

**Совет Безопасности**

Distr.: General
25 January 2019
Russian
Original: English

**Письмо Группы экспертов по Йемену от 25 января 2019 года
на имя Председателя Совета Безопасности**

Члены Группы экспертов по Йемену имеют честь препроводить настоящим заключительный доклад Группы, подготовленный в соответствии с пунктом 6 резолюции [2402 \(2018\)](#).

Доклад был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией [2140 \(2014\)](#), 8 января 2019 года и рассмотрен Комитетом 18 января 2019 года.

Будем признательны за доведение настоящего письма и доклада до сведения членов Совета Безопасности и их издание в качестве документа Совета.

(Подпись) Ахмед **Химмиш**
Координатор
Группа экспертов по Йемену

(Подпись) Фернандо Росенфельд **Карвахаль**
Эксперт

(Подпись) Вольф-Кристиан **Паэ**
Эксперт

(Подпись) Генри **Томпсон**
Эксперт

(Подпись) Мари-Луиз **Туга**
Эксперт

* Переиздано по техническим причинам 26 июня 2019 года.



Заключительный доклад Группы экспертов по Йемену

Резюме

В течение всего отчетного периода в Йемене продолжалось сползание к гуманитарной и экономической катастрофе. В стране сохранялся глубокий раскол, усиливалось присутствие вооруженных групп и царила глубоко укоренившаяся коррупция, усугублявшая последствия вооруженного конфликта для обычных йеменцев как в занимаемых хуситами районах, так и в освобожденных провинциях. Хотя на некоторых фронтах велись активные боевые действия, особенно на побережье Красного моря, наземные военные операции преимущественно были ограничены относительно небольшой территорией. Большинство йеменцев, таким образом, продолжают жить в условиях разрушенной экономики, исковерканной конфликтом.

Переговоры между правительством Йемена и делегацией из Саны, состоявшиеся в Швеции в декабре 2018 года под эгидой Специального посланника Генерального секретаря по Йемену Мартина Гриффитса, породили надежды на то, что с помощью политического процесса удастся погасить основной конфликт в Йемене. После этих переговоров, действуя в поддержку новой инициативы по уменьшению угроз для Эль-Ходейды, международное сообщество оказало значительное давление на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию (коалиция), и на хуситов, с тем чтобы они приостановили бои за Эль-Ходейду, из-за которых, возможно, отсутствие продовольственной безопасности переросло в голод.

Руководство хуситов продолжало закреплять свой контроль над правительственными и неправительственными учреждениями. В первые месяцы 2018 года руководство Всеобщего народного конгресса (ВНК) в Сане было сокращено и кооптировано и было вынуждено перегруппироваться на условиях ведущей роли хуситов. Несмотря на эту консолидацию позиций, хуситы столкнулись с определенным инакомыслием населения в Сане и на периферии.

Получение доступа для Группы по-прежнему было связано с проблемами. Группа выражает сожаление в связи с тем, что хуситы до сих пор не хотят разрешить Группе посетить Сану, чтобы встретиться с пострадавшими от авиаударов и торговцами. Коалиция предоставляла Группе доступ к захваченному оружию, однако зачастую на получение доступа времени уходит больше, чем хотелось бы.

Отсутствие общих интересов внутри альянса, борющегося против хуситов, продолжало усиливать раздробленность страны. Хотя правительство президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади и его партнеры по коалиции добились на местах значительного прогресса в борьбе против сил хуситов, цель восстановления власти правительства на всей территории Йемена еще далеко не достигнута. В 2018 году продолжали возникать мощные параллельные силы безопасности, а местные лидеры создавали серьезные проблемы для осуществления обязанностей и полномочий, которые присущи исключительно государственным должностным лицам и силам безопасности.

Южный переходный совет остается основным источником оппозиции правительству президента Хади во всех южных провинциях. Союзники Южного переходного совета, такие как поддерживаемые Объединенными Арабскими Эмиратами подразделения Сил Пояса безопасности, Элитные силы Хадрамаута, Элитные силы Шабвы и должностные лица из местных органов управления, продолжают продвигать так называемые «южные политические программы» и сепаратистские устремления. Некоторые из этих южных групп считают партию «Аль-Ислах» террористической организацией.

В течение всего отчетного периода высоким оставался уровень угрозы для безопасности судоходства в Красном море. Хотя число инцидентов в области безопасности на море было не больше, чем в 2017 году, угроза для коммерческого судоходства усилилась, поскольку хуситы совершенствовались и применяли против торговых судов в Красном море современное вооружение, такое как противокорабельные крылатые ракеты и плавучие самодельные взрывные устройства. Хуситы атаковали судно с грузом пшеницы для Йемена, что поставило под угрозу доставку гуманитарной помощи и привело к увеличению транзакционных издержек для импортируемых в Йемен товаров. Хуситы также атаковали и повредили два саудовских нефтяных танкера, на каждом из которых было по 2 миллиона баррелей сырой нефти. Эти нападения могли бы привести к экологической катастрофе в Красном море. Силы хуситов, стоящие за этими нападениями, отвечают критериям включения в санкционный перечень.

Группа не имеет сведений о каких-либо случаях изъятия в отчетный период оружия или связанных с оружием материальных средств на главном сухопутном маршруте контрабандистов, ведущем из восточного Йемена. Однако в августе 2018 года довольно большая партия автоматов была захвачена военным кораблем Соединенных Штатов Америки. Это оружие находилось на катере, который направлялся к южному побережью Йемена, что убедительно свидетельствует о том, что незаконная торговля оружием в Аденском заливе продолжается. Группа отметила, что силы хуситов продолжали применять, по крайней мере до июня 2018 года, баллистические ракеты увеличенной малой дальности против целей в Саудовской Аравии, а также использовать противокорабельные крылатые ракеты и плавучие самодельные взрывные устройства. Коалиция предоставила Группе доступ к захваченным на территории Йемена противотанковым управляемым ракетам, которые, судя по их маркировке, были произведены в 2017 году.

С августа 2018 года Группа начала отмечать применение беспилотных летательных аппаратов с увеличенной дальностью полета, позволяющих силам хуситов наносить удары по целям, расположенным в глубине территории Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Основываясь на имеющихся данных, Группа отметила, что в отличие от 2015 и 2016 годов, когда силы хуситов использовали готовые или частично собранные оружейные системы, которые поставлялись из-за рубежа, такие как баллистические ракеты увеличенной малой дальности, сейчас они все больше полагаются на импорт особо ценных компонентов, которые затем устанавливаются на оружейные системы местной сборки, такие как беспилотные летательные аппараты с увеличенной дальностью полета. Группа продолжает расследование на предмет того, оказывают ли хуситам в этом деле помощь зарубежные специалисты.

Группа обнаружила, что на войне в стране зарабатываются большие деньги, так как и законное правительство, и местные органы власти, и хуситы, и другие нерегулярные формирования — все они получают доход со своих соответствующих территорий. Все они утверждают, будто обеспечивают государственное управление либо связаны с теми, кто осуществляет такое управление, однако подтверждений тому, что это действительно так, очень мало. Серьезный конфликт между правительством и хуситами сохраняется по поводу контроля над стратегическими ресурсами и связанной с ними арендной платы, включая крупные порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, контрольно-пропускной пункт на дороге в провинции Дамар и финансовые системы.

Группа выявила небольшое число компаний, как в Йемене, так и за его пределами, которые действовали в качестве подставных компаний, используя фальшивые документы, с целью сокрытия безвозмездной поставки топлива в пользу физического лица, фигурирующего в перечне. Поступления от продажи этого

топлива использовались для финансирования военных действий хуситов. Группа обнаружила, что топливо отгружалось в портах Исламской Республики Иран по фальшивым документам, с тем чтобы эти поставки нельзя было выявить в результате инспекций, проводимых Механизмом Организации Объединенных Наций по контролю и инспекциям.

Группа установила факт более частого использования фальшивых и поддельных коммерческих документов. Хотя такой грузопоток не является чем-то новым для Йемена, он представляет собой значительную проблему в плане должной осмотрительности для международных финансовых учреждений, доноров и гуманитарных учреждений, причастных к оказанию помощи йеменскому народу.

В третьем квартале 2018 года возникший в Йемене дефицит твердой валюты, необходимой для финансирования импорта топлива и других товаров, способствовал быстрому падению стоимости йеменского риала. Это подтолкнуло правительство Йемена к созданию нового механизма для импорта определенных товаров через Центральный банк Йемена в Адене. Был выпущен указ № 75 с целью ограничить роль коммерческих организаций по обмену валюты, однако этот механизм привел к перекосу в пользу торговцев, связанных с правительством, в ущерб торговцам, осуществляющим операции по импорту через основные порты Красного моря. Осуществление указа № 75 было частично приостановлено, чтобы дать возможность для ввоза основных товаров, однако он все еще используется в качестве средства для блокирования импортеров топлива, которые не соблюдают его требований. Группа отметила, что неустойчивость обменных курсов, по-видимому, привела к общему сокращению импорта основных товаров, включая топливо, в районы, контролируемые хуситами, и явилась препятствием для оказания необходимой гуманитарной помощи.

В отчетный период наблюдались масштабные нарушения норм международного гуманитарного права и международных стандартов в области прав человека со стороны различных сторон, вовлеченных в конфликт. Авиаудары коалиции и неизбирательное применение боеприпасов силами хуситов по-прежнему в наибольшей степени сказывались на гражданском населении и объектах гражданской инфраструктуры. Произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение с задержанными и применение к ним пыток по-прежнему были широко распространены на всей территории Йемена.

Масштабные нарушения норм международного гуманитарного права и международных стандартов в области прав человека, в частности в связи с содержанием под стражей, усугубляются практически полным отсутствием законности и обстановкой повсеместной безнаказанности во всем Йемене, представляя особую угрозу для журналистов и правозащитников.

Группа отметила, что, оказывая постоянное давление на гуманитарные организации, хуситы не соблюдают свои обязательства содействовать быстрой и беспрепятственной доставке чрезвычайной гуманитарной помощи нуждающимся в ней гражданским лицам. Группа заметила, что хуситы часто проявляют неуважение к нормам международного гуманитарного права применительно к защите персонала, занимающегося оказанием гуманитарной помощи, медицинского персонала и медицинским объектам. В 2018 году хуситы продолжали препятствовать гуманитарному доступу и помощи, в частности путем манипуляций со списками получателей помощи, отказа в выдаче виз гуманитарному персоналу без каких-либо объяснений и ограничения доступа гуманитарных организаций к определенным зонам и объектам.

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	7
А. Мандат и введение	7
В. Методология	8
С. Программа работы	9
D. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и организациями	10
II. Угрозы миру, безопасности и стабильности в Йемене	11
А. Препятствия для осуществления полномочий правительством Йемена	11
В. Препятствия для прекращения боевых действий и возобновления политического процесса	17
С. Безопасность и региональные процессы	18
D. Безопасность на море	20
III. Военные части и подразделения и вооруженные группы	22
А. Регулярные силы правительства Йемена и коалиции	22
В. Вооруженные группы	26
IV. Оружие и осуществление адресного оружейного эмбарго	29
А. Противокорабельные крылатые ракет	30
В. Беспилотные летательные аппараты	32
С. Ракеты и реактивная артиллерия	35
D. Плавающие самодельные взрывные устройства	38
E. Незаконная торговля автоматами	39
V. Экономический контекст и обзор финансового положения	41
А. Поступления, получаемые хуситами	41
В. Поступления, имеющиеся в распоряжении местных органов власти, связанных с правительством	46
С. Коррупция	47
D. Подделка денег и документов и контрабанда	51
VI. Контроль за осуществлением мер по замораживанию активов и запретом на поездки	52
VII. Нарушения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека	53
А. Действия и инциденты, ответственность за которые возлагается на коалицию	54
В. Действия и инциденты, ответственность за которые возлагается силы хуситов	59
С. Нарушения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека, ответственность за которые возлагается на правительство Йемена	63

D.	Нарушения международных норм в области прав человека, ответственность за которые возлагается на марионеточные силы	63
E.	Вербовка детей и их использование в вооруженном конфликте	64
F.	Уничтожение и кража культурных ценностей	64
VIII.	Препятствование оказанию гуманитарной помощи	65
A.	Препятствование доставке гуманитарной помощи	65
B.	Препятствование распределению гуманитарной помощи	66
IX.	Рекомендации	66
Приложения*	68

* Приложения публикуются лишь на том языке, на котором они представлены, и без официального редактирования.

I. Введение

A. Мандат и введение

1. В своей резолюции [2402 \(2018\)](#) Совет Безопасности возобновил действие санкций в отношении Йемена и продлил до 28 марта 2019 года мандат Группы экспертов по Йемену. Группа уполномочена:

а) оказывать Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией [2140 \(2014\)](#), помощь в выполнении его мандата, определенного в резолюциях [2140 \(2014\)](#) и [2216 \(2015\)](#), в том числе посредством представления Комитету в любое время информации, касающейся возможного включения в соответствующий перечень на более позднем этапе физических и юридических лиц, которые могут заниматься деятельностью, угрожающей миру, безопасности и стабильности в Йемене, согласно определению в пункте 18 резолюции [2140 \(2014\)](#) и пункте 19 резолюции [2216 \(2015\)](#);

б) собирать, изучать и анализировать поступающую от государств, соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных организаций и других заинтересованных сторон информацию относительно осуществления санкционных мер и адресного оружейного эмбарго и особенно инцидентов, подрывающих политический переходный процесс;

в) представить Комитету не позднее 28 июля 2018 года промежуточную обновленную информацию, а не позднее 28 января 2019 года — заключительный доклад Совету Безопасности после обсуждения с Комитетом;

г) оказывать Комитету помощь в уточнении и обновлении сведений, содержащихся в перечне лиц, подпадающих под санкционные меры, в том числе путем представления идентифицирующих данных и дополнительных сведений для находящихся в открытом доступе резюме с изложением оснований для включения в перечень;

е) сотрудничать с другими соответствующими группами экспертов, учрежденными Советом Безопасности, в частности с Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной Советом в его резолюции [1526 \(2004\)](#)¹.

2. 10 августа 2018 года Группа представила Комитету промежуточную обновленную информацию² в соответствии с пунктом 6 резолюции [2402 \(2018\)](#). 9 июля Группа представила Комитету тематическое исследование относительно имевших место 3 апреля и 10 мая нападений на торговые суда в Красном море с применением противокорабельных ракет.

3. Настоящий доклад охватывает период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Группа также продолжала изучать остающиеся вопросы, затронутые в ее предыдущем докладе от 26 января 2018 года ([S/2018/594](#)).

¹ Группа по наблюдению учреждена резолюцией [1526 \(2004\)](#); ее мандат был продлен в резолюции [2368 \(2017\)](#) до декабря 2021 года.

² Промежуточная обновленная информация и дополнительные сводки, представленные Комитету и членам Совета Безопасности, являются конфиденциальными и хранятся в архиве Секретариата.

В. Методология

4. В своих расследованиях Группа придерживалась упомянутых в пункте 11 резолюции 2402 (2018) передовой практики и методов, рекомендованных в докладе Неофициальной рабочей группы Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций (S/2006/997). Группа уделяла особое внимание соблюдению стандартов, касающихся транспарентности и источников, документальных доказательств, подтверждения достоверности выводов с привлечением независимых и поддающихся проверке источников и предоставления права на ответ³. В своих расследованиях Группа руководствуется принципами транспарентности, объективности, беспристрастности и независимости и основывает свои выводы на поддающихся проверке фактах.

5. С учетом сложности получения доступа к районам на значительной части территории Йемена деятельность Группы в части проведения инспекций ограничилась проверкой оружейных систем, компонентов и обломков, обнаруженных коалицией во главе с Саудовской Аравией (коалиция). Эти проверки проводились на различных военных объектах в Адене, в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Группа также проинспектировала партию конфискованного оружия на борту ракетного эсминца ВМС США «Джейсон Данхэм». Во многих случаях конфискованные и обнаруженные предметы не предъявлялись Группе своевременно или же важнейшие компоненты скрывались государствами-членами. В некоторых случаях, даже когда предметы предъявлялись государствами-членами, своевременная проверка откладывалась из-за административно-бюджетных ограничений, введенных Организацией Объединенных Наций. Это создавало проблему в установлении цепи поставок, которую Группа решала путем подкрепления содержащейся в этом докладе информации, когда это возможно, информацией из других источников, включая беседы и анализ фотоснимков. В целях выявления сетей снабжения, а также потенциальных нарушений адресного оружейного эмбарго Группа включила в доклад информацию о цепи поставок предметов, таких как электрические компоненты и двигатели, которые были сняты с оружейных систем хуситов, даже если эти предметы сами по себе относятся к гражданской сфере.

6. В тех случаях, когда это было необходимо для целей представления доказательств, Группа называла имена и фамилии физических лиц и названия организаций, причастных к финансированию приобретения предметов, пусть даже они и не нарушают санкции в отношении Йемена. Группа также указывала последние четыре цифры банковских счетов, чтобы подтвердить соответствующий уровень доказательной базы.

7. Тот факт, что Группа смогла посетить лишь Аден, негативно повлиял на ее способность получить из первых рук надежные доказательства нарушений международного гуманитарного права и международных стандартов в области прав человека и получить доступ к местам происшествий и свидетелям. Таким образом, представление в настоящем докладе каких-то конкретных расследуемых дел объясняется не выбором Группы, а теми доказательствами, которые были предоставлены Группе.

8. В своих расследованиях Группа использовала спутниковые изображения территории Йемена, полученные Организацией Объединенных Наций от частных компаний. Она также использовала коммерческие базы данных о следовании морских и воздушных судов и записи операторов мобильной телефонной

³ Информация о методологии и праве на ответ содержится в приложении 1.

связи. В качестве подтверждения доказательств принимались публичные заявления должностных лиц об их собственных действиях, сделанные через официальные средства массовой информации, если только они не противоречили установленным фактам. Хотя Группа работала настолько транспарентно, насколько это возможно в ситуациях, когда указание источников подвергло бы эти источники или других лиц неприемлемым рискам для их безопасности, она решила не включать в доклад идентифицирующую личность информацию и передала соответствующие сведения для хранения в архивах Организации Объединенных Наций.

9. Группа изучала информацию в социальных сетях, однако собранная информация не использовалась в качестве доказательств, если ее достоверность не удавалось подтвердить с помощью нескольких независимых или технических источников, в том числе очевидцев, для того чтобы она соответствовала наивысшему из возможных критерию доказанности.

10. Написание топонимов в Йемене часто зависит от этнической принадлежности источника или качества перевода. В настоящем докладе Группа применяла единообразный подход: имена и фамилии людей и названия крупных населенных пунктов приводятся в том виде, в котором они даны в предыдущих документах Организации Объединенных Наций и в соответствии со стандартным написанием, регламентированным в Справочно-терминологической системе Организации Объединенных Наций (ЮНТЕРМ)⁴. Указанные в документах, представленных государствами-членами, даты по мусульманскому календарю преобразованы в соответствующие им даты грегорианского календаря. Список сокращений содержится в приложении 44.

С. Программа работы

11. В ходе расследований члены Группы посетили Бахрейн, Германию, Джибути, Египет, Израиль, Иорданию, Иран (Исламская Республика), Италию, Йемен, Катар, Ливан, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турцию и Францию.

12. 25 июля 2018 года Генеральный секретарь уведомил государства-члены о сложной финансовой ситуации, в которой оказалась Организация, и о том, что Секретариату, возможно, потребуется принять меры для сокращения расходов. В октябре 2018 года Группа была проинформирована о сокращении ее бюджета, что привело к снижению ее способности выполнять возложенные на нее задачи. В настоящем докладе отражена работа, которую Группа смогла проделать в условиях сокращения бюджетных ассигнований.

13. Группа направила два запроса на совершение официальных поездок в районы Йемена, контролируемые правительством: Таиз и Мариб. Поездка в Таиз, который на тот момент все еще находится в режиме эвакуации, не состоялась по соображениям безопасности⁵. Хотя технические аспекты поездки в Мариб были согласованы правительствами Йемена и Саудовской Аравии, в связи с отсутствием там на момент запланированной поездки (ноябрь 2018 года) надлежащих

⁴ Названия географических пунктов даны в соответствии с составленной Секцией геопространственной информации картой Йемена, содержащейся в приложении 2.

⁵ «Эвакуационный режим» был отменен Департаментом по вопросам охраны и безопасности 17 октября 2018 года в отношении провинций Таиз, Лахдж, Эд-Дали, Эль-Бейда, Абьян, Мариб, Шабва, Эль-Джауф, Хадрамаут и Эль-Махра.

мер безопасности, по мнению Организации Объединенных Наций, эта поездка не состоялась.

14. Группа четырежды обращалась с просьбами о посещении районов, контролируемых хуситами (Сана, Эль-Ходейда и Саада)⁶. Власти в Сане не представили никакого официального ответа на эти просьбы⁷.

D. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и организациями

1. Система Организации Объединенных Наций

15. Группа желает особо отметить плодотворное сотрудничество с Канцелярией Специального посланника Генерального секретаря по Йемену и координаторами-резидентами Организации Объединенных Наций в соседних государствах, которые посетила Группа. Страновая группа Организации Объединенных Наций и учреждения Организации Объединенных Наций с региональным мандатом продолжают оказывать Группе поддержку в ее работе. Группа постоянно имела прямой доступ к должностным лицам страновой группы в Сане, Адене и во всем регионе в целях обмена информацией и опытом.

16. В соответствии с пунктом 7 резолюции [2402 \(2018\)](#) Группа поддерживала сотрудничество с Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, Группой контроля по Сомали и Эритрее Комитета Совета Безопасности в соответствии с резолюциями [751 \(1992\)](#) и [1907 \(2009\)](#) по Сомали и Эритрее и сотрудниками Секретариата, которые занимаются вопросами осуществления резолюции [2231 \(2015\)](#).

2. Обмен сообщениями с государствами-членами

17. Группа направила государствам-членам и различным структурам 139 писем с просьбой представить информацию по конкретным вопросам, относящимся к ее мандату. Группа желает отметить, что такие запросы о предоставлении информации не обязательно означают, что соответствующие правительства или физические или юридические лица в этих государствах нарушают режим санкций. Вместе с тем Группа отметила, что 16 процентов направленных государствам-членам просьб о предоставлении информации до сих пор остаются без ответа. На момент представления настоящего доклада Группа ожидала ответов от Индонезии, Испании, Йемена, Китая, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии и Японии. Кроме того, ответов пока не прислали «министерство иностранных дел» в Сане и некоторые другие структуры. Краткая информация о переписке Группы в отчетный период приводится в приложении 3 к настоящему докладу.

3. Правительство Йемена

18. В июне, июле и октябре 2018 года Группа встречалась в Адене и Эр-Рияде с президентом Абд Раббо Мансуром Хади, премьер-министром Ахмедом бен

⁶ Просьбы были поданы 13 мая, 22 июня, 13 августа и 11 октября 2018 года.

⁷ Группа поддерживала регулярные неофициальные контакты с властями в Сане.

Дагром, министром иностранных дел и заместителем премьер-министра Халедом аль-Ямани и другими официальными лицами из правительства Йемена⁸. Группа не имела возможности встретиться с премьер-министром Муайеном Абдель Маликом Саидом, который сменил на этом посту г-на бен Дагра 15 октября 2018 года. В ходе этих встреч йеменские официальные лица заявляли о полной поддержке Группы и ее расследований.

4. Хуситы

19. Группа поддерживала телефонную связь с представителями движения «Аль-Хуси». Группа пыталась координировать действия по организации поездки через заместителя министра иностранных дел хуситов Хусейна аль-Эззи и пресс-секретаря Мохамеда Абдусалама Салаха Флетаха и направила им письма относительно нападений хуситов на суда в Красном море с применением противокорабельных ракет (см. п. 45 ниже), предоставив им возможность ответа, и с изложением просьбы о посещении Йемена в связи с нанесенным 9 августа авиаударом по Дахьяну, провинция Саада (см. п. 136 b) и добавление E к приложению 33). Упомянутые выше представители заявили, что власти в Сане не желают сотрудничать с Группой из-за неточностей, допущенных, по их мнению, в предыдущем докладе Группы (S/2018/594)⁹.

II. Угрозы миру, безопасности и стабильности в Йемене

20. В пункте 18 резолюции 2140 (2014) Совет Безопасности определил, что попытки затруднить или подрвать успешное завершение политического переходного процесса в соответствии с инициативой Совета сотрудничества стран Залива и Соглашением о механизме осуществления угрожают миру, безопасности и стабильности в Йемене и могут служить критерием для включения в перечень.

A. Препятствия для осуществления полномочий правительством Йемена

21. В отчетный период ослабление власти правительства Йемена продолжалось. Хотя президент Хади оставался в Адене более шести недель в период с

⁸ Во избежание путаницы между органами власти и назначенными представителями правительства Йемена и органами власти и назначенными представителями хуситов для министерств и должностных лиц правительства Йемена Группа будет использовать написание с прописной буквы [на некоторых официальных языках. — Прим. пер.] (например, “Minister of Defence” и “Ministry of Defence”). Для аналогичных должностных лиц и органов администрации хуситов будет использоваться написание со строчной буквы (например, “Sana’a-based minister of defence” и “ministry of defence”). Тот же формат будет соблюдаться в отношении воинских званий и подразделений (например, “General” и “general”, “35th Armoured Brigade” и “62nd mechanized brigade”, и так далее). Группа понимает, что такое различие может быть неясным при переводе на некоторые языки. [Примечание переводчика: в силу особенностей русского языка в русском переводе этот прием применяться не будет].

⁹ Среди прочего, власти в Сане потребовали официальных поправок к пунктам 30 и 128 и сносам 25 и 146 документа S/2018/594, где сообщалось о казни или смерти трех лиц: генерал-майора Махди Макавлы, генерал-майора Абдуллы ад-Дабаана и министра связи Джулайдана Махмуда Джулайдана. После выхода этого документа Группа получила информацию о том, что все эти три лица живы. Группа предложила хуситским властям направить Группе официальное письмо с указанием их озабоченностей относительно данного документа.

июня по август и посетил провинцию Эль-Махра, Группа пока не заметила каких-либо признаков того, что ему удалось укрепить власть его правительства в освобожденных районах.

22. Оценка Группы основывается на следующем: а) распространенности военизированных групп и отсутствии фактического контроля над марионеточными вооруженными силами, вооружаемыми и финансируемыми коалицией; б) проблемах, создаваемых Южным переходным советом и связанными с ним структурами; в) очевидным отсутствием контроля над доходами от природных ресурсов; и д) сохранением контроля со стороны сил хуситов над Саной и другими северными провинциями.

1. Проблемы, создаваемые коалицией и марионеточными силами

23. Хотя в отношениях между правительством Йемена и Объединенными Арабскими Эмиратами наблюдается потепление, правительство президента Хади по-прежнему не может закрепить свою власть и выполнять свои обязанности и функции в освобожденных районах. Встреча между наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и президентом Хади в июне 2018 года¹⁰ на фоне начавшихся военных операций по овладению городом Ходейда¹¹ свидетельствовала о прогрессе в этих отношениях. Это не только следствие двусторонних отношений, но и результат усилий Саудовской Аравии по нормализации отношений между правительством Йемена и его партнером по коалиции. В ноябре 2018 года при ведущей роли Саудовской Аравии были предприняты усилия по улучшению отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и руководителями партии «Аль-Ислах», проживающими в Эр-Рияде¹².

24. Усилия, направленные на то, чтобы утвердить власть правительства Йемена на местах и не допустить дальнейшей антагонизации партии «Аль-Ислах» южными элементами, входящими в сферу влияния Объединенных Арабских Эмиратов, ни к чему не привели.

25. В отчетный период должностные лица правительства были объектом враждебности со стороны элементов, связанных с Южным переходным советом, возглавляемым бывшим губернатором Адена Айдарусом аз-Зубайди и лидером салафитов и бывшим государственным министром Хани бен Бреиком¹³. В январе 2018 года в Адене вспыхнули бои между силами Президентской гвардии и силами, находящимися под началом директора по общей безопасности генерал-

¹⁰ Gulf News, “Mohammad receives Yemeni President Hadi”, 13 June 2018.

URL: <https://gulfnews.com/uae/government/mohammad-receives-yemeni-president-hadi-1.2236071>.

¹¹ Al Jazeera, “Saudi Arabia, UAE, launch attack on Yemen’s port city of Hudaida”, 13 June 2018.

URL: www.aljazeera.com/news/2018/06/saudi-uae-launch-attack-yemen-port-city-hudaida-180613054921062.html; и Jon Gambrell, “Exiled Yemen president goes to UAE as port attack looms”, 12 June 2018. URL: www.apnews.com/915213b7e567416e97646bc44c2f20b4.

¹² Группа продолжает следить за тем, как это сближение проявится в Йемене. См. Al Arabiya, “Saudi and UAE leaders meet Yemen Islah party chairman”, 14 December 2017. URL:

<https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/12/14/Saudi-and-UAE-leaders-meet-Yemen-Islah-party-chairman-.html>; Middle East Eye, “UAE crown prince hosts leaders of Yemen’s al-Islah party”, 14 November 2017. URL: www.middleeasteye.net/news/uae-crown-prince-hosts-leaders-yemens-al-islah-party-2053065044; и Erica Stuke, “December 11–17: Coalition offensive continues in Tihamah, Islah Leader meets with UAE”, The Yemen Peace Project. URL: www.yemenpeaceproject.org/blog-x/12172017.

¹³ Сведения о руководителях структуры безопасности, связанной с Южным переходным советом, содержатся в приложении 4.

майора Шаллаля Али Шайе, включая Силы Пояса безопасности¹⁴. Премьер-министр г-н бен Дагр оставался в окруженном президентском дворце вплоть до своей эвакуации в Саудовскую Аравию¹⁵.

26. В мае 2018 года между г-ном бен Дагром и Объединенными Арабскими Эмиратами возникла напряженность из-за провинции Сокотра¹⁶. Кризис снова был урегулирован при посредничестве Саудовской Аравии, и г-н бен Дагр отбыл в Саудовскую Аравию (см. S/2018/440). В октябре началась новая серия протестов против правительства, первоначально в результате стремительной девальвации йеменского риала и усиления экономического кризиса, однако Южный переходный совет воспользовался общественным недовольством и выступил с нападениями на премьер-министра¹⁷. Южный переходный совет обвинил г-на бен Дагра в коррупции и призвал к его смещению¹⁸. 15 октября г-н бен Дагр был освобожден от своей должности¹⁹.

27. Еще одним источником напряженности являются преследования группы салафитских религиозных деятелей, которые следуют принципу лояльности («вилаят-аль-амр») руководителю правительства²⁰, и членов суннитской исламистской партии «Аль-Ислах» на всей южной территории страны. «Аль-Ислах» была одной из сторон, подписавших в ноябре 2011 года инициативу Совета сотрудничества стран Залива, которая привела к уходу с поста президента Али Абдаллы Салеха (YEI.003) и поэтому была крайне важна для сохранения легитимности президентской власти президента Хади. «Аль-Ислах» также рассматривается в качестве дочерней структуры организации «Братья-мусульмане», которая в Объединенных Арабских Эмиратах в 2014 году была внесена в список террористических организаций²¹. Если силы Объединенных Арабских Эмиратов публично не осуждают «Аль-Ислах», то Южное движение («Аль-Хирак») и Южный переходный совет осуждают «Аль-Ислах» как террористическую группу²². Это

¹⁴ Susanne Dahlgren, “The Southern Transitional Council and the War in Yemen”, 26 April 2018. URL: <https://reliefweb.int/report/yemen/southern-transitional-council-and-war-yemen>.

¹⁵ Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Yemen: Escalation of armed clashes in Aden — Flash Update 1”, 29 January 2018. URL: <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-escalation-armed-clashes-aden-flash-update-1-29-january-2018-enar>.

¹⁶ Middle East Eye, “UAE military withdraws from Yemen’s Socotra under Saudi deal”, 18 May 2018. URL: <https://www.middleeasteye.net/news/uae-begins-evacuating-forces-yemen-s-socotra-2088005109>.

¹⁷ См. <http://adengd.net/news/340784/>; Aziz El Yaakoubi (Reuters), “Yemen separatists call for uprising as U.N. pursues peace”, U.S. News and World Report, 3 October 2018. URL: www.usnews.com/news/world/articles/2018-10-03/yemen-separatists-call-for-uprising-as-un-pursues-peace.

¹⁸ См. <http://adengad.net/news/340621/>; Sheridan Sullivant, Mohamad El Kari, Tess Frieswick, “Gulf of Aden Security Review”, 3 October 2018. URL: www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-securityreview/gulf-of-aden-security-review-october-3-2018. См. ответ г-на бен Дагра Южному переходному совету. URL: <https://twitter.com/ahmedbindaghar/status/1047134458858606593>.

¹⁹ Г-н бен Дагр остается в Эр-Рияде, пока правительство проводит расследование обвинений в коррупции. См. Ramadan Al Sherbini, “Yemeni president sacks PM over economic woes”, Gulf News, 16 October 2018. URL: <https://gulfnews.com/world/gulf/yemen/yemeni-president-sacks-pm-over-economic-woes-1.2290274>; и Mohammed Abdul Malik, “What is behind the exemption of the Yemeni Prime Minister and referral to the investigation?”, Al Jazeera, 15 October 2018. URL: www.tellerreport.com/news/--what-is-behind-the-exemption-of-the-yemeni-prime-minister-and-referral-to-the-investigation--.H1gMf7oGsX.html.

²⁰ В приложении 5 содержится информация о развитии событий в связи с этой группой салафитских религиозных деятелей.

²¹ <https://www.reuters.com/article/us-emirates-politics-brotherhood/uae-lists-muslim-brotherhood-as-terrorist-group-idUSKCN0IZ00M20141115>; Rania El Gamal, “UAE lists Muslim Brotherhood as terrorist group”, Reuters, 15 November 2014. URL: www.reuters.com/article/us-emirates-politics-brotherhood/uae-lists-muslim-brotherhood-as-terrorist-group-idUSKCN0IZ00M20141115.

²² См. <https://twitter.com/CMuRqWCngnJGOvg/status/1074268396018167809>.

привело к тому, что в отношении южных элементов²³, находящихся под патронажем Объединенных Арабских Эмиратов, выдвигаются обвинения в убийствах религиозных деятелей и ряда членов и активистов партии «Аль-Ислах» (см. приложение 6)²⁴.

2. Проблемы, создаваемые хуситами

28. В отчетный период Группа установила членов сети хуситов, которые продолжают создавать проблемы для утверждения власти правительства. Хуситы распространили свой контроль на правительственные и неправительственные учреждения во всех северных районах, контролируемых их силами. При этом Группа отмечала, что структура руководства хуситов остается относительно статичной. Их руководителем и основным рупором остается Абдул Малик аль-Хуси (YЕi.004)²⁵. Махди аль-Машат²⁶, родственник Абдул Малика аль-Хуси со стороны жены и человек, близкий к Абдулкариму Амиру ад-Дину аль-Хуси, по-прежнему возглавлял Высший политический совет. Мухаммед Али аль-Хуси по-прежнему возглавляет Высший революционный комитет, но пытается позиционировать себя как лицо движения хуситов через социальные сети и за счет охвата международной аудитории с помощью средств массовой информации, базирующихся в Соединенных Штатах²⁷. Другие хуситы, играющие видную роль, обозначены на рисунках I и II ниже.

²³ Jonathan Rugman, “UAE accused of torture and running secret prisons”, 6 December 2018. URL: <https://www.channel4.com/news/uae-accused-of-torture-and-running-secret-prisons>.

²⁴ Группа опросила ряд активистов и должностных лиц партии «Аль-Ислах», в том числе Ансафа Майю, которые поделились информацией о покушениях на их жизнь и условиях их содержания в изоляторе подразделения по борьбе с терроризмом, базирующегося в Тавахи, Аден, рядом с резиденцией губернатора, которая сейчас выполняет роль штаба Южного переходного совета. Некоторые из них указали, что их содержали в Управлении по уголовным расследованиям в Хор-Максере по распоряжению генерал-майора Шаллала Али Шайе. См. также 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. URL: www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan.

²⁵ Abdul Malik al Houthi, “Our surrender is impossible”, video, 27 October 2017. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=sp9YFt1mOfk>; и PressTV, “Houthi: Saudis blocked Ansarullah delegation”, video, 9 September 2018. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=V6w9p-Xyjn8>.

²⁶ Махди Мохаммед Хусейн аль-Машат, фамилия которого также транслитерируется как «Мшат» или как «Машаад», родился в провинции Саада 1 января 1986 года (из удостоверения личности, хранящегося в архивах Группы).

²⁷ Mohammed Ali al-Houthi, “Houthi leader: we want peace for Yemen, but Saudi airstrikes must stop”, Washington Post, 9 November 2018. URL: 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; см. также <https://www.nasehshaker.com>; Naseh Shaker and Faisal Edroos, “Mohammed al-Houthi: We want a united and democratic Yemen”, Al Jazeera, 25 December 2018. URL: www.aljazeera.com/indepth/features/houthis-mohammed-al-houthi-united-democratic-yemen181225104212165.html.

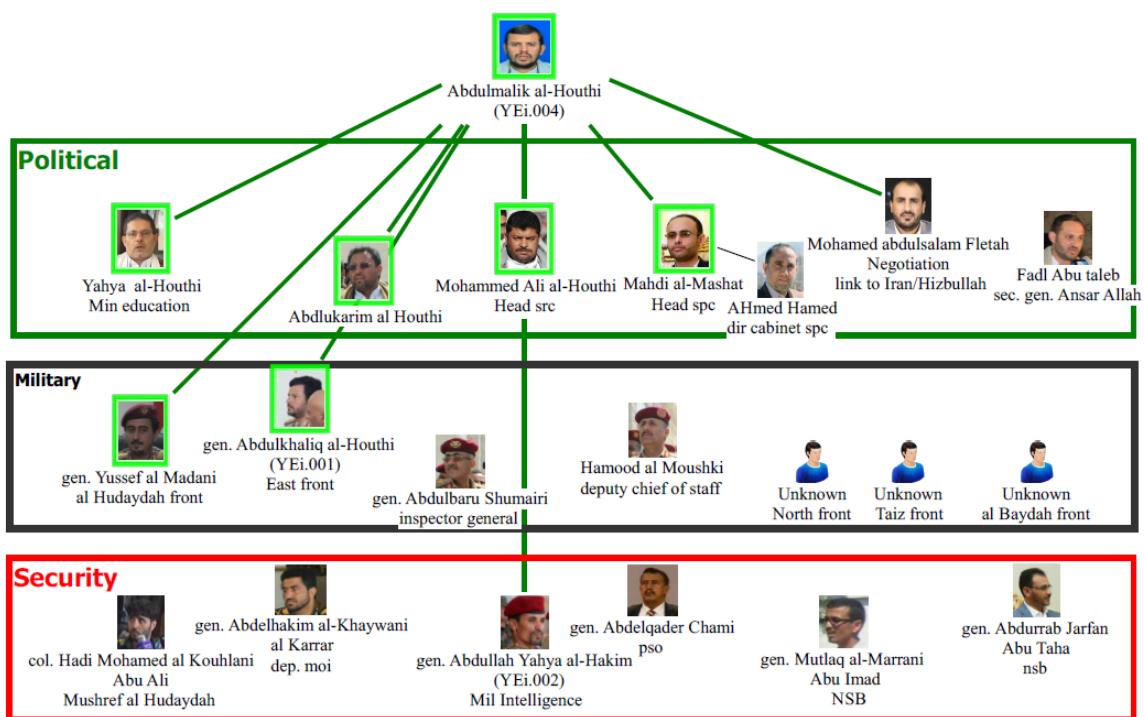
Рисунок I
Хуситы, представляющие интерес для Группы



Источник: похороны Насера аль-Кавбари 21 апреля 2018 года (www.sahafah24.net/w1406027.html).

Примечание: слева направо: генерал-майор Абдулбару Шумайри (генеральный инспектор), генерал-майор Хамуд аль-Мушки (заместитель начальника штаба), Абдалла Яхья аль-Хаким (YEi.002), Мухаммед Али аль-Хуси и Абдулкарим аль-Хуси.

Рисунок II
Сеть хуситов, представляющая интерес для Группы



Источник: Группа.

29. Хуситы сталкиваются с небольшим ростом инакомыслия. В отчетный период Группа отмечала увеличение числа проявлений протестных настроений и рост инакомыслия на местах. Инциденты включали в себя акцию протеста в университете Саны 6 октября и проявления несогласия в одной из деревень провинции Дамар 26 октября²⁸. Что, возможно, еще важнее, некоторые племена в

²⁸ В пятницу, 26 октября, на веб-сайте «Аль-Вифак ньюз» появилось сообщение о том, что боевики-хуситы сожгли мечеть в деревне Хакар, провинция Дамар, после того как жители

районах Суфьян и Хавлан стали проявлять признаки несогласия с контролем со стороны хуситов²⁹.

3. Потенциальные проблемы, исходящие от Всеобщего народного конгресса в Сане

30. После смерти Али Абдаллы Салеха в декабре 2017 года Всеобщий народный конгресс (ВНК) был кооптирован руководством хуситов. Группа отметила, что ВНК раскололся на четыре условные фракции, одна из которых находится в Сане, одна, связанная с президентом Хади³⁰, — в Эр-Рияде, одна возглавляется Султаном аль-Баракани (помощник генерального секретаря ВНК) и одна склоняется к Ахмеду Али Абдалле Салеху (YEI.005)³¹. Попытки президента Хади в начале декабря 2018 года созвать заседание парламента в Эр-Рияде для избрания нового спикера являются четким сигналом о его стремлении объединить в своих руках политический контроль³².

4. Южный переходный совет

31. В течение всего отчетного периода Южный переходный совет продолжал оспаривать власть правительства Йемена во всех освобожденных районах. Из своего штаба в Тавахи, Аден³³, лидеры Южного переходного совета руководили январским наступлением и организовывали многочисленные протесты против правительства. Группа ссылается на письмо Постоянного представителя Йемена при Организации Объединенных Наций от 22 марта 2018 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2018/242), которым препровождаются замечания правительства Йемена о статусе Южного переходного совета и его немирной деятельности. С февраля 2018 года глава Южного переходного совета г-н аз-Зубайди живет в основном в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, ненадолго наведываясь в Аден, чтобы показаться на публике³⁴.

32. В отчетный период должностные лица правительства становились объектами нападений со стороны элементов, связанных с Южным переходным советом, которым руководят бывший губернатор Адена г-н аз-Зубайди и лидер салафитов г-н бен Брейк. В январе 2018 года в Адене вспыхнули столкновения между силами Президентской гвардии и силами, находящимися под началом директора

деревни отказались повторять лозунги хуситов. Как заявили жители деревни, хуситские боевики из соседней деревни прибыли вместе с вооруженными хуситами и сожгли их мечеть.

²⁹ См. Al Arabiya, “Treachery accusations lead to killings of two Houthi group leaders”, 27 November 2018. URL: <https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2018/11/27/Treachery-accusations-lead-to-killings-of-two-Houthi-group-leaders-.html>.

³⁰ Рашад аль-Алими и Хафед Мааяд — официальные лица ВНК, проживающие за пределами Йемена, и так называемого «Южного всеобщего народного конгресса», который собирался на заседание в Адене 2 декабря 2018 года.
См. <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3EkgJKe5AfM&feature=youtu.be>; <http://adengad.net/news/352467/>.

³¹ Эти наблюдения являются результатом бесед с рядом членов ВНК и должностными лицами из правительства Йемена.

³² Президенту Хади пока не удалось созвать заседание парламента в связи с отсутствием кворума, однако он сумел собрать ряд парламентариев 27 декабря 2018 года.
См. <https://presidenthadi-gov-ye.info/ar/archives/البر-باجضاء-لقائه-خلال-الجمهورية-رئيس/>

³³ Южный переходный совет продолжал занимать резиденцию губернатора Адена, используя ее в качестве своего штаба.

³⁴ См. <http://alyoum8.net/news/30624>; <https://www.aljazeera.net/services/fullimagearticle/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/a12c56f3-1272-45f9-97dd-068aea06b905>; https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=134311; и <https://news.un.org/ar/story/2018/08/1015742>.

по общей безопасности генерал-майора Шайе, включая Силы Пояса безопасности³⁵.

33. Южный переходный совет также призывал к общественным демонстрациям во всех южных провинциях или брал на себя ответственность за их организацию. Группа отмечала, что в сентябре, когда на улицах начались протесты в связи с валютным кризисом, Южный переходный совет не стал выступать с заявлениями, осуждающими общественные беспорядки, даже несмотря на то, что люди жгли портреты лидеров Совета сотрудничества стран Залива. В Адене связанные с Южным переходным советом силы безопасности приняли меры, призванные взять акции протеста под контроль³⁶. Неделю спустя аз-Зубайди выступил со словесными нападениями на правительство Йемена и Южный переходный совет заявил о своей поддержке протестующих³⁷.

34. Группа также отметила, что подразделения Сил Пояса безопасности, Элитных сил Хадрамаута и Шабвы на церемониях по случаю окончания военного училища и во время развертывания в Абьяне, Адене, Эд-Дали, Лахдже, Шабве и Хадрамауте, по рассказам очевидцев, маршировали под флагами Народно-Демократической Республики Йемен и в форме с эмблемой Южного переходного совета. В провинции Эль-Махра между племенами и Южным переходным советом сохраняется напряженность, которая не позволяет говорить об аналогичных проявлениях поддержки.

В. Препятствия для прекращения боевых действий и возобновления политического процесса

35. После коллапса переговоров, которые планировалось провести в сентябре 2018 года в Женеве, Специальный посланник Генерального секретаря по Йемену Мартин Гриффитс успешно инициировал новый раунд переговоров между правительством Йемена и хуситами, которые состоялись в декабре в Швеции³⁸. Эти переговоры привели к заключению трех соглашений: о деэскалации конфликта вокруг Ходейды и ее порта, об открытии доступа к Таизу и об обмене пленными. 23 декабря на фоне сообщений о продолжающихся столкновениях и ударах авиации на всей территории провинции в город Ходейда прибыла группа Организации Объединенных Наций. Группа экспертов следит за этой ситуацией в целях выявления потенциальных деструктивных сил, которые могут отвечать критериям включения в перечень.

³⁵ Dahlgren, "The Southern Transitional Council and the War in Yemen". <https://reliefweb.int/report/yemen/southern-transitional-council-and-war-yemen>.

³⁶ Акции протеста первоначально носили относительно организованный характер и проходили главным образом под руководством местных объединений трудящихся, как было, например, в Аде.

³⁷ См. <http://adengad.net/news/340621/>; <http://adengd.net/news/340784/>; и Debriefier, "Hadramout governor threatens to halt oil exports amid escalating Yemen protests", 6 September 2018, URL: <https://debriefier.net/en/news-3157.html>.

³⁸ The New Arab, "Houthi rebels refuse to withdraw from Yemen's Hodeida during landmark UN talks", 7 December 2018 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/12/7/houthi-rebels-refuse-to-withdraw-from-yemens-hodeida?utm_source=twitter&utm_medium=sf/; и Aziz El Yaakoubi, "Houthis reject government proposals over Sanaa airport in Yemen peace talks", Reuters, 7 December 2018. URL: <https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemen-government-proposes-re-opening-of-sanaa-airport-in-peace-talks-idUSKBN1O61FE>.

С. Безопасность и региональные процессы

1. Региональные процессы

36. На конфликт в Йемене по-прежнему влияют кризис, связанный с разрывом некоторыми государствами дипломатических связей с Катаром, и напряженность в отношениях между Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией с одной стороны и Исламской Республикой Иран — с другой. На недавнем совещании Совета сотрудничества стран Залива³⁹ были достигнуты определенные позитивные результаты в деле урегулирования политического конфликта с Катаром, что может привести к формированию нового скоординированного подхода по Йемену, позволяющего минимизировать раскол между противостоящими хуситам элементами внутри Йемена.

37. С другой стороны, новые санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Исламской Республики Иран, и активная поддержка политики Соединенных Штатов со стороны государств Совета сотрудничества стран Залива привнесли в конфликт элемент неопределенности. Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что она готова играть позитивную роль в нынешнем политическом процессе, однако правительство Йемена, коалиция и Соединенные Штаты отказываются от этого предложения.

38. Группа приняла к сведению видеоматериал о том, что Фади Бааум якобы получает финансовую поддержку от Исламской Республики Иран и Катара в целях организации ненасильственного сопротивления присутствию коалиции в южных провинциях Йемена⁴⁰. Группа отслеживает ситуацию, чтобы определить, могут ли утверждения о том, что партия «Аль-Ислах» получала в Йемене деньги из Катара, представлять потенциальную угрозу миру и безопасности⁴¹.

39. Группа отметила образование нового стратегического политического альянса для обеспечения безопасности на море в Красном море и Аденском заливе в составе шести стран: Джибути, Египта, Иордании, Йемена, Сомали и Судана. Группа будет продолжать наблюдать за возможным воздействием этого органа на конфликт в Йемене.

³⁹ The National, “GCC summit to be attended by all six Gulf countries”, 19 November 2018. URL: <https://www.thenational.ae/world/gcc-summit-to-be-attended-by-all-six-gulf-countries-1.793571>.

⁴⁰ Одной фракцией Южного движения «Аль-Хирак» в Хадрамауте руководит Хасана Бааум, чей сын, Фади Бааум, в настоящее время проживает в Ливане и в Омане. См. https://twitter.com/Ahmedalsaleh_SY/status/1074011016210599936. Группа продолжает расследовать утверждения членов коалиции о контактах между близкими соратниками Фади Бааума и Исламской Республикой Иран. Видеосюжет на тему таких утверждений можно найти по ссылке: <https://twitter.com/skynewsarabia/status/1045701203496239104>.

⁴¹ Группа отметила арест силами коалиции 21 апреля 2018 года на пункте пересечения границы в Шане гражданина Катара Мохсена Салеха Саадуна аль-Карби, якобы являющегося сотрудником разведки, на основании утверждения о том, что он участвовал в оказании финансовой поддержки политическим субъектам внутри Йемена. Группа направила правительствам Йемена и Катара письмо с просьбой о предоставлении информации по этому делу и ожидает ответа от Йемена. Катар сообщил Группе, что этот человек не являлся сотрудником разведки и что он часто ездил из Омана в Йемен и обратно, посещая своих родственников в Йемене. Катар сообщил, что г-н аль-Карби после своего ареста сел на самолет, направлявшийся в Саудовскую Аравию, и что с тех пор от него нет никаких известий.

2. Районы, находящиеся под контролем сил, являющихся союзниками правительства Йемена

40. Группа отметила, что в отчетный период правительство Йемена, если не считать продолжающихся военных операций в провинции Эль-Ходейда, не добилось больших успехов в освобождении дополнительной территории за пределами восьми южных провинций. Силы безопасности, связанные с Южным переходным советом и находящиеся под прямым покровительством Объединенных Арабских Эмиратов, по-прежнему представляли собой главные инструменты власти во всех южных районах Йемена, тесня силы правительства Йемена на больших участках освобожденных территорий (см. карту 1).

41. Группа отметила, что военнослужащие в составе сил, находящихся под прямым покровительством Объединенных Арабских Эмиратов, а именно Силы Пояса безопасности и Элитные силы, получают денежное довольствие и надбавки вовремя, тогда как правительственные войска на юге не получают денежного довольствия из месяца в месяц, что подрывает их боевой дух. Сбору разведывательной информации правительством Йемена препятствует вытеснение традиционных ведомств, таких как Бюро национальной безопасности и Организация политической безопасности, поддерживаемыми Объединенными Арабскими Эмиратами контртеррористическими подразделениями, местными подразделениями безопасности и Элитными силами⁴².

3. Участие сил коалиции

42. Согласно оценке Группы, недавние успехи на фронтах в провинциях Эль-Джауф, Саада и Эль-Ходейда укрепили мнение коалиции относительно того, что хуситов можно принудить к мирным переговорам⁴³. Воздушная кампания продолжалась, однако пока не принесла каких-либо крупных успехов в плане устранения значительных фигур среди руководителей хуситов или их полевых командиров. Наиболее значительным успехом воздушной кампании был авиаудар в апреле 2018 года по главе Высшего политического совета Салеху ас-Самаду⁴⁴, чья смерть позволила объединить Высший политический совет под контролем семьи Аль-Хуси и избежать раскола между политическим и военным крылом хуситов. Коалиция продолжала оказывать финансовую, политическую, военную и материально-техническую поддержку йеменским вооруженным силам, а также ряду марионеточных вооруженных групп.

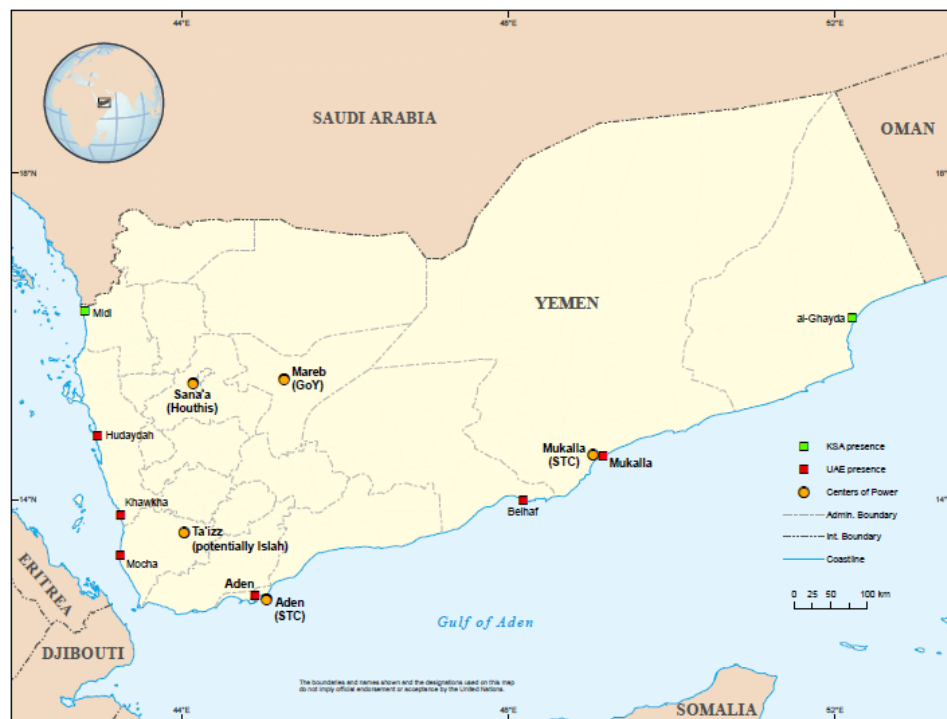
43. Операции сил коалиции проводятся в основном у северной границы Йемена, в провинциях Хаджа, Мариб и Эль-Махра, при этом минимальное военное присутствие сохраняется в Сокотре, тогда как силы Объединенных Арабских Эмиратов действуют в основном в провинциях Аден, Абьян, Хадрамаут, Эль-Ходейда, Шабва и Таиз (исключая город Таиз).

⁴² Группа беседовала в Йемене и других странах региона с должностными лицами, знакомыми с этими вопросами.

⁴³ См. https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1073234059399184385; и https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1073189923321188352.

⁴⁴ Gulf News, "40 leaders, members of Al Houthi militant group listed by Saudi Arabia", 6 November 2017. URL: <https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/40-leaders-members-of-al-houthi-militant-group-listed-by-saudi-arabia-1.2119394>.

Карта 1
Дислокация сил коалиции в Йемене



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

44. Группа продолжала отмечать тенденцию к появлению географических центров влияния конкретных субъектов, как показано на карте 1 выше.

D. Безопасность на море

45. В 2018 году уровень угрозы с точки зрения безопасности на море в Красном море оставался очень высоким. Хотя общее число инцидентов было не выше, чем в предыдущем году, угроза для коммерческих морских перевозок возросла, поскольку силы хуситов применяли все более сложные системы оружия для нападения на нефтяные танкеры, плавающие под флагом Саудовской Аравии. На карте 2 обозначены места и количество инцидентов в регионе с точки зрения безопасности на море, в том числе:

а) нападения с применением противокорабельных ракет на крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти «Абкаик», плавающий под флагом Саудовской Аравии, 3 апреля 2018 года и на плавающий под флагом Турции балкер «Индже инеболу» 10 мая (см. п. 80 ниже);

б) попытка нападения на крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти «Нибан» 6 января и успешное нападение на крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти «Арсан» 24 июля 2018 года с использованием моторных лодок и плавучих самодельных взрывных устройств. Оба эти судна шли под флагом Саудовской Аравии (см. п. 92 ниже);

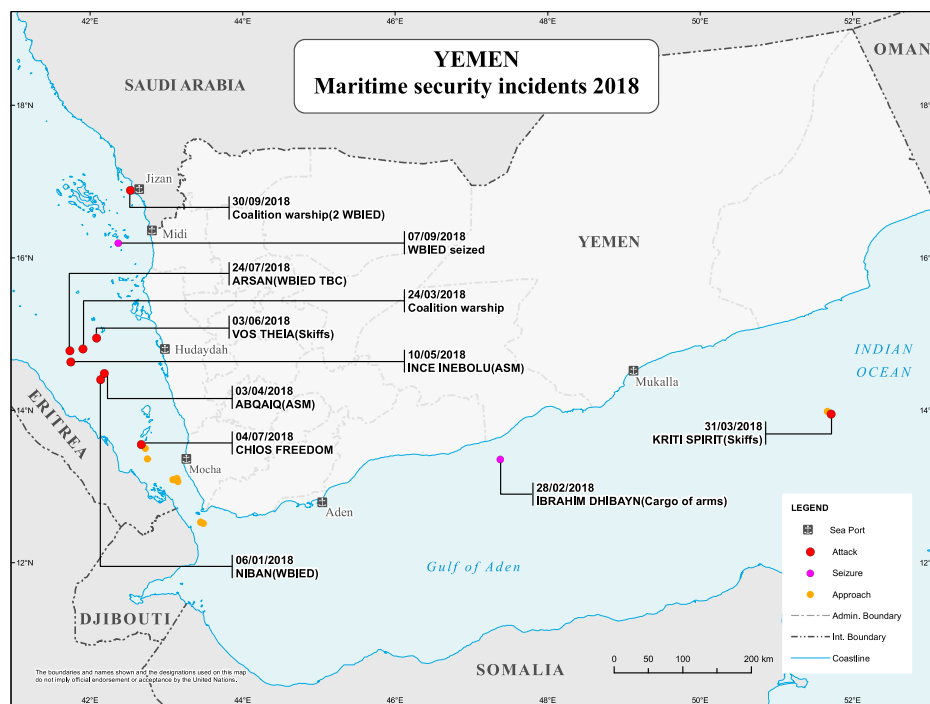
с) попытка нападения 3 июня с использованием трех моторных лодок, в которых находились вооруженные люди, на плавающее под флагом Гибралтара оффшорное судно снабжения «Тея» компании VOS, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой;

д) попытка нападения на военный корабль в составе коалиции 24 марта якобы с применением неуправляемой ракеты и успешное нападение на военный корабль коалиции 30 сентября в саудовском порту Джизан с применением двух плавучих самодельных взрывных устройств;

е) две попытки нападений, а также многочисленные подозрительные приближения моторных лодок с вооруженными людьми, возможно не связанные с конфликтом в Йемене.

Карта 2

Инциденты в области безопасности на море, 2018 год



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

46. Имели место неоднократные нападения сил хуситов на нефтяные танкеры, перевозившие до 2,2 млн баррелей сырой нефти. Любое из этих нападений могло привести к экологической и экономической катастрофе для Йемена и всего региона. Кроме того, нападения на торговые суда, перевозившие гуманитарный персонал или продовольствие, могли серьезно помешать доставке гуманитарной помощи в Йемен. По мнению Группы, эти нападения являлись нарушениями норм международного гуманитарного права⁴⁵.

⁴⁵ См. Международный комитет Красного Креста (МККК), база данных по обычному международному гуманитарному праву, нападение на гражданский объект (правила 7–10); и нападение на объект, необходимый для выживания гражданского населения (правило 54). URL: <https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl>. См. также статью 14 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II), от 8 июня 1977 года.

III. Военные части и подразделения и вооруженные группы

47. В соответствии с положениями пункта 17 резолюции 2140 (2014), подтвержденными Советом Безопасности в его резолюции 2216 (2015), Группа продолжала проводить расследования в отношении связанных с вооруженными группами физических и юридических лиц, которые, возможно, совершают или поддерживают действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Йемене.

48. В соответствии со своим мандатом Группа сосредоточивала внимание на крупных и более организованных группах, преследующих определенные политические цели.

A. Регулярные силы правительства Йемена и коалиции

1. Правительственные силы

49. 8 ноября президент Хади назначил министром обороны Мухаммеда аль-Макдиси. Как и другие государственные структуры, национальная армия Йемена крайне ограничена в средствах. Армия присутствовала и играла активную роль в некоторых районах, особенно в Таизе и на северо-западе Шабвы, однако по-прежнему испытывала нехватку ресурсов.

50. Группа попыталась определить боевой состав и дислокацию национальной армии. Согласно официальным документам, 136 930 военнослужащих национальной армии и сил безопасности дислоцированы в провинциях Эд-Дали, Эль-Бейда, Эль-Джауф, Эль-Махра, Хадрамаут, Хаджа, Ибб, Мариб, Сана, Шабва и Таиз (см. приложение 8).

2. Марионеточные силы, поддерживаемые коалицией

51. В составе бригад, которые в настоящее время принимают участие в боевых действиях в Йемене при поддержке коалиции, согласно сообщениям, насчитывается в общей сложности 100 000 бойцов⁴⁶. Эти бригады состоят из отрядов, в которых преобладает какая-то община, часто жители одной деревни или даже члены одной семьи.

52. Военные представители Объединенных Арабских Эмиратов четко заявили, что марионеточные силы контролирует национальное правительство и что они оказывают поддержку только национальной армии⁴⁷. На практике они активно поддерживают Силы Пояса безопасности, бригады «Амалика», Элитные силы Хадрамаута и Шабвы и стражей республики.

a) Силы Пояса безопасности

53. Хотя правительство Йемена указало, что Силы Пояса безопасности относятся к ведению Министерства внутренних дел⁴⁸, Группа продолжала считать, что Силы Пояса безопасности, базирующиеся в провинциях Абьян, Аден, Эд-

⁴⁶ Эта цифра зафиксирована в ходе беседы с официальными источниками в Адене 9 октября 2018 года. Эта округленная цифра представляется завышенной. В зоне активных боевых действий в Тихаме действуют от 16 до 19 бригад; таким образом, число бойцов на фронте в Эль-Ходейде составляет около 7500. Если к этой цифре прибавить численность известных нам сил в Адене, Марибе, Таизе, Хадже, Хадрамауте, Шабве, Эль-Бейде и Эль-Джауфе, то их общая численность предположительно составит приблизительно 50 000 человек.

⁴⁷ Беседы с военнослужащими Объединенных Арабских Эмиратов в Бурейке 10 октября 2018 года.

⁴⁸ См. <http://adengad.net/news/337814/>.

Дали и Лахдж (см. п. 23), действуют вне структуры командования и управления правительства (см. S/2018/594)⁴⁹. Группа отметила, что многие старшие должностные лица правительства Йемена заявляют, что они не контролируют подразделения Сил Пояса безопасности и что этим подразделениям подготовку и денежное довольствие по-прежнему предоставляют Объединенные Арабские Эмираты. Эти подразделения продолжали играть ведущую роль в контртеррористических операциях в Абьяне⁵⁰, Адене и Лахдже⁵¹.

54. Подразделения Сил Пояса безопасности, а не полиция остаются де-факто гарантами безопасности в провинциях Абьян, Аден, Лахдж и Эд-Дали. Пока генерал-майор Шайе был директором по общей безопасности в Адене, командуя полицейскими подразделениями, починенными Министерству внутренних дел, он оставался основным посредником между военным командованием Объединенных Арабских Эмиратов и силами безопасности в Адене. Он также оставался верным союзником г-на аз-Зубайди и Южного переходного совета. Группа отметила повсеместное развертывание подразделений Сил Пояса безопасности в Адене, где эти подразделения сыграли определенную роль в борьбе с общей и организованной преступностью⁵². Кроме того, их роль в контртеррористических операциях⁵³ стала своего рода прикрытием для продвижения повестки дня южан, нацеленной на преследование их соперников из партии «Аль-Ислах»⁵⁴, на которых наклеивают ярлык террористов, обвиняя их в связях с «Аль-Каидой» на Аравийском полуострове⁵⁵.

55. Группа отметила, что, хотя Силы Пояса безопасности усиливают свою роль в вышеупомянутых районах, среди некоторых структур юга сохраняется серьезная оппозиция расширению их роли и влияния, как, например, в провинции Эд-Дали⁵⁶, где их намерение разместить своих бойцов на контрольно-пропускных пунктах создало угрозу для командиров местных сил безопасности⁵⁷.

б) Силы в провинции Таиз

56. Город Таиз был по-прежнему охвачен вооруженным конфликтом на многих уровнях. Хотя его часто описывают как осажденный город с единственной ведущей в него и из него открытой дорогой и лишь несколькими опасными тропами, в действительности все не так просто. Главные подъездные дороги контролируются ополченцами, которые запрещают определенные виды передвижения или требуют большую плату за проезд. Эту общую картину преступной деятельности дополняют столкновения между силами хуситов и их противниками, столкновения между соперничающими правительственными военными подразделениями и столкновения между сторонниками партии «Аль-Ислах» и бригадами Абу аль-Аб-

⁴⁹ Это было подтверждено Группе в ходе бесед в Адене с различными источниками и официальными лицами из Министерства внутренних дел.

⁵⁰ См. <http://adengad.net/news/338333/>.

⁵¹ См. <http://adengad.net/news/337817/>.

⁵² См. <http://adengad.net/news/338032/>.

⁵³ См. <https://arabic.euronews.com/2018/03/12/military-operation-mighty-torrent-crushes-alqaeda-forces-in-abyan-governorate-in-yemen>; и www.alittihad.ae/article/63849/2018/أب-عملية-إطلاق-القاعدة-فلول-لتعقب-المعارك.

⁵⁴ См. <http://adengad.net/news/338014/>.

⁵⁵ Группа опросила ряд задержанных в Адене членов партии «Аль-Ислах», которые представили доказательства их содержания под стражей, рассказали об условиях содержания в следственных изоляторах и подтвердили убийства членов партии или связанных с ней лиц. См. приложение 6.

⁵⁶ См. https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804071031414457-اليمن-في-عنفية-اشتباكات.

⁵⁷ См. https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804101031486476-الضالع-مسلح-هجوم-اليمن.

баса. Все они соперничают между собой за контроль над районами Таиза или прилегающей территорией в стремлении к получению арендной платы⁵⁸. Динамика экономики в условиях войны препятствует эффективному управлению и ограничивает доступ для доставки необходимой гуманитарной помощи.

57. После убийства сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК) Ханны Лахуда в апреле 2018 года⁵⁹ продолжала усиливаться напряженность в отношениях между губернатором Амином Ахмедом Махмудом⁶⁰, военизированными группами, такими как бригады Абу аль-Аббаса, членами партии «Аль-Ислах» и правительственными военными частями, такими как 22-я и 35-я бригады⁶¹. Группа экспертов заметила, что группы продолжали предпринимать действия для заполнения вакуума в области безопасности во всех районах города Таиз, которые зачастую приводили к изменениям в составе альянсов и к созданию возможностей для новых, более мелких групп боевиков, занимающихся преимущественно преступной деятельностью, такой как вымогательство и убийства по найму (см. приложение 9).

58. Партия «Аль-Ислах» добилась определенных успехов в своих попытках стать доминирующей силой в городе⁶², однако между партией и губернатором сохранялась напряженность в вопросе контроля над местной полицией, военной полицией и другими силами безопасности⁶³.

с) Силы на западном побережье

59. Одним из главных приоритетов для правительства Йемена и коалиции оставались военные операции проправительственных сил против хуситов на западном побережье, в провинции Эль-Ходейда. С учетом возобновления боевых действий в ноябре 2018 года⁶⁴ Группа считает, что проправительственные силы вряд ли остановятся, пока полностью не устранят присутствие хуситов в городе Ходейда и его порту⁶⁵.

⁵⁸ DeepRoot Consulting, “Caught in the Middle: A Conflict Mapping of Taiz Governorate”, 16 August 2018. URL: www.deeproot.consulting/single-post/2018/08/16/Caught-in-the-Middle-A-Conflict-Mapping-of-Taiz-Governorate.

⁵⁹ International Committee of the Red Cross, “Yemen: ICRC staff member shot and killed in Taiz”, 21 April 2018. URL: <https://www.icrc.org/en/document/yemen-icrc-staff-member-shot-and-killed-taiz>.

⁶⁰ На губернатора было совершено покушение во время его посещения Адена. Губернатор провел какое-то время в период с сентября по октябрь за пределами Йемена. Middle East Monitor, “Yemen: Taiz Governor escapes assassination attempt”, 15 August 2018.

URL: <https://www.middleeastmonitor.com/20180815-yemen-taiz-governor-escapes-assassination-attempt/>.

⁶¹ Middle East Eye, “Tensions heighten between pro-Hadi groups in Yemen’s Taiz”, 30 August 2018. URL: <https://www.middleeasteye.net/news/yemen-tensions-heighten-between-pro-hadi-groups-taiz-abu-abbas-islakh-taiz-578236891>; Garda News, “Yemen: Fighting in Taiz leaves 18 dead as of August 14”, 15 August 2018. URL: <https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/146016/yemen-fighting-in-taiz-leaves-18-dead-as-of-august-14>.

⁶² Sana’a Center for Strategic Studies, “Islah’s political and military ascent in Taiz”, 12 November 2018. URL: <http://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6634>.

⁶³ Группа провела беседы с действующими и бывшими должностными лицами из Таиза внутри страны и за ее пределами, а также опросила жителей города и провинции.

⁶⁴ Murad Abdu, “Spotlight: Fresh fighting resumes in Yemen’s Hodeidah, shattering UN-led peace efforts”, Xinhua, 25 November 2018. URL: www.xinhuanet.com/english/2018-11/25/c_137629034.htm; и The New Arab, “Fighting resumes in flash point Yemen city despite peace push”, 20 November 2018. URL: <https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/11/20/fighting-resumes-in-troubled-yemen-city-despite-peace-push>.

⁶⁵ URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/20/world/fierce-fighting-resumes-yemens-hodeida-houthis-say-theyre-open-truce/#.XBTgUSOZOgQ>. Japan Times, “Fierce fighting resumes in Yemen’s Hodeida after Houthis say they’re open to truce”, Reuters, 20 November

60. Бригады «Амалика» и стражи республики оставались основными вооруженными силами, проводящими военные операции против хуситов на побережье Красного моря в Тихаме. Бригады Амалика⁶⁶ во главе с командирами из числа салафитов юга продолжали вести умело скоординированную медийную кампанию с целью представить себя в качестве основной силы военных операций. Одновременно с этим средства массовой информации, подконтрольные стражам республики, пытались добиться для своих сил признания не меньших заслуг в достижении успехов, размещая для этого видеосообщения о посещениях передовой командиром Тариком Мухаммедом Салехом⁶⁷. Хотя и одни, и другие вооруженные силы преследовали общую цель — нанести поражение силам хуситов, они отнюдь не являлись союзниками, разделяющими общие долгосрочные цели. Между этими двумя группами существовали напряженные отношения, вызванные их конкуренцией за поддержку со стороны членов коалиции и за контроль над Эль-Ходейдой после поражения хуситов. Если бригады «Амалика» объявили о своей поддержке президента Хади, то командующий стражами республики Салех пока так и не получил официального назначения от президента.

61. Группа отметила трудности с представлением информации о структуре этих сил. Бригады «Амалика» часто прибегали к найму, и у них нередко происходило увеличение числа развернутых подразделений вследствие изменений в структуре командования, в том числе в связи с потерями среди полевых командиров или предоставлением стимулов военнослужащим. В целом, наблюдаемая гибкость организационной структуры, по-видимому, на руку силам на уровне бригады и ниже, однако по-прежнему создает сложности для командного звена более высокого уровня.

d) Элитные силы Хадрамаута и Шабвы

62. Элитные силы Хадрамаута и Элитные силы Шабвы базируются соответственно в Хадрамауте и Шабве и поддерживаются племенными ополчениями из этих провинций. Их активно поддерживают из Эль-Мукаллы силы Объединенных Арабских Эмиратов.

2018. URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/20/world/fierce-fighting-resumes-yemens-hodeidah-houthis-say-theyre-open-truce/>.

⁶⁶ Командиры бригад «Амалика» происходят преимущественно из района Субайхи, провинция Лахдж, тогда как их солдаты являются выходцами из всех южных провинций. Поддерживающие Южный переходный совет и Южное движение «Аль-Хирак» средства массовой информации начали кампанию с целью продемонстрировать роль боевиков-южан в освобождении Эль-Ходейды. На снимках солдаты идут под флагом Народно-Демократической Республики Йемен (см. <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=h-0ix0qm5jA>); см. также Aziz El Yaakoubi, “Yemen separatist leader says Hodeidah offensive will not stop”, Reuters, 20 September 2018. URL: <https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-interview/yemen-separatist-leader-says-hodeidah-offensive-will-not-stop-idUSKCN1M01XW>.

⁶⁷ Тарик Мухаммед Салех является племянником Али Абдаллы Салеха (Yei. 005), убитого 4 декабря 2017 года, и старшим командиром, базирующимся в Сане. В предыдущем докладе Группа привела неподтвержденные сообщения о его гибели в ходе боев в декабре 2017 года (см. S/2018/594, п. 29). Согласно подтвержденным данным, он жив, и Группа сообщила об этом в своей промежуточной обновленной сводке (см. <https://www.youtube.com/watch?v=yt7we4voK28>).

63. Группа продолжала отслеживать присутствие Элитных сил Шабвы в районе Балгафа. Как понимает Группа, ранее военные лидеры в провинциях Мариб и Шабва могли заключать выгодные контракты на предоставление услуг по защите предприятиям нефтегазовой отрасли⁶⁸.

В. Вооруженные группы

1. Силы хуситов

64. Что касается структуры руководства хуситов, то на вершине политической и военной власти по-прежнему находились преимущественно члены одной семьи. Ключевыми элементами этого круга, построенного на доверии и лояльности, являются члены семьи аль-Хуси или люди, ставшие их родственниками в результате брака. Руководители, хотя и не все, происходят преимущественно из семей хашимитов (сеидов). Прежде руководство хуситов старалось быть политически инклюзивным и стремилось заручиться поддержкой всех политических, религиозных и социальных слоев; в последнее время появились признаки большей однородности в руководстве хуситов.

65. Группа считает, что следствием обнаружения саудовскими властями в ноябре 2017 года «перечня наиболее опасных» представителей хуситов стало устранение лишь одного лица. После гибели главы Высшего политического совета г-на ас-Самада в апреле 2018 года коалиция прекратила свои попытки устранения ключевых фигур среди руководителей хуситов⁶⁹. Группа отметила, что лидеры хуситов перестали появляться на публике и что в июне 2018 года хуситы перестали запускать ракеты в направлении Эр-Рияда.

66. Военная структура хуситов состоит из четырех сегментов: а) одной группы, сражающейся в Таизе; б) одной группы, удерживающей Эль-Ходейду; в) одной группы, сражающейся на границе с Саудовской Аравией; и d) общей группы, отвечающей за ракеты и беспилотные летательные аппараты. Группа пока не получила подтверждения наличия у хуситов каких-либо официальных военных частей и подразделений, за исключением, возможно, соединений, сражающихся в Эль-Ходейде, и не согласна с притязаниями хуситов на то, что они способны функционировать в качестве дееспособного правительства.

67. Вербовкой на уровне общин у хуситов занимаются преимущественно «мушрифины» (начальники), которые убеждают молодых людей, иногда даже шестнадцатилетних, но в основном в возрасте 18–22 лет, вступать в ряды хуситов. Группа отметила, что большинство новобранцев из сельских районов не имеют законченного начального образования и что большинство из них не являются функционально грамотными (см. приложение 10).

⁶⁸ Командирам должно быть известно о существенной арендной плате, которую собирали командиры, отвечавшие за охрану нефтяных месторождений в Хадрамауте и Шабве в период 2000–2014 годов.

⁶⁹ The New Arab, “Wanted: Saudi Arabia slaps bounties on Houthi leaders with millions on their heads”, 6 November 2017. URL: <https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/11/6/wanted-saudi-arabia-slaps-bounties-on-houthi-leaders>.

2. «Аль-Каида» на Аравийском полуострове

68. «Аль-Каида» на Аравийском полуострове⁷⁰ продолжала активно действовать в ряде провинций на юге Йемена и в провинции Таиз, хотя, по мнению Группы, в 2018 году ее возможности по сравнению с предыдущими годами снизились. Интенсивность ударов сил во главе с Соединенными Штатами по элементам «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове «существенно уменьшилась в 2018 году против 2017 года»⁷¹. «Аль-Каида» на Аравийском полуострове оставалась целью руководимых Соединенными Штатами сил в Эль-Бейде и Шабве⁷².

69. Контртеррористические операции в южных провинциях продолжались. В Абьяне Силы Пояса безопасности 12 декабря 2018 года начали операцию «Разящее отмщение» в районе Мудия⁷³, а поддерживаемые Объединенными Арабскими Эмиратами Элитные силы Шабвы и Хадрамаута действовали соответственно в районе Саида, провинция Шабва, и в западных районах провинции Хадрамаут⁷⁴.

70. Группа также отметила тенденции, позволяющие говорить о сохраняющейся способности «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове к маневрированию⁷⁵. Несмотря на спад в освещении ее деятельности в средствах массовой информации — выпуск бюллетеней агентства «Аль-Мидад» и медийных материалов агентства

⁷⁰ Counter-Extremism Project, “Al-Qaeda in the Arabian Peninsula”.

URL: <https://www.counterextremism.com/threat/al-qaeda-arabian-peninsula-aqap>; и Critical Threats, “Al Qaeda in the Arabian Peninsula”. URL: <https://www.criticalthreats.org/organizations/al-qaeda-in-the-arabian-peninsula>.

⁷¹ Bureau of Investigative Journalism, “Yemen: reported US covert actions 2018”.

URL: <https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/yemen-reported-us-covert-actions-2018>; Peter Bergen and others, “America’s Counterterrorism Wars. Drone Strikes: Yemen”, New America. URL: <https://www.newamerica.org/in-depth/americas-counterterrorism-wars/us-targeted-killing-program-yemen/>; и Bill Rogio and Alexandra Gutowski, “Yemen strikes wane, but AQAP still poses ‘significant threat’”, Threat Matrix, 7 November 2018. URL: <https://www.longwarjournal.org/archives/2018/11/yemen-strikes.php>.

⁷² Ряд членов «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове бежали из контролируемой хуситами тюрьмы в провинции Эль-Бейда. Группа продолжает заниматься расследованием этого инцидента и установлением личности каждого из причастных к этим событиям боевиков (см. <https://7adramout.net/alyamanalarab/1821877/للحزام-نقطة-على-القاعدة-هجوم> - <http://بأبين-الوضع-في-الأمني.html>). Относительно руководства см. <https://www.state.gov/r/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

URL: <https://www.longwarjournal.org/archives/2018/10/us-offers-reward-for-information-on-2-senior-aqap-leaders.php> и Courtney Kube, Robert Windrem and William M. Arkin, “U.S. airstrike in Yemen have increased sixfold under Trump”, CBS News, 1 February 2018. URL: <https://www.nbcnews.com/news/mideast/u-s-air-strikes-yemen-have-increased-sixfold-under-trump-n843886>.

⁷³ 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.

URL: <https://twitter.com/MaherFarrukh/status/1072913281445175297>; см. также <https://www.adengd.net/news/353716/>.

⁷⁴ Emily Estelle, Miranda Morton and Tomás Padgett Perez, “Gulf of Aden Security Review”, Critical Threats, 11 April 2018. URL: <https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/gulf-of-aden-security-review-april-30-2018>; и Miranda Morton and others, “Gulf of Aden Security Review”, Critical Threats, 30 April 2018.

URL: <https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/gulf-of-aden-security-review-april-30-2018>; <https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/gulf-of-aden-security-review-april-11-2018>.

⁷⁵ Elisabeth Kendall, “Contemporary Jihadi Militancy in Yemen. How is the threat evolving?”, Middle East Institute, July 2018. Policy Paper 2018-7. URL: https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/MEI%20Policy%20Paper_Kendall_7.pdf.

«Аль-Малахим» резко сократился по сравнению с 2017 годом⁷⁶, — «Аль-Каида» на Аравийском полуострове продолжала свои попытки возглавить глобальное движение джихадистов через Интернет-платформы⁷⁷, публикуя материалы, касающиеся конфликта в Йемене и всемирного джихада.

71. В середине 2015 года «Ансар аш-Шариа» выступила в роли невольного союзника правительства Йемена⁷⁸ и коалиции в борьбе с хуситами в таких районах, как Таиз, даже несмотря на то, что ее военный потенциал значительно снизился и по-прежнему не ясно, кто руководит этой группой⁷⁹. «Ансар аш-Шариа» раскололась на части, лишь условно связанные с центральным руководством «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове во главе с Касимом ар-Рейми и Халидом Батарфи⁸⁰. Сегодня каждой небольшой группой, которую часто называют бригадой, командует молодой местный лидер. Эти бригады занимаются в основном преступной деятельностью, такой как вымогательство и убийства, часто по найму.

72. В таких районах, как Абьян, где Силы Пояса безопасности проводили контр-террористические операции при поддержке со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, боевиков идентифицировали как «боевиков и лидеров организации “Аль-Каида”» и редко непосредственно как членов «Ансар аш-Шариа»⁸¹, что, возможно, объясняется пропагандистскими приоритетами официальных представителей органов безопасности юга, а не прямой принадлежностью задержанных или убитых к этой организации. «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, по-видимому, превратилась в разрозненную сеть лиц, для которых общение по мобильным средствам связи стало представлять значительную угрозу.

3. «Исламское государство Ирака и Леванта»

73. Филиал «Исламского государства Ирака и Леванта» в Йемене по-прежнему намного уступал по численности своих членов «Аль-Каиде» на Аравийском полуострове и, как представляется, был в меньшей степени способен осуществлять

⁷⁶ Аннотированная подборка материалов в хронологическом порядке находится по адресу: <https://jihadology.net/category/al-malahim-media>.

⁷⁷ Хотя пока не ясно, как повлияли на боевиков недавние решения компаний-участников социальных сетей, направленные на недопущение использования их платформ группами боевиков (см. Alon Ben-Meir (@alonbenmeir), мессенджер #Telegram, являвшийся излюбленной платформой джихадистов, объявил о том, что только 6 декабря им была приостановлена деятельность свыше 3000 аккаунтов «террористов», 9 декабря 2018 года. URL: <https://twitter.com/AlonBenMeir/status/1071885136424300549>; и Scott Terban, “An assessment of violent extremist use of social media technologies”, Real Clear Defense, 5 February 2018. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2018/02/05/an_assessment_of_violent_extremist_use_of_social_media_technologies_113015.html.

⁷⁸ Придя к власти в 2012 году, президент Хади начал военные операции против группы «Ансар аш-Шариа» в провинции Абьян при финансовой поддержке со стороны Саудовской Аравии и военной поддержке со стороны Соединенных Штатов. См. Katherine Zimmerman, “Al Qaeda in Yemen: Countering the threat from the Arabian Peninsula”, Critical Threats, 19 October 2012. URL: <https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-yemen-countering-the-threat-from-the-arabian-peninsula>; и Yemen Times “Yemen’s counter-terrorism unit to fight Ansar Al-Sharia”, 16 April 2012. URL: <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen’s-counter-terrorism-unit-fight-ansar-al-sharia>.

⁷⁹ Как следует из бесед Группы с действующими и бывшими должностными лицами из органов управления Таиза и жителями города Таиз.

⁸⁰ Joscelyn, “US offers reward for information on 2 senior AQAP leaders”. URL: <https://www.longwarjournal.org/archives/2018/10/us-offers-reward-for-information-on-2-senior-aqap-leaders.php>.

⁸¹ Предупреждение: по следующей ссылке вы попадаете на страницу, содержащую натуралистические изображения: <https://almasdaronline.com/cache/blitz/www.almasdaronline.com/articles/158545/index.html>; <https://www.almashhad-alyemeni.com/123020>.

масштабные нападения за пределами районов своего базирования Кайфа и Хумайда, провинция Эль-Бейда. Последнее крупное нападение в Йемене, ответственность за которое взяла на себя ИГИЛ, было совершено в феврале 2018 года в Адене⁸².

74. В отчетный период Группа отмечала, что ИГИЛ не удалось привлечь в свои ряды значительное число боевиков, в отличие от «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове. Это может объясняться целым рядом причин, в том числе нанесенным Соединенными Штатами в октябре 2017 года ударом по двум учебным лагерям в Эль-Бейде, отсутствием доступа к финансовым ресурсам по сравнению с «Аль-Каидой» на Аравийском полуострове и столкновениями с «Аль-Каидой» на Аравийском полуострове, которая имеет гораздо более долгую историю отношений с некоторыми племенами на этой территории⁸³.

75. Конфликт между ИГИЛ и «Аль-Каидой» на Аравийском полуострове из-за потенциальных новобранцев усилился⁸⁴. Этот конкретный аспект соперничества вышел на общемировой уровень, по мере того как обе эти организации продолжали выпускать видеоматериалы и информационные бюллетени, в которых они демонизировали друг друга. В своих нападениях они акцентировали внимание на преступлениях, совершаемых против мусульман, и на обвинениях в том, что противоположная сторона внедрила своих шпионов в их ряды⁸⁵. В отличие от «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове в отношении ИГИЛ нет каких-либо явных подтверждений того, что она пытается обновиться или расколоться на более мелкие группировки.

IV. Оружие и осуществление адресного оружейного эмбарго

76. В соответствии с пунктами 14–17 резолюции 2216 (2015) Группа продолжала уделять пристальное внимание различным мероприятиям по наблюдению и проведению расследований для установления того, имели ли место какие-либо нарушения адресного оружейного эмбарго, связанные с прямой или косвенной поставкой, продажей или передачей оружия физическим и юридическим лицам, включенным в санкционный перечень Комитетом и Советом Безопасности, или в интересах этих лиц.

77. Группа не имела сведений о каких-либо случаях изъятия связанных с оружием материалов на основных путях подвоза, ведущих из восточного Йемена. Группа следила за тем, оказало ли недавнее развертывание саудовских сил в провинции Эль-Махра воздействие на каналы поставок оружия и боеприпасов, о которых Группа сообщала ранее (S/2017/81, п. 60 и таблица 1). 28 августа

⁸² См. <https://www.aljazeera.com/news/2018/02/deadly-suicide-car-bombings-hit-yemen-aden-180224160013787.html>.

⁸³ В настоящее время действия по борьбе с терроризмом и с «Аль-Каидой» на Аравийском полуострове проводятся главным образом в Бедии, провинция Аль-Бейда, и заключаются в операциях против небольшого племени и одной большой семьи. Семья Дахаб приобрела влияние примерно тогда же, когда «Аль-Каида» на Аравийском полуострове создала свой плацдарм в дельте реки Абыян. Семья Дахаб и их последователи даже ненадолго взяли под свой контроль город Радаа, однако довольно быстро были отвергнуты городскими жителями, как представляется, из-за межплеменных разногласий. С 2012 года на эту семью идет охота; последнее нападение произошло в середине ноября 2018 года.

⁸⁴ Jason Burke, “Al-Qaida moves in to recruit from Islamic State and its affiliates”, Guardian, 19 January 2018. URL: <https://www.theguardian.com/world/2018/jan/19/al-qaida-recruit-from-islamic-state-affiliates-isis>.

⁸⁵ Jihadology, “New video message from al-Qaidah in the Arabian Peninsula: ‘Of Their Crimes’”, 5 December 2018. URL: <https://jihadology.net/2018/12/05/new-video-message-from-al-qaidah-in-the-arabian-peninsula-of-their-crimes/>.

2018 года ВМС Соединенных Штатов у побережья Йемена была конфискована одна значительная партия оружия, перевозившаяся на моторной лодке. Группа продолжала расследование с целью установить, для кого предназначалось это оружие.

78. Силы хуситов продолжали заниматься проецированием силы за пределами зоны боевых действий в Йемене, применяя баллистические ракеты увеличенной малой дальности, по крайней мере до июня 2018 года, против целей в Саудовской Аравии (см. п. 80 ниже), а также используя противокорабельные ракеты и плавучие самодельные взрывные устройства против военных и гражданских судов в Красном море. Новым трендом стало использование нового типа беспилотных летательных аппаратов с увеличенной дальностью полета, применение которых отмечается с августа 2018 года и которые могут позволить хуситам атаковать даже такие удаленные цели, как Абу-Даби и Дубай. Важно, что эти новые вооружения служат как военным, так и политическим целям, играя роль козыря в ходе мирных переговоров.

79. Несмотря на превосходство коалиции в воздухе и на море и на то, что все сухопутные границы, по крайней мере в теории, контролируются силами, связанными с правительством Йемена, Группа пришла к выводу, что силы хуситов демонстрируют способность совершенствовать вооружения и использовать более сложные системы оружия. Вместе с тем, основываясь на имеющихся у Группы данных, можно утверждать, что если в 2015 и 2016 годах хуситы получали из-за рубежа готовые или частично собранные оружейные системы, такие как баллистические ракеты увеличенной малой дальности, то сейчас хуситы все больше полагаются на импорт ценных компонентов, которые затем устанавливаются на оружейные системы местной сборки, такие как беспилотные летательные аппараты с увеличенной дальностью полета. Группа продолжала расследование на предмет того, оказывают ли хуситам в этом деле помощь зарубежные специалисты.

A. Противокорабельные крылатые ракеты

80. Что касается ее проводившегося в июле 2018 года тематического исследования по вопросу о нападениях на торговые суда в Красном море, то Группа получила дополнительную информацию и корректировала соответствующим образом свое расследование по этой теме. Группа считает, что силы хуситов несут ответственность за нападения на судно «Абкаик» 3 апреля и судно «Индже инеболу» 10 мая. Группа опросила членов экипажей, представителей судоходных компаний и экспертов по военно-морским вопросам и проанализировала обломки с обоих судов, а также радиолокационные изображения (см. приложение 11). На основании анализа имеющихся данных Группа пришла к выводу, что оба судна были атакованы противокорабельными ракетами, запущенными с берега. В случае с нападением на плавающее под турецким флагом судно «Индже инеболу», которое везло в Йемен зерно, представляется весьма вероятным, что на самом деле целью нападения был плавающий под флагом Саудовской Аравии крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти «Манифа», который во время этого инцидента проходил вблизи «Индже инеболу». В обоих случаях лишь чудом удалось избежать больших человеческих жертв.

81. 7 ноября 2017 года хуситы разместили в средствах массовой информации снимки пяти противокорабельных ракет «Эль-Мандеб-1», которые по своим внешним характеристикам аналогичны производимым в Китае противокорабельным ракетам С-801 и С-802⁸⁶. Группа осмотрела обломки ракет, поразивших оба судна, и обнаружила следующее: 1) компоненты с характеристиками, аналогичными компонентам С-802; 2) маркировку с серийными номерами С-802⁸⁷; и 3) компоненты двигателей TRI-60 французской компании «Микротурбо» (см. рисунок III). Группа направила письма правительствам Йемена, Китая и Франции в целях выяснения конкретного типа применявшихся ракет. Группа получила от правительства Йемена подтверждение того, что противокорабельные ракеты С-802 находились на вооружении страны до введения адресного оружейного эмбарго, что предполагает, что эти ракеты перешли под контроль хуситов в 2015 году. Однако в подтверждающем письме правительства Йемена не уточнялось, какой именно вариант ракет С-802 был импортирован. Группа получила информацию о том, что двигатель производства компании «Микротурбо», части которого были обнаружены в связи с нападением на судно «Абкаик», был поставлен расположенному в Барселоне, Испания, филиалу компании «SODIS SA» (номер изделия 200-01-20, серийный номер 122). Группа направила Испании письмо с просьбой представить информацию о последнем известном собственнике этого двигателя. Группа ожидает ответа от Испании, а также дополнительной информации от Франции. Группа получила от Китая информацию о том, что ракеты С-802 в Йемен не экспортировались.

82. В момент нападения суда находились на расстоянии 88 км и 123,8 км от берега. Ракеты С-802 производились в различных вариантах, включая вариант запускаемой с суши ракеты с дальностью полета 190 км. Применение таких ракет было демонстрацией способности хуситов реально угрожать торговым судам в Красном море. Группа считает, что силы хуситов используют для обнаружения цели визуальное наблюдение (с суши и с лодок) в сочетании с мобильными наземными радарными.

⁸⁶ См. <https://www.youtube.com/watch?v=k4xiknMgDTY&feature=youtu.be>.

⁸⁷ Доступ к этому предмету был предоставлен Группе лишь в декабре 2018 года.

Рисунок III
Обломки противокорабельных ракет

Сервопривод с сужающейся передней и задней кромками, характерными для ракеты С-802



Узлы складывающегося крыла



Источник: Группа.

Обломки с судна «Индже инеболу» с маркировкой «С-802»



Компрессор двигателя TRI-60 компании «Микротурбо»



В. Беспилотные летательные аппараты

83. Силы хуситов продолжают использовать малые и средние беспилотные летательные аппараты для различных целей: от воздушной разведки до их применения в качестве барражирующих боеприпасов, т. е. в качестве так называемых «дронов-смертников» или «дронов-камикадзе». Имелись также сообщения, в том числе видеоматериалы, о беспилотных летательных аппаратах хуситов, способных доставлять боеприпасы размером с гранату, однако пока Группа не смогла самостоятельно проверить эти утверждения. Наиболее распространенными типами беспилотных летательных аппаратов в арсенале хуситов были «Касеф-1», который по своим характеристикам сходен с барражирующим боеприпасом «Абабиль-2/Т» иранского производства и который применяется в Йемене по меньшей мере с 2016 года (S/2018/594, пп. 98–101 и приложение 38), а также меньший по размеру разведывательный беспилотный летательный аппарат «Расед», созданный на основе китайского «Скайуокер Х-8» (там же, приложение 39) и разведывательный беспилотный летательный аппарат «Худхуд-1», который, возможно, был разработан в Йемене. Беспилотные летательные аппараты продолжали применяться в Йемене в больших количествах, а это подразумевает, что хуситы сохранили доступ к поступающим из-за рубежа важнейшим компонентам, таким как двигатели, системы управления, которые необходимы для их сборки и применения. Группа продолжала заниматься расследованием цепи поставок частей разбившихся или захваченных беспилотных летательных аппаратов хуситов, с тем чтобы иметь более полное представление о системе поставок (см. приложение 12).

Рисунок IV
Разведывательный беспилотный летательный аппарат «Расед» на основе гражданского «Скайуокер X-8»



Источник: Группа.

Рисунок V
Барражирующий боеприпас «Касеф-1» на основе «Абавиль-2/Т»



Источник: Группа.

Примечание: беспилотный летательный аппарат с дальностью полета 100–150 км и боеголовкой, состоящей из 5 кг взрывчатки и шарикоподшипников, который был применен для нападения на комплекс Объединенных Арабских Эмиратов в Адене.

Рисунок VI
Разведывательный беспилотный летательный аппарат «Худхуд-1»,
возможно разработанный в Йемене



Источник: Группа.

Примечание: «Худхуд-1» имеет дальность полета 30 км.

84. До середины 2018 года способность хуситов применять барражирующие боеприпасы против целей, находящихся за пределами непосредственно зоны военных действий, была ограничена дальностью полета «Касеф-1», который, имея максимальную дальность полета 150 км, позволял наносить удары лишь по целям, находящимся на территории Йемена и в южных приграничных районах Саудовской Аравии. В сентябре 2018 года Группа ознакомилась с беспилотным летательным аппаратом нового типа, который в настоящем докладе назван «БЛА-Х». Его отличительными особенностями являются V-образные хвостовые стабилизаторы и более мощный двигатель (см. приложение 12), и он может соответствовать тому, что в связанных с хуситами средствах массовой информации называют беспилотным летательным аппаратом «Самад-2/3». С тех пор Группа осмотрела пять беспилотных летательных аппаратов этого типа, которые применялись либо в разведывательных целях, либо для нанесения ударов. В последнем случае они были снабжены боеголовкой, состоящей из 18 кг взрывчатки и шарикоподшипников, т. е. имели большую поражающую силу по сравнению с «Касеф-1».

85. Главными отличительными особенностями БЛА-Х являются его значительно увеличенные продолжительность и дальность полета. Снабженный китайским двигателем DLE 170 или немецким 3W110i B2 и развивающий максимальную скорость 200–250 км/ч, этот беспилотный летательный аппарат может иметь максимальную дальность полета от 1200 до 1500 км в зависимости от ветра. Это дает основания верить утверждениям хуситов, заявляющих о своей способности наносить удары по таким целям, как Эр-Рияд, Абу-Даби и Дубай. Группа получила информацию о том, что один из БЛА-Х разбился в 30 км от Эр-Рияда, после того как у него закончилось топливо, хотя Саудовская Аравия публично отрицала факт этого нападения.

86. Группа считает, что применение барражирующих боеприпасов против гражданских целей, как это было в случае подтвержденных нападений с использованием беспилотных летательных аппаратов «Касеф-1» 11 апреля и 26 мая на гражданский аэропорт города Абха в Саудовской Аравии и в случае неподтвер-

жденных нападений с использованием барражирующих боеприпасов на гражданские аэропорты в Абу-Даби и Дубае во второй половине 2018, может представлять собой нарушение норм международного гуманитарного права⁸⁸.

Рисунок VII
БЛА-X, осмотренный Группой в Саудовской Аравии



Источник: Группа.

87. Несмотря на неоднократные просьбы в адрес Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, Группе не было разрешено осмотреть системы управления БЛА-X, что могло бы дать ключ к выявлению системы поставок, а также указать на возможные нарушения адресного оружейного эмбарго. Однако Группа проводит расследование в отношении цепи поставок двух осмотренных в Абу-Даби двигателей 3W110i B2 с серийными номерами 1561517 B и 1561528 B, которые были произведены предприятием 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH в Ханау, Германия. Согласно документам, полученным Г0440уппой, эти два двигателя относились к партии из 21 такого двигателя, которая была экспортирована в июне 2015 года афинской компании «Юроуингз эвиэйшн энд консалтенси» (Eurowings Aviation and Consultancy). Группа не сочла это нарушением адресного оружейного эмбарго в отношении Йемена.

С. Ракеты и реактивная артиллерия

1. Баллистические ракеты

88. На протяжении первой половины 2018 года силы хуситов продолжали наносить удары баллистическими ракетами по целям в Саудовской Аравии. В период с 5 января по 24 июня было осуществлено по меньшей мере 11 подтвержденных пусков баллистических ракет малой дальности с увеличенной

⁸⁸ См. общую статью 3; статью 4 Протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года; и базу данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, правила 1, 14 и 15.

дальностью полета (см. таблицу 1), тогда как в 2017 году было осуществлено лишь 4 подтвержденных пуска. При этом во второй половине 2018 года никаких пусков не было. Неясно, почему такие нападения, учитывая усиление напряженности в окрестностях Ходейды, в течение указанного периода не продолжились. Возможно, силы хуситов исчерпали имевшиеся у них ограниченные запасы баллистических ракет, или коалиции удалось уничтожить объекты, на которых осуществлялась сборка ракет, и/или пусковую инфраструктуру.

Таблица 1
Сообщения о пусках баллистических ракет малой дальности с увеличенной дальностью полета в 2018 году⁸⁹

<i>Дата</i>	<i>Событие</i>	<i>Число ракет</i>	<i>Примечания</i>
5 января	Пуск ракеты предположительно в направлении Эр-Рияда	1	Ракета упала в 100 км к северу от границы Йемена
30 января	Пуск ракеты предположительно в направлении Эр-Рияда	1	Ракета упала в 300 км к юго-западу от Эр-Рияда
25 марта	Пуск ракет в направлении Эр-Рияда	3	Третья годовщина начала конфликта в Йемене, в этот день хуситы сообщили о пуске семи ракет
11 апреля	Пуск ракеты в направлении Эр-Рияда	1	Перехвачена системой противоздушной обороны
9 мая	Пуск ракет в направлении Эр-Рияда	2	Перехвачены системой противоздушной обороны
5 июня	Пуск ракеты в направлении Ямбу	1	Перехвачена системой противоздушной обороны
24 июня	Пуск ракет в направлении Эр-Рияда	2	Перехвачены системой противоздушной обороны

Источник: Группа, на основе сообщений в средствах массовой информации.

89. В ходе поездок в Саудовскую Аравию в июне и сентябре 2018 года Группа осмотрела обломки примерно десяти различных баллистических ракет малой дальности с увеличенной дальностью полета, относящихся к типу, который в связанных с хуситами средствах массовой информации называют «Боркан-2Н» (Borkhan-2H). Осмотр показал отсутствие существенных различий между ракетами, пуск которых производился в 2017 году, и ракетами, выпущенными по Саудовской Аравии в первой половине 2018 года. Группа продолжила изучать цепь поставок различных электронных компонентов, в частности нескольких изготовленных в Японии преобразователей напряжения ZUS25 2405 и ZUW25 2415, использовавшихся для инерциальной навигационной системы ракеты, в целях выявления потенциальных нарушений адресного оружейного эмбарго (см. приложение 13).

⁸⁹ См. S/2018/266, S/2018/337, S/2018/448 и S/2018/636; и заявление официального представителя коалиции, процитированное телеканалом «Аль-Арабийя»: Al Arabiya, “Saudi air defense forces destroy Houthi ballistic missile targeting Yanbu”, 5 June 2018, URL: <https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2018/06/05/Saudi-air-defence-forces-destroy-Houthi-ballistic-missile-targeting-Yanbu.html>.

2. Реактивная артиллерия

90. Силы хуситов по-прежнему широко применяли «ракеты» «Бадр-1» (Badr-1) для нанесения ударов по целям в Йемене и в южных приграничных районах Саудовской Аравии. Связанные с хуситами средства массовой информации по-прежнему называли «Бадр-1» «баллистической ракетой малой дальности», однако Группа осмотрела обломки десятков ракет «Бадр-1» в Джизане и Эр-Рияде и пришла к выводу, что это оружие, по крайней мере в его базовом варианте, представляет собой неуправляемый твердотопливный реактивный снаряд, изготавливаемый на местах из стальных труб, используемых, по всей видимости, в нефтяной промышленности. «Бадр-1» применяется в Йемене по крайней мере с марта 2018 года, при этом используются различные пусковые установки. Однако в октябре хуситы в своих средствах массовой информации разместили сведения о модифицированном варианте, названном ими «Бадр-1П» (Badr-1P), в котором за боеголовкой дополнительно установлены стабилизаторы⁹⁰. В ходе демонстрации хуситы заявили, что дальность ракеты составляет 130 км, а точность стрельбы составляет три метра, что является значительным улучшением по сравнению с базовым вариантом «Бадр-1». Группа пока не имела возможности осмотреть какие-либо обломки ракеты «Бадр-1П».

Рисунок VIII

Связанные с хуситами средства массовой информации демонстрируют ракету «Бадр-1» с добавленными стабилизаторами



Источник: Информационное агентство Тасним, «Йеменские вооруженные силы демонстрируют новую баллистическую ракету „Бадр-П-1“» (“Yemeni Army unveils new ‘Badr-P-1’ Ballistic Missile”), 28 октября 2018 года.

91. Группа продолжила выяснять назначение промышленного смесительного оборудования, конфискованного коалицией в Марибе в феврале 2017 года (см. S/2018/594, пункты 92–96). Группа установила, что по меньшей мере один из двух контейнеров для хранения был заполнен керосиновой смесью, по своим химическим характеристикам соответствующей ТМ-185, жидкому ракетному топливу, применяемому в ракетах «Скад-Б». На одном из клапанов автоклава сохранился красно-коричневый налет, что могло бы указывать на присутствие красной дымящей азотной кислоты. Это могло бы означать, что данное оборудование использовалось для производства окислителя, применяемого в целях осуществления хуситской программы по баллистическим ракетам (см. приложение 14).

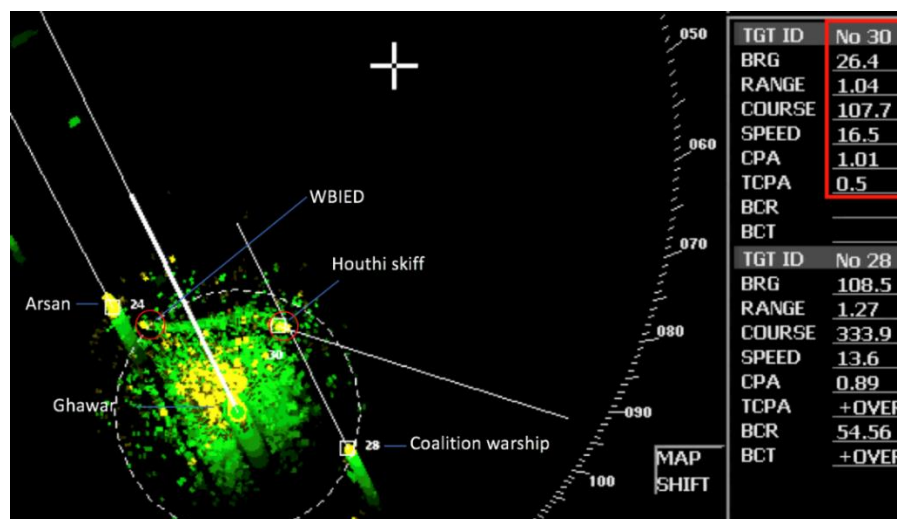
⁹⁰ Tasnim News Agency, “Yemeni Army unveils new ‘Badr-P-1’ Ballistic Missile”, 28 October 2018. URL: <https://www.tasnimnews.com/en/news/2018/10/28/1863829/yemeni-army-unveils-new-badr-p-1-ballistic-missile-video>.

D. Плавающие самодельные взрывные устройства

92. Силы хуситов активизировали применение плавающих самодельных взрывных устройств против как гражданских судов, так и военных кораблей, находящихся в Красном море. По сравнению с 2017 годом, когда было зарегистрировано два нападения, направленных исключительно против военных целей, в 2018 году было зафиксировано по меньшей мере пять подтвержденных либо предположительных случаев применения плавающих самодельных взрывных устройств, включая совершенную 6 января попытку нападения на шедшее под флагом Саудовской Аравии судно «Нибан», в ходе которого предполагаемое плавающее самодельное взрывное устройство было потоплено военным кораблем коалиции, а также нападение на шедшее под флагом Саудовской Аравии судно «Арсан», которое в результате этого нападения, совершенного 24 июля, получило сильные повреждения. Группа опросила членов экипажа, представителей судоходных компаний и экспертов по военно-морским вопросам и изучила обломки танкера «Арсан» и радиолокационные изображения (см. приложение 15). Судя по радиолокационным изображениям, проанализированным Группой, наиболее вероятным сценарием, несмотря на ряд оставшихся вопросов, является нападение с применением дистанционно управляемого плавающего самодельного взрывного устройства, сопровождаемого моторными лодками хуситов (см. рисунок IX)⁹¹. Нападение на судно «Нибан» было осуществлено аналогичным образом.

Рисунок IX

Радиолокационное изображение, показывающее момент нападения



Источник: конфиденциально.

93. 30 сентября в порту Джизан в Саудовской Аравии было совершено нападение с применением двух изготовленных хуситами плавающих самодельных взрывных устройств, в результате которого саудовский военный корабль получил серьезные повреждения. Этот случай свидетельствует о том, что хуситы сохраняют способность совершать нападения с применением плавающих самодельных взрывных устройств, используя радиуправляемую компьютеризированную си-

⁹¹ Это вопросы, касающиеся высоты поражения над ватерлинией (более 1,5 м от ватерлинии) и наличия среди продемонстрированных Группе обломков одного постороннего предмета.

стему наведения на значительном расстоянии, что создает угрозу как гражданским судам, так и военным кораблям в Красном море. Не следует недооценивать и экономические последствия этих угроз. После произошедшего в июле инцидента с танкером «Арсан» саудовская государственная судоходная компания «Бахри» на несколько дней приостановила судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, и это решение могло привести к значительным издержкам, если бы такое положение продлилось в течение более длительного срока.

94. В декабре Группа имела возможность осмотреть в Саудовской Аравии изготовленное хуситами плавучее самодельное взрывное устройство, которое в сентябре было изъято на Фаште (N 16°11'54.0", E 42°22'18.0") — необитаемом острове в Красном море⁹². По сравнению с задокументированным в 2017 году плавучим самодельным взрывным устройством, которое было установлено на десятиметровом патрульном катере «Шарк-33», это плавучее самодельное взрывное устройство было значительно меньше, его длина составляла 580 см, а ширина — приблизительно 230 см. Несмотря на неоднократные просьбы, направленные в адрес Саудовской Аравии, Группе не была предоставлена возможность осмотреть его системы наведения. Тем не менее Группа изучает цепь поставок различных компонентов этого устройства, в том числе двигателя, изготовленного японской компанией «Ямаха», и серводвигателя, изготовленного американской компанией «СиСтар солюшнз» (см. приложение 15).

Рисунок X

Плавучие самодельные взрывные устройства, осмотренные Группой в Эр-Рияде и Абу-Даби в июне 2018 года

Нет данных



«Шарк-33»



Источник: Группа.

Е. Незаконная торговля автоматами

95. Группа расследовала поставку партии автоматов, изъятых с одной из лодок в Аденском заливе. 27 августа вертолет, базирующийся на корабле «Джейсон Данхэм», заметил перегрузку подозрительных ящиков с одномачтового каботажного судна («Эш-Шибути») на моторную лодку («Ибрахим Дибайн») в точке приблизительно в 110 км к северу от побережья Сомали (см. приложение 16, карта). Затем эта лодка направилась в сторону Йемена и 28 августа была перехвачена примерно в 22 км от побережья Йемена вблизи города Ирка. Досмотровая команда с корабля «Джейсон Данхэм» поднялась на борт лодки и изъяла 2522 единицы оружия. Другие автоматы в неустановленном количестве (воз-

⁹² См. <https://sahafahnet.net/news5870629.html>.

можно, несколько сотен) изъять не удалось, поскольку лодка находилась в непригодном для плавания состоянии. С учетом положения и размера лодки, а также того, что лодка во время захвата была сильно перегружена и зачерпывала воду бортом, представляется весьма вероятным, что эта партия оружия была предназначена для Йемена.

Рисунок XI

Изъятые автоматы, осмотренные Группой на борту корабля «Джейсон Данхэм»



Источник: Группа.

96. Группа осмотрела изъятое оружие в октябре и установила, что его характеристики соответствуют автоматам «Тип 56-1», производимым в Китае. Прицелы автоматов были установлены на 800 м, автоматы были оснащены складными стальными прикладами (см. фотографии в приложении 16). Согласно сообщениям, в момент изъятия оружие было новым, в заводском состоянии и имело клеймо «Завод № 26» и маркировку «17-CN» и «18-CN». Группа считает, что эта маркировка означает дату производства — в 2017 и 2018 годах соответственно. Группа отметила также, что все зарегистрированные серийные номера находились в диапазоне от 63000005 до 63090647, что, как представляется, указывает на то, что они относятся к одной партии изделий.

97. Несмотря на неоднократные запросы, направленные в адрес Соединенных Штатов, Группа пока не получила имена и фамилии переданных береговой охране Йемена членов экипажа лодки и протоколы их допросов, кроме того, Группа не получила номера мобильных и спутниковых телефонов, которые были изъяты на лодке и которые могли бы позволить Группе установить предполагаемого получателя оружия в Йемене. Оружие могло быть потенциально предназначено для сил хуситов, что было бы нарушением адресного оружейного эмбарго, либо оно могло быть предназначено для негосударственных вооруженных групп, таких как «„Аль-Каида“ на Аравийском полуострове» или ИГИЛ, что представляло бы собой угрозу миру и безопасности в Йемене.

V. Экономический контекст и обзор финансового положения

98. В соответствии со своим мандатом Группа продолжала анализировать экономический контекст, в котором лица, внесенные в санкционный перечень на основании резолюций 2140 (2014) и 2216 (2015), и их сети продолжали действовать в нарушение санкций.

A. Поступления, получаемые хуситами

1. Контроль со стороны хуситов над государственными ресурсами и поступлениями

99. Как указано в предыдущем докладе Группы (S/2018/594, пункт 127), под контролем хуситов могут находиться средства в размере как минимум 407 млрд йеменских риалов, полученные в виде регулярного сбора платы от корпораций и телекоммуникационных компаний, сборов от продажи табачных изделий и различных лицензионных сборов.

100. Хуситы продолжали получать таможенные сборы в находящиеся под их контролем портах в Ходейде и Эс-Салифе. Кроме того, они продолжали осуществлять повторный сбор таможенных пошлин на главной дороге через Дамар, по которой проходит почти весь импорт, поступающий в Йемен через сухопутную границу и порты, не находящиеся под контролем хуситов.

2. Сбор хуситами поступлений от импорта топлива

101. Чтобы получить представление о поступлениях, получаемых хуситами от порта Ходейда, Группа использовала оценки сбора пошлин на импорт топлива. Данные, имеющиеся в распоряжении Группы, показали, что в период с сентября 2016 года по октябрь 2018 года через порты в Красном море было импортировано более 4,73 млн метрических тонн топлива при среднем объеме 169 019 метрических тонн в месяц.

102. Подготовленные Группой данные могут проиллюстрировать значимость этого порта для сил хуситов. Оценки Группы основаны на информации, взятой из просочившегося в средства массовой информации договора между инвестиционной компанией «Камаран» и компанией «Экстра петролеум». В этом договоре указывалось, что хуситы устанавливают сбор в размере 48,19 йеменского риала за каждый литр импортируемого топлива (см. таблицу 2). Исходя из среднемесячного объема импорта топлива, хуситы собрали сумму в размере 10 995 млн йеменских риалов (24,4 млн долл. США), в том числе 1140 млн йеменских риалов (2,5 млн долл. США) на цели ведения военных действий (см. приложение 17).

Таблица 2
Поступления, полученные хуситами от операций по импорту топлива в Ходейде

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

Источник: импортный контракт инвестиционной компании «Камаран» с компанией «Экстра петролеум» от 19 июня 2016 года (архив Группы).

3. Возможное внешнее финансирование

а) Финансирование посредством импорта топлива

103. В пункте 11 резолюции 2140 (2014) Совет Безопасности постановил, что все государства обязаны обеспечить, чтобы никто из их граждан или любых физических или юридических лиц на их территории не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, указанным Комитетом, либо в их пользу. В связи с этим Группа расследовала пожертвование экспортируемой в Йемен топливной продукции, которое могло включать возможную финансовую помощь для включенных в санкционный перечень лиц в случаях, когда поступления были, согласно утверждениям, получены посредниками, выступающими от имени этих включенных в перечень лиц, после продажи топлива на черном рынке в районах, находящихся под контролем хуситов.

104. До 2015 года лицензии на импорт топлива имели лишь несколько компаний, помимо Йеменской нефтяной компании, однако после получения власти в 2015 году хуситы выдали лицензии на импорт ряду других компаний. Согласно полученным от торговых компаний сведениям стоимость каждой лицензии составляет эквивалент 800 долл. США, включая сборы. В период с сентября 2016 года⁹³ по октябрь 2018 года в качестве грузополучателей при импорте топлива выступали 52 компании (см. приложение 18).

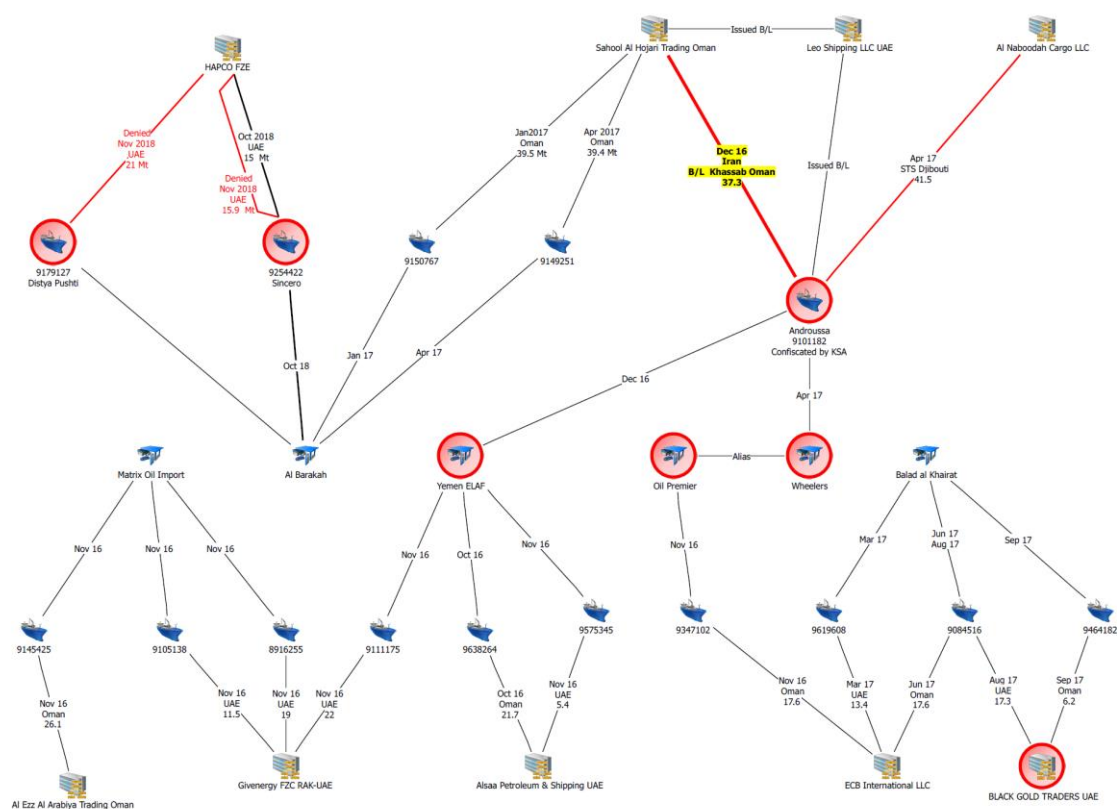
105. Группа отметила предполагаемое убийство 20 декабря 2016 года Мохамеда Абдо аль-Абси, работавшего в Сане журналиста, который расследовал участие лидеров хуситов в импорте топлива для финансирования конфликта. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в заявлении, сделанном в соответствии с резолюцией 29 (1997) ЮНЕСКО, выступила за проведение тщательного независимого расследования обстоятельств смерти г-на аль-Абси⁹⁴. Группа отметила, что, по

⁹³ Правительство Йемена 5 мая 2016 года объявило о начале работы Механизма Организации Объединенных Наций по контролю и инспекциям (см. <https://vimye.org/doc/GoY%20Announcement%20of%20UNVIM%20Launch.pdf>). Группа проводила анализ данных, полученных Механизмом с сентября 2016 года.

⁹⁴ UNESCO, "Director-General calls for investigation into death of journalist Mohammed al-Absi in Yemen", 10 February 2017, URL: <https://en.unesco.org/news/director-general-calls-investigation-death-journalist-mohammed-al-absi-yemen>; Women Journalists without Chains,

сообщениям ряда средств массовой информации, г-н аль-Абси упомянул три компании, участвовавшие в такой деятельности: «Йемен лайф», владельцем которой является Мохаммед Абдусалам Салах Флетах (официальный представитель хуситов и председатель правления хуситской телекомпании «Эль-Масира») ⁹⁵; «Ойл праймер», владельцем которой является Дагсан Мохамед Дагсан; и «Блэк голд», владельцем которой является Али Карша ⁹⁶. Впоследствии Группа выявила три компании с аналогичными названиями, а именно «Йемен элаф», «Ойл премьер» (следует обратить внимание на изменение транслитерации) и «Блэк голд», а также еще две компании — «Уилерз», действующую в качестве подставной компании для «Ойл премьер», и «Балад-аль-Хайрат», выступающую в качестве грузополучателя для «Блэк голд». Сеть, связанная с этими компаниями, показана на рисунке XII.

Рисунок XII
Сеть импортеров топлива, связанных с хуситами



Источник: Группа.

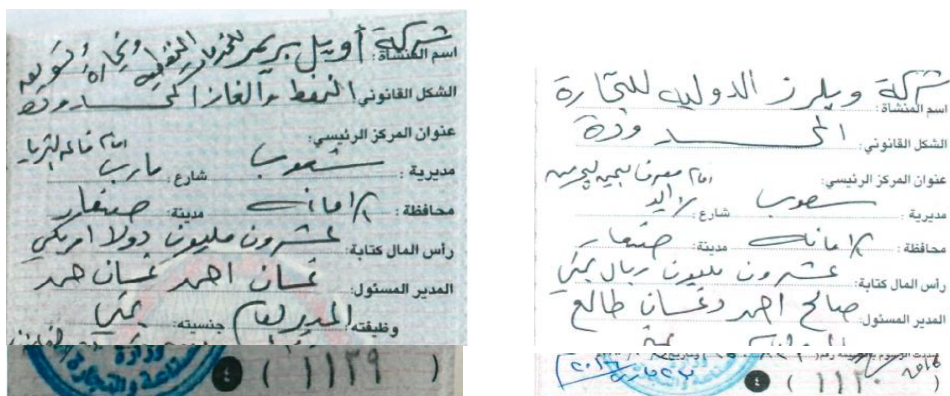
106. На основании информации, представленной в приложении 19, Группа пришла к выводу, согласно которому компании «Ойл премьер» и «Уилерз» (см. лицензии на торговлю на рисунке XIII) были связаны с г-ном Дагсаном и служили прикрытием для одних и тех же деловых кругов, имеющих связи с хуситами.

“Journalist Mohammed al-Absi dies of poisoning, forensic medicine report reveals”, 5 February 2017, URL <https://womenpress.org/en/womenpress-news/journalist-mohammed-al-absi-dies-of-poisoning-forensic-medicine-report-reveals.html>.

⁹⁵ См. www.almasirah.net и www.ansarollah.com/archives/205772.

⁹⁶ См. www.freedom-ye.com/news56383.html.

Рисунок XIII
Противоречивая информация, отмеченная в торговых сертификатах компаний «Ойл премьер» и «Уилерз»



Источник: конфиденциально.

Примечание: слева — выданная компании «Ойл премьер» лицензия на торговлю № 1139 от 12 октября 2015 года на имя Гасана Ахмеда Гасана Хамада; справа — выданная компании «Уилерз» лицензия на торговлю № 1120 от 22 марта 2016 года на имя Салеха Ахмеда Дагсана Талеа.

107. В пункте 150 и в приложении 55 своего предыдущего доклада (S/2018/594) Группа сообщила о конфискации Саудовской Аравией 4 апреля 2017 года морского танкера «Андрусса». Танкер «Андрусса» был перехвачен, досмотрен и затем конфискован властями Саудовской Аравии на пути в Рас-Ису, Йемен. Группа установила, что топливо, предназначавшееся г-ну Дагсану, весьма вероятно было пожертвованием третьей стороны и что в качестве посредника выступала компания «Свайдан» (см. обновленные данные по этому делу в приложении 20). В ходе проведенного Группой дальнейшего расследования этого дела было также установлено, что приказ о конфискации танкера мог быть отдан Саудовской Аравией в связи с его предыдущим рейсом. На основании судовых документов Группа отметила, что топливо было загружено в Бендер-Аббасе, Исламская Республика Иран, в период с 11 по 14 декабря 2016 года и выгружено в Рас-Исе, Йемен, в период между 7 и 27 января 2017 года. Группа получила также копию коносамента, выданного компанией «Лео шиппинг ЛЛК» из Объединенных Арабских Эмиратов, в котором было ложно указано, что судно было загружено в Хасабе, Оман, 14 декабря 2016 года, при этом в качестве грузополучателя была указана компания «Йемен элаф». Кроме того, Группа установила, что компания «Лео шиппинг» выдавала другие коносаменты, в которых, как представляется, было ложно указано, что топливо было загружено в портах Омана (см. таблицу 3 и приложение 21). Группа направила компании «Лео шиппинг» письмо по поводу этих наблюдений и ожидает ответа.

Таблица 3
Коносаменты, в которых ложно указано, что танкер был загружен в Омане

Танкер	Грузоотправитель	Дата выдачи	Грузополучатель	Выводы
«ПВТ Игл»	«Аль-Эзз аль-Арабийя»	8 ноября 2016 года	«Матрикс Ойл»	Указано, что погрузка была произведена в Хасабе, Оман, однако данные автоматической идентификационной системы (морского судоходства) указывает на нахождение судна 7 ноября 2016 года вблизи Абадана, Исламская Республика Иран
«Андрусса»	«Сахуль аль-Ходжари трейдинг» (Оман)	14 декабря 2016 года	«Йемен элаф»	Указано, что погрузка была произведена в Хасабе, однако топливо было отгружено Национальной иранской нефтяной компанией в Бендер-Аббасе 13 декабря 2016 года; судно было конфисковано Саудовской Аравией
«Наутилус»	«Сахуль аль-Ходжари трейдинг»	10 января 2017 года	«Альбараках»	Указано, что погрузка была произведена в Хасабе, однако данные автоматической идентификационной системы (морского судоходства) указывают на нахождение судна 8 января 2017 года вблизи Бушера, Исламская Республика Иран
«Сейф сино»	«Сахуль аль-Ходжари трейдинг»	27 марта 2017 года	«Альбараках»	Указано, что погрузка была произведена в Хасабе, однако данные автоматической идентификационной системы (морского судоходства) указывают, что 15 марта 2017 года судно находилось вблизи Бушера

Источник: Группа, на основе информации, полученной из конфиденциальных источников, и данных отслеживания автоматической идентификационной системы (морского судоходства).

б) Финансирование через иностранных физических и юридических лиц

108. Группа проследила поставки хуситам беспилотных летательных аппаратов и смесительной машины для ракетного топлива и установила, что эти закупки финансировались физическими и юридическими лицами иранского происхождения (более подробную информацию см. в таблице 4 и приложении 22).

Таблица 4

Физические и юридические лица, которые, как было установлено, финансировали приобретение элементов для обнаруженной в Йемене военной техники

	<i>Физические/юридические лица, осуществлявшие финансирование</i>	<i>Последнее ответственное лицо в Исламской Республике Иран</i>
1	М.Г. ⁹⁷ , Беккестуа, Норвегия	Оборудование для обнаруженной в Йемене установки для смешивания ракетного топлива отправлено 29 августа 2014 года по адресу: Noran Sanat Daryaye Chalous Company No. 257 South Lalehzar Street 11447 Tehran
2	«Суккор дженерал трейдинг» ⁹⁸ No 206 North Iranshahr Avenue, 1584636634, Tehran, Islamic Republic of Iran Был использован счет xxxxxxxxx6102 в банке «Эмирейтс исламик банк», Объединенные Арабские Эмираты	Осуществляемая с 2015 года регулярная отправка оборудования для обнаруженных в Йемене БЛА «Касеф» по адресу: Eastern Suite, 1st Floor, No.1 Espinas Building, Mirzababaei Boulevard Pounak Square, Tehran

В. Поступления, имеющиеся в распоряжении местных органов власти, связанных с правительством

109. Группа продолжала изучать вопрос об источниках поступлений, собираемых местными силами, не контролируемые правительством Йемена. Управляющий Центрального банка Йемена в Адене информировал Группу о том, что отделение Банка в Марибе по-прежнему действовало вне государственного контроля⁹⁹. После того, как в ноябре посещение Мариба было отменено, Группа провела телеконференцию с губернатором Султаном Арадахом, который информировал Группу о том, что отделение Банка в Марибе административно связано с отделением в Адене, однако условия и гарантии Центрального банка Йемена в отношении исполнения функций национального банка Йемена пока не были реализованы¹⁰⁰. Губернатор заявил, что отделение в Марибе в качестве основы опиралось на бюджет на 2014 год и оказывало ряд государственных услуг, а также осуществляло выплату заработной платы и оплату продовольственных пайков для сотрудников Министерства внутренних дел в соседних провинциях, находящихся под контролем правительства Йемена, и выплату заработной платы сотрудникам охраны, отвечающим за обеспечение безопасности нефтяных установок в районах, находящихся под контролем хуситов (см. приложение 23)¹⁰¹.

⁹⁷ Группа направила Исламской Республике Иран письмо с личными данными указанного лица и просьбой о предоставлении информации; Исламская Республика Иран заявила об отсутствии какой-либо связи.

⁹⁸ Группа направила Исламской Республике Иран и Объединенным Арабским Эмиратам письмо, содержащее доказательства по данной компании; Исламская Республика Иран заявила об отсутствии какой-либо причастности, ответ от Объединенных Арабских Эмиратов пока не поступил.

⁹⁹ Встреча членов Группы с Мохаммедом Земаном, управляющим Центрального банка Йемена, в Эр-Рияде в сентябре 2018 года.

¹⁰⁰ Телеконференция членов Группы с губернатором провинции Мариб, 26 ноября 2018 года.

¹⁰¹ Султан Арадах заявил также, что, хотя в качестве основы используется бюджет на 2014 год, он следует указаниям президента Хади. Канцелярия губернатора предоставила Группе бухгалтерские документы, согласно которым доходы от нефти и сжиженного нефтяного газа за период с января по ноябрь 2018 года составили в общей сложности

Губернатор заявил также об отсутствии какой-либо роли в оказании поддержки национальной армии, подчиняющейся Министерству обороны. Хотя губернатор заявил об отсутствии каких-либо существенных случаев краж или контрабанды сырой нефти для экспорта, Группа продолжала расследовать сообщения о таких случаях и анализировать потенциальные последствия для контроля за государственными ресурсами.

C. Коррупция

110. Группа проводила расследование обвинений в коррупции со стороны всех участников конфликта в Йемене. Серьезность порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества была признана Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, которая была ратифицирована в Йемене 7 ноября 2005 года.

1. Коррупция в районах, контролируемых хуситами

111. После того, как хуситы предложили заменить товары гуманитарного назначения, распределяемые в натуральной форме, деньгами¹⁰², Группа провела расследование в отношении того, не намереваются ли хуситы создать оба механизма с целью перенаправить гуманитарную помощь на поддержку военных действий¹⁰³. Группа поддерживала контакты с соответствующими сторонами, занимающимися гуманитарной деятельностью, по вопросу о повышении риска несоблюдения санкций в результате перенаправления средств в интересах включенных в санкционный перечень физических лиц. Группа осведомлена о следующих трех основных денежных потоках по линии гуманитарных организаций в районы, находящиеся под контролем хуситов:

а) трудоемкие работы и коммунальные услуги: 250 млн долл. США предоставлены по линии Международной ассоциации развития через специальный канал реагирования на кризисы в рамках дополнительного финансирования проекта чрезвычайного реагирования на кризисные ситуации¹⁰⁴;

б) экстренные денежные переводы: 200 млн долл. США предоставлены по линии Международной ассоциации развития через специальный канал реагирования на кризисы в рамках второго этапа дополнительного финансирования проекта чрезвычайного реагирования на кризисные ситуации, бенефициарами

83,91 млрд йеменских риалов (186,4 млн долл. США), при этом расходы составили 84,78 млрд йеменских риалов (188,4 млн долл. США).

¹⁰² Письмо Мохаммеда Али аль-Хуси в адрес Организации Объединенных Наций от 1 октября 2018 года (см. приложение 24).

¹⁰³ Maggie Michael, "UN suspends crucial cash aid to 9 million Yemenis", 3 October 2018, Associated Press, URL: www.apnews.com/ad579b337fe84023af1716d4e406cf03/UN-suspends-crucial-cash-aid-to-9-million-Yemenis. Группа отмечает, что в этой статье указывается, что Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) под давлением со стороны хуситов приостановил денежные переводы в Йемен. В статье утверждается, что решение было принято ЮНИСЕФ после того, как ему не удалось создать центр обработки телефонных звонков для получения отзывов непосредственно от бенефициаров. Проект ЮНИСЕФ управляет выплатой суммы в размере примерно 30 млн долл. ежеквартально; эта программа может быть реализована. Как указано в приложении 3 к докладу № PAD2402 (сноска 117), каждому домохозяйству ежемесячно выплачивается пособие, средняя сумма которого составляет 5000 йеменских риалов (эквивалент 20 долл. США по обменному курсу 1 долл. США = 250,05 йеменского риала), однако планирование на основе предположения о том, что размер выплат в йеменских риалах будет оставаться неизменным, может стать сложной задачей.

¹⁰⁴ Проект Программы развития Организации Объединенных Наций № P161806, утвержденный Всемирным банком 17 января 2017 года.

которого через фонд социального обеспечения в течение отчетного периода стали 1,5 миллиона семей во всех 22 провинциях Йемена¹⁰⁵;

с) денежные переводы для финансирования гуманитарных операций и закупок у местных поставщиков в Йемене товаров гуманитарного назначения, таких как пшеничная мука.

112. Группа установила, что, в то время как денежные переводы гуманитарных организаций производятся через йеменские банки и их соответствующих корреспондентов, но находятся, однако, вне надзора Центрального банка Йемена, другие переводы, такие как денежные переводы от йеменских экспатриантов, осуществляются через компании по обмену валюты, вообще не входящие в сферу какого-либо официального надзора. Этот приток твердой валюты используется для покрытия расходов на импорт необходимых в Йемене товаров¹⁰⁶.

2. Коррупция со стороны всех участников в качестве препятствия для импорта коммерческих товаров

113. В 2018 году правительства Йемена и Саудовской Аравии несколько раз обвиняли хуситов в создании препятствий для захода морских танкеров¹⁰⁷ в целях их использования в качестве барьера, препятствующего вторжению военно-морских сил, или в качестве средства для вымогательства средств у торговцев, готовых платить большие комиссионные, чтобы избежать платы за простой, или в качестве средства создания искусственного дефицита топлива, который привел бы к росту внутренних цен на топливо, что принесло бы выгоду черному рынку в удерживаемых хуситами районах, в которых, как утверждается, доминирует картель, созданный в интересах Мохаммеда Али аль-Хуси. В своих сообщениях в социальных сетях, Мохаммед Али аль-Хуси упомянул несколько случаев задержек или создания препятствий для захода танкеров коалиции¹⁰⁸.

114. Группа отслеживала информацию по четырем танкерам, прошедшим проверку Механизма Организации Объединенных Наций по контролю и инспекциям. Впоследствии коалиция отказалась предоставить разрешение для танкеров «Синсеро» и «Дистья пушти» на основании Указа № 75 об импорте, а танкеры «Бьендонг мелоди» и «Карпе диэм II» были задержаны хуситами.

115. Группа установила другие случаи задержек, которые имели место в результате того, что коалиция перенаправляла суда в порты Саудовской Аравии. В их число входили суда «Индже атлантик» и «Файсал М», которые были перенаправлены для досмотра, и судно «Индже инеболу», которое было перенаправлено для ремонта после нападения хуситов. Судно «Кристал самбу» было перена-

¹⁰⁵ Проект ЮНИСЕФ № P163729, утвержденный Всемирным банком 19 мая 2017 года, предусматривающий предоставление субсидии в рамках международной помощи в целях развития на сумму, эквивалентную 200 млн долл. США; подробная информация об этом проекте приведена в докладе Всемирного банка, URL: <http://documents.worldbank.org/curated/en/682921495418453668/pdf/RYP-ECRP-AF2-Project-Paper-5-8-17-05122017.pdf>.

¹⁰⁶ На основе статистических данных Механизма Организации Объединенных Наций по контролю и инспекциям Группа подсчитала, что для покрытия расходов на импорт топлива и товаров первой необходимости через порты в Красном море в районах, находящихся под контролем хуситов, необходимы средства в твердой валюте в размере 163 млн долл. США в месяц, а также дополнительные средства для покрытия расходов на фрахт, страхование и финансовые операции. Анализ денежных потоков, поступающих в Йемен и из Йемена, приведен в приложении 25.

¹⁰⁷ Последние случаи были связаны с танкерами «Бьендонг мелоди» и «Карпе диэм II».

¹⁰⁸ Недавние публикации Мохаммеда Али аль-Хуси, появившиеся в «Твиттере» 3 ноября 2018 года, касались судов «Дистья пушти» и «Синсеро» (см. https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1058809356156915712?s=19).

правлено для досмотра и, судя по всему, было конфисковано Саудовской Аравией в ситуации, аналогичной случаю с танкером «Андрусса». Группа установила, что в 2018 году коалиция задержала суда, перевозившие генеральные грузы, в общей сложности на 877 дней, а хуситы задержали суда в районе якорной стоянки в порту Ходейда на 293 дня (см. приложение 26). Стоимость простоя в результате этих задержек составит 26,31 млн долл. США и 8,79 млн долл. США соответственно.

3. Преференции для финансирования импорта посредством аккредитивов

116. Группа изучила последствия применения механизма импорта, введенного 21 июня 2018 года Указом № 75 Центрального банка Йемена. Этот финансовый механизм предусматривает предварительное возмещение средств за выдачу документарных аккредитивов до выдачи аккредитивов в долларах США. Аккредитивы были предназначены для торговцев, желающих импортировать конкретные основные товары, такие как пшеница, рис, сахар, молоко и пищевое масло¹⁰⁹.

117. Группа рассматривает вопрос о том, является ли новый механизм импорта, приведший к задержке с выдачей аккредитивов и отказу в ввозе товаров, доставляемых в Йемен компаниями, которые не в состоянии соблюдать положения Указа, одним из факторов, препятствующих оказанию Йемену гуманитарной помощи, или нарушением международных норм в области прав человека.

118. Группа проанализировала документ, содержащий сведения о положении дел с выдачей аккредитивов, и установила, что подавляющее большинство торговцев имеют деловые связи на юге и востоке Йемена¹¹⁰. Группа направила правительству Йемена письмо с просьбой предоставить информацию о результатах введения нового механизма импорта. В своем ответе Группе правительство указало, что Центральный банк Йемена выдает документарные аккредитивы торговцам, которые смогли перевести средства, однако хуситы 4 ноября 2018 года издали циркуляр, требующий, чтобы все банки и их филиалы в Йемене не покрывали выдачу аккредитивов наличными, угрожая применить санкции в отношении тех, кто отказывается выполнять это требование (см. приложение 27).

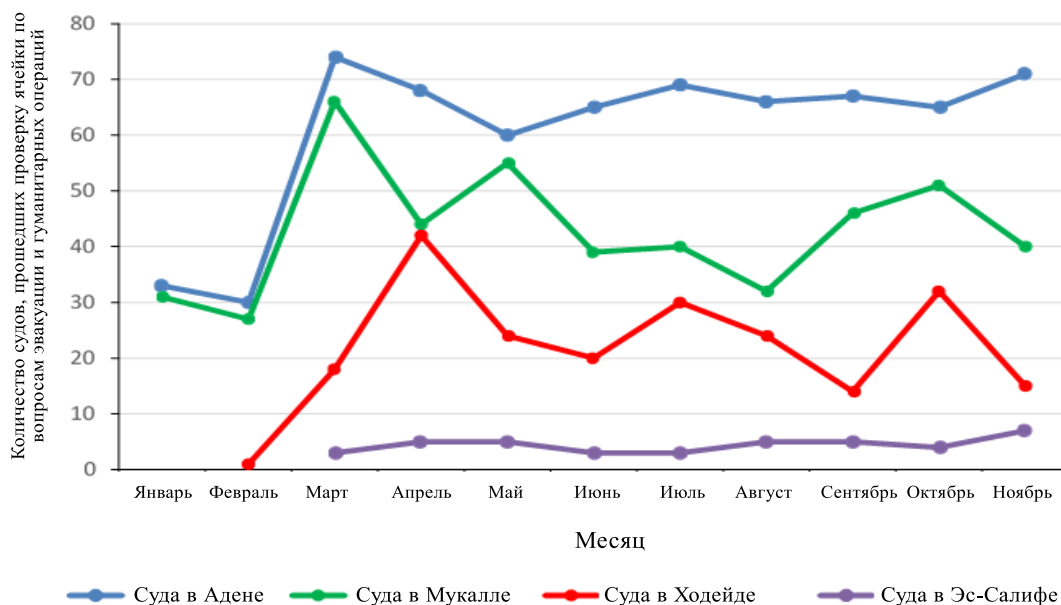
119. Группа отметила, что новые механизмы импорта в сочетании с весьма нестабильным обменным курсом могли стать дополнительными факторами неопределенности и создать затруднения для импортеров, ряд которых в октябре и ноябре 2018 года не пожелали рисковать, занимаясь импортом товаров, что подтверждается данными Механизма Организации Объединенных Наций по контролю и инспекциям за эти месяцы¹¹¹. На рисунке XIV показано сокращение числа судов, доставляющих продовольствие и топливо через порты в Красном море, в частности по сравнению с портом Аден.

¹⁰⁹ В соответствии с Указом № 75 от 3 сентября 2018 года Центральный банк Йемена будет покрывать все выданные в твердой валюте аккредитивы на импорт основных товаров.

¹¹⁰ По состоянию на конец сентября 2018 года соответствующими службами Йемена и Саудовской Аравии были одобрены лишь 22 из 89 запросов.

¹¹¹ В течение 2018 года Группа поддерживала контакты с четырьмя крупными импортерами продовольствия или их агентами.

Рисунок XIV
Импорт продовольствия через порты в Йемене, январь — ноябрь 2018 года



Источник: Группа, на основе предоставленных Саудовской Аравией данных, полученных от базирующейся в Эр-Рияде ячейки по вопросам эвакуации и гуманитарных операций, которой поручено выдавать разрешения на заход в порты Йемена.

Примечание: в число получивших разрешения судов включены танкеры, перевозящие топливо.

4. Коррупция и нецелевое использование средств со стороны должностных лиц, связанных с правительством

120. Группа проводит расследование трех случаев коррупции¹¹², затрагивающих оказание государственных услуг.

а) Нецелевое использование государственных средств

121. Группа проводит расследование возможных случаев коррупции и нецелевого использования государственных средств, выделенных для производства электроэнергии в Адене, Абьяне и Лахдже.

122. Группа получила счет-фактуру на сумму более чем 3 млн долл. США, который был выставлен нефтеперерабатывающей компанией «Аден рефайнери компани» судоходной компании «АСА шиппинг компани ФЗКО», являющейся дочерней компанией «Оверсиз шиппинг энд стивидоринг компани ОССКО», входящей в состав «Алесси груп»¹¹³, за фрахт и простой нефтеналивного танкера «М спирит». Группа не смогла понять ни причины длительной задержки на рейде порта Аден в период с 4 сентября по 6 октября, в результате которой в счете-фактуре указана плата за простой, ни причины дублирования дней, за которые взимается дополнительная плата за простой (см. приложение 28). В своем

¹¹² Доклад о коррупции в Йемене размещен по адресу <https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/yemen/>.

¹¹³ Группа встретила также с Ахмедом аль-Эсси, председателем «Алесси груп», который отрицал свою причастность к коррупции или оказанию давления на руководство порта Аден, о чем широко сообщалось в средствах массовой информации. Он информировал Группу о том, что он готов к тому, чтобы счета его предприятия в Адене были тщательно изучены экспертами Организации Объединенных Наций в случае необходимости.

ответе на письмо Группы по этому вопросу правительство Йемена информировало Группу о том, что контракт на фрахт танкера был заключен через «Алесси групп» для перевозки сырой нефти из Хадрамаута на нефтеперерабатывающий завод в Адене и что была оплачена лишь небольшая часть контракта. Группа продолжает свое расследование.

123. Группа получила документы, свидетельствующие о большом разрыве между объемом потребления топлива, указанным в тендерной документации, и количеством топлива, впоследствии поступившем на электростанции в 2017 году (см. приложение 29). Группа направила эту информацию правительству Йемена в письме, в котором сообщалось, что указанные в тендерной документации условия были, по всей видимости, более благоприятными для одного из местных участников, занимающего монопольное положение в Адене. В своем ответе правительство информировало Группу о том, что в 2018 году: а) в связи с экономической и финансовой ситуацией Йемен был вынужден изменить условия торгов на поставки топлива, что затруднило другим участникам соблюдение процедур; б) была возобновлена деятельность Центральной организации по контролю и проверке¹¹⁴, которая начала ревизию импорта топлива в Аден за период 2015–2018 годов; в) начиная с ноября 2018 года топливо для производства электроэнергии поступает из Саудовской Аравии в виде пожертвований в натуральной форме.

б) Манипулирование контрактами на поставку продовольственных пайков для военнослужащих

124. Группа занимается расследованием одного случая возможной коррупции в вооруженных силах в связи с поставкой продовольствия. 24 мая 2017 года вооруженные силы Йемена подписали с компанией «Ахмед Ассуфи фор трейд» договор на поставку продовольственных пайков для 137 000 военнослужащих в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года (см. приложение 30). Компания «Ахмед Ассуфи фор трейд» исполняла контракт, стоимость которого составляла 41,1 млн саудовских риалов (10,95 млн долл. США) в месяц, до тех пор, пока не поступило официальное письмо отдела военного материально-технического обеспечения от 10 октября 2017 года, в котором предписывалось прекратить, задолго до окончания согласованных сроков, указанную деятельность. Вместо компании «Ахмед Ассуфи фор трейд» была привлечена компания «Анхар аль-Халидж фор трейд», которая предположительно имела тесные связи с высокопоставленными должностными лицами Йемена. Группа передала соответствующую документацию правительству Йемена с целью получить подтверждение и комментарии.

D. Подделка денег и документов и контрабанда

125. Как указано в пунктах 142–144 предыдущего доклада (S/2018/594) и в приложении 53 к нему, Группа продолжала собирать информацию о потенциальных сетях, связанных с изготовлением банкнот номиналом 5000 йеменских риалов и паспортов. Группа получила информацию о Резе Хейдари¹¹⁵. Г-н Хейдари явля-

¹¹⁴ В конце 2018 года правительство возобновило также работу Верховной национальной комиссии по борьбе с коррупцией.

¹¹⁵ Дата рождения — 10 января 1977 года. Паспорта № A37899489 (Исламская Республика Иран), срок действия которого заканчивается 26 июля 2021 года, и № R24530943 (Исламская Республика Иран), срок действия которого заканчивается 23 июня 2017 года; см. <https://www.federalregister.gov/documents/2017/11/30/2017-25792/notice-of-ofac-sanctions-actions>.

ется гражданином Ирана, включенным в перечень Министерством финансов Соединенных Штатов за его роль в оказании, в частности, технологической поддержки силам «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Исламской Республики Иран путем подделки вышеуказанных банкнот на базе принадлежащей ему компании, зарегистрированной в Германии. 1 марта 2018 года он был осужден федеральным судом во Франкфурте, Германия, и приговорен к семи годам тюремного заключения¹¹⁶. Группа ожидает от правительства Германии ответа на письмо с просьбой предоставить информацию об этом лице.

126. Группа собрала информацию о подозрительной деятельности, осуществляемой потенциально мошеннической финансовой сетью, занимающейся содействием миграции йеменских граждан, проживающих за пределами своей страны, в Канаду в качестве беженцев. Эта сеть, действующая из Саудовской Аравии и Турции, заявляет об оказании содействия получению йеменцами статуса беженцев за вознаграждение в размере примерно 5000 долл. США за одного человека и 10 000 долл. США за семью (см. приложение 31). Турецкие власти изъяли один поддельный паспорт Испании, который должен был быть отправлен за рубеж лицом, которое было арестовано, три голограммы для испанских паспортов и одно итальянское удостоверение личности.

127. Группа продолжала также собирать информацию о следующих случаях контрабанды наличных средств и культурных ценностей, осуществляемой, как утверждается, в интересах хуситов, в провинциях Аден и Мариб (см. приложение 32):

а) порт Маалла, Аден, 16 августа 2018 года: изъятие 12 единиц ценностей, вывозимых контрабандой на направлявшемся в Джибути торговом судне в интересах проживающего в Джибути йеменского торговца из Саны;

б) Мариб, 6 ноября 2018 года: изъятие ценностей и предметов, вывозимых контрабандой на борту автотранспортного средства, следовавшего из Дамара;

в) Мариб, 7 ноября 2018 года: изъятие наличных денежных средств, в том числе 2 610 000 долл. США и 9 млн саудовских риалов, вывозимых контрабандой в двух автотранспортных средствах, направляющихся в Сану.

128. 4 июля в Адене Группа встретилась с Абу аль-Аббасом, который подтвердил, что у него на хранении находятся примерно две трети экспонатов, принадлежащих Национальному музею Урди в Таизе. По его словам, он провел обсуждения с Министерством культуры в целях определения механизмов передачи этих экспонатов правительству Йемена. В октябре 2018 года Группа была информирована о том, что стороны не смогли достичь соглашения и что экспонаты остаются на хранении у г-на аль-Аббаса.

VI. Контроль за осуществлением мер по замораживанию активов и запретом на поездки

129. В соответствии со своим мандатом, изложенным в пунктах 11 и 21 b) резолюции 2140 (2014) и продленным в пункте 5 резолюции 2342 (2017), Группа продолжала собирать, изучать и анализировать информацию об осуществлении государствами-членами мер по замораживанию активов. Внимание Группы было по-прежнему сосредоточено на пяти лицах, включенных в санкционный

¹¹⁶ См. <https://www.welt.de/regionales/hessen/article174075140/Haft-fuer-Geldfaelschung-50-Millionen-Blueten-hergestellt.html>.

перечень, а также на выявлении и проведении расследований в отношении других физических и юридических лиц, которые, возможно, действуют от их имени или по их указанию, и юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем.

130. В соответствии с решением Комитета обновить перечень, отметив в нем сообщение о смерти Али Абдаллы Салеха, Группа не приняла во внимание приведенное в ее предыдущем докладе (S/2018/594) замечание о том, что полученные его наследниками активы более не будут входить в сферу действия мандата Группы.

131. Группа пока не получила от Объединенных Арабских Эмиратов никаких подтверждений того, что эта страна заморозила соответствующие активы Халеда Али Абдаллы Салеха, который, как полагает Группа, управляет активами своего брата и своего отца, которые включены в перечень.

VII. Нарушения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека

132. В пункте 9 резолюции 2140 (2014) Совет Безопасности призвал все стороны выполнять свои обязанности согласно нормам международного права, включая применимые нормы международного гуманитарного права и права человека. В пунктах 17, 18 и 21 резолюции 2140 (2014), а также в пункте 19 резолюции 2216 (2015) уточняются обязанности Группы в отношении расследования нарушений норм международного гуманитарного права и международного права прав человека и ущемлений прав человека, а также в отношении расследования случаев препятствования доставке гуманитарной помощи.

133. Соблюдение норм международного права прав человека является обязательным в первую очередь для государств, однако общепризнанно, что, когда негосударственные вооруженные группы осуществляют схожие с государственными функции в отношении определенной территории и населения, они должны соблюдать основные стандарты в области прав человека (см. резолюции Совета Безопасности 1193 (1998) и 1479 (2003), а также резолюцию 1894 (2009), пункт 1, и A/HRC/2/7 (2006), пункт 19). Таким образом, силы хуситов должны соблюдать нормы международного права прав человека, а Группа должна контролировать их соблюдение.

134. Группа поддерживает контакты с рядом лиц, включая журналистов, сотрудников средств массовой информации и правозащитников, большинство из которых сообщили об опасениях в отношении их личной безопасности и безопасности их семей. Некоторые из них получали прямые угрозы в связи с характером своей работы, а отдельные лица были арестованы, как в районах, находящихся под контролем сил хуситов, так и в районах, находящихся под контролем правительства Йемена. Некоторые из них покинули Йемен, чтобы обеспечить свою безопасность. Группа выражает обеспокоенность по поводу безопасности людей, работающих в этих областях, и считает, что практически полное отсутствие законности и повсеместная атмосфера безнаказанности, царящая в Йемене, создают постоянную угрозу для журналистов, представителей средств массовой информации и правозащитников (см. резолюции 72/175, 72/247 и 53/144 Генеральной Ассамблеи).

А. Действия и инциденты, ответственность за которые возлагается на коалицию

1. Нарушения международного гуманитарного права, связанные с воздушными налетами

135. Группа расследовала пять воздушных налетов, от которых в 2018 году пострадали гражданские лица и гражданские объекты в подконтрольных хуситам областях. Эти воздушные налеты, согласно сообщениям, привели к гибели 78 человек, ранению 153 человек и причинили значительный ущерб гражданским объектам. Группа расследовала также один случай артиллерийского обстрела в населенной местности, ответственность за который возлагается либо на коалицию, либо на силы хуситов и в результате которого, по сообщениям, 55 человек погибли и 170 человек получили ранения (см. таблицу 5). Группа направила коалиции письма с просьбой представить информацию об этих пяти воздушных налетах и встретилась с Совместной группой по оценке инцидентов. В июне и декабре 2018 года в ходе своих визитов в Эр-Рияд Группа довела эту информацию до сведения должностных лиц Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии представили Группе письменный ответ в связи с инцидентом А. Коалиция выступила с публичными заявлениями по инцидентам В, С и F (см. таблицу 5).

Таблица 5

Сообщения о воздушных ударах и применении взрывоопасных боеприпасов, 2018 год

Инцидент	Дата	Координаты	Место удара	Средства поражения	Жертвы/ущерб
A	2 апреля	N 14°49'01.6", E 42°59'39.0"	Гражданские здания в районе Эль-Хали, Эль-Ходейда	Авиационная бомба	14 человек погибли, в том числе 7 детей и 4 женщины
B	22 апреля	N 15°41'24", E 43°21'07"E	Свадьба в деревне Раках, район Бани-Каис, Хаджа	Авиационная бомба	21 человек погиб, в том числе 11 детей, и приблизительно 90 человек получили ранения, в том числе несколько детей
C	27 мая	N 14°49'53.5", E 42°56'02.2"E	Причал в порту Ходейда	Авиационная бомба	Нанесен ущерб причалу
D	23 июля	N 17°2'25.09", E 43°55'6.58"E	Система водоснабжения, Нашур, Саада	Авиационная бомба	Нанесен ущерб скважине, трубам и солнечным батареям
E	2 августа	N 14°46'46.08", E 42°57'03.92"/ N 14°46'53.01", E 42°56'51.74"	Больница и рыбный рынок в районе Ат-Таура, Ходейда	Минометная мина калибра 120 мм	55 человек погибли и 170 человек получили ранения
F	9 августа	N 17°03'51.2", E 43°36'05.8"	Автобус в Дахьяне, Саада	Авиационная бомба	Приблизительно 43 человека погибли и 63 человека получили ранения, большинство из которых составляют дети

136. Проведя расследование этих шести инцидентов, Группа пришла к следующим выводам:

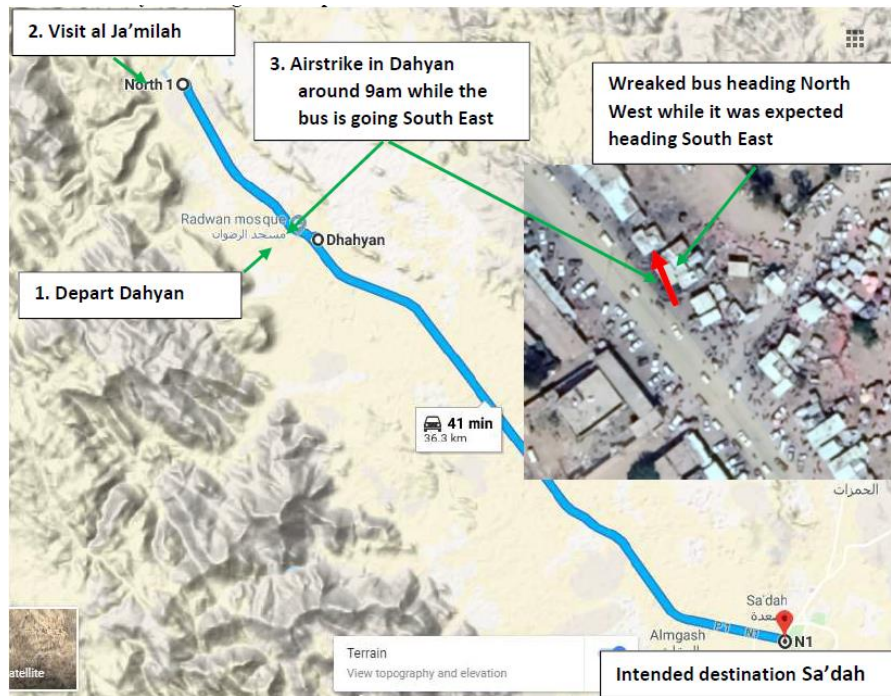
а) коалиция несет ответственность за инциденты В, С, D и F и, по всей вероятности, несет ответственность за инцидент А. Что касается инцидента Е, то Группа на основе собранных доказательств не смогла установить сторону, которая несет за него ответственность¹¹⁷. В связи с инцидентами Е и F Группа запросила разрешение посетить соответствующие места, однако хуситские власти не дали официального ответа (см. пункт 19). Подробная информация о расследовании инцидентов А, В, D, Е и F приведена в приложении 33¹¹⁸. Подробная информация об инциденте Е приведена в приложении 34;

б) в отношении инцидента Е не было никаких свидетельств того, что гражданские лица, находившиеся в районе цели или рядом с ним и *prima facie* пользующиеся неприкосновенностью от нападения, утратили эту неприкосновенность. В отношении инцидента D не было никаких свидетельств того, что гражданские объекты, находившиеся в районе цели или рядом с ним, были превращены в объекты военного назначения. Что касается инцидента F, то доказательства, собранные Группой, подтвердили, что такой инцидент имел место, а также наличие значительного числа жертв, включая детей. Вместе с тем Группа отметила некоторые несоответствия в описаниях этого инцидента, в частности направление движения автобуса, о котором свидетельствуют сделанные после инцидента фотографии, было противоположным тому, о котором говорилось в официальном сообщении (см. рисунки XV и XVI и добавление F к приложению 33). Группа продолжает заниматься расследованием инцидентов А, Е и F;

¹¹⁷ Группа установила, что характеристики миномета, который был применен в ходе этого нападения, соответствуют технике, произведенной либо компанией «Рейнметалл», Германия, либо ее южноафриканской дочерней компанией «Рейнметалл Денел мьюнишнз», которая, согласно сообщениям, производит также мины на одном из заводов в Саудовской Аравии (см. приложение 34). Вместе с тем Группа отметила, что большое количество оружия из Саудовской Аравии находится в руках различных групп в Йемене. Deutsche Welle, “Yemen and the global arms trade”, video, 4 December 2018, URL: www.youtube.com/watch?v=tkUv2R97I-Y; и Rod Austin, “Yemen: Inquiry finds Saudi disarming arms to factions loyal to their cause”, Guardian, 28 November 2018, URL: www.theguardian.com/global-development/2018/nov/28/arms-yemen-militia-were-supplied-by-west-find-analysts.

¹¹⁸ В добавлении G к приложению 32 приведена представленная Группе дополнительная информация о нанесенном 9 июня 2017 года в Санае воздушном ударе, о котором говорилось в предыдущем докладе Группы (S/2018/594).

Рисунок XV
**Маршрут согласно данным, приведенным в докладе хуситского
 Министерства по правам человека**



Источник: конфиденциально.

Рисунок XVI
Автобус после инцидента



صورة تظهر حطام الحافلة التي كانت تحمل الطلاب والتي تعرضت للإستهداف المباشر في الغارة الجوية. وثقها الفريق صباح اليوم التالي للغارة الجمعة 10 أغسطس 2018م.

15

Источник: конфиденциально.

с) даже если в некоторых случаях целью ударов коалиции были военные объекты и гражданские лица утратили свою защиту, как это утверждается в отношении инцидентов В и F, то, согласно выводам Группы, крайне маловероятно, что при нанесении этих ударов соблюдались закрепленные в международном

гуманитарном праве принципы соразмерности и предосторожности. Что касается инцидента С, то Группа установила, что имеется заведомая вероятность того, что при нападении соблюдались применимые нормы международного гуманитарного права, и продолжила расследование этого инцидента.

137. В целом совокупные последствия для гражданских лиц и гражданской инфраструктуры свидетельствуют о том, что, даже если меры предосторожности и принимались, они были в значительной степени недостаточны и неэффективны.

138. Группа отметила, что в отношении инцидентов В и F Совместная группа по оценке инцидентов установила наличие ошибок при выполнении правил применения вооруженной силы, что привело к большому числу жертв среди гражданского населения. Согласно нормам международного гуманитарного права, сторонами конфликта должны быть приняты все возможные меры предосторожности, чтобы избежать случайных потерь жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и случайного ущерба гражданским объектам или во всяком случае свести их к минимуму (см. таблицу 6)¹¹⁹.

139. Группа отметила, что в связи с инцидентами В и F коалиция рекомендовала принять правовые меры для привлечения виновных к ответственности и предоставить жертвам возмещение за причиненный ущерб и потери, понесенные в результате этих операций¹²⁰.

140. Группа в ходе ее визита в Эр-Рияд в декабре 2018 года была в устной форме информирована о том, что в связи с инцидентом F могут быть проведены правовые процедуры согласно Кодексу военной юстиции Саудовской Аравии¹²¹. Согласно международному гуманитарному праву, государства должны расследовать военные преступления, по утверждению, совершенные их гражданами или вооруженными силами или на территории, в отношении которой они обладают юрисдикцией, и, при необходимости, осуществлять судебное преследование виновных¹²². Группе не известно о каком-либо судебном преследовании со стороны какого-либо государства за военные преступления, совершенные в связи с ведением боевых действий в Йемене, и она готова принять во внимание любую информацию по этому вопросу.

141. Лица, ответственные за планирование нападений, в непропорционально большой степени затрагивающих гражданское население и гражданские объекты, а также за принятие решений об их совершении и/или за их совершение, могут подпадать под критерии для включения в санкционный перечень, указанные в пунктах 17 и 18 резолюции 2140 (2014).

¹¹⁹ База данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 15.

¹²⁰ Saudi Press Agency, "Counselor Al-Mansour: JIAT is Independent and stands at same distance from all parties to Yemeni conflict", 12 September 2018, URL: www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1812903; и Saudi Press Agency, "Statement by the Joint Forces Command of the Coalition 'Coalition to Restore Legitimacy in Yemen'", 1 September 2018, URL: www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1804423.

¹²¹ Группа была информирована о том, что юридические процедуры могут быть проведены на основании статьи 130 Кодекса военной юстиции. См. www.ksa-employers.com/showthread.php?t=134450&fbclid=IwAR06kjSZfo86OCeqcqWfp62DqiGxBjm44yu-jLyeR1YcKdv9LjTjexnjaZY.

¹²² База данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 158.

Таблица 6
Сообщения коалиции и Совместной группы по оценке инцидентов

<i>Дата</i>	<i>Инцидент</i>	<i>Официальный ответ коалиции</i>
5 января	Гражданские здания в районе Эль-Хали, Эль-Ходейда	Коалиция не наносила воздушный удар в этом месте, удар был нанесен по цели на расстоянии 3288 м от этого объекта
<i>Дата</i>	<i>Инцидент</i>	<i>Заявление Совместной группы по оценке инцидентов</i>
22 апреля	Свадьба в деревне Раках, район Бани-Каис, Хаджа	Коалиция нанесла воздушный удар в этом месте; Совместная группа по оценке инцидентов установила наличие ошибок, свидетельствующих о несоблюдении установленных правилами применения вооруженной силы процедур, позволяющих свести к минимуму сопутствующий ущерб гражданским лицам и объектам
27 мая	Причал в порту Ходейда	Коалиция нанесла воздушный удар в этом месте и утверждает, что был поражен военный объект
9 августа	Автобус на рынке в Дахьяне, Саада	Коалиция нанесла воздушный удар в этом месте; Совместная группа по оценке инцидентов указала на ошибки при соблюдении правил применения вооруженной силы, которые привели к причинению неоправданного ущерба гражданским лицам и объектам

Источник: Группа, на основе сообщений в средствах массовой информации.

2. Нарушения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека в условиях содержания под стражей

142. В 2018 году Группа получила информацию о четырех отдельных заявлениях о нарушениях норм международного гуманитарного права и международного права прав человека, связанных с содержанием под стражей Объединенными Арабскими Эмиратами¹²³. В связи с тем, что при получении доступа к доказательствам возникли трудности, Группа продолжает расследование. Информация, полученная Группой, подтвердила, что систематические нарушения, о которых сообщалось в ее предыдущем докладе (S/2018/594, пункты 166–172), по-прежнему имеют место. Ни в одном из дел, расследуемых Группой, семьи задержанных не были проинформированы об их судьбе. Группа получила от Объединенных Арабских Эмиратов официальное письмо от 13 декабря 2018 года, в котором сообщалось о предпринимаемых этой страной усилиях по модернизации тюрем «Бейр Ахмед», «Мансура» и «Мукалла» и по оказанию поддержки судебной системе, а также отвергалась причастность к нарушениям норм международного гуманитарного права или международного права прав человека. Группа продолжает свое расследование. Кроме того, Группа расследует дело гражданина Катара, арестованного в апреле 2018 года в Йемене силами коалиции и с тех пор содержащегося под стражей в неизвестном месте¹²⁴.

¹²³ Группа опросила одного из бывших заключенных, а также родственников и/или организации с целью получить информацию о трех других лицах, содержащихся под стражей.

¹²⁴ См. сноску 41 выше.

143. Согласно международному гуманитарному праву государства должны расследовать военные преступления, по утверждению, совершенные их гражданами или вооруженными силами или на территории, в отношении которой они обладают юрисдикцией, и, при необходимости, осуществлять судебное преследование виновных¹²⁵. Группе не известно о каком-либо судебном преследовании со стороны какого-либо государства за военные преступления, совершенные в связи с содержанием в условиях вооруженного конфликта в Йемене, и она готова принять во внимание любую информацию по этому вопросу.

144. Лица, ответственные за нарушения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека в условиях содержания под стражей, могут подпадать под критерии для включения в санкционный перечень, указанные в пунктах 17 и 18 резолюции 2140 (2014). Группа продолжает расследования по этому вопросу.

В. Действия и инциденты, ответственность за которые возлагается силы хуситов

1. Незбирательное применение боеприпасов взрывного действия против гражданского населения в жилых районах

145. Группа расследовала четыре инцидента, практически однозначно свидетельствующих о случаях неизбирательного применения боеприпасов взрывного действия в густонаселенных районах в Таизе и Марибе, в результате которых погибли 13 гражданских лиц и еще 43 получили ранения (см. таблицу 7)¹²⁶. Кроме того, применение неуправляемых боеприпасов в населенных районах вызывает вопросы, касающиеся соблюдения применимых норм международного гуманитарного права. Для минометных мин и артиллерийских снарядов характерен низкий уровень точности, и вероятность неизбирательного воздействия увеличивается в тех случаях, когда они применяются на большом расстоянии по целям, находящимся в непосредственной близости от гражданских лиц и гражданских объектов¹²⁷. Подробная информация по трем инцидентам (А, С и D) приведена в приложении 35.

146. Группа расследовала три случая неизбирательных обстрелов силами хуситов целей в Саудовской Аравии, произошедших 5 января, 30 января и 25 марта. Группа запросила у Саудовской Аравии информацию о последствиях этих инцидентов для гражданского населения и/или гражданских объектов. Группа пока не получила информацию от Саудовской Аравии.

¹²⁵ База данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 158.

¹²⁶ Незбирательное применение боеприпасов взрывного действия является нарушением международного гуманитарного права. См. общую для Женевских конвенций 1949 года статью 3 (общая статья 3) и базу данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 1.

¹²⁷ Международный комитет Красного Креста, «Применение оружия взрывного действия в населенных пунктах. Гуманитарные, правовые, технические и военные аспекты». Совещание экспертов, 24 и 25 февраля 2015 года (Швейцария, июнь 2015 года). URL: https://shop.icrc.org/explosive-weapons-in-populated-areas-expert-meeting.html?__store=default, электронная книга.

Таблица 7
Случаи обстрелов в Йемене, расследованные в 2018 году

Инци- дент	Дата	Координаты	Место удара	Средства поражения	Жертвы/ущерб
A	11 января	N 13°31'51.35", E 43°57'11.07"	Дорога в районе Сабир эль-Мавадим, деревня Шайхит, Таиз	2 минометные мины	4 человека погибли, в том числе 2 женщины и 2 ребенка
B	2 мая	N 15°29'34.9", E 45°18'58.6"	Здание на северной окраине города Мариб, используемое в качестве центра для реинтеграции детей-солдат	Минометная мина	Зданию нанесен ущерб
C	22 мая	N 15°27'41.22", E 45°19'16.33"	Рынок возле мечети Адбан в Марибе	Реактивные снаряды типа «Катюша»	5 человек погибли, 3 человека получили ранения
D	17 июля	N 13°34'9.51", E 44°0'0.01"	Жилой дом, район Синах, Таиз	Минометная мина калибра 82 мм	3 человека погибли, 16 человек получили ранения

2. Целенаправленная стрельба снайперов по гражданским лицам

147. Группа получила информацию о гражданских лицах, убитых снайперами в провинции Таиз. Группа смогла провести расследование двух случаев, в результате которых были убиты три гражданских лица — одна женщина и двое детей — и один человек получил ранения¹²⁸. Целенаправленные нападения на гражданских лиц, непосредственно не участвующих в боевых действиях, запрещены в соответствии с международным гуманитарным правом¹²⁹. Кроме того, нормы в области прав человека защищают право на жизнь¹³⁰. Группа пришла к выводу, что непрекращающиеся нападения на гражданских лиц подпадают под действие пунктов 17 и 18 резолюции 2140 (2014).

3. Нападение на больницу и медицинскую группу

148. Группа расследовала совершенное 11 ноября силами хуситов и являющееся нарушением международного гуманитарного права¹³¹ нападение на машину скорой помощи, имевшую четко обозначенную эмблему Красного Полумесяца, перевозившую невооруженных суданских военнослужащих. 12 ноября заместитель министра иностранных дел хуситов Хусейн аль-Эззи разместил в социальных сетях видеозапись нападения, в которой он приветствовал это нападение (см. рисунок XVII)¹³².

¹²⁸ См. конфиденциальное приложение 36.

¹²⁹ Общая статья 3; статья 4 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года; и база данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, нормы 1 и 89.

¹³⁰ Статья 3 Всеобщей декларации прав человека; и статья 6 Международного пакта о гражданских и политических правах.

¹³¹ См. общую статью 3 и статьи 7 и 11 Протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

¹³² Видеозапись и сообщение Хусейна аль-Эззи в «Твиттере» приобщены к материалам Группы.

Рисунок XVII
 Сообщение Хусейна аль-Эззи в «Твиттере», в котором он приветствует нападение на машину скорой помощи



149. Кроме того, Группа провела расследование инцидента с проникновением в период с 1 по 7 ноября сил хуситов в больницу им. 22 мая в Ходейде, в результате чего пациенты и медицинский персонал были вынуждены эвакуироваться, а больнице был нанесен ущерб¹³³; эти действия являются нарушением норм международного гуманитарного права (см. приложение 37)¹³⁴.

4. Нарушения, связанные с лишением свободы

150. Группа расследовала 25 случаев совершенных силами хуситов нарушений международного гуманитарного права и международного права прав человека в связи с лишением свободы, включая произвольные аресты и произвольное лишение свободы, пытки, жестокое обращение, насильственные исчезновения и отсутствие надлежащей правовой процедуры (см. конфиденциальное приложение 38).

151. Группа документально подтвердила восемь случаев насильственных исчезновений, в ходе которых задержанные содержались в местах, которые не были известны их родственникам, в течение срока от трех месяцев до четырех лет. В пяти из этих случаев судьба задержанных родственникам до сих пор неизвестна. Международное гуманитарное право содержит конкретное требование к орга-

¹³³ Например, Amnesty International, "Yemen: Huthi gunmen raid hospital as Hodeidah's civilians face imminent onslaught", 7 November 2018, URL: www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/yemen-huthi-gunmen-raid-hospital-as-hodeidahs-civilians-face-imminent-onslaught/; и Bethan McKernan, "Battle rages in Yemen's vital port as showdown looms", *Guardian*, 7 November 2018, URL: www.theguardian.com/world/2018/nov/07/yemen-hodeidah-airstrikes-saudi-led-coalition-ceasefire-calls. Из конфиденциальных источников Группа получила фотографии повреждений, причиненных больнице.

¹³⁴ См. общую статью 3 и статьи 7 и 11 Протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

нам, осуществляющим содержание под стражей, регистрировать данные содержащихся под стражей лиц¹³⁵ и предоставить им возможность переписываться с их семьями¹³⁶.

152. Группа продолжала фиксировать случаи удержания хуситами под стражей лиц для целей обмена на хуситских боевиков, задержанных правительством Йемена или связанными с ним силами. Группа вновь заявляет, что любое содержание под стражей гражданских лиц исключительно для будущего обмена пленными равносильно взятию заложников, которое запрещено нормами международного гуманитарного права¹³⁷. Кроме того, Группа продолжала фиксировать случаи, в которых органы, осуществляющие содержание под стражей, получали за это плату.

5. Нарушения в отношении журналистов

153. Группа расследовала 12 случаев, в которых журналисты и сотрудники средств массовой информации подвергались произвольным арестам и содержались под стражей в Сане (11) и Таизе (1). Информация об этих случаях содержится в конфиденциальном приложении 39. Группа установила, что в случаях, по которым проводилось расследование, хуситские власти совершили ряд нарушений международного гуманитарного права и норм в области прав человека, включая произвольные аресты и произвольное лишение свободы, жестокое обращение и нарушение права на переписку и свидания с членами семьи, права на справедливое судебное разбирательство и права на свободу выражения мнений¹³⁸.

6. Нетерпимость и дискриминация в отношении групп религиозных меньшинств

154. С 2016 года (S/2018/193, пункт 149) многие последователи бахаизма были лишены свободы или арестованы, при этом отсутствовало соблюдение надлежащих правовых процедур¹³⁹. В 2018 году Группа по-прежнему расследовала связанные с последователями бахаизма инциденты, в ходе которых их лишали свободы, арестовывали или конфисковывали их собственность, при этом надлежащие процедуры не соблюдались. Лишение группы лиц свободы или конфискация их собственности на основании религиозной деятельности этих лиц является нарушением ряда норм в области прав человека¹⁴⁰.

¹³⁵ База данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 123.

¹³⁶ При соблюдении разумных условий, связанных с частотой переписки и необходимостью цензуры со стороны властей; см. базу данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 125.

¹³⁷ Общая статья 3 и база данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 96. См. также ICRC, *Commentary on the Geneva Conventions of August 12 1949* (2016), para. 651.

¹³⁸ См. статью 4 Протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года; базу данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, нормы 87, 90, 99, 100, 125, 126; статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах; и статью 19 Всеобщей декларации прав человека.

¹³⁹ См. www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/yemen-24-bahai-people-including-a-child-facing-possible-death-penalty.

¹⁴⁰ См. статью 4 Протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года и базу данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 88. См. также статьи 2, 7 и 17–20 Всеобщей декларации прав человека.

C. Нарушения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека, ответственность за которые возлагается на правительство Йемена

155. Группа расследовала случаи произвольных задержаний и внесудебных убийств, совершенных связанными с правительством Йемена силами в Марибе и Таизе. Дополнительная информация о случаях, расследованных Группой, приведена в конфиденциальном приложении 41.

156. Группа расследовала случаи нарушения международного права прав человека, связанные с условиями содержания под стражей и обращением с примерно 650–700 мигрантами во временном центре содержания Бурейка, Аден, находящемся в подчинении Министерства внутренних дел. Группа получила подтверждение того, что этот центр был закрыт в апреле 2018 года. Правительство Йемена приказало арестовать Халеда аль-Альвани, который отвечал за этот центр вместе с пятью другими лицами; г-ну аль-Альвани запрещено выезжать из Йемена, приостановлена выплата ему заработной платы. Г-н аль-Альвани и трое подозреваемых остаются на свободе¹⁴¹.

157. Как отмечалось в пункте 116 выше, Группа расследовала имевшие место в октябре и ноябре 2018 года случаи задержки с выдачей аккредитивов и отказа в ввозе поступающих в Йемен грузов, если компании не в состоянии выполнить Указ № 75. Согласно статье 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах правительство Йемена должно принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы гражданское население Йемена имело доступ к достаточным запасам продовольствия¹⁴².

D. Нарушения международных норм в области прав человека, ответственность за которые возлагается на марионеточные силы

158. Группа провела расследование случаев нарушения международного права прав человека в связи с произвольными арестами и задержаниями, насильственными исчезновениями и внесудебными казнями, совершенными Силами Пояса безопасности в Адене и Элитными силами Шабвы. Дополнительная информация о случаях, расследованных Группой, приведена в конфиденциальном приложении 41.

159. Как отмечалось в пункте 23, Группа нашла свидетельства того, что правительство Йемена фактически не имеет контроля над этими силами. Напротив, эти силы, созданные Объединенными Арабскими Эмиратами в 2016 году, получают плату, вооружение и подготовку именно от этой страны. Кроме того, Группа получила информацию о том, что именно Объединенные Арабские Эмираты осуществляют организацию и координацию деятельности этих сил. Группа продолжала изучать вопрос о том, следует ли ответственность за конкретные нарушения, совершенные этими силами, возлагать на Объединенные Арабские Эмираты или на правительство Йемена. В любом случае оба государства обязаны принимать надлежащие меры в целях предотвращения ущерба, причинен-

¹⁴¹ Письмо Группе экспертов от Объединенных Арабских Эмиратов от 2 октября 2018 года.

¹⁴² Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Информацию по вопросу о праве на питание в условиях вооруженного конфликта см., в частности, в документе [A/72/188](#). Информацию о применении Пакта в условиях вооруженного конфликта см., в частности, в документе [E/2015/59](#).

ного в результате затрагивающих права человека действий своих агентов и третьих сторон, расследования таких действий, привлечения виновных к ответственности и обеспечения средств правовой защиты в связи с такими действиями¹⁴³.

Е. Вербовка детей и их использование в вооруженном конфликте

160. Группа получила информацию о двух конкретных случаях вербовки детей силами хуситов и список с именами 31 ребенка, которые, как утверждается, были завербованы силами, связанными с правительством Йемена¹⁴⁴. Из-за трудностей, связанных с получением свидетельств из первых рук, с необходимостью обеспечить защиту жертв и с нежеланием семей контактировать с Группой или неправительственными организациями по вопросу о вербовке детей, Группа не смогла провести расследование этих случаев и продолжает работу в этом направлении. Отсутствие в настоящем докладе результатов расследования по конкретным делам не следует рассматривать как свидетельство того, что вербовка детей не является широко распространенным явлением в Йемене¹⁴⁵.

Ф. Уничтожение и кража культурных ценностей

161. Группа расследовала три случая кражи культурных ценностей (см. пункт 127; см. также S/2018/594, пункты 137–139). Согласно международному гуманитарному праву запрещены любые акты кражи, грабежа или незаконного присвоения в какой бы то ни было форме культурных ценностей, имеющих большое значение для культурного наследия любого народа¹⁴⁶.

162. Группа расследовала уничтожение 22 октября 2018 года исторической мечети и мавзолея Ахмед аль-Фаз в районе Фаззах в провинции Эль-Ходейда (см. приложение 42)¹⁴⁷. Группа не смогла самостоятельно определить конкретную группу, ответственную за это нападение, и продолжает расследование. Со-

¹⁴³ Обязанность государства принимать надлежащие меры в целях предупреждения нарушений международного права со стороны частных субъектов является давно установившимся принципом. См., например: *Alabama case (United States v. Great Britain)*, arbitral award, 14 September 1872. По вопросу о нарушениях прав человека см., помимо прочего, замечание общего порядка № 31 (2004) Комитета по правам человека о характере общего юридического обязательства, налагаемого на государства — участники Пакта, пункт 8. См. также Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Йемен является участником Международного пакта о гражданских и политических правах с 1987 года, Объединенные Арабские Эмираты являются участником Конвенции против пыток с 2012 года.

¹⁴⁴ Сообщения и список приобщены к материалам Группы. Кроме того, Группа намеревалась посетить реабилитационный центр в Марибе, однако эта поездка была отменена.

¹⁴⁵ См. документ S/2018/465, в котором сообщается о 842 подтвержденных случаях вербовки и использования детей в вооруженном конфликте в Йемене.

¹⁴⁶ См. статьи 4 и 19 Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и базу данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 40 b).

¹⁴⁷ Уничтожение этого объекта было осуждено ЮНЕСКО. UNESCO, “UNESCO condemns the intentional destruction of a historical mosque and mausoleum in the Hodeida Governorate of Yemen”, 30 October 2018. URL: <http://whc.unesco.org/en/news/1895>.

гласно применимым нормам международного гуманитарного права к культурным ценностям применяются, помимо общей защиты от прямого нападения¹⁴⁸, также дополнительные и конкретные меры защиты¹⁴⁹.

VIII. Препятствование оказанию гуманитарной помощи

163. В соответствии с пунктом 19 резолюции 2216 (2015) Группа продолжала расследовать случаи препятствования доставке гуманитарной помощи в Йемен, в том числе доступу к гуманитарной помощи или ее распределению в Йемене.

A. Препятствование доставке гуманитарной помощи

164. Группа установила, что в 2018 году коалиция продолжала препятствовать коммерческим рейсам из аэропорта в Сане, которые могли бы использоваться йеменскими гражданскими лицами для получения доступа к медицинской помощи за пределами страны. Для получения медицинской помощи за пределами Йемена людям, находящимся в контролируемых хуситами районах, необходимо добраться в аэропорты Сайуна или Адена, что занимает несколько часов автомобильным транспортом, при этом они подвергаются риску притеснений на многочисленных контрольно-пропускных пунктах. Группа отметила, что 3 декабря 2018 года коалиция позволила провести медицинскую эвакуацию 50 военнослужащих сил хуситов из аэропорта в Сане.

165. Группа проанализировала также данные об импорте через йеменские порты за 2018 год, из которых видно, что импорт постепенно смещается из портов на Красном море в порты, находящиеся под контролем правительства Йемена. Группа изучает вопрос о том, является ли это изменение результатом целенаправленной политики, направленной на ограничение экономики в районах, находящихся под контролем хуситов, или этот сдвиг произошел в результате воздействия со стороны связанных с правительством деловых кругов, которые хотели увеличить свою долю рынков импорта.

166. Имеющиеся у Группы статистические данные указывают на значительную активизацию портовой деятельности в Адене и Эль-Мукалле за счет порта Ходейда (см пункт 119 выше). Было отмечено расхождение между представлением о том, что через Ходейду проходит 70 процентов импорта в Йемен, и реальностью. Все контейнерные грузы проходят через порт Аден с ноября 2017 года, когда власти Саудовской Аравии временно закрыли порты, находящиеся под контролем хуситов¹⁵⁰. Кроме того, с апреля 2018 года крупные перевозчики контейнерных грузов выражают обеспокоенность в связи с приближением военных операций к Ходейде¹⁵¹.

¹⁴⁸ База данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 7.

¹⁴⁹ См. статью 16 Протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. См. также базу данных МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 38, и статьи 4 и 19 Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

¹⁵⁰ Согласно данным, полученным на сайте <https://maritime.ihs.com>, единственными контейнеровозами, в 2018 году прибывшими в Ходейду для доставки гуманитарной помощи, были суда «Сперо» (18 февраля 2018 года), «Буксконтакт» (24 февраля), «Винус» (26 мая) и «ИМ Велбинг» (12 августа).

¹⁵¹ Группа приняла участие в состоявшемся 14 мая 2018 года в Джибути совещании с участием Механизма Организации Объединенных Наций по контролю и инспекциям, торговцев и перевозчиков, на котором их представители заявили о своем нежелании

167. Один из импортеров понес убытки в размере более 800 000 долл. США из-за выплат за простой судна, выплат штрафа за задержку доставки покупателям и повышения расходов на страхование одного судна. В октябре и ноябре 2018 года этот импортер прекратил торговлю кормами для животных, что негативно сказалось на производительности птицеводства в Йемене. Группа продолжает изучать этот вопрос.

В. Препятствование распределению гуманитарной помощи

168. В 2018 году Группа расследовала создание силами хуситов препятствий для распределения гуманитарной помощи, к числу которых относятся: а) аресты и запугивание гуманитарных работников; б) несоблюдение принципа независимости гуманитарных организаций; с) отказы и задержки в выдаче виз или аннулирование виз; и d) вмешательство в процесс отбора бенефициаров и районов действия. Группа получила информацию о том, что для продолжения своей деятельности некоторые международные организации были вынуждены адаптироваться к давлению со стороны хуситских властей.

169. Группа установила, что в 2018 году Мотлак Амер аль-Маррани (также известный как Абу Эмад), заместитель главы национального бюро безопасности в Санае, по-прежнему создавал препятствия для доставки гуманитарной помощи (см. [S/2018/594](#), пункт 193 и конфиденциальное приложение 72).

170. По просьбе участников гуманитарной деятельности информация, относящаяся к настоящему разделу, и ее анализ приводятся в конфиденциальном приложении 43.

IX. Рекомендации

171. Группа рекомендует Совету Безопасности:

а) рассмотреть возможность включения в резолюцию или заявление Председателя формулировки с напоминанием правительству Йемена, государствам-членам и другим сторонам о том, что коррупция создает серьезную угрозу миру и безопасности в Йемене и что виновные могут отвечать критериям включения в санкционный перечень согласно резолюции [2140 \(2014\)](#);

б) рассмотреть возможность включения в резолюцию или заявление Председателя формулировки, содержащей обращение к хуситам настоятельный призыв обеспечить соблюдение принципов нейтралитета, беспристрастности и независимости в отношении гуманитарных организаций;

с) рассмотреть возможность включения в резолюцию или заявление Председателя формулировки с напоминанием правительству Йемена о его обязательствах по статье 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, которая применима также в условиях вооруженного конфликта и в которой признается право каждого на достаточный жизненный уровень, включающий, в частности, достаточное питание, с тем чтобы правительство выполняло предусмотренные Пактом обязательства по обеспечению того, чтобы существующие механизмы импорта товаров, особенно продовольствия, способствовали поступлению грузов во все районы Йемена.

приступать к импорту контейнеров через Ходейду без обеспечения гарантии того, что Ходейда не будет затронута конфликтом.

172. Группа рекомендует Комитету:

а) рассмотреть вопрос об обращении к Канцелярии Генерального секретаря с предложением о налаживании взаимодействия как с правительством Йемена, так и с донорами в целях укрепления Механизма Организации Объединенных Наций по контролю и инспекциям, с тем чтобы создать аналитический потенциал, позволяющий выявлять сети, использующие поддельные документы для уклонения от досмотра судов и содействия нарушениям санкций, предусмотренных в резолюции 2140 (2014);

б) рассмотреть вопрос об обращении к Канцелярии Генерального секретаря с предложением об организации — в координации со Всемирным банком, Международным валютным фондом и ключевыми субъектами — конференции в целях оказания правительству поддержки в применении механизмов обеспечения должной осмотрительности для оптимального управления денежными потоками и импортом товаров в соответствии с принципами «Глобального договора» Организации Объединенных Наций;

в) рассмотреть вопрос об обращении к Канцелярии Генерального секретаря с просьбой о том, чтобы Механизм Организации Объединенных Наций по контролю и инспекциям и механизм наблюдения в Ходейде совместно с Группой разработали протокол для обмена информацией о потенциальных действиях, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Йемена, включая нарушения международного гуманитарного права, международного права прав человека, адресного оружейного эмбарго и препятствование оказанию гуманитарной помощи;

г) рассмотреть вопрос о направлении правительству Йемена письма с призывом заключить в соответствии со статьей 19 Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта специальное соглашение с Абу аль-Аббасом, на хранении у которого находятся предметы и ценности из Национального музея Урди, с тем чтобы приступить к безопасной передаче этих предметов и ценностей на хранение правительству Йемена, и просить его представить Комитету доклад о любых принятых мерах и возможных потребностях в помощи со стороны международных субъектов;

д) рассмотреть вопрос о направлении Международной морской организации письма с целью предупредить ее о рисках, создаваемых противокорабельными крылатыми ракетами и плавучими самодельными взрывными устройствами в Красном море, и рекомендовать ей обсудить эти угрозы с коммерческими судоходными компаниями, с тем чтобы разработать надлежащие меры предосторожности и ответные меры;

е) рассмотреть вопрос о направлении Международной организации гражданской авиации письма целью предупредить ее о рисках для гражданской авиации, создаваемых беспилотными летательными аппаратами и барражирующими боеприпасами, в частности в районе оживленных международных аэропортов на Аравийском полуострове, и рекомендовать ей обсудить эти угрозы с операторами аэропортов и авиакомпаниями, с тем чтобы разработать надлежащие меры предосторожности и ответные меры.

List of annexes:

	<i>Page</i>
Annex 1. Methodology	70
Annex 2. UN Geographic Information Systems (GIS) map (place name identification)	75
Annex 3. Summary of Panel correspondence (2018)	76
Annex 4. Leadership and structure of provincial security and security belt forces	78
Annex 5. Salafiyya in Yemen: arrival, fragmentation and conflict	79
Annex 6. Clerics Targeted / Assassinated in Aden	82
Annex 7. Houthis network of interest to the Panel	85
Annex 8. The Order of Battle of the National forces based on official documents	86
Annex 9. Ta'izz Militants	89
Annex 10. Recruiting into the Houthi forces	91
Annex 11. Anti-ship cruise missiles	92
Annex 12. Unmanned aerial vehicles	97
Annex 13. Components of extended-range short-range ballistic missiles	101
Annex 14. Industrial Equipment	103
Annex 15. Water-borne improvised explosive devices (WBIEDs)	107
Annex 16. Seizure of assault rifles	112
Annex 17. Estimates of revenue collected by the Houthis from fuel imports	118
Annex 18. Import of fuel to Red Sea ports from September 2016 to October 2018	121
Annex 19. Network of fuel importers associated with the Houthis	124
Annex 20. Confiscation of MT Androussa (IMO 9101182) by KSA in 2017	132
Annex 21. Shipment of fuel from Iran to Ras Issa, falsely reported as loaded in Oman	139
Annex 22. Tracing of items for military equipment found in Yemen	154
Annex 23. Ma'rib's revenues and expenses (balance sheet January to November 2018)	155
Annex 24. Mohamed Ali Al Houthi's letter concerning cash transfers	156
Annex 25. Hard currency transfer and cash flow to and from Yemen	159
Annex 26. Delays incurred to vessels importing basic commodities into Yemen	163
Annex 27. Issuance of Letters of Credit for imports of basic commodities	165
Annex 28. Suspicious demurrage costs paid by CBY in Aden	171
Annex 29. Discrepancies in fuel imports for electricity in Aden	173
Annex 30. Manipulation of contractual arrangements for food rations for the military	175
Annex 31. A network involved in the forgery of immigration documents	179
Annex 32. Smuggling of cash and cultural artifacts	182
Annex 33. Case studies of Airstrikes in Yemen (2018)	185

Appendix 33.A.	Use of explosive ordnance in Al Hudaydah on 2 April 2018	186
Appendix 33.B.	Airstrike of 22 April 2018, Bani Qis, Hajjah (wedding)	189
Appendix 33.D.	Airstrike of 23 July 2018, Noshour, Sa'adah (water borehole).	192
Appendix 33.F:	Airstrike in Dahyan market, Sa'dah (2018)	195
Appendix 33.G.	Airstrike in residential area, Sana'a (9 June 2017)	205
Annex 34.	Mortar attacks in al Hudaydah on 2 August 2018	207
Annex 35.	Case study on the use of explosive ordnance against civilian areas (2018)	210
Appendix 35.A.	Mortar bomb strike in Shahid, Tai'zz (11 January 2018)	211
Appendix 35.C.	Rocket attack near Adhban Mosque in Ma'rib (22 May 2018).	214
Appendix 35.D.	Mortar bomb strike in Sunah, Ta'izz (17 July 2018).	216
Annex 36.	Targeting of civilians by Houthi forces in Tai'zz	218
Annex 37.	Attack against the 22 May Hospital (Hudaydah) 1- 7 November 2018	219
Annex 38.	Violations of IHL and IHRL by organs of the Houthis.	222
Annex 39.	Arbitral arrest and detention of journalists	223
Annex 40.	Arbitral arrest and detention of Baha'i community	224
Annex 41.	IHRL violations in relation to detention by security forces	225
Annex 42.	Case study on destruction of cultural property	226
Annex 43.	Obstruction of humanitarian assistance	228
Annex 44.	Full list of abbreviations	229

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 entity¹ 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)



Map No. 3847 Rev. 3 UNITED NATIONS
January 2004

Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section

Annex 3. Summary of Panel correspondence (2018)

Table 3.1
Correspondence with Member States

<i>Ser.</i>	<i>Member State</i>	<i>Number of letters sent by the Panel</i>	<i>Number of unanswered letters by Member State</i>	<i>Remarks</i>
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

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

Table 3.3
Correspondence with international and regional organizations

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

Table 3.4
Correspondence with Companies

<i>Ser.</i>	<i>Company</i>	<i>Number of letters sent by the Panel</i>	<i>Number of unanswered letters</i>	<i>Remarks</i>
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

<i>Serial</i>	<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Location</i>	<i>Remarks</i>
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 3 rd Support Brigade	Aden	
7	Brigadier General Munir Mahmoud Ahmed al-Mashali	Commander 1 st Support Brigade Emergency Forces	Abyan/Aden	
8	Colonel Nabil al-Mashwashi	Commander 2 nd Support Brigade	Aden	
9	Colonel Hader al-Shukhaty	Commander 4 th Support Brigade	Lahij	
10	Colonel Mukhtar al-Nubi	Commander 5 th 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 loose 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 governorate⁴ 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

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-they-say](https://reliefweb.int/report/yemen/salafis-forced-flee-dammaj-government-forces-unable-protect-they-say)

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

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

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>

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>

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

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 of political opposition or armed conflict.

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>

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

<i>Ser</i>	<i>Name</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Remarks</i>
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-Yunsi	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 / assassinated²³

<i>Serial</i>	<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Location</i>	<i>Remarks</i>
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 assassinated²⁶

<i>Serial</i>	<i>Name</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Remarks</i>
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.

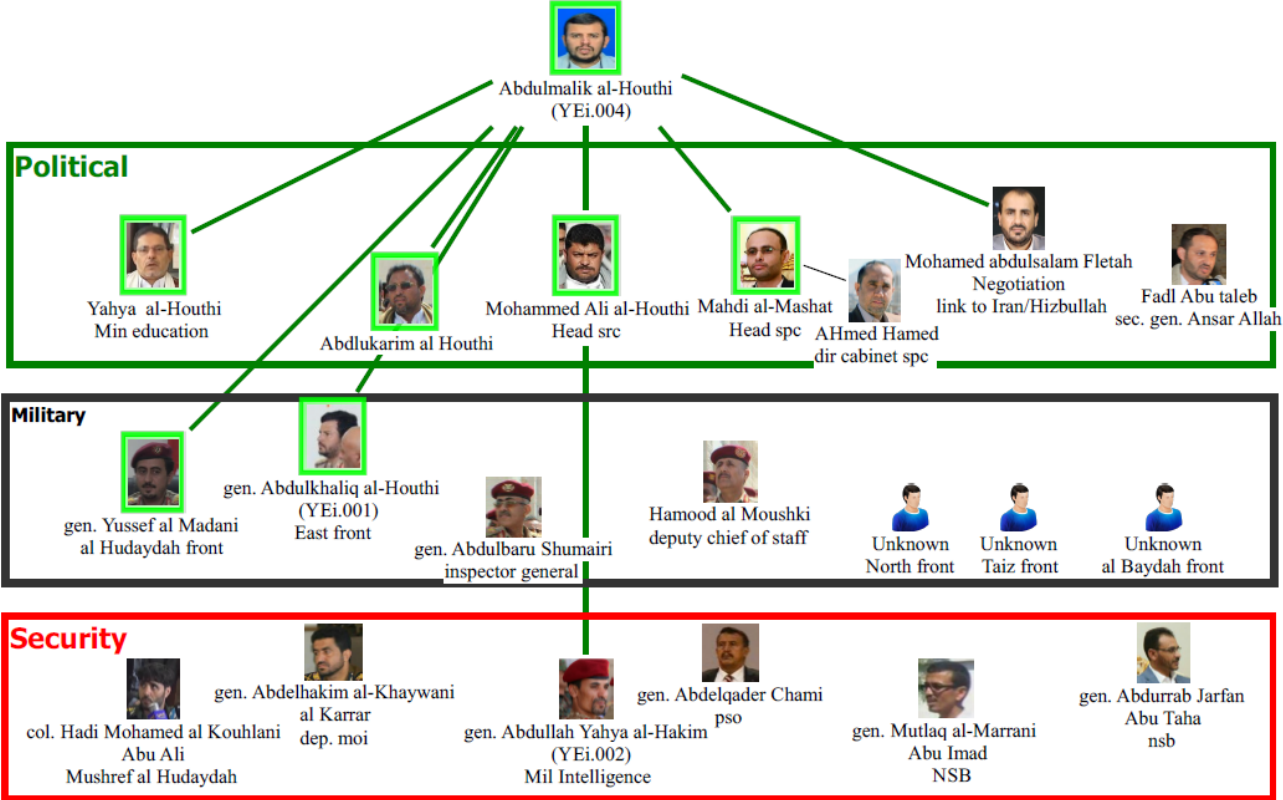
²⁸ See No. 13 in list above

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

<i>Serial</i>	<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Location</i>	<i>Remarks</i>
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

<i>Ser</i>	<i>Governorate</i>	<i>Unit name</i>	<i>Location</i>	<i>Strength</i>
	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 Wadea	1,350
32		315th Brigade	Thamud	2,450
33		5th Border Protection Brigade	Al Wadea	500
34		63rd Infantry Brigade	Al Wadea	850

<i>Ser</i>	<i>Governorate</i>	<i>Unit name</i>	<i>Location</i>	<i>Strength</i>
35		7th Brigade	Al Abr	1,300
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

<i>Ser</i>	<i>Governorate</i>	<i>Unit name</i>	<i>Location</i>	<i>Strength</i>
74		Ibb Axis 55 Artillery	Unknown	1,320
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		131st 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 Militants³⁰

<i>Serial</i>	<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Location</i>	<i>Remarks</i>
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 Bassha 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
13	Abu al-Walid Batallion	Group	Al-Qahira area, city of Ta'izz	

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

<i>Serial</i>	<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Location</i>	<i>Remarks</i>
14	Lone Wolves Battalion	Group	Bab Musa/al-Na-sariyya 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 2018³⁶ 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 movements³⁷, 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 consistent with French-manufactured Microturbo TRI-60-2 engines³⁸. 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
KA4489



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 · Hollersfr. 12 · D-61350 Bad Homburg

Eurowings Aviation & Consulting Ltd.
 12 Ventouri Street

15561 Holargos Athen
 Greece



KUNDE

Delivery Note No. 2015-128

Customer No.: 60175
 Processed by: cw

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 / Articlenumber	Bezeichnung / Description	Bestellnummer / Seriennummer	Kartongröße / Box Size	Gewicht / Weight (kg)	verpackt / packed
16	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561518B	H124	9,3	UW
1	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561526B			
17	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561519B	H124	9,3	UW
1	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561525B			
18	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561523B	H124	9,3	UW
1	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561529B			
19	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561510B	H124	9,3	UW
1	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561511B			
20	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561527B	H124	9,3	UW
1	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561521B			
21	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561528B	H124	9,3	UW
1	1	Stk. / pcs Paar / pair	10.001.420	3W.110iB2+ Twinignition 35cm	1561509B			



753.1 Packliste / Packing list

Kunde / Customer: EUROWINGS

Datum/Date: 23.06.15

AB-2248

Karton Nr. / Box no.	Menge / Qty.	Einheit / Unit	Artikelnummer / Article number	Bezeichnung / Description	Teilnummer / Part number	Kartongröße / Box Size	Gewicht / Weight (kg)	verpackt / packed
8	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506271L			
9	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506283L	H124	11,1	UW
	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506272L			
10	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506285L	H124	11,1	UW
	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506286L			
11	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506270L	H124	10,1	UW
	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561517B			
12	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561515B	H124	9,3	UW
	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561522B			
13	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561524B	H124	9,3	UW
	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561514B			
14	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561513B	H124	9,3	UW
	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561520B			
15	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561518B	H124	9,3	UW
	1	Stück / pcs. Paar / pair	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561512B			

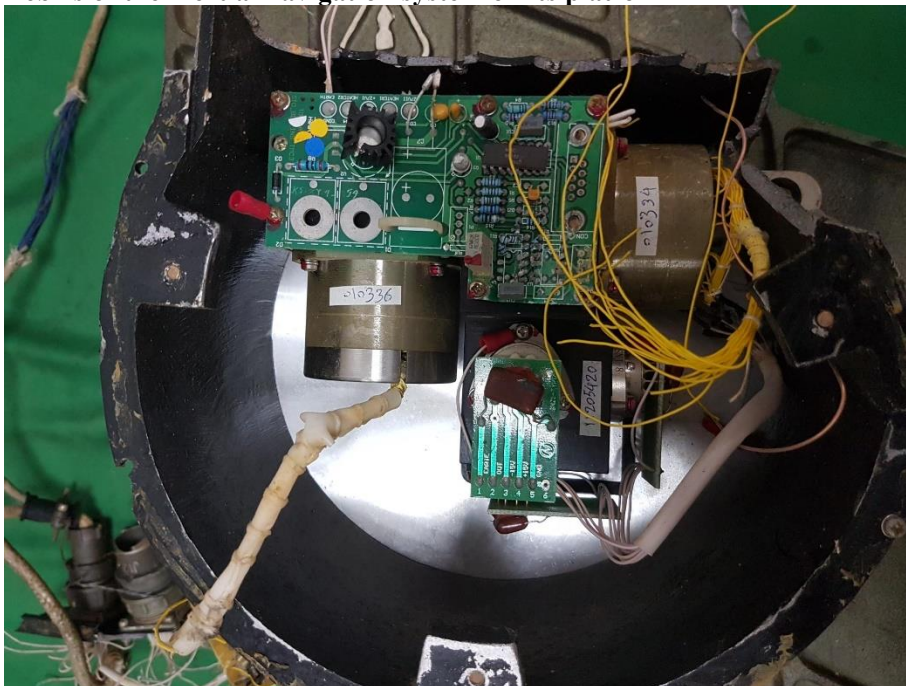
Copyright Qualitätsmanagement 3W, Revision 1, Seite 1 von 2, Gültig ab 10.12.2012

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 to the following customers of the People's Republic of China, the United 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 Distributors, 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.

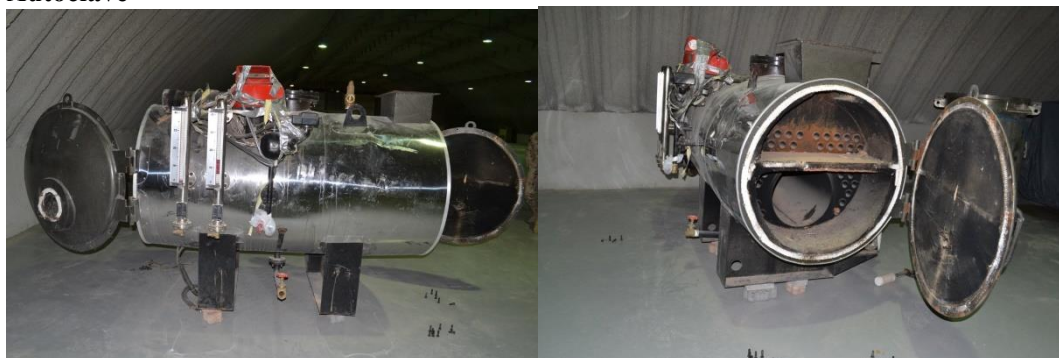
Annex 14. Industrial Equipment

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

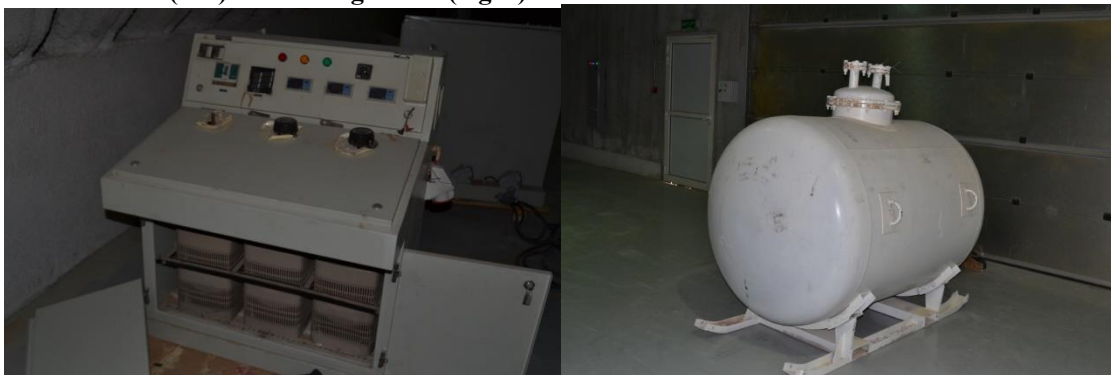
Vertical kneading machine, comparison between equipment found in Yemen (left) and equipment used to produce rocket fuel in a scientific context (right)



Source: Panel

Figure 14.3

Control desk (left) and storage tank (right)



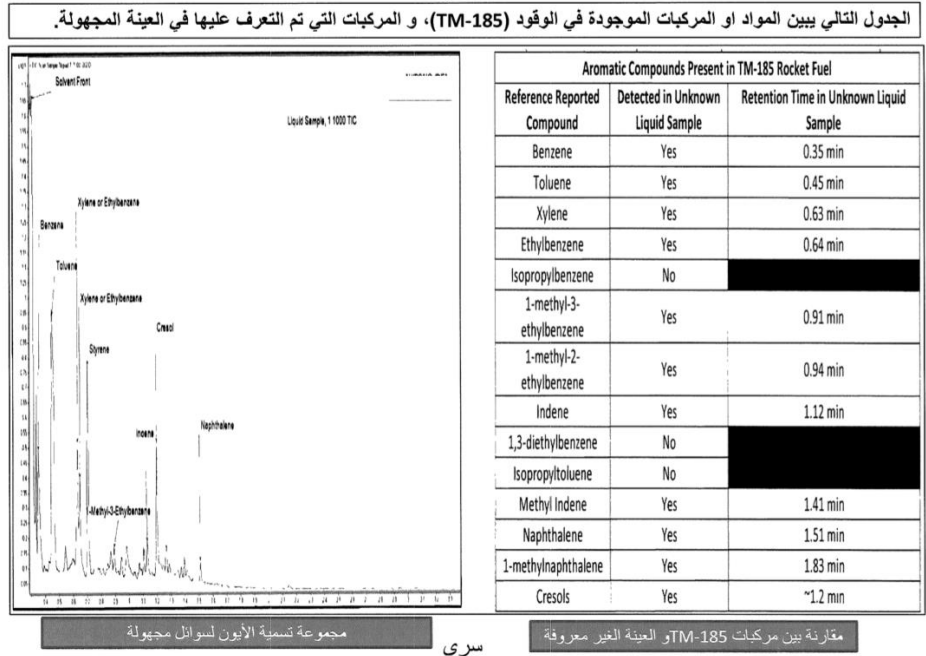
Source: Panel

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



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.

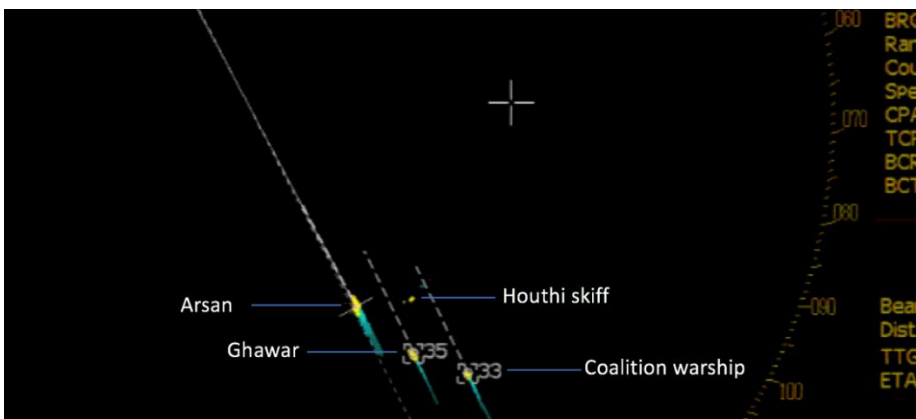
Figure 15.1

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



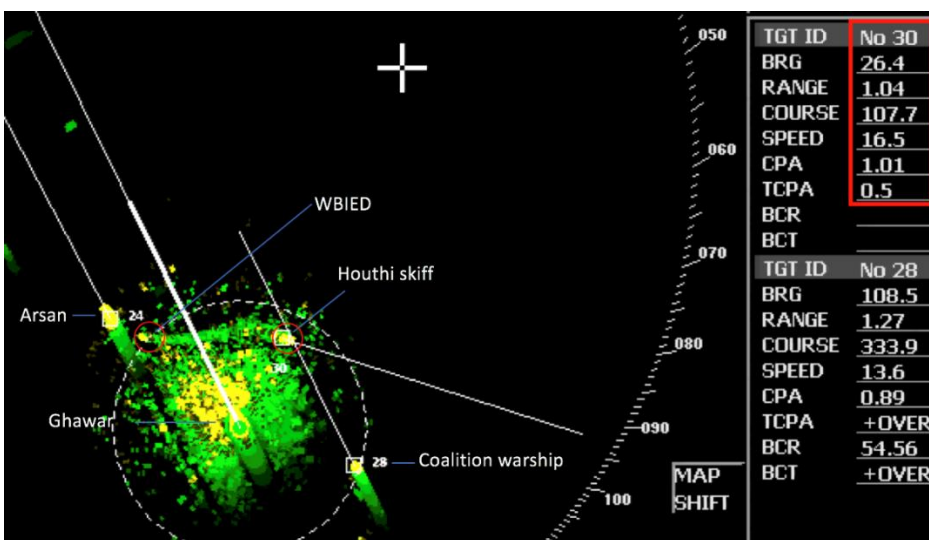
Source: Confidential

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 report not only the bow waves, 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.

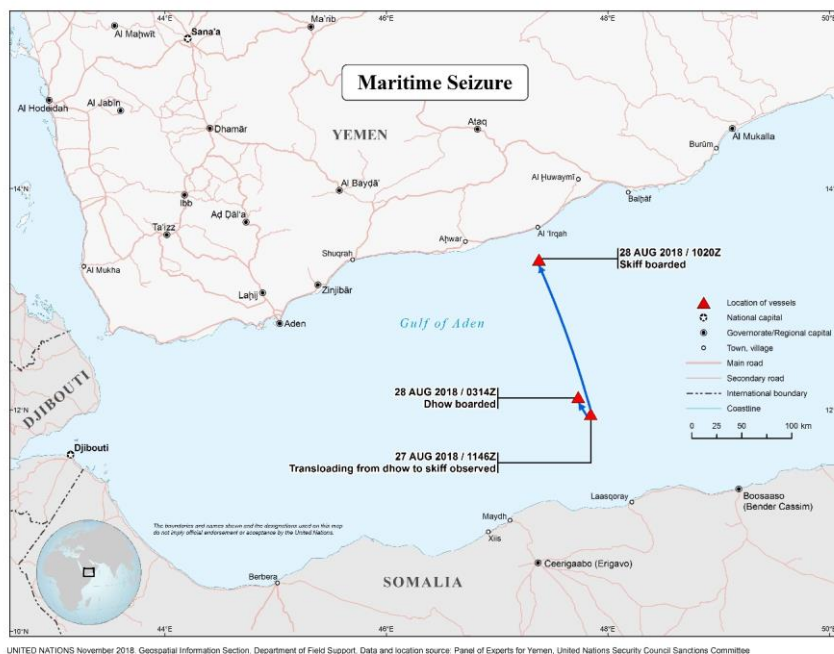
Figure 16.1
Still image from US Navy video showing the transloading of packages



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



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 whereabouts 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 Petroleum⁴¹ 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

<i>Month</i>	<i>MT*</i>	<i>Liter (L)</i>	<i>Total Recovered</i>		<i>War effort recovered</i>	
			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



التاريخ: ٦ سبتمبر، ٢٠١٦

رقم المرجع: Ex-34

الأخوة / شركة كمران للصناعة والإستثمار،،

المالية
للمراجعين
الموضوع / أجور و تكاليف شحنة ٨.٠٠٠ طن مادة البنزين

تهديكم شركة إكسترا بترول يوم أطيب والتحايا وبنارك لكم قدوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير ودوام التوفيق،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه بخصوص الشحنة الخاصة بكم كمية ٨.٠٠٠ ثمانية ألف طن من مادة البنزين.

يرجى التوجيه لمن يلزم بصرف إجمالي قيمة التكاليف بإسم شركة إكسترا بترول للخدمات النقلية ليتسنى لنا فتح البيان الجمركي ودفع الرسوم والعمولة الأخرى و إستكمال إجراءات دخول السفينة و تفرغها في خزانات شركة النفط اليمنية كما هو موضح بالجدول أدناه مقابل الليتر الواحد :

ملاحظات	إجمالي / ريال	المبلغ / ريال يمني	البيان
مقابل أجور جمارك بالليتر الواحد	348,080,400	31.19	مقابل أجور جمارك بالليتر الواحد
مقابل عمولة شركة النفط اليمنية	108,000,000	10	مقابل عمولة شركة النفط اليمنية
مقابل مجهود حربي	54,000,000	5	مقابل مجهود حربي
* مقابل أجور متفرقة	21,600,000	2	* مقابل أجور متفرقة
	531,680,400	48.19	الإجمالي مقابل الليتر الواحد (٨.٠٠٠ طن * ١,٣٥٠ ليتر = ١٠,٨٠٠,٠٠٠ ليتر

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 ملاح		1,000,000
رسوم تصريح مؤسسة الموانئ مقابل سند رسمي / دولار	12,000	3,648,000
أجور ميناء (وقوف في العاطس + تفرغ) مقابل سند رسمي / دولار	24,000	7,296,000
عمولة شركة إكسترا بترول يوم		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 بن يطر
المندوب
EXTRA PETROLEUM FOR OIL
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

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



• الكمية المتفق عليها :

اتفق الطرفين على أن يقوم الطرف الأول 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 إلى 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 ويسعر 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 لدى شركة السنباني للزراعة 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>

2 months/ Con- signee	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)
Alhamady		8.8				12	22.1			9				51.9 (5)
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 (Ship- ments)	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

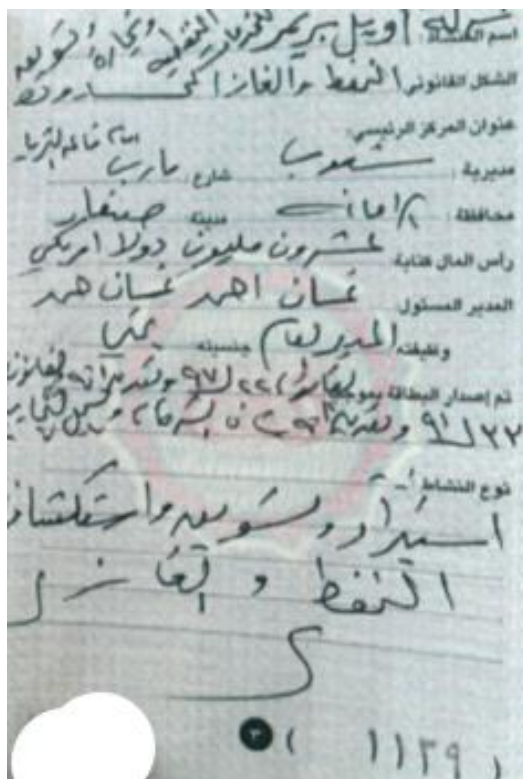
Shipper	From	Consignee	Tanker	Imo	date	cargo (Mt)
Sahool Al Hojari Trading	Oman	Al Barakah	<i>MR Nautilus</i>	9150767	Jan-17	39,500
Sahool Al Hojari Trading	Oman	Al Barakah	<i>Safe Sino</i>	9149251	Apr-17	39,440
HAPCO FZE	UAE	Al Barakah	<i>Sincero</i>	9254422	Sep-18	15,000
HAPCO FZE	UAE	Al Barakah	<i>Distya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

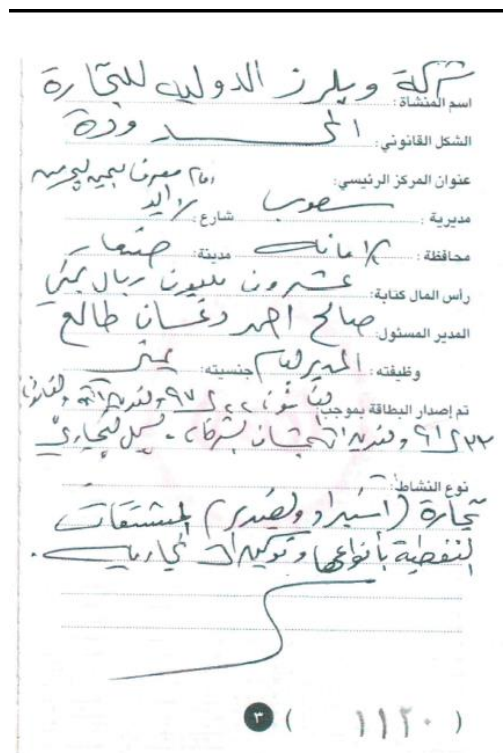
⁴⁶ <https://www.freedom-ye.com/news56383.html>

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:

- The two licenses indicate the same address in the district of Shu'ub with unclear address in the district;
- 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;
- 'Ghassan Ahmed Ghassan' in Oil Premier's trade license is probably a transliteration change, effected to conceal the identity of the company;
- 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;
- The sequence numbers of the licenses are unexpectedly in the wrong order;
- Saleh Ahmed Daghsan died 22 January 2018⁴⁷ and was referred to in a condolence letter as a "companion and comrade of studies" by Saleh al Sammad;⁴⁸
- 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 DMCC⁵⁰ owned by Ahmed Nou'man Duwaid

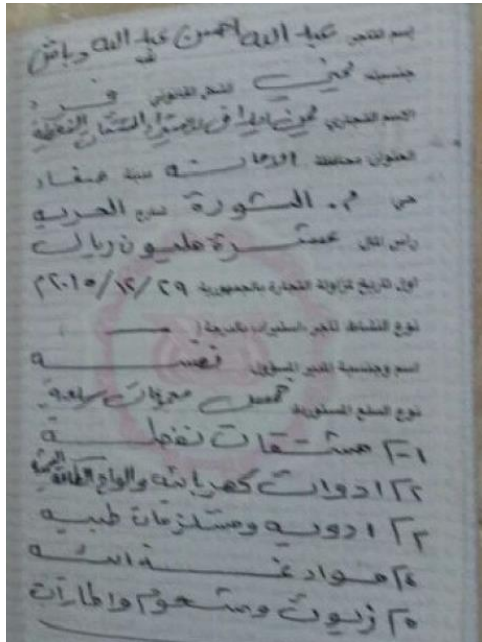


Source: Confidential.

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	U/PRICE	TOTAL AMOUNT	
			IN MT	BBL/USD	USD	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 Seventy 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						
						

Source : Confidential

Table 19.2
List of fuel importers currently conducting business in Yemen

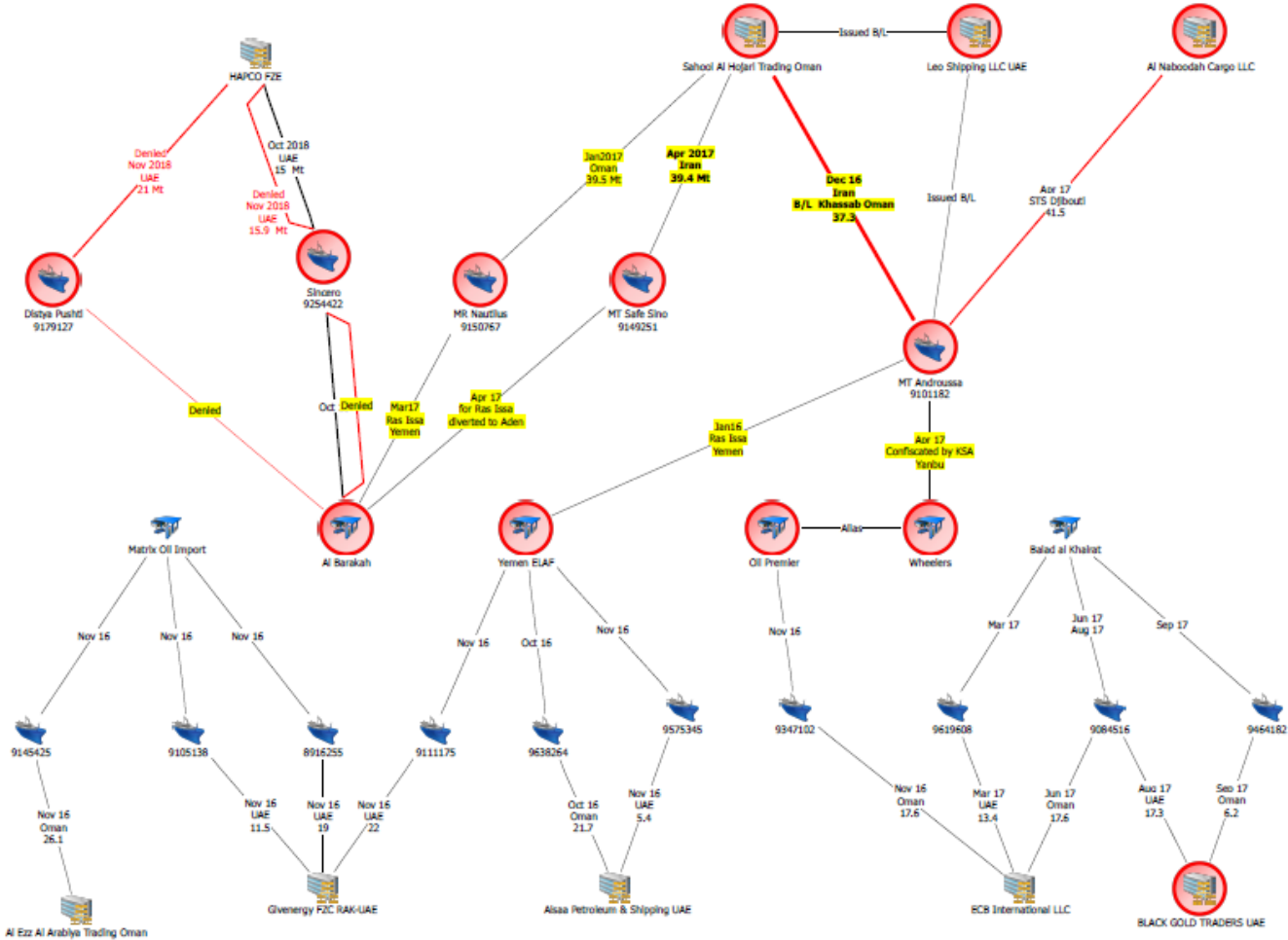
ملاحظات	اسم التاجر	اسم الشركة
تاجر من صعده بقاء العمل بدايه الازمه	حسين المطيعي	ديما يمن
تاجر من المخاء بقاء العمل بدايه الازمه	يحيى العسيلي	العسيلي
كان تاجر سوق سوداء للمشتقات وبقاء العمل بدايه الازمه	احمد البضاني	البيضاني
		الرباط
		اتلانتيك
		نقط اليمن
من تعز كان يتبع توفيق عبدالرحيم وبقاء العمل ايام الازمه	امين دهبان	يمن اولاف
صاحب محطات بتروليه قبل مايعمل في استيراد المشتقات النفطية	الفقيه وشركاه	سام اويل
		ستار بلاس
		قصور صنعا
		اينكو
صاحب محطات بتروليه قبل مايعمل في استيراد المشتقات النفطية	الحثلي	وقود
معروف لديكم للمصانع	هائل سعيد	التكامل
لديه مصنع طلاء بقاء العمل ايام الازمه يستورد كيروسين للمصنع	الثبياتي	ابكر
بقاء العمل ايام الازمه	ابكر من بيت الفقيه	ابكر لاستيراد المشتقات
تجاره عامه بقاء العمل ايام الازمه ويحتكر المواد البترولية	الحمادي	الحمادي للتجاره
صاحب محطات بتروليه قبل مايعمل في استيراد المشتقات النفطية	عبدالله الجبالي وشركاه	الجبالي
تاجر صرافه وبقاء العمل بدايه الازمه	العوامي للصرافه	مؤسسه العوامي للصرافه
تاجر سابق في مجال النفط والغاز	المفزر	موبك
صاحب محطات بتروليه قبل مايعمل في استيراد المشتقات النفطية	الحثلي و عبدالله فاضل	الطاقه
غير معروفه	غير معروفه	رقي
غير معروفه	غير معروفه	الذهب الاسود
تاجر معروف لدية محطات وقود في اب	اوسان عثمان القباطي	بيجاد الدولية
صاحب شركة ملاحية معروفة	سليمان بكاري	بلو دايموند
شركة تجارية معروفة ولها عدة استثمارات	نبيل هيل سعيد	شركة وقود للاستثمارات المحدودة
تبعهم	ابو احمد	مؤسسه الشهداء
تبعهم	الشرقي	اويل بريمر
تبعهم	ابو احمد	نما
تبعهم	غير معروف	جياش
تبعهم	ابو احمد	مرديف
تبعهم	الشرقي	يمن كروود
تبعهم شركة جديدة	ابو احمد	ابراج اليمن
تبعهم لتموين الدفاع	غير معروف	ازال
تاجر من صنعا بقاء العمل بدايه الازمه	عبدالله الوزير	الزهراء

Source: Government of Yemen.

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

<i>Name of trader</i>	<i>Company's name</i>	<i>Remarks</i>
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	Owens 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	Owens 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 الحديدية المشتبه بها .

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

منطوق القرار :

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

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

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.

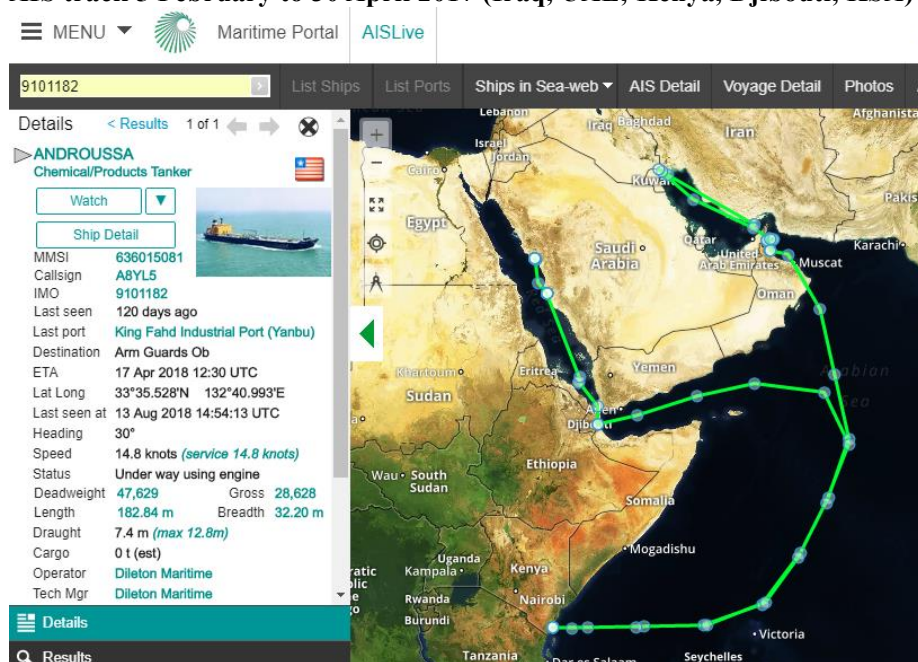
END OF TRANSLATION

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)

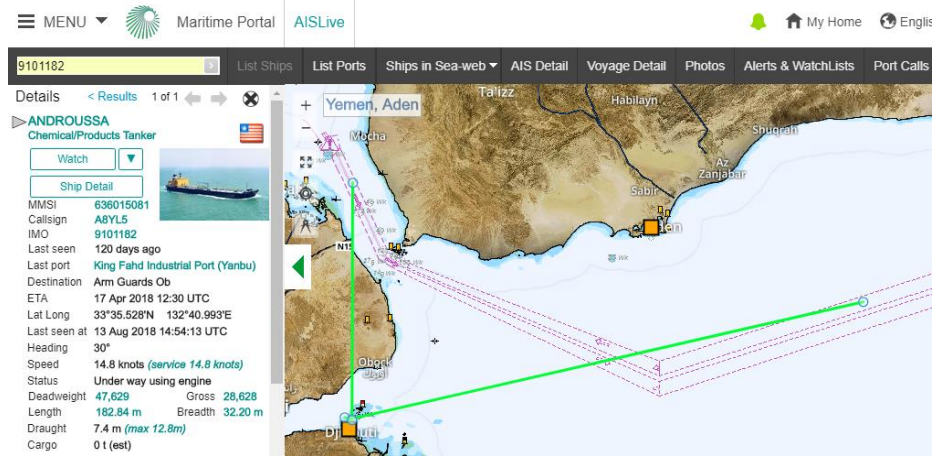


Figure 20.4
AIS track for *MT Androussa* and *Nordic Star* 30 March to 1 April 2017 (STS transfer from *Nordic Star* at coordinates 11°39'25"N 43°09'21"E off coast Djibouti)

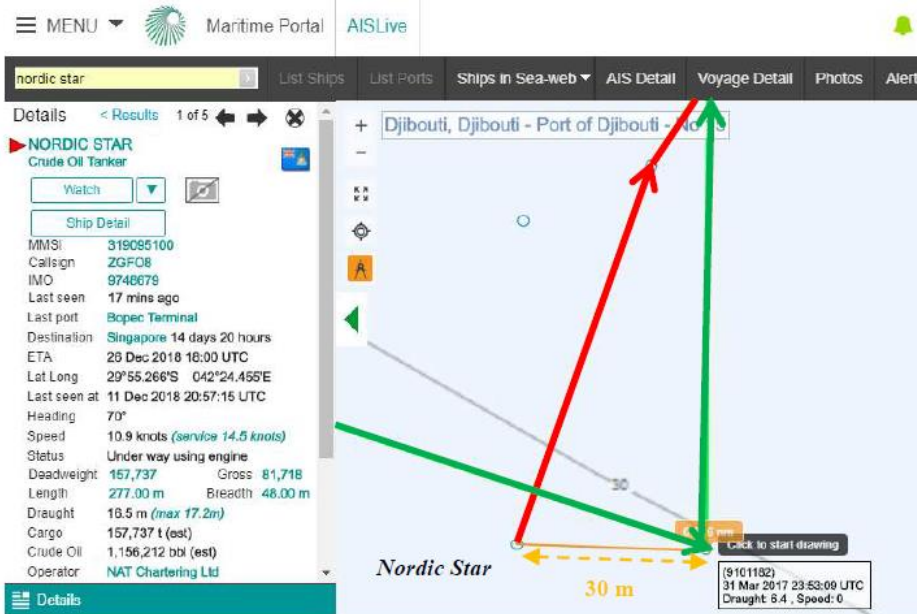


Figure 20.5
Port log book *MT Androussa* 31 March to 1 April 2017 indicating STS *Nordic Star*

	0900	CHECKING NO. 3 COMPLETED
	0942	FIRST LINE TO MOTHER VESSEL "NORDIC STAR"
	1000	TUGS CLEAR TAD
	1030	TUGS CLEAR ATT
	1042	1 PILOT OFF
	1100	ALL LINE + MHOE FAST / CHECKING NO. 4 COMPLETED
	1206	COMMENCE HOSE CONNECTING
	1730	COMPLETED HOSE CONNECTING
	1305	PILOT OFF
	1248	COMMENCE TANK INSPECTION
	1330	COMPLETED TANK INSPECTION
	1242	250 BARRS ON BOARD
	1430	COMMENCE CARGO OPERATION / LOADING
	1415	NOR ACCEPTED
01-04-17	0900	COMMENCE SAMPLING
	0918	COMPLETED SAMPLING
	0518	COMPLETE LOADING
	0548	COMMENCE UNLOADING
	0618	COMMENCE HOSE DISCONNECTION

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

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 دغسان

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.

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



شركة 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)
QUANTY	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
------------------------------------	----	---------------



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:

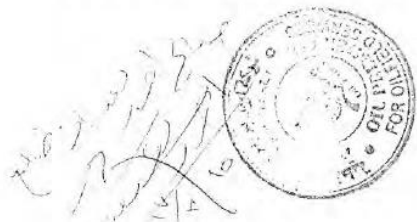
Second Party

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 loadings 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 loadings falsely stating that the tanker was loaded in Oman

Tanker	B/L Issuer	Shipper	Issue date	Consignee	Findings
<i>MT Pvt Eagle</i>	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)
<i>MT Androussa</i>	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)
<i>MR Nautilus</i>	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)
<i>MT Safe Sino</i>	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)
<i>MT Crystal Sambu</i>	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 1924 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											
<u>Shipper</u> AL EZZ AL ARABIYA TRADING CO P.O. 570 P.C. 217 AUQAD - SALALAH SULTANATE OF OMAN	B/L NO: KHA/01										
<u>Consignee</u> MATRIX OIL FOR IMPORT P.O. BOX 23154 SANAA, YEMEN	<u>HEAD OWNERS</u> SOUTHERN PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT SOTCK COMPANY M FLOOR, PVFCCO TOWER, MAC DINH CHI STR., HO CHI MINH CITY VIETNAM										
<u>Notify Address</u> Notify as above	NON-NEGOTIABLE COPY										
<table border="1"> <tr> <td><u>Vessel</u></td> <td><u>Port of Loading</u></td> </tr> <tr> <td>MT PVT EAGLE</td> <td>KHASAB</td> </tr> </table>		<u>Vessel</u>	<u>Port of Loading</u>	MT PVT EAGLE	KHASAB						
<u>Vessel</u>	<u>Port of Loading</u>										
MT PVT EAGLE	KHASAB										
<u>Port of discharge</u> RAS ISA (YEMEN)											
<u>Description of Goods:</u> Product Grade :- GAS OIL <table border="1"> <tr> <td>METRIC TONS</td> <td>26,106.753</td> </tr> <tr> <td>LONG TONS</td> <td>25,695.00</td> </tr> <tr> <td>BARRELS</td> <td>197,682.00</td> </tr> </table> "CLEAN ON BOARD" FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY		METRIC TONS	26,106.753	LONG TONS	25,695.00	BARRELS	197,682.00				
METRIC TONS	26,106.753										
LONG TONS	25,695.00										
BARRELS	197,682.00										
Freight Payable as per Charter party CHARTER-PARTY DATED ON <u>13/10/2016</u> 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.										
<table border="1"> <tr> <td>Freight payable at</td> <td>Place and date of issue</td> </tr> <tr> <td>FREIGHT PAYABLE</td> <td>DUBAI DATE: 8/11/2016</td> </tr> <tr> <td>Number of original Bs/L</td> <td>Signature:</td> </tr> <tr> <td>(03) THREE</td> <td>AS AGENTS FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF THE VESSEL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MT PVT EAGLE</td> </tr> </table>	Freight payable at	Place and date of issue	FREIGHT PAYABLE	DUBAI DATE: 8/11/2016	Number of original Bs/L	Signature:	(03) THREE	AS AGENTS FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF THE VESSEL		MT PVT EAGLE	
Freight payable at	Place and date of issue										
FREIGHT PAYABLE	DUBAI DATE: 8/11/2016										
Number of original Bs/L	Signature:										
(03) THREE	AS AGENTS FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF THE VESSEL										
	MT PVT EAGLE										

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	Summer Draft: 12,82 M
Present Displacement: 25790 MT	Present DWT: 16184 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	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	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: 11.10	Draft MID: 11.10	Draft AFT: 11.10
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 21.4

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 maneuvering Slow speed: 1.81 M

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
Consignee YEMEN ELAF FOR IMPORT OF OIL DERIVATIVES SANAA REPUBLIC OF YEMEN	HEAD OWNERS ANDROUSSA SHIPPING S.A., 80 BOARD STREET, MONROVIA, LIBERIA
Notify Address Notify as above	NON-NEGOTIABLE COPY
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	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
CHARTER-PARTY DATED ON <u>8/12/2016</u>	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.
Time used for loading days hours (As per SOF)	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: 14/12/2016
Number of original Bs/L (03) THREE	Signature : AS AGENTS FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF THE VESSEL MT ANDROUSSA 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

REL 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**

Motorship **ANDROUSSA**
Steamship
Is Master at the port of **BANDAR ABBAS - IRAN**

whereof [REDACTED]

a quantity said to be:

GRADE	GAS OIL MAX 0.5 PCT SULPHUR	BARRELS	284,675	LONG TON	36,709	METRIC TON	37,298	SP. GRAVITY AT 60°F	0.8260	A.P. 1 AT 60°F	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 **AMTAR ABAD ESKARATZQUAY**
always about, TO ORDER OF SWAPER (MOC) ACCOUNT OF I.I.E.D.A.

OR SO NEAR THEREO AS VESSEL CAN SAFELY GET.
INSURANCE AND FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY

of order on payment of freight at the rate of _____

DELV. TYPE: **FOB**

This shipment is carried under and pursuant to the terms of the Charter dated _____ at _____ between _____

TRANSSHIPMENT NOT ALLOWED


and _____ as charter, and all the terms whatsoever of the said Charter except the rate and payment of freight 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 herein contained 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 terms shall be void to that extent but no further.

In Witness Whereof, the Master has signed, _____ (THREE) _____
tender and date, one of which being accomplished, the others will be void.
Dated at **BANDAR ABBAS - IRAN** this **13 TH** day **DECEMBER** **2016**

MASTE

WARSHIPOLLOVY - BILL OF LADING



CONFIDENTIAL PAGE NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

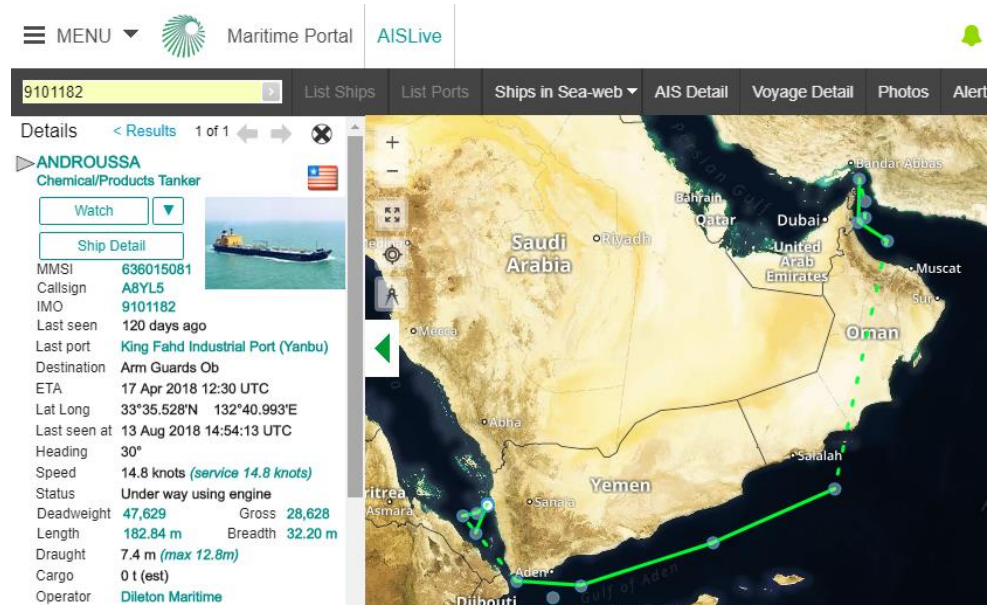
Figure 21.8

CONFIDENTIAL PAGE NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Figure 21.9

Figure 21.10

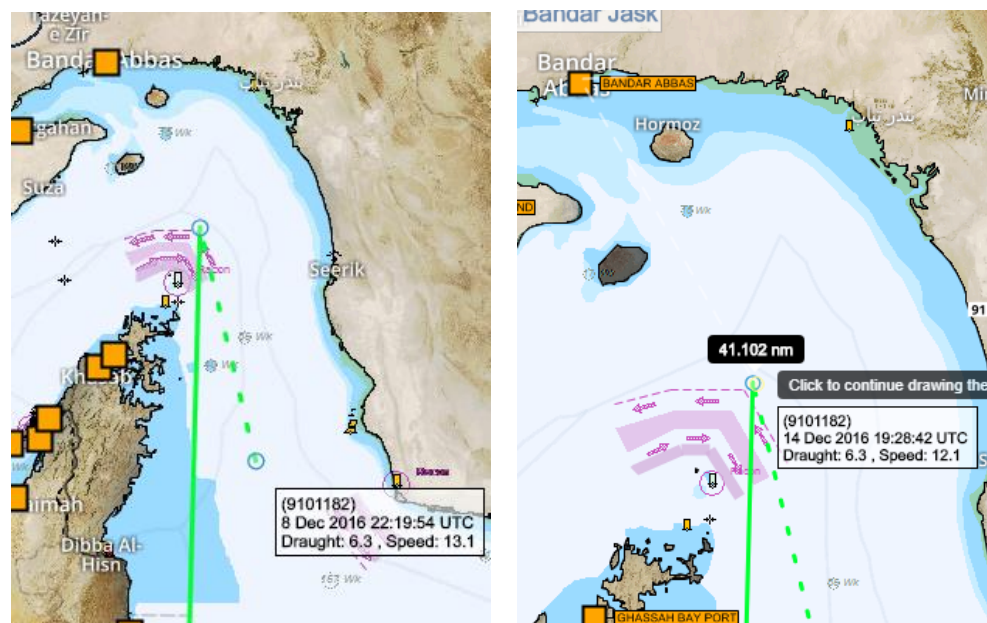
AIS track of *MT Androussa* from 4 December 2016 to 27 January 2017 (Fujairah, UAE- Bandar Abbas, Iran – Ras Issa, Yemen)



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/>

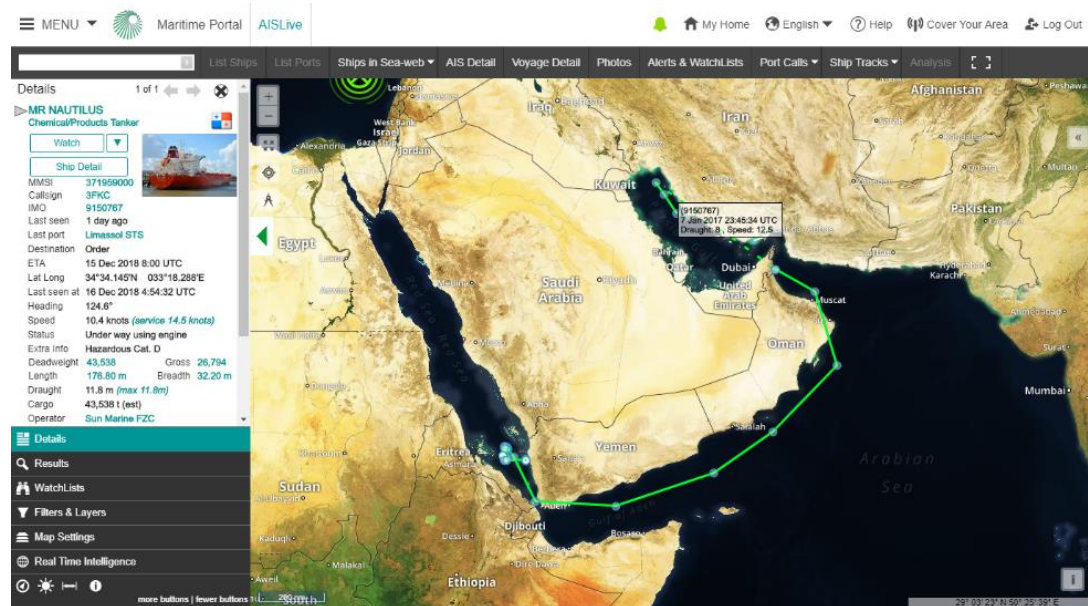
Figure 21.12
Bill of Lading falsely stating that *MR Nautilus* was loaded in Khasab Oman on 10 January 2017 issued by Leo Shipping LLC, Dubai UAE

CODE NAME: "CONGENBILL" EDITION 1994		B/L NO: KHA/NAUT/01	
Shipper SAHOOL AL HOJARI TRADING & CONT. CO. P.O. BOX 2589 SALALAH SULTANATE OF OMAN		HEAD OWNERS ARUNDEL INVESTMENT GROUP LIMITED BRITISH VIRGIN ISLANDS	
Consignee ALBARAKAH REPUBLIC TRADING COMPANY HODEIDAH YEMEN		NON-NEGOTIABLE COPY	
Notify Address Notify as above			
Vessel MT MR NAUTILUS	Port of Loading 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		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	
CHARTER-PARTY DATED ON <u>7/1/2017</u>		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.	
Time used for loading days hours (As per SOF)		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: 10/1/2017	
Number of original Bs/L		Signature : AS AGENTS FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF THE VESSEL MT MR NAUTILUS	



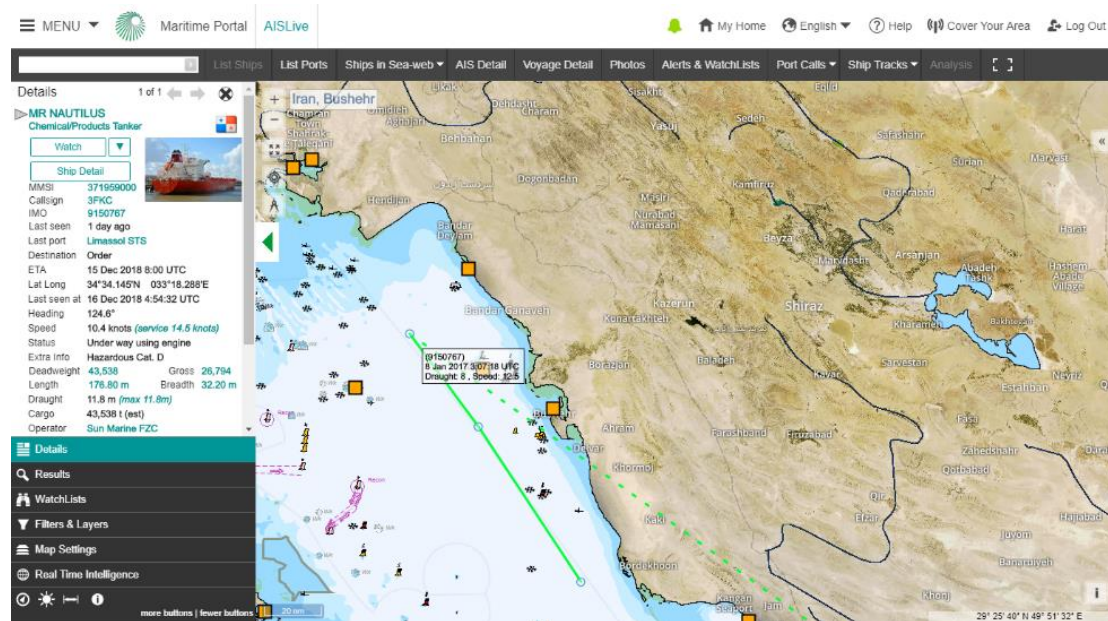
Source: Confidential

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/>

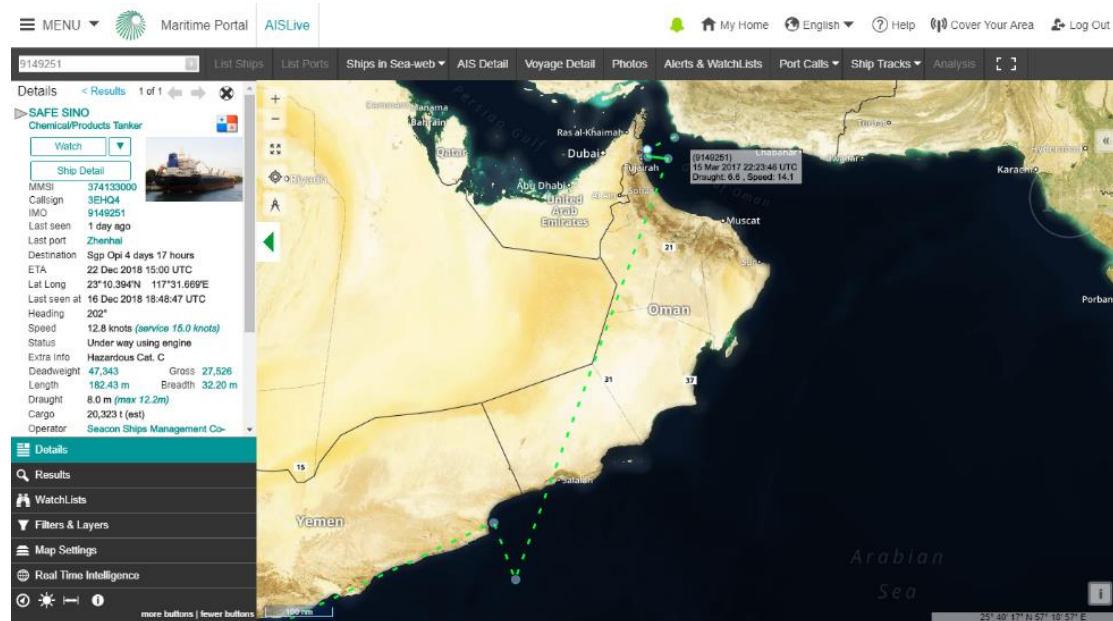
Figure 21.15

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		B/L NO: 100-00									
Shipper SAHOOL AL HOJARI TRADING & CONT. CO P.O BOX 2589 SALALAH SULTANATE OF OMAN		HEAD OWNERS PAN ORIENTAL SHIPPING HOLDING LIMITED									
Consignee ALBARAKAH REPUBLIC TRADING COMPANY HODEIDAH YEMEN											
Notify Address Notify as above											
Vessel MT SAFE SINO	Port of Loading KHASAB	NON-NEGOTIABLE COPY									
Port of discharge RAS ISA (YEMEN)											
Description of Goods: Product Grade :- GAS OIL MAX 0.5 PCT SULPHUR <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">METRIC TONS</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">39,440.00</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>LONG TONS</td> <td style="text-align: right;">38,819.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BARRELS</td> <td style="text-align: right;">298,858.00</td> <td></td> </tr> </table> "CLEAN ON BOARD" FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY			METRIC TONS	39,440.00		LONG TONS	38,819.00		BARRELS	298,858.00	
METRIC TONS	39,440.00										
LONG TONS	38,819.00										
BARRELS	298,858.00										
Freight Payable as per Charter party CHARTER-PARTY DATED ON <u>9/3/2017</u> 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 FREIGHT PAYABLE		Place and date of issue 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									

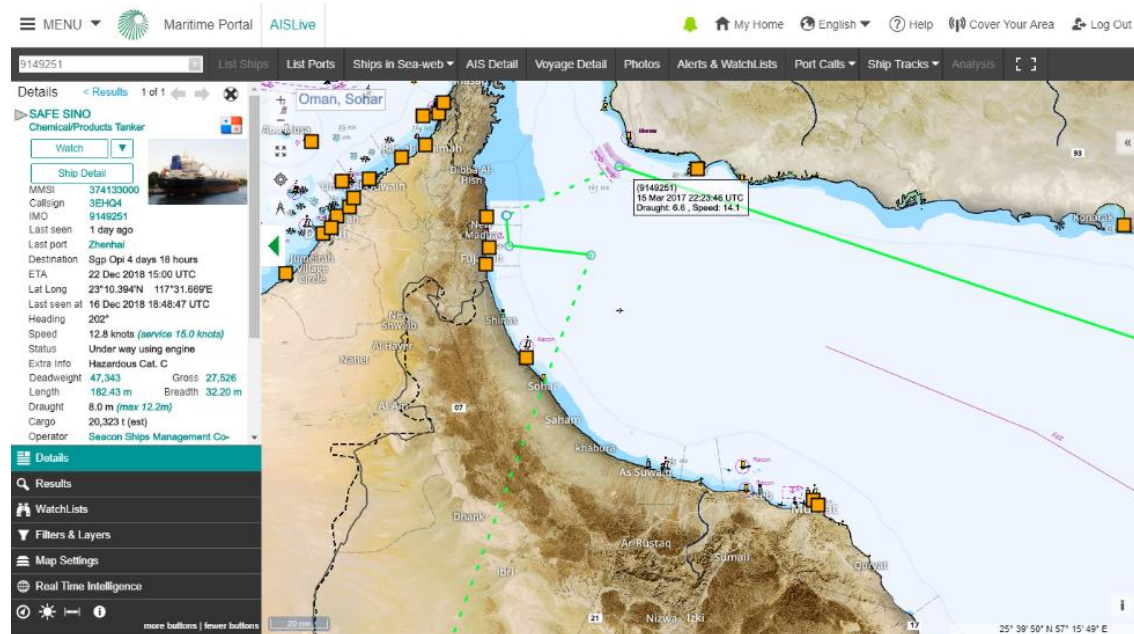
Source: Confidential

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 IMO : 8717908	FLAG : PANAMA	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		
<p>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:-</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Place of issue SOHAR- OMAN	Date of issue 09-03-2018	Signature 
Freight : N/A		
<p>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</p>		

Figure 21.19
AIS track of *MT Crystal Sambu* from 1 January 28 March 2018 when it was seized in Yanbu, KSA

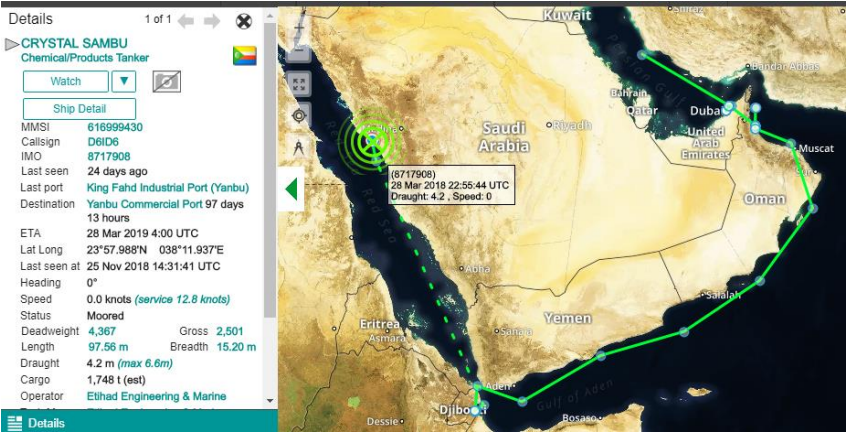
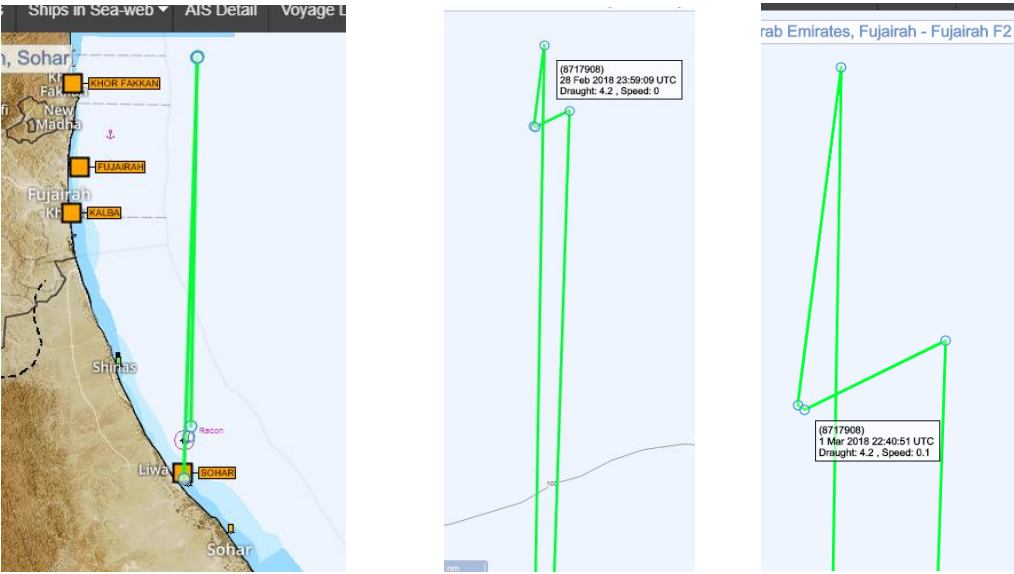





Figure 21.20
AIS track of *MT Crystal Sambu* from 28 February to 2 March 2018 showing potential ship to ship transfer from 1 to 2 March 2018



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 xxxxxxxx6102 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 والتنفقات للفترة من يناير - نوفمبر 2018م

الإيرادات :

تورد جميع إيرادات النفط والغاز إلى حساب الحكومة وليس إلى حساب السلطة المحلية وتصرف أما غير الموازنات المقررة والمعتمدة أو غير توجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

ملاحظات	تفاصيل الإيراد	الجهة	المبلغ		
			ريال	ف	
	قبل خصم 20% حصة المحافظة	إيرادات	الشرعة اليمنية للغاز	55,724,643,461	0.21
	قبل خصم 20% حصة المحافظة	إيرادات	شرعة النفط اليمنية	27,269,115,243	
	متنوعه		أخرى	926,112,883	
			الإجمالي	83,919,871,587	0.21

الإجمالي الكلي للإيرادات والتنفقات

البيان	المبلغ	
	ريال	ف
إجمالي التنفقات	84,788,226,716	0.5
إجمالي الإيرادات	83,919,871,587	0.21
الفارق بالنقص	868,355,129	0.29

أخيراً: التزامات معلقة (واجبة السداد)

1- الطاقة المشتراة مارب من سبتمبر إلى ديسمبر 2018م

2- الطاقة المشتراة الحوف من سبتمبر إلى 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 إيرادات النفط والغاز للعجز في الإيرادات .

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة / السيد أنطونيو غوتيريس
سعادة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية / السيد مارك لوكو
سعادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن / السيد مارتن غريفتش

تشهد الجمهورية اليمنية تدهورا كبيرا في الأوضاع الإنسانية التي تصفونها بالأزمة الإنسانية "الأسوأ في العالم"، والناجمة عن عدوان وحشي وحصار وخطر 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 بخبر 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 يشهده التحالف ضد بلدنا بدون إقرار من مجلس الأمن أو تفويض من الأمم المتحدة، بما يعنيه من انتهاك واضح لمواثيقها التي تلزمكم بحمل مسؤوليةكم القانونية والأخلاقية للوقوف بحزم ضد انتهاك القوانين أو المواثيق، وهو ما نص عليه قسمكم عند توليكم المنصب.

وأمام انتهاكات التحالف المتمردة 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 تحدثت 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 يعني 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 لوكو 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 ويقل 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 بالتحالف 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 بدا 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 ستوفر سبل لرفع الحواجز التي تحول دون استيراد السلع الإنسانية، وللحد من التأخيرات البيروقراطية، ونحن حاضرون للمزيد من المساعدة والإيضاح بالتفاصيل واستقبال ومناقشة أي تساؤلات. ومن هنا نؤكد أنكم بتطبيق هذه الآلية ستضمنون وصول المساعدات الإنسانية بكل شفافية ومصداقية للعمل الإنساني، وتحملكم المسؤولية عن استمرار الآلية الحالية التي يشوبها الكثير من النقص والاختلالات، والتي أطلعنا بعض مسؤولي الإغاثة والمنظمات الدولية عليها، ونؤكد لكم أننا بالتعاون جميعا نستطيع أن ننقصر على المجاعة بإذن الله تعالى.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

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



Ref No: (142)
 Date:
 Attach: (1)

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 led 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



Ref No: []
Date:
Attach: []

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

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 Yemen⁵⁷ 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/-/صدر-قرار-رئيس-الجمهورية-بتعيين-حافظ-مع-2>.

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			2208,089

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 through 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.

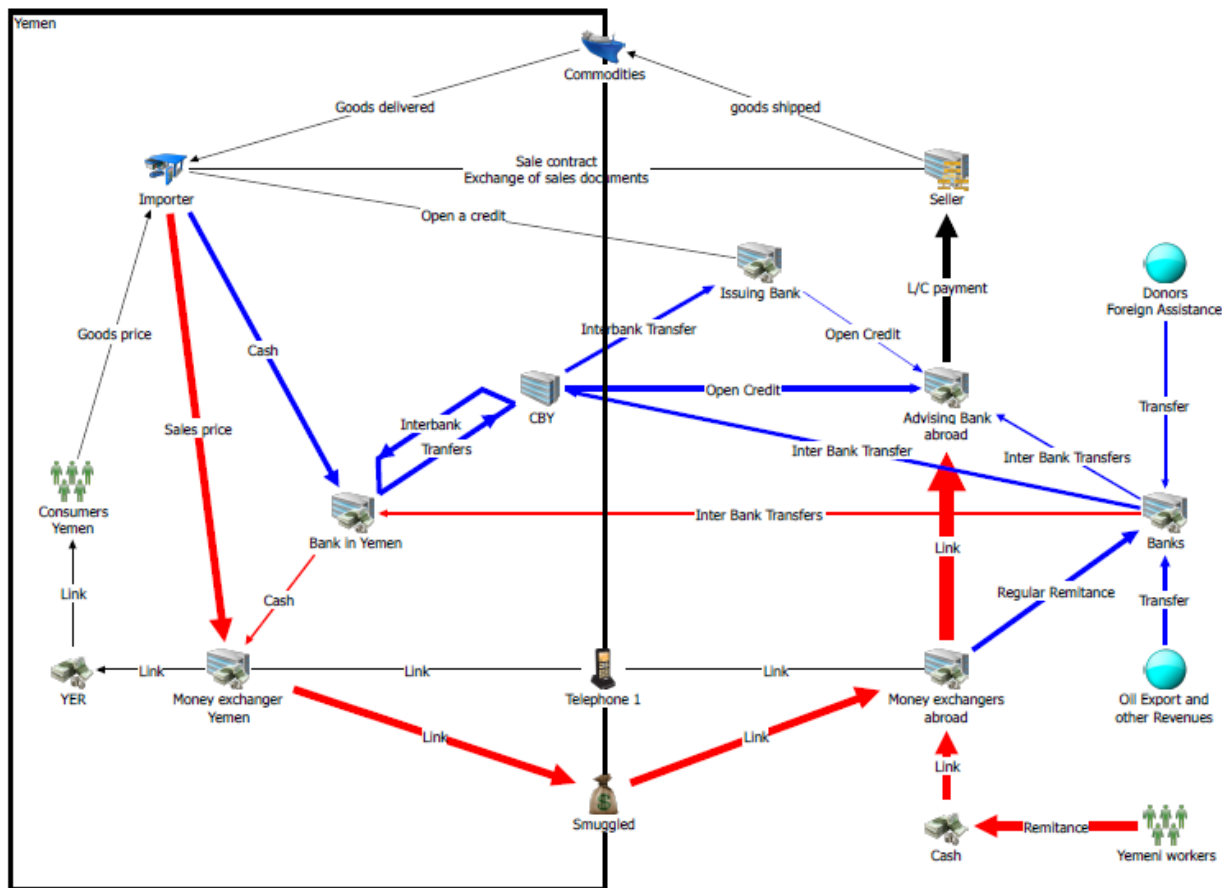
⁶⁰ Based on average price from <https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn&months=60>, the Panel did not include freight, for fuel (1 Mt = 1264.17 US Gallon)

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 Extérieur	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

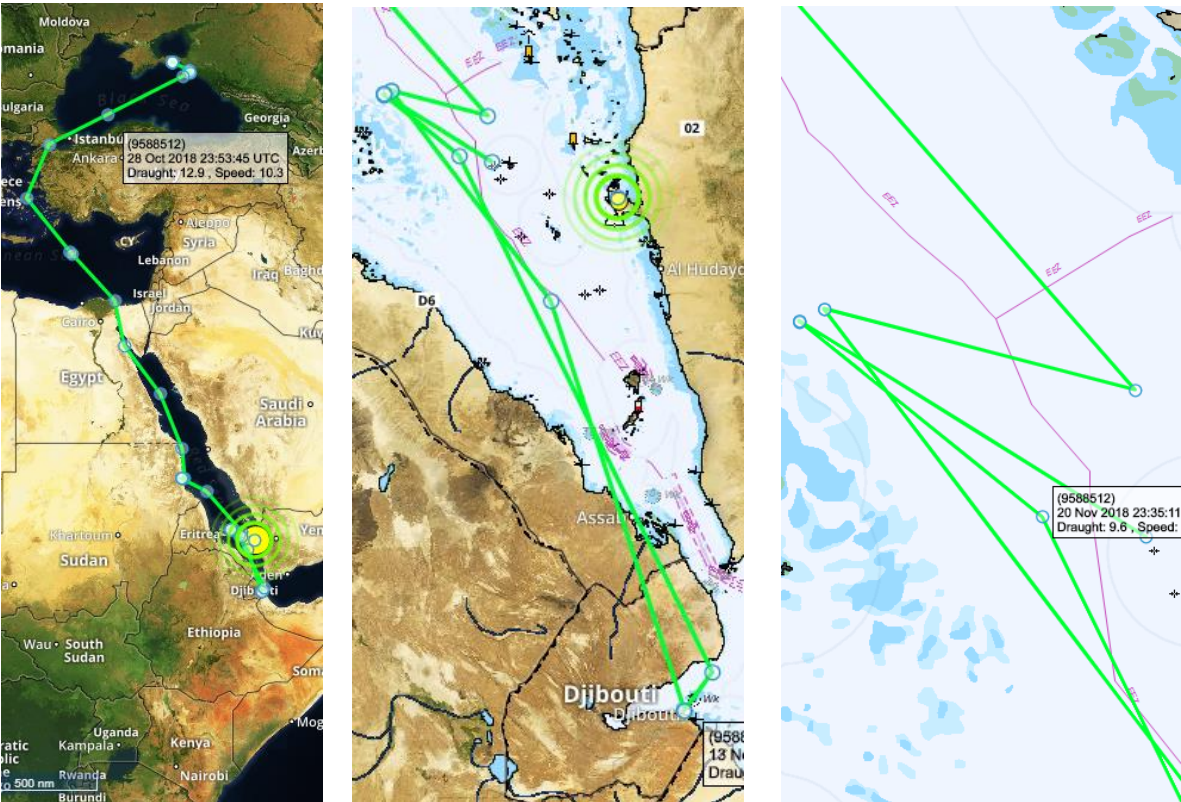


Table 26.1
Delays of vessels carrying essential commodities to Red Sea ports by trader

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), Tadamon 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)

بنك اليمن المركزي

البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي - عدن

المراجع:

التاريخ:

CENTRAL BANK OF YEMEN

Head Office - Aden

Ref.: 240/CBY/2018

Date: 21/6/2018

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 ابتداء 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 تاريخ 01 يونيو 2018م.
- 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.
- يقدم البنك التجاري الاولي الخاصة بالاعتماد المستندي وفقا لاستمارة طلب التغطية المسبقة والمعدة من قبل البنك المركزي اليمني والمرق 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 سويقت 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 والمعدة من قبل البنك المركزي اليمني خلال فترة 7 أيام عمل من تاريخ وصولها.
- لن يتم قبول أي طلبات تغطية مسبقه لا تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.

أملين من جميع البنوك التجارية الالتزام بما جاء في هذا التعميم.

والله ولي التوفيق

د. محمد منصور زمام

محافظة 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 كراثر-عدن الجمهورية اليمنية

Figure 27.2
Attachment to 240/CBY/2018

<p>CENTRAL BANK OF YEMEN Head Office - Aden</p> <p>Ref. :</p> <p>Date:</p>	 قطاع العمليات المصرفية الخارجية Foreign Banking Operations Sector	<p>البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن</p> <p>المرجع :</p> <p>التاريخ :</p>
---	---	--

**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	<input type="checkbox"/>
2 Yemeni Merchant's Application for the L/C	<input type="checkbox"/>
3 Profile of the Applicant (KYC)	<input type="checkbox"/>
4 Account Statement of the Applicant showing account activity for at least 6 month	<input type="checkbox"/>
5 Notice of the Yemeni Merchant depositing the amount for the transaction with equivalent value in FX and Yemeni Merchant signature.	<input type="checkbox"/>
6 Proforma Invoice/Purchasing Order/Sale Contract	<input type="checkbox"/>

- 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)

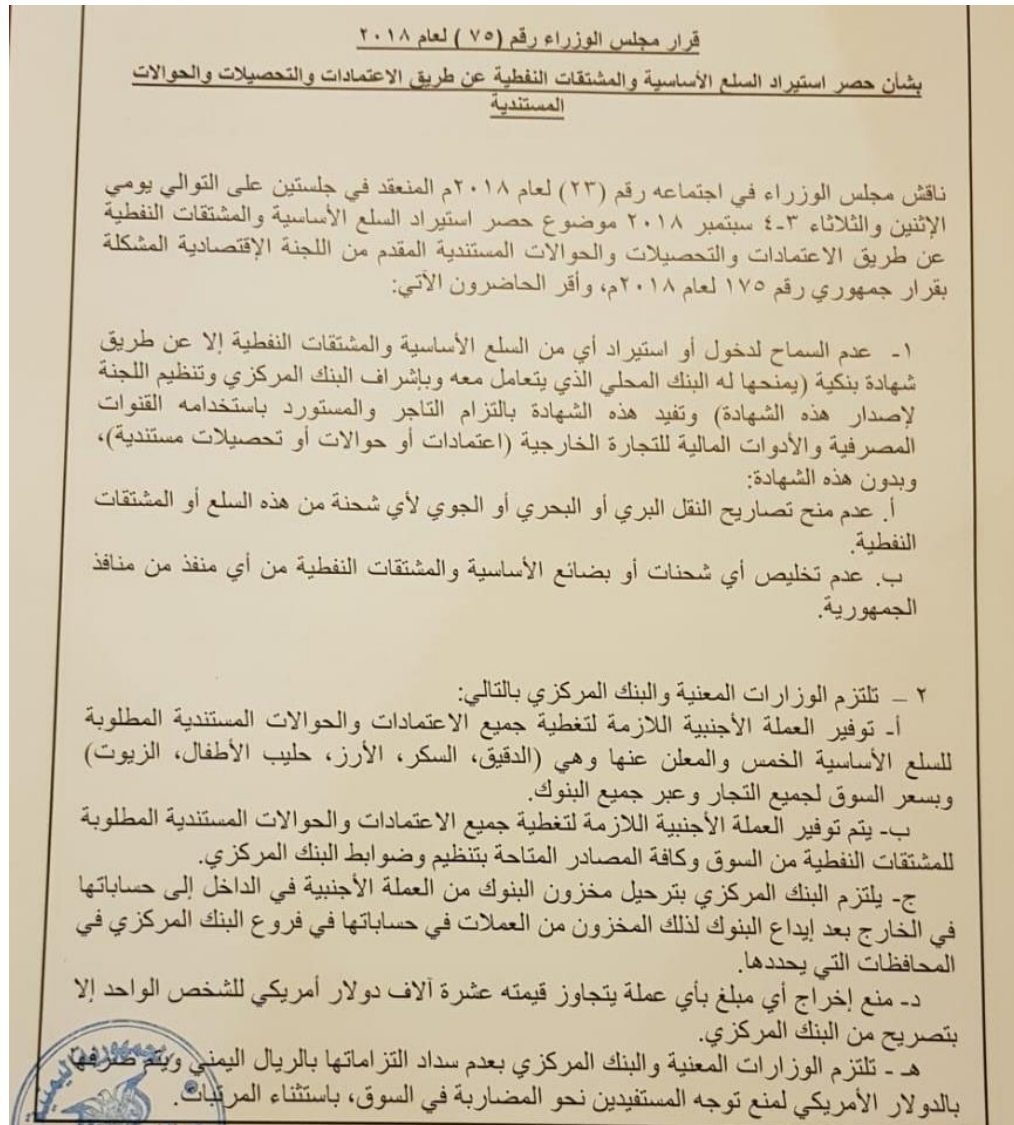
- We confirm and certify that all the documents above are true and processed by our bank under the above mentioned L/C.
- We authorize you to debit our account number held with you with the value.....
- Credit our account no..... with(SWIFT code) of the invoice value.

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



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:

- 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;
- 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:


 قطاع الرقابة على البنوك
 مكتب الوكيل
 التاريخ: 2018/11/04م
 الرقم:

٤٢١٣

تعميم موجبة الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية

الأخوة / بنك
 المدير العام / الاقليمي /

بدر التحيه...

الموضوع / طلب التزام البنوك بعدم التوريد النقدي، لتغطية استيراد السلع الاساسية وتغطية طلبات الاستعاضة 100% بشيكات

تعبيرا على التعميم الموجه لكم برقم (4090) بتاريخ 28 /10/ 2018 وبالإشارة الى الموضوع اعلاه 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 من 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 زياره

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		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.		
Invoice No. : 010001				
Invoice Date : 29/09/2016				
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	Demurrage :-			
From :	04/09/2016 23:50	24.79861	30,000.00	743,958.33
To :	29/09/2016 19:00			
3	Additional Demurrage :-			
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
Received amount on 15/11/2016 by Yemeni ryal			YR	249,491,036.10
Exchange rate from Yemeni ryal to U.S.Dollars	:			338.00
Total Amount Received 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		




Source: Confidential

Figure 28.2 Information on *M Spirit (IMO 9077331)*

1 of 1 result

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 Stl	Umde Ship Management Ltd Stl	Ather Navigation SA	Umde Ship Management Ltd Stl	
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	Rahamae		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		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 Shihir 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)

م	المنافسة	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
			340.000 طن
			56.000 +
			396.000
			الفارق (109) ألف طن
			الفارق (165) ألف طن

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 . لاج . ابين في المؤسسة العامة للكهرباء - عدن

الرقم	الأشهر	عدن	لاح	ابين	الإجمالي
.1	مارس 2017م	15,559,130	2,311,045	3,206,010	21,076,185
.2	أبريل 2017م	16,615,860	2,599,800	3,954,285	23,169,945
.3	مايو 2017م	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	يوليو 2017م	39,484,860	2,475,485	3,902,685	45,863,030
.6	أغسطس 2017م	32,799,740	1,865,930	2,741,680	37,407,350
.7	سبتمبر 2017م	39,454,675	3,140,475	3,589,135	46,184,285
.8	أكتوبر 2017	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

المرجع
الموافق: ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧ م
الرقم:

الجمهورية اليمنية
وزارة الدفاع
رئاسة هيئة الأركان العامة
هيئة الإسناد اللوجستي
دائرة الإمداد والتموين

عقد اتفاق

محمد علي المقدشي
رئيس هيئة الأركان العامة

انه في يوم الاربعاء الموافق: ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧ م تم الاتفاق بين كل من:

- المشتري: وزارة الدفاع اليمنية - الجمهورية اليمنية - يمثلها مدير دائرة الإمداد والتموين العسكري / العميد - عبد الله علي المقددي ولغرض هذا العقد يسمى بالطرف الأول.

- البائع: مؤسسة احمد منصور الصوفي للتجارة والمقاولات - الجمهورية اليمنية - مارب - يمثلها المدير العام / احمد منصور الصوفي - ولغرض هذا العقد يسمى بالطرف الثاني.

وحيث ان 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 التفرقة المعتمدة من دائرة الإمداد 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 الأول مسؤولية حماية وسائل النقل بمحتوياتها الخاصة بالطرف الثاني من التقطع والنهب والاحتجاز أو اي خسائر تترتب علي ذلك.

- التزم الطرف الثاني بالتوريد حسب التفرقة والمخصص المحدد له من قبل الطرف الأول وعدم تجاوز الكميات المحددة لكل صنف.

- أي أصناف معيبة أو تالفة تعاد للطرف الثاني ليقوم باستبدالها بكمية سليمة ومساوية لها من حيث الكمية والصنف بنفس المواصفات بالكشف المرفق ويتحمل أي مسؤولية ناتجة عن العيوب.

مادة ثانية: التزم الطرف الأول بمحاسبة و سداد مستحقات الطرف الثاني (٥٠%) كدفعة مقدمة مرفقة بالتفرقة الشهرية للمواد المطلوب توريدها و(٥٠%) كدفعة أخيرة بموجب أصل محضر الاستلام وشهادة الانجاز الصادرة من دائرة الإمداد والتموين العسكري والمعتمدة من رئاسة هيئة الأركان العامة مع موافاة جهة صرف المستحقات المالية داخلية او خارجية بصورة من محضر الاستلام وشهادة الانجاز من وزارة الدفاع اليمنية.

الطرف الثاني
مؤسسة احمد الصوفي للتجارة والمقاولات/
المدير العام/
احمد منصور الصوفي

الطرف الأول
دائرة الإمداد والتموين
مدير الدائرة/
عميد/عبد الله علي المقدشي

تصديق / رئيس هيئة الإسناد اللوجستي
اللواء الركن/احمد محمد عبد الله الولي
٢٤ / ٥ / ٢٠١٧
ص - (٢/١)

Source: Confidential

Figure 30.2
Pending payment to Ahmed Assoufi for Trade company

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة
مجلس الاعيان
هيئة الاسناد اللوجستي

الرقم:
التاريخ: ٢٠١٧ / ٤ / ٢٧ م.

المرفق: هيئة الاسناد اللوجستي
مكتب رئيس الهيئة
التصاريح
الرقم: ٧٢٥
التاريخ: ٢٠١٧ / ١٢ / ١٨ م.

١٤. رسالة رئيس الأركان العامة الى رئيس الجمهورية بشأن صرف مستحقات المتعهد (الخاصة بالفارق) رقم ود/٢٧/٤/٢٧ بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٧ م.

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 ١٤٣٦ هـ	0	13,190,465
	لكم فارق الأشهر من رمضان ١٤٣٧ هـ وحتى صفر ١٤٣٨ هـ لقوة (٥٤٩٣٠ فرد × ٦ أشهر)	0	98,874,000
31/12/2016	لكم قيمة مواد التغذية لشهر ديسمبر ٢٠١٦ م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/01/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر يناير ٢٠١٧ م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
28/02/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر فبراير ٢٠١٧ م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/03/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر مارس ٢٠١٧ م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
30/04/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر ابريل ٢٠١٧ م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/05/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر مايو ٢٠١٧ م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
30/06/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر يونيو ٢٠١٧ م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/07/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر يوليو ٢٠١٧ م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
31/08/2017	لكم قيمة مواد التغذية لشهر اغسطس ٢٠١٧ م لقوة ١٣٧٠٠٠ فرد	0	41,100,000
2016/12 + 2017/3	عليكم تسديد قيمة مواد التغذية لشهر ديسمبر ٢٠١٦ م	41,100,000	0
2017/3 + 2017/5	عليكم تسديد قيمة مواد التغذية لشهر يناير ٢٠١٧ م	41,100,000	0
08/05/2017	عليكم تسديد جزء من قيمة مواد التغذية لشهر فبراير ٢٠١٧ م	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 والتأمين 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

التاريخ : ١٠/١٠/٢٠١٧
 المرجع :
 الرقم :



الجمهورية العربية
 وزارة الدفاع
 رئاسة هيئة الأركان العامة
 هيئة الإسناد اللوجستي
 دائرة الإمداد والتأمين

المحترمون

الأخوة / مؤسسة احمد منصور الصوفي

تحية طيبة وبعد:

الموضوع / ردأ على رسالتكم رقم (١٤٥٢) بتاريخ ١٠-٧-٢٠١٧م

ردأ على رسالتكم رقم ١٤٥٢ بتاريخ ١٠-٧-٢٠١٧م والمتضمنة البلاغ الذي وصلكم من غرفة السيطرة برئاسة هيئة الأركان العامة بتوقيف توريد أي مواد غذائية فإتينا نبلغكم بصحة هذه الإشارة وأنه قد تم تكليف مورد آخر،

وعليه يكون منكم توقيف التوريد وتنفيذ أوامر رئاسة هيئة الأركان العامة كونها المسؤول عنها..

وتتميلجا خالصا

 عبد الله علي السقدي
 مدير دائرة الإمداد والتأمين

Source: Confidential

Figure 30.4
Document showing that Anhar Al Khaleej for Trade Co replaced Ahmed Assoufi for Trade company

التاريخ: ١٨ / ٠٦ / ١٨
الموافق: ١٠ / ١٠ / ١٤٣٩
المرفقات: ()

وزارة الزراعة
هيئة الاسناد والتوسيع
مكتب المدير

تصديق/
اللواء الركن د.
نصاهر علي العقبلي
رئيس هيئة الأركان العامة

المحترم
الاخ / قائد قوات التحالف العربي بصحن الوطن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١١١

الموضوع / مستوى الامانة المقدمة للقوات اليمنية

١. اثار الى الموضوع اعلاه ، فاقلة قد حدث نقص شديد جدا في الاعاشة في الاشهر الماضية وقد تم متابعه معهد 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 ١٤٣٩ هـ .
ب - هناك ملاحظات كثيرة في الجودة على بعض المواد تم تلافى بعضها مثل الحبيب المجفف والتسور وبعضها قيد المتابعة مثل مادة الارز والسكر والقشطة في الوجبات القنثية .
ج - نقص في بعض الكميات لبعض الاصناف مثل الدجاج والحموم والتونة والبيض .

٢. تم اتخاذ اجراءات متعددة واستدعاء المعهد في خواتم شهر رمضان المبارك وعمل محضر مشترك لتلافي ذلك وما زال قيد التنفيذ لغرض تحسين الاصناف والالتزام بكميات محدده ووقت وصول منضبط وتساوي السوارد لكل الاصناف وفي حاله عدم التزام المعهد باي من ذلك سيتم الرفع اليكم مباشرة .

٣. عمل شهادة انجاز لشهر شعبان وتم توقيعها وارسلتها لقياده التحالف في مارب وشهادة الانجاز لشهر رمضان المبارك تحت الاعداد ليتم توقيعها وارسلتها وهناك عند من المتطلبات التي رفعت منها مطلوب من المعهد توفيرها لم توفر الى الان .

٤. مرفق لكم صورة من شهادة الانجاز لشهر شعبان مع الملاحظات المعطوية تنفيذها من قبل المعهد وموضح فيها بعض المتطلبات الاساسية وصورة من تقرير انجاز السوارد من شركة انهار الخليج للشجزة من شهر محرم الى شهر شعبان ١٤٣٩ هـ .

٥. مرفق لكم صورة من مسوده المحضر مع المعهد .
٦. للتفضل بالاطلاع والتوجيه .

نائب مدير العلاقات العامة
عبدالله علي مقبل المقدي
مدير دائرة الاسناد والتوسيع

اللواء الركن /
احمد محمد عبدالله الولسي
رئيس هيئة الاسناد والتوسيع

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



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 اتفاق

من شركة IRATINA C البريطانية تعمل بالاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لتسيير أوراق العملاء في كافة أنحاء العالم .

رقب الأول شركة راتينا سي وممثلها : عماد عبدالرؤوف محمد الحسن صاحب اقامة نظامية رقم : 2015883818
رقب الثاني [REDACTED]

في 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 فرد

الاسم	عدد المرافقين	ورقم الجواز
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2. يقوم الطرف الأول بإنهاء كافة إجراءات السفر واصدار الفيزا والتذاكر وجميع الوثائق الضرورية للسفر .

3. يقوم الطرف الأول بالتعارف الثاني بمراجعة التفاصيل على الجوال 0500606034 و البريد الالكتروني : goodman-1111@hotmail.com

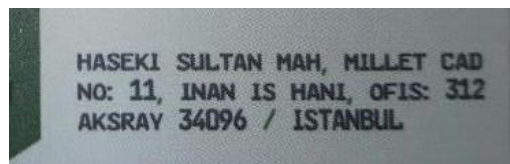
4. يلتزم الطرف الثاني بدفع اتعاب الشركة مبلغ وقدره 30.000 ريال - فقط ثلاثون ألف ريال لا غير . بعد الاستلام والتحقق من صحة الوثائق التفصيلية .

5. يلتزم الطرف الأول بإنهاء المعاملة في مدة اقصاها 40 يوماً ، وفي حالة عدم اتمام الاجراء اعلاء يلتزم الطرف الاول بتسليم جميع الوثائق سليمة وكاملة

Source: Confidential

Figure 31. 4

Address in Turkey where visa application documents are sent to

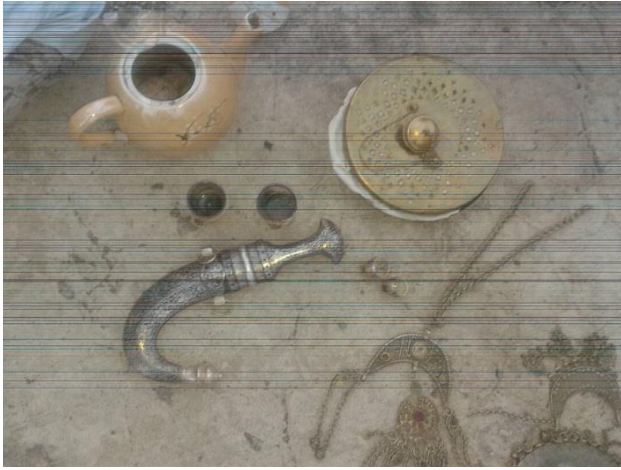


Source: Confidential

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 2018.8.16 بالصورة.. 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 12 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 مرسلتها 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 الميليشيا الانقلابية لسماسة مأرب- سبانت احبطت الاجهزة الامنية عملية تهريب قطع اثرية نادرة والقبض على عصابة سمسرة تقوم بشراؤها من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتهريبها وبيعها حيث ضبطت الاجهزة الامنية في احدى نقاطها خارج عاصمة المحافظة تماثيل ذهبية ومن الاحجاز الكريمة مكتوب عليها بالخط السبني 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 للميليشيا الحوثية في محافظة ذمار الى اشخاص من دول عربية واجنبية عبر وسطاء محليين وعرب ولقت 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 الميليشيا 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

أحياط تهريب 2 مليون و610 الف دولار ونحو 9 ملايين ريال سعودي من مأرب

[05:17 07/11/2018]



مأرب - سيانت

أحيطت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تهريب مليونين و610 الف دولار أمريكي و9 ملايين ريال سعودي في عمليتين مختلفتين.

وذكر مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان أفراداً 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 ايضاً(هيلوكس) وضبط سائق السيارة.

وأشار المداني الى ان مليشيا الحوثي الانقلابية دأبت على المضاربة بالعملية 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 Panel⁶⁵, 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 Hajjah⁶⁷ (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 children⁶⁸.

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 hrs⁶⁹ 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 tent⁷³



Figure 33.B.2⁷⁴
Debris of the EO found on the site after the incident⁷⁵



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 damage⁸⁰



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 attack⁸¹



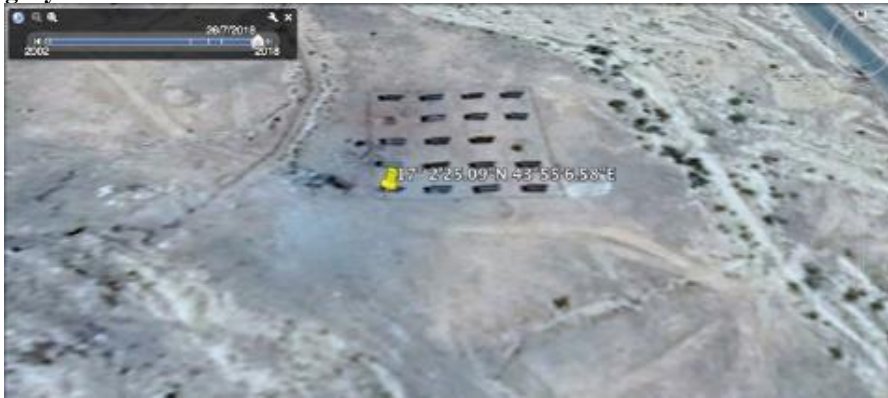
Figure 33.D.4
Imagery of the site on 27/05/2018



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'dah⁸⁸ 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,

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 Riyadh 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.

which resulted in killing and injuring them, last night in Jizan.”⁹¹ The Panel did not receive any verifiable evidence to that respect.

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 damage⁹⁴.

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

⁹¹ <https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1796130>

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=IwAR06kjSZfo86OCecccWfp62DqiGxBjm44yu-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=S1fvrKtFIEI&feature=youtu.be>.

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:

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 morning¹⁰⁰ 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 degrees¹⁰² (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



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.

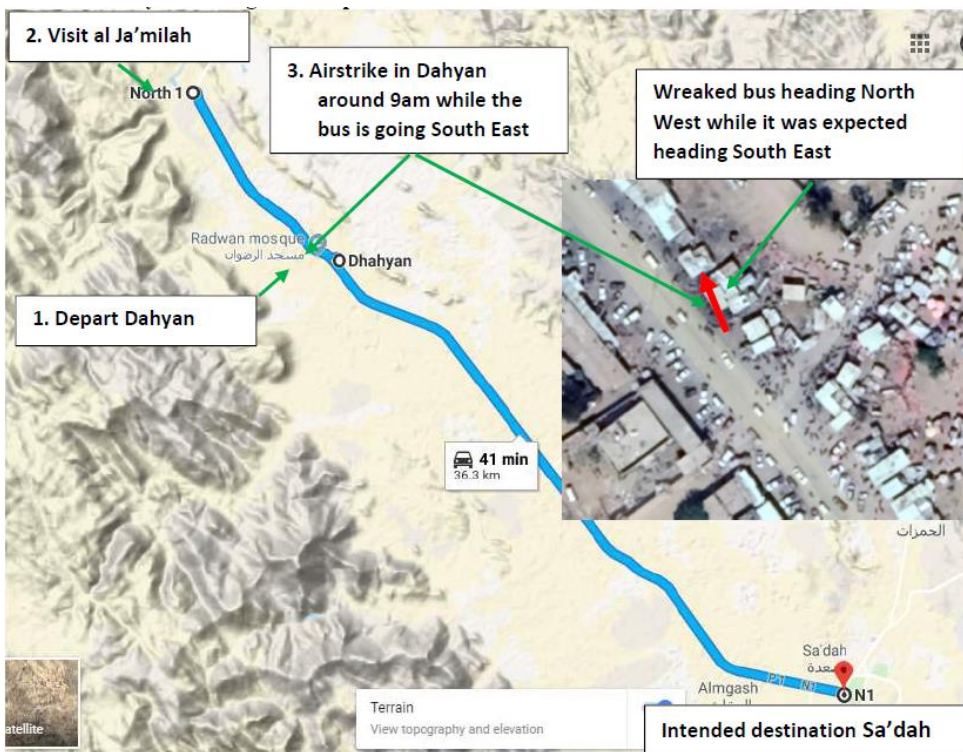
Figure 33.F.2
Top Page 9 of the report



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 تحمل 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 August¹⁰⁴ (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 student¹⁰⁵

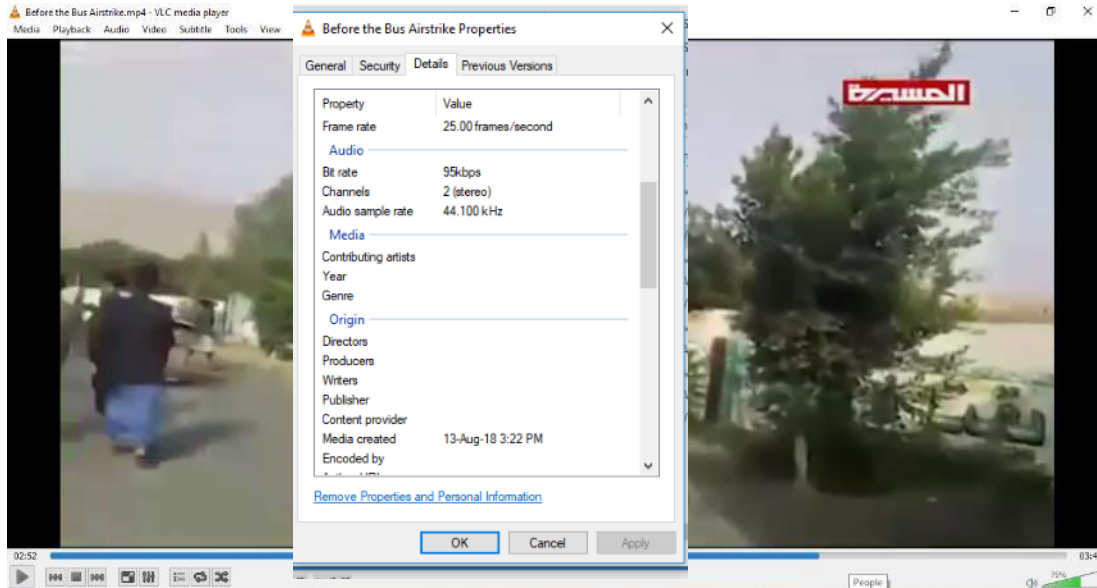


Figure 33.F.7
Video surveillance camera showing vehicles and motorcycles rushing out of the area at 0824 hrs with a passant not knowing what has happened. His shadow is longer than its height¹⁰⁶



¹⁰⁵ https://www.youtube.com/watch?v=4HA2_Wz6v2U&feature=youtu.be

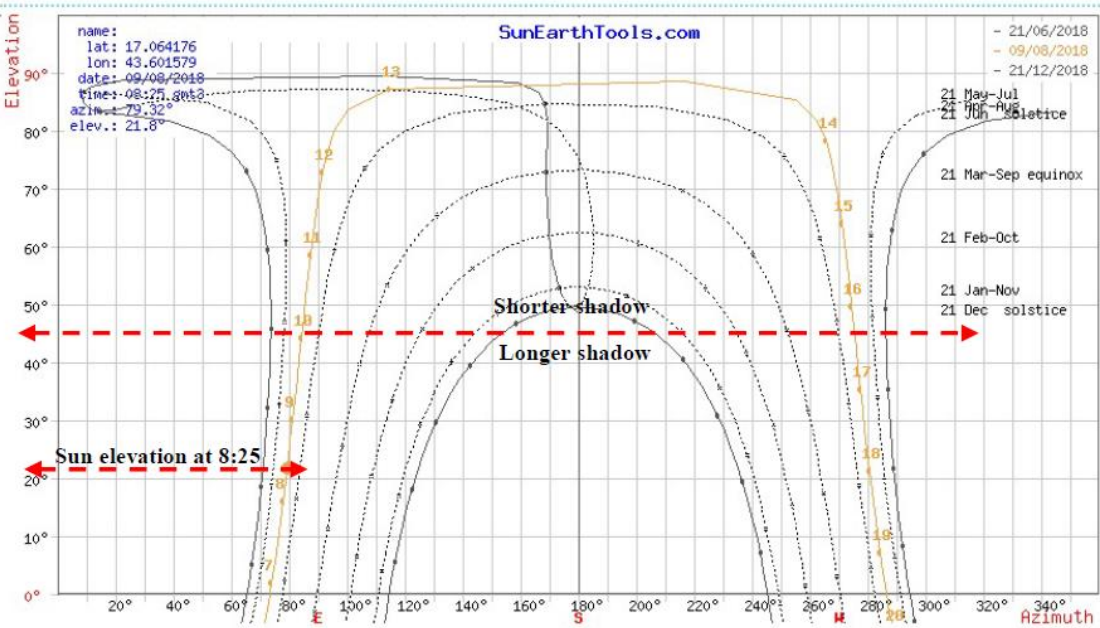
¹⁰⁶ <https://twitter.com/AnsarAllahMC/status/1029098793717915654>

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 seen¹¹⁰. 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 explosion¹¹³

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. EETB¹¹⁴ 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 bus¹¹⁵ 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° by the force of the explosion;

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=S1fvrKtFIEI&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.

- 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;
- 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/viewfullstory.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 Paveway¹²² 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.G.2
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 ordnance¹²⁸ 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-houthi-behind-thursdays-attack-in-hodeidah-idUKKBN1KN2D6> and <http://wam.ac/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 basis 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.

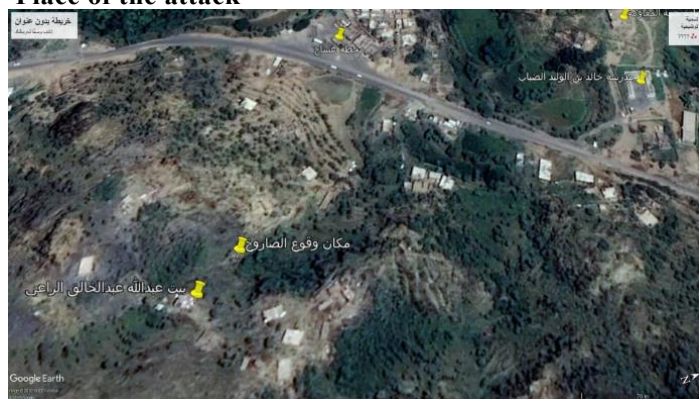
Table 35.1
Case studies of indiscriminate use of explosive ordnance by the Houthis in 2018

<i>Appx</i>	<i>Date</i>	<i>Location</i>	<i>Impact point</i>	<i>Type of explosive ordnance</i>	<i>Victims/damage</i>
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 children¹³³ 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

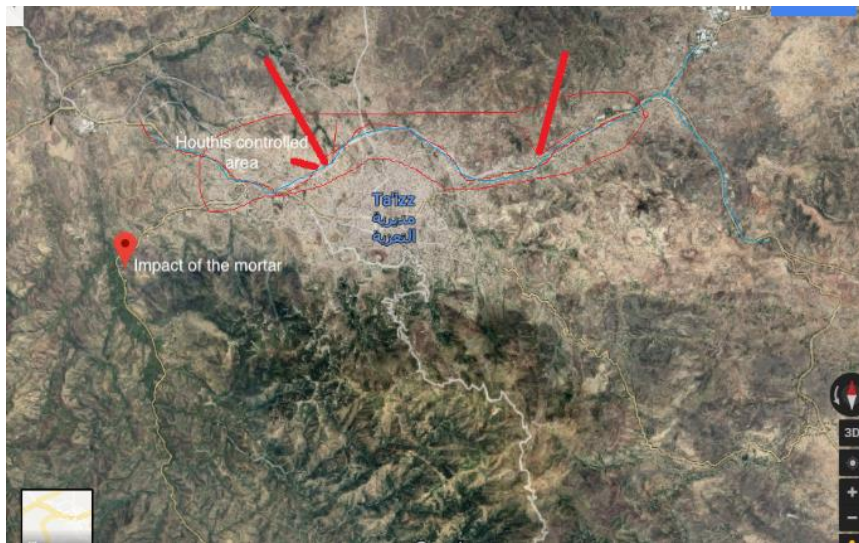
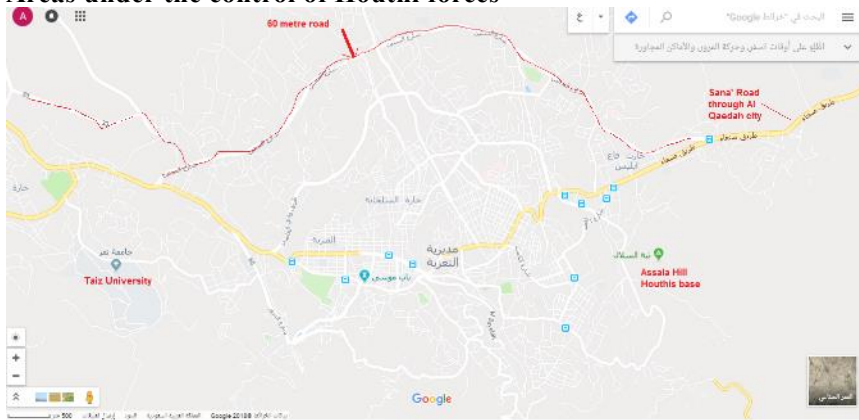


Figure 35.A.3 ¹³⁵
Explosive ordnance debris



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.2¹³⁹
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 16¹⁴⁰.
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 forces¹⁴² (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 Houthi 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 operation¹⁴⁴ 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 hospital¹⁴⁹



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.

¹⁴⁹ Confidential source.

¹⁵⁰ Confidential source.



Camera capture of men on the second floor of the hospital stealing medical supplies.



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 annulment 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 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 annulment 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 42.3).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 Mosque¹⁶⁶



¹⁶⁶ Confidential source.

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 43. Obstruction of humanitarian assistance

Annex 44. Full list of abbreviations¹⁶⁷

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

¹⁶⁷ Including footnotes and annexes.

ER	Extended Range
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
m ³	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
