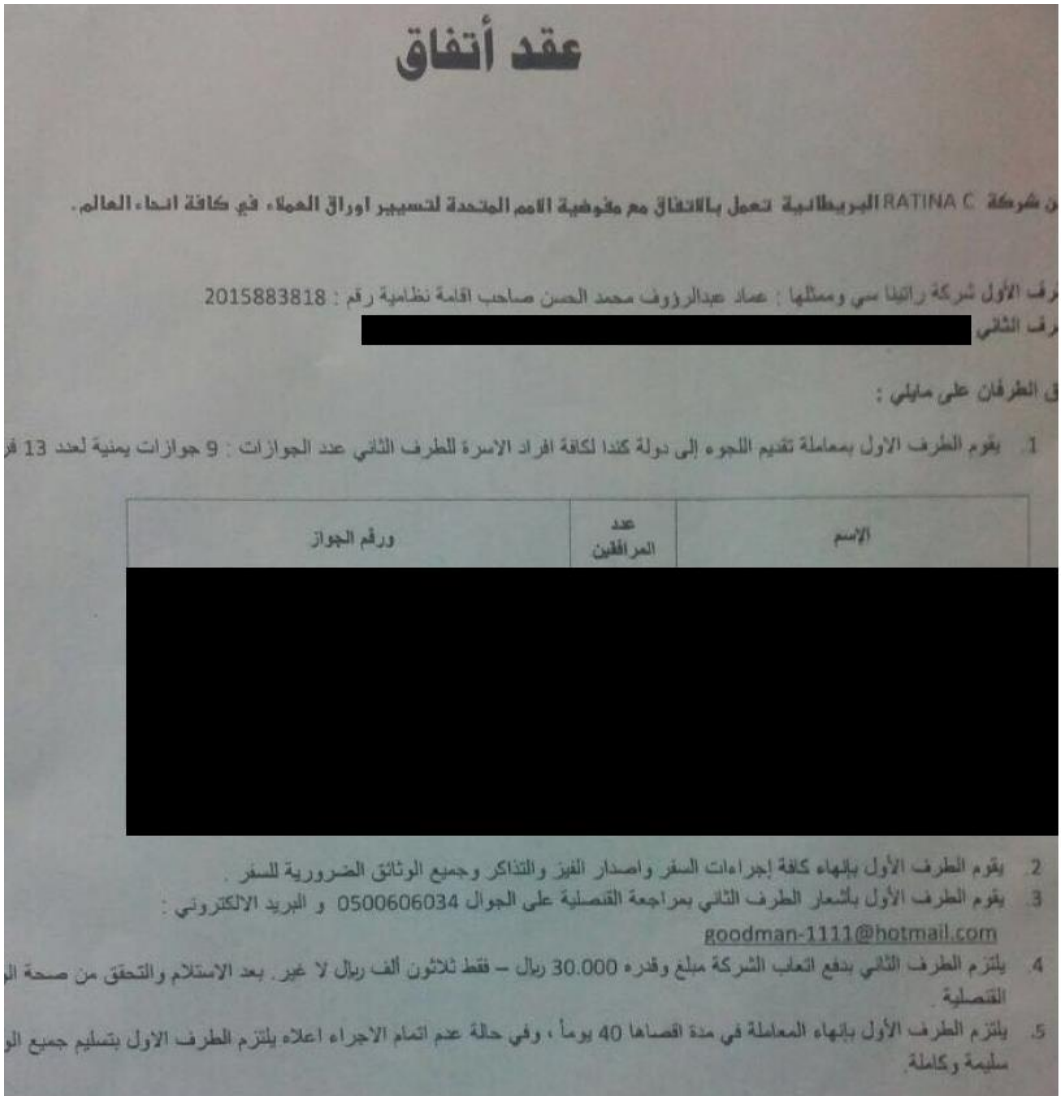
NOTICE: THIS CERTIFICATE IS USED ONLY AT CONSULTING THE MENTIONED GENTLEMAN ABOVE TO THE REGIONAL IMMIGRATION ORGANIZATION,AND IT MUST KEEP IT AND SHOWING IT AT AIR TRANSFERING.

www.trrlaw.org

İSTANBUL
ŞENOL ÇAYLI

Source: Confidential

Figure 31. 3
Contract between a family seeking refugee status and Retina C with a payment of 30,000 Saudi Riyal once visas are issued



عقد أتفاق

ن شركة RATINA C البريطانية تعمل بالاتفاق مع مفوضية الامم المتحدة لتسيير اوراق العملاء في كافة انحاء العالم.

رف الأول شركة راتينا سي وممثلها : عماد عبدالرزوف محمد الحسن صاحب اقامة نظامية رقم : 2015883818

رف الثاني [redacted]

ق الطرفان على مايلي :

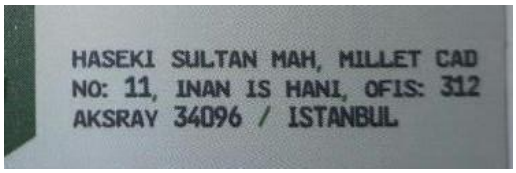
1. يقوم الطرف الاول بمعاملة تقديم اللجوء إلى دولة كندا لكافة افراد الاسرة للطرف الثاني عدد الجوازات : 9 جوازات يمنية لعدد 13 فر

الاسم	عدد المرافقين	ورقم الجواز
[redacted]		

2. يقوم الطرف الأول بإنهاء كافة إجراءات السفر واصدار الفيز والتذاكر وجميع الوثائق الضرورية للسفر .
3. يقوم الطرف الأول بأشعار الطرف الثاني بمراجعة القنصلية على الجوال 0500606034 و البريد الالكتروني : goodman-1111@hotmail.com
4. يلتزم الطرف الثاني بدفع اتعاب الشركة مبلغ وقدره 30.000 ريال – فقط ثلاثون ألف ريال لا غير. بعد الاستلام والتحقق من صحة الم القنصلية.
5. يلتزم الطرف الأول بإنهاء المعاملة في مدة اقصاها 40 يوماً ، وفي حالة عدم اتمام الاجراء اعلاه يلتزم الطرف الاول بتسليم جميع الو سليمة وكاملة.

Source: Confidential

Figure 31. 4
Address in Turkey where visa application documents are sent to



Source: Confidential

Annex 32. Smuggling of cash and cultural artifacts

Figure 32.1
Seizure in Al Mualla port Aden on 16 August 2018 of 12 artifacts smuggled in a merchant vessel bound to Djibouti

Source: https://al-ain.com/article/yemen-houthi-smuggling-traces

Figure 32.2
Media article describing the context of the seizure

الخميس ٢٠١٨,٨,١٦ بالصور.. الشرطة اليمنية تحبط تهريب قطع أثرية نادرة من مناطق الحوثيين
تمكنت شرطة عدن جنوبي اليمن، من إحباط محاولة تهريب قطع أثرية على أحد المراكب المتجهة إلى دولة جيبوتي عبر ميناء المعلا بعدن.
وقال المكتب الإعلامي لشرطة عدن إن قوات الأمن في ميناء المعلا ضبطت ١٢ قطعة أثرية نادرة كانت مخبأة وسط بضاعة على أحد المراكب التجارية المغادرة إلى دولة جيبوتي.
وبحسب بيان الشرطة، فإن أفراد أمن ميناء المعلا قاموا بفحص المضبوطات عبر خبير متخصص في الآثار، أكد أنها قطع أثرية نادرة يعد إخراجها من البلد مخالفا للقانون.
وبيّنت التحقيقات الأولية مع صاحب الشحنة أن المضبوطات والتحف الأثرية تعود ملكيتها لتاجر من صنعاء مقيم في جيبوتي، وكانت مخبأة وسط بضائع قادمة من صنعاء مرسلة إليه على متن مركب متجه إليه.
Source: https://al-ain.com/article/yemen-houthi-smuggling-traces

Figure 32.3
Seizure in Ma'rib on 6 November 2018 of artifacts smuggled on a vehicle coming from Dhamar

Source: https://www.sabanew.net/upload/thumbs/154151797155397617.jpg

Figure 32.4
Yemen News Agency article describing the context of the seizure (6 November 2018)

الاجهزة الامنية بمأرب تحبط تهريب تماثيل اثرية قديمة باعتها المليشيا الانقلابية لسماسرة
مأرب- سبأنت
احبطت الاجهزة الامنية عملية تهريب قطع اثرية نادرة والقبض على عصابة سمسرة تقوم بشرائها من مليشيا الحوثي الانقلابية، وتهريبها وبيعها.
حيث ضبطت الاجهزة الامنية في احدى نقاطها خارج عاصمة المحافظة تماثيل ذهبية ومن الاحجاز الكريمة مكتوب عليها بالخط السبئي القديم(المسند) وخمسة اشخاص متهمين كانوا يستقلون سيارة (كيا) وما يزال البحث جار عن اثنين اخرين ضمن العصابة واحد منهما من جنسية عربية.
واوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)بان هذا العملية تمت بعد تحري ومتابعة لهذه العصابة مدة تزيد عن شهر من الزمن وتم ضبطها في احدى النقاط وهي تحاول تهريب هذه التماثيل من محافظة ذمار الى المنافذ اليمنية لبيعها لتاجر من دولة شقيقة..مشيراً الى ان المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بانهم يقومون ببيع الاثار النادرة والسبائك الذهبية الاثرية للمليشيا الحوثية في محافظة ذمار الى اشخاص من دول عربية واجنبية عبر وسطاء محليين وعرب.
ولفت المداني الى ان المتهمين المضبوطين جزء من عصابة كبيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بقيامهم بيع العديد من القطع الاثرية والسبائك الذهبية والتي وجدت صورها في تلفوناتهم الشخصية،حيث كشفوا ان بعض السبائك الذهبية والتماثيل الاثرية القديمة المصنوعة من الذهب اغلبها يتم اذابتها وتهريبها وبيعها كقطع ذهبية بعد طمس قوالبها ومعالمها الاثرية.
واكد مدير عام شرطة المحافظة الى ان المليشيا الحوثية تعمل بكل ما اوتيت من قوة الى تدمير كل المقدرات الوطنية ومنها الموروث الثقافي والانساني من اثار ومعالم ثرية، والتكسب والثراء من الاثار والقطع الاثرية الكثيرة التي استولت عليها في المتاحف اليمنية والمخازن الرسمية للدولة سواء في براقش او امانة العاصمة او ذمار..مثمنا اليقظة العالية للاجهزة الامنية بالمحافظة.

Source: https://www.sabanew.net/viewstory/40941#

Figure 32.5
Seizure in Ma'rib on 7 November 2018 of US$ 2.610.000 and SAR 9.000.000 smuggled in two vehicles bound to Sana'a

Yemen News Agency article describing the context of the seizure (7 November 2018)

عاجل

احباط تهريب 2 مليون و610 الاف دولار ونحو 9 ملايين ريال سعودي من مأرب

[05:17 07/11/2018]

مأرب ـ سبأنت

أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تهريب مليونين و610 الاف دولار أمريكي و9 ملايين ريال سعودي في عمليتين مختلفتين.

وذكر مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان أفرادا من منتسبي الأمن في مديرية الجوبة ضبطوا مبلغ اثنين مليون و610 الف دولار في سيارة (هيلوكس) وتم ضبط المتهمين.

وفي العملية الثانية تمكنت احدى نقاط الحزام الأمني لعاصمة المحافظة وعلى طريق مارب صنعاء من ضبط تسعة ملايين ريال سعودي غير مصرحة كانت في شنطة ملابس على متن سيارة ونيت غمارتين ايضا(هيلوكس) وضبط سائق السيارة.

وأشار المداني الى ان مليشيا الحوثي الانقلابية دأبت على المضاربة بالعملة الصعبة في المحافظات المحررة وتهريبها الى صنعاء بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني زانهيار الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وزيادة معاناة الناس والمواطنين في اطار مشروع المليشيات الذي يوزع الموت على الشعب اليمني اما بالالة العسكرية الجبارة أو التجويع.

Source: https://www.sabanew.net/viewstory/41008

Annex 33. Case studies of Airstrikes in Yemen (2018)

1. In this annex, the Panel presents detailed case studies of five airstrikes investigated in 2018.

2. The Panel also includes the case study of an airstrike investigated in 2017.

Table 33.1
Case studies of airstrikes in 2018 and 2017

Appx (Case)	Date	Location	Impact point	Type of ordnance	Victims
A	2/4/18	14°49'01.6"N 42°59'39.0"E	Civilian buildings in Al Hali district, Al Hudaydah	Aircraft bomb	14 dead including 7 children and 4 women
B	22/4/18	15°41'24"N 43°21'07"E	Wedding party in Ar-Raqa village of Bani Qis in Hajjah	Aircraft bomb	21 killed, including 11 children, and approximately 90 wounded, including several children
D	23/7/18	17°2'25.09"N 43°55'6.58"E	Water supply system, Noshour, in Sa'dah	Aircraft bomb	Damage to borehole, pipe, and solar panels
F	9/8/18	17°03'51.2"N 43°36'05.8"E	Bus in Dayhan, Sa'dah	Aircraft bomb	Approx. 43 killed and 63 wounded, in majority children
G	9/6/ 17	15°16'25.9"N 44°14'18.3"E	Residential building, Al Quobari, Sana'a	Aircraft Bomb	

Appendix 33.A. Use of explosive ordnance in Al Hudaydah on 2 April 2018

I Background

1. The Panel investigated an alleged airstrike by the Coalition on Al Hudaydah on 2 April 2018.

2. The Panel received information from its sources on the ground that approximately two items of explosive ordnance (EO) targeted the northeastern periphery of Al Hudaydah in the vicinity of coordinates (14°49'01.6"N 42°59'39.0"E) at approximately 1000hrs (figure 33.A.1).

3. The Panel has received from its sources, including medical services, the list of victims which comprises 14 dead (seven children, four women and one man).

II Technical analysis

4. The Panel received footage and videos of the scene,[64] the victims, as well as fragments of the alleged weapons used (figure 33.A.2). The Panel concludes, based on a technical assessment of the imagery and videos, that the attack was probably conducted using a precision-guided weapons and that the only military entity operating such precision-guided weapons in the area is the Coalition.

III Response from the Coalition

5. In a letter to the Panel[65], the Coalition stated that it did not carry out an attack targeting this location on that day, but that it targeted a point located 3,288 m away from the site.

IV Responsibility for the attack

6. Based on the technical analysis, the Panel finds that the Coalition is likely to be responsible.

V Analysis of IHL violations

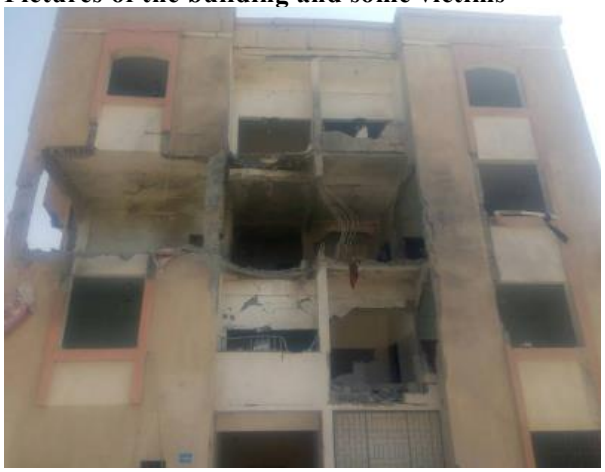
7. The Panel received information that members of Houthi forces were living in those buildings but was unable to confirm that information beyond reasonable doubt. The Panel was not able to obtain information about the military advantage that the death of those people would confer to the Coalition. However, the Panel found that, considering the number of victims, especially the number of children and women, even if there were members of the Houthi forces present (i.e. civilians having lost their protection against direct attack under IHL), this attack is unlikely to conform with the IHL principles of proportionality and precaution. Indeed, 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 minimise, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects.[66]

8. The Panel continues to welcome any information on this incident.

[64] See also online: https://twitter.com/hadramoot1967/status/980811766295908352.
[65] Letter of 27 July 2018.
[66] See CIHL rules 14 and 15.

Figure 33.A.1
Location of the airstrike 14°49'01.6"N 42°59'39.0"E

Figure 33.A.2
Pictures of the building and some victims



Source: Confidential

Figure 33.A.3
Fragment of the explosive ordnance gathered on the site

Source: Confidential

Appendix 33.B. Airstrike of 22 April 2018, Bani Qis, Hajjah (wedding)

I. Background

1. On 22 April at approximately 10:00 hrs an explosive ordnance dropped from a military aircraft hit the men's section of a wedding party in a civilian area in Ar-Raqa village of Bani Qis, in Hajjah[67] (see figure 33.B.1) and resulted in the death of approximately 21 persons, including many children and the injury of approximately 90 people, including many children[68].

II. Response of the Coalition

2. On 12 September 2018, on the Saudi Press Agency website, the Coalition acknowledged that a single guided bomb was launched on 22 April 2018 at 2010 hrs[69] and hit a location beside a building. According to the information published on this website, the Coalition had received information on the arrival of ballistic missile experts to Yemen through the port of Hudaydah. A reconnaissance mission to the coordinates provided by their sources was carried out. Three persons, two vehicles and a thermal source were identified. The JIAT first concluded, based on videos of the mission, that there was no tent or other sign of civilians gathering in the area. After revision, the JIAT found a number of errors indicating non-compliance with the Rules of Engagement procedures to minimise civilian collateral damages. The Joint Panel recommended that legal measures be taken to hold perpetrators accountable and that assistance to the victims for the damage and losses resulting from this operation be provided.[70]

3. The Panel did not receive any verifiable evidence from the Coalition.

III. Technical analysis

4. Based on imagery of fragmentation recovered from the explosion site, the Panel was unable to identify the specific aircraft guided bomb used during that attack (see figure 33.B.2).

IV. Analysis of IHL violations

5. The Coalition admitted responsibility for the airstrike and non-respect of the procedures to minimise civilian collateral damages.[71]

6. Even if, as claimed by the Coalition, the three persons, two cars and one thermal source identified at the site were military objective and/or civilians having lost their protection under IHL, the Panel finds that it is unlikely that the IHL principle of proportionality was respected due to the significant number of victims. As for the principle of precaution, the Coalition recognised that the operation failed to take all feasible precautions to avoid, and in any event to minimise, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects.[72]

7. The Panel continues to welcome any information from the Coalition.

[67] Coordinates: 15°41'24"N 43°21'07"E.
[68] See for instance, https://twitter.com/search?f=tweets&q=wedding%20yemen%20bani%20qais&src=typd, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/us-allies-have-killed-thousands-of-yemenis-from-the-air-after-22-died-at-a-wedding-one-village-asks-why-us/2018/07/25/3c3e4801-164e-42ae-ac08-bec09044e52a_story.html?utm_term=.99f70635aee3
[69] The Panel also received information that the attack occurred at 2200 hrs.
[70] See online: https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1812903.
[71] See online: https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1812903.
[72] See online: https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1812903.

Figure 33.B.1
Pictures showing damage to the house and tent[73]

Figure 33.B.2[74]
Debris of the EO found on the site after the incident[75]

[73] Confidential source.
[74] Confidential source
[75] Confidential source

Appendix 33.D. Airstrike of 23 July 2018, Noshour, Sa'adah (water borehole)

I. Background

1. On 23 July at approximately 2300 hrs,[76] an explosive ordnance dropped from a military aircraft hit a water borehole facility in the area of Noshour, in Sa'adah governorate.[77]

2. The borehole was part of a UNICEF-funded sanitation project composed of two boreholes and one water tank. The coordinates of the three components had been communicated to the Coalition's « no strike list ».[78]

3. According to UNICEF, more than half of the project was damaged and approximately 10,500 people were deprived of access to safe drinking water.[79]

Figures 33.D.1
Post-blast damage[80]

[76] Report from an NGO that independently investigated the case, on file with the Panel.
[77] The coordinates are: 17° 2'25.09"N 43°55'6.58"E.
[78] Confidential source.
[79] See statement of Geert Cappelaere, the Regional Director for UNICEF Middle East and North Africa Office, 24 July 2018, online : https://www.unicef.org/press-releases/access-water-continues-be-jeopardized-millions-children-war-torn-yemen.
[80] Confidential source and pictures available on internet.

Figure 33.D.2
Site before the attack

Figure 33.D.3
Site after the attack[81]

Figure 33.D.4
Imagery of the site on 27/05/2018

Source: Panel using Google Earth

[81] Confidential source.

Figure 33.D.5
Imagery of the site on 26/07/2018

Source: Panel using Google Earth

II. Analysis of violations of international humanitarian law (IHL)

4. In the absence of a response from the Coalition, the Panel analysed the applicable law in relation to this incident based on the facts obtained during its own independent investigation.[82]

5. The Panel finds that:

(a) The water borehole and the solar panels are civilian objects protected against direct attack by IHL.[83] Furthermore, a water supply system providing drinking water to the civilian population is an object indispensable to the survival of the civilian population. It is therefore prohibited to attack, destroy or remove it or to render it useless;[84]

(b) The Panel received information that the coordinate of the three components of the project were communicated to the Coalition to be put on the «no strike list»;

(c) The Panel could not find any explanation during its investigation as to why the Coalition would consider a water borehole as a military objective.

6. The Panel continues to welcome any information from the Coalition.

[82] The information includes a report by issued by an NGO having independently investigated the case (on file with the Panel), interview with one confidential source, open source imagery and publicly available information.
[83] Common article 3 to the Geneva Conventions, CIHL rule 7.
[84] Art. 14, APII, CIHL rule 54.

Appendix 33.F: Airstrike in Dahyan market, Sa'dah (2018)

I. Introduction

1. This case study aims at presenting the findings of the Panel in respect to the airstrike that occurred on 9 August 2018 in the vicinity of the Dayhan market, in Sa'dah.[85]

2. The Panel was unable to travel to Dayhan to investigate the case despite sending a request to the Houthi authorities in that respect.

3. The Panel sent a letter to KSA requesting information about this incident, including video recording of the attack.[86] The Panel has yet to receive a reply.

4. The Panel also sent a letter to the Chair of the Sanctions Committee asking for assistance in accessing aerial video of the attack or any other information.[87] The Panel is yet to have access to the video or to receive information.

II. Background

5. In the morning of 9 August 2018, the Coalition launched an air-delivered explosive ordnance in the vicinity of a market in Dayhan, Sa'dah[88] at 0825 hrs.[89]

6. This incident resulted in several civilian casualties. Media and humanitarian organizations have reported approximately 43 persons dead and 63 injured, the majority of which were children.[90]

7. According to Saudi official media, Colonel Turki Al Maliki, spokesperson of the Coalition, stated, on 9 August 2018, that this attack was "a legitimate military action, conducted in conformity with the International Humanitarian Law and its Customary Rules, to target the militants responsible for planning and targeting civilians, which resulted in killing and injuring them, last night in Jizan."[91] The Panel did not receive any verifiable evidence to that respect.

---

[85] Coordinates: 17°03'51.2"N 43°36'05.8"E

[86] Letter of 8 November 2018.

[87] Letter of 21 November 2018.

[88] See, for instance: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45128367, https://www.nouvelobs.com/monde/20180809.OBS0720/yemen-au-moins-29-enfants-morts-dans-une-attaque-contre-un-bus.html, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/dozens-killed-including-children-on-a-bus-in-yemen-air-strikes-idUSKBN1KU12U.

[89] The JIAT confirmed to the Panel during a meeting in Ryadh in December 2018 that a vehicle was targeted at 0825 hrs. The Panel asked for the exact coordinates but is yet to receive it. Three confidential sources informed the Panel of having heard an explosion at approximately 0830 hrs. One source told the Panel of having heard a second explosion ten minutes after the first one.

[90] See https://www.theguardian.com/world/2018/aug/09/dozens-dead-in-yemen-as-bus-carrying-children-hit-by-airstrike-icrc, https://www.theguardian.com/world/2018/aug/16/the-sound-of-children-screaming-keeps-replaying-a-red-cross-nurse-in-yemen, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/dozens-killed-including-children-on-a-bus-in-yemen-air-strikes-idUSKBN1KU12U, https://twitter.com/icrc_ye/status/1027459027540893696. The Panel was unable to independently verify those numbers. The report of the Houthi authority ministry of human rights contains a list of 51 dead and 79 wounded, but again the Panel has not been able to verify these numbers. The Panel also had a phone interview with four sources who went to the site of the incident between 30 minutes and two hours after the attack, including one who was in the market at the time of the attack and one who was in the bus; they all reported seeing many victims and dead bodies, among which were several children. The Panel also communicated with one confidential source who visited the al Talh morgue and hospital a few days after the incident and confirmed that there were many children at the morgue and some in the hospital. Two other confidential sources visited the al Talh hospital also a few days after the incident and told the Panel they were able to visit one room with about 10 children with minor wounds but did not visit the morgue. Note: the Panel has refrained from giving the specific dates to protect the identity of its sources.

[91] https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1796130

8. On 1 September 2018, the Joint Forces Commander of the Coalition announced that the conclusions of JIAT indicated mistakes in compliance to the Rules of Engagement in respect to the operation carried out on 9 August 2018 and «expresse[d] regret over the mistakes, extende[d] its sympathies, condolences and solidarity to the families of the victims and announce[d] its acceptance of the results and findings of JIAT »[92]. He added that he will «as soon as the official findings are received, undertake legal proceedings to hold the ones who committed mistakes accountable according to the rules and regulations related to such cases».[93] According to Ahmed al-Mansour, JIAT's legal adviser, those mistakes included a delay in handing down the execution order, and the fact that the execution order should have been waiting for the target to approach a clearer area free of civilians to avoid unjustified collateral damage[94].

9. The Panel met with the JIAT in December and was informed that legal procedures could be initiated in respect to that incident under article 130 of the Saudi Military Code of Justice.[95]

10. The Panel conducted phone interviews with six persons who were in Dayhan the day of the incident and three who visited Dayhan in the following days. The Panel also received two reports: one prepared by the Sana'a-based ministry of human rights and another by an NGO.[96] The Panel also analysed publicly available videos and pictures from the scene (see below) and requested the assistance of an independent expert to analyse post-blast crater and damage to the bus.

11. The information and testimonies gathered by the Panel confirmed the incident and the important number of victims, including children. However, the Panel noted some inconsistencies in parts of the narrative surrounding this incident.

12. The Panel has asked for information from both the Coalition and the Houthi authorities concerning this incident but has yet to receive a reply from either party.

III. Technical analysis

a) Technical analysis of videos

13. The Panel analysed three alleged videos of the incident.

i. Video allegedly showing sequences of students visiting martyr tombs in al Ja'milah village before airstrike;[97]

ii. Video from two CCTV surveillance cameras in Dahyan taken around 08:25 hrs corresponding to the time of the airstrike in Dahyan;[98]

iii. Video allegedly taken moments after the airstrikes;[99]

14. The Panel concluded that the above videos and documents described the incident to have happened on 9 August 2018 between approximately 08:00 and 09:00 hrs in Dahyan at coordinates 17°03'51.2"N 43°36'05.8"E. However, the Panel found the following discrepancies:

[92] https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1804423.
[93] https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1804423.
[94] See video of extracts of the press conference on lone: https://www.youtube.com/watch?v=lvd_wfkoR0c. See also, https://www.cbsnews.com/news/yemen-school-bus-attack-saudi-led-coalition-regrets-errors-2018-09-01/.
[95] See online: http://www.ksa-employers.com/showthread.php?t=134450&fbclid=IwAR06kjSZfo86OCeqcqWfp62DqiGxBjm44yu-jLyeR1YcKdv9LjTjexnjaZY.
[96] Both reports are on file with the Panel.
[97] https://www.youtube.com/watch?v=4HA2_Wz6v2U&feature=youtu.be.
[98] https://twitter.com/AnsarAllahMC/status/1029098793717915654.
[99] https://www.youtube.com/watch?v=S1fvrKtFlEI&feature=youtu.be.

15. The wrecked bus is facing the direction opposite to the one it should be facing based on the sequence of the itinerary described during the alleged visit. The bus was said to have left Dahyan in the morning [100] toward al Ja'milah (coordinates 17°06'35.8"N 43°33'39.9"E),[101] 7 km North West of Dahyan. On its way back to Sa'dah, it stopped in Dahyan and thus should be expected to park facing South East. The Panel had not received information on the reasons for this change of direction. It is not impossible that the explosion made the bus turn 180 degrees [102] (see figures on the narrative of the incident as reported by the Houthi authority ministry of human rights report).

Figure 33.F.1
Page 7 of the Houthi authorities' ministry of human rights report

رحلة الموت!

الخميس 9 أغسطس كان الأطفال من طلاب المركز الصيفي في الجامع الكبير بمديرية ضحيان على موعد مع رحلة ترفيهية يجري الإعداد لها من قبل القائمين على المركز بمناسبة إختتام الدورة الصيفية، وتم إبلاغ الطلاب عن الرحلة في اليوم السابق لكي يبلغوا أهاليهم ويحصلون منهم على الإذن والموافقة للمشاركة في هذه الرحلة. تجمع الطلاب صباحاً في المكان المحدد بجانب الجامع. وصعدوا على متن الحافلة برفقة ثلاثة من مدرسيهم. إنطلقت الحافلة وكانت محطة الزيارة الأولى في الرحلة قرية (الجعملة) فتوقفوا فيها ونزل الجميع لزيارة روضة الشهداء (المقبرة)، وبعد أن أتموا زيارتهم عادوا للحافلة لمواصلة رحلتهم متجهين صوب مدينة صعدة.

لقطة 1 تم أخذها من مشاهد الفيديو التي عثر عليها في هاتف أحد الطلاب تظهر مجموعة منهم أثناء زيارة روضة الشهداء في الجعملة.

The paragraph states that: the children of the summer camp had a road trip from Dahyan to Al Ja'milah (coordinates 17°06'35.8"N 43°33'39.9"E) where they stopped to visit martyrs' tombs after which they took the bus in the direction of Sa'dah.

[100] Two confidential sources informed the Panel that the bus left between 07:30hrs and 08:00hrs.
[101] Two confidential sources informed the Panel that the bus visited the Ja'milah cemetery before stopping at the Dahyan market.
[102] Three confidential sources informed the Panel they saw the bus in the position shown in figure 33.F.5 after the attack and did not see anyone moving it.

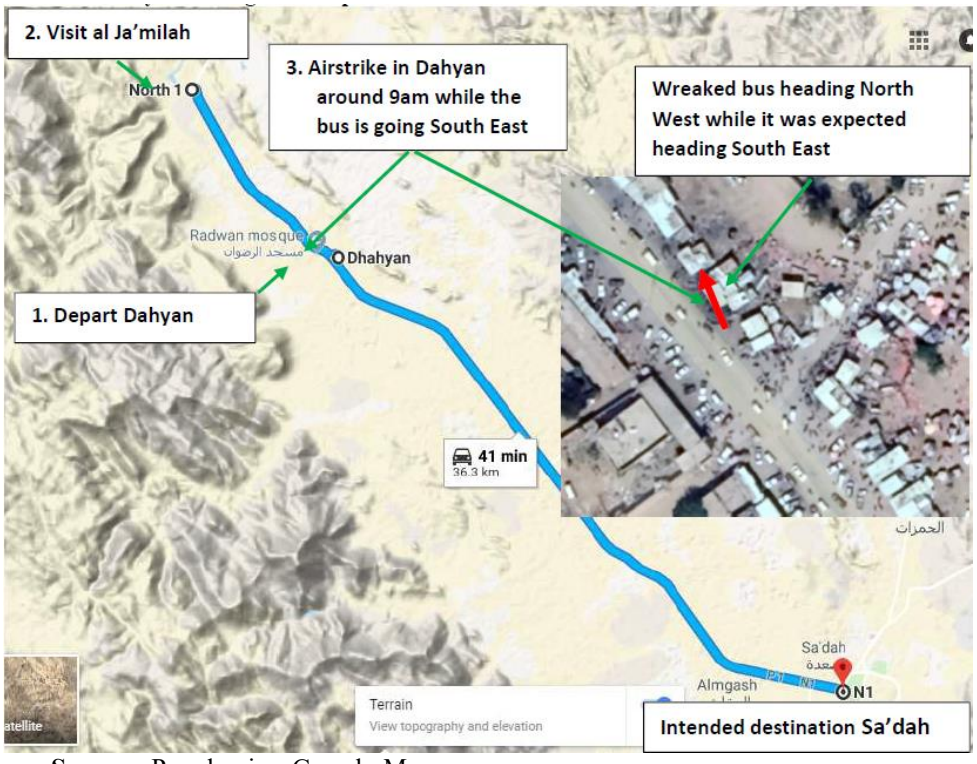
Figure 33.F.2
Top Page 9 of the report

Republic of Yemen
Ministry of Human Rights
الجمهورية اليمنية
وزارة حقوق الإنسان

عند التاسعة صباحاً تقريباً كانت الحافلة قد وصلت إلى سوق ضحيان. وعلى أحد جوانب الشارع العام وسط السوق، توقفت لشراء المياه وبعض المأكولات الخفيفة (بسكويتات وعصائر) للطلاب. نزل منها أحد الأساتذة للقيام بذلك متجهاً صوب إحدى المحلات التجارية (بقالة) وبعد لحظات معدودة إستهدفتها الغارة الجوية من إحدى طائرات التحالف.

Top page 9:
The paragraph states that around 0900 hrs the bus arrived to Dahyan market, parked along the road in order to buy water and food (biscuits and juice) for the children and that a moment later the bus was targeted by a coalition airstrike.

Figure 33.F.4
Stated itinerary according to the report



Source: Panel using Google Map

Figure 33.F.5
Picture showing the direction of the wrecked bus

صورة تظهر حطام الحافلة التي كانت تقل الطلاب والتي تعرضت للإستهداف المباشر في الغارة الجوية. وثقها الفريق صباح اليوم التالي للغارة الجمعة 10 أغسطس 2018م.

15

16. The Panel has analysed the first video describing the visit to the tombs and found that it had probably been filmed after the time of the incident based on the comparison of the length of the shadows in the two videos. Indeed, the shadows around the tombs are slightly shorter than the objects while those seen in the surveillance video at 0825 hrs are longer than the objects. The sun on 9 August 2018, at 0825 hrs at that location, is at an elevation of 21.8 degrees which produces a shadow 2.5 times the height of an object.[103] The sun is at 45 degrees at 1000 hrs and 1620 hrs producing a shadow with length equal to the height. The shadows shown on the video during the visits of the tombs are shorter than the objects meaning the video was taken between 1000 hrs and 1620 hrs. The digital file references for the video of the visits to the tombs also indicates that it was created on 13 August 1522 hrs, which is consistent with the above observations but inconsistent with the offered narrative that that the video shows the children during their summer school excursion and before the attack on the morning of 9 August[104] (see figures 33.F.6 to 33.F.9).

[103] https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr

[104] Two confidential sources informed the Panel that the children were on a summer excursion that day. One specified that the school had closed and that this trip was organized after the end of the class.

Figure 33.F.6
File property indicating a creation on 13 Aug 18 at 3.22pm and a shadow length smaller than the height of the student[105]

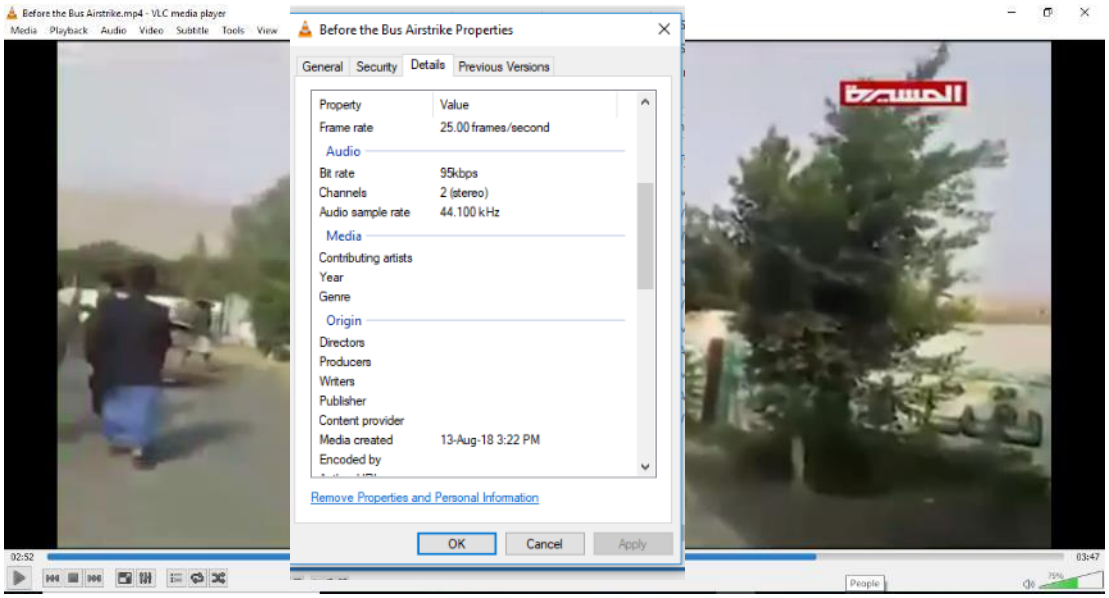


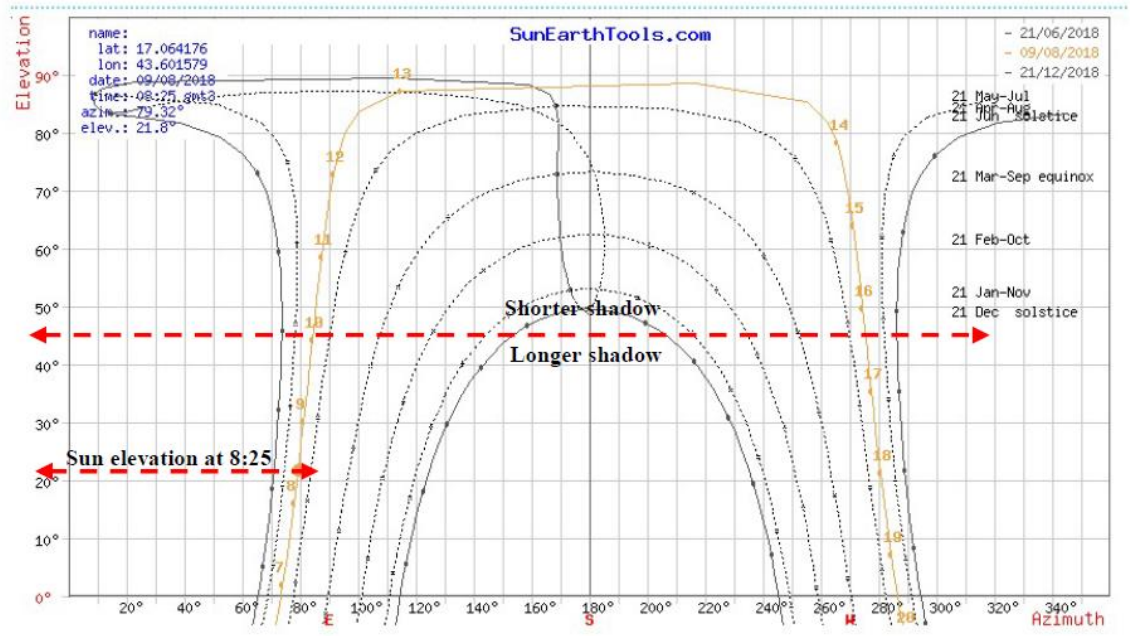
Figure 33.F.7
Video surveillance camera showing vehicles and motorcycles rushing out of the area at 0824 hrs with a passant not knowing what has happened. His shadow is longer than its height[106]

[105] https://www.youtube.com/watch?v=4HA2_Wz6v2U&feature=youtu.be
[106] https://twitter.com/AnsarAllahMC/status/1029098793717915654

Figure 33.F.8
Comparison of the shadows during the visit of the tomb and the time of the incident

Left shadow assessed by the Panel as of around 1000 hrs and right as around 0900 hrs

Figures 33.F.9
Position of the sun in Dahyan on 9 August 2018 (number in maroon indicating local time)[107]



[107] https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr

17. The Panel asked a forensic pathologist expert to independently analysed the videos. He provided analysis on some sequences of two videos.[108] He concluded that the sequences analysed showed clear and straightforward evidence of injuries from an explosion involving both living and dead children.[109]

18. The Panel noted that in a video allegedly taken moments after the airstrikes wounded children around, beneath and inside the bus can be seen[110]. The Panel wonders why, in the video, no adult is intervening to assist the wounded - well after the smoke has dissipated.[111] The Panel also noted two children are moving their feet, one child is apparently playing with a hanging cable.[112]

a) Technical analysis of the crater and the scene of the explosion[113]

19. Based on photogrammetry from figure 33.F.10, the crater is estimated to be of 3.8m diameter with an apparent depth of 0.8m. EETB[114] analysis software predicts crater diameters for the Mk82 and Mk84 aircraft bombs in the Coalition inventory as being approximately 2.6m and 4.4m respectively, for surface impact on sandy ground. The profile of the crater is thus consistent with what could be expected from the detonation of this aircraft bomb on or near the surface.

Figure 33.F.10
Crater of the alleged airstrike

20. The damage to the bus[115] is consistent with being in the vicinity of an explosion, but the level of damage is not consistent with the bus being subjected to a direct hit and subsequent detonation of the 87kg to 450kg (TNT equivalent) explosive content of a Mk82 or Mk84 aircraft bomb (see figure 33.F.10). The exact bomb type could only be assessed by knowing the distance of the vehicle from the centre of the explosion. As mentioned above, the Panel has asked for access to aerial video of the attack but has not yet received a reply to that request.

21. However, the damage failure modes are 180 from the centre of the explosion (see figures 33.F.11 and 33.F.12). There are a range of possible explanations for this:

a) The bus was rotated laterally through 180^0 by the force of the explosion;

b) The initial blast over-pressure would have removed the glazing from the bus, thus weakening the integrity of the metal struts. The weakened metal struts then being possibly deformed by the reflected blast over-pressure from the impact of the blast wave on the building/s behind;

[108] https://edition.cnn.com/videos/world/2018/08/13/yemen-school-bus-strike-elbagir-vpx.cnn and https://twitter.com/MintPressNews/status/1027712461879877636.
[109] Report on file with the Panel.
[110] https://www.youtube.com/watch?v=S1fvrKtFlEI&feature=youtu.be.
[111] See at 2:47 to 2:59.
[112] See at 3:10 to 3:12.
[113] For this section, the Panel consulted with an expert of another Panel within the framework of inter Panel cooperation.
[114] Explosive Engineers Tool Box. OnePoint4 Limited (UK).
[115] Distortion to support beams. Lack of glazing. shearing and rupturing of metal components etc.

c) The bus was moved subsequent to the explosion;[116] or

d) The bus was not involved in the explosion and was subsequently moved to the site.[117]

Figure 33.F.11
Damage mechanism

22. The final position of the bus requires further investigation and explanation. It is possible that it could have been thrown towards the shop front (marked B in figure 33.F.12) dependent on its position relative to the centre of the explosion. If the vehicle had been travelling in the normal position on the road, then it is more likely that the explosion would have projected it to position marked A in figure 30.F.12.

[116] The Panel noted that in neither the two reports received nor during the phone interviews it conducted, was there a mention of the bus having been moved. Three witnesses who were on the scene just after the explosion said that the bus was in the position shown in figure 33.F.11 and that nobody moved it.

[117] The six sources who were present in Dayhan on the day of the incident and interviewed by the Panel said that the bus was hit during the incident that occurred around 0830 hrs in the Dayhan market.

Figure 33.F.12
Final position of bus

IV. Analysis of the violations of international humanitarian law

23. The Coalition admitted responsibility for the airstrike and non-respect of the procedures to minimise civilian collateral damages.[118]

24. Even if, as claimed by the Coalition, this attack targeted civilians who had lost their protection under IHL,[119] the Panel finds that it is unlikely that the IHL principles of proportionality and precaution were respected due to the high number of victims.

25. The Panel continues to welcome any information from the Coalition and other parties in respect to this incident.

[118] See online: https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1796130; https://www.spa.gov.sa/view-fullstory.php?lang=en&newsid=180; https://www.youtube.com/watch?v=lvd_wfkoR0c. See also, https://www.cbsnews.com/news/yemen-school-bus-attack-saudi-led-coalition-regrets-errors-2018-09-01/.

[119] The Coalition spokesperson declared that the attack targeted militants responsible for planning and targeting civilians the night before in Jizan. See online: https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1796130.

Appendix 33.G. Airstrike in residential area, Sana'a (9 June 2017)

I. Background

1. At approximately 0300 hrs on 9 June 2017, an explosive ordnance dropped from a military aircraft detonated on two civilian buildings in Sana'a, in Al Quobari area, nearby 30th Street, Alsabaeen district.[120] The explosion killed three children and an elderly woman from the same extended family.[121]

II. Technical analysis

2. Analysis of imagery of fragmentation recovered from the explosion (figures 33.G.1 to 33.G.3) indicates that the explosive device was fitted with a Paveway[122] laser guidance unit.[123] Such units are designed to be paired with Mark 82 or Mark 84 high explosive aircraft bombs.

3. Post blast analysis of the image at figure 33.G.4 shows damage that is typically characteristic of the detonation of a significant quantity of high explosive. The civilian house was almost certainly damaged by a Mark 82 or Mark 84 high explosive aircraft bomb fitted with a Paveway laser guidance system.

Figure 33.G.1
Rear wing of Paveway guidance unit

Figure 33.G2
Remnants of rear wing of Paveway guidance unit

[120] Coordinates: 15°16'25.9"N 44°14'18.3"E

[121] Other open source documentation includes "3 children, grandmother killed in Saudi coalition strike on Yemeni capital (video)" at https://www.rt.com/news/391770-yemen-children-saudi-strike/. "Yemen: Coalition Airstrikes Deadly for Children" at https://www.hrw.org/news/2017/09/12/yemen-coalition-airstrikes-deadly-children reports a further 8 injuries in the neighborhood on the same morning and damages to at least 5 houses.

[122] It was not possible to determine from just the rear wing whether it was a GBU-12 Paveway II (US manufactured) or Paveway IV (UK manufactured) laser guidance unit.

[123] The Enhanced GBU-12 (EGBU-12) has a dual mode laser guided and GPS inertial navigation system. The Panel cannot determine if this was fitted to this bomb from the available evidence.

Figure 33.G.3
Fragmentation from Paveway guidance unit

Figure 33.G.4
Scene of explosion

III. Responsibility for Airstrike

4. 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 Coalition.

Annex 34. Mortar attacks in al Hudaydah on 2 August 2018

I. Background

1. On 2 August 2018, two mortar attacks occurred in the city of Al Hudaydah and hit the Athawra Hospital (coordinates 14°46'46.08"N 42°57'03.92"E), and a building of the Statistics Department in the fish market (coordinates 14°46'53.01"N 42°56'51.74"E) (see figure 34.1). These attacks reportedly led to the death of approximately 55 persons and wounded 170.[124]

II. Response of the Coalition

2. The Coalition spokesman, Col. Turki al-Malki, declared to the media that the coalition did not carry out any operations in Al Hudaydah on that day and that the Houthi militia were behind the attack.[125]

III. Technical analysis

3. Based on a number of pictures and a video from sources and social media showing the "stub" (fin assembly) found on the site after the incident, the Panel noted that it has characteristics consistent with the fin assembly of 120 mm mortar bombs produced either by Rheinmetall in Germany, or by its South African subsidiary Rheinmetall Denel Munitions (RDM) (see figure 34.2). This ammunition is also reportedly produced in a factory in the Kingdom of Saudi Arabia.[126] The operational range of this explosive ordnance is 8,000 meters.

IV. Analysis of violations of international humanitarian law

a) Athawra Hospital

4. Hospitals exclusively assigned to medical purposes must be respected and protected in all circumstances under IHL. They lose their protection only if they are being used, outside their humanitarian function, to commit acts harmful to the enemy. Furthermore, protection of hospital and medical units may cease only after a warning setting a reasonable time-limit has been given.[127] The Panel has not received any evidence, nor seen any allegations, that the Athawra Hospital was being used to commit acts harmful to the enemy on 2 August 2018.

b) Statistics Department building

5. The Panel did not receive information that there were members of an armed group or military present at the fish market at the moment of the attack, nor that the Statistics Department building, which is *prima facie* a civilian object, had become a military objective.

6. Although those possibilities cannot be discarded, the Panel finds that this attack was an indiscriminate use of explosive ordnance[128] in a civilian area. Mortar bombs and artillery devices have some inherent inaccuracies, especially when launched at long range at targets in proximity of civilians and civilian objects. The likelihood of

[124] See statement by the ICRC, https://www.icrc.org/en/document/yemen-icrc-deplores-civilian-cost-hodeida-attacks.

[125] See, for instance, https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-hodeidah/saudi-led-coalition-says-houthis-behind-thursdays-attack-in-hodeidah-idUKKBN1KN2D6 and http://wam.ae/en/details/1395302702201.

[126] See new article, http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=42950:saudi-arabia-opens-munitions-factory-built-by-rheinmetall-denel-munition&catid=7:Industry&Itemid=116

[127] Art. 3 common to the Geneva Convention, Art. 11 AP II and CIHL rule 28.

[128] Indiscriminate use of explosive ordnance is a violation of IHL. See Common article 3 to the Geneva Conventions and CIHL rule 1: "*The parties to the conflict must at all times distinguish between civilians and combatants. Attacks may only be directed against combatants. Attacks must not be directed against civilians.*

indiscriminate effects from such weapons is high.[129] In addition, considering the significant number of victims, it is unlikely that the IHL principles of proportionality and precaution were respected.[130]

7. 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 minimise, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects. This assessment has to be made on the baisis of information from all sources which is available to them at the relevant time. Commanders must also obtain the best possible intelligence.[131]

8. The area targeted on 2 August includes the fish market and the Athawra hospital; these are both busy civilian areas and this information was available to the parties. Therefore, military commanders should have been particularly vigilant when undertaking a proportionality assessment and making use of all feasible precautionary measures to minimise the incidental loss of civilian life and damage to civilian property.

9. The Panel continues to welcome information by all the parties in respect to this incident.

V. Attribution of responsibility

The Panel found that the Coalition forces and its associated forces and the Houthi forces were within operational range of this munition (i.e. 8,000 meters) on 2 August 2018 (see figure 34.3). Although the explosive ordnance reportedly used in that incident is known to be used only by the Coalition, the Panel has not been able to certify that this was indeed the explosive ordnance used during this attack. In addition, the possibility of Houthi forces having access to this type or explosive ordnance through illegal means or by recovering it from the battlefield cannot be discarded.[132] Therefore, the Panel is not in a position to attribute responsibility for this attack. The Panel welcomes information from any parties, States, or entities in this respect.

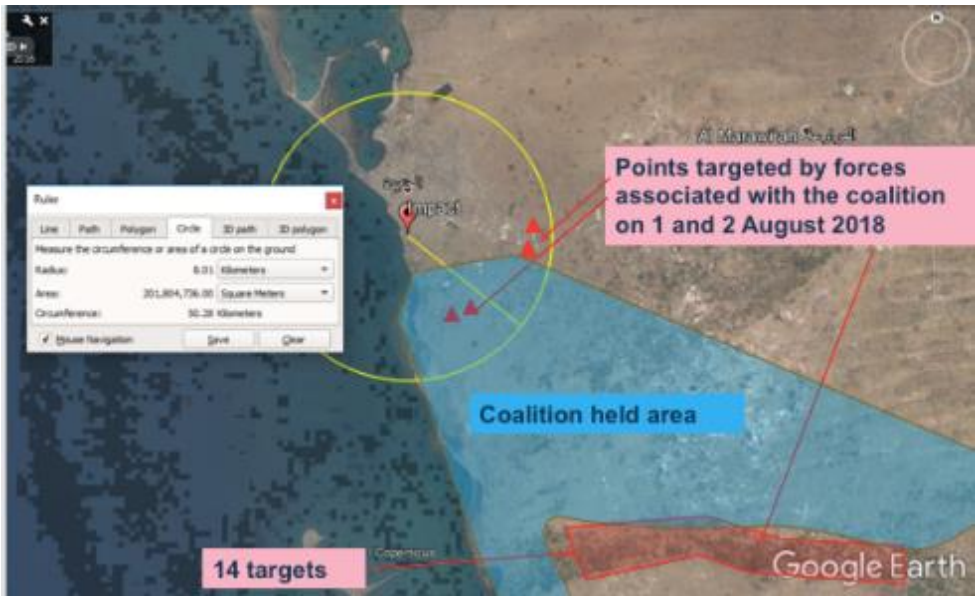
Figure 34.1
Imagery of impact points

Source: Panel based on coordinates from confidential sources

[129] See ICRC, Expert meeting, *Explosive weapons in populated areas : Humanitarian, legal, technical and military aspects*, 24-25 February 2015, online https://shop.icrc.org/explosive-weapons-in-populated-areas-expert-meeting.html?___store=default.
[130] CIHL rule 14 and 15.
[131] See Commentary to CIHL rule 15, on line : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule15.
[132] See for instance: https://www.youtube.com/watch?v=tkUv2R97I-Y and https://www.theguardian.com/global-development/2018/nov/28/arms-yemen-militia-were-supplied-by-west-find-analysts.

Figures 34.2
Pictures of the fin assembly and of a 120mm mortar bomb produced by Rheinmetall or RDM

Figure 34.3
Range of the munition and position of the Coalition forces on 2 August



Source: Panel based on coordinates from confidential sources

Annex 35. Case study on the use of explosive ordnance against civilian areas (2018)

1. The Panel presents three cases of the indiscriminate use of explosive ordnance (EO) against civilian populated areas in Tai'zz and Mar'ib that are attributable to the Houthi forces. The case study of three incidents are included in table 35.1. These incidents demonstrate the indiscriminate use of EO in civilian populated areas in contravention to applicable rules of IHL.

2. The Panel's findings and conclusions are based on independent investigation and information available in the public domain. In none of the cases presented in this annex, was the Panel able to identify a military objective. However, if the Houthi political or military leadership can provide verifiable information on the military objectives targeted, or intended to be targeted, that may counter the Panel's findings and conclusions, and the Panel is ready to review such information.

3. At the time of writing of the report, the Houthi political or military leadership had not responded to Panel's request for information.

Table 35.1
Case studies of indiscriminate use of explosive ordnance by the Houthis in 2018

Appx	*Date*	*Location*	*Impact point*	*Type of explosive ordance*	*Victims/damage*
A	11 Jan	13°31'51.35"N 43°57'11.07"E	Road in Sabr el Mohafin district, Shahid village, Tai'zz	2 mortar bombs	4 killed (2 women and 2 children), one child injured
C	22 May	15°27'41.22"N; 45°19'16.33"E	Market place near Adhban Mosque in Ma'rib	Katyusha rocket type	5 killed and 22 wounded
D	17 July	13°34'9.51"N, 44° 0'0.01"E	Residential building, Sinah area, Tai'zz	82mm Mortar bomb	3 killed, 16 wounded

Appendix 35.A. Mortar bomb strike in Shahid, Tai'zz (11 January 2018)

1. On 11 January 2018 at approximately 17:30 LT, two mortars hit a pastoral area and killed two women and 2 children[133] while they were on their way from the barn to their house (see figure 35.A.1) in Sabir Al Mawadim District, in the village of Shahid.

2. According to testimony received by the Panel, the mortars would have been launched from the 60th street area which was under Houthi forces' control. The Panel is unable to confirm this allegation. However, based on the map of areas under the control of Houthi forces, the Panel finds that the Houthi forces are most likely to be responsible for the attack (see figure 35.A.2).

3. Analyses of images of fragmentation recovered on the site after the explosion and the damage observed, indicate that the explosive ordnance used was a mortar, but the Panel was unable to identify the specific type of mortar used.

4. The Panel was unable to identify any military objective in the area.

5. The Panel concludes that the four victims, two women and two children, were civilians and that they had not lost their protection under IHL against direct attack.

6. In the absence of verifiable information from the Houthi forces, the evidence gathered by the Panel demonstrates that the Houthi forces engaged in the indiscriminate use of explosive ordnance in a populated area in violation of applicable rules of IHL.[134]

Figure 35.A.1
Place of the attack

Source: Panel using Google Earth based on information received from local sources

[133] Death certificates on file with the Panel.

[134] Common article 3 to the Geneva Conventions and CIHL rule 1: "*The parties to the conflict must at all times distinguish between civilians and combatants. Attacks may only be directed against combatants. Attacks must not be directed against civilians.*

Figures 35.A.2
Areas under the control of Houthi forces

Figure 35.A.3 [135]
Explosive ordnance debris

Figure 35.A.4
Impact point of one mortar

Source: Confidential

[135] Confidential source.

Appendix 35.C. Rocket attack near Adhban Mosque in Ma'rib (22 May 2018)

1. On 22 May 2018, at approximately 0123 hrs, a *Katyusha* type rocket hit a commercial road in Mar'ib (see figure 1) killing 6 civilians and injuring 22 (including 3 children).

2. According to documentation made accessible to the Panel, the rocket was launched from the Houthis' position in the Gabal Hilan area approximately 21 km away.[136] According to a report from the general director of the technical police of Ma'rib, this was not the first time a rocket was launched from Wadi Al Majda in Hilan.[137]

3. The point hit by the mortar is in a densely populated area and the Panel was unable to identify any military objective in the area.

4. The Panel did not receive any information on the possibility that some of the civilians present in the area had lost their protection against direct attack under IHL and concludes that the 28 victims were civilians protected by IHL.

5. In the absence of verifiable information from the Houthi forces, the evidence gathered by the Panel demonstrates that the Houthi forces engaged in indiscriminate use of explosive ordnance in a populated area in violation of the applicable rules of IHL.[138]

Figure 35.C.1
Location of the impact

Source: Panel using Google Earth based on information received from confidential sources

[136] Report from a local NGO that investigated the case independently and Marib Police report of 27 June 2018, on file with the Panel.
[137] Marib Police report of 27 June 2018.
[138] Common article 3 to the Geneva Conventions and CIHL rule 1: "*The parties to the conflict must at all times distinguish between civilians and combatants. Attacks may only be directed against combatants. Attacks must not be directed against civilians.*

Figure 35.C.2[139]
Fragmentation and impact point

[139] Confidential source.

Appendix 35.D. Mortar bomb strike in Sunah, Ta'izz (17 July 2018)

1. On 17 July 2018 in Sunah, Tai'zz, a missile hit a residential building (see figure 35.D.1) resulting in the death of three persons and the injury of at least 16[140].

2. Two of the victims killed were on the 4th floor of a residential building (see figure 35.D.1).[141]

3. Based on the debris found on the site after the incident, the Panel concluded that the explosive ordnance used was a 82mm mortar bomb (see figure 35.D.3).

4. Based on the range of this type of bomb (between 5,000 and 6,000 meters) and on the potential direction of the attack, the Panel has identified the potential location from where the mortar was launched. Based on the known areas under control of the Houthi forces in the region surrounding the impact point, the Panel has reason to believe that the mortar bomb was launched from an area under the control of Houthi forces[142] (see figure 35.D.2).

5. The Panel found that the 82 mm mortar bomb is not a very accurate weapon, especially at a long distance and therefore cannot easily comply with the principles of distinction when used on targets in populated areas.

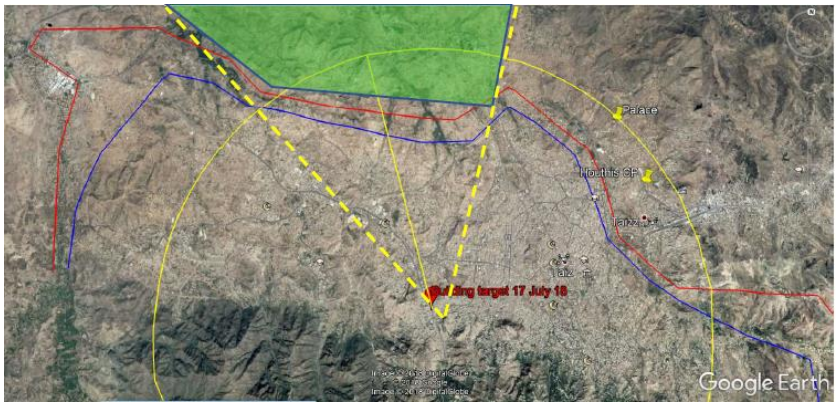
6. Furthermore, the area hit by the mortar bomb included residential buildings and a market and the Panel could not find any military objective in this area.

7. In the absence of verifiable information from the Houthi forces, the evidence gathered by the Panel demonstrate that the Houthi forces engaged in indiscriminate use of explosive ordnance in a populated area in violation of applicable rules of IHL.[143]

Figure 35.D.1
Location of building targeted at (13°34'9.51"N, 44° 0'0.01"E) with potential direction of attack

[140] Death certificates on file with the Panel.
[141] Interview with a relative of the victims.
[142] One source, told the Panel, the attack was launched from an area near 60th Street in Ta'izz city.
[143] Common article 3 to the Geneva Conventions and CIHL rule 1: "*The parties to the conflict must at all times distinguish between civilians and combatants. Attacks may only be directed against combatants. Attacks must not be directed against civilians.*

Figure 35.D.2
Potential area from where the mortar bomb has been fired



Source: Panel using Google Earth based on information received from local sources in Ta'izz

Red line representing lines of Houthis positions
Blue line representing positions of forces associated with the GoY
Yellow circle representing operational range of identified mortar bomb
Yellow line and yellow dashed lines representing the cone from where the mortar bomb has been fired
Green trapeze representing likely Houthi area from where the mortar was fired

Figure 35.D.3
Tail mortar bomb used in the attack

Left: tail of mortar bomb gathered from the targeted building, Source: Fahd al Makhlafi through an NGO;
Right: 82mm mortar bomb; Source: http://www.armaco.bg/userfiles/images/ARMMBS120VOF8

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 36. Targeting of civilians by Houthi forces in Tai'zz

Annex 37. Attack against the 22 May Hospital (Hudaydah) 1–7 November 2018

I. Background

1. On 1 November, four persons associated with the Houthi forces entered the premises of the 22 May Hospital in Hudaydah. One of them entered the hospital and took pictures. He was unarmed and claimed to be a nurse. He was with a wounded person and the medical staff gave him a room to stay.

2. On 4 November, at approximately 1530 hrs, three armed members of the Houthi forces entered the hospital and required the medical personnel to evacuate the patients as the hospital which was to be used for military operations. Patients were evacuated to other hospitals which put the life and security of some of the patients at risk.

3. On 5 November, a few members of the medical personnel were still working at the hospital on emergency cases. Members of the Houthi forces arrived and started shooting inside the hospital.

4. On 6 November, members of Houthi forces gave order to all remaining medical staff to leave the hospital and the premises and threatened the staff with their weapons. By approximately 2230 hrs, everyone had left.

5. On 7 November at approximately 0500 hrs, members of Houthi forces lit a fire in the emergency room (see figure 37.1). A scanner room and three operation[144] theatres were affected by the fire as well as the medical records office. Medical material in these rooms was destroyed, some of it by gunfire.[145] Material in the intensive care unit and coronary care unit was also damaged by bullets and medication was stolen (see figure 37.2).

6. Members of the Houthi forces stayed in and around the hospital from 1 to 7 November. According to Panel sources, between three to five armed Houthis members were placed on the rooftop of the hospital and a group of them was surrounding the premises of the hospital.[146]

7. On 11 November, Guards of the Republic (a Coalition proxy force) announced having taken control of the 22 May hospital from the Houthis forces (see figure 37.3).

II. Analysis of violations of IHL

8. The entry of members of an armed group into a hospital and its premises without any medical reasons, and the forced evacuation of patients and medical personnel without reason is a violation of the applicable rules of IHL.[147] Also, placing fighters within the premises and on the rooftop of the hospital endangered the hospital as it could make it lose its protection under IHL.[148]

[144] One source told the Panel that diesel was found in the rooms where there was fire.
[145] See online pictures and videos: http://wam.ae/en/details/1395302720237
[146] The Panel had phone interviews with three different sources.
[147] See article 3 common to the Geneva Conventions, articles 7, 9 and 11 Additional Protocol II.
[148] Under IHL: ‘Medical units exclusively assigned to medical purposes must be respected and protected in all circumstances. They lose their protection if they are being used, outside their humanitarian function, to commit acts harmful to the enemy’, CIHL rule 28.

Figure 37.1
Damage to the hospital[149]

Figure 37.2
Capture of camera recordings of persons associated with Houthi forces in the 22 May Hospital on 7 November 2018.[150]

Camera capture from the second floor of the hospital showing a man leaving with medical supplies and with a barrel of fuel.

Camera capture of men on the second floor of the hospital stealing medical supplies.

[149] Confidential source.
[150] Confidential source.

Camera capture of X- ray corridor showing men using fire and entering medical rooms.

Camera capture from outside the hospital showing men pushing a drum

Figure 37.2
Social media account of the Guards of the Republic of 11 November 2018

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 38. Violations of IHL and IHRL by organs of the Houthis

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 39. Arbitral arrest and detention of journalists

Annex 40. Arbitral arrest and detention of Baha'i community

I. Background

1. Since 2016,[151] but especially since the beginning of 2018, discrimination, arbitrary arrest and detention against members of the Baha'i community has increased in Sana'a.[152]

2. The Panel has documented cases relating to persons of the Baha'i faith who were deprived of their liberty, arrested or saw their property seized in a manner that did not respect due process. The deprivation of liberty or seizure of property of a group of individuals on account of their faith-based activities violates several human rights norms.[153] The Panel also finds that the discourse of Abdulmalik al-Houthi (YEi.004) of 23 March 2018 constitutes advocacy of religious hatred and an incitement to discrimination and violence against persons of the Baha'i faith.[154]

II. Cases

3. On 2 January 2018, Ahmed Kamali bin Haydara, a person of the Baha'i faith, was sentenced to death by a tribunal in Sana'a.[155] The tribunal also ordered the Sana'a based authorities to effect the closure of the Baha'i center and the confiscation of all property and assets of both the center and of Mr. Haydara.[156] His case is under appeal. Mr. Haydara has been detained at the National Security Prison in Sana'a since 3 December 2013. Mr. Haydara's sentencing and trial did not respect due process and fundamental judicial guarantees.[157] On 13 January 2018, Alya Faisal 'Abdu'l-Lateef, the Sana'a-based human rights minister, wrote a letter to Saleh al-Sammad, Head of the Political Supreme Council, to ask for the pardon of Mr. Haydara and the annulation of the death sentence.[158]

4. On 23 March 2018, Abdulmalik al-Houthi (YEi.004), in a video recorded speech, qualified the Baha'i group as « satanic » and called those responsible for leading people to any faith other than Islam "no less evil and dangerous than those who kill people with their artillery".[159]

5. In September 2018, six other persons of the Baha'i faith were arrested and accused of membership of an armed group formed to to carry out criminal acts. The six were detained at the Sana'a national security bureau.[160] They are yet to be judged by the Specialized Criminal Court in Sana'a, along with 19 other persons of the Baha'i faith.[161]

---

[151] See S/2018/193, at para. 149.
[152] See for instance: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/yemen-24-bahai-people-including-a-child-facing-possible-death-penalty/
[153] See ICCPR articles 4 and 26 and Universal Declaration of Human Rights, arts. 2, 7, 17, 18, 19 and 20.
[154] ICCPR article 20
[155] Copy of the Court judgement of 2 January 2018 on file with the Panel.
[156] Copy of the Court judgement of 2 January 2018 on file with the Panel.
[157] Minutes of 2 January court hearing on file with the Panel. See also the declaration of five UN Human rights Special rapporteurs calling for the annulation of the sentence on 25 January 2018 : https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22611&LangID=E
[158] A copy of the letter is on file with the Panel.
[159] https://www.youtube.com/watch?v=Ioy_G-rlMX4, see at 1:09:30 and 1:31:05.
[160] The summons by the Specialized Criminal Court Prosecutor, Abdulla Ali Al-Kamim, is on file with the Panel.
[161] They are accused, among other things, of promoting the Baha'i faith. The trial of 5 of them started on 15 September 2018. The minutes of the indictment and court hearing of 15 September 2018 are on file with the Panel.

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 41. IHRL violations in relation to detention by security forces

Annex 42. Case study on destruction of cultural property

I. Background on the case

1. On 24 June 2018, parts of the historical Mosque and Mausoleum of Ahmed Al-Faz (see figure 42.1), in Al Fazah area, Hudaydah governorate (see figure 42.2) were destroyed by an armed group. On 22 October 2018, the same group destroyed the old mosque entirely using explosives (see figure 423). [162] The Panel received different information on the identity of the group responsible. The Panel continues to investigate.

II. Cultural and religious importance of the site

2. The original structure of the historic Mosque and Mausoleum of Ahmed Al-Faz dates from the second century A.H. (7th century A.D.) and was still being used by local communities and sufi pilgrims. The site was an historical and architectural record of Islamic spirituality and worship for more than 1,000 years and was dedicated to the scholar Ahmed Al-Faz.[163]

III. Analysis of IHL violations

3. Under the applicable rules of IHL, cultural property enjoys the general protection conferred to civilian objects: it is protected from direct attack.[164] It is also given specific protection under IHL. IHL states that: « it is prohibited to commit any acts of hostility directed against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples, and to use them in support of the military effort ».[165]

4. The Panel received confirmation that the historical Ahmed Al-Faz Mosque was used for religious purposes. Its destruction constitutes a violation of the applicable rules of IHL.

[162] Report from the General Organization of Antiquities and Museums, Sana'a – Republic of Yemen, 23 October 2018, and phone interview.
[163] The destruction of the site was condemned by UNESCO, see online : http://whc.unesco.org/en/news/1895
[164] CIHL rule 7.
[165] Article 16, Additional Protocol II to the Geneva Convention. See also, CIHL rule 38, and articles 4 and 19, Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954.

Figure 42.1
Localisation of the Mosque

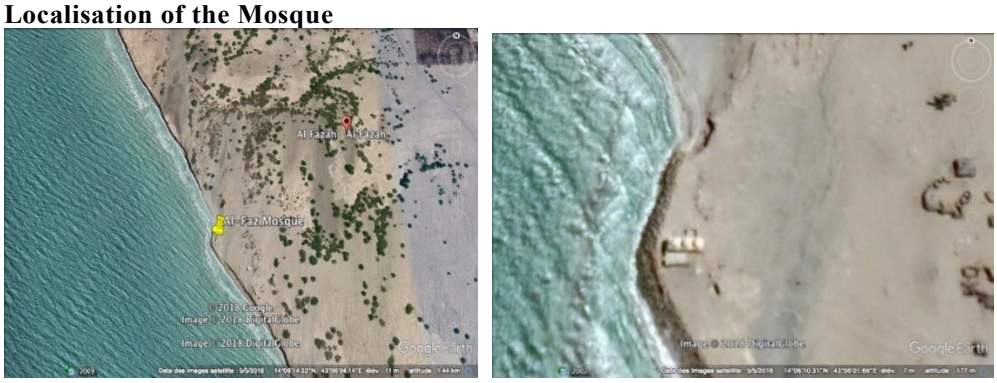


Figure 42.2
Picture showing the destruction of the Mosque[166]

[166] Confidential source.

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 43. Obstruction of humanitarian assistance

Annex 44. Full list of abbreviations[167]

a/c	Aircraft
AED	Arab Emirati Dinar
AES	Arms and Ammunition Search
a.k.a	Also Known As
AGM	Air-to-Ground Missile
AIO	Iran Aircraft Industries Organization
AIS	Automatic Identification System (maritime)
AK	Avtomatik Kalishnikov (assault rifle)
AP	Amended Protocol
APKWS	Advanced Precision Kill Weapon System
AQ	Al-Qaida
AQAP	Al-Qaida in the Arabian Peninsula
ASL	Above Sea Level
ATGM	Anti-Tank Guided Missile
ATGW	Anti-Tank Guided Weapon
ATO	Air Tasking Order
AUAV	Armed Unmanned Aerial Vehicle
AXO	Abandoned Explosive Ordnance
BCP	Border Crossing/Control Point
BMP	Best Maritime Practices
CA	Common Article (to Geneva Conventions of 1949)
CAGE	Commercial and Government Entity (Code)
CBD	Commercial Bank of Dubai
CBY	Central Bank of Yemen
CEP	Circular Error Probability
CFD	Computational Fluid Dynamics
CHA	Coalition Holding Area
CIFOR	Civil Forum for Asset Recovery
CIHL	Customary International Humanitarian Law
CIHLR	Customary IHL Study Rules (ICRC)
CMF	Combined Maritime Force
CP	Checkpoint
CRC	Convention on the Rights of Children
DADP	Di-Acetone Di-Peroxide
DC	Direct Current
DIO	Defence Industries Organization (Iran)
DoB	Date of Birth
DPRK	Democratic People’s Republic of North Korea
DRC	Danish Refugee Council
DWT	Dead Weight Tonnage (Tonnes)
E	East
EGBU	Enhanced Guidance Bomb Unit
EO	Explosive Ordnance
ER	Extended Range

[167] Including footnotes and annexes.

ER-SRBM	Extended Range Short Range Ballistic Missile
ESH	Explosive Storehouses
EUC	End Use Certificates
F	Foreign Investor Stake / Fuel
FAE	Fuel Air Explosion
FFR	Free Flight Rocket
FFV	Fuel Filling Valve (SCUD)
FFDV	Fuel Filling and Drainage Valve
FOB	Free On Board
F of I	Figure of Insensitiveness
FR	France
FS	French Ship
FV	Fishing Vessel
FZC	Free Zone Company
g	Gravity (9.81m/s)
GBP	Great Britain Pounds (sterling)
GBU	Guidance Bomb Unit
GC	Geneva Conventions
GCC	Gulf Cooperation Council
GDP	Gross Domestic Product
GE	Germany
GEE	Group of Eminent Experts (on Yemen)
GIS	Geographical Information System
GLC	Global Logistics Cluster
GPC	General People’s Congress
GPS	Global Positioning System
GT	Gross Tonnage
GWT	Gross Weight Tonnage
H	Height
HE	High Explosive
HEAT	High Explosive Anti-Tank
HESA	Iran Aircraft Manufacturing Industries
HMTD	Hexa-Methylene Triperoxide Diamine
HRW	Human Rights Watch
HSV	High Speed Vessel
IAIO	Iranian Aircraft Industries Organization (HESA)
ICC	International Criminal Court
ICJ	International Court of Justice
ICRC	International Committee of the Red Cross
ICU	Intensive Care Unit
IDP	Internally Displaced Person(s)
IED	Improvised Explosive Device
IHL	International Humanitarian Law
IHRL	International Human Rights Law
IMC	International Medical Corps
IMO	International Maritime Organization
IMS	Inertial Measurement System
INS	Inertial Navigation System
IPO	Initial Public Offering

IR	Iran
IRFNA	Inhibited Red Fuming Nitric Acid
IRGC	Iranian Revolutionary Guards Corps
ISIL	Islamic State in Iraq and the Levant (Daesh)
ISTAR	Intelligence, Surveillance, Targeting and Reconnaissance
IT	Italy
JIAT	Joint Investigation and Assessment Team (Saudi Arabia-led coalition)
KE	Kinetic Energy
KIIC	Kamaran Industry and Investment Company
KKIA	King Khaled International Airport
km	Kilometre(s)
KR	Republic of Korea
L	Litres Length
LAWS	Lethal Autonomous Weapons System
LC	Letters of Credit
Li-Ion	Lithium Ion
LLC	Limited Liability Company
LLI	Lloyds List Intelligence
LNG	Liquefied Nitrogen Gas
LTTE	Liberation Tigers of Tamil Eelam
m	Metres
m3	Cubic Metres
MARAD	Maritime Administration (US Department of Transport)
MCCB	Moulded Case Circuit Breaker
MEKP	Methyl Ethyl Ketone Peroxide
MG	Machine Gun
mm	Millimetre(s)
‘MoPIC’	ministry of planning and international cooperation
MOU	Memorandum of Understanding
MRBM	Medium Range Ballistic Missile
MSA	Mine Safety Appliances Limited (USA)
MSN	Manufacturer’s Serial Number
MSR	Main Supply Route
MT	Mega-Tonne(s) / Merchant Tanker
MV	Merchant Vessel
MWMS	Moveable Weapon Mount System
N	North / Newton(s)
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NBD	National Bank of Dubai
NEQ(C)	Net Explosive Quantity (Content)
NFP	National Focal Point
NGO	Non-Governmental organization
NK	Not Known
NL	Netherlands
nm	Nautical Mile
NO	Norway
NRC	Norwegian Refugee Council
NSB	National Security Bureau
‘NSB’	Sana’a based national security bureau

NSN	NATO Stock Number
O	Oxidiser
OCHA	Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN)
OFAC	Office of Foreign Assets Control (US Treasury)
OFV	Oxidiser Filling Valve (SCUD)
OFDV	Oxidiser Filling and Drainage Valve
P	Private Investor Stake
PDRY	People's Democratic Republic of Yemen
PBIED	Person-Borne IED ('suicide bomber')
PCB	Printed Circuit Board
PIL	Pacific International Lines Limited
POE	Panel of Experts
PRV	Pressure Relief Valve
PSO	Political Security Organization
'PSO'	Sana'a based political security organization
PWA	Port Waiting Anchorage
QAR	Qatari Riyal
QNB	Qatar National Bank
RCIED	Radio Controlled Improvised Explosive Device
RCL	Recoilless Rifle
RDX	Hexogen or Cyclotrimethylenetrinitramine
RPG	Rocket Propelled Grenade
RSADF	Royal Saudi Air Defence Forces
RSAF	Royal Saudi Air Force
RSN	Royal Saudi Navy
SAA	Small Arms Ammunition
SAM	Surface-to-Air Missile
SAR	Saudi Riyal
SEMG	Somalia and Eritrea Monitoring Group
SBI	Shahid Bagheri (Bakeri) Industries (Iran)
SBIG	Shahid Bagheri (Bakeri) Industrial Group (Iran)
SGBV	Sexual and Gender-Based Violence
SHIG	Shahid Hemat Industrial Group (Iran)
SLOC	Sea Lines of Communication
SMC	Security and military committee (Houthi)
SOLAS	International Convention for the Safety of Life at Sea
SPC	supreme political council
SPM	Ships Protection Measures
SRBM	Short Range Ballistic Missile
SRC	supreme revolutionary council
STC	Southern Transitional Council
STCO	Shaher Trading Company Limited
SVIED	Suicide Vehicle IED
TAN	Tangent
TATP	Tri-Acetone Tri-Peroxide
TBC	To Be Confirmed
TCBM	Transparency and Confidence Building Measures
TCC	Trilateral Coordination Committee
TFTC	Terrorist Financing Target Centre

TNT	Tri-Nitro Toluene
TR	Turkey
UAE	United Arab Emirates
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
UK	United Kingdom
UN	United Nations
UNCT	UN Country Team
UNESCO	UN Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHAS	UN Humanitarian Air Service
UNHCR	UN High Commission for Refugees
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNVIM	UN Verification and Inspection Mechanism
USA	United States of America
USAF	United States Air Force
USDA	United States Department of Agriculture
USN	United States Navy
USS	United States Ship
US$	United States Dollar(s)
VHF	Very High Frequency
VLCC	Very Large Crude Carrier
UXO	Unexploded Ordnance
W	Width
WBIED	Water-Borne Improvised Explosive Device
WFP	World Food Programme
WSS	Weapon Storage Sites
YAF	Yemen Armed Forces
'YCA'	Sana'a based Yemen customs authority
YEITI	Yemen Extractive Industries Transparency Initiatives
YER	Yemeni Riyal
YPC	Yemen Petroleum Company