



Consejo de Seguridad

Distr. general
1 de noviembre de 2019
Español
Original: inglés

Carta de fecha 1 de noviembre de 2019 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia

En nombre del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia, y de conformidad con el párrafo 54 de la resolución 2444 (2018) del Consejo de Seguridad, tengo el honor de transmitir el informe final del Grupo de Expertos sobre Somalia.

A ese respecto, el Comité agradecería que la presente carta y el informe se señalaran a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se publicaran como documento del Consejo.

(Firmado) Marc Pecsteen de Buytswerve
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad dimanante
de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 14 de noviembre de 2019.



**Carta de fecha 27 de septiembre de 2019 dirigida a la Presidencia del
Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución [751
\(1992\)](#) relativa a Somalia por el Grupo de Expertos sobre Somalia**

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 54 de la resolución [2444 \(2018\)](#) del Consejo de Seguridad, tenemos el honor de transmitir por la presente el informe final del Grupo de Expertos sobre Somalia.

(Firmado) Jay **Bahadur**

Coordinador

Grupo de Expertos sobre Somalia

(Firmado) Mohamed Abdelsalam **Babiker**

Experto en asuntos humanitarios

(Firmado) Nazanine **Moshiri**

Experta en grupos armados

(Firmado) Brian **O'Sullivan**

Experto en grupos armados/recursos naturales

(Firmado) Matthew **Rosbottom**

Experto en finanzas

(Firmado) Richard **Zabot**

Experto en armas

Resumen

Durante el primer período de presentación de informes del Grupo de Expertos sobre Somalia, el uso de artefactos explosivos improvisados por Al-Shabaab alcanzó su máxima intensidad en la historia de Somalia, con un aumento interanual de aproximadamente un tercio. Los análisis químicos posteriores a la explosión obtenidos por el Grupo proporcionaron pruebas definitivas por primera vez de que Al-Shabaab había estado fabricando sus propios explosivos caseros desde al menos julio de 2017, y probablemente antes de esa fecha. Anteriormente, Al-Shabaab dependía de explosivos de tipo militar, obtenidos principalmente de restos explosivos de guerra y municiones capturadas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) para construir artefactos explosivos improvisados; la fabricación de explosivos caseros significa que el grupo puede ahora tener acceso a componentes disponibles mucho más fácilmente para construir esos artefactos.

El dinero tampoco es un factor limitante para Al-Shabaab. Un informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea de 2018 (S/2018/1002) destacó la eficiencia, la diversidad geográfica, la previsibilidad y la crueldad del sistema de “impuestos” de tipo mafioso de Al-Shabaab en el sur y centro de Somalia. Durante el período sobre el que se informa, el Grupo detectó una nueva tendencia en la expansión de la generación de ingresos de Al-Shabaab, a saber, los impuestos a las importaciones al puerto de Mogadiscio. La continua capacidad de Al-Shabaab para generar ingresos en zonas que el grupo no controla físicamente explica, hasta cierto punto, su resiliencia ante el aumento de las operaciones de seguridad del Gobierno Federal de Somalia y los ataques aéreos de los Estados Unidos de América. Su capacidad para prestar servicios básicos, como el acceso a recursos judiciales, podría explicar parte del atractivo que tiene Al-Shabaab en zonas de Somalia a las que no llegan las instituciones del Estado.

En 2019, la infiltración por Al-Shabaab en instituciones del Gobierno Federal de Somalia alcanzó un nivel tan alto como el de la Administración Regional de Benadir, cuando el 24 de julio, una terrorista suicida de Al-Shabaab se detonó en su sede en Mogadiscio. Murió el alcalde de Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman “Yarisow”, y al menos otras nueve personas. Más tarde se supo que la terrorista suicida, así como su cómplice, habían sido ambos empleados de la Administración Regional de Benadir, con identidades falsas.

Al-Shabaab también sigue siendo una potente amenaza para la paz y la seguridad regionales. El 15 de enero de 2019, Al-Shabaab llevó a cabo su primer ataque importante en Nairobi, la capital de Kenya, desde 2013, en un ataque contra el complejo hotelero DusitD2 que causó la muerte de 21 personas. La operación en DusitD2 fue notable por la amplia discreción y autonomía otorgada al líder de la célula keniana, incluyendo la selección del objetivo. La investigación del Grupo sobre el ataque también reveló la existencia en la región de una red de Al-Shabaab amplia y bien dotada de recursos dedicada a secuestrar a nacionales extranjeros.

A fines de 2018 y principios de 2019, Al-Shabaab y la facción del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) en Somalia libraron una lucha armada, tanto en el corazón de la facción del EIIL en Puntlandia como en Mogadiscio. En Puntlandia, la facción sufrió un violento cambio de liderazgo hacia fines de 2018, y después comenzó una campaña concertada para extorsionar “impuestos” a las empresas con sede en Puntlandia, empleando tácticas similares a las de Al-Shabaab. Lo que es más importante, y por primera vez desde su creación en 2015, la facción del EIIL en Somalia estuvo vinculada a un atentado terrorista previsto en otro país. En diciembre de 2018, las autoridades italianas detuvieron en Bari (Italia) a un ciudadano somalí, Omar Moshin Ibrahim, en relación con un complot del EIIL para colocar una bomba en la Basílica de San Pedro en Roma el 25 de diciembre, el día de Navidad. Las

investigaciones del Grupo, con la asistencia del Gobierno de Italia, han revelado conexiones entre Ibrahim y elementos del EIL en Somalia, Kenya y Libia.

El deterioro de las relaciones entre el Gobierno Federal de Somalia y los estados miembros federados durante el período sobre el que se informa representó una amenaza adicional para la estabilidad en Somalia. Las tensiones entre el centro y las regiones se agravaron por los intentos del Gobierno Federal de dirigir los resultados de los procesos electorales de los estados miembros federados en Yubalandia, Puntlandia, y, sobre todo, en el estado Sudoccidental en diciembre de 2018. La decisión del Gobierno Federal de detener a un candidato presidencial del estado Sudoccidental, Mukhtar Robow, en vísperas del proceso electoral dio lugar a protestas generalizadas en Baidoa en diciembre de 2018, durante las cuales las fuerzas de seguridad regionales mataron a 15 civiles. El proceso electoral también se vio empañado por acusaciones de soborno, y miembros del parlamento regional del estado Sudoccidental recibieron entre 20.000 y 30.000 dólares para elegir a un candidato preferido. El Grupo también obtuvo pruebas de que, antes de las elecciones en el estado Sudoccidental, un oficial financiero del Gobierno Federal transfirió varios cientos de miles de dólares a un oficial del gabinete del estado Sudoccidental.

La ruptura del diálogo entre el Gobierno Federal y los estados miembros federados sobre cuestiones clave de seguridad también repercutió en la aplicación de la Estructura de Seguridad Nacional del país, así como en el Plan de Transición, que tiene por objeto el traspaso de las responsabilidades de seguridad de la AMISOM a las fuerzas de seguridad somalíes para 2021. Sin embargo, se han alcanzado algunos de los objetivos iniciales del Plan de Transición, como la captura por el Ejército Nacional Somalí de las ciudades de Bajo Shabeelle Sabiid, Anole, Barire y Awdheegle de Al-Shabaab, con la asistencia de la AMISOM y del ejército de los Estados Unidos, durante el período de abril a agosto de 2019.

Otra novedad en la preparación de las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal para asumir las responsabilidades de la AMISOM fue el registro biométrico de todo el Ejército Nacional Somalí, cuya primera fase, según lo anunciado por el Gobierno Federal, se había completado en marzo de 2019. Sin embargo, en tres estudios de casos realizados por el Grupo sobre el registro de cientos de soldados del Ejército Nacional Somalí en Baidoa y Mogadiscio se llegó a la conclusión de que en el registro biométrico de 2019 estaban incluidos menos de la mitad de los efectivos que figuraban en los documentos de registro del Ejército obtenidos por el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea en 2017 y 2018. Además, en el registro biométrico del Ejército Nacional Somalí de 2019 figuraba menos de la quinta parte de los soldados del sector 60 a los que se habían entregado armas marcadas por el Gobierno Federal de Somalia a fines de 2017, lo que planteaba dudas acerca de por qué el Gobierno Federal había proporcionado armas a personas a las que ya no consideraba miembros de las fuerzas de seguridad un año más tarde. El Grupo no pudo determinar el paradero de esos antiguos soldados ni las armas que poseían.

El Gobierno Federal ha logrado avances significativos en la esfera de la gestión de las finanzas públicas, habiendo completado tres programas supervisados por personal del Fondo Monetario Internacional, una serie de puntos de referencia técnicos destinados a mejorar la generación de ingresos internos y, en última instancia, a permitir el alivio de la deuda y el acceso a los mercados internacionales de préstamos. Entre las posibles fuentes de ingresos destacadas por los programas figuraba la recaudación directa de las tasas de navegación aérea, una responsabilidad asumida por el Gobierno Federal tras el traspaso de funciones de la Organización de Aviación Civil Internacional en junio de 2019. Una investigación del Grupo descubrió irregularidades financieras en el seno de la Autoridad de Aviación Civil y Meteorológica relacionadas con el cobro de los atrasos existentes en la navegación aérea, en que la Autoridad

canceló una deuda de 5,8 millones de dólares contraída por Jubba Airways Limited sin cobrar los fondos a la aerolínea.

El Grupo observó mejoras en algunos aspectos del cumplimiento por el Gobierno Federal de Somalia de las condiciones del levantamiento parcial del embargo de armas durante el período sobre el que se informa. Cinco de las siete notificaciones presentadas por el Gobierno Federal al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) cumplían los requisitos del Consejo. Sin embargo, la presentación de informes del Gobierno Federal al Comité sobre la estructura y composición de sus fuerzas de seguridad de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 2182 (2014) ha sido inconsistente e incompleta. El Grupo también ha seguido documentando armas y municiones del Gobierno Federal en la esfera ilícita, entre ellas 38 armas encontradas en posesión de traficantes del mercado negro en Mogadiscio y Baidoa y en posesión de Al-Shabaab.

Si bien los suministros de material militar al Gobierno Federal están sujetos a estrictos requisitos de notificación, las administraciones regionales de Somalia han recibido sistemáticamente armas y municiones eludiendo el embargo de armas. Durante el período sobre el que se informa, el Grupo examinó cientos de documentos en los que se detallaba el suministro sistemático de armas y municiones por parte de la empresa estatal etíope Metals and Engineering Corporation a todas las administraciones regionales de Somalia en el curso del decenio anterior. Si bien el Consejo de Seguridad, en el párrafo 11 a) de su resolución 2111 (2013) permite a los Estados Miembros suministrar material a las “instituciones del sector de la seguridad de Somalia” aparte del Gobierno Federal de Somalia, con sujeción a la aprobación del Comité, el Gobierno de Etiopía no se ha valido ni una sola vez de ese mecanismo.

Dada la prominencia de los artefactos explosivos improvisados como arma preferida de Al-Shabaab, se debería simplificar y actualizar el embargo de armas para que refleje las modalidades de la guerra moderna contra la insurgencia, por ejemplo, tratando de restringir el acceso de Al-Shabaab a los precursores químicos y otros componentes que utiliza para construir artefactos explosivos improvisados. La posible amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en Somalia mediante la importación no reglamentada de materiales explosivos se puso de manifiesto por la importación en mayo de 2019 a Bosaso, en Puntlandia, de 180 toneladas de una mezcla de nitrato de amonio y combustible y otros explosivos destinados a la construcción del puerto de Garacad. El alto riesgo de que se desvíe ese material en Somalia hizo que en abril de 2019 el Comité solicitara que el Grupo recomendara urgentemente directrices técnicas para garantizar que esos artículos se almacenaran y contabilizaran de forma segura en el futuro.

Una vez más, Al-Shabaab fue responsable del mayor número de ataques contra civiles en contravención del derecho internacional humanitario, concentrados en Mogadiscio y otras zonas del sur y centro de Somalia. El grupo militante empleó artefactos explosivos improvisados para matar y herir a civiles en campamentos de desplazados internos, restaurantes, mercados, centros comerciales, oficinas gubernamentales y hoteles. Al-Shabaab también prosiguió su campaña dirigida contra funcionarios del Gobierno y diputados, así como contra delegados que habían participado en el proceso electoral federal en 2016. Especialmente en la región de Bay, Al-Shabaab también reclutó a la fuerza y secuestró a cientos de niños, algunos de tan solo 8 años, para matricularlos en el sistema de madrasas del grupo. El Grupo también ha observado una nueva y preocupante tendencia de Al-Shabaab a atacar a trabajadores humanitarios en la región de Gedo, incluida la práctica de secuestrar a trabajadores humanitarios locales para pedir rescate.

Los agentes de policía y militares del Gobierno Federal y los estados miembros federados también cometieron infracciones contra civiles. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2018, el Ejército Nacional Somalí ejecutó sumariamente a seis hombres sospechosos de estar afiliados a Al-Shabaab en la ciudad de Bardera, región de Gedo.

En Puntlandia, el Grupo investigó actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes cometidos por la Fuerza de Seguridad de Puntlandia, una unidad de lucha contra el terrorismo capacitada y apoyada por los Estados Unidos con sede en Bosaso. Además, el Grupo determinó varias esferas de preocupación relativas al enjuiciamiento de casos de terrorismo, entre ellos de niños, por tribunales militares de Puntlandia, como el uso de confesiones obtenidas bajo tortura, la prisión provisional prolongada, las decisiones dictadas sin explicación, las sentencias arbitrarias y el derecho limitado a apelar.

La violencia sexual y de género siguió siendo una cuestión persistente durante el período sobre el que se informa. El prolongado conflicto en Somalia ha dejado a las instituciones gubernamentales con poca capacidad para registrar, realizar investigaciones y enjuiciar a los autores de actos de violencia sexual. Muchos casos son tratados mediante intervenciones de ancianos de los clanes, donde las mujeres, que constituyen la mayoría de los supervivientes, no participan en las negociaciones, ni se les suele dar una parte de los fondos pagados en concepto de indemnización.

Desde agosto de 2018, el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, y posteriormente el Grupo de Expertos, no han documentado ninguna exportación de carbón de Somalia en violación de la prohibición del Consejo de Seguridad, a diferencia de exportaciones que totalizaron aproximadamente 3 millones de sacos (75.000 toneladas) durante el período anterior. La restricción de las importaciones de carbón por parte de los Estados Miembros, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, la República Islámica del Irán, Omán y Kuwait, ha obligado a los traficantes de carbón a interrumpir sus actividades debido a la necesidad de generar nuevas formas de documentación falsificada y de organizar puertos alternativos para el transporte del carbón. Sin embargo, la producción nacional de carbón continúa, en el momento de redactar el presente informe las existencias en Kismaayo y Buur Gaabo ascendían de 600.000 a 900.000 sacos, con un valor de venta al por mayor en la industria de aproximadamente 30 a 45 millones de dólares.

La última gran exportación registrada de carbón de Somalia se produjo en agosto de 2018, cuando un carguero transportó 190.000 sacos (4.750 toneladas) de carbón desde Kismaayo hasta el puerto de Khawr al-Zubayr (Iraq). El cargamento de carbón de Somalia se ensacó de nuevo y se transbordó del Iraq a Estados Miembros vecinos a lo largo de 2019. Si bien las exportaciones de carbón de Somalia han cesado temporalmente, las redes delictivas internacionales que participan en el comercio siguen activas. El Grupo también ha tenido conocimiento de que el puerto de Khawr al-Zubayr en el Iraq podría utilizarse en el futuro como centro de tránsito de grandes envíos de carbón transportado en buques de carga comerciales, en lugar de las típicas *dhow*s del océano Índico.

La razón principal por la que se introdujo la prohibición del carbón en la resolución [2036 \(2012\)](#) del Consejo de Seguridad fue para reducir los ingresos de Al-Shabaab. Durante el período sobre el que se informa, Al-Shabaab ha aumentado sus ataques contra los comerciantes que transportan carbón desde los lugares de producción tierra adentro hasta sus puntos de exportación en Somalia, donde históricamente el grupo ha recaudado “impuestos” sobre esos envíos. Aunque Al-Shabaab todavía puede generar algunos ingresos limitados con el comercio de carbón, el grupo mantiene una base de ingresos muy diversificada mediante los “impuestos” a prácticamente todo el comercio en el sur del país. Si cesaran por completo las exportaciones de carbón somalí, es poco probable que se afecte de manera importante la capacidad de Al-Shabaab para librar su insurgencia. Por consiguiente, el Grupo de Expertos ha recomendado que el Consejo lleve a cabo un examen de la prohibición relativa al carbón con miras a evaluar si sigue siendo apropiada.

Índice

<i>Capítulo</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	8
A. Mandato	8
B. Metodología	8
II. Actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Somalia	9
A. Harakat al-Shabaab al-Mujaahidiin	9
B. Facción del Estado Islámico en el Iraq y el Levante	18
C. Explosivos destinados a uso comercial	21
D. Relaciones federales regionales	22
E. Gestión de las finanzas públicas	27
F. Sector del petróleo y gas	30
G. Piratería marítima	30
III. Embargo de armas	31
A. Cumplimiento por el Gobierno Federal de Somalia de las obligaciones en virtud del levantamiento parcial del embargo de armas	31
B. Cumplimiento del embargo de armas por el Estado Miembro	33
C. Corriente ilícita de armas a Somalia	35
IV. Obstrucción de la asistencia humanitaria	36
V. Violaciones del derecho internacional humanitario relacionadas con ataques contra la población civil	38
A. Al-Shabaab	38
B. Agentes federales y de los estados miembros federados	40
C. Misión de la Unión Africana en Somalia y otros agentes internacionales	42
VI. Violaciones de la prohibición relativa al carbón vegetal	45
A. Producción, transporte y almacenamiento	46
B. Exportación, importación y transbordo ilícitos	47
C. Redes delictivas	48
D. Aplicación de la prohibición	48
VII. Cooperación estatal y no estatal	49
VIII. Recomendaciones	50
A. Amenazas para la paz, la seguridad y la estabilidad	50
B. Embargo de armas	51
C. Prohibición relativa al carbón	51
D. Violaciones del derecho internacional humanitario	52
Anexos*	53

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

I. Introducción

A. Mandato

1. El Grupo de Expertos sobre Somalia es el sucesor del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, cuyo mandato finalizó el Consejo de Seguridad el 16 de diciembre de 2018 de conformidad con el párrafo 10 de su resolución [2444 \(2018\)](#). En el párrafo 11 de la misma resolución, el Consejo estableció el Grupo de Expertos y decidió que el mandato del Grupo incluiría las tareas enunciadas en el párrafo 13 de la resolución [2060 \(2012\)](#) y actualizadas en el párrafo 41 de la resolución [2093 \(2013\)](#), el párrafo 15 de la resolución [2182 \(2014\)](#), el párrafo 23 de la resolución [2036 \(2012\)](#) y el párrafo 29 de la resolución [2444 \(2018\)](#), en lo referente a Somalia.
2. De conformidad con el párrafo 54 de la resolución [2444 \(2018\)](#), el 10 de mayo de 2019 el Grupo de Expertos presentó al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución [751 \(1992\)](#) relativa a Somalia una actualización de mitad de período. El Grupo también presentó al Comité informes mensuales sobre los progresos realizados a lo largo de su mandato.
3. En el curso de sus investigaciones, los miembros del Grupo de Expertos viajaron al Canadá, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, Italia, Mauricio, los Países Bajos, Qatar, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Islámica del Irán, la República Unida de Tanzania, Seychelles, Somalia y Turquía. El Gobierno Federal de Somalia restringió los viajes del Grupo dentro de Somalia a partir de marzo de 2019, y sus miembros solo pudieron viajar a Berbera, Bosaso, Garowe y Hargeisa en febrero de 2019.
4. El Grupo de Expertos tuvo su sede en Nairobi y estaba integrado por los siguientes expertos: Jay Bahadur (coordinador), Mohamed Babiker (asuntos humanitarios), Nazanine Moshiri (grupos armados), Brian O'Sullivan (grupos armados/recursos naturales), Matthew Rosbottom (finanzas) y Richard Zobot (armas).

B. Metodología

5. Los criterios probatorios y procesos de verificación descritos en los informes del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea se aplican a la labor realizada por el Grupo de Expertos durante el período que se examina, como sigue:
 - a) Se reúne información sobre hechos y temas de múltiples fuentes, cuando es posible;
 - b) Se reúne información de fuentes con conocimiento directo de los hechos, cuando es posible;
 - c) Se determina la coherencia de la información y se comparan los datos existentes con la información nueva y las tendencias emergentes;
 - d) Siempre se tiene en cuenta la capacidad técnica y el juicio del experto competente del Grupo de Expertos y la evaluación colectiva de este en lo que respecta a la credibilidad de la información y la fiabilidad de las fuentes;
 - e) Se obtienen pruebas materiales, fotográficas, de audio y de vídeo o documentos probatorios para corroborar la información reunida;
 - f) Se analizan imágenes de satélite, cuando procede.

6. El Grupo de Expertos hizo un esfuerzo consciente y sistemático por lograr el acceso a personas implicadas en violaciones de las sanciones por medio de personas que tenían conocimiento directo de los detalles de dichas violaciones o que conocían a personas que lo tuvieran.

7. El Grupo se entrevistó con muy diversas fuentes que poseían información pertinente, como funcionarios gubernamentales y representantes de misiones diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de asistencia. También se reunió o se comunicó con funcionarios de las administraciones regionales, representantes de grupos políticos y grupos armados, y miembros de las comunidades de empresarios y de la sociedad civil somalí.

8. De conformidad con el boletín del Secretario General sobre la confidencialidad, la clasificación y el manejo de la información (ST/SGB/2007/6), el Grupo de Expertos ha presentado al Comité, junto con el presente informe, varios anexos estrictamente confidenciales que contienen información cuya divulgación podría ser perjudicial para el buen funcionamiento de las Naciones Unidas o para el bienestar y la seguridad de su personal o de terceros, o podría contravenir las obligaciones jurídicas de la Organización. Esos anexos no se publicarán como documento del Consejo de Seguridad.

II. Actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Somalia

A. Harakat al-Shabaab al-Mujaahidiin

9. El grupo extremista Harakat al-Shabaab al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) sigue siendo la amenaza más inmediata para la paz y la seguridad en Somalia. Un aumento importante de los ataques aéreos de los Estados Unidos contra militantes y dirigentes de Al-Shabaab durante el período sobre el que se informa ha contribuido a desequilibrar al grupo y a impedir que concentrase a un gran número de combatientes, pero ha tenido poco efecto en su capacidad para lanzar ataques asimétricos periódicos en toda Somalia. Al-Shabaab también sigue siendo capaz de llevar a cabo ataques convencionales ocasionales contra el Gobierno Federal de Somalia y las fuerzas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), como la emboscada al contingente de Burundi de la AMISOM en Balad el 29 de julio de 2019.

10. Durante el período sobre el que se informa, Al-Shabaab llevó a cabo un número sin precedentes de ataques con artefactos explosivos improvisados. Las pruebas definitivas de que Al-Shabaab fabrica sus propios explosivos (véase “Uso de artefactos explosivos improvisados por Al-Shabaab”, más adelante) significan que el grupo tiene ahora a su disposición un suministro fácilmente disponible de componentes para fabricar artefactos explosivos improvisados. El *modus operandi* de Al-Shabaab sigue siendo colocar un artefacto explosivo improvisado en un vehículo para penetrar en el perímetro de un objetivo, seguido de un ataque con hasta media docena de pistoleros. La política declarada de Al-Shabaab es atacar contra los hoteles y restaurantes frecuentados por funcionarios del Gobierno Federal, aunque la mayoría de las víctimas del grupo son otros civiles.

11. Como se ha señalado en múltiples informes del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, Al-Shabaab también se ha infiltrado en instituciones del Gobierno Federal de Somalia¹. El 24 de julio de 2019 a las 16.55 horas UTC+3, una terrorista suicida de Al-Shabaab se detonó en la sede de la Administración Regional de Benadir en Mogadiscio. En el ataque murieron al menos diez personas, entre ellas el alcalde

¹ Véase, más recientemente, S/2018/1002, anexos 2.2 y 4.2 (estrictamente confidenciales).

de Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman “Yarisow” y tres comisionados de distrito. Más tarde se supo que la terrorista suicida había sido empleada de la Administración Regional de Benadir desde mayo de 2018, bajo una identidad falsa². En el momento de redactar el presente informe, aún no se había detenido a un cómplice, también empleado de la Administración Regional de Benadir que usaba un nombre falso.

12. La capacidad de Al-Shabaab para generar ingresos internos a través de los “impuestos” a todos los aspectos de la economía somalí no ha disminuido, y probablemente se haya ampliado durante el período sobre el que se informa, con pruebas preliminares que indican que el grupo ha comenzado a gravar las importaciones al puerto de Mogadiscio (véase “Financiación de Al-Shabaab”, más adelante). El grupo también continúa aprovechando el dinero móvil y los servicios bancarios nacionales, que prácticamente no están reglamentados, para recaudar y transferir ingresos en todo el país. Si bien la puesta en marcha del Centro de Presentación de Información Financiera del Gobierno Federal en noviembre de 2018 representó un paso positivo en la lucha contra la financiación del terrorismo en Somalia, es preciso seguir fortaleciendo el cumplimiento por parte de las instituciones financieras nacionales (véase la sección VIII, más adelante).

13. El asalto de Al-Shabaab el 15 de enero de 2019 a un complejo comercial en Nairobi en el que estaba situado el hotel DusitD2 ilustra el peligro que el grupo sigue representando para la paz y la seguridad regionales. Al-Shabaab también llevó a cabo un número sin precedentes de ataques con artefactos explosivos improvisados y ataques de otro tipo a través de la frontera entre Kenya y Somalia en junio y julio de 2019, posiblemente en un intento de explotar las tensas relaciones entre los dos países.

Alcance del control de Al-Shabaab en Somalia

14. Desde el cese de las principales operaciones ofensivas de la AMISOM en julio de 2015, el alcance del control territorial de Al-Shabaab en Somalia ha permanecido prácticamente invariable. Si bien la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí controlan la mayoría de los centros urbanos, Al-Shabaab mantiene el control o influencia directos sobre vastas franjas del interior y puede cortar las principales rutas de abastecimiento y aislar eficazmente a la AMISOM y a las zonas controladas por el Gobierno.

15. Las zonas de influencia de Al-Shabaab pueden dividirse en tres categorías: territorio administrado directamente por el grupo, donde Al-Shabaab actúa como gobierno de hecho; territorio en el que mantiene una presencia militar importante; y zonas que el grupo no controla, pero en las que, no obstante, puede recaudar “impuestos”.

Zonas administradas por Al-Shabaab

16. Al-Shabaab ejerce un control administrativo sobre la mayor parte del valle del Yuba, incluidos los principales centros urbanos de Bu’ale, Sakow y la “capital” de Al-Shabaab, Jilib. Qunyo Barrow, en Bajo Yuba, es la sede del departamento financiero de Al-Shabaab, y probablemente contiene una parte significativa de las reservas físicas de efectivo del grupo. El grupo también administra áreas de Bajo Shabeelle, centradas alrededor de la ciudad de Sablale, y mantiene la mayoría de sus campamentos de entrenamiento en la zona boscosa alrededor de Bulo Fulay, región de Bay, donde rutinariamente lleva a cabo ceremonias de graduación para los nuevos reclutas.

² Harun Maruf, “Mogadishu mayor targeted by female bomber”, Voice of America, 9 de agosto de 2019. Puede consultarse en www.voanews.com/africa/mogadishu-mayor-targeted-female-bomber.

Zonas en las que hay una presencia militar importante de Al-Shabaab

17. Al-Shabaab mantiene una presencia militar importante, pero no administra, grandes franjas de territorio centradas en Harardhere, en la región de Mudug, y Adan Yabal, en la región de Shabeelle Medio. Además, el grupo está llevando a cabo una insurgencia activa en las montañas Golis de Puntlandia, a 30 km al suroeste de Bosaso, así como en partes de la región de Gedo, alrededor de la ciudad de El Adde.

Recaudación de impuestos de Al-Shabaab

18. Al-Shabaab funciona como un gobierno en la sombra, incluso en zonas que no controla físicamente, recaudando “impuestos” y proporcionando algunos servicios básicos. Como se detalla en un informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea de 2018 ([S/2018/1002](#), anexo 2.4), Al-Shabaab grava rutinariamente el comercio, la ganadería y la producción agrícola a través de una serie de puestos de control en todo el centro y el sur de Somalia, forzando el cumplimiento con amenazas de violencia.

19. En el anexo 1.1 del presente informe figura un mapa que ilustra los diversos grados de control de Al-Shabaab en Somalia.

Uso de artefactos explosivos improvisados por Al-Shabaab

20. Por primera vez, el Grupo ha obtenido pruebas definitivas de que Al-Shabaab ha estado fabricando explosivos caseros desde al menos el 20 de julio de 2017³. Los análisis de laboratorio posteriores a la detonación realizados por el Centro de Análisis de Artefactos Explosivos Terroristas del Buró Federal de Investigaciones, facilitados al Grupo, han demostrado que Al-Shabaab ha perpetrado al menos 11 ataques con artefactos explosivos improvisados en Somalia utilizando explosivos caseros. Los análisis encontraron pruebas de mezclas de nitroglicerina, un explosivo muy delicado, nitrato de potasio, que se utiliza como oxidante, y carbón, un elemento combustible⁴. El uso confirmado de explosivos caseros por Al-Shabaab representa una diversificación de los métodos de elaboración de artefactos explosivos improvisados utilizados por Al-Shabaab, que tradicionalmente ha utilizado explosivos de tipo militar obtenidos principalmente de restos explosivos de guerra, municiones capturadas de la AMISOM y transferencias ilícitas del Yemen⁵.

21. La información recibida por el Grupo de una serie de expertos en eliminación de municiones explosivas sugiere una probable relación entre la fabricación de explosivos caseros por Al-Shabaab y el aumento de la frecuencia de los ataques con artefactos explosivos improvisados en Somalia en los últimos años⁶. Entre julio de 2018 y julio de 2019, Al-Shabaab perpetró 548 ataques con artefactos explosivos improvisados en Somalia, frente a los 413 del período correspondiente del año anterior, lo que representa un aumento del 32 %⁷. También hubo un aumento del 36 %

³ Un análisis de laboratorio de un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo incautado en Elasha Biyaha el 20 de julio de 2017 confirmó la presencia de nitroglicerina, nitrato de potasio y un componente consistente con carbón.

⁴ Los agentes oxidantes, si se combinan con un combustible en una proporción adecuada, constituyen una fuente de oxígeno para un artefacto explosivo improvisado (véase [S/2018/1002](#), párrs. 66 a 69).

⁵ Los explosivos de tipo militar más comunes utilizados en los ataques con artefactos explosivos improvisados en Somalia son trinitrotolueno (TNT) y ciclotrimetilentrinitramina (RDX).

⁶ En 2018 se produjeron 491 incidentes relacionados con artefactos explosivos improvisados en Somalia, frente a 402 en 2017 y 295 en 2016. En el momento de redactar el presente informe, se prevé que para fines de 2019 se hayan producido 544 incidentes relacionados con artefactos explosivos improvisados.

⁷ Estadísticas del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas sobre Somalia, 2016-2019.

en los incidentes relacionados con artefactos explosivos improvisados en la región de Benadir, que incluye Mogadiscio, durante el mismo período (véase el anexo 1.2)⁸.

22. El uso de explosivos caseros por Al-Shabaab también parece mostrar una dispersión geográfica dentro de Somalia. Expertos en eliminación de municiones explosivas han observado la presencia de explosivos caseros en Yubalandia en artefactos más pequeños, así como en un ataque doble con un coche bomba contra el Ejército Nacional Somalí, las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía y fuerzas de los Estados Unidos en Bar Sanguni (40 km al norte de Kismaayo) el 19 de enero de 2019. Los informes iniciales del ataque complejo del 12 de julio de 2019 contra el hotel Medina en Kismaayo también indicaron el uso de explosivos caseros.⁹

23. Aunque el uso de explosivos caseros por Al-Shabaab es significativo, el grupo también sigue utilizando explosivos de tipo militar en muchos de sus ataques con artefactos explosivos improvisados¹⁰. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 2018, Al-Shabaab utilizó explosivos de tipo militar contra el hotel Sahafi de Mogadiscio (véase “Ataque contra el hotel Sahafi”, más adelante), que provocó la muerte de al menos 50 personas.

Suministro de componentes de artefactos explosivos improvisados a Somalia

24. En el párrafo 29 de su resolución 2444 (2018), el Consejo de Seguridad decidió que el Grupo de Expertos continuara las investigaciones iniciadas por el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea relacionadas con la exportación a Somalia de productos químicos utilizados en la fabricación de artefactos explosivos improvisados. En consulta con expertos en eliminación de municiones explosivas y químicos, el Grupo compiló una lista de productos químicos y otros componentes comunes que Al-Shabaab podría utilizar para construir artefactos explosivos improvisados y que podrían arrojar los resultados de los análisis de laboratorio descritos anteriormente¹¹. El Grupo se puso en contacto con empresas de transporte que realizan habitualmente tránsitos a los principales puertos somalíes, así como con los Estados Miembros pertinentes, solicitando información sobre los envíos que contuvieran posibles componentes de artefactos explosivos improvisados. Hasta la fecha, el Grupo no ha recibido ninguna información practicable de esas investigaciones.

25. El 5 de abril de 2019, las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal recuperaron botellas de ácido nítrico vacías de un escondite subterráneo de Al-Shabaab cerca de Elasha Biyaha, un suburbio de Mogadiscio (véase el anexo 1.2). El ácido nítrico puede mezclarse con ácido sulfúrico y glicerina para producir nitroglicerina, que ha sido detectada en múltiples análisis de laboratorio de explosivos caseros de Al-Shabaab. Los especialistas en municiones explosivas consultados por el Grupo han indicado que no existe una demanda industrial legítima de ácido nítrico concentrado en Somalia¹².

⁸ De julio de 2018 a julio de 2019, Al-Shabaab llevó a cabo 137 ataques con artefactos explosivos improvisados en Benadir, en comparación con 101 incidentes durante el mismo período del año anterior.

⁹ Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas, Somalia, informe de actividades significativas, 22 de julio de 2019.

¹⁰ Entrevistas con expertos en eliminación de municiones explosivas en Nairobi y Mogadiscio, diciembre de 2018 a agosto de 2019.

¹¹ Las investigaciones se centraron en el transporte de fertilizantes a base de nitrato de amonio y de potasio, clorato de potasio, clorato de sodio, nitroglicerina, glicerina, acetona, magnesio, ácido nítrico, pasta o polvo de aluminio, detonadores, cordón detonante y una mezcla de nitrato de amonio y combustible.

¹² Entrevista con un analista del Buró Federal de Investigaciones, 15 de agosto de 2019, y entrevista con un investigador de inteligencia empresarial, 20 de agosto de 2019.

26. El Grupo también documentó la disponibilidad de dos tipos de fertilizantes que contienen potasio en Kismaayo y Mogadiscio en julio y agosto de 2019 (véase el anexo 1.2). Sin embargo, el contenido de potasio de los fertilizantes documentados (5 % y 10 %) estuvo por debajo del umbral del 40 % necesario para poder fabricar artefactos explosivos improvisados¹³.

Incautación por Australia

27. El 25 de junio de 2019, el buque de la Armada australiana HMAS Ballarat se incautó de 697 sacos de fertilizante de nitrato de amonio, así como de aproximadamente 475.000 cartuchos de munición para armas pequeñas, de un *dhow* sin pabellón en el mar Árabe¹⁴. La Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR) informó además al Grupo de que la incautación había tenido lugar cerca de la costa de Omán, lo que indicaba que un posible destino del *dhow* era el norte de Somalia¹⁵.

Ataque contra el hotel Sahafi

28. El 9 de noviembre de 2018, Al-Shabaab hizo estallar tres vehículos bomba a la entrada del hotel Sahafi de Mogadiscio¹⁶. Después, cinco hombres armados atacaron el recinto, vestidos con lo que parecían ser uniformes de las fuerzas de seguridad somalíes y boinas a juego¹⁷. Murieron al menos 50 personas y 100 resultaron heridas en el ataque, lo que lo convierte en el más mortífero desde el ataque del 14 de octubre de 2017, en el que murieron casi 600 personas (véase S/2018/1002, anexo 2.2).

29. Además, un rifle de asalto tipo AK recuperado de uno de los pistoleros tenía marcas consistentes con material importado en julio de 2017 por el Gobierno Federal de Somalia¹⁸. Al menos dos granadas de mano sin explotar capturadas de los pistoleros tenían marcas casi idénticas a las de varias granadas de mano incautadas a Al-Shabaab en Bulo Mareer por las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en marzo de 2018 (véanse los anexos 1.3 y 2.6)¹⁹.

Financiación de Al-Shabaab

30. El informe del Grupo de Supervisión de 2018 concluyó que Al-Shabaab obtenía sus ingresos de diversas fuentes nacionales, principalmente los impuestos sobre los vehículos y mercancías en tránsito, los gravámenes a las actividades agrícolas, la extorsión a empresas y la exacción forzosa del azaque (limosna) (véase S/2018/1002, anexo 2.4). A lo largo del período sobre el que se informa, el Grupo determinó que Al-Shabaab seguía aplicando un sistema de extorsión en toda la zona sur y centro de

¹³ Entrevista con un especialista en eliminación de municiones explosivas, 12 de agosto de 2019.

¹⁴ Marina Real de Australia (@Australian_Navy), "The frigate #HMASBallarat conducted a boarding of a dhow in the Arabian Sea", 28 de junio de 2019, puede consultarse en https://twitter.com/Australian_Navy/status/1144492250098888705.

¹⁵ El Grupo envió correspondencia a la Misión Permanente de Australia ante las Naciones Unidas el 2 de julio de 2019 solicitando más información y la oportunidad de inspeccionar la incautación, pero aún no ha recibido respuesta.

¹⁶ Al-Shabaab había atacado previamente el hotel Sahafi el 1 de noviembre de 2015, causando la muerte de al menos 24 civiles y heridas a otros 30.

¹⁷ Para información sobre casos anteriores de uniformes de las fuerzas de seguridad somalíes utilizados por Al-Shabaab en ataques en Somalia, véase S/2018/1002, párrs. 29 a 33.

¹⁸ Envío de China entregado en julio de 2017 (notificado el 2 de febrero de 2018).

¹⁹ Véase también S/2018/1002, párrs. 47 a 49. Ambas granadas de mano llevaban la marca de fábrica 349, correspondiente a una fábrica de San Petersburgo (Federación de Rusia). Las granadas capturadas por las fuerzas ugandesas se habían fabricado en 1980, mientras que las capturadas en el ataque al hotel Sahafi se fabricaron en 1979.

Somalia, a pesar de que las fuerzas internacionales han atacado específicamente puestos de control de Al-Shabaab²⁰.

31. En 2019, las investigaciones del Grupo determinaron que Al-Shabaab había ampliado aún más su base de ingresos al incorporar la recaudación sistemática de impuestos a los bienes importados al puerto de Mogadiscio. Según entrevistas del Grupo con miembros de la comunidad empresarial de Mogadiscio, Al-Shabaab se ha infiltrado en las instituciones portuarias de Mogadiscio, así como en los agentes de transporte marítimo comercial que operan en la ciudad²¹. Por consiguiente, Al-Shabaab ha obtenido acceso a los manifiestos de carga, en los que se detalla la naturaleza, el valor y la propiedad de los bienes importados²². Del 1 al 7 de abril de 2019, Al-Shabaab se puso en contacto con propietarios de empresas de Mogadiscio y les informó de que, a partir de entonces, todas las importaciones al puerto de Mogadiscio estarían sujetas a los impuestos de Al-Shabaab²³. Al-Shabaab exigió además que las empresas de Mogadiscio declararan todas las importaciones al departamento de finanzas del grupo antes de la importación, advirtiéndole que todas las declaraciones serían corroboradas mediante referencias cruzadas de los manifiestos de carga²⁴.

32. Por ejemplo, a fines de julio de 2019, una entidad comercial con sede en un país del Consejo de Cooperación del Golfo importó varios miles de toneladas de materiales de construcción al puerto de Mogadiscio. A principios de agosto de 2019, Al-Shabaab se puso en contacto por teléfono con el representante de la empresa en Mogadiscio y le ordenó que se presentara inmediatamente ante el tribunal de Al-Shabaab en Mubarak, en la región de Bajo Shabeelle²⁵. Al llegar al tribunal, Al-Shabaab presentó al representante el manifiesto de carga del puerto de Mogadiscio, en el que se destacaban los envíos de la empresa durante el año civil. Al-Shabaab exigió que el agente pagara más de 70.000 dólares en impuestos al grupo. Además, advirtió al agente que los pagos de impuestos sobre los envíos futuros deberían hacerse por adelantado. Tras consultas con la dirección de la empresa, el agente realizó el pago mediante una transferencia interbancaria con un banco somalí²⁶. Al-Shabaab entregó un recibo de la transacción a la empresa, del que se adjunta una copia en el anexo 1.4 (estrictamente confidencial).

Sistema de justicia de Al-Shabaab

33. Además de su capacidad para recaudar los impuestos, Al-Shabaab también presta algunos servicios básicos que suelen estar relacionados con el gobierno, incluso en zonas que no controla físicamente. En un entorno en el que las instituciones

²⁰ El 25 de junio de 2019, el Comando de los Estados Unidos en África anunció que había llevado a cabo ataques aéreos selectivos en Qunyo Barrow, que el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea había señalado previamente como el centro del departamento financiero de Al-Shabaab (S/2018/1002, anexo 2.4). Véase Comando de los Estados Unidos en África, “U.S. airstrike targets al-Shabaab in support of the Federal Government of Somalia”, comunicado de prensa, 27 de junio de 2019. Puede consultarse en www.africom.mil/media-room/pressrelease/31992/u-s-airstrike-targets-al-shabaab-in-support-of-the-federal-government-of-somalia.

²¹ Entrevistas con cinco empresas con sede en Mogadiscio, julio y agosto de 2019.

²² Entrevista con una empresa comercial internacional que exporta alimentos secos de la región del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo a Mogadiscio, realizada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), 26 de junio de 2019.

²³ Entrevistas con cinco empresas con sede en Mogadiscio, julio y agosto de 2019. Véase también S/2019/570, párr. 39.

²⁴ Entrevistas con cinco empresas con sede en Mogadiscio, julio y agosto de 2019.

²⁵ Entrevista con una empresa comercial internacional que exporta alimentos secos de la región del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo a Mogadiscio, realizada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), 26 de junio de 2019.

²⁶ *Ibid.*

del Estado son limitadas o, en algunos casos, inexistentes, el hecho de que Al-Shabaab proporcione tribunales rudimentarios y acceso a recursos judiciales, así como la capacidad del grupo para hacer cumplir sus sentencias mediante la amenaza de violencia, podrían explicar su atractivo entre ciertos segmentos de la población.

34. A menudo se pide justicia a Al-Shabaab en relación con controversias sobre la propiedad de la tierra, sobre todo en Mogadiscio. Dado que la justicia estatal suele ser costosa, prolongada e impredecible, las partes interesadas suelen entablar un diálogo con Al-Shabaab y solicitar la mediación del grupo en cuestiones relacionadas con conflictos sobre la propiedad de la tierra²⁷. Los oficiales de justicia de Al-Shabaab entrevistan a los vecinos y a otros testigos y llaman tanto al demandante como al demandado para que se presenten en el tribunal del grupo en Tortorooow, cerca de Afgoye, para dictar sentencia. El Grupo ha obtenido una copia de una citación de Al-Shabaab a un demandado en una controversia sobre tierras (véase el anexo 1.5).

35. Los mecanismos de justicia de Al-Shabaab pueden ser atractivos para los grupos desfavorecidos que tienen un acceso limitado o nulo a las instituciones estatales de justicia. Por ejemplo, en ausencia de tribunales de familia que funcionen en las zonas rurales, Al-Shabaab ofrece a algunas mujeres su única oportunidad de recibir una indemnización económica de sus exesposos y parientes varones²⁸. Cuadernos recuperados de oficiales fallecidos de Al-Shabaab en 2018 en la región de Bay contenían ejemplos de sentencias judiciales de Al-Shabaab sobre una amplia gama de cuestiones, entre ellas el divorcio y la manutención de los hijos, el robo, la posesión de armas y la venta de ganado. En el anexo 1.5 figura documentación relativa a los mecanismos de justicia de Al-Shabaab.

Operaciones regionales

Ataque contra el hotel DusitD2 en Nairobi

36. El 15 de enero de 2019, militantes de Al-Shabaab atacaron un centro comercial en Nairobi en el que estaba situado el hotel DusitD2. El ataque comenzó aproximadamente a las 15.25 horas UTC+3, con la detonación de un terrorista suicida. Después, cuatro hombres armados irrumpieron en el centro con rifles tipo AK y granadas y atacaron a las personas que se encontraban dentro del hotel DusitD2 y los negocios de los alrededores.

37. En el ataque murieron 21 personas y los 4 pistoleros. La fecha del ataque fue significativa, ya que coincidió con el tercer aniversario del ataque más mortífero de Al-Shabaab contra las fuerzas de la AMISOM, el 15 de enero de 2016, en el que militantes invadieron una base de las Fuerzas de Defensa de Kenya en la AMISOM en El Adde (Somalia) y mataron a aproximadamente 150 soldados de las Fuerzas de Defensa de Kenya (véase S/2016/919, párrs. 15 a 20).

38. En una declaración detallada publicada el día después del ataque, Al-Shabaab anunció que la operación, denominada *Al-Qudsu Lan Tuhawwad* (“Jerusalén nunca será judaizada”), iba dirigida contra “intereses occidentales y sionistas en todo el mundo y en apoyo de nuestras familias musulmanas en Palestina”. La retórica era atípica para Al-Shabaab, que en el pasado ha justificado sus ataques contra agentes extranjeros, como los países que aportan contingentes a la AMISOM, basándose en su presencia en territorio somalí. El giro de Al-Shabaab para centrarse en objetivos

²⁷ Entre enero y abril de 2019, el Grupo llevó a cabo cuatro entrevistas telefónicas con personas radicadas en Mogadiscio que se pusieron en contacto con Al-Shabaab para encontrar soluciones a cuestiones relativas a la propiedad de la tierra.

²⁸ International Crisis Group, “Women and Al-Shabaab’s insurgency”, Boletín informativo sobre crisis en África núm. 145, 27 de junio de 2019. Puede consultarse en www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/b145-women-and-al-shabaabs-insurgency.

occidentales y la “liberación” de Jerusalén puede verse en el contexto de la competencia actual del grupo militante dentro de Somalia con el EIIL, cuya ideología ha sido tradicionalmente más globalista que la de Al-Shabaab.

39. Casi un año antes del ataque al hotel DusitD2, las fuerzas de seguridad kenianas habían desbaratado una operación de Al-Shabaab en Merti, condado de Isiolo (Kenya), con vehículos bomba que iba a tener lugar en el segundo aniversario del incidente de El Adde ([S/2018/1002](#), párrs. 75 a 81). Las pruebas examinadas por el Grupo indican una probable superposición entre las redes que participaron en los complots de Merti y el hotel DusitD2, incluido un intermediario financiero con sede en Mandera (Kenya) (véase “Financiación del ataque”, más adelante), así como un rifle tipo 56-2 utilizado por uno de los pistoleros del hotel DusitD2.

Equipo del ataque

40. El equipo atacante de Al-Shabaab estaba formado por cuatro hombres armados y un terrorista suicida, Mahir Khalid Riziki. Riziki era el único miembro de larga data de Al-Shabaab, conocido por la policía keniana debido a su participación en ataques a lo largo de la costa de Kenya²⁹.

41. El líder y encargado de la casa de seguridad de la célula en las afueras de Nairobi, Ali Salim Gichunge, nació en 1995 en Isiolo (Kenya). Inusualmente para un agente keniano dentro de Al-Shabaab, se dio a Gichunge amplia discreción y autonomía sobre los detalles del complot, incluso la selección del objetivo, en lugar de ser supervisado directamente desde Somalia. Los otros tres hombres armados eran Osman Ibrahim Gedi, un ciudadano keniano, Siyat Omar Abdi, un refugiado del campamento de Dadaab (Kenya), y un ciudadano somalí desconocido que viajó desde el campamento de refugiados de Dadaab. Cada uno de los atacantes poseía múltiples documentos de identificación, algunos de ellos auténticos, y otros que habían sido obtenidos mediante la corrupción o falsificados en su totalidad.

42. A fin de despistar a las fuerzas del orden, los miembros de la célula atacante viajaron por separado y se reunieron en Nairobi solo dos días antes del ataque. Un día antes del ataque aún no se había seleccionado el objetivo, y los miembros de la célula estaban realizando un reconocimiento en otro lugar del norte de Nairobi.

Financiación del ataque

43. Un vínculo financiero clave entre Al-Shabaab en Somalia y la célula atacante en Kenya fue Abdi Ali Mohamed, un ciudadano keniano radicado en Mandera. Posteriormente, Mohamed utilizó tres números de teléfono para enviar casi 700.000 chelines kenianos (7.000 dólares), normalmente estructurados en transferencias de 70.000 chelines kenianos (700 dólares), al líder de la célula, Ali Salim Gichunge, utilizando M-PESA, el principal servicio de envío de dinero por teléfono móvil de Kenya. También se había utilizado uno de los números de teléfono de Mohamed a principios de 2018 para transferir fondos a Abdimajit Adan, un agente de Al-Shabaab detenido por las fuerzas de seguridad kenianas en febrero de 2018 en relación con un ataque planeado con vehículos bomba en Nairobi (véase [S/2018/1002](#), anexo 2.3), lo que indicaba una superposición en la planificación de las dos operaciones. Una estimación prudente del costo total de la operación contra el hotel DusitD2 oscilaba entre 45.000 y 50.000 dólares (véase el anexo 1.6.1 (estrictamente confidencial)).

²⁹ En 2014, Riziki fue miembro de una célula de asesinatos encargada por Al-Shabaab de matar a personal de seguridad en la región costera, y en octubre de 2014 participó en el asesinato de un agente de policía en el hotel Royal Court de Mombasa. Informe policial confidencial visto por el Grupo de Expertos, marzo de 2019.

Rifle tipo 56-2

44. El número de serie y marcas adicionales del arma utilizada por uno de los pistoleros del hotel DusitD2 indican la gran probabilidad de que el rifle utilizado fuera parte de una remesa de 3.500 rifles tipo 56-2 adquiridos por el Gobierno Federal de Somalia al Gobierno de Etiopía en 2013, inmediatamente después del levantamiento parcial del embargo de armas³⁰. Los agentes de Al-Shabaab detenidos por la policía keniana en febrero de 2018 tenían en su poder cuatro fusiles tipo 56-2 que también formaban parte de la remesa de 2013 (véase [S/2018/1002](#), anexo 2.3).

45. El anexo 1.6 contiene un estudio detallado del ataque contra el hotel DusitD2.

Otras redes de Al-Shabaab en África Oriental

46. Las pruebas reunidas a partir de la investigación sobre el hotel DusitD2 revelaron la existencia de otras células de Al-Shabaab en la región, conectadas a través de al menos dos coordinadores de células ubicados en el bastión de Al-Shabaab en Jilib³¹. Las comunicaciones electrónicas, realizadas en su mayor parte en un inglés fluido, indicaban que se habían planeado operaciones para secuestrar a extranjeros en la zona de Naivasha y Nakuru (Kenya) en febrero de 2019; la Unidad de Policía Antiterrorista de Kenya frustró esos complots³². Los dirigentes de la célula local (“emires”) tenían la obligación de presentar informes mensuales a Jilib sobre las actividades de la célula.

47. Los coordinadores de la célula con sede en Jilib proporcionaban fondos a los agentes en Kenya y la República Unida de Tanzania que lo solicitaban, y el emir de cada célula tenía que presentar una lista de gastos estimados, que incluían sueldos mensuales de 700 dólares para cada agente. Una vez recibida la solicitud, el coordinador daba instrucciones al departamento financiero de Al-Shabaab para que transfiriera los fondos a un número de teléfono facilitado por el agente, utilizando el servicio de envío de dinero por teléfono móvil M-PESA. Las solicitudes financieras se recibían con facilidad y rara vez se cuestionaban; en un caso, un coordinador de una célula proporcionó 6.000 dólares, incluidos 1.000 dólares para pagar los gastos de una boda, a un agente encubierto en la República Unida de Tanzania a fin de establecer una panadería en Dar es Salam y obtener documentos de identidad tanzanos. Cuando los coordinadores de células rechazaron las solicitudes de los agentes, se debió más a preocupaciones operacionales que a la cantidad solicitada. Por ejemplo, un coordinador de una célula rechazó la solicitud de un agente de comprar un vehículo Toyota Surf 4x4 porque ese vehículo no encajaría con su identidad falsa de estudiante universitario.

48. Sobre la base del análisis de esas comunicaciones, el Grupo estima que, entre marzo de 2018 y febrero de 2019, agentes de Al-Shabaab en Somalia transfirieron aproximadamente 100.000 dólares a cuatro células en África Oriental.

49. En el anexo 1.7 (estrictamente confidencial) figura una relación detallada de las operaciones de Al-Shabaab en África Oriental.

Reclutamiento en Kenya

50. Las comunicaciones electrónicas entre los coordinadores de células en Jilib y sus agentes sobre el terreno también proporcionan una visión singular de las técnicas de reclutamiento de Al-Shabaab en Kenya. En varias ocasiones, agentes en Kenya sugirieron posibles reclutas, personas que normalmente conocían a través de

³⁰ El envío se notificó al Comité el 29 de julio de 2013.

³¹ Identificados por organismos de seguridad internacionales mediante sus direcciones IP.

³² Entrevista con una fuente de seguridad internacional, junio de 2019.

asociaciones delictivas. En un caso, un agente sugirió reclutar a “AH”, un ciudadano keniano de etnia no somalí con quien había cometido robos en el pasado. El coordinador de la célula de Jilib facilitó el viaje de “AH” a Somalia, a El Wak, en diciembre de 2018, donde “AH” recibió entrenamiento en la región de Gedo durante solo 24 días antes de regresar a Kenya en enero de 2019.

51. El caso de “AH” fue típico en lo que respecta a la ruta que tomaron los reclutas kenianos para llegar a Somalia, a través del punto de tránsito preferido de Al-Shabaab en El Wak, así como de su entrenamiento en la región de Gedo. Sin embargo, en otros aspectos, el caso representa una nueva dimensión de la estrategia de reclutamiento de Al-Shabaab, en la que tener aptitudes delictivas, como saber cómo evadir a las fuerzas del orden, tiene más peso que la ideología o la afiliación con determinadas mezquitas o redes religiosas.

Ataques transfronterizos en Kenya

52. Durante el período sobre el que se informa, Al-Shabaab intensificó las escaramuzas y los ataques con artefactos explosivos improvisados a lo largo de la frontera entre Somalia y Kenya, en particular durante los meses de junio y julio de 2019, en los que se produjeron en total 30 incidentes. El alcance geográfico de estos ataques varió desde el punto fronterizo más septentrional con Somalia, en Mandera (Kenya), hasta la frontera meridional en el condado de Lamu, que se extiende a lo largo de casi 700 km.

53. El incidente transfronterizo más grave se produjo el 15 de junio de 2019 en Konton, condado de Wajir (Kenya), en el que murieron ocho agentes de policía kenianos y varios otros resultaron heridos por un artefacto explosivo improvisado. El ataque ocurrió justo un día después de que tres reservistas de la policía keniana fueran secuestrados, también en la zona de Konton.

54. El aumento de la frecuencia de los ataques de Al-Shabaab en Kenya puede ser el resultado de las crecientes tensiones diplomáticas entre los dos países (véase “Controversia fronteriza marítima con Kenya”, más abajo) que el grupo militante puede estar tratando de explotar.

55. En el anexo 1.8 figura información adicional sobre los ataques transfronterizos de Al-Shabaab en Kenya.

B. Facción del Estado Islámico en el Iraq y el Levante

56. En 2018, el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea informó de que la facción del EIIL con sede en la región de Bari de Puntlandia, encabezada por Abdulqader Mu'min, había comenzado un período de reducción y reorganización, y también detalló el surgimiento de una red de asesinatos del EIIL con sede en Mogadiscio y Afgoye ([S/2018/1002](#), párrs. 93 a 97). Durante el período del que se informa, el Grupo de Expertos observó una revuelta violenta en el liderazgo de la facción y un esfuerzo aparentemente concertado del grupo por crear una base de ingresos utilizando tácticas de extorsión contra empresas e individuos similares a las empleadas por Al-Shabaab. En una evaluación interna de la Fuerza de Seguridad de Puntlandia, entrenada por los Estados Unidos, obtenida por el Grupo a fines de noviembre de 2018, se estimó que el grupo podría estar integrado por hasta 340 militantes, lo que, de ser exacto, representaría un aumento considerable respecto a la estimación anterior del Grupo de Supervisión de hasta 200 combatientes ([S/2017/924](#), párr. 32).

Lucha por el liderazgo

57. A fines de 2018 se produjo una contienda violenta por el liderazgo entre Abdirashid Luqmaan y el líder adjunto del EIIL, Mahad Moalim³³ y sus partidarios, principalmente Mohamed Ahmed Qahiye³⁴ y Abdihakim Dhuqub³⁵. El 13 de octubre, se encontró a Moalim muerto a tiros en el distrito de Hodan de Mogadiscio. Alrededor del 18 de noviembre, Qahiye recibió una amnistía del entonces Presidente de Puntlandia, Abdiweli Mohamed Ali “Gass”, y posteriormente abandonó Puntlandia y se fue a Etiopía temiendo por su seguridad³⁶. El 14 de abril de 2019, Abdihakim Dhuqub murió en un ataque aéreo de los Estados Unidos en las proximidades de la ciudad de Xiriir, en el noreste de Puntlandia³⁷.

58. Tras la purga, Abdirashid Luqmaan (Darod/Leelkase) se convirtió en el líder de hecho de la facción del EIIL, aunque Abdulqader Mu’min mantiene su papel como emir y jefe espiritual del grupo. Probablemente Luqmaan es la misma persona identificada en el informe final de 2017 del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea como Abdiqani “Luqmaan” (Darod/Leelkase), jefe de las operaciones militares del EIIL (véase S/2017/924, anexo 2.2). Información no confirmada de un informe interno de la Fuerza de Seguridad de Puntlandia, indica que Luqmaan tiene entre 40 y 48 años y había sido líder religioso de Al-Shabaab en Galkayo, antes de desertar a la facción del EIIL en 2015.

Conflicto con Al-Shabaab en la región de Bari

59. En diciembre de 2018, se produjeron enfrentamientos entre la facción del EIIL y Al-Shabaab en la región de Bari por primera vez desde comienzos de 2016, centrados en fuentes de agua cruciales en las zonas montañosas de la región de Bari (véase el anexo 1.9). Se vienen produciendo intensos conflictos entre la facción del EIIL y Al-Shabaab desde noviembre de 2018, cuando ambos grupos parecen haber comenzado a competir para extorsionar a empresas de Mogadiscio y Puntlandia. Once empleados de Hormuud Somalia Inc., la empresa de telecomunicaciones más grande de Somalia, fueron asesinados durante noviembre de 2018 en Mogadiscio por pistoleros presuntamente afiliados tanto al EIIL como a Al-Shabaab.

³³ El 27 de febrero de 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra Mahad Moalim como terrorista mundial especialmente designado.

³⁴ Según se informa, Mohamed Ahmed Qahiye fue el autor intelectual del ataque del 8 de febrero de 2017 contra el hotel International Village en Bosaso (véase S/2017/924, anexo 2.4).

³⁵ En el informe final de 2017 del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea (véase S/2017/924, anexo 2.2), se describió a Abdihakim Dhuqub como un alto dirigente del EIIL y antiguo miembro de la insurgencia de Al-Shabaab en las montañas de Golis de Puntlandia.

³⁶ Información proporcionada por altos funcionarios de inteligencia de Puntlandia, actuales y anteriores, así como un informe interno de inteligencia de la Fuerzas de Seguridad de Puntlandia. El 8 de agosto de 2019, el Grupo recibió información de un testigo presencial que afirmaba haber localizado a Qahiye, así como a un segundo excombatiente del EIIL, en el barrio de Bole de Addis Abeba. Véase también Harun Maruf, “Under pressure, IS militants in Somalia look to Ethiopia”, Voice of America, 19 de agosto de 2019, puede consultarse en www.voanews.com/africa/under-pressure-militants-somalia-look-ethiopia, y Salem Solomon, “Ethiopian military captures suspected IS members”, Voice of America, 12 de septiembre de 2019, puede consultarse en www.voanews.com/africa/ethiopian-military-captures-suspected-members.

³⁷ Comando de los Estados Unidos en África, “U.S. confirms airstrike against ISIS-Somalia’s Abdulhakim Dhuqub”, comunicado de prensa, 15 de abril de 2019. Puede consultarse en www.africom.mil/media-room/pressrelease/31765/u-s-confirms-airstrike-against-isis-somalias-abdulhakim-dhuqub.

Financiación del Estado Islámico en el Iraq y el Levante

60. Desde la aparición de la facción del EIIL en octubre de 2015, las investigaciones del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea han concluido que los recursos financieros de que disponía el grupo eran mínimos y que era poco probable que hubiera recibido un apoyo significativo de fuera de Somalia; las entrevistas con exmiembros del EIIL indicaron que el grupo apenas podía pagar a su propio personal (S/2017/924, párrs. 36 a 42). Sin embargo, durante el período sobre el que se informa, la facción ha tomado medidas para obtener ingresos internos, utilizando métodos de extorsión similares a los de Al-Shabaab. En octubre de 2018, por ejemplo, la facción del EIIL logró extorsionar a la empresa de telecomunicaciones Amtel, con sede en Puntlandia, para que pagara varios cientos de miles de dólares. Empleados de otras empresas de Puntlandia fueron asesinados en agosto y noviembre de 2018 cuando, según se informa, se negaron a acceder a las demandas de “impuestos” de la facción del EIIL. En el anexo 1.9 figura más información sobre los intentos de la facción del EIIL de crear una base de ingresos en Puntlandia.

Complot para atacar el Vaticano

61. El 17 de diciembre de 2018, Omar Moshin Ibrahim, también conocido como Anas Khalil, nacional somalí y afiliado al EIIL, fue arrestado en Bari (Italia) en relación con un ataque planeado contra el Vaticano y otros objetivos en Italia para que coincidiera con las celebraciones de Navidad del 25 de diciembre. Aunque el complot era rudimentario y tenía pocas posibilidades de éxito, las investigaciones del Grupo, con la ayuda de las autoridades italianas, revelaron vínculos entre “Anas Khalil” y agentes destacados del EIIL en Somalilandia, Puntlandia, Libia y Kenya. El complot contra el Vaticano representa el primer caso en el que se vinculó directamente a elementos del EIIL en Somalia con un intento de ataque terrorista fuera del país.

Omar Moshin Ibrahim

62. Omar Moshin Ibrahim, también conocido como Anas Khalil, nació en Qardho, Puntlandia, en octubre de 1998. Entró en Italia a fines de 2016 por Sicilia, por motivos humanitarios³⁸. Antes de su llegada a Italia, “Anas Khalil” vivió en Nairobi y posteriormente viajó a Libia en 2016, donde recibió entrenamiento durante la mayor parte del año. En Libia, “Anas Khalil” estaba afiliado a Abu Ayman Al KinYE, un oficial del EIIL supuestamente responsable de la “logística e inmigración”³⁹ cuyo nombre de guerra sugiere una conexión con Kenya.

63. “Anas Khalil” estuvo viviendo en Bari, en el sur de Italia, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018. Durante su estancia en Italia, se mantuvo comunicado con afiliados del EIIL en Somalia y Kenya. Sin embargo, las comunicaciones interceptadas indican que “Anas Khalil” ideó el plan de colocar una bomba en la Basílica de San Pedro de Roma el 25 de diciembre, día de Navidad, por iniciativa propia y los agentes del EIIL fuera del país no le encargaron directamente que lo hiciera. A raíz de esas comunicaciones, las autoridades italianas detuvieron a “Anas Khalil” como medida preventiva antes de que el complot pudiera seguir desarrollándose.

Afiliados en Somalia y Kenya

64. En los contactos del teléfono móvil de “Anas Khalil’s” había una entrada que correspondía a Abdullahi Mohamud Yusuf (también conocido como Abu Hatim, mulá

³⁸ Perfil de Omar Moshin Ibrahim facilitado al Grupo por las autoridades italianas en junio de 2019.

³⁹ *Ibid.*

loco y Majerteni), un reclutador y facilitador mundial del EIIL nacido en Puntlandia que fue arrestado y encarcelado en Somalilandia en 2018. Cuando lo arrestaron, Yusuf tenía documentos que describían la estrategia general del EIIL para expandirse en África Oriental⁴⁰. Según información recibida de las autoridades de Somalilandia, Yusuf había visitado 12 países de África y Oriente Medio, entre ellos Sudáfrica, el Sudán, la Arabia Saudita, el Iraq y Kenya⁴¹. Además, en 2015 se localizó a Yusuf en Libia, donde trabajó en el “departamento de inmigración” del EIIL⁴². Al parecer luchó anteriormente con fuerzas del EIIL cerca de Tikrit (Iraq)⁴³. Aunque inicialmente estaba afiliado con el líder de la facción del EIIL en Puntlandia, Abdulqader Mu'min, más tarde Yusuf rompió con Mu'min por sus visiones divergentes sobre el EIIL en África Oriental⁴⁴.

65. Otro contacto frecuente de “Anas Khalil” era su hermano, radicado en Somalilandia, Abdirauf Omar Ibrahim (también conocido como Abdirashid Khalil, Abdirauf Khalil y Big Debro), que en el momento de redactar el presente informe también estaba encarcelado en Hargeisa por cargos de terrorismo, pero estaba previsto que se le pusiera en libertad en diciembre de 2019.

66. Véase en el anexo 1.10 (estrictamente confidencial) un diagrama de los vínculos del complot del EIIL.

C. Explosivos destinados a uso comercial

Buque mercante Oriental Queen

67. El 10 de marzo de 2019, el buque de carga general de pabellón de la República Unida de Tanzania Oriental Queen (núm. de la OMI: 8200797) salió del puerto de Mersin (Turquía) transportando 180 toneladas de explosivos, incluidas 165 toneladas de una mezcla de nitrato de amonio y combustible, así como detonadores. Los explosivos se descargaron en el puerto de Bosaso el 17 de mayo de 2019 y posteriormente fueron transportados a un lugar de almacenamiento en la localidad de Jariiban, situada aproximadamente a 65 km al noroeste de la ciudad costera de Garacad en Puntlandia. Los explosivos se iban a utilizar en explosiones relacionadas con la construcción de un puerto en Garacad, así como en la carretera correspondiente a la capital de Puntlandia, Garowe.

68. En una carta de fecha 28 de marzo de 2019 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992), el Grupo expresó su preocupación por el hecho de que Al-Shabaab o la facción del EIIL con base en Puntlandia pudieran desviar el material contenido en la remesa para fabricar artefactos explosivos improvisados, y solicitó la orientación del Comité. Posteriormente, el Comité determinó que los explosivos destinados a uso comercial no estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del embargo de armas, pero compartía la opinión del Grupo de que el envío representaba una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en Somalia.

⁴⁰ Reuniones con organismos de seguridad y oficiales políticos de Somalilandia en Hargeisa, 11 y 13 de febrero de 2019. El Grupo de Expertos envió correspondencia a Somalilandia el 14 de junio de 2019 en que solicitó copias de esos documentos de estrategia, pero no recibió respuesta.

⁴¹ Dossier sobre Abdullahi Mohamud Yusuf proporcionado al Grupo de Expertos en febrero de 2019.

⁴² Perfil de Omar Moshin Ibrahim facilitado al Grupo por las autoridades italianas en junio de 2019.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Entrevistas con un oficial de seguridad de Somalilandia, 11 de febrero de 2019, y un miembro de un organismo de seguridad occidental, 30 de julio de 2019.

69. En la actualidad, el régimen del embargo de armas no exige que se notifiquen al Comité las transferencias de explosivos comerciales a Somalia. En consecuencia, el Grupo de Expertos recomienda que, como mínimo, se notifiquen al Comité las futuras entregas de explosivos comerciales a efectos de información, y que los Estados Miembros se mantengan vigilantes respecto de las entidades bajo su jurisdicción que suministran explosivos comerciales a Somalia (véase la sección VIII, más adelante).

D. Relaciones federales regionales

70. Durante el período sobre el que se informa, empeoraron las relaciones políticas entre el Gobierno Federal de Somalia y los estados miembros federados. Las tensiones entre el Gobierno Federal y las regiones también pusieron de relieve la falta de mecanismos constitucionales apropiados que delimiten claramente las funciones respectivas de las autoridades del Gobierno Federal y los estados miembros federados en los procesos electorales regionales.

Proceso electoral en el estado Sudoccidental

71. A fines de 2018, el proceso electoral para la presidencia regional del estado Sudoccidental se vio empañado por múltiples aplazamientos, renunciaciones, acusaciones de injerencia excesiva del Gobierno Federal y un deterioro del entorno de seguridad que provocó la muerte de 15 civiles.

72. En noviembre y diciembre de 2018, el proceso electoral del estado Sudoccidental se aplazó en tres ocasiones debido a la renuncia del comité electoral original del estado Sudoccidental, la retirada de candidatos clave y la falta de consenso sobre los criterios de admisibilidad de los candidatos presidenciales⁴⁵. La mayoría de los candidatos acusaron al Gobierno Federal de dar apoyo político y financiero a su candidato preferido, Abdiiaziz Mohammed “Laftagareen”⁴⁶.

Candidatura de Mukhtar Robow

73. El 4 de octubre de 2018, Mukhtar Robow, antiguo líder adjunto de Al-Shabaab que había desertado del grupo en agosto de 2017, anunció su candidatura a la presidencia del estado Sudoccidental⁴⁷. En respuesta, el Ministerio de Seguridad del Gobierno Federal declaró que Robow no se podía presentar porque aún no cumplía condiciones previas no especificadas que le permitieran presentarse para un cargo político⁴⁸.

74. El 30 de noviembre de 2018, un avión aterrizó en Baidoa con 130 agentes de policía armados del Gobierno Federal procedentes de Mogadiscio. El Ministro de Seguridad del estado Sudoccidental, Hassan Hussein Elay, defendió el despliegue, afirmando que se necesitaba más seguridad para el proceso electoral⁴⁹.

75. El 13 de diciembre de 2018, funcionarios del estado Sudoccidental invitaron a Mukhtar Robow a asistir a una reunión en el palacio presidencial del estado Sudoccidental, en la zona protegida por la AMISOM en Baidoa. A su llegada, fue detenido por fuerzas de seguridad somalíes, con el apoyo de las Fuerzas Nacionales

⁴⁵ Entrevista con diputados del estado Sudoccidental y miembros del comité electoral del estado Sudoccidental en Nairobi, 12 de febrero de 2019.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Mohamed Olad Hassan, “Somalia Government Blocks Ex-Militant from Seeking Political Office”, Voice of America, 5 de octubre de 2018. Puede consultarse en www.voanews.com/a/somalia-government-blocks-ex-militant-seeking-political-office/4601493.html.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Entrevista con un funcionario de las Naciones Unidas en Nairobi, 10 de diciembre de 2018.

de Defensa de Etiopía⁵⁰. Durante su detención, varias personas armadas leales a Robow abrieron fuego contra soldados de las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía dentro del recinto protegido, lo que causó bajas en ambos bandos⁵¹. Robow fue trasladado en avión a Mogadiscio bajo la supervisión del Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad del Gobierno Federal, donde permanecía en el momento de redactar el presente informe. El papel de las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía en la detención de Robow puede aumentar el sentimiento antietíope entre las comunidades locales de la región, que antes compartían información sobre los movimientos de Al-Shabaab con ellas⁵².

Muerte de manifestantes

76. Tras la detención de Mukhtar Robow, del 13 al 15 de diciembre de 2018 las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal y regionales de Somalia respondieron a las protestas públicas en Baidoa con fuerza letal, lo que provocó la muerte de 15 civiles. Un día antes de comenzar las manifestaciones, el Comisionado de Policía del estado Sudoccidental, Coronel Mahat Abdirahman, había abogado por el uso de la fuerza letal contra los manifestantes⁵³. En agosto de 2019, el Coronel Abdirahman fue nombrado jefe del Cuerpo de Funcionarios de Prisiones del Gobierno Federal de Somalia.

77. El 5 de enero de 2019, las autoridades del estado Sudoccidental crearon un comité de determinación de hechos para investigar la muerte de los manifestantes⁵⁴. El comité emitió sus conclusiones en febrero de 2019, reconociendo la muerte de cuatro personas, pero no identificó a los autores⁵⁵. Por el contrario, el Grupo verificó los nombres de 15 bajas civiles⁵⁶.

Pagos financieros

78. Los pagos financieros a diputados regionales del estado Sudoccidental fueron un factor importante que influyó en el resultado del proceso electoral regional⁵⁷. El Grupo recibió múltiples informes en los que se indicaba que a principios de noviembre de 2018 se trasladó en avión a 82 diputados del estado Sudoccidental a

⁵⁰ La AMISOM negó toda participación en la detención de Mukhtar Robow. El Grupo hizo entrevistas telefónicas con varios diputados del estado Sudoccidental y ciudadanos locales que informaron sobre la participación de las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía en la detención. Sin embargo, el Grupo todavía no ha entrevistado a Mukhtar Robow porque sigue detenido en Mogadiscio.

⁵¹ Entrevista con cuatro diputados del estado Sudoccidental en Nairobi, 12 de febrero de 2019.

⁵² Entrevista con un funcionario de seguridad etíope en Addis Abeba, 3 de abril de 2019. Tras las elecciones en el estado Sudoccidental, el 18 de enero de 2019 Al-Shabaab tendió una emboscada a un convoy de las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía que viajaba cerca de Baidoa. Al-Shabaab afirmó que había matado a 60 soldados de las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía, aunque esta cifra no pudo verificarse de forma independiente.

⁵³ En un vídeo publicado en diciembre de 2018, el coronel Abdirahman amenazó con “disparar a la gente en el culo” y declaró al entrevistador que “la ley incluso nos permite matarte”. Véase Harun Maruf (@HarunMaruf), “Video: Gen Mahad Abdirahman Aden the former Baidoa police chief”, 24 de agosto de 2019 (vídeo en somalí), puede consultarse en <https://twitter.com/harunmaruf/status/1165333569977425925?s=12>.

⁵⁴ Carta de la Oficina del Presidente del estado Sudoccidental, 5 de enero de 2019.

⁵⁵ Informe de evaluación de la comisión de determinación de hechos del estado Sudoccidental sobre las manifestaciones de Baidoa, 13 a 15 de diciembre de 2018.

⁵⁶ Entrevistas con personas y miembros de partidos políticos del estado Sudoccidental en Nairobi, 28 de marzo de 2019; informe confidencial sobre los asesinatos de civiles en Baidoa presentado por agentes de la sociedad civil de Somalia, 28 de marzo de 2019.

⁵⁷ Entrevista con varios diputados del estado Sudoccidental en Nairobi entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, y entrevista con dos candidatos presidenciales del estado Sudoccidental en Nairobi en marzo de 2019.

Mogadiscio para que recibieran un pago inicial de aproximadamente 5.000 dólares cada uno, a cambio de su apoyo a determinados candidatos presidenciales⁵⁸. Las entrevistas realizadas con diputados del estado Sudoccidental confirmaron que se les ofrecieron entre 20.000 y 30.000 dólares adicionales para que apoyaran a candidatos concretos tras la conclusión satisfactoria del proceso electoral⁵⁹.

79. Además, en las semanas anteriores a las elecciones se efectuaron importantes pagos a altos funcionarios del estado Sudoccidental. El Grupo ha examinado información financiera que demuestra que un destacado ministro del estado Sudoccidental recibió transferencias por un total de varios cientos de miles de dólares antes de las elecciones. Los pagos al ministro fueron efectuados por tres personas con sede en Mogadiscio, una de las cuales fue identificada por el Grupo como empleado financiero de una oficina superior del Gobierno Federal⁶⁰.

80. El 19 de diciembre de 2018, el proceso de las elecciones presidenciales del estado Sudoccidental concluyó con la votación en el parlamento regional para elegir al candidato apoyado por el Gobierno Federal, Abdiaziz Mohammed “Laftagareen”.

Proceso electoral en Puntlandia

81. Las elecciones en Puntlandia también se vieron empañadas por informes de soborno de diputados, así como de manipulación de su proceso de selección inicial. En un caso, el Grupo recibió pruebas de que se ofrecieron 15.000 dólares a un posible diputado para que rechazara el nombramiento en favor de otra persona que apoyaba a un candidato presidencial concreto. Además, los candidatos habrían hecho pagos a diputados que oscilaban entre 30.000 y 70.000 dólares a fin de garantizar sus votos⁶¹.

82. También hubo acusaciones de que el Gobierno Federal había intentado interferir en el proceso electoral de Puntlandia. Por ejemplo, un miembro de la Cámara Alta del Parlamento Federal alegó que el Gobierno Federal había intentado influir en el resultado de las elecciones de Puntlandia apoyando financieramente a los candidatos aliados del Gobierno Federal⁶². Sin embargo, esos intentos no parecen haber repercutido mucho en el resultado del proceso. El 9 de enero de 2019, el Parlamento de Puntlandia eligió como Presidente de Puntlandia a Said Abdullahi Mohamed “Deni”, que asumió el cargo antes ostentado por Abdiweli Mohamed Ali “Gass” en una transición pacífica de poder.

Proceso electoral en Yubalandia

83. En julio y agosto de 2019, el proceso de las elecciones presidenciales de Yubalandia en Kismaayo se caracterizó por un aumento de las tensiones políticas entre el Gobierno Federal, la administración de Yubalandia y los interesados locales de la oposición. Como se observó en los procesos electorales regionales del estado Sudoccidental y Puntlandia, las interpretaciones divergentes de la constitución provisional somalí sobre el papel del Gobierno Federal en los procesos electorales regionales fueron decisivas para la discordia política. El 12 de julio de 2019, Al-Shabaab aprovechó el tenso clima político y llevó a cabo un ataque complejo en el

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Entrevista con dos candidatos presidenciales del estado Sudoccidental y varios diputados del estado Sudoccidental en Nairobi en marzo de 2019.

⁶⁰ Los detalles de esas transferencias se encuentran en los archivos de la Secretaría.

⁶¹ Dos candidatos presidenciales, un exoficial de inteligencia de Puntlandia y miembros de la sociedad civil, informaron al Grupo en enero y febrero de 2019 de la existencia de sobornos generalizados de diputados y otras irregularidades durante las elecciones de Puntlandia.

⁶² *Garowe Online*, “Somalia is not headed to the right direction, says Senator”, 26 de abril de 2019. Puede consultarse en www.garoweonline.com/en/news/puntland/somalia-is-not-headed-to-the-right-direction-says-senator.

hotel Medina de Kismaayo, que causó al menos 26 muertos y más de 50 heridos, el primer ataque de ese tipo en la ciudad.

84. El 4 de julio de 2019, la Comisión Electoral y Fronteriza Independiente de Yubalandia anunció que los representantes de los ancianos tradicionales de Yubalandia nombrarían a 75 diputados para elegir al Presidente regional. El Gobierno Federal y algunos interesados locales expresaron su preocupación por la opacidad de la selección de los ancianos, y el 6 de julio, el Gobierno Federal emitió una declaración en el sentido de que el proceso requeriría la aprobación de su Ministerio del Interior y de Asuntos Federales. En respuesta, las autoridades de Yubalandia acusaron al Gobierno Federal de intentar influir indebidamente en el resultado, y el 25 de julio de 2019 prohibieron a los funcionarios del Gobierno Federal viajar a Yubalandia hasta que concluyera el proceso.

85. El ambiente político en Kismaayo se enrareció aún más por las tensiones entre Kenya y Etiopía debido al apoyo de Kenya al Presidente en ejercicio de Yubalandia, Ahmed Mohamed Islam “Madobe”, y por la percepción de que Etiopía apoyaba al Gobierno Federal de Somalia. El 19 de agosto de 2019, las autoridades de Yubalandia impidieron por la fuerza que aterrizara un avión que transportaba a representantes etíopes en el aeropuerto de Kismaayo, lo que provocó un enfrentamiento armado entre las tropas kenianas y etíopes en el aeropuerto⁶³.

86. El 22 de agosto de 2019, Ahmed Mohamed Islam “Madobe” fue declarado presidente de Yubalandia por la Comisión Electoral y Fronteriza Independiente de Yubalandia⁶⁴. El mismo día, un parlamento en la sombra dirigido por la oposición eligió Presidente a un diputado del Gobierno Federal de Somalia, Abdirashid Mohamed Hiddig⁶⁵. El 22 de agosto de 2019, el Gobierno Federal de Somalia rechazó los resultados de ambos procesos electorales.

Sector de la seguridad

87. Las reformas del sector de la seguridad durante el período sobre el que se informa se centraron en la aplicación del “Plan de transición para Somalia”, aprobado en abril de 2018, que prevé el traspaso de las responsabilidades de seguridad de la AMISOM a las fuerzas de seguridad somalíes para 2021, coincidiendo con la retirada de la AMISOM.

88. Si bien se han alcanzado algunos de los objetivos iniciales del Plan de transición, aún no se han cumplido los objetivos a medio plazo de limpieza y seguridad de las rutas principales de abastecimiento. Altos funcionarios de la AMISOM dijeron al Grupo que las fuerzas del Gobierno Federal “no estaban desempeñando bien su papel” y que habitualmente no llenaban los vacíos dejados por la AMISOM, citando la ciudad estratégica de Leego, en la región de Bay, así como la falta de fuerzas de contención adecuadas por parte del Gobierno Federal de Somalia para asegurar las rutas principales de abastecimiento⁶⁶.

89. Además, en una evaluación de la preparación operacional regional realizada por la AMISOM de marzo de 2018 a enero de 2019 se llegó a la conclusión de que había más de 20.000 efectivos de los estados miembros federados que no estaban incluidos en las estructuras de mando y control del Gobierno Federal. En su informe, la AMISOM afirmó además que, si bien las fuerzas regionales habían recibido algún

⁶³ Las fuerzas de Yubalandia estacionaron sus vehículos en la pista del aeropuerto de Kismaayo para impedir que el avión aterrizara.

⁶⁴ Ahmed Mohamed Islam “Madobe” recibió 56 votos de un total de 74.

⁶⁵ Un tercer candidato presidencial, Abdirasir Seerar, también se declaró posteriormente Presidente de Yubalandia.

⁶⁶ Entrevistas con altos funcionarios de la AMISOM en Addis Abeba, 2 de abril de 2019.

tipo de capacitación, no recibían un pago regular y carecían de equipo y vehículos básicos. La integración satisfactoria de las fuerzas de los estados miembros federados en la Estructura de Seguridad Nacional será vital para permitir la reducción prevista de la AMISOM. El Grupo de Expertos estima actualmente que es poco probable que se pueda realizar la retirada prevista de la AMISOM para 2021.

Plan de transición y reducción de la Misión de la Unión Africana en Somalia

90. El 16 de febrero de 2019, los comandantes militares de la AMISOM llegaron a un consenso sobre las actividades operacionales que se llevarán a cabo bajo los auspicios del concepto de operaciones para 2018-2021, aprobado previamente el 26 de noviembre de 2018 y refrendado por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana el 9 de febrero de 2019⁶⁷.

91. De conformidad con el concepto de operaciones, la AMISOM ha continuado con las retiradas y los trasposos a las fuerzas de seguridad somalíes durante el transcurso del período sobre el que se informa:

a) La academia militar de Mogadiscio se traspasó al Gobierno Federal el 28 de febrero de 2019. Se reubicó a los 500 efectivos de Burundi allí estacionados: 200 fueron trasladados a Maslah, a 20 km al este de Mogadiscio, y 300 a Jowhar y a las bases de operaciones de avanzada en el sector 5;

b) En febrero de 2019, aproximadamente 1.000 efectivos de Burundi estacionados en Hirshabelle comenzaron su repatriación prevista, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2431 (2018) del Consejo de Seguridad. La retirada se completó el 5 de abril de 2019.

Captura de localidades de Bajo Shabeelle por el batallón Danab

92. Entre mayo y agosto de 2019, la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí, con el apoyo de fuerzas especiales de los Estados Unidos, lanzaron una ofensiva para capturar localidades estratégicas de Bajo Shabeelle controladas por Al-Shabaab. Las operaciones de seguridad lograron recapturar las localidades de Barire, Sabiid, Anole y Awdheegle, todas situadas a menos de 50 km de Mogadiscio. Las operaciones representaron un avance importante para garantizar la seguridad de Mogadiscio, ya que los lugares capturados eran puntos de paso en un corredor de transporte clave utilizado por Al-Shabaab para trasladar combatientes y artefactos explosivos improvisados a Mogadiscio. Sin embargo, el 14 de agosto, Al-Shabaab lanzó un ataque coordinado contra la base de operaciones avanzada de Awdheegle, utilizando tres vehículos bomba, morteros y pistoleros⁶⁸. Las fuerzas de la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí repelieron el ataque, pero la base sigue siendo vulnerable debido a la presencia constante de Al-Shabaab en la ciudad cercana de Mubarak, que anteriormente se había señalado como una zona de fabricación de artefactos explosivos improvisados para los vehículos bomba que entraban en Mogadiscio. El éxito a largo plazo de las operaciones de seguridad de Bajo Shabeelle dependerá de la capacidad del Gobierno Federal para proporcionar fuerzas de contención eficaces, gobernanza y servicios a los residentes locales⁶⁹.

⁶⁷ AMISOM, “AMISOM commanders reach a consensus on military operations”, comunicado de prensa, 16 de febrero de 2019. Puede consultarse en <http://amisom-au.org/2019/02/amisom-commanders-reach-a-consensus-on-military-operations/>.

⁶⁸ Los vehículos bomba estaban blindados, similares a los utilizados por Al-Shabaab el 19 de enero de 2019 en Bar Sanguni, en Bajo Yuba.

⁶⁹ Al-Shabaab ha advertido a los residentes de Barire que no vuelvan a la zona. Entrevista con una fuente en Mogadiscio, 13 de agosto de 2019, y un informe confidencial de seguridad, agosto de 2019.

Integración de las fuerzas de Ahlu Sunna Wal Jama'a en el Ejército Nacional Somalí

93. En la última semana de junio de 2019, el Gobierno Federal anunció que una importante facción de Ahlu Sunna Wal Jama'a (ASWJ), un grupo militante sufí respaldado por Etiopía establecido en 1991, y un potente contrapeso de Al-Shabaab, se integraría en las fuerzas de seguridad federales. La integración de ASWJ en las estructuras federales representó un paso importante para que las fuerzas somalíes asumieran responsabilidades de seguridad de la AMISOM. El éxito de la integración de las fuerzas de ASWJ dependerá de que el Gobierno Federal satisfaga las demandas de poder y recursos del grupo, sin que afecte a la capacidad de ASWJ para contrarrestar a Al-Shabaab o alienar a otras facciones políticas de Galmudug.

Registro biométrico del Ejército Nacional Somalí

94. Según la documentación proporcionada al Comité por el Gobierno Federal, este habría completado la primera fase del registro biométrico del Ejército Nacional Somalí a fines de marzo de 2019, un paso positivo para reformar el sector de la seguridad y garantizar el pago de los sueldos⁷⁰. El Grupo obtuvo de forma independiente un documento de la nómina del Ejército Nacional Somalí en el que figuraban 15.962 soldados registrados a febrero de 2019. Sin embargo, no está claro hasta qué punto la composición actual del Ejército refleja los efectivos que el Gobierno Federal consideraba anteriormente miembros del Ejército. El Grupo de Expertos realizó tres estudios de casos sobre el registro del Ejército Nacional Somalí en el sector 60, el sector 12 de abril y la base militar General Gordon, en los que llegó a la conclusión de que en el proceso de registro biométrico de 2019 se había incluido a menos de la mitad (315 de 678) de los soldados del Ejército Nacional Somalí cuyos nombres figuraban en los registros de 2017 y 2018. No está claro si esta discrepancia se debe a deserciones, desmovilizaciones, muertes, heridos o soldados que aún no han sido registrados por el Ejército.

95. En el anexo 1.12 figuran los tres estudios de casos del Grupo de Expertos sobre el registro biométrico del Ejército Nacional Somalí.

E. Gestión de las finanzas públicas

Recaudación de las tasas de navegación aérea

96. Para mayo de 2019, el Gobierno Federal de Somalia había logrado avances considerables en la gestión de las finanzas públicas al completar tres programas supervisados por personal del Fondo Monetario Internacional (FMI), que constituyen una serie de parámetros técnicos relacionados con la ampliación de la base impositiva nacional del Gobierno Federal. Entre las posibles fuentes de ingresos destacadas por los programas supervisados por el FMI figuraba la recaudación directa de las tasas de navegación aérea, una responsabilidad asumida por el Gobierno Federal tras el traspaso de funciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en junio de 2019. Sin embargo, una investigación del Grupo descubrió irregularidades financieras en el seno de la Autoridad de Aviación Civil y Meteorológica del Gobierno Federal de Somalia relacionadas con el cobro de las tasas de navegación aérea, en que la Autoridad canceló una deuda de 5,8 millones de dólares contraída por Jubba Airways Limited sin cobrar los fondos a la aerolínea.

⁷⁰ Informe periódico del Gobierno Federal de Somalia al Consejo de Seguridad presentado de conformidad con el párrafo 21 de la resolución [2444 \(2018\)](#), 19 de marzo de 2019.

Antecedentes

97. Poco después del colapso del Gobierno de Somalia en 1991, la OACI asumió la responsabilidad de gestionar el espacio aéreo del país en un acuerdo de 1994. Según las directrices de la OACI, todas las aeronaves que transiten por el espacio aéreo somalí debían pagar 275 dólares por vuelo en concepto de tasas de navegación aérea. En 1995, la OACI firmó un acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para recaudar esas tasas de navegación aérea en nombre de Somalia y depositar todos los ingresos en una cuenta de un fondo fiduciario gestionada por la OACI, que se utilizó para financiar y apoyar el funcionamiento seguro del espacio aéreo de Somalia. Según la IATA, entre agosto de 2008 y julio de 2019 se recaudaron aproximadamente 112 millones de dólares, que se transfirieron al fondo fiduciario de la OACI⁷¹.

98. Tras el reconocimiento internacional del Gobierno Federal de Somalia en 2012, comenzaron los preparativos para transferir el control del espacio aéreo somalí de la OACI al Gobierno Federal, así como el saldo de 6,5 millones de dólares que quedaba en el fondo fiduciario de la OACI. El traspaso se completó mediante un acuerdo firmado en junio de 2019 entre la OACI, la IATA y el Gobierno Federal de Somalia.

Usos históricos del fondo fiduciario de la Organización de Aviación Civil Internacional por el Gobierno Federal de Somalia

99. Antes de traspasar el fondo fiduciario de la OACI en 2019, la OACI transfería fondos a cuentas bancarias designadas por el Gobierno Federal, previa solicitud, para financiar proyectos concretos. Si bien el Gobierno Federal ha utilizado el fondo fiduciario para varios proyectos legítimos, ha habido incidentes de un uso irregular. Por ejemplo, el 29 de mayo de 2014, la OACI transfirió 350.000 dólares a una cuenta de una oficina de transferencias monetarias con sede en Djibouti proporcionada por el Gobierno Federal de Somalia, supuestamente para realizar una serie de actividades de capacitación para el personal de la Autoridad de Aviación Civil y Meteorológica de Somalia en Mogadiscio. La OACI dudaba que los fondos se hubieran asignado alguna vez a la capacitación de personal de la Autoridad, y remitió el caso para realizar una investigación interna⁷².

100. En 2015, una delegación del Gobierno Federal encabezada por el entonces Ministro de Transporte y Aviación Civil del Gobierno Federal viajó a la sede de la OACI en Montreal para solicitar que se retirasen 150.000 dólares del fondo fiduciario⁷³. La solicitud de transferencia no pudo completarse porque la delegación quería que los fondos se recibieran en una cuenta bancaria privada⁷⁴. La delegación pidió entonces que los fondos se entregaran en efectivo, lo que tampoco pudo hacer la OACI⁷⁵.

Tasas de navegación aérea adeudadas por aerolíneas somalíes

101. En una auditoría interna anterior de la OACI se observó que las aerolíneas con base en Somalia o de propiedad somalí se negaban sistemáticamente a pagar los 275

⁷¹ Carta de la IATA al Grupo de Expertos, 8 de agosto de 2019. Según la IATA, no hay registros financieros disponibles que daten de antes de agosto de 2008.

⁷² Del 29 al 31 de mayo de 2019, el Grupo realizó una serie de entrevistas con altos representantes de la OACI en Montreal. Durante un examen de las investigaciones llevadas a cabo por la OACI sobre el asunto, un representante de la OACI que aprobó la transferencia de 350.000 dólares bromeó más tarde que el dinero “era para su Mercedes”.

⁷³ Entrevistas con personal de la OACI en Montreal, 29 a 31 de mayo de 2019.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

dólares por vuelo en concepto de tasas de navegación aérea⁷⁶. Al 31 de julio de 2019, el total adeudado a la IATA en concepto de tasas de navegación aérea era de 25,5 millones de dólares⁷⁷. De esa deuda, aerolíneas registradas en Somalia o de propiedad de nacionales somalíes adeudaban más de 20 millones de dólares. Los mayores atrasos los ha acumulado Bluebird Aviation Ltd., que a julio de 2019 adeudaba 5,2 millones de dólares⁷⁸.

Liquidación de la deuda de Jubba Airways

102. Antes de febrero de 2018, Jubba Airways Limited, cuyo Director General es también diputado del Gobierno Federal, era el mayor deudor de las tasas de navegación aérea, por un total de 5,8 millones de dólares. En una carta de diciembre de 2017, el entonces Director General de la Autoridad de Aviación Civil y Meteorológica de Somalia informó a la OACI y a la IATA de que Jubba Airways Limited había liquidado con la Autoridad todas las facturas relativas a las tasas de navegación aérea⁷⁹. Las cuentas internas de febrero de 2018 obtenidas por el Grupo muestran que se había liquidado de las cuentas la deuda de 5,8 millones de dólares de Jubba Airways. Sin embargo, según el Ministro de Transporte y Aviación del Gobierno Federal ni Jubba Airways ni ninguna otra aerolínea con sede en Somalia ha saldado directamente su deuda de navegación con la Autoridad ni con ninguna otra institución del Gobierno Federal⁸⁰. Jubba Airways no proporcionó al Grupo de Expertos la prueba de pago solicitada⁸¹.

Designación de la cuenta de la Autoridad de Aviación Civil y Meteorológica de Somalia para recibir las tasas de navegación aérea

103. El 27 de junio de 2019, la OACI, la IATA y el Ministro de Transporte y Aviación del Gobierno Federal firmaron un acuerdo por el que se ponía fin a la función de la OACI en la recaudación de las tasas de navegación aérea. En el acuerdo se establecía la cuenta de la Autoridad de Aviación Civil y Meteorológica de Somalia en el Banco Central de Somalia (cuenta núm. 1040) que recibiría las futuras tasas de navegación aérea⁸². De acuerdo con las normas de gestión financiera del Gobierno Federal, así como con los criterios de referencia de los programas supervisados por personal del FMI, esos ingresos deberían haberse canalizado a través de la Cuenta Única del Tesoro del Banco Central. El Ministro de Transporte y Aviación Civil del Gobierno Federal declaró que, a pesar del texto del contrato, la recaudación futura de las tasas de navegación del espacio aéreo se haría directamente en la Cuenta Única del Tesoro⁸³.

⁷⁶ OACI, “Financial audit of Som/03/016 and Som/95/901 (Civil Aviation Caretaker Authority For Somalia)”, 6 de abril de 2011.

⁷⁷ “Open items report summary - as of 31 July 2019”, presentado por la IATA al Grupo de Expertos el 8 de agosto de 2019.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Carta de Yusuf Abdi Abdulle, Director General de la Autoridad de Aviación Civil y Meteorológica de Somalia, al coordinador del proyecto de la OACI en Mogadiscio, 12 de diciembre de 2017.

⁸⁰ Entrevista con el Ministro de Transporte y Aviación Civil del Gobierno Federal de Somalia, Mohamed Abdullahi Salat, 12 de septiembre de 2019.

⁸¹ Entrevista con el Director General de Jubba Airways, Said Nur Qailie, en Nairobi, el 23 de agosto de 2019.

⁸² En sus informes anteriores, el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea destacó el uso de cuentas de ministerios del Gobierno Federal para eludir la Cuenta Única del Tesoro, evitando así que las autoridades fiscales del Gobierno Federal supervisaran los ingresos (véase, por ejemplo, S/2015/801, anexo 3.3).

⁸³ Entrevista con Mohamed Abdullahi Salat, 12 de septiembre de 2019.

104. Tras el acuerdo de junio de 2019, la OACI remitió al Gobierno Federal de Somalia el saldo de 6,5 millones de dólares que quedaba en el fondo fiduciario de la OACI; se usó la cuenta de la Autoridad de Aviación Civil y Meteorológica de Somalia (cuenta núm. 1040) para recibir los fondos⁸⁴.

105. En el anexo 1.13 figura la documentación justificativa relativa al cobro de las tasas de navegación aérea y a la condonación de la deuda de Jubba Airways.

F. Sector del petróleo y gas

Controversia fronteriza marítima con Kenya

106. Desde agosto de 2014 está pendiente ante la Corte Internacional de Justicia una controversia fronteriza marítima entre Kenya y Somalia, relativa a una zona del océano Índico de más de 100.000 km²⁸⁵. El 7 de febrero de 2019, el Gobierno Federal de Somalia, en asociación con Spectrum Geo (actualmente TGS), una empresa de datos sísmicos del petróleo, organizó una conferencia sobre petróleo en Londres con el objetivo de presentar los resultados del estudio sísmico finalizado frente a las costas de Somalia en 2016. Una semana más tarde, el Gobierno de Kenya retiró temporalmente a su embajador en Somalia, alegando que el Gobierno Federal de Somalia había subastado bloques de petróleo y gas ubicados en la zona económica exclusiva de Kenya en la conferencia de Londres. Sin embargo, la conferencia se centró en la presentación de datos no relacionados con la zona objeto de controversia, y no se llevó a cabo ningún proceso de subasta o licitación relacionado con bloques de petróleo. No obstante, la controversia marítima en curso ha aumentado las tensiones entre Kenya y el Gobierno Federal de Somalia, creando un espacio que Al-Shabaab puede explotar⁸⁶, así como posibles divisiones entre Kenya y otros países que aportan contingentes a la AMISOM y que apoyan más al Gobierno Federal de Somalia. Las relaciones positivas entre los dos países son cruciales para la seguridad regional, particularmente en relación con las operaciones de Al-Shabaab a través de la frontera que comparten (véase “Ataques transfronterizos en Kenya”, más arriba).

G. Piratería marítima

107. Durante el período sobre el que se informa, se produjo un acto de piratería marítima frente a las costas de Somalia. El 19 de abril de 2019, el *dhow* de pabellón yemení Al Ahzam fue capturado por piratas armados en las proximidades de Adale, al norte de Mogadiscio. Posteriormente, se utilizó el *dhow* como buque nodriza para llevar a cabo ataques de piratería infructuosos contra los buques pesqueros Adria, Txori Argi y Shin Shuen Far 889 el 21 de abril.

108. El 23 de abril, fuerzas de la misión de lucha contra la piratería de la EUNAVFOR interceptaron y abordaron el Al Ahzam. Se transfirió a cinco piratas, tres de los cuales habían resultado heridos por disparos, a Seychelles para enjuiciarlos. Según la EUNAVFOR, uno de los piratas capturados había sido procesado anteriormente en Seychelles por participar en el intento de secuestro del buque pesquero Galerna III el 18 de noviembre de 2017 ([S/2018/1002](#), párr. 135), pero posteriormente se le había

⁸⁴ Correo electrónico del representante de la OACI, 24 de septiembre de 2019.

⁸⁵ Kenya sostiene que la frontera marítima debe extenderse paralelamente a la línea de latitud (situada entre 1 y 2 grados al sur) desde su frontera terrestre con Somalia. La posición del Gobierno Federal de Somalia es que la frontera marítima de Somalia debe extenderse desde la costa en dirección sudeste, como una extensión de la frontera terrestre de Somalia.

⁸⁶ En un mensaje de audio publicado el 19 de septiembre de 2019, el líder de Al-Shabaab, Ahmad Umar, instó a los somalíes a enfrentarse a Kenya por sus intentos de anexionarse “grandes extensiones de tierra antes de intentar ocupar nuestro océano”.

puesto en libertad por un tecnicismo jurídico⁸⁷. Las pruebas biométricas recibidas posteriormente de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) confirmaron que un pirata detenido tras el secuestro del Al Ahzam en abril de 2019, Mohamed Dahir Wehliye, había sido detenido anteriormente en 2017 en relación con los intentos de secuestro del Galerna III y del buque mercante Ever Dynamic de pabellón panameño (véase el anexo 1.14 para más detalles)⁸⁸.

III. Embargo de armas

A. Cumplimiento por el Gobierno Federal de Somalia de las obligaciones en virtud del levantamiento parcial del embargo de armas

109. Durante el período sobre el que se informa, mejoró el cumplimiento por el Gobierno Federal de Somalia de los requisitos de notificación del Consejo de Seguridad, y cinco de las siete notificaciones recibidas por el Comité cumplían las obligaciones del Gobierno Federal en virtud del levantamiento parcial del embargo de armas.

110. No obstante, la negativa del Gobierno Federal de Somalia a dar acceso a sus instalaciones de almacenamiento militar durante el período sobre el que se informa hizo que el Grupo de Expertos no pudiera vigilar adecuadamente el cumplimiento general por el Gobierno Federal de las condiciones del levantamiento parcial. Sin embargo, de conformidad con la solicitud formulada por el Consejo de Seguridad en el párrafo 32 de su resolución [2444 \(2018\)](#), del 22 al 28 de junio de 2019 el Secretario General realizó una misión de evaluación técnica a Nairobi y Mogadiscio para llevar a cabo un examen destinado a mejorar la aplicación del embargo de armas. El equipo de supervisión recibió acceso del Gobierno Federal a instalaciones de almacenamiento militar. Si bien reconoció que los problemas de coordinación interna contribuían a que en el pasado las notificaciones no se recibieran o se recibieran con retraso, el Gobierno Federal señaló al equipo de evaluación que los Estados Miembros proveedores, al organizar las entregas, a menudo pasaban por alto la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Somalia⁸⁹.

111. En el anexo 2.1 figuran detalles sobre las notificaciones del Gobierno Federal de Somalia al Comité durante el período sobre el que se informa, y en los anexos 2.2 y 2.3 (estrictamente confidenciales) se muestran la cantidad total de armas y municiones notificadas al Comité y el número total de armas entregadas al Gobierno Federal desde el levantamiento parcial del embargo de armas en 2013.

Gestión de las armas y municiones

112. Tras la misión de evaluación técnica, el Secretario General concluyó que el Gobierno Federal de Somalia había hecho avances significativos en el fortalecimiento de la rendición de cuentas del material recién importado, pero que seguía habiendo problemas, en particular en las esferas de la coordinación y la capacidad⁹⁰. Las conclusiones del informe del equipo de evaluación coinciden en gran medida con las conclusiones del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea de 2018, a saber, que si bien la visibilidad de las armas que entraban en la Armería Central de Halane era generalmente adecuada, el mantenimiento de registros sobre la distribución de

⁸⁷ Entrevista con personal de la EUNAVFOR en Nairobi, 30 de abril de 2019.

⁸⁸ Información recibida de la Subdirección de Seguridad Marítima de INTERPOL, junio de 2019.

⁸⁹ [S/2019/616](#).

⁹⁰ *Ibid.*

material a las unidades sobre el terreno seguía siendo deficiente ([S/2018/1002](#), párrs. 17 a 20). En el anexo 2.4 se ofrecen más detalles sobre la gestión de las armas y municiones por parte del Gobierno Federal y los estados miembros federados.

Armas del Gobierno Federal de Somalia encontradas en poder de traficantes de armas

113. Utilizando fuentes locales, entre enero y agosto de 2019 el Grupo de Expertos documentó 38 armas encontradas en poder de traficantes de armas del mercado negro con marcas que concordaban con las importadas por el Gobierno Federal de Somalia⁹¹: 7 fusiles tipo AK y 6 pistolas de 9 mm en Mogadiscio, y 25 fusiles tipo AK en Baidoa⁹². Según los números de serie, el Grupo pudo determinar que algunas de las armas procedían de envíos entregados al Gobierno Federal en septiembre de 2014, junio de 2017 y julio de 2017⁹³. Una pistola documentada en Mogadiscio mostró pruebas de que se habían intentado eliminar las marcas distintivas del Gobierno Federal, la primera vez que el Grupo ha observado esa práctica.

114. Las armas con marcas distintivas del Gobierno Federal constituyeron el 12 % del número total de armas observadas por las fuentes locales del Grupo durante el período de investigación. Los testimonios recibidos de tres intermediarios de armas en Mogadiscio confirmaron que las armas con marcas del Gobierno Federal habían sido compradas en su mayoría a miembros de bajo rango de las fuerzas de seguridad somalíes, así como a oficiales subalternos y superiores y a funcionarios del Gobierno Federal. Esos testimonios fueron consistentes con los hallazgos presentados en el informe final de 2018 del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea ([S/2018/1002](#), párrs. 24 y 25).

115. En marzo de 2018, el Comandante Adjunto del sector 60 del Ejército Nacional Somalí, con sede en Baidoa, proporcionó al Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea registros en los que se detallaba la distribución de armas, incluidos los números de serie, a 277 soldados⁹⁴. Al cruzar los números de serie de las 25 armas encontradas en poder de intermediarios de armas en Baidoa, el Grupo determinó que anteriormente se habían entregado 17 armas a soldados del Ejército Nacional Somalí en el sector 60. Solo 8 de esos 17 soldados a quienes se habían entregado armas estaban registrados oficialmente como soldados del Ejército Nacional Somalí a febrero de 2019 (véase “Registro biométrico del Ejército Nacional Somalí”, más arriba)⁹⁵.

116. Figuran más detalles sobre las armas y municiones encontradas en poder de los intermediarios de armas en los anexos 2.5 y 2.5.1 para Mogadiscio y en el anexo 2.5.2 (estrictamente confidencial) para Baidoa.

⁹¹ En su informe final de 2018, el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea documentó 48 armas en poder de traficantes de armas con marcas compatibles con las de material importado por el Gobierno Federal ([S/2018/1002](#), párrs. 24 y 25).

⁹² Sobre la base de datos reunidos por fuentes locales, los precios de las armas en el mercado negro se han mantenido estables desde 2018, entre 1.300 y 1.400 dólares por un rifle de asalto tipo AK y entre 600 y 700 dólares por una pistola de 9 mm.

⁹³ Las notificaciones respectivas del Comité se recibieron el 3 de marzo de 2015, el 2 de octubre de 2017 y el 2 de febrero de 2018.

⁹⁴ Según el Comandante Adjunto del sector 60 del Ejército Nacional Somalí, las armas que figuraban en el registro se habían distribuido a los soldados en noviembre y diciembre de 2017.

⁹⁵ Basado en las referencias cruzadas de las identificaciones del Ejército Nacional Somalí de los 17 soldados del sector 60 con la nómina del Ejército Nacional Somalí de febrero de 2019 obtenida por el Grupo de Expertos.

Informes del Gobierno Federal de Somalia presentados de conformidad con el párrafo 21 de la resolución 2444 (2018)

117. El 15 de marzo de 2019, se recibió del Gobierno Federal de Somalia el informe periódico presentado de conformidad con el párrafo 21 de la resolución 2444 (2018), cumpliendo el plazo establecido. En el informe, el Gobierno Federal anunciaba varias medidas que constituirían un avance con respecto a la rendición de cuentas de las fuerzas nacionales de seguridad somalíes, entre ellas la finalización del registro biométrico del Ejército Nacional Somalí y la promulgación de un decreto presidencial en el que se detallaban los procedimientos operativos estándar relativos al marco de gestión integrada de las armas y municiones. Sin embargo, el informe no contenía elementos de la presentación obligatoria de informes estipulados originalmente en el párrafo 9 de la resolución 2182 (2014), en particular en lo que respecta a la estructura, la composición, el número de efectivos y la disposición de las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal, incluido el estatuto de las fuerzas regionales y de las milicias. En el anexo 2.7 figura un análisis más detallado de la presentación de informes por el Gobierno Federal de conformidad con el párrafo 21 de la resolución 2444 (2018).

118. El segundo informe periódico del Gobierno Federal debía presentarse al Comité el 15 de septiembre de 2019 y se esperaba que incluyera notificaciones relativas a la distribución de armas y municiones importadas a las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal, de conformidad con los párrafos 21 y 24 de la resolución 2444 (2018). En el momento de redactar el presente informe, el Gobierno Federal no había presentado el informe al Comité.

Equipo militar en poder de Al-Shabaab

119. El Grupo de Expertos ha documentado varios casos de captura y utilización de armas, municiones y vehículos por Al-Shabaab durante el período sobre el que se informa, que incluían al menos 14 cartuchos de mortero de 81 mm y un vehículo blindado de transporte de personal del Gobierno Federal. Además, Al-Shabaab utilizó una pistola Luger de 9 mm importada por el Gobierno Federal en 2014 para matar a un agente de policía del Gobierno Federal en Mogadiscio el 27 de enero de 2019. Además, Al-Shabaab capturó vehículos militares, cañones antiaéreos y grandes cantidades de municiones durante dos ataques contra bases del Ejército Nacional Somalí en El Salini, en la región de Bajo Shabeelle, y Moqokori, en la región de Hiran, los días 22 de septiembre de 2019 y 1 de junio de 2018. En los anexos 2.6 y 2.6.1 figuran más detalles sobre el equipo militar y las municiones capturadas por Al-Shabaab.

B. Cumplimiento del embargo de armas por el Estado Miembro

Suministro de armas y municiones por Metals and Engineering Corporation

120. El Grupo de Expertos ha obtenido pruebas de que la empresa estatal etíope Metals and Engineering Corporation, una empresa de ingeniería y fabricación de armas con sede en Addis Abeba, ha violado sistemáticamente el embargo de armas durante al menos un decenio. En una reunión con ejecutivos de Metals and Engineering Corporation celebrada el 4 de abril de 2019, el Grupo examinó cientos de documentos en los que se detallaba el suministro de armas y municiones a todas las administraciones regionales de Somalia, incluso a nivel de distrito. Los ejecutivos declararon que la empresa no consideraba que el suministro de armas y municiones a

las administraciones regionales somalíes fuera una violación del embargo de armas, y que había considerado que Puntlandia y Somalilandia eran “estados soberanos”⁹⁶.

121. Aunque los ejecutivos de Metals and Engineering Corporation indicaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía pondría a disposición del Grupo la documentación, posteriormente el Ministerio se negó a proporcionarla, citando actuaciones judiciales en curso⁹⁷. Sin embargo, se permitió que el Grupo tomara dos fotografías de la documentación durante su reunión con los ejecutivos de Metals and Engineering Corporation, que se presentan en el anexo 2.8.

122. En noviembre de 2018, el Gobierno de Etiopía detuvo a docenas de altos funcionarios de Metals and Engineering Corporation acusados de corrupción⁹⁸. A febrero de 2019, la empresa ya no se dedicaba a la producción militar, y el Ministerio de Defensa Nacional de Etiopía ha absorbido división de fabricación de armas⁹⁹.

Notificaciones para proporcionar capacitación, estipendios, infraestructura y equipo militar

123. El Consejo de Seguridad requiere que se notifique al Comité, para su información, al menos con cinco días de antelación, de toda entrega de equipo militar o toda prestación de asesoramiento, asistencia o capacitación. En el párrafo 26 de su resolución 2444 (2018), el Consejo señaló que el apoyo al desarrollo de las fuerzas nacionales de seguridad somalíes podría incluir, entre otras cosas, la creación de infraestructura y el pago de sueldos y estipendios exclusivamente a las fuerzas de seguridad nacionales somalíes.

124. A pesar de estos requisitos, se siguen sin notificar en gran medida al Comité la prestación de capacitación, estipendios y desarrollo de infraestructuras; el Grupo tiene conocimiento de que varios Estados Miembros, organismos internacionales y otras organizaciones no han notificado alguna de las combinaciones antes mencionadas durante el período sobre el que se informa.

125. Entretanto, algunos Estados Miembros han notificado sistemáticamente al Comité entregas de artículos no letales, como zapatillas, calcetines y pijamas, a las fuerzas nacionales de seguridad somalíes por considerar que se trata de “equipo militar” o de “asistencia” y, por tanto, deben notificarse. Por consiguiente, el Grupo ha formulado dos recomendaciones al Consejo de Seguridad para que se aclaren y simplifiquen los requisitos del embargo de armas, a saber, que se modifiquen las disposiciones para eliminar la necesidad de notificar la prestación de asesoramiento, asistencia o capacitación, y que se incluya un anexo en su próxima resolución en el que se establezcan explícitamente las categorías de equipo militar que deben notificarse al Comité (véanse las “Recomendaciones”, más adelante).

Misión de la Unión Africana en Somalia

126. En el párrafo 6 de su resolución 2182 (2014), el Consejo de Seguridad solicitó a la AMISOM que documentara y registrara todo el equipo militar capturado en el marco de las operaciones de ofensiva y que facilitara la inspección por el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea de todos los artículos militares antes de su

⁹⁶ Entrevistas con dos ejecutivos de Metals and Engineering Corporation en Addis Abeba, 4 de abril de 2019.

⁹⁷ Entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en Nueva York, 16 de mayo de 2019, y Addis Abeba, 4 de septiembre de 2019.

⁹⁸ Katharine Houreld, “Ethiopia charges METEC head with additional corruption case”, *Reuters*, 15 de enero de 2019. Puede consultarse en <https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKCN1P90KO-OZATP>.

⁹⁹ Entrevistas con ejecutivos de Metals and Engineering Corporation, 4 de abril de 2019.

redistribución o destrucción¹⁰⁰. El Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, y posteriormente el Grupo de Expertos, han solicitado información sobre seis incautaciones importantes de armas y municiones a Al-Shabaab en los cinco años transcurridos desde que se hizo esa solicitud; sin embargo, a pesar de las expresiones de voluntad de cooperar, la AMISOM solo ha proporcionado información practicable sobre una de esas incautaciones¹⁰¹. El Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea trató de apoyar a la AMISOM en el cumplimiento de sus obligaciones a este respecto, entre otras cosas suministrando plantillas de libros de registros sobre el material capturado en 2017. Aunque esos libros de registros se distribuyeron a todos los sectores de la AMISOM, nunca se utilizaron. No obstante, el Grupo entiende que hay un proyecto de política de la AMISOM sobre las armas recuperadas que está a la espera de ser aprobado por la Unión Africana. La mejora del intercambio de información por parte de la AMISOM fortalecerá en gran medida la capacidad del Grupo para evaluar el origen de las armas, las municiones y el equipo de Al-Shabaab y, por tanto, formulará recomendaciones al Consejo sobre la manera de limitar el acceso de Al-Shabaab a esos artículos.

Base militar de los Emiratos Árabes Unidos en Berbera

127. En sus informes de 2017 y 2018, el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea informó de que los Emiratos Árabes Unidos estaban construyendo una base militar en Berbera, en violación del embargo de armas (S/2017/924, párrs. 146 a 150 y S/2018/1002, párrs. 40 a 43).

128. El Grupo de Expertos observa que los Emiratos Árabes Unidos se han negado repetidamente a dar respuestas sustantivas a anteriores consultas del Grupo de Supervisión en las que solicitaban detalles sobre la naturaleza exacta del material transferido a Somalilandia y sobre el acuerdo contractual que rige el hospedaje de la base. Durante la misión del Grupo a Berbera los días 12 y 13 de febrero de 2019, las autoridades de Somalilandia denegaron su solicitud de visitar la base.

129. Las imágenes de satélite de la base militar (que se presentan en el anexo 2.9) de septiembre de 2018 y agosto de 2019 muestran avances significativos en la construcción, incluida la terminación de la pista y la construcción de un hangar o cuartel adyacente.

C. Corriente ilícita de armas a Somalia

Puntlandia

130. Puntlandia sigue siendo el principal punto de entrada de armas ilícitas en Somalia; normalmente las armas se envían en pequeñas lanchas rápidas desde el Yemen. El 4 de marzo de 2019, por ejemplo, un esquiife procedente del Yemen que transportaba armas y municiones llegó a la costa de Puntlandia entre Bosaso y Qandala. Según la información proporcionada por una fuente de seguridad de Puntlandia, el cargamento constaba de 6 lanzagranadas RPG-7, 8 ametralladoras

¹⁰⁰ Además, en el párrafo 27 de la resolución 2444 (2018) el Consejo de Seguridad instó a una mayor cooperación entre el Gobierno Federal de Somalia, los estados miembros federados y la AMISOM para documentar y registrar todo el equipo militar capturado. El Grupo no recibió ningún informe sobre el tema del Gobierno Federal o de los estados miembros federados durante el período sobre el que se informa.

¹⁰¹ El 9 de mayo de 2018, el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea recibió fotografías de las armas y municiones confiscadas por un contingente de la AMISOM de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en Bulu Mareer, en la región de Bajo Shabeelle. Esas fotografías resultaron ser valiosas para las investigaciones del Grupo de Supervisión sobre la adquisición de armas por Al-Shabaab (S/2018/1002, párrs. 47 a 49).

PKM, 15 fusiles de asalto tipo AK, 3 ametralladoras pesadas DShK, más de 50 granadas de mano y una cantidad indeterminada de municiones. La Unidad de Policía Marítima Portuaria de Bosaso dirigió una operación para interceptar el cargamento que no tuvo éxito.

131. El 17 de abril de 2019, un pequeño barco con armas procedentes del Yemen llegó a la costa adyacente al aeropuerto de Bosaso. Las armas fueron descargadas y transportadas a una residencia privada, pasando por alto a las fuerzas de seguridad por intercesión del ex-Comandante Adjunto de la policía de Bosaso, Ahmed Bashir Ahmed “Jaraale”¹⁰². Al día siguiente, las fuerzas de Puntlandia aseguraron la zona en la que se encontraban las armas y posteriormente se incautaron de 19 fusiles de asalto tipo AK, aunque las autoridades creen que estos pueden representar solo una parte del total del cargamento ilícito¹⁰³. Si bien la administración de Puntlandia indicó inicialmente que proporcionaría al Grupo fotografías y los números de serie de los rifles, finalmente no entregó esa documentación. En el anexo 2.10 (estrictamente confidencial) figura información adicional sobre el envío de armas a Puntlandia en abril de 2019.

Redes de contrabando de armas entre el Yemen y Puntlandia

132. Durante el período sobre el que se informa, el Grupo prosiguió las investigaciones anteriores del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea sobre las comunicaciones y los vínculos financieros entre intermediarios de armas de Puntlandia y sus proveedores con sede en el Yemen (véase [S/2018/1002](#), anexo 1.9 (estrictamente confidencial)). El anexo 2.11 (estrictamente confidencial) contiene información actualizada sobre las investigaciones del Grupo.

IV. Obstrucción de la asistencia humanitaria

Proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para suministrar semillas y fertilizantes a Somalilandia

133. El efecto acumulativo de dos malas temporadas de lluvias y condiciones secas consecutivas en Somalilandia provocó un grave empeoramiento de la situación de la seguridad alimentaria en 2019 y pérdidas generalizadas de cosechas¹⁰⁴.

134. En enero de 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) puso en marcha un proyecto en Somalilandia para importar y suministrar a agricultores 10.000 toneladas de semillas y fertilizantes para mayo de 2018. En febrero de 2018, la FAO seleccionó a 20 comerciantes de productos agrícolas para importar el material, que luego fueron aprobados por el Ministerio de Agricultura de Somalilandia. Sin embargo, el Ministerio se negó a facilitar cartas de despacho y permisos de importación a todos los comerciantes autorizados, excepto a uno. Posteriormente, el Ministerio y la FAO llegaron a un acuerdo para que cuatro de los comerciantes agrícolas pudieran importar los materiales, pero en mayo y junio de

¹⁰² Dos fuentes de seguridad de Puntlandia informaron de la participación de Ahmed “Jaraale” como principal importador de la remesa ilícita, confirmada en una entrevista con un alto funcionario de la administración de Puntlandia el 25 de abril de 2019. Corroborado por el análisis de los registros telefónicos de “Jaraale”.

¹⁰³ Entrevista con un alto funcionario de la administración de Puntlandia, 25 de abril de 2019. Dos fuentes de seguridad de Puntlandia informaron también al Grupo de que las armas incautadas por las autoridades de Puntlandia constituían solo una pequeña parte del envío total, que también incluía armas más pesadas y municiones.

¹⁰⁴ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Programa Mundial de Alimentos, “Monitoring food security in countries with conflict situations”, núm. 6 (Roma, agosto de 2019). Puede consultarse en www.fao.org/3/ca5938en/CA5938EN.pdf.

2018, el Ministerio volvió a bloquear la importación al negarse a suministrar permisos a tres de los cuatro comerciantes acordados. La FAO rechazó una propuesta para que el comerciante preferido del Ministerio importase y distribuyera las 10.000 toneladas de semillas necesarias para el proyecto.

135. En junio de 2018, la FAO envió una amplia carta al Ministerio de Agricultura acerca de las preocupaciones sobre la interferencia del Ministerio en el proyecto. Debido a la obstrucción del Ministerio, las semillas y fertilizantes no se importaron a tiempo para la temporada agrícola, por lo que la FAO canceló el proyecto en julio de 2018.

Ataques contra personal humanitario

Región de Gedo

136. Entre noviembre de 2018 y agosto de 2019, el Grupo registró 12 ataques contra trabajadores humanitarios, la mayoría de ellos secuestros para pedir rescate realizados por Al-Shabaab en la región de Gedo, una nueva tendencia observada durante el período sobre el que se informa¹⁰⁵. Además, el 2 de julio de 2019, Al-Shabaab mató a un trabajador humanitario de la organización no gubernamental (ONG) Lifeline en Buulo Cadey, en la región de Gedo.

137. El 8 de noviembre de 2018, dos trabajadores de una ONG internacional fueron secuestrados por Al-Shabaab en la localidad de Tuulo Jibril, 5 km al este de Belet Hawao, en la región de Gedo¹⁰⁶. El 27 de febrero de 2019, cinco empleados de una organización no gubernamental local que prestaba apoyo nutricional fueron secuestrados por Al-Shabaab cerca de Gura, en el distrito de Garbaharey¹⁰⁷. El 14 de mayo, Al-Shabaab secuestró a dos empleados de dos organizaciones no gubernamentales que habían estado prestando asistencia humanitaria esencial en la localidad de Geedweyne, situada entre las ciudades de Dolow y Luq¹⁰⁸. Fueron llevados a la localidad de El Adde, controlada por Al-Shabaab. El 26 de mayo, los dos trabajadores de asistencia humanitaria fueron multados con 55.000 y 32.000 dólares, respectivamente, por un tribunal de Al-Shabaab. El 20 de julio, uno de los trabajadores humanitarios fue puesto en libertad tras el pago de una multa de 21.000 dólares. En el momento de redactar el presente informe, al menos seis trabajadores humanitarios locales seguían cautivos de Al-Shabaab.

Personal humanitario internacional

138. Al-Shabaab también atacó a trabajadores humanitarios internacionales durante el período sobre el que se informa. El 20 de noviembre de 2018, una trabajadora humanitaria voluntaria italiana que trabajaba para la ONG Africa Milele Onlus fue secuestrada en la ciudad de Malindi (Kenya) por presuntos pistoleros de Al-Shabaab. El Grupo ha recibido confirmación de que fue trasladada a la región de Bajo Yuba de Somalia¹⁰⁹. El 12 de abril de 2019, dos médicos cubanos que trabajaban para el

¹⁰⁵ En cambio, en un informe de 2018, el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea informó de 34 ataques contra trabajadores humanitarios, la mayoría de los cuales eran trabajadores locales (S/2018/1002, párr. 168).

¹⁰⁶ Los trabajadores humanitarios fueron trasladados a la ciudad de El Adde, en la región de Gedo, y liberados el 21 de noviembre de 2018 después de que cada uno de ellos pagara una multa de 3.000 dólares y otros 1.500 dólares por el vehículo (correos electrónicos de un funcionario de las Naciones Unidas en Mogadiscio, 23 y 24 de julio de 2019, y de un funcionario de las Naciones Unidas en Kismaayo, 24 de julio de 2019).

¹⁰⁷ Permanecieron cautivos en la zona de El Adde hasta que fueron liberados el 14 de marzo de 2019, después de pagar una multa de 3.000 dólares cada uno. Informe confidencial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, 28 de febrero a 2 de marzo de 2019.

¹⁰⁸ AMISOM media monitoring, 15 de mayo de 2019, y correo electrónico de un funcionario de las Naciones Unidas en Mogadiscio, 18 de junio de 2019.

¹⁰⁹ Entrevista con una fuente de seguridad internacional, agosto de 2019.

Ministerio de Sanidad de Kenya fueron secuestrados por pistoleros sospechosos de ser miembros de Al-Shabaab en Mandera. Un agente de policía que custodiaba a los médicos resultó muerto instantáneamente y otro resultó herido. Los pistoleros cruzaron la frontera hacia Somalia con los médicos y, según se informa, los llevaron a las ciudades de El Adde o Belet Hawao, en la región de Gedo. En el momento de redactar el presente informe, los médicos seguían en cautiverio.

V. Violaciones del derecho internacional humanitario relacionadas con ataques contra la población civil

A. Al-Shabaab¹¹⁰

139. Al-Shabaab siguió siendo responsable del mayor número de ataques sistemáticos y generalizados contra civiles en violación del derecho internacional humanitario en Somalia¹¹¹. Esos ataques se cometieron principalmente en el sur de Somalia, en Mogadiscio y en las regiones de Baidoa, Bajo Shabeelle, Bakool, Bajo Yuba y Bay. El grupo militante empleó artefactos explosivos improvisados para matar y herir a civiles en campamentos de desplazados internos, restaurantes, mercados, centros comerciales, oficinas gubernamentales y hoteles. Uno de los ataques principales durante el período del que se informa tuvo lugar el 28 de febrero de 2019, cuando al menos 31 civiles resultaron muertos y 112 heridos, cuando Al-Shabaab atacó los alrededores del hotel Maka al Mukarama de Mogadiscio. El 23 de marzo, un Viceministro y otros 16 civiles resultaron muertos y 26 heridos por artefactos explosivos improvisados de Al-Shabaab cuando el grupo atacó a los Ministerios de Trabajo y Obras Públicas en el distrito de Shangani de Mogadiscio. El 8 de mayo, el Jefe del Departamento de Producción del Ministerio de Agricultura y Riego resultó muerto por un artefacto explosivo improvisado en el distrito de Dharkenley de Mogadiscio. En junio y julio de 2019, Al-Shabaab intensificó aún más el uso de artefactos explosivos improvisados y vehículos bomba, mató al menos a 68 civiles e hirió a más de 119 en Mogadiscio y Kismaayo. El 12 de julio de 2019, el grupo atacó el hotel Medina de Kismaayo, matando al menos a 26 civiles e hiriendo a otros 56.

140. Al-Shabaab continuó su política de asesinar a funcionarios gubernamentales y parlamentarios, principalmente en Mogadiscio. El 24 de diciembre de 2018, Al-Shabaab mató a un empleado del Ministerio de Asuntos Religiosos del Gobierno Federal en la zona de Haanta Dheer del distrito de Dayniile. El 20 de febrero de 2019, un fiscal que trabajaba para la Oficina del Fiscal General fue asesinado en el distrito de Hodan, y un miembro del Parlamento Federal fue asesinado el 23 de febrero de 2019 en el distrito de Karan.

141. Al-Shabaab ejecutó rutinariamente a civiles acusados de espiar y de proporcionar información que condujo a ataques aéreos estadounidenses. Por ejemplo, el 31 de marzo de 2019, Al-Shabaab ejecutó públicamente a cuatro hombres acusados de espionaje en la localidad de Kamsuuma, en Bajo Yuba. El 18 de diciembre de 2018, el grupo también ejecutó públicamente a un civil acusado de cooperar con la AMISOM en la localidad de Gamboole, al oeste de la ciudad de Jowhar, en la región de Shabeelle Medio. Los días 3 y 4 de julio de 2019, Al-Shabaab

¹¹⁰ Los incidentes comunicados en la presente sección proceden principalmente de los informes del Grupo de Derechos Humanos y Protección de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia y de los informes del Secretario General sobre Somalia ([S/2019/393](#) y [S/2019/661](#)).

¹¹¹ Entre el 14 de diciembre de 2018 y el 21 de julio de 2019, el Grupo de Derechos Humanos y Protección de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia registró 1.079 bajas civiles. Se atribuyeron a Al-Shabaab 791 bajas (73 %) ([S/2019/393](#), párr. 55, 15 de mayo de 2019; [S/2019/661](#), párr. 46).

ejecutó públicamente con un piquete de fusilamiento a diez civiles en Hagar y Salagle, en la región de Yuba Medio, acusados de espiar para fuerzas de seguridad extranjeras y somalíes. El 7 de julio de 2019, el grupo ejecutó a cuatro civiles en Jamame, en la región de Bajo Yuba, acusados de espiar para los Gobiernos de Somalia y Kenya.

142. Al-Shabaab siguió atacando a delegados que habían participado en el proceso electoral federal en 2016. La mayoría de esos ataques tuvieron lugar en Mogadiscio, Baidoa, Bosaso y la región de Bajo Shabeelle. El 31 de mayo de 2019, tres exdelegados políticos resultaron muertos en incidentes separados en los distritos de Hodan y Dharkenley de Mogadiscio. El 29 de junio de 2019, otro delegado del proceso electoral federal de 2016 fue asesinado con un artefacto explosivo improvisado conectado a su automóvil en Mogadiscio. En una confirmación de su política, el 15 de julio de 2019 Al-Shabaab emitió una declaración en la que exhortaba a los ancianos que participaron en el proceso electoral de 2016 a que se arrepintieran públicamente ante Alá y a que se registraran y confirmaran su arrepentimiento en las provincias controladas por Al-Shabaab a más tardar el 1 de septiembre de 2019. El grupo amenazó de que si no lo hacían, no podrían llevar una vida pacífica en Somalia ni gozar de la protección de Al-Shabaab.

Reclutamiento y secuestro de niños

143. Durante el período sobre el que se informa, Al-Shabaab continuó su política de secuestro de niños con fines de reclutamiento, en particular en las regiones de Bay, Shabeelle Medio y Bakool. En diciembre de 2018, Al-Shabaab secuestró a 18 civiles adultos y 7 niños de un campamento religioso sufi en la localidad de Ceel Muluq, al este de la ciudad de Adale, en la región de Shabeelle Medio¹¹². Se informó de un incidente similar el 17 de enero de 2019, cuando Al-Shabaab secuestró a 15 niños de entre 8 y 15 años en escuelas coránicas de las localidades de Eedkiyal, Dino y Sarmaan del distrito de Hudur, en la región de Bakool. En febrero de 2019, Al-Shabaab también reclutó por la fuerza a 17 niños de entre 10 y 14 años en la localidad de Misire, en la región de Bay, después de que los ancianos de la comunidad no entregaran a los niños para recibir entrenamiento militar. En marzo de 2019, Al-Shabaab también secuestró a 70 niños de entre 10 y 12 años en las localidades de Tuugsoy, Lowi Saab, Esow, Raydable y Omar llaan, en la región de Bay, después de que los ancianos de la comunidad se negaran a entregarlos para recibir entrenamiento militar.

144. Análisis del Grupo de Expertos indican que la mayoría de los nuevos reclutas de Al-Shabaab son niños de las zonas rurales de la región de Bay que están bajo el control del grupo militante, donde los niños han estado expuestos anteriormente al sistema de educación religiosa de Al-Shabaab¹¹³.

Ataques contra personal de las Naciones Unidas

145. Además, durante el período sobre el que se informa, Al-Shabaab llevó a cabo ataques directos contra personal de las Naciones Unidas. El 1 de enero de 2019, el grupo disparó siete proyectiles de mortero contra el recinto de las Naciones Unidas situado en el complejo del aeropuerto internacional Aden Adde de Mogadiscio, que hirieron a dos funcionarios de las Naciones Unidas y a un contratista. Los ataques también dañaron la infraestructura y las instalaciones de las Naciones Unidas, en violación de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado (1994). El ataque anterior contra las Naciones Unidas en Mogadiscio tuvo lugar el 3 de diciembre de 2014, cuando Al-Shabaab atacó un

¹¹² Informe confidencial de derechos humanos de las Naciones Unidas, 2 de enero de 2019.

¹¹³ Véase también Instituto Hiraal, “Al-Shabaab’s Military Machine”, (Mogadiscio, diciembre de 2018). Puede consultarse en <https://hiraalinstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/The-Al-Shabab-Military.pdf>.

convoy de las Naciones Unidas cerca del aeropuerto, causando la muerte de 15 personas (S/2015/801, párr. 116).

146. El 31 de mayo de 2019, un funcionario de las Naciones Unidas que trabajaba en el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas fue asesinado en Galkayo, en la región de Mudug, por hombres armados no identificados sospechosos de estar afiliados a Al-Shabaab.

B. Agentes federales y de los estados miembros federados

147. Durante el período sobre el que se informa, agentes militares del Gobierno Federal y los estados miembros federados cometieron graves violaciones en toda Somalia, entre ellas ejecuciones extrajudiciales por parte de comandantes del Ejército Nacional Somalí en Bardera, en la región de Gedo, asesinatos de manifestantes durante el proceso de las elecciones presidenciales del estado Sudoccidental, torturas y detenciones prolongadas y juicios militares de detenidos, incluidos niños, por parte de la Fuerza de Seguridad de Puntlandia, y detenciones prolongadas e ilegales de prisioneros por parte de las autoridades de Somalilandia.

Ejecuciones extrajudiciales del Ejército Nacional Somalí

148. El 31 de diciembre de 2018, el Ejército Nacional Somalí ejecutó sumariamente con un piquete de fusilamiento a seis hombres sospechosos de estar afiliados con Al-Shabaab en la ciudad de Bardera, en la región de Gedo, por presuntas órdenes de altos mandos del Ejército Nacional Somalí. Los acusados habían estado en prisión durante cinco meses antes de su ejecución, tras haber sido acusados de formar parte de la unidad de asesinatos de Al-Shabaab responsable de la muerte de un soldado del Gobierno Federal ¹¹⁴. Los sospechosos no fueron acusados ni se les ofreció el derecho a un juicio justo o a las debidas garantías procesales, en violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos ¹¹⁵. No ha habido ninguna declaración oficial del Ministerio de Defensa del Gobierno Federal ni del Ejército Nacional Somalí sobre esas ejecuciones.

Juicios ante el tribunal militar de Bosaso y presuntas torturas por parte de la Fuerza de Seguridad de Puntlandia

149. Durante el período sobre el que se informa, se siguió deteniendo a civiles, incluidos niños, y sometiendo a juicios militares en tribunales militares de Puntlandia. Muchos de los acusados habían sido detenidos por cargos relacionados con el terrorismo, en redadas de seguridad realizadas en Bosaso y Galkayo en febrero y marzo de 2019. Algunos acusados, entre ellos cuatro niños de 16 y 17 años, fueron condenados por tribunales militares de Puntlandia ¹¹⁶. A septiembre de 2019, los cuatro niños seguían encarcelados.

150. La reglamentación de los tribunales militares no es competencia del poder judicial civil de Puntlandia. Más bien, personal militar sin cualificación jurídica actúa

¹¹⁴ Véase Mohamed Olad Hassan, “Somalia military executes 6 militants without trial”, Voice of America, 1 de enero de 2019. Puede consultarse en www.voanews.com/a/somalia-military-executes-6-militants-without-trial/4724579.html.

¹¹⁵ El artículo 3 d) de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 prohíbe el enjuiciamiento sin garantías judiciales.

¹¹⁶ Informes confidenciales de derechos humanos de las Naciones Unidas, 28 de agosto de 2018 y 7 a 9 de marzo de 2019; correos electrónicos de funcionarios de las Naciones Unidas en Somalia, 18 de junio de 2019 y 28 de agosto de 2019; entrevistas telefónicas, 23 de julio de 2019.

como juez. Los tribunales militares tienen amplia jurisdicción sobre los civiles, incluidos casos de espionaje, traición, contacto ilícito con el enemigo y terrorismo.

151. Las entrevistas con abogados indicaron que los sospechosos de terrorismo no tuvieron las debidas garantías procesales ante los tribunales militares, se les interrogó sin la presencia de un abogado y fueron sometidos a prisión provisional prolongada, las confesiones fueron obtenidas bajo tortura y utilizadas contra ellos, las decisiones se emitieron sin explicación, se dictaron sentencias arbitrarias y tuvieron un derecho limitado a apelar.

Fuerza de Seguridad de Puntlandia

152. La Fuerza de Seguridad de Puntlandia, una unidad de élite de lucha contra el terrorismo de 600 miembros que cuenta con el asesoramiento y el apoyo de los Estados Unidos, ejerce una gran influencia sobre los tribunales militares de Puntlandia y tiene una jurisdicción excepcional o especial en virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de Puntlandia de 2011¹¹⁷. La Fuerza de Seguridad de Puntlandia tiene mecanismos limitados de rendición de cuentas, su personal lleva a cabo operaciones de seguridad, realiza detenciones y gestionan centros de detención en Bosaso con impunidad y sin supervisión civil independiente. Después de haber permanecido recluidos en centros de detención de las fuerzas de seguridad de Puntlandia por períodos indeterminados, se entrega a los sospechosos a los tribunales militares para que los enjuicien. Abogados y sus clientes también informaron al Grupo de que los tribunales militares impondrían multas de 1.500 dólares a los acusados o testigos si criticaban a la Fuerza de Seguridad de Puntlandia en los tribunales¹¹⁸.

153. El Grupo se ha entrevistado con antiguos detenidos, abogados y familiares de víctimas, que afirmaron que los detenidos por la Fuerza de Seguridad de Puntlandia habían estado expuestos a formas sistemáticas de tortura y a tratos inhumanos y degradantes¹¹⁹. El 30 de agosto de 2019, el Grupo envió correspondencia a la administración de Puntlandia en relación con las denuncias de tortura de la Fuerza de Seguridad de Puntlandia y el enjuiciamiento de niños por un tribunal militar, pero no había recibido respuesta en el momento de redactar el presente documento.

154. En el anexo 3 figura una relación detallada de los tribunales militares de Puntlandia y de las presuntas torturas a sospechosos detenidos por la Fuerza de Seguridad de Puntlandia.

Prisión prolongada de terroristas en Somalilandia

155. El 31 de mayo de 2007, el entonces Presidente de Somalilandia, Dahir Riyale Kahin, conmutó las penas de prisión de 14 presos en Hargeisa condenados por delitos de terrorismo en 2004¹²⁰. Como resultado de las conmutaciones, cinco de los presos fueron puestos en libertad y las sentencias de los nueve restantes fueron conmutadas

¹¹⁷ El artículo 5 1) y 4) (Organismos de Seguridad) de la Ley Antiterrorista de Puntlandia de 2011, otorga a la Fuerza de Seguridad de Puntlandia plena responsabilidad sobre la investigación y seguimiento de actividades terroristas, así como amplios poderes para combatir, incautar, investigar, prevenir a cualquier persona involucrada en actos de terrorismo y controlar sus bienes criminales.

¹¹⁸ Entrevistas telefónicas con personas con conocimiento de la situación con sede en Bosaso, 30 de junio y 23 de julio de 2019.

¹¹⁹ Véase Amnistía Internacional, "Urgent action, five children executed, two others at risk", 28 de abril de 2017, puede consultarse en www.amnesty.org/en/documents/afr52/6112/2017/en/, y Human Rights Watch, *It's like we're always in a prison: Abuses against boys accused of national security offenses in Somalia* (febrero de 2018), puede consultarse en www.hrw.org/report/2018/02/21/its-were-always-prison/abuses-against-boys-accused-national-security-offenses.

¹²⁰ Decreto presidencial núm. 0285/2007, 31 de mayo de 2007.

de prisión perpetua a 24 años (en el caso de dos reclusos) y a 15 años (en el caso de siete reclusos)¹²¹. El 2 de noviembre de 2008, el Presidente emitió una carta revocando el indulto debido a los “ataques terroristas” que tuvieron lugar en Somalilandia el 29 de octubre de 2008, incidentes no relacionados con los reclusos¹²².

156. En 2016, los reclusos presentaron una petición al Tribunal Constitucional de Somalilandia para que se los pusiera en libertad. Los abogados de los reclusos argumentaron que el indulto del Presidente era jurídicamente vinculante y que no tenía poder legal para revertirlo. En el momento de redactar el presente informe, el Tribunal Constitucional no había emitido una decisión. El Fiscal General de Somalilandia sostiene que la decisión del Presidente de retirar su indulto es jurídicamente vinculante y, por tanto, no se han cumplido las penas de prisión de los presos¹²³. El 30 de agosto de 2019, el Grupo envió correspondencia a la administración de Somalilandia solicitando la base jurídica para revocar el indulto presidencial y los detalles de la petición de los prisioneros, pero en el momento de redactar el presente informe no había recibido respuesta.

C. Misión de la Unión Africana en Somalia y otros agentes internacionales

Muertes de civiles por la Misión de la Unión Africana en Somalia

157. Durante el período sobre el que se informa, se comunicó que las fuerzas de la AMISOM fueron responsables de la muerte de cinco civiles¹²⁴. El 6 de noviembre de 2018, cuatro civiles resultaron muertos cuando el contingente de Burundi de la AMISOM presuntamente abrió fuego indiscriminado en el distrito de Huriwa, cerca del control de salida de Balad en Mogadiscio, tras explotar un artefacto explosivo improvisado cerca de la carretera por la que pasaba el convoy de la AMISOM¹²⁵. Al día siguiente, la AMISOM declaró que había abierto una investigación a gran escala, en cooperación con el Gobierno Federal, para determinar las circunstancias que habían causado la pérdida de vidas¹²⁶. Sin embargo, en el momento de redactar el presente informe, no se habían hecho públicos los resultados de esa investigación¹²⁷.

158. El 17 de febrero de 2019, el Grupo recibió información según la cual el contingente de Etiopía de la AMISOM habría detenido, torturado y asesinado a un

¹²¹ Correos electrónicos de los abogados de los presos en Somalilandia, 22 de enero de 2019.

¹²² Carta del Presidente de Somalilandia por la que se revoca la amnistía a los prisioneros, Dahir Riyale Kahin, 2 de noviembre de 2008.

¹²³ Entrevistas con abogados y personas con conocimiento de causa, Hargeisa, 12 y 13 de febrero de 2019.

¹²⁴ Esto representa un aumento de las muertes de civiles causadas por las fuerzas de la AMISOM en comparación con el período abarcado por el informe anterior. Véase S/2018/1002, párr. 159.

¹²⁵ Véase Abdirisak M Tuuryare, “Bodies, blood, bullets: AU soldiers kill civilians in Mogadishu”. Mareeg Media, 6 de noviembre de 2018, puede consultarse en www.mareeg.com/bodies-blood-bullets-au-soldiers-kill-civilians-in-mogadishu/ y The Defense Post, “Locals accuse Burundi AMISOM troops of killing 4 Somalia civilians”, 6 de noviembre de 2018, puede consultarse en <http://www.thedefensepost.com/2018/11/06/burundi-amisom-troops-kill-4-mogadishu-civilians-somalia/>.

¹²⁶ AMISOM, “AMISOM concerned with media allegations on civilian deaths in Balaad”, comunicado de prensa, 7 de noviembre de 2018. Puede consultarse en <http://amisom-au.org/2018/11/amisom-concerned-with-media-allegations-on-civilian-deaths-in-balaad/press-statement-amisom-concerned-with-media-allegations-on-civillian-deaths-in-balaad/>.

¹²⁷ Correspondencia por correo electrónico con el portavoz de la fuerza de la AMISOM y la Dependencia de Protección, Derechos Humanos y Género de la AMISOM, 4 de abril de 2019, Mogadiscio.

muchacho de 17 años con discapacidad mental en el aeropuerto de Baidoa¹²⁸. En un correo electrónico enviado al Grupo el 14 de abril de 2019, el Jefe de Policía de la AMISOM afirmó que la persona había sido abatida por disparos de pistoleros desconocidos a pocos metros del perímetro exterior del aeropuerto, controlado por tropas etíopes, y que la policía del estado Sudoccidental estaba haciendo investigaciones¹²⁹. En una carta dirigida al Grupo el 8 de septiembre de 2019, la AMISOM indicó que se le presentaría a su debido tiempo un informe de la Junta de Investigación sobre el incidente de noviembre de 2018, pero que la AMISOM no tenía información sobre el asesinato del muchacho con discapacidad mental.

Ataques contra la infraestructura y los empleados de Hormuud y Safaricom

159. El Grupo de Expertos ha recibido informes de ataques de las Fuerzas de Defensa de Kenya contra 12 mástiles de comunicaciones operados por Hormuud Telecom Somalia desde 2017, casi todos ellos en la región de Gedo. El Grupo ha podido corroborar independientemente cinco de esos ataques, entre ellos tres que tuvieron lugar durante el período sobre el que se informa, que causaron la muerte de dos civiles. El Grupo también recibió pruebas fotográficas que mostraban una munición en racimo sin estallar, prohibida en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo, así como del derecho internacional consuetudinario, en el lugar de un ataque contra un mástil de Hormuud el 2 de marzo de 2019 en el distrito de El Wak, región de Gedo¹³⁰.

160. El 24 de julio de 2018, un vigilante de Hormuud y un familiar suyo murieron cuando las Fuerzas de Defensa de Kenya supuestamente bombardearon un mástil de comunicaciones de Hormuud en la zona de Hiis Ugur del distrito de El Wak¹³¹. El 15 de enero de 2019, las Fuerzas de Defensa de Kenya habrían destruido un mástil de comunicaciones de Hormuud en la localidad de Alibuley, en el distrito de Afmadow, en la región de Bajo Yuba, y habrían atacado físicamente a un vigilante de Hormuud¹³². El 27 de marzo de 2019, al parecer aeronaves de las Fuerzas de Defensa de Kenya destruyeron un mástil de comunicaciones de Hormuud en la localidad de Jaldeyse, en el distrito de Afmadow¹³³. El 22 de agosto de 2019, las Fuerzas de Defensa de Kenya habrían destruido una torre de telecomunicaciones en Caws-Quran, en el distrito de El Wak¹³⁴.

161. Las Fuerzas de Defensa de Kenya negaron su participación en cualquier ataque a la infraestructura de Hormuud. En una reunión con el Grupo, el Jefe de las Fuerzas de Defensa de Kenya también declaró que desde 2015, se había atacado a 29

¹²⁸ Entrevista con un funcionario de las Naciones Unidas con sede en Mogadiscio, 13 de abril de 2019.

¹²⁹ Correspondencia por correo electrónico con personal de la AMISOM en Baidoa, 14 de abril de 2019.

¹³⁰ Kenya firmó la Convención sobre Municiones en Racimo el 3 de diciembre de 2008. El Grupo envió correspondencia a China el 28 de mayo de 2019 y a Kenya el 29 de agosto de 2019 en un intento de rastrear el origen de la munición en racimo, pero no recibió respuestas. El Comandante de la Fuerza Aérea de Kenya, cuando se le mostró una fotografía en una reunión con el Grupo el 19 de septiembre de 2019, dijo que no estaba familiarizado con la munición.

¹³¹ Entrevistas con un familiar de las víctimas, 26 y 27 de julio de 2019. También se confirmaron las muertes de dos civiles en el ataque en un informe confidencial de derechos humanos de las Naciones Unidas, 25 de julio de 2018. Véase también Hiiraan Online, “KDF killed Hormuud Telecom workers and destroyed communication in Gedo region, Somalia”, 26 de julio de 2018. Puede consultarse en

www.hiiraan.com/news4/2018/July/159237/kdf_killed_hormuud_telecom_workers_and_destroyed_communication_in_gedo_region_somalia.aspx.

¹³² Informe confidencial de derechos humanos de las Naciones Unidas, 16 de enero de 2019.

¹³³ Informe confidencial de derechos humanos de las Naciones Unidas, 28 a 30 de marzo de 2019.

¹³⁴ Informe confidencial de derechos humanos de las Naciones Unidas, 26 de agosto de 2019.

instalaciones de Safaricom PLC en Kenya, en gran parte por Al-Shabaab, lo que había causado numerosas bajas civiles y de reservistas de la policía¹³⁵.

162. La destrucción de infraestructura de telecomunicaciones por ambas partes puede tener por objeto restringir la transmisión de información de inteligencia sobre movimientos de tropas u operaciones militantes. Por parte de las Fuerzas de Defensa de Kenya, también puede impedir que Al-Shabaab haga detonar artefactos explosivos improvisados utilizando las señales de teléfonos móviles. Sin embargo, la pérdida a largo plazo de la cobertura de telecomunicaciones en Somalia tiene consecuencias humanitarias, entre ellas impedir la coordinación de las actividades de socorro, la transferencia de cupones para alimentos y la recepción de remesas desde el exterior del país.

Ataques aéreos de los Estados Unidos de América

163. Entre el 1 de enero y el 17 de septiembre de 2019, los Estados Unidos llevaron a cabo 50 ataques aéreos reconocidos públicamente en Somalia, frente a 47 en todo 2018 y 35 en 2017. Solo en febrero de 2019, los Estados Unidos llevaron a cabo 15 ataques aéreos reconocidos públicamente, en los que al parecer murieron 97 combatientes de Al-Shabaab, lo que representa el mayor número en un solo mes en Somalia desde que se dispone de datos¹³⁶. El Comando de los Estados Unidos en África ha informado sistemáticamente de que no ha habido civiles heridos o muertos en esos ataques aéreos.

164. El 20 de marzo de 2019, Amnistía Internacional publicó un informe en el que alegaba que 14 civiles habían muerto y otros 8 habían resultado heridos en cinco ataques aéreos llevados a cabo por los Estados Unidos en los dos años anteriores en la región de Bajo Shabeelle; posteriormente, el Comando de los Estados Unidos en África negó las acusaciones¹³⁷. Sin embargo, el 5 de abril de 2019, los Estados Unidos reconocieron que dos civiles habían muerto en uno de sus ataques aéreos, no mencionado en el informe de Amnistía Internacional, el 1 de abril de 2018 cerca de la ciudad de El Bur, en la región de Galgaduud¹³⁸.

Violencia sexual y de género

165. La violencia sexual contra mujeres, niñas, hombres y niños fue un problema persistente en Somalia durante el período sobre el que se informa, y las mujeres y las niñas corrieron un mayor riesgo. El prolongado conflicto en Somalia ha dejado a las instituciones gubernamentales con poca capacidad para registrar, realizar investigaciones y enjuiciar a los autores de actos de violencia sexual. Como resultado, los supervivientes de la violencia sexual y sus familias tienen poca fe en la capacidad del sector oficial para hacer justicia. Muchos casos son gestionados mediante intervenciones de ancianos de los clanes, donde las mujeres, que constituyen la

¹³⁵ Reunión entre dirigentes de las Fuerzas de Defensa de Kenya y el Grupo de Expertos en Nairobi, 19 de septiembre de 2019. El Grupo también envió correspondencia oficial a la Misión Permanente de Kenya ante las Naciones Unidas el 29 de agosto de 2019, pero en el momento de redactar el presente informe no había recibido respuesta.

¹³⁶ Según los comunicados de prensa del Comando de los Estados Unidos en África, disponibles en www.africom.mil/media-room/press-releases.

¹³⁷ Amnistía Internacional, “USA/Somalia: Shroud of secrecy around civilian deaths masks possible war crimes”, 20 de marzo de 2019. Puede consultarse en www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/usa-somalia-shroud-of-secrecy-around-civilian-deaths-masks-possible-war-crimes/.

¹³⁸ Comando de los Estados Unidos en África, “U.S. Africa Command commander-directed review reveals civilian casualties”, comunicado de prensa, 5 de abril de 2019. Puede consultarse en www.africom.mil/media-room/pressrelease/31697/u-s-africa-command-commander-directed-review-reveals-civilian-casualties.

mayoría de los supervivientes, no participan en las negociaciones, ni se les suele dar una parte de los fondos pagados en concepto de indemnización.

166. En 2018, las Naciones Unidas verificaron casos de violencia sexual relacionada con el conflicto contra 20 mujeres, 250 niñas y 1 niño¹³⁹. Entre las pautas predominantes de la violencia sexual y de género figuran el secuestro de mujeres y niñas para obligarlas a contraer matrimonio y violarlas, perpetrado principalmente por grupos armados no estatales, e incidentes de violación y violación en grupo cometidos por agentes del Estado, milicias de los clanes y hombres armados no identificados¹⁴⁰. Se atribuyeron a Al-Shabaab 34 casos de secuestros de niñas para matrimonios forzados y violación. La fragilidad del sistema de justicia, los continuos problemas de seguridad y el acceso limitado a las zonas controladas por Al-Shabaab hacen que las mujeres y las niñas sean muy vulnerables¹⁴¹.

VI. Violaciones de la prohibición relativa al carbón vegetal

167. Desde agosto de 2018, el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, y posteriormente el Grupo de Expertos, no han documentado ninguna exportación de carbón de Somalia en violación de la prohibición del Consejo de Seguridad, a diferencia de exportaciones de aproximadamente 3 millones de sacos (75.000 toneladas) durante el período anterior. Es probable que las medidas cada vez más estrictas aplicadas por los Estados Miembros hayan contribuido a obligar a los traficantes de carbón a interrumpir sus actividades, debido a la necesidad de generar nuevas formas de documentos falsificados o de organizar puertos alternativos para el transporte de carbón (véase “Aplicación de la prohibición”, más adelante).

168. Las medidas adoptadas por las autoridades somalíes también pueden haber dado lugar a que en 2019 se redujera el comercio ilícito de carbón. El 16 de mayo de 2019, el Gobierno Federal emitió un comunicado de prensa en el que informaba a los asociados internacionales de que tres *dhow*s navegaban de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) a Kismaayo con la intención de cargar carbón somalí para exportarlo.¹⁴² Los *dhow*s llegaron a Kismaayo en mayo de 2019, pero partieron retiraron sin cargar carbón. El proceso electoral en Yubalandia en agosto de 2019 también afectó a las exportaciones de carbón, ya que la administración de Yubalandia deseaba evitar una publicidad negativa. Sin embargo, la administración Yubalandia sigue dependiendo de los ingresos fiscales obtenidos del comercio y se espera que se reanuden las exportaciones de carbón¹⁴³.

169. La última gran exportación de carbón de Somalia partió de Kismaayo en agosto de 2018, con destino al puerto de Khawr al-Zubayr (Iraq). El carguero transportó 190.000 sacos (4.750 toneladas) de carbón, que fueron ensacados de nuevo y

¹³⁹ De esos, se atribuyeron 83 casos a agentes armados desconocidos, 34 a Al-Shabaab y 33 a milicias de los clanes y fuerzas regionales; otros casos se atribuyeron a fuerzas regionales, a saber, a las fuerzas armadas de Yubalandia (26 casos), las fuerzas de Galmudug (9 casos), las fuerzas de Puntlandia (2 casos), las fuerzas del estado Sudoccidental (9 casos) y la fuerza paramilitar de policía de Liyu (6 casos). Las Naciones Unidas también verificaron casos de violación y violación en grupo de 48 personas: 3 mujeres, 44 niñas y 1 niño por miembros del Ejército Nacional Somalí e incidentes contra 5 mujeres y 12 niñas por agentes de la Fuerza de Policía Somalí (véase [S/2019/280](#)).

¹⁴⁰ Durante mayo, junio y julio de 2019, agentes armados regionales cometieron múltiples incidentes de violencia sexual y de género contra niñas y mujeres mayores en Puntlandia, Shabeelle Medio, Bay, Somalilandia y Yubalandia.

¹⁴¹ [S/2019/280](#) (párrs. 72 y 73).

¹⁴² Declaración de la Oficina del Fiscal General del Gobierno Federal. Los *dhow*s fueron identificados como el mercante Azmaad, el mercante Dwood y el mercante Yasin Shah.

¹⁴³ Entrevistas con fuentes de la industria, Dubái, 25 de junio de 2019.

transbordados desde el Iraq a Estados Miembros vecinos entre enero y abril de 2019 (véase “Exportación, importación y transbordo ilícitos”, más adelante).

170. Sin embargo, continúa la producción masiva de carbón en Somalia y las redes delictivas internacionales que participan en el comercio siguen activas. El Grupo entiende por fuentes del comercio que el transbordo a través del Iraq a principios de 2019 representó una “prueba” para los traficantes de carbón. La utilización de un gran buque de carga para exportar carbón de Somalia, en lugar de múltiples envíos en *dhow*, reduce la necesidad de realizar múltiples exportaciones a lo largo del año y disminuye los efectos de las condiciones marítimas desfavorables durante la temporada de monzones en el océano Índico.

171. Aunque Al-Shabaab todavía puede generar algunos ingresos a partir de los “impuestos” a los vehículos que transportan carbón en Somalia, el grupo mantiene una base de ingresos diversificada y no depende financieramente del comercio de carbón¹⁴⁴. En opinión del Grupo, si cesaran por completo las exportaciones de carbón somalí, es poco probable que se afectase de manera importante la capacidad de Al-Shabaab para librar su insurgencia (véase “Financiación de Al-Shabaab”, más arriba).

172. En el anexo 4 figura documentación justificativa relativa a las investigaciones sobre el carbón que se detallan más abajo, incluidas imágenes de satélite, pruebas fotográficas, certificados de origen falsos, conocimientos de embarque e información sobre las redes delictivas implicadas.

A. Producción, transporte y almacenamiento

173. A pesar de la interrupción de las exportaciones, durante todo el período sobre el que se informa continuó la producción de carbón a gran escala en Yuba Medio y Bajo Yuba. El carbón se produce principalmente en el distrito de Badhadhe, en Bajo Yuba, y se transporta por carretera a los puertos de Buur Gaabo y Kismaayo.

174. En agosto de 2019, fuentes de la industria del carbón informaron al Grupo de Expertos de que había aproximadamente de 600.000 a 900.000 sacos de carbón en Bajo Yuba a la espera de ser exportados¹⁴⁵. Sobre la base de un precio al por mayor de 50 dólares por saco en Dubái, el valor total de las existencias es de aproximadamente 30 a 45 millones de dólares. Con el aumento de los precios al por mayor en Dubái y la caída de los precios locales en Somalia, el incentivo económico para los traficantes de carbón no hará más que aumentar con el tiempo¹⁴⁶.

175. Como se detalla en un informe de 2018 del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, Al-Shabaab obtiene importantes ingresos nacionales a través de los “impuestos” a los bienes y vehículos en tránsito a través de una red de puestos de control en el interior¹⁴⁷. Como el carbón se transporta desde los lugares de producción de Badhadhe a los lugares de exportación de Kismaayo, Al-Shabaab puede recaudar

¹⁴⁴ En 2018, se estimó que Al-Shabaab generaba por lo menos 7,5 millones de dólares a partir de los impuestos al carbón vegetal en los puestos de control de Yuba Medio y Bajo Yuba, (S/2018/1002, párr. 171). En un solo puesto de control de la región de Bay, el Grupo estimó que Al-Shabaab generaba unos 10 millones de dólares al año con el cobro de impuestos sobre el tránsito de vehículos y mercancías, (S/2018/1002, párr. 87). No se ha informado de que haya pasado carbón por ese puesto de control durante el período del que se informa.

¹⁴⁵ Entrevista con una fuente del tráfico ilícito, 14 de agosto de 2019. En un examen de las imágenes de satélite realizado por un analista del sistema de información geográfica, se estimó que las existencias de Buur Gaabo y Kismaayo eran de 400.000 a 800.000 sacos al 16 de septiembre de 2019.

¹⁴⁶ A agosto de 2019, el precio al por mayor del carbón en Kismaayo era de 6 dólares por saco, comparado con 11 a 12 dólares por saco en 2018.

¹⁴⁷ S/2018/1002, anexo 2.4.

“impuestos” al carbón. Sin embargo, en 2019 el Grupo observó un aumento del número de ataques de Al-Shabaab contra comerciantes de carbón en Somalia en comparación con períodos anteriores¹⁴⁸. Los ataques de Al-Shabaab contra los comerciantes de carbón pueden representar un intento del grupo de perturbar el comercio y socavar las finanzas de la administración de Yubalandia, ya que la autoridad regional ha obtenido históricamente importantes beneficios (7 dólares por saco) con la imposición de gravámenes a las exportaciones de carbón a través de los puertos de Kismaayo y Buur Gaabo¹⁴⁹.

B. Exportación, importación y transbordo ilícitos

Transbordo de carbón a través del puerto de Khawr al-Zubayr (Iraq)

176. En agosto de 2018, un gran buque de carga, el mercante Best, operado por Oryx Shipping Ltd., partió de Kismaayo con 190.000 sacos (4.750 toneladas) de carbón, en violación de la prohibición del Consejo de Seguridad. El buque llevaba certificados de origen falsificados que indicaban que el cargamento de carbón era originario de Ghana e identificaba al exportador como Blue Whale Shipping and Cargo Company. A fines de octubre de 2018, el Best llegó al puerto de Khawr al-Zubair (Iraq). El carbón se descargó en el puerto y se transportó por carretera a un destinatario local identificado como Bayta Akdhar Trading en Basora (Iraq). A principios de enero de 2019, el carbón se volvió a envasar en un almacén de Basora como producto de la empresa Dar Alahbab con sede en Bagdad.

177. Posteriormente, el carbón se envió a Estados Miembros vecinos en al menos cinco ocasiones distintas entre enero y abril de 2019. Por ejemplo, el 26 de enero de 2019, el buque Northern Dedication cargó aproximadamente 29.000 sacos de carbón y partió de Umm Qasr (Iraq) rumbo a Kuwait y la Arabia Saudita. El buque descargó inicialmente 9.600 sacos de carbón en el puerto de Shuwaikh (Kuwait) a un consignatario local identificado como Frontline Logistics Co. Posteriormente, el buque atracó en el puerto de Dammam (Arabia Saudita), donde se entregaron 19.242 sacos de carbón al consignatario Omar Abdullah Al Faleh. El 7 de marzo de 2019, se transportaron 24.000 sacos de carbón en el buque Nordspring desde Umm Qasr (Iraq) hasta Jabel Ali en Dubái.

178. El transbordo de carbón a través del puerto de Khawr al-Zubayr fue muy similar al uso de los puertos de las zonas francas de Kish y Qeshm en la República Islámica del Irán para el transbordo de carbón somalí en 2018¹⁵⁰.

Transbordo de carbón a través de la República Islámica del Irán en 2018

179. Del 24 de febrero al 1 de marzo de 2019, el Grupo visitó Teherán, Kish y Qeshm en la República Islámica del Irán para investigar el transbordo de carbón somalí a través de ese país en 2018. Según las autoridades iraníes, las investigaciones internas

¹⁴⁸ El Grupo documentó cinco incidentes durante el período sobre el que se informa en los que Al-Shabaab atacó a transportistas de carbón. Por ejemplo, el 18 de marzo de 2019, Al-Shabaab quemó un vehículo que transportaba carbón que viajaba a Kismaayo desde Bajo Shabeelle. El Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea no registró ningún informe de ataques de Al-Shabaab contra comerciantes de carbón en 2018.

¹⁴⁹ Entrevista con un Ministro del Gobierno Federal en Nairobi, 14 de marzo de 2019 y entrevista con un funcionario de Yubalandia en Nairobi, 27 de febrero de 2019. Un informe de 2018 del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea documentó recibos de transferencias que indicaban que representantes de All Star Group en Dubái enviaban 500.000 dólares por mes al gerente del Puerto de Kismaayo en concepto de impuestos sobre las exportaciones de carbón ([S/2018/1002](#), anexo 7.2 (estrictamente confidencial)).

¹⁵⁰ Se determinó que el exportador que utilizó documentación de Ghana falsificada en ambos casos era Blue Whale Shipping and Cargo Co.

sobre las violaciones de la prohibición relativa al carbón somalí revelaron que las empresas iraníes responsables de volver a empaquetar y reexportar el carbón no conocían el origen ilícito de la carga. El Grupo examinó copias de los certificados de origen falsificados de las Comoras, Côte d'Ivoire y Ghana utilizados para importar el carbón. Los documentos falsificados eran muy similares en apariencia a los ejemplos anteriores observados por el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea (véase [S/2018/1002](#), anexo 7.5).

180. El Grupo se reunió con representantes de entidades del sector privado con sede en la República Islámica del Irán que se consideró que facilitaban el transbordo de carbón somalí de la República Islámica del Irán a los Emiratos Árabes Unidos. Los entrevistados confirmaron que el carbón somalí había sido extraído de sus sacos originales y reenvasado en sacos blancos etiquetados con “Producto del Irán” mientras se encontraba en las zonas francas de Kish y Qeshm¹⁵¹. En particular, un agente de aduanas de Kish dijo al Grupo que un conocido traficante de carbón se había puesto en contacto con él a principios de febrero de 2019 y había solicitado su ayuda para transbordar carbón somalí. El agente afirmó que había rechazado la solicitud debido a las investigaciones en curso del Gobierno de la República Islámica del Irán¹⁵².

C. Redes delictivas

181. El comercio ilícito de carbón de Somalia sigue estando predominantemente en manos de redes delictivas con sede en Kismaayo y Dubái. En Kismaayo, el consorcio empresarial All Star Group¹⁵³ es responsable de la producción y el transporte de carbón desde el interior hasta los puntos de exportación en Somalia. En Dubái, representantes de All Star Group facilitan el comercio a través de empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, entre las que destaca Zuri Coals. Esas empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos también han establecido vínculos con agentes de transportes locales en la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, el Iraq y Kuwait para permitir el transbordo de carbón somalí en toda la región.

D. Aplicación de la prohibición

182. El 28 de noviembre de 2018, los Emiratos Árabes Unidos informaron al Grupo de que habían impuesto una suspensión de las importaciones de carbón con certificados de origen de la República Islámica del Irán¹⁵⁴. El 28 de agosto de 2018, las autoridades iraníes declararon una moratoria sobre la importación de carbón procedente de las Comoras, Côte d'Ivoire y Ghana. El 8 de marzo de 2018, Omán confiscó 37.000 sacos de carbón del buque Al Azhar 3, que había presentado documentación falsa a las autoridades omaníes en el puerto de Duqm¹⁵⁵. Desde entonces, Omán ha decretado una moratoria sobre la importación de carbón

¹⁵¹ Entrevistas con entidades del sector privado en Kish y Qeshm del 24 de febrero al 1 de marzo de 2019. Los mismos comerciantes de carbón también importaron los sacos marcados con “Producto del Irán” de los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades iraníes también informaron al Grupo de que las mercancías importadas en las zonas francas de Kish y Qeshm podían ser reexportadas como productos de la República Islámica del Irán si el valor añadido era igual o superior al 2,5 %. Entrevistas en Teherán, Kish y Qeshm, del 24 al 28 de febrero de 2019.

¹⁵² Entrevistas con entidades del sector privado en Kish y Qeshm, del 24 de febrero al 1 de marzo de 2019.

¹⁵³ Véase [S/2018/1002](#), anexo 7.6.

¹⁵⁴ Véase [S/2018/1002](#), párrs. 175 a 177, anexos 7.4 y 7.5.

¹⁵⁵ Véase [S/2018/1002](#), anexo 7.7.

procedente de Estados Miembros de África¹⁵⁶. Además, el 15 de septiembre de 2019, el Ministerio de Comercio e Industria de Kuwait anunció la prohibición de todas las importaciones de carbón de Somalia¹⁵⁷.

183. Además de esas medidas adoptadas por Estados Miembros, el Grupo ha comprobado que la designación de entidades y personas que participan en el comercio de carbón en informes anteriores del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea ha afectado a la capacidad de los traficantes de carbón para realizar transacciones internacionales¹⁵⁸. La aplicación de “Comprobación Mundial” y otros instrumentos “conozca a su cliente” ha hecho que las personas asociadas con el comercio ilícito no puedan abrir nuevas cuentas bancarias o realizar transferencias superiores a 10.000 dólares.

Actualización sobre los *dhow*s Al Sahil y Haruni

184. El 30 de abril de 2017, las autoridades de Kuwait, en cooperación con las Fuerzas Marítimas Combinadas, detuvieron a dos *dhow*s, Al Sahil y Haruni, en el puerto de Al Doha (Kuwait), bajo sospecha de haber violado la prohibición relativa al carbón somalí. Tras un examen de los certificados de origen de Djibouti, el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea determinó que habían sido falsificados y que el carbón era originario de Somalia (véase S/2017/924, anexo 12.2.3). El 13 de agosto de 2017, las autoridades de Kuwait informaron al Grupo de Supervisión de que la aduana kuwaití había confiscado los cargamentos de carbón del Al Sahil y Haruni y que se iba a enjuiciar a los capitanes con arreglo a la legislación nacional.

185. El Grupo de Expertos examinó documentación judicial de Kuwait, de 20 de mayo de 2019, en la que se indicaba que el capitán del Sahil había sido absuelto de los cargos relacionados con el contrabando de carbón somalí y la falsificación de los documentos de embarque. El Grupo también examinó una copia de una carta de fecha 3 de mayo de 2017 dirigida a la fiscalía por la Embajada de Djibouti en Kuwait en la que se daba fe de que el origen del cargamento del Sahil era de Djibouti, una afirmación que no se ajustaba a las pruebas reunidas tanto por el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea como por las Fuerzas Marítimas Combinadas. A pesar de los esfuerzos de los Estados Miembros, este caso pone de relieve los problemas que plantea la aplicación de la prohibición relativa al carbón.

VII. Cooperación estatal y no estatal

186. El Grupo de Expertos da las gracias a los Gobiernos de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Italia, la República Islámica del Irán y Turquía por haber acogido al Grupo o por haber contribuido de alguna otra manera a sus investigaciones.

187. El Grupo desea agradecer al Centro de Análisis de Artefactos Explosivos Terroristas del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos la asistencia que prestó a las investigaciones del Grupo sobre la fabricación y el uso por Al-Shabaab de artefactos explosivos improvisados.

188. La organización no gubernamental C4ADS, ayudó mucho al Grupo de Expertos en múltiples investigaciones y, en particular, en el análisis de las redes de telefonía móvil.

¹⁵⁶ Visita oficial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a Omán en abril de 2019.

¹⁵⁷ *Arab Times*, “Kuwait slaps ban on Somalian coal due to terror financing”, 15 de septiembre de 2019. Puede consultarse en www.arabtimesonline.com/news/kuwait-slaps-ban-on-somalian-coal-due-to-terror-financing/.

¹⁵⁸ Entrevistas con fuentes de la industria, Dubái, 25 de junio de 2019.

189. Por último, el Grupo de Expertos desea reconocer las contribuciones a su labor de Bancroft Global Development, la EUNAVFOR, la FAO, la IATA, la OACI, INTERPOL, la Fundación Una Tierra Futura, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Vulcan Inc.

Falta de cooperación

190. El mandato inaugural del Grupo de Expertos sobre Somalia se vio afectado por la obstrucción de la labor del Grupo por parte del Gobierno Federal de Somalia. A partir de marzo de 2019, el Grupo no pudo viajar a Somalia siguiendo instrucciones de la Misión Permanente de Somalia en Nueva York, a pesar de los importantes esfuerzos diplomáticos realizados por la Presidencia del Comité dimanante de la resolución 751 (1992) del Consejo de Seguridad relativa a Somalia. La imposibilidad de viajar a Somalia afectó negativamente la labor del Grupo. En particular, el Gobierno Federal impidió que el Grupo tuviera acceso a instalaciones de almacenamiento militar en Somalia, lo que limitó su capacidad para verificar el cumplimiento por el Gobierno Federal de las condiciones del levantamiento parcial del embargo de armas. Además, la falta de acceso al país dificultó la capacidad del Grupo para entrevistar a las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y realizar investigaciones sobre la obstrucción y la desviación de la asistencia humanitaria.

VIII. Recomendaciones

A. Amenazas para la paz, la seguridad y la estabilidad

191. El Grupo de Expertos recomienda que el Consejo de Seguridad:

a) Exhorte a los Estados Miembros a que adopten medidas apropiadas para promover el ejercicio de la vigilancia por parte de sus nacionales, las personas sujetas a su jurisdicción y las empresas constituidas en su territorio o sujetas a su jurisdicción que se dediquen a la producción, venta, suministro, compra o transferencia a Somalia de precursores químicos que puedan utilizarse en la fabricación de artefactos explosivos improvisados, en particular nitrato de amonio, nitrato de potasio y clorato de sodio;

b) Decida que, a fin de impedir que Al-Shabaab obtenga ácido nítrico concentrado o ácido sulfonítrico, los Estados Miembros deberían adoptar medidas apropiadas para mantenerse vigilantes, llevar registros de las transacciones e intercambiar información con el Gobierno Federal de Somalia y el Comité en relación con adquisiciones sospechosas o indagaciones sobre esos productos químicos realizadas por personas o entidades en Somalia;

c) Aliente a los Estados Miembros a que adopten las medidas adecuadas para que sus nacionales, las personas sujetas a su jurisdicción y las empresas constituidas en su territorio o sujetas a su jurisdicción que se dedican a la producción, venta, suministro, compra o transferencia de explosivos comerciales a Somalia proporcionen asistencia financiera y técnica adecuada al Gobierno Federal de Somalia y los estados miembros federados a fin de establecer salvaguardias adecuadas para el almacenamiento y la distribución del material;

d) Exhorte al Gobierno Federal de Somalia a que fortalezca la cooperación internacional, en particular con los Estados Miembros de la región, para prevenir y combatir la financiación del terrorismo garantizando el intercambio eficaz de información financiera pertinente, en particular los datos reunidos por el Centro de

Información Financiera del Gobierno Federal de Somalia, a través de mecanismos bilaterales y multilaterales;

e) Decida que el Gobierno Federal de Somalia presente una actualización anual confidencial al Comité, informándole de los avances del Centro de Información Financiera e incluyendo, cuando corresponda, un resumen agregado de los informes de actividades sospechosas presentados por las instituciones financieras nacionales, las investigaciones realizadas por el Centro de Información Financiera y las medidas concretas adoptadas para combatir la financiación del terrorismo.

B. Embargo de armas

192. El Grupo de Expertos recomienda que el Consejo de Seguridad:

a) Decida modificar las disposiciones establecidas en el párrafo 2 de la resolución 2142 (2014) del Consejo y el párrafo 11 a) de la resolución 2111 (2013) del Consejo eliminando la necesidad de notificar la prestación de asesoramiento, asistencia o capacitación para el desarrollo de las fuerzas nacionales de seguridad de Somalia y las instituciones del sector de la seguridad de Somalia, incluida la construcción de infraestructuras y el pago de sueldos y estipendios;

b) Incluya en su próxima resolución un anexo en el que se indiquen explícitamente las categorías de equipo militar que se deben notificar al Comité;

c) Decida que se deben notificar al Comité para su información los envíos a Somalia de explosivos comerciales, como la mezcla de nitrato de amonio y combustible, detonadores eléctricos y cordón detonante utilizados en la industria de la minería y la construcción;

d) Decida que el Gobierno Federal de Somalia presente al Consejo de Seguridad sus dos informes periódicos de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 2182 (2014) del Consejo a más tardar el 15 de febrero de 2020 y el 15 de agosto de 2020, respectivamente, a fin de que el Grupo tenga tiempo suficiente para examinar los informes antes de presentar su actualización de mitad de período y su informe final sobre Somalia;

e) Decida que en los futuros informes del equipo conjunto de verificación establecido de conformidad con el párrafo 7 de la resolución 2182 (2014) del Consejo se cruzarán, cuando sea posible, los números de serie de las armas documentadas por el equipo conjunto de verificación con los registros disponibles del Gobierno Federal de Somalia que detallan la distribución de armas a las fuerzas de seguridad.

193. El Grupo de Expertos recomienda que la Presidencia escriba al Representante Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana para Somalia y Jefe de la AMISOM alentando a las fuerzas de la AMISOM a que documenten y registren todo el equipo militar capturado como parte de operaciones ofensivas, de conformidad con la resolución 2182 (2014) del Consejo de Seguridad, y a que establezcan un procedimiento viable para compartir esas conclusiones con el Grupo.

C. Prohibición relativa al carbón

194. El Grupo de Expertos recomienda que el Consejo de Seguridad exprese su intención de llevar a cabo una revisión de la prohibición relativa al carbón en 2020 con el fin de evaluar si sigue siendo apropiada.

D. Violaciones del derecho internacional humanitario

195. El Grupo de Expertos recomienda que el Consejo de Seguridad:

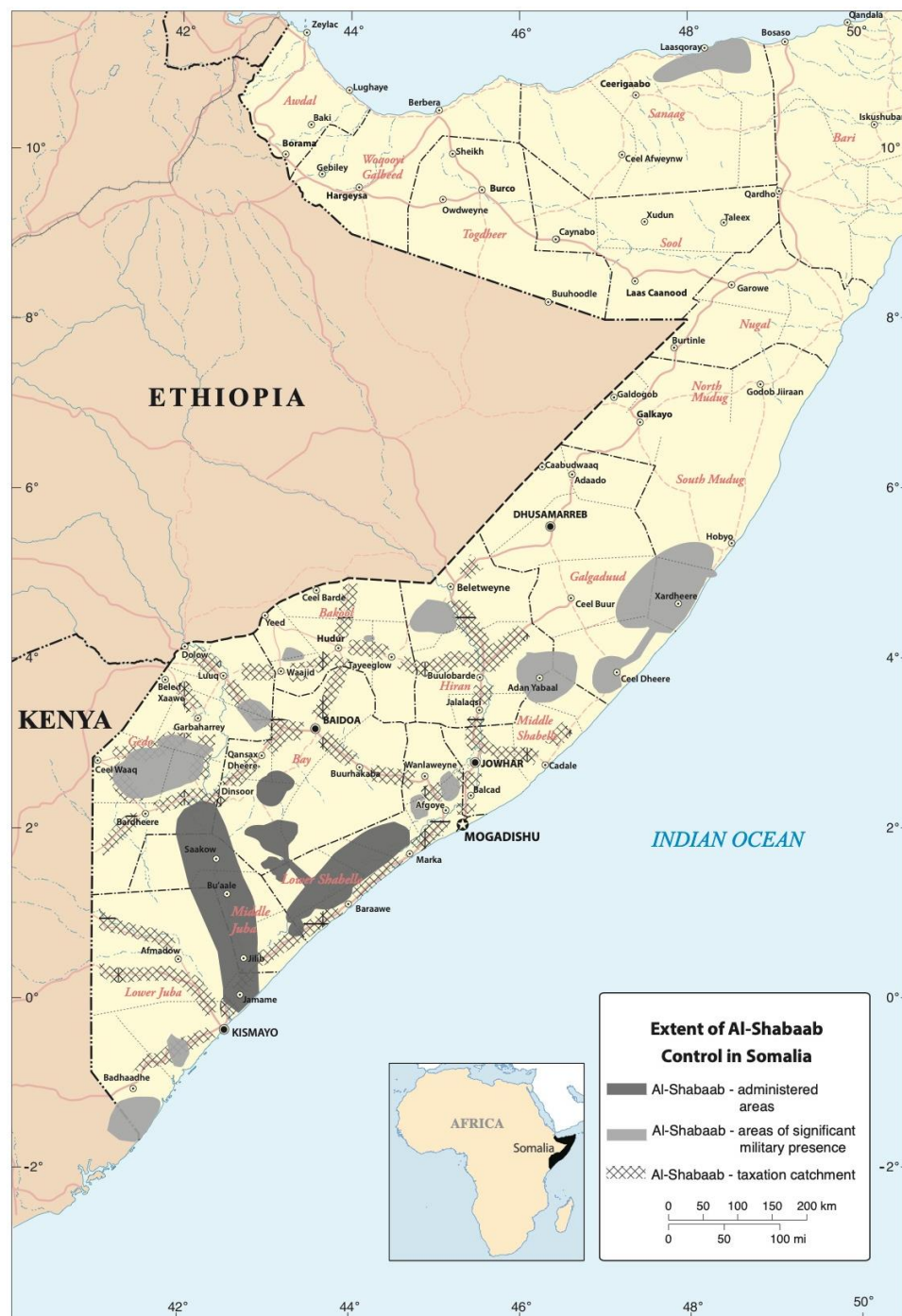
a) Aliente al Gobierno Federal de Somalia y a los estados miembros federados a que mejoren la supervisión civil de sus fuerzas de seguridad, e investiguen y enjuicien a los líderes políticos y militares de alto rango con responsabilidad de mando por violaciones graves del derecho internacional humanitario;

b) Recuerde a todos los Estados Miembros que sus fuerzas militares que operan en Somalia deben respetar estrictamente el derecho internacional humanitario, incluido el derecho consuetudinario relativo al desarrollo de las hostilidades, e investigar y enjuiciar con prontitud al personal que cometa violaciones graves del derecho internacional humanitario;

c) Aliente a la AMISOM a que siga aplicando las recomendaciones formuladas en el marco de la política de las Naciones Unidas de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo de las Naciones Unidas a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización y a que refuerce la Célula de Seguimiento, Análisis y Respuesta para las Bajas Civiles a fin de reducir el número de bajas civiles en las operaciones militares; y a que investigue rápidamente los incidentes en los que se hayan producido muertes de civiles y proporcione una indemnización adecuada.

Annex 1.1: Extent of Al-Shabaab's territorial control

Figure 1: Map showing Al-Shabaab-administered areas, areas of significant Al-Shabaab military presence, and Al-Shabaab's taxation catchment.



Annex 1.2: Al-Shabaab's use of IEDs

During the mandate, the Panel has established that Al-Shabaab is manufacturing home-made explosives (HME). The first confirmed incident of Al-Shabaab using HME in Somalia was on 20 July 2017, when the Somali Police Force Criminal Investigative Division interdicted a vehicle-borne improvised explosive device (VBIED) at a checkpoint at Elasha Biyaha, on the outskirts of Mogadishu (see figures 1 and 2, below). A laboratory analysis of sample from the VBIED confirmed the presence of nitroglycerin, potassium nitrate and a component consistent with charcoal. According to laboratory analyses provided by the FBI's Terrorist Explosive Device Analytical Center (TEDAC) and additional analysis by UNMAS Somalia, the trend of Al-Shabaab producing HME by mixing nitroglycerin (a high-explosive) with potassium nitrate (an oxidizer) and charcoal (a fuel) increased from mid-2018.¹

Figure 1: Dashboard of the VBIED recovered on 20 July 2017 in Elasha Biyaha.



¹ Eleven out of the fifty Laboratory analyses from IED samples received from a Member State confirm the use of HME. Nine out of the eleven incidents occurred after July 2018.

Figure 2: Sample of explosive material from a VBIED seized at Elasha Biyaha on 20 July 2017, photographed by the SEMG on 21 July 2018.



Between July 2018 and July 2019, Improvised Explosive Device (IED) incidents across Somalia increased by approximately 32 per cent compared to the same period the previous year. There was also a 36 per cent increase in IED incidents in Benadir region, which includes Mogadishu, between July 2018 and July 2019, compared to the same period the previous year (see figures 3 and 4, below).

Figure 3: IED incidents in Somalia, July 2016 to July 2019. Source: UNMAS Somalia.

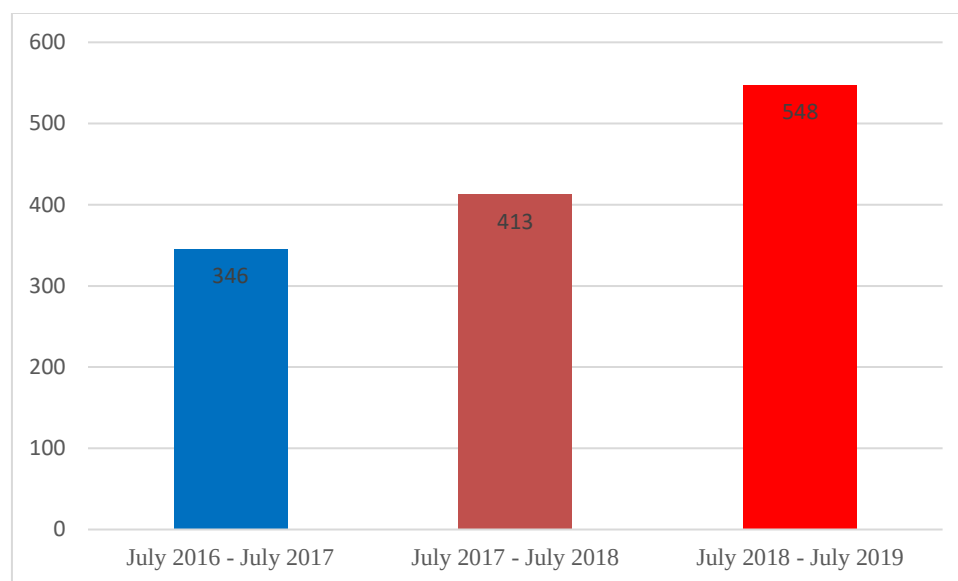
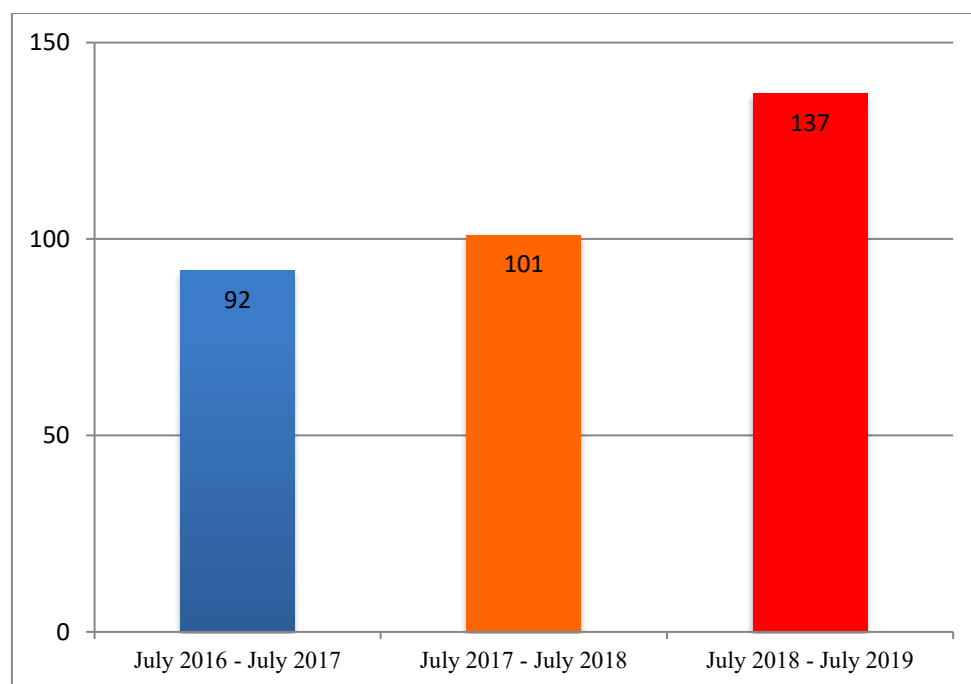


Figure 4: IED incidents in Benadir region July 2016 to July 2019. Source: UNMAS Somalia



Since May 2019, improved security measures in Benadir district, including additional Federal Government of Somalia (FGS) checkpoints, has led to an increase of interdictions of Al-Shabaab's vehicle-borne improvised explosive devices (VBIEDs). From 14 May to 2 September 2019, one VBIED out of nine reached its intended target in Benadir.² Nevertheless, interdictions often still result in civilian casualties; for instance, on 22 July 2019 a VBIED intercepted at an FGS checkpoint in Mogadishu detonated, killing 23 people and injuring 32 others.

Supply of IED components to Somalia

Potassium nitrate fertilizer

Potassium nitrate fertilizer may be used for effective IED construction if the content of potassium surpasses 40 per cent, which is not commonly found in agricultural fertilizers in Somalia.³

In July and August 2019, the Panel of Experts documented two brands of potassium nitrate fertilizer available at local markets in Kismayo and Mogadishu (see figures 6-9, below). The percentage of potassium contained in the documented fertilizers were 5 percent and 10 percent, respectively.⁴ According to a 2019 UNMAS Somalia report, potassium nitrate fertilizer has also been documented in Middle Juba, an Al-Shabaab stronghold. However, the concentration of the potassium nitrate was not specified.

² A 14 May 2019 VBIED detonated at the gate of a district police headquarters in Mogadishu, killing at least three people.

³ Interview with EOD specialist 12 August 2019.

⁴ Letter from fertilizer supplier on 8 August 2019.

According to UN Comtrade data, during 2017 and 2018 approximately 60 tons of potassium nitrate of unspecified concentration were exported to Somalia from Kenya.⁵ Moreover, in its 2017 report, the SEMG presented evidence of at least one company which exports potassium nitrate fertilizer of above 40 per cent in bulk to Yemen; Yemen is a known supply route for illicit weapons and IED components to Somalia.⁶

Diammonium phosphate and urea fertilizers

The bulk of documented fertilizers in Somalia consist of either urea or diammonium phosphate (DAP). DAP, which contains approximately 18 per cent nitrogen and 46 per cent phosphate, cannot be used in the production of HME.⁷

In July 2019, the Panel documented the sale of urea-based fertilizers in Kismayo, which is also sold in bulk to areas under Al-Shabaab-control in Middle Juba.⁸ Urea, which contains 46 per cent nitrogen, cannot be used to construct HME without being exposed to concentrated nitric acid, which produces urea nitrate explosive.⁹ On 5 April 2019, FGS security forces searching an underground site near Elasha Biyaha, a suburb of Mogadishu, recovered components and chemical substances used by Al-Shabaab to manufacture IEDs. Among the items seized were empty bottles of nitric acid.¹⁰ However, the compound urea nitrate has not appeared in any of TEDAC's post-blast laboratory analyses since 2012.¹¹

⁵ Available from <https://comtrade.un.org/Data/>, HS code 283421. The Panel wrote to the Government of Kenya on 22 August 2019 but is yet to receive a reply.

⁶ See S/2017/924, para 25.

⁷ UNMAS Somalia report, January 2017.

⁸ Five major suppliers of fertilizers in Kismayo informed the Panel that urea and fertilizers containing potassium nitrate are sold to farmers in Bu'aale, Jilib and Jamame, which are Al-Shabaab-controlled areas.

⁹ In Nigeria, large shipments of urea are subject to military escort, due to concern regarding diversion to the militant group Boko Haram. Interviews with researchers from business intelligence site Argusmedia on 16 August and 19 August 2019.

¹⁰ In February 2015, following the siege of the ISIL stronghold of Kobane, Syria, a Conflict Armament Research (CAR) team documented quantities of urea in the town. CAR found evidence that ISIL had used urea mixed with other chemical precursors to make improvised explosive devices which it used to attack Kurdish YPG forces. See Conflict Armament Research, "Tracing the Supply of Components Used in Islamic State IEDs", February 2016. Available at https://www.conflictarm.com/wp-content/uploads/2016/02/Tracing_The_Supply_of_Components_Used_in_Islamic_State_IEDs.pdf.

¹¹ Email from EOD analyst, 16 August 2019. UNMAS Somalia, "Explosive Hazard Awareness Report", January 2017 suggested that the use of urea nitrate as an HME in Somalia is possible, but unconfirmed.

Figure 5: Nitric acid bottles recovered by Somali National forces in a raid in Elasha Bihaya on 5 April 2019.



Nitric acid

UN Comtrade data indicates that from 2017 to 2018 approximately 44 tons of nitric/sulfonitric acid were exported to Somalia from Kenya and the UAE.¹² Nitric acid is commonly used in the production of plastics, dyes, and explosives. According to information received by the Panel, there is no industrial demand for concentrated nitric acid in Somalia.¹³ The Panel is continuing to investigate the prevalence and origins of nitric acid found within Somalia.

Nitroglycerin

According to EOD specialists, nitric acid can be mixed with sulfuric acid and glycerine to produce nitroglycerin, a powerful and unstable explosive. While laboratory analyses have consistently revealed the presence of nitroglycerin in Al-Shabaab IEDs, it is not yet clear whether Al-Shabaab is producing nitroglycerin domestically or is procuring the material from elsewhere.¹⁴

C-DET detonators

Electric detonators manufactured by C-DET Explosive Industries continue to be used in various IED attacks across Somalia since their initial documentation in 2013.¹⁵ In April 2017, C-DET electric detonators were among the IED components discovered by Puntland security forces in Bosaso, Puntland. On 20 July 2017, C-DETs were recovered from the

¹² Sulfonitric acid is a mixture of sulfuric and nitric acid.

¹³ Email from EOD specialist on 16 August 2019; interviews with Mogadishu based researchers, August and September 2019.

¹⁴ According to UNMAS Somalia, it is unlikely that Al-Shabaab has procured nitroglycerin from explosive remnants of war; UNMAS Somalia report, April 2019. In an interview with the Federal Bureau of Investigation (FBI) on 15 April 2019, it was suggested that significant amounts of ice would be required to produce nitroglycerin in Somalia.

¹⁵ In 2013 and 2014, the SEMG documented at least four cases in which C-DETs were recovered during seizures and following IED attacks in Somalia. See S/2014/726, annex 6.6.

scene of a vehicle-borne IED (VBIED) attack in Elasha Biyaha.¹⁶ In 2017, the SEMG documented evidence of at least one arms market in Galkayo where C-DET detonators are available for \$67 each.¹⁷ On 19 May 2019, the *M Oriental Queen* consignment (see annex 1.11) also contained a delivery of 500 C-DET electric detonators, which were intended for commercial use in Puntland.

Figure 6: Fertilizer containing 5 per cent potassium, documented in Kismayo, July 2019.



Figure 7: Fertilizer containing 10 per cent potassium, documented in Kismayo, July 2019.



¹⁶ C-DETs were found among seizures in Belet Weyne in May 2017, and in Leego in January 2017. See S/2017/924, annex 1.2 (strictly confidential).

¹⁷ Photographic evidence provided via email from an analyst on Somalia, 7 August 2017. The analyst had received the evidence from a reliable source in Galkayo.

Figure 8: Fertilizer containing 5 per cent potassium, documented in Mogadishu, August 2019.



Figure 9: Urea fertilizer documented in Kismayo in July 2019.



Annex 1.3: Sahafi Hotel attack

Figure 1: On 9 November 2018, Al-Shabaab detonated three VBIEDs outside the Sahafi Hotel in Mogadishu. Source: Bancroft Global Development.



Figure 2: Five deceased attackers dressed in Somali security forces uniforms.



The Panel received reports, including from EOD specialist, that some of the victims of the blast had been treated for unusual burns and respiratory problems not seen in the aftermath of previous VBIED attacks in Mogadishu. This may indicate that Al-Shabaab added

elements such as aluminium powder or paste to the explosive mixtures to intensify the heat from the blast.¹⁸

Additionally, an AK-pattern assault rifle recovered from one of the Sahafi Hotel attackers had markings consistent with materiel imported by the FGS in July 2017.¹⁹ At least two unexploded hand grenades captured from the gunmen also bore markings almost identical to those on several hand grenades seized from Al-Shabaab in Bulo Mareer in Lower Shabelle, by the Uganda People's Defence Force in March 2018.²⁰ Photographs of these weapons are available in annex 2.6.

¹⁸ See S/2018/1002 annex 2.1 (strictly confidential).

¹⁹ Consignment from the People's Republic of China delivered in July 2017 (notified 2 February 2018).

²⁰ See S/2018/1002 paras 47-49. Both hand grenades bore the factory marking 349, corresponding to a factory in St. Petersburg. The grenades captured by Ugandan forces were manufactured in 1980, while those captured from the Sahafi hotel attack were manufactured in 1979.

Annex 1.4: Al-Shabaab financing (STRICTLY CONFIDENTIAL)*

Annex 1.5: Al-Shabaab's justice system

Figure 1: Al-Shabaab decree of a death sentence, listing two witnesses (names redacted), dated 2 February 2017 (5/5/1438 of the Islamic calendar).

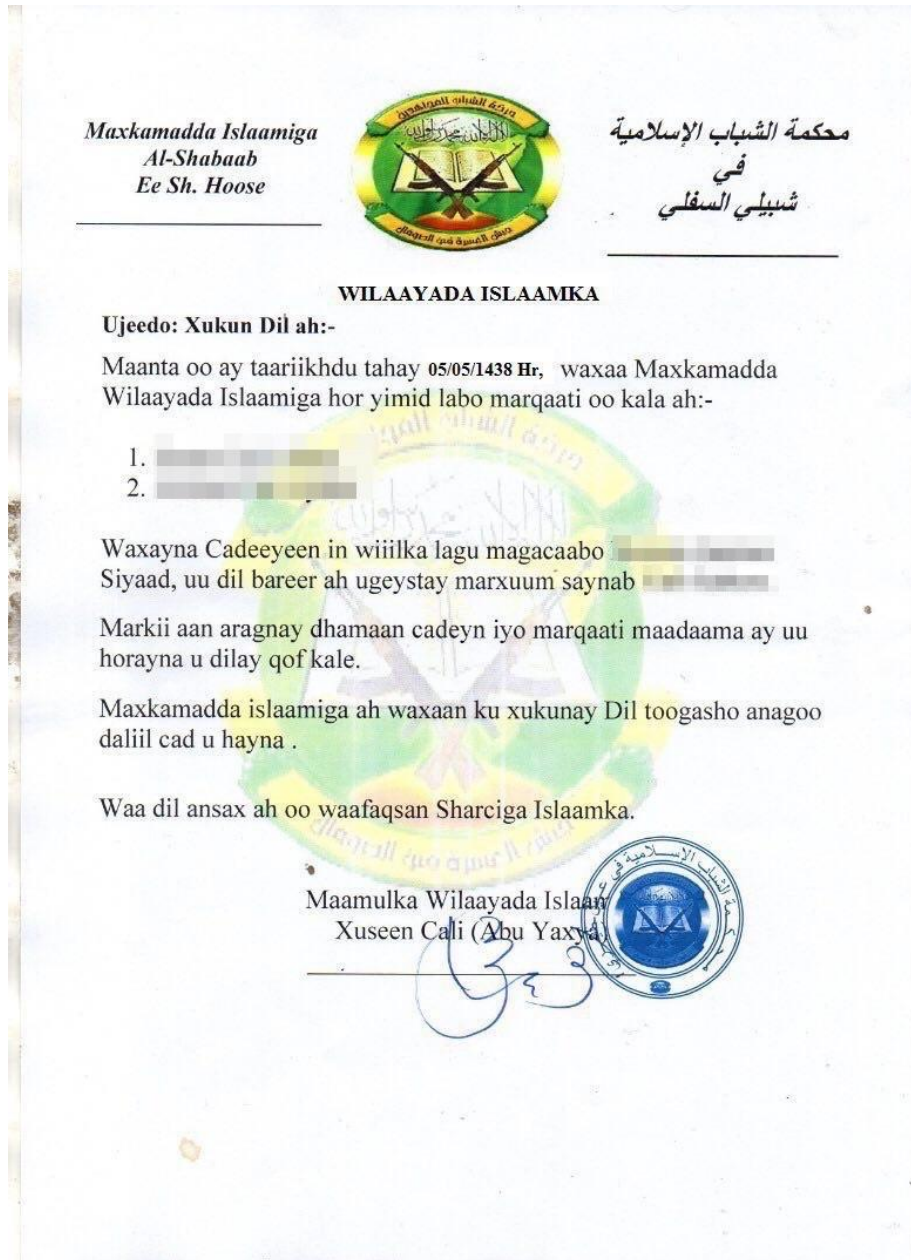


Figure 2: Summons to an Al-Shabaab court, dated 14 October 2018 (6/2/1440 of the Islamic calendar).

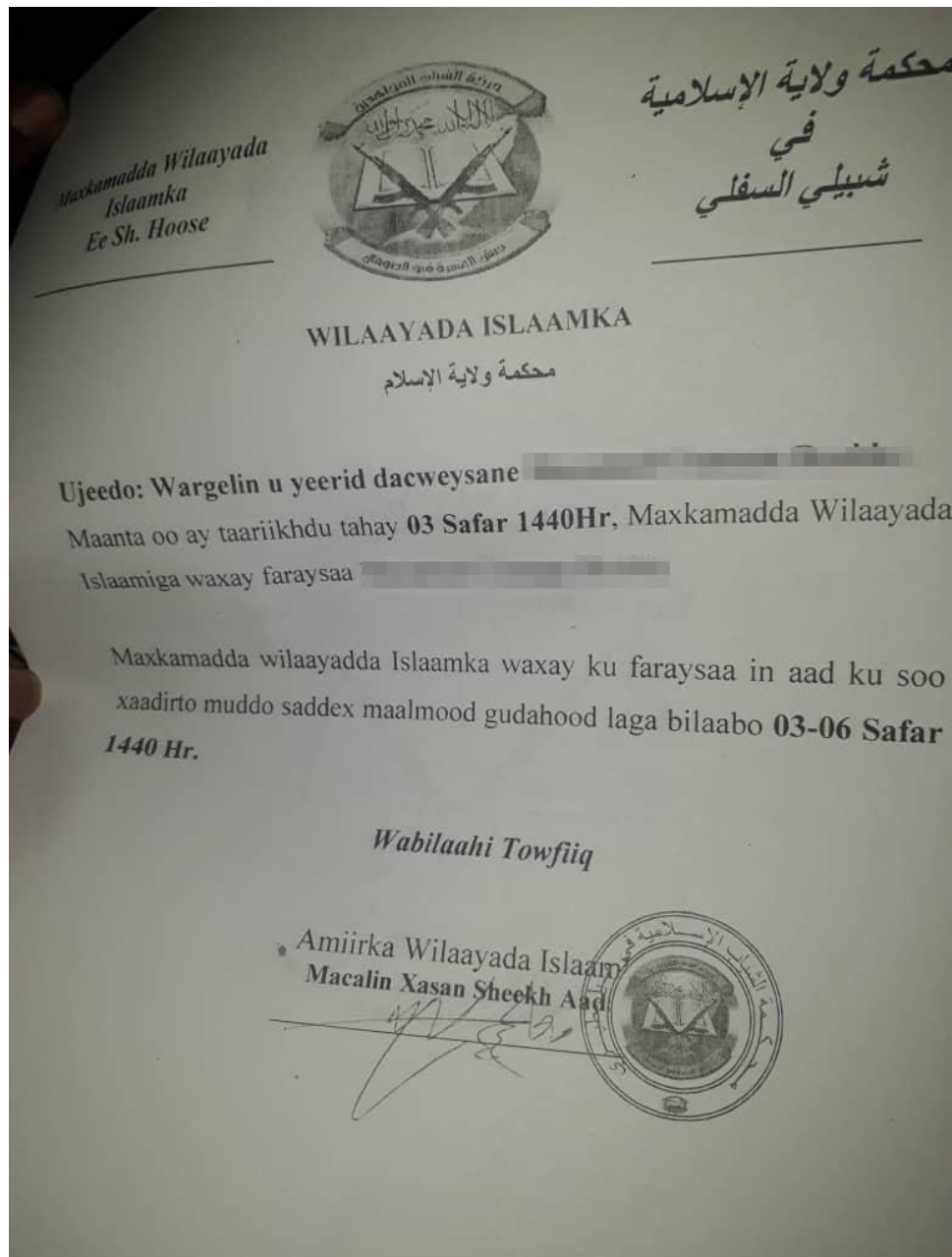


Figure 3: Case involving the arrest of a man for the possession of an AK-pattern rifle and magazine, dated 8 July 2017 (13/10/1438 in the Islamic calendar).

Date: 13/10/1438 / 8/7/17

Subject: Walaal Baf

gusup duseen Coliyahiz

Coliyahiz ABurikur maxamad

Plan aaw

daasanow sidow maxamad

Plan aaw

idris madgaab Cabraah

Samadaw

1 = 2000 AK rifle

2 = 1300 SH Empty magazine

gusup faruk

Figure 4: Divorce settlement in Gof Gaduud, Bay region, dated 23 July 2017, in which the mother is awarded child support for a daughter of \$200 (4,500,000 Somali shillings).

Date: 28/10/1438 / 23/7/17

Subject: Maxamad Cali Axmad 9608639

Location: Gof Gaduud

funo qawar taaga ex

Baxaawo Cabayow maxamad Cali

loqifun: sadox dhalaa ka

ABaxa

Witnesses: Cali maxamad Cali

Shahdada duseen maxamad

Walaal: kor 5 = ABaxa =

daasan Cabayow Axmad

Satidhiir-Ga Gof Gaduud

Child support: 45000.00 Adan

Mad ABurikur maxamad

Figure 5: Al-Shabaab dispute resolution involving the sale of a camel, dated 1 January 2018 (13/4/1439 in the Islamic calendar).

Date: 13/4/1439
 Type of animal: Camel
 Baydho = el Weatki # Garba
 B. Abdullahi Maamad
 Broker fee(?) Kengor 40
 Sale price \$ 400
 D. Alaa Kaz Abdullahi Nur-dulaya
 b-tia jin
 Age of camel
 da god. gi
 Bin: Bin: 8 660496 = Garba
 Abdullahi Goodir
 Marhan
 Abdullahi Garob Gab
 = Garo Garo
 L L L

MTSLINE

Figure 6: Case involving a stolen camel in Gof Gadud, Bay region, dated 8 July 2017 (13/10/1438 in the Islamic calendar).

Date	13/10/1438/ 08/ Jul 2017
Subject	Stolen camel
Location	Mad... Gof Gadud Sheikh Cabran
Witnesses	Waliyo Gof Gadud Waliyo dajo Laxad... Tarkat...
Witnesses	Adan Ismail Axmad Yadi = Gurbiga # adan ismail Ax 1 = adan Gudi Cabran 2 = Sumow Cablow Muroow Tarkat... Had: = Waliyo Gof Gadud Laxad... Gadi Baydhaabo Jan- Cablow Muroow = Gal Shey. Witnesses Adan Ismail Axmad Laka Wadi Cablow Muroow Gurbiga AX Cablow Muroow Madraman Mar Kato = Gurbiga M... ando Mstine 5554941

Annex 1.6: DusitD2 attack in Nairobi

On 15 January 2019, Al-Shabaab militants attacked a commercial business complex in Nairobi containing the DusitD2 Hotel. The attack began at 15:28 local time (12:28 UTC+3), with a detonation of a suicide bomber, Mahir Riziki. Four gunmen – Ali Salim Gichunge, Osman Ibrahim Gedi, Siyat Omar Abdi, and an unknown individual – then proceeded to attack the compound using AK-pattern rifles and grenades, targeting people within the DusitD2 hotel and surrounding shops.

The attack resulted in 21 civilian deaths, as well as the four gunmen. Al-Shabaab dubbed the operation *Al-Quds Lan Tuhawwad* (“Jerusalem will never be Judaized”) and stated that it had targeted “western and Zionist interests worldwide and in support of our Muslim families in Palestine”²¹ (see figure 1, below). This rhetoric was atypical for Al-Shabaab, which typically justifies its attacks based on the presence of foreign troops in Somalia. The DusitD2 attack was the most significant operation carried out by Al-Shabaab in a regional Member State since the Garissa University College massacre of April 2015 (see S/2015/801, annex 4.2).

The DusitD2 attack was carried out on a significant date, coinciding with the third anniversary of Al-Shabaab’s overrunning of a Kenya Defence Forces (KDF) base in El Adde, Gedo region. In 2018, Kenyan police had disrupted a similar attempt when they intercepted a VBIED destined for Nairobi near Merti, Isiolo County (see S/2018/1002, annex 2.3); the operation had likely been originally been planned to coincide with the second anniversary of the El Adde attack. The Panel’s investigations have revealed links between the organization of the two operations, including a common financier based in Mandera, Kenya (see annex 1.6.1(strictly confidential)) and the identical origin of a Type 56-2 assault rifle used by one of the DusitD2 gunmen (see “Type 56-2 rifle”, below). It is likely that Al-Shabaab learned lessons from the failure of the Merti plot and adapted their tactics in order to carry out the successful DusitD2 operation (see “Comparison with the 2018 failed Merti VBIED plot”, below).

Figure 1: Deceased Al-Shabaab attacker shown wearing a headband with the word “Jerusalem” (القدس) in Arabic.



Condensed timeline of the plot

²¹ Al-Shabaab statement available at <https://ent.siteintelgroup.com/Statements/shabaab-media-unit-presents-detailed-report-on-nairobi-attack-suggests-that-attack-bears-message-to-jerusalem.html> (subscription required).

- 2015: Cell leader Ali Salim Gichunge travels to Somalia.
- March 2018: Facilitators in Jilib, Somalia, organize a fake ID for Siyat Omar Abdi.
- c. April 2018: Gichunge and his wife Violet Wanjiru establish a safehouse at Guango Estate, on the northern outskirts of Nairobi.
- 15 Dec. 2018: Unknown attacker travels to Eastleigh, Nairobi from Dadaab refugee camp.
- 2 Jan. 2019: Osman Gedi Ibrahim travels to Roysambu area of Nairobi from Danaba, north-east Kenya.
- 5 Jan. 2019: Siyat Omar Abdi travels to Nairobi, Eastleigh from Dadaab refugee camp.
- 10 Jan. 2019: Osman Gedi Ibrahim moves to the safehouse on the outskirts of Nairobi.
- 11 Jan. 2019: Suicide bomber Mahir Khalid Riziki travels to the Nairobi safehouse from Somalia through El Wak, north-east Kenya.
- 13 Jan. 2019: Siyat Omar Abdi and the Unknown Attacker move to the safehouse.
- 14 Jan. 2019: Entire cell assembles at the safehouse on the day prior to the attack.
- 15 Jan. 2019: **Day of the attack**
- 15:14 (UTC+3): Suicide bomber Mahir Riziki arrives at the DusitD2 complex. Between 15:14 and 15:25 he exchanges six calls with Ali Salim Gichunge averaging 30 seconds each.²²
- 15:21: The four suicide gunmen Ali Salim Gichunge, Siyat Abdi Omar, Osman Gedi Ibrahim and the unidentified Somali attacker arrive in a Toyota Ractis, registration KCN340E. They change into black outfits.
- 15:28: Mahir Riziki detonates himself outside Secret Garden restaurant.
- 15:32: The four gunmen walk into the Dusit complex and begin throwing grenades and firing indiscriminately.²³
- c. 15:37: Kenyan security forces arrive at the scene.
- 16 Jan., 08:00: The four gunmen have been neutralized and the complex cleared, 16 hours after the commencement of the attack.

²² Confidential communications seen by the Panel of Experts, Nairobi, July 2019. This was Riziki's first and only visit to DusitD2, likely indicating that he required specific instructions from Gichunge regarding the layout of the complex.

²³ CCTV footage seen by the Panel of Experts indicated that the delay between the detonation of the suicide bomber and the arrival of the four gunmen was due to the latter's purchase of credit for their mobile phones, likely to enable them to stream footage and contact others in the likely event of a prolonged siege once security forces arrived.

Figure 2: CCTV footage of Ali Salim Gichunge and Siyat Omar Abdi entering the DusitD2 complex.



The safehouse

A bungalow in Guango Estate, Muchatha, on the outskirts of Nairobi – a middle-class Kenyan estate where rentals are approximately KES 40,000 (\$400) per month – served as the safehouse for the attack. Cell leader Ali Salim Gichunge and his wife Violet Wanjiru established the safehouse approximately nine months prior to the attack. Mobile phone tower data analyzed by the Panel showed that other members of the cell stayed at the bungalow sporadically in the lead up to the attack, with all of the attackers coming together at the house the night prior.

Police recovered phones, a laptop, flash disks, SIM cards, and an Internet router from the safehouse. Evidence extracted from these devices revealed communications between Ali Salim Gichunge and a cell coordinator based the Al-Shabaab ‘capital’ of Jilib, in Middle Juba region. Electronic communications also revealed that the Al-Shabaab coordinator in Jilib had arranged for the manufacture of a falsified secondary school identity card for one of the non-Kenyan attackers, Dadaab refugee camp resident Siyat Omar Abdi.²⁴

²⁴ The falsified document identified Siyat Omar Abdi as a student at Arabia Boys Secondary School, located in Mandera, 2 km from the Kenya-Somalia border. The school was attacked by Al-Shabaab in October 2018, resulting in the deaths of two non-Muslim teachers. Lynet Igadwah, “Al-Shabaab kills 2 teachers in Mandera school attack”, Business Daily, 10 October 2018. Available at <https://www.businessdailyafrica.com/news/counties/Al-Shabaab-kills-2-teachers-in-Mandera-school-attack/4003142-4800422-kxtqsvz/index.html>.

Figure 3: Falsified school ID arranged for Siyat Omar Abdi by an Al-Shabaab cell coordinator in Jilib.



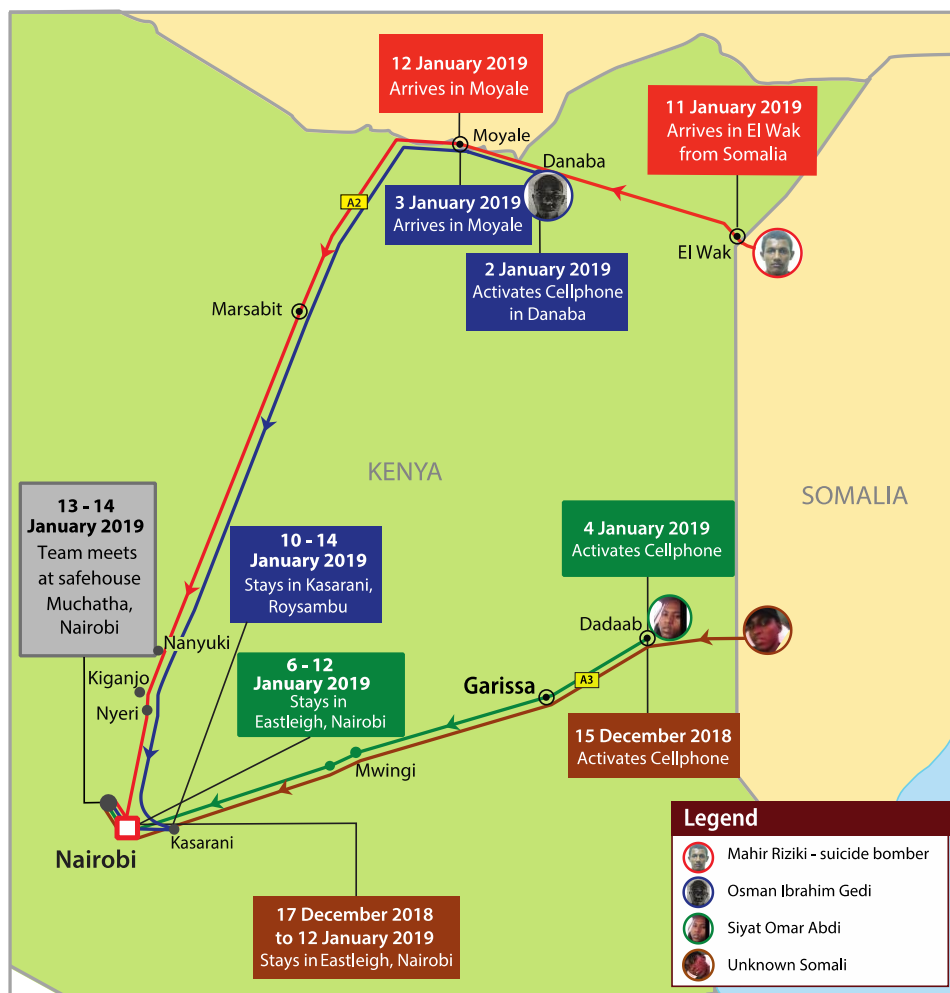
Extractions from the devices of the DusitD2 attackers also revealed the existence of a broader Al-Shabaab network in East Africa, details of which are available in annex 1.7 (strictly confidential).

The attacking team

In mid-December, the unknown attacker of Somali origin traveled from Dadaab, and was hidden in the predominately Somali neighbourhood Eastleigh, Nairobi.

In early January 2019, three additional members of the cell made their way to Nairobi from different locations and following two different routes, two utilizing the A2 highway from Moyale and the third the A3 highway from Garissa. The suicide bomber, Mahir Riziki, departed for Nairobi on 11 January 2019, four days prior to the attack. As with plots of a similar nature, the members of the attacking team came together as late as possible in order to avoid being compromised by the security forces; the full team met together for the first time on 14 January 2019, and stayed together at the safehouse that evening. Ali Salim Gichunge and with his wife Violet Wanjiru were based in the safehouse throughout the preparations for the attack.

Figure 4: Movements of the Al-Shabaab cell in the lead up to the 15 January 2019 attack.



Mahir Khalid Riziki



Mahir Khalid Riziki, born on 5 February 1993, was the longest serving member of Al-Shabaab in the attack group and was designated as the suicide bomber. Aged 25 at the time of the attack, Riziki was born raised in the Majengo area of Mombasa.²⁵ Ramadhan Hamisi Kufungwa, a well-known Kenyan Al-Shabaab recruiter now located in Somalia, recruited Riziki at Musa Mosque in early 2014.²⁶ Musa Mosque has long been associated with radicalization, recruitment for Al-Shabaab, and religious violence.²⁷

²⁵ Confidential report seen by the Panel of Experts, Nairobi, June 2019.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

In 2014, Riziki formed part of an assassination cell tasked by Al-Shabaab to assassinate security personnel in the coast region. In October 2014, Riziki was involved in the killing of a police officer at Royal Court Hotel in Mombasa.²⁸ He fled to Tanzania in November 2014 after being placed on Kenya's most wanted list with a KSH 2,000,000 (\$20,000) bounty on his head. In early 2015, Riziki contacted family members in Mombasa to inform them that he had relocated to Somalia where he was undergoing training by Al-Shabaab.²⁹

Riziki crossed the border from Somalia to Kenya through El Wak on 11 January 2019. He activated a Kenyan phone registered in the name of "Hibo Ahmed" that same morning, immediately placing a call to Somalia. At 18:21, Riziki placed his first call to Ali Salim Gichunge, arriving at the safehouse in the outskirts of Nairobi later in the evening. Except for his Somali contact and Gichunge, Riziki placed calls to only one other number from the time he entered Kenya until his death four days later, thereby limiting his exposure to Kenyan security forces.

On the day of the attack, Riziki departed the safehouse via taxi at approximately 14:15. Between 12:54 and the time of his death, he exchanged 11 phone calls with Gichunge, including a final 91-second call at 15:25.³⁰ At 15:28, while standing outside to Secret Garden restaurant within the DusitD2 complex, Riziki detonated himself.

Figure 5: CCTV footage of the moment Mahir Riziki detonates himself outside Secret Garden restaurant at 15:28.

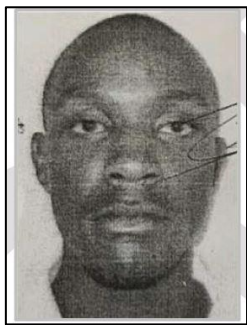


²⁸ The team to which Mahir Riziki belonged was headed by Ismael Mohamed Shosi, also known as Ismael Mmanga, a former resident of Bondeni, Mombasa County. Shosi was killed by security agencies on 27 September 2016 at his hideout in Mwandoni after he resisted arrest. Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Communications data analyzed by the Panel of Experts.

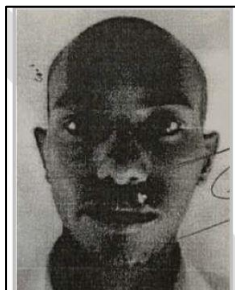
Ali Salim Gichunge



The cell leader, Ali Salim Gichunge, was born in 1992 in Isiolo. In 2015, his mother reported that he had travelled to Somalia. His sister indicated that he also travelled to Somalia in 2017 through Lamu.³¹ Based on analysis of his mobile phone data, Gichunge acted as the coordinator and organizer while Gedi, the other Kenyan national in the attack group, served as Gichunge's lieutenant. Gichunge was highly conscious of the security of communications; for instance, he never contacted Somalia by phone – only using Facebook – turned his phone off when he travelled to meet associates, and spoke to Riziki only on a dedicated phone line.

Ali Salim Gichunge was an ideal recruit for Al-Shabaab; he was the son of a retired military officer, embracing of Western culture, and did not fit the profile of an extremist.

Osman Ibrahim Gedi



Osman Ibrahim Gedi was a Kenyan national born in 1992. On 2 January 2019, he registered a new Kenyan mobile phone in Danaba, in north-east Kenya, in the name of “Abdikadir Mohamud Sabdow”. He arrived in Nairobi early on 4 January, and Gichunge and Gedi travelled together to the safehouse on the evening of 10 January 2019. Gedi visited the Dusit complex twice in the week prior to the attack.

Analysis of Gedi's mobile phone communications did not show any contacts with Somalia.

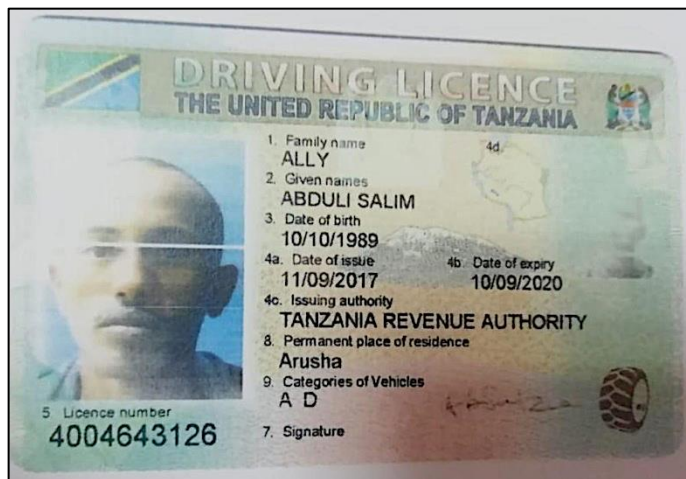
Kenyan investigators recovered a Tanzanian driver's license from Gedi's body. Investigations by the Panel indicated that the license was genuine and had been registered in Moshi, Tanzania.³² However, the biographical details provided in the application proved to be false, and the fingerprint used to obtain the license did not match Gedi's.³³

³¹ Confidential report seen by the Panel of Experts, Nairobi, July 2019.

³² The license was registered in the Tanzanian Revenue Authority database.

³³ Interview with Tanzanian security official, Dar es Salaam, May 2019.

Figure 6: Tanzanian license issued to Osman Ibrahim Gedi under the name “Abduli Salim Ally”.



Siyat Omar Abdi



Siyat Omar Abdi was born in 1992 in Dagahaley, one of the Dadaab refugee camps. Abdi activated a new Kenyan phone on 4 January 2019 in preparation for the attack and travelled to Nairobi from Dagahaley the next day. The phone immediately placed a call to Somalia after its activation, and Abdi continued to contact numbers in Somalia until 14 January 2019, when the phone was last used. On 13 January 2019, Abdi moved to the Gichunges' safehouse on the outskirts of Nairobi, where he stayed until the attack.³⁴

The Panel obtained a Dadaab camp identification and ration card number attributed to Abdi through his fingerprint; however, World Food Programme and UNHCR officials in Dadaab stated that there was no record of Abdi in their databases.

Unknown gunman of Somali origin



An unknown member of the attacking team, presumed to be of Somali origin, activated a new Kenyan mobile phone in Dagahaley, Dadaab refugee camp, on 15 December 2018. On 17 December 2018 he travelled from Dagahaley to Eastleigh, a predominantly Somali neighbourhood in Nairobi. The journey lasted eight hours, which due to the duration suggested that it was undertaken in a private vehicle rather than with public transportation. He was hidden in Eastleigh Nairobi until 12 January 2019, when he was in contact with Gedi and subsequently moved to the Nairobi safehouse on 13 January.³⁵ He spoke no English or Kiswahili, which likely

³⁴ Communications data analyzed by the Panel of Experts.

³⁵ Ibid.

was the rationale for concealing him in Eastleigh for a month, where he was unlikely to arouse suspicion.

Violet Wanjiru, also known as Kemunto and Khadija



Violet Wanjiru was married to the cell leader Ali Salim Gichunge in 2016. Wanjiru primary role was in assisting Gichunge with the management of the safehouse. Wanjiru was unaware of the suicidal nature of the impending attack, and she believed that Gichunge would later flee to Somalia to join her.

Wanjiru's inside knowledge of the Al-Shabaab cell meant it was vital to Al-Shabaab that she not be arrested. She moved from the Nairobi safehouse on 11 January 2019 and travelled through Wajir and El Wak to Mandera along the B9 highway, arriving in Mandera on the evening of the same day. She remained in Mandera until 14 January, and then crossed into Somalia. Throughout this journey she was aided by Yusuf Ali Adan, a Mandera-based Al-Shabaab operative, with whom she communicated on a newly activated phone line. Wanjiru was housed in the border region in a safehouse under Al-Shabaab control for a number of weeks before being moved further into Al-Shabaab territory and into isolation to observe *Iddah*, a period of waiting following the death of a husband. As of this writing she remains in Somalia, with her exact whereabouts unknown.

Figure 7: Violet Wanjiru's escape route to Somalia.

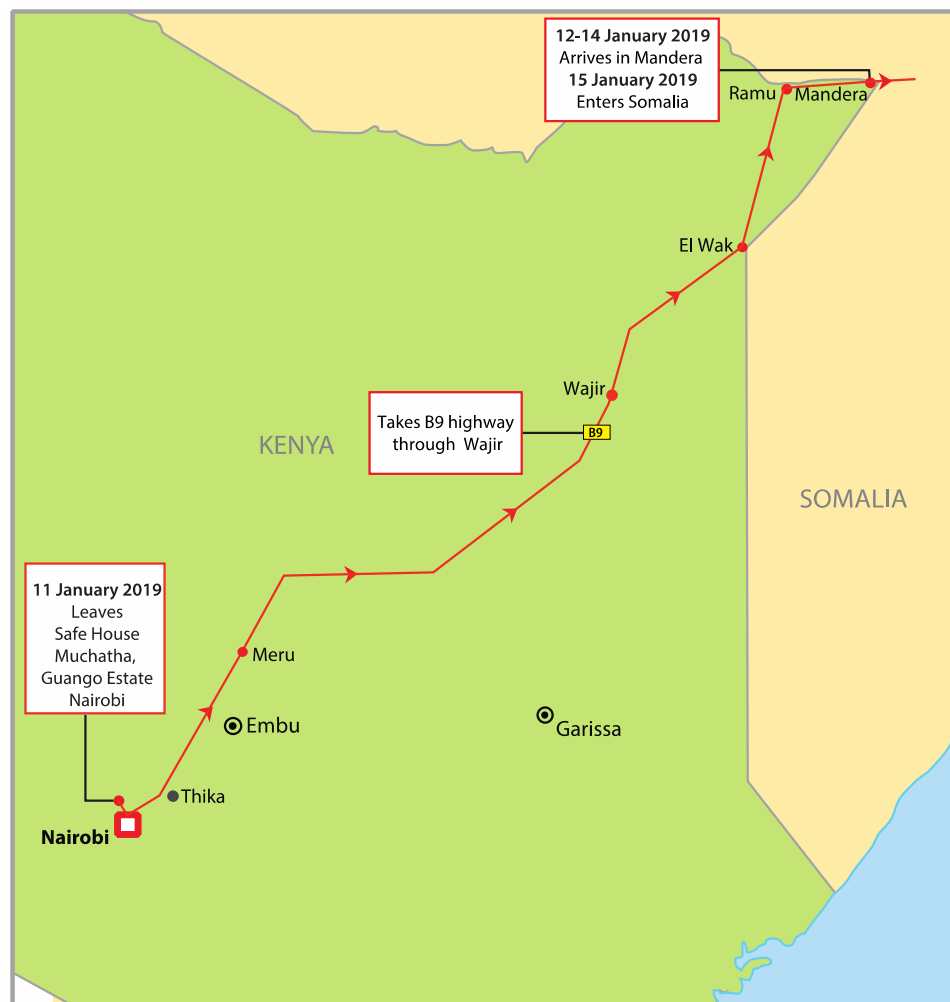
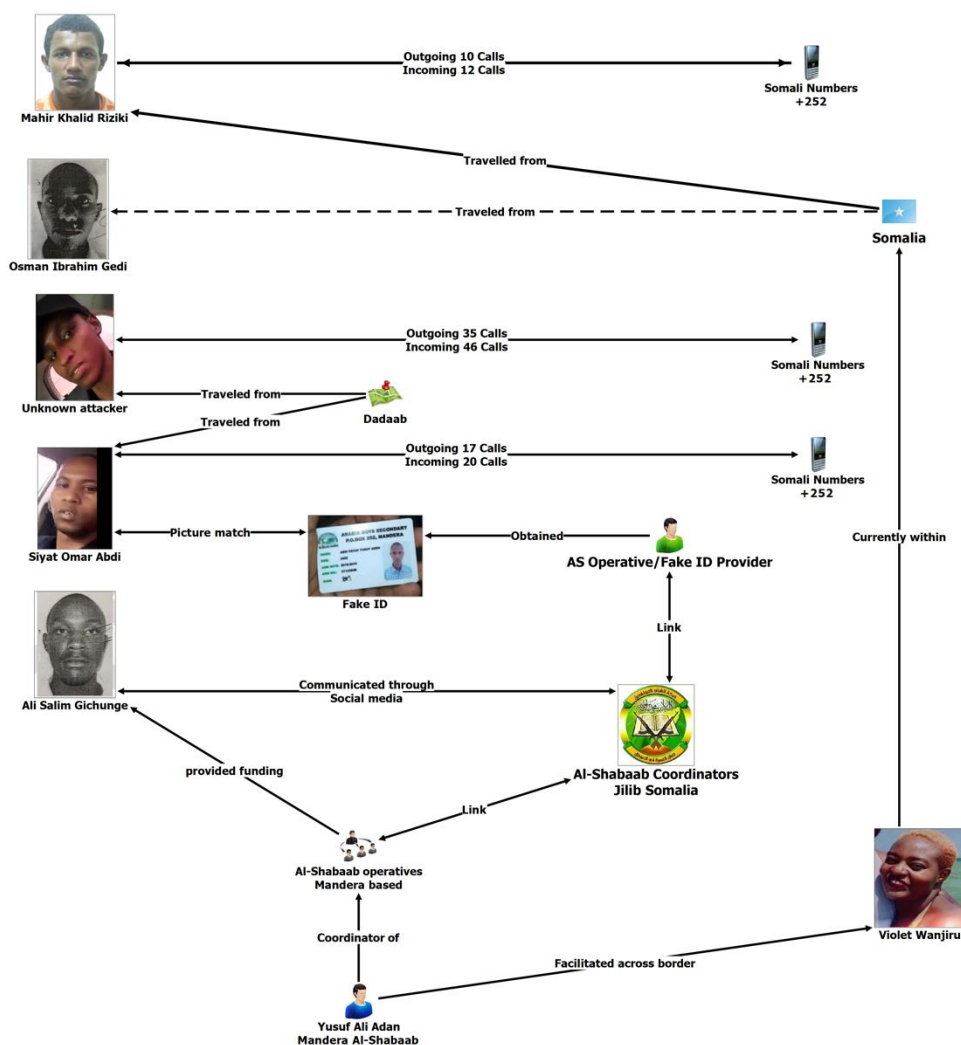


Figure 8: The DusitD2 operation.



Comparison with the 2018 failed Merti VBIED plot

On 15 February 2018, Kenyan police on a routine patrol in Merti Division, Isiolo County, witnessed a vehicle stopped by the side of the road.³⁶ When police approached the vehicle, an occupant shot at the officers, who then returned fire, killing Mbarak Abdi Huka a.k.a. “Sa’ad”. Four individuals attempted to flee the scene and two were arrested, Abdimajit Hasan Adan and Mohammed Osman Nanne; two others escaped capture. The vehicle, a 2003 Mitsubishi Airtrek, had been converted into a vehicle-borne improvised explosive device (VBIED) containing approximately 100 kg of explosives.

³⁶ A detailed account of the failed Merti VBIED plot is presented in annex 2.3 of the Somalia and Eritrea Monitoring Group’s 2018 report (S/2018/1002).

Also discovered in the vehicle were 5 Type 56-2 AK-pattern assault rifles, 36 magazines of ammunition, 36 unprimed F1 grenades and their firing pins, 3 knives, and an Al-Shabaab flag. The operation appeared to have been patterned after the *modus operandi* of Al-Shabaab complex attacks in Somalia, whereby a VBIED would have been used to breach the perimeter of an unknown target, followed by a wave of ‘suicide gunmen’. In this case, the number of rifles recovered from the vehicle most likely point to the possibility of five suicide gunmen.

The Merti plot was orchestrated by an Al-Shabaab operative based in Jilib, known only as “Dere” (“tall”), who personally conveyed instructions to Abdimajit Hasan Adan and Mohammed Osman Nanne. “Dere” also either personally provided cash to the two operatives or arranged for large instalments of up to \$9,000 to be sent to them from Somalia via *hawala* transfer.

The Merti attack had likely been intended to take place in Nairobi on 15 January 2018, to coincide with the second anniversary of Al-Shabaab’s killing of 150 soldiers at a KDF base in El Adde, Gedo region. However, the Al-Shabaab operatives experienced a number of delays in the execution of the plot, including a mechanical failure that forced them to abandon an initial VBIED and construct a second device.

There are two indications that the Merti and DusitD2 plots involved a cross-over in Al-Shabaab planning networks. First, a financier of the DusitD2 plot based in Mandera, Kenya, had previously transferred funds to Abdimajit Hasan Adan (see annex 1.6.1 (strictly confidential)); in addition, a Type 56-2 assault rifle used by one of the DusitD2 gunmen originated in the same arms consignment delivered to the FGS in 2013 as four rifles recovered from the Merti plotters (see “Type 56-2 rifle”, below). It is likely that the DusitD2 cell adapted their behaviour in response to the shortcomings of the Merti operation.

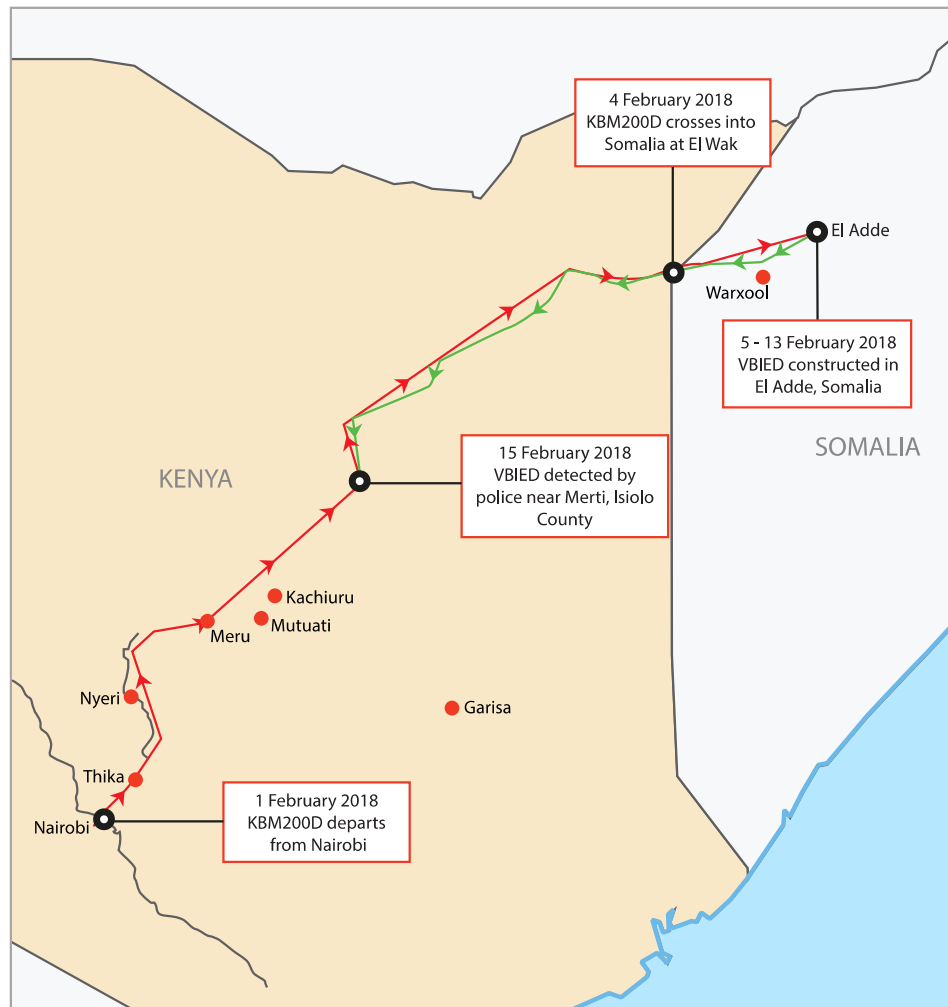
Adaptations in the DusitD2 operation

The DusitD2 operation appeared to have been refined in response to the failure of the Merti plot in 2018 in several significant ways. First, rather than constructing a VBIED, the DusitD2 attackers employed a person-borne improvised explosive device (PBIED). The PBIED was easier to conceal and did not risk the mechanical risks inherent with a vehicle loaded with explosives undertaking the 800 km journey from the Kenya-Somalia border to Nairobi. Instead of using the same route as the Merti VBIED, the DusitD2 attackers altered their route from northern Kenya to Nairobi, bypassing the area where the Merti VBIED had been intercepted by Kenyan police (see figure 9, below).

Second, the Al-Shabaab leaders in Somalia used a financial intermediary based in Mandera, Kenya, to transfer funds to the operations cell in Nairobi. The transfers were completed through cash and M-PESA mobile money, which has a transfer limit of KES 70,000 (\$700). The operatives likely chose this method of transfer because it is not closely monitored by the Kenyan security forces like *hawala* money transfers (see annex 1.6.1 (strictly confidential)).

Finally, the leader of the DusitD2 cell, Kenyan national Salim Ali Gichunge, was given wide autonomy with respect to the target and the plan of attack.³⁷ Unlike the cell leader of the Merti plot, Gichunge did not communicate directly with individuals based in Somalia, reducing the likelihood of detection.³⁸

Figure 9: GPS track of the Merti VBIED vehicle (number plate KBM200D), which was intercepted by Kenyan police stopped at the roadside on 15 February 2018. The DusitD2 plotters took a different route to Nairobi.



³⁷ Up to one day prior to the DusitD2 attack, the Al-Shabaab cell was continuing to scout possible alternative targets.

³⁸ Additionally, due to the possibility of his presence compromising the operation, Gichunge used a dedicated mobile phone line to contact Mahir Riziki, who was already known to the Kenyan security services.

Type 56-2 rifle

A Type 56-2 rifle recovered from one of the deceased attackers, bearing serial number 412222, provides further indication of a link between the DusitD2 and Merti plots. The serial number and factory marking likely indicates that the weapon originated in a consignment of 3,500 Type 56-2 rifles purchased by the FGS from the Government of Ethiopia in July 2013, following the partial lifting of the arms embargo.³⁹ In 2013, the Government of Ethiopia provided the Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG) with a partial list of 2,500 serial numbers of weapons included in the consignment. While the serial number 412222 does not itself appear in this partial list obtained by the SEMG, 13 other Type 56-2 rifles with serial numbers beginning with the sequence “4122” are present, indicating that the rifle’s serial number was likely contained amongst the 1,000 not provided by Ethiopia.

The Al-Shabaab operatives arrested by Kenyan police in connection with the Merti plot were found in possession of four Type 56-2 rifles that had also formed part of the 2013 consignment (see S/2018/1002, annex 2.3).

Figures 10 and 11: One of the Type 56-2 rifle recovered from the Merti plotters in February 2018 (left) and a Type 56-2 (serial number 412222) used in the DusitD2 attack (right).



Annex 1.6.1 (strictly confidential) provides additional details on the financing of the DusitD2 operation.

³⁹ The consignment was notified to the Committee on 29 July 2013.

Annex 1.6.1: Financing of the DusitD2 attack (STRICTLY CONFIDENTIAL)*

**Annex 1.7: Additional Al-Shabaab regional operations (STRICTLY
CONFIDENTIAL)***

Annex 1.8: Kenya-Somalia border incidents

From June to July 2019, cross-border attacks by Al-Shabaab into Kenya increased in frequency, possibly due to heightened diplomatic tensions between the two countries, which Al-Shabaab may be seeking to exploit. This increased frequency of incidents followed a statement released by Al-Shabaab through its Shahada propaganda agency in June 2019, in which the group claimed to have mobilized “an army of fighters” from within the Muslim population of Kenya.⁴⁰ It refers to the closing of the Kenya-Somalia border in Lamu County by the Kenyan Authorities in early June.⁴¹ The full statement reads:

Observers also see that the closure of the Kenyan-Somali border will not work to reduce the frequency of attacks, as the Shabaab al-Mujahideen Movement has succeeded in establishing an army of fighters from the Kenyan population itself, who believe in the same objectives as the Movement and fight for issues they believe to be just, at a time of persistent grievances and assaults by the Kenyan government on the rights of Muslims in the country, and the corruption rampant in the joints of the Kenyan government, in marginalizing Muslims and depriving them of their rights.⁴²

The geographical scope of these attacks ranged from the northern-most border point with Somalia, at Mandera, to the southern border in Lamu, a distance spanning almost 700 kilometres.

Table 1: Al-Shabaab cross-border incidents, April-May and June-July 2019

Type of Incident	April/May 2019	June/July 2019
IED	3	19
Firefight	0	3
Movement of Al-Shabaab fighters/weapons	6	2
Kidnap or attempted kidnap	2	4
Attack on telecommunications infrastructure	1	2
Total	12	30

In April and May 2019, the Panel recorded four separate incidents of Al-Shabaab movements along the Kenya-Somalia border in preparation for the offensive. For example, on 21 April 2019 in Hulugho, Garissa County, a group of approximately 30 armed individuals gathered east of Elkambere. The group had eight vehicles (three cars, two

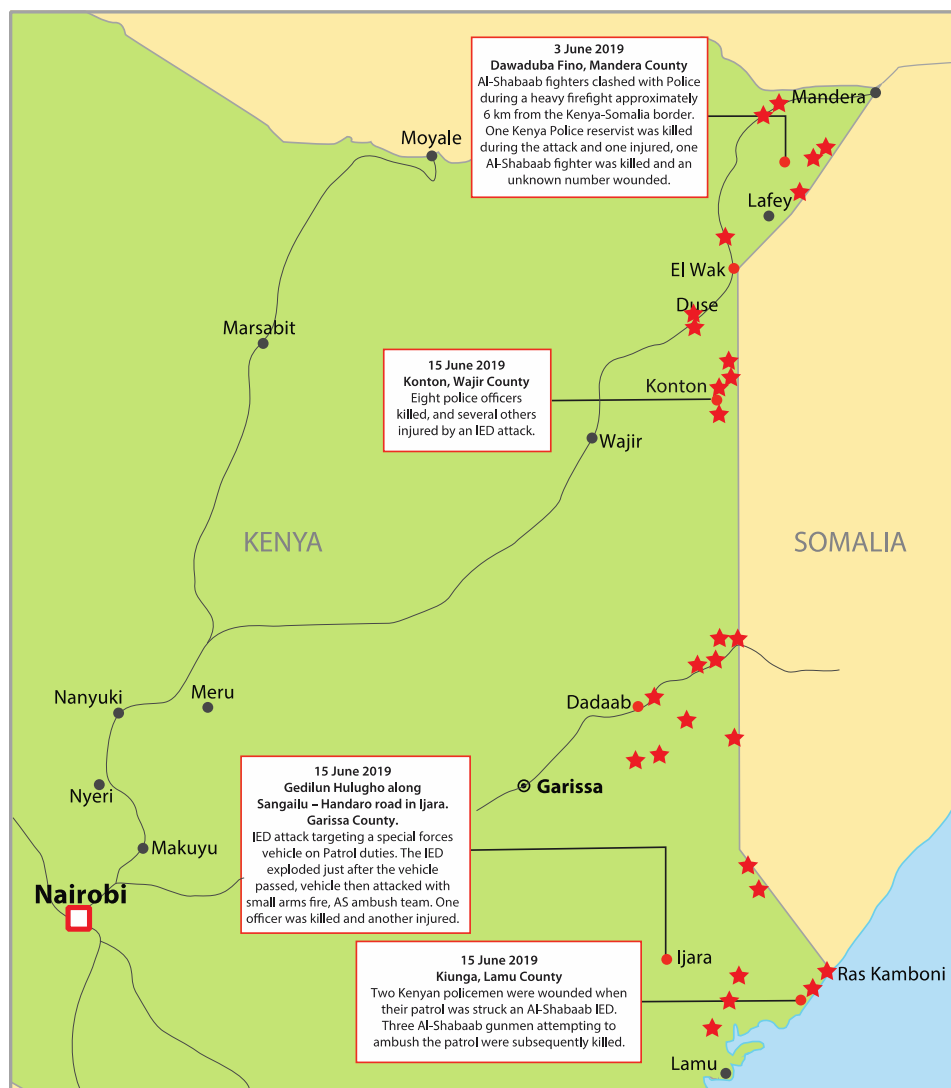
⁴⁰ Al-Shabaab statement available from <https://ent.siteintelgroup.com/Statements/shabaab-claims-two-car-bombings-in-mogadishu-killing-31-boasts-multiple-attacks-in-kenya-in-2-days.html> (subscription required).

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

battlewagons, and three motorbikes) and were armed with assorted weapons and carrying bags suspected to contain IED materials.⁴³

Figure 1: Map showing approximate location of cross-border attacks, June-July 2019.



⁴³ Confidential international agency security reports, April and May 2019. Reports also stated that on 23 April 2019 in Wajir County, a group of Al-Shabaab fighters armed with rifles and rocket-propelled grenades were seen between Khorof Harar and Kotulo. They were also carrying bags suspected to contain IED materials and ammunition.

Annex 1.9: ISIL financing in Puntland

Conflict with Al-Shabaab in Bari region

In December 2018, fighting broke out between the ISIL faction and Al-Shabaab in the Bari region for the first time since early 2016. The most intense clashes took place on 16 December 2018 at B'ir Mirale, a critical water source located in the river valley southwest of Qandala occupied by ISIL militants (see figure 2, below). According to the ISIL-affiliated Amaq News Agency, which also released a video (see figure 1, below) purportedly showing the bodies of Al-Shabaab fighters, 14 Al-Shabaab militants were killed during the fighting. On 21 December, Al-Shabaab spokesman Sheikh Ali Rage vowed to “uproot” members of the ISIL faction.⁴⁴

During the week of 28 January 2019, Al-Shabaab launched an operation that captured B'ir Mirale, as well as the town of Shebaab, to the southeast (see figure 2, below, for a map of key strongholds for the ISIL faction in Bari region). ISIL-aligned militants reportedly withdrew further into the surrounding mountains.

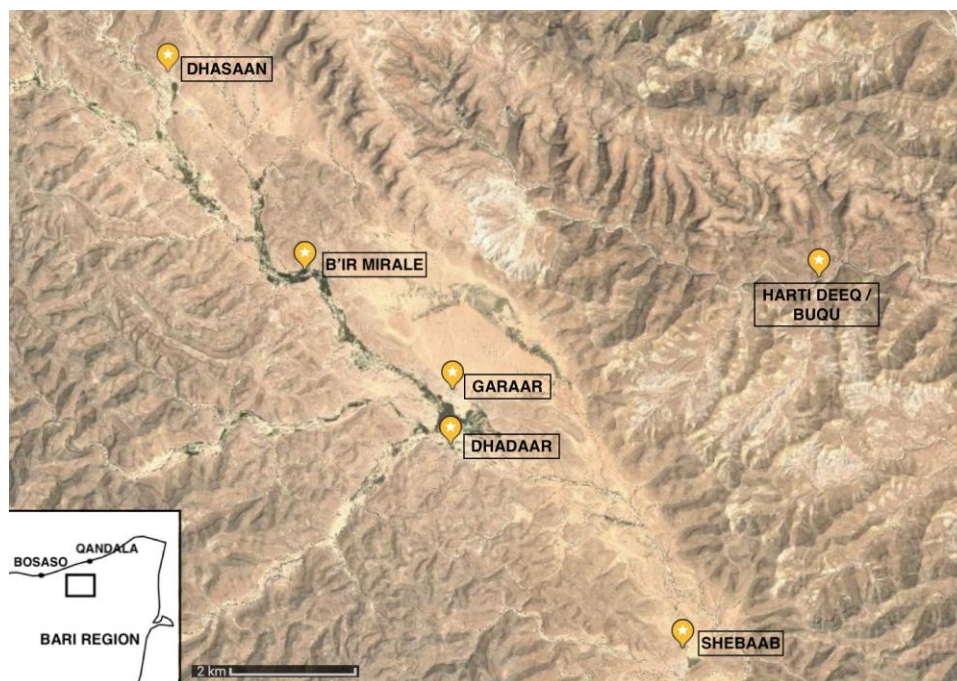
Figure 1: Still from an 18 December 2018 video posted by Amaq News Agency purporting to show fighting between the ISIL faction and Al-Shabaab at B'ir Mirale.



Intense conflict between the ISIL faction and Al-Shabaab had been ongoing since November 2018, when both groups appear to have begun competing over ‘taxation’ revenues from businesses in Mogadishu and Puntland, resulting in the killings of as many as 11 employees of Hormuud Telecom Inc. in Mogadishu over the course of the month.

⁴⁴ Mohamed Olad Hassan, “Somalia’s Al-Shabab Declares War on Pro-Islamic State Group”, Voice of America, 21 December 2018. Available from <https://www.voanews.com/a/somalia-al-shabab-declares-war-on-pro-islamic-state-group/4711075.html>.

Figure 2: Approximate locations of ISIL faction strongholds in Puntland's Bari region.⁴⁵



Extortion of Amtel by the ISIL faction

The Puntland-based Amtel telecommuting company, a member of the conglomerate Amal Group,⁴⁶ was successfully pressured by the ISIL faction into paying extortion money totalling several hundred thousand dollars. The money was delivered by two company representatives to Dhasaan, an ISIL-controlled town in eastern Bari region (see figure 2, above) on 8 October 2018.⁴⁷ Upon their return on 10 October, the two Amtel employees were temporarily detained by Puntland security forces in the town of Balidhidhin, before senior officials in the Puntland administration reportedly ordered their release.⁴⁸

The Panel of Experts has reviewed evidence corroborating these events, including photographs of the two Amtel employees taken during their detention in Balidhidhin, a photograph of their vehicle, and mobile phone records.⁴⁹ Furthermore, in September 2018

⁴⁵ Harti Deeq, also known as Buqu, was the site of a US airstrike on 3 November 2017 that reportedly killed around 20 militants. See S/2018/1002, para. 94.

⁴⁶ Amal Group is also the parent company of Amal Bank, Puntland's largest bank.

⁴⁷ Information provided by two current and two former Puntland intelligence officials, a commander in the Puntland security forces, and a Puntland businessman, in October and November 2018.

⁴⁸ Interviews with two Puntland intelligence officials in Bosaso, 26 November 2018, and a former intelligence official, 15 November 2019. Analysis of mobile phone records confirmed that one of the Amtel employees exchanged two phone calls with the arresting officer in the Puntland security forces on 10 and 11 October 2019.

⁴⁹ Mobile phone data for one of the Amtel employees demonstrated that he was located in or near the ISIL-controlled town of Shebaab (see figure 2, above) from 6-9 October 2018, during which period he made two phone calls to the CEO of Amal Bank.

Amal Bank's headquarters in Mogadishu had been targeted by an IED and one of its managers had been killed by unknown gunmen, events consistent with extortion practices by militant groups in Somalia.

According to the Chairman of Amal Bank, the two Amal Group employees had been surveyors seeking to establish mobile phone towers in Bari region for the telecommunications company Amtel, a subsidiary of Amal Group.⁵⁰ The Chairman of Amal Bank acknowledged that Amal had received extortion demands from the ISIL faction, but denied having made any payments to the group or even having had contact with it.⁵¹ Another senior employee of Amal Bank informed the Panel that the two Amtel employees had contacted members of the ISIL faction while in Bari region, but only for the purpose of gaining access to conduct their survey.⁵²

Additional cases of extortion by the ISIL faction

The Panel of Experts is aware of several additional instances where the ISIL faction has used violence or the threat thereof in an attempt to extort revenues. On 7 August 2018, for instance, the Deputy Manager of Golis Telecom in Bosaso, Abdullahi Ali Omar, was shot dead reportedly in order to pressure the company into paying ISIL 'taxation'.⁵³ On 22 November 2018, Ahmed Ali Nur "Dalaqo", the owner of Saabir General Trading Company, was shot dead in Bosaso reportedly because he had refused to accede to the ISIL faction's extortion demands.⁵⁴

The Panel also received electronic evidence of an ISIL extortion attempt. In a text message sent to employees of a major money transfer company, the militant group warned employees not to report for work after 14 July 2019 (11/11/1440 of the Islamic calendar) if the company had failed to pay its 'taxation' to ISIL (see figure 3, below). According to a Puntland security source, the same phone number had been used in September 2018 to threaten an employee of a telecoms company, who shortly afterwards fled to Hargeisa.⁵⁵ Analysis of mobile phone records confirmed that the ISIL-affiliated number had placed a total of 10 calls between 10 September and 29 November 2019 to the telecoms employee, with mobile tower data indicating the caller's location to be proximate to the ISIL stronghold of Shebaab.⁵⁶

⁵⁰ Phone interview with the Chairman of Amal Bank, 6 November 2018.

⁵¹ Ibid.

⁵² Interview with senior Amal Bank employee in Bosaso, 27 November 2018.

⁵³ Interviews with two intelligence officials in Bosaso, 26 November 2018. See also Harun Maruf, "In Somalia, Businesses Face 'Taxation' by Militants", Voice of America, 3 December 2018. Available at <https://www.voanews.com/africa/somalia-businesses-face-taxation-militants>.

⁵⁴ Interviews with two intelligence officials and a businessman in Bosaso, 26 and 27 November 2018.

⁵⁵ Information provided by a former Puntland intelligence officer, 6 August 2019.

⁵⁶ Analysis of call records also showed multiple calls by the ISIL-affiliated phone number to southern Somalia, Yemen, and the Kingdom of Saudi Arabia.

Figure 3: Extortion message from the ISIL faction warning Puntland employees of a money transfer company not to report for work.

FYI
Dhammaan shaqaalaha ([REDACTED])
waxaa la amrayaa ineesan ushaqa tagi
karin xafiisyada shirkadda wa digniintii
ugu dambeesay ciddii lagu arkaa
xafiisyada shirkadda laga bilaabo
malinka axadda [11/11/1440](#) wixi so gara
ayada aya kamasuul ah! <dowladda
islaamiga>.

11:23 PM

Annex 1.10: ISIL plot to attack the Vatican (STRICTLY CONFIDENTIAL)*

Annex 1.11: MV *Oriental Queen* shipment

On 17 May 2019, 180 tons of explosive material, including 165 tons of Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO), was delivered to Puntland, Somalia for commercial use. The explosives were intended to support the construction of Garacad port and associated road networks. However, the Panel determined that the shipment represented a potential threat to peace and security in Somalia.

The Panel has assessed guidelines provided by Madser and Kapeks in Turkey, the manufacturer and shipper of the explosives, as well as measures implemented by TTN, the construction company involved in the project, and Puntland authorities. The Panel has consulted the International Ammunition Technical Guidelines (IATG) for the temporary storage of explosive material.

Despite the efforts of the Puntland authorities to implement mitigation measures for the transportation and storage of the commercial explosives, concerns remain regarding future deliveries of similar amounts of commercial explosives. Due to the conditions on the ground in Puntland, as well as financial limitations, the implementation of some of the IATG standards for temporary storage remain challenging. Furthermore, given the Panel's restricted access to travel to Somalia, the Panel's monitoring of the implementation of the mitigation measures is limited.

Kapeks and Madser

In May 2019, the Panel travelled to Ankara, Turkey to meet with representatives from Madser, which had shipped the explosives to Somalia, as well as the manufacturers of the ANFO, Kapeks. Both entities provided the Panel with information on recommended safety guidelines, which included;⁵⁷

- (a) Removal of the ANFO from shipping containers;
- (a) Storage of ANFO in a ventilated and dry facility;
- (b) Separate storage for detonators and detonator cords, and other primers/initiators in cool and dry conditions (see figure 2, below);
- (c) No buildings within a 270 m radius of the storage facility;
- (d) 24-hour security, CCTV, and limited access to explosive material.

They also provided sample logbooks for ANFO, detonators, and detonator cord, recording how much material is present, used, and remaining at the end of each day.

IATG guidelines for temporary storage of 200 tons of explosives:

- (a) Material should be divided into 50 storage containers;
- (b) Each container should not contain more than 40 tons of explosives;
- (c) The storage facility should be 400 m from residential housing and 270 m from major roads;
- (d) The facility should ideally be protected by razor wire fencing, armed guards and patrol.

⁵⁷ Interviews with Kapeks and Madser in Ankara, Turkey on 23 and 24 May 2019.

Figure 2: C-DET material data safety sheet specifying that detonators must be stowed separately in a dedicated storage facility.

C DET Explosive Industries Private Limited	Document No.: CDET/MSDS/02/00
Material Safety Data Sheet	Issue Date: 10.10.06
Electric Detonators	Page 5 of 8

7. HANDLING AND STORAGE

Precautions for:

Safe Handling:	Handle with care - avoid rough handling. Avoid impact, friction, sparks or heat. Wear eye protection
Ventilation:	Not applicable
Dust:	Not applicable
Aerosol Effects:	Not applicable
Fire:	Refer to local emergency procedure (also refer to information under Section 5)

Note: Care should be exercised when handling detonators in the proximity of any electrical apparatus capable of producing currents of this order, radio equipment and areas of static electricity to avoid current pick up and possible premature detonation.

Avoid build up of electrostatic charge when handling ordinary detonators, as premature initiation may occur if excessive charge is allowed to accumulate. Keep protected from lightning discharges or, if impossible to attain, leave the area until risk of lightning has receded.

Do not attempt to cut open, drill, bend or strike with any degree of force. Do not force into primers or detonator pockets in cast products. Keep from all sources of radio energy and sources of electromagnetic radiation.

Storage Precautions:

Incompatible materials:	Do not store with flammable / combustible materials Do not store with explosives of different Compatibility Group
Temperature:	Detonators must be stored separately in a detonator magazine or store Avoid external heat sources in excess of 50°C Prolonged exposure to temperatures above 50°C may lead to deterioration of the internal components
Humidity:	Avoid storage in humid conditions. Store in a dry and appropriately licensed magazine
Electrical Equipment:	To appropriate electrical classification Battery operated equipment prohibited
Static Electricity:	Normal requirements for licensed storage buildings - product has high level of immunity to static electricity
Quantity Limits:	As per licensed storage capacity

8. EXPOSURE CONTROLS PERSONAL PROTECTION

Respiratory Protection:	Not required - only in event of exposure to fume due to fire
Hand Protection:	Not required
Eye Protection:	Recommended
Skin protection:	Not required
Other Protective Clothing:	Not required

THIS PAGE FORMS PART OF THE COMPLETE DOCUMENT WHICH IS APPROVED AND DATED ON THE FIRST PAGE AND CARRIES THE SAME ISSUE DATE AND DOCUMENT NO ON ALL PAGES. NO PART OF THIS DOCUMENT SHOULD BE READ AND ACTED UPON IN ISOLATION.

Implementation of measures by the Puntland administration

In June 2019, Puntland authorities provided a report to the Panel outlining the mitigation measures it had implemented for the safe storage of the explosive material. Puntland authorities also informed the Panel that they would apply international ammunition technical guidelines (IATG) for temporary storage. The authorities added that further details, including progress reports would be shared in the future.⁵⁸

Figure 3: Garacad, Mudug region, the location of the planned port project; and Jariiban, the storage site for the explosives.



The measures outlined by Puntland authorities and TTN include;

- (a) 100 soldiers to provide escort for transportation of explosives between Bosaso and Jariiban;
- (b) 30 soldiers with two vehicles to provide 24-hour security at the facility in Jariiban. (an additional salary is provided by TTN/Wadaagsan company to the soldiers);⁵⁹
- (c) 150 soldiers to provide additional security at the construction site;
- (d) Organized and limited access to explosives, including inventory management by three mining experts;

⁵⁸ As of this writing, the Panel had yet to receive any further details.

⁵⁹ Wadaagsan is a Bosaso based company involved in the port development. See **Error! Hyperlink reference not valid.** <http://garacadseaport.com/>.

- (e) CCTV to be installed;
- (f) Each container will have three locks with keys held separately by the three mining experts.

Figure 4: Explosives utilization report from Puntland dated 9 July 2019.

 DOWLADDA PUNTLAND Madaxtooyada XAFIISKA AGAASIMAHA GUUD PUNTLAND STATE OF SOMALIA – PRESIDENCY OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF Ref: AGM/DPS/150/2019 Date: 09/07/2019 To: Sana Khan. Senior committee secretary council committee pursuant to resolution 751 (1982) concerning Somalia Security Subject: first Utilization report of the commercial explosive materials	Excellence, Upon receiving the commercial explosive materials via Bosaso port, all protocols for offloading, transportation, storage in Jarriban town and later transport to the construction site has been observed and adhered to. That includes static and escort guards, securing the explosive through proper storage SoPs, having 3 different key holders to the containers for access control, inventory documentation and control as well as proper reporting to the office of the president and to the ministry of security. All of these protocols has been part of the mitigation plan that was shared with the monitoring group. So far, the construction activity has been going on well and three explosions have been carried out. This means, three different withdrawals have been made with the following details. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>S/N</th> <th>Item description</th> <th>First withdrawal 6th June 2019</th> <th>Second withdrawal 20th June 2019</th> <th>Third withdrawal 29th June 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Anfo Booster Sensitive Commercial explosive</td> <td>10,000kg</td> <td>7,000kg</td> <td>9100kg</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kapeks Detonation Wires</td> <td>509 Pieces</td> <td>344 Pieces</td> <td>286 Pieces</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kapeksdet NOVA (Cap Sensitive Emulsion Explosive)</td> <td>220kg</td> <td>120kg</td> <td>140kg</td> </tr> </tbody> </table> Some pictures showing the different activities are captured below     Excellencies, Puntland government will remain open and transparent and will fully collaborate with the committee on the process. We will welcome any field visits if required to verify any aspect of the protocols we are putting in place. Cc: His Excellency Mr. Said Abdullahi Mohamed President of Puntland Garowe, Puntland Mr. Abdisamad Mohamed Gallan Minister of Security and DDR, Puntland Excellency, please allow me to offer you the assurances of my highest consideration.  Mohamed Abdillatif Chief of Staff Office of the President, Puntland Tel: +252-90-7790151, E-mail: DG.aga@puntland.so, aga@puntland.so, Website: www.puntland.so	S/N	Item description	First withdrawal 6 th June 2019	Second withdrawal 20 th June 2019	Third withdrawal 29 th June 2019	1	Anfo Booster Sensitive Commercial explosive	10,000kg	7,000kg	9100kg	2	Kapeks Detonation Wires	509 Pieces	344 Pieces	286 Pieces	3	Kapeksdet NOVA (Cap Sensitive Emulsion Explosive)	220kg	120kg	140kg
S/N	Item description	First withdrawal 6 th June 2019	Second withdrawal 20 th June 2019	Third withdrawal 29 th June 2019																	
1	Anfo Booster Sensitive Commercial explosive	10,000kg	7,000kg	9100kg																	
2	Kapeks Detonation Wires	509 Pieces	344 Pieces	286 Pieces																	
3	Kapeksdet NOVA (Cap Sensitive Emulsion Explosive)	220kg	120kg	140kg																	

Figure 5: Cargo manifest of the MV Oriental Queen.

CARGO MANIFEST				
VESSEL NAME : M/V "ORIENTAL QUEEN"		VESSEL FLAG : TANZANIA		PORT OF LOADING : MERSIN -TURKEY
SAILED DATE : 10.03.2019		PORT OF DISCHARGING : BOSASO-SOMALIA		MASTER NAME : AHMED MOUSTAFA ALI
B/L NO	SHIPPERS	CO : CONSIGNEE NF : NOTIFY	DESCRIPTION	WEIGHT KGS
4	MADSER PATLAYICI MADDELER MADENCILIK MAK. SAN. TIC. LTD. SITI, ÇETİN EMEÇ AVE. 1322ND STREET NO.4517A.ÖVEÇLER / ÇANKAYA/ ANKARA /TURKEY - WWW.MADSER.COM.TR - TEL: +90 312 472 63 77 METEHAN DERYA GSM: 0 530 630 48 38	CO TTN CONSTRUCTION COMPANY MINISTREAL ZONE STREET, GAROWE PUNTLAND / SOMALI - TEL: +252 906 148 298 NECDET CEVDET TATAR GSM: 0 543 505 03 44 TACI TURAN GSM: 0 532 700 49 13	KAPEKS NOVA CAP SENSITIVE EXPLOSIVE IMDG/UN NO 1.1D / 0241 QUANTITY: 15000 KG NET (750 ADET KUTU) KONTEYNER NO: LLTU204562-0 SEAL NO:1102 ANFO IMDG UN NO: 1.1D / 0082 QUANTITY: 165000 KG NET (6600 ADET TORBA) KONTEYNER NO. SEAL NO. KONTENEYER NO. SEAL NO. GVCU228017-1 1104 LLTU205437-0 1791 XINU148337-3 1792 LLTU205884-3 1994 XINU165055-2 1108 XINU161114-0 1810 XINU150806-5 1112 XINU164871-9 1110 LLTU204545-0 1107 GVCU223325-1 1103 KAPEKSDET NON-ELECTRIC DETONATOR IMDG /UN NO: 1.1B / 0360 CIVIL EXPLOSIVES QUANTITY: 11130 ADET (390 ADET KUTU) KONTEYNER NO. GVCU227235-0 ELECTRIC DETONATOR IMDG / UN NO: 1.1B / 0030 QUANTITY: 500 ADET (1 ADET KUTU) KONTEYNER NO. GVCU227235-0 SEAL NO:1106 KAP SAYISI 7741 ADET NET 181.345,33 KG	183.930,08 KG
		NF UN CONSTRUCTION COMPANY MINISTREAL ZONE STREET, GAROWE PUNTLAND / SOMALI - TEL: +252 906 148 298		

Annex 1.12: Biometric registration of the SNA

The Panel has conducted case studies on the biometric registration of three SNA units – Sector 60 (Baidoa), Sector 12 April (Mogadishu) and General Gordon Military base (Mogadishu), by comparing SNA registration documents obtained by the SEMG with a payroll of those biometrically registered as of February 2019. Analysis of these case studies shows that fewer than half of the soldiers in these three units (315 of 672) were captured during the biometric registration process.

Sector 60 (Baidoa)

In March 2018, the SNA Deputy Commander of Sector 60, headquartered in Baidoa, provided the SEMG with logbooks detailing the distribution of weapons, including serial numbers, to 277 SNA soldiers. Of the total 277 Sector 60 soldiers issued with weapons, only 53 – fewer than one-fifth – appeared on the SNA registration roll as of February 2019. It would therefore appear that four-fifths of the Sector 60 soldiers noted in the logbook are no longer considered members of the SNA; whether due to defection, death, injury, or another rationale, has not yet been possible to determine due to the lack of FGS assistance to the Panel.

Figure 1: Sample of the list of soldiers (names redacted) registered within Sector 60 in March 2018.

ID	Name	No. of weapons	Other
1-20172-M	[Redacted]	23984	3 1 90
2-22620-18	[Redacted]	09387	3 1 90
3-22677-M	[Redacted]	11194	3 1 90
4-19950-M	[Redacted]	04010	3 1 90
5-22638-	[Redacted]	5274	3 1 90
6-23231-	[Redacted]	15663	3 1 90
7-22756-	[Redacted]	27952	3 1 90
8-23209-	[Redacted]	43910	3 1 90
9-20175-	[Redacted]	13371	3 1 90
10-22625-	[Redacted]	24903	3 1 90
11-22745	[Redacted]	34176	3 1 90
12-20218	[Redacted]	13876	3 1 90
13-23194	[Redacted]	26539	3 1 90
14-22673	[Redacted]	85565	3 1 90
15-22729	[Redacted]	21476	3 1 90
16-19962	[Redacted]	33278	3 1 90
17-20062	[Redacted]	00807	3 1 90
18-20010	[Redacted]	7662	3 1 90
19-19963	[Redacted]	38104	3 1 90
20-23239	[Redacted]	92992	3 1 90
21-20087	[Redacted]	28873	3 1 90
22-2260	[Redacted]		

Sector 12 April (Mogadishu)

On 7 August 2018, the SEMG was provided with samples of SNA payroll documentation, dated August 2017, which included the names and identification numbers of 384 soldiers from various units from SNA Sector 12 April, headquartered in Mogadishu, including Birjex, Danab, and the 2nd and 4th brigades.⁶⁰ The Panel identified 262 soldiers – around two-thirds of the total – whose names and ID numbers appeared on the biometric payroll document dated February 2019.

Figure 2: Sector 12 April SNA registration in 2017 compared with those biometrically registered as of February 2019.

Unit	Soldiers registered in the 2017 payroll document	Soldiers registered in the February 2019 biometric payroll document	Percentage matching
Unknown unit	23	18	78%
Birjex	62	16	26%
Danab	118	80	68%
4 th Brigade	60	44	73%
Air Force	70	59	84%
2 nd Brigade	16	14	87%
Music band	17	14	82%
Training Unit	18	17	94%
TOTAL	384	262	68%

The analysis also highlights a large disparity between the biometric capturing of officers versus enlisted men:

- (a) The total number of officers (from Sergeant to Brigadier) included in the 2017 document is 171, 156 of whom appear in the 2019 payroll document, representing a match rate of 91 per cent.
- (b) 213 Sector 12 April soldiers with the rank of private are listed in the 2017 document, 106 of whom appear in the 2019 document, representing a match rate of less than 50 per cent.

General Gordon military base (Mogadishu)

In a letter dated 17 May 2018, the FGS National Security Adviser supplied a list of 17 soldiers who had been registered as trainees within the General Gordon military base (see S/2018/1002, para. 26 to 28). The Panel no matches between the soldiers registered on this list and the biometric payroll document dated February 2019.

⁶⁰ Document on file with the Secretariat.

Figure 3: List of trainees at the Gen. Gordon Military base (names redacted).

SKA HUB BIXINTA URURKA 1aad
EE GUUTDA 24aad
DUGSIGA TABABARKA GEN.GORDAN

270

TK	NAMBAR	MAGAC	Nambar Giri	Bad Number	Signature
1	1006		2014		
2	1007		03		
3	1010		2284		
4	1011		11837		
5	1017		00804 +	Jobilad	
6	1019		32324		
7	1020		95941		
8	1023		21686		
9	1024		12442		
10	1028		39926		
11	1029		98482		
12	1034		70048		
13	1037		83419		
14	1045		22074		
15	1049		21523		
16	1063		74509		
17	1090		69074		

Annex 1.13: Collection of air navigation fees

Figure 1: 12 December 2017 letter from SCAMA informing IATA that Jubba Airways Limited had “settled all the invoices pertaining to Air Navigation Charges”.



Figure 2: ICAO internal accounts for December 2017 showing Jubba Airways air navigation debt at approximately \$5.8 million.

ICAO - FLIGHT INFORMATION SERVICES FOR SOMALIA

Report Type	CUSTOMER AGING- ACCOUNTS RECEIVABLE REPORT
Account	EF_E54/0010216571
Customer Name	CACAS (KE) - ICAO - FISS
Report generated on	05/01/2018
Reporting period	31/12/2017

Sum of Document Amount	Aging Range						
Airline Name	0-Not due	1-30	31-90	91-180	181D-1Y	Over 1Y	Grand Total
JORDAN AVIATION					1,650	23,375	25,025
JRA FLIGHT SOLUTIONS, LLC						1,925	1,925
JUBBA AIRWAYS	12,375	17,600	74,800	64,625	173,840	5,231,255	5,574,495
JUBBA AIRWAYS KENYA	20,625	20,900	24,200	56,650	56,375	55,550	234,300
KABO AIR				550	550	1,375	2,475
KABUL AIR STS					275		275
KALLAT EL SAKER AIR						550	550

Figure 3: ICAO internal accounts for January 2018 showing Jubba Airways removed from accounts owing.

ICAO - FLIGHT INFORMATION SERVICES FOR SOMALIA

Report Type	CUSTOMER AGING- ACCOUNTS RECEIVABLE REPORT
Account	EF_E54/0010216571
Customer Name	CACAS (KE) - ICAO - FISS
Report generated on	05/02/2018
Reporting period	31/01/2018

Sum of Document Amount	Aging Range						
Airline Name	0-Not due	1-30	31-90	91-180	181D-1Y	Over 1Y	Grand Total
JORDAN AVIATION					1,650	23,375	25,025
JRA FLIGHT SOLUTIONS, LLC						1,925	1,925
KABO AIR				550	550	1,375	2,475
KABUL AIR STS					275		275
KALLAT EL SAKER AIR						550	550

Figure 4: Airlines with the greatest outstanding debt owing to IATA as of 31 July 2019. Amount owed by Jubba Airways stands at \$402,955.

E54 - Civil Aviation Caretaker Authority for Somalia (CACAS)

Open Items Report Summary - As of 31st July 2019



Sum of Document Amount	Aging Range						
Airline Name	0-Not due	1-30	31-90	91-180	D181-1Y	Over 1Y	Total
BLUEBIRD AVIATION LTD	37,645.00	37,170.00	74,250.00	101,495.00	209,885.00	4,771,040.00	5,231,485.00
AFRICAN EXPRESS AIRWAYS	31,220.00	33,015.00	85,480.00	156,215.00	202,240.00	3,210,920.00	3,719,090.00
SKYWARD INTERNATIONAL			590.00	3,300.00	93,395.00	2,620,045.00	2,717,330.00
DJIBOUTI AIRLINES						2,002,720.00	2,002,720.00
DAALLO AIRLINES	13,240.00	15,205.00	23,180.00	36,890.00	54,490.00	1,538,895.00	1,681,900.00
EAST AFRICAN EXPRESS					28,995.00	974,790.00	1,003,785.00
UNSONS	36,535.00	43,690.00	91,985.00	71,545.00	83,770.00	331,700.00	659,225.00
Jetways Airlines Limited	53,320.00	61,100.00	85,455.00	92,330.00	326,470.00	37,480.00	656,155.00
FREEDOM AIRLINE EXPRESS LTD	22,930.00	15,330.00	25,945.00	2,560.00	51,735.00	457,935.00	576,435.00
AIR MOBILITY COMMAND (AMC)	15,475.00	8,865.00	24,075.00	27,740.00	22,310.00	452,325.00	550,790.00
AIR DJIBOUTI - RED SEA AIRLINES	14,300.00	17,920.00	40,425.00	62,740.00	158,400.00	129,525.00	423,310.00
JUBBA AIRWAYS	6,875.00	20,350.00	45,100.00	23,650.00	130,350.00	176,630.00	402,955.00
HORN AFRICA AIRLINE (GALLAD AIRLINE		5,775.00	550.00		550.00	393,800.00	400,675.00
SHURA AIR TRANSPORT SERVICES						359,700.00	359,700.00

Figure 5: The 27 June 2019 contract between IATA, ICAO, and the FGS Ministry of Transport and Civil Aviation designated SCAMA's account at the Central Bank of Somalia (#1040) to receive air navigation charges.

claims or demands against ICAO and IATA, and releases ICAO and IATA from any liability it may assert in that respect.

1.7 IATA does hereby release and discharge ICAO of and from the observance and performance of the covenants, agreements and obligations on the part of ICAO to be observed and performed under the E&F Agreement from and after the Effective Date, however, nothing herein contained shall be construed as a release of ICAO from any obligation or liability owed to IATA on behalf of FGS which may have accrued prior to the Effective Date.

2. AMENDMENTS TO THE E&F AGREEMENT

The Parties agree that, effective as of the Effective Date, the E&F Agreement shall be amended as follows:

2.1 Section 2.2 of the E&F Agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following:

The Charges shall be used to finance the costs of providing, operating and financing the development of the Facilities and Services.

2.2 Sections 6.2, 6.3 and 6.5 of the E&F Agreement is hereby deleted in its entirety.

2.3 Section 7.2.2 of the E&F Agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following:

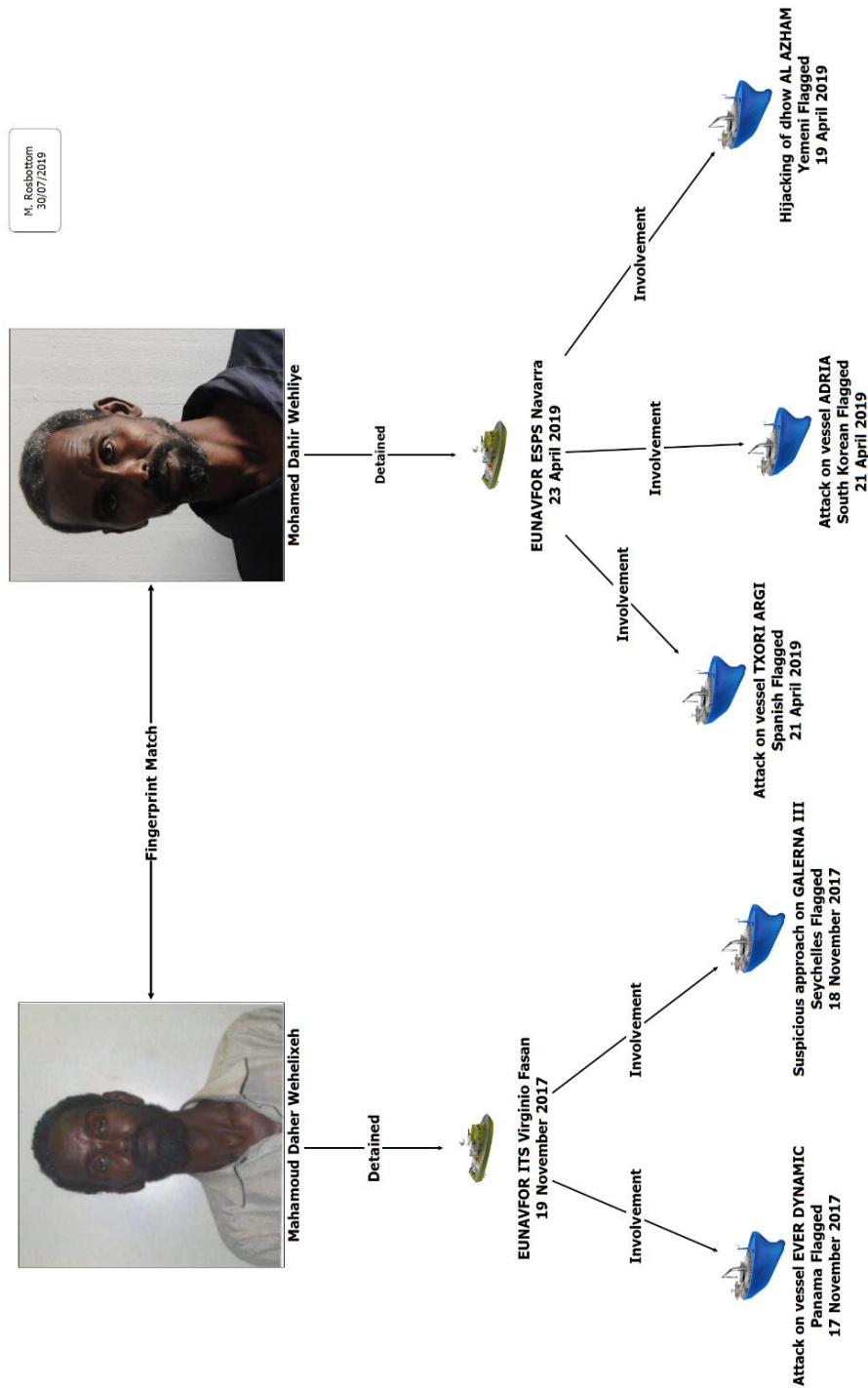
"Unless otherwise notified in writing, remit the Charges to:

ACCOUNT NAME: SOMALI CIVIL AVIATION & METEOROLOGY AUTHORITY (SCAMA)
1040
CENTRAL BANK OF SOMALIA
C/SOSOM
P.O. BOX 11, CORSOI SOMALIA 55, HOGAISHU, SOMALIA,
+252 11 244 1111
CORRESPONDENT BANK: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.
GENERAL MUDURLUGU HAZINE
OPERAYOLARI BOLUIM
BASKANLIGI MASLAK MAH. ESK-
ISTANBUL TURKEY

4/9

Annex 1.14: Maritime piracy

Figure 1: Link chart showing Mohamed Dahir Wehliye's connections to piracy attacks in 2017 and 2019.



Annex 2.1: Notifications of consignments of weapons and ammunition by the FGS

Paragraphs 3 to 7 of resolution 2142 (2014) establish the notification requirements established pursuant to the partial lifting of the arms embargo in resolution 2093 (2013).¹ The Federal Government of Somalia has primary responsibility for informing the Committee at least five days in advance of deliveries – advance delivery notification (ADN) – of weapons, ammunition or military equipment or the provision of advice, assistance or training to its security forces (para. 3). Member States or organizations delivering assistance, in consultation with the Federal Government, may instead provide the advance delivery notification (para. 4). No later than 30 days after the delivery of arms or ammunition, the Federal Government must submit to the Committee a written confirmation – post-delivery confirmation (PDC) – of the completion of the delivery (para. 6).

Since August 2018, the Committee has received seven notifications of shipments of weapons and ammunition, five of which were in line with Security Council requirements:

- (a) A shipment of 2,000 assault rifles was notified on 2 August 2018 by the FGS as a donation from the Republic of Djibouti. This consignment was expected to be delivered on 10 August 2019. However, at the time of writing, the Panel had not received any confirmation of the delivery.²
- (b) A donation of 1,000 assault rifles from the Republic of Djibouti was notified on 27 September 2018 by the FGS. This shipment was expected to be delivered before 30 September 2018, but the Panel had not received any confirmation of its delivery at the time of writing.³
- (c) A donation of 12 heavy machine guns was notified by the United States of America on 12 December 2018 to equip the Danab special forces and was delivered on 13 August 2019. The PDC was properly and timely issued, less than 30 days after the delivery.⁴
- (d) A donation of 1,000 assault rifles from the Republic of Djibouti was notified on 25 January 2019. This shipment was due to be delivered on 26 January 2019, but neither the Committee nor the Panel had received confirmation of its delivery at the time of writing.⁵
- (e) A PDC related to a donation to the Danab special forces of 300 assault rifles, 50 pistols, and 20 light machine guns from the United States was sent by the FGS on 19 March 2019, without any ADN. According to the FGS, the absence of an ADN was caused by “miscommunication”. The shipment was delivered on 12 March 2019.

¹ Paragraph 38 of resolution 2093 (2013) had previously established a requirement for advance delivery notification, which was then revised in paragraphs 3 to 5 of resolution 2142 (2014).

² Official correspondence was also sent to the Republic of Djibouti on 29 August 2019 to confirm whether this consignment have been delivered to the FGS.

³ Ibid.

⁴ PDC dated 26 August 2019.

⁵ Official correspondence was also sent to the Republic of Djibouti on 29 August 2019 to confirm whether this consignment was delivered to the FGS.

- (f) A donation of weapons and ammunition⁶ was notified by the Republic of Turkey on 23 July 2019 to equip the 3rd, 4th and 5th light infantry battalions of the SNA.⁷ The shipment was planned to be delivered no sooner than 2 August 2019. At the time of writing, this shipment has not yet been delivered.⁸
- (g) A PDC related to a donation to the Danab special forces of four 12.7-mm machine guns (DSHKs) was sent by the FGS on 26 August 2019. However, according to the information from the US Mission to Somalia, this consignment was initially received by Danab on 23 July 2018, and then brought to Halane for marking in August 2018. Consequently, the PDC was sent to the Committee over a year late.

In addition to the above, on 6 June 2019 the MV *Gulf Angel* docked in Mogadishu port to deliver 33 containers of non-lethal military equipment (uniforms and outfits) from the Republic of Turkey for the SNA, as well as the Somali Coastguard and Navy. An advance delivery notification had been sent by the FGS on 28 May 2019 in accordance with Security Council requirements, and in full coordination with Turkey, who sent two *notes verbales* dated 31 May 2019, and amended on 6 June, to notify the Committee of the shipment.

The *notes verbales* submitted by the Permanent Mission of Turkey included a notification for an additional container of 550 G3 assault rifles and 9 MG3 light machine guns to be used for training purposes within the TURKSOM military base in Mogadishu, which was correctly submitted under paragraph 14 of resolution 2444 (2018) given that this training was aimed at the security forces of the FGS.

Annexes 2.2 and 2.3 (strictly confidential) provide updated tables on consignments of weapons and ammunition delivered to the FGS since the partial lifting of the arms embargo in 2013, consisting of approximately 21,000 weapons and 75 million rounds of ammunition.

⁶ 1,569 assault rifles, 102 light machine guns, 36 RPG-7 rocket launchers, 350,000 rounds of assault rifle ammunition, 244,800 of light machine gun ammunition, 16,200 rounds of heavy machine gun ammunition, and 216 RPG-7 rockets.

⁷ Notification received on 24 July 2019.

⁸ Email from the Permanent Mission of Turkey to the United Nations, 4 September 2019.

Annex 2.2: Consignments of weapons and ammunition notified to the Committee since the partial lifting of the arms embargo (STRICTLY CONFIDENTIAL)*

Annex 2.3: Weapons and ammunition delivered since the partial lifting of the arms embargo (STRICTLY CONFIDENTIAL)*

Annex 2.4: Weapons and ammunition management

Weapons marking

According to the FGS, a total of 20,240 weapons have been marked since the implementation of the weapons marking programme in 2014.⁹ As noted by the SEMG in its reports, marked weapons are, for the most part, properly registered in logbooks stored at Halane Central Armoury. According to the Secretary-General's technical assessment team, the FGS is now seeking international support for the roll-out of the mobile marking programme at the sector level.¹⁰

Record-keeping

While record-keeping at Halane Central Armoury is generally adequate, gaps remain with respect to the distribution of weapons and ammunition from Halane to the receiving units. The SEMG noted in 2018 that distribution logs managed at Halane Central Armoury in Mogadishu lacked precision and consistency to the extent that it was not possible to accurately determine where, when, why, how or to whom most weapons and ammunition had been allocated (see S/2018/1002). Similarly, the Secretary-General's assessment mission noted that a national weapons registration system, which would enable the accurate tracking of domestic transfers of military materiel, remains a gap in the WAM system.

Stockpile management

Despite the construction of a second storehouse to separate weapons from ammunition at Halane Central Armoury in late 2018, the facility remains non-compliant with the International Ammunition Technical Guidelines and continues to present a significant threat to the heavily populated international airport complex. The persistent danger of an uncontrolled detonation of FGS ammunitions dumps is underlined by ongoing mortar attacks on the airport complex by Al-Shabaab. These attacks highlight the urgency of constructing a central armoury facility at a safe distance from populated areas, in line with international standards.

WAM at the FMS level

In order to assess the safe and effective management, storage, and security of weapons and ammunition stockpiles belonging to the FMS, as underlined in paragraph 16 of resolution 2444 (2018), in June 2019 the Panel sent an official correspondence to the administrations of Galmudug, HirShabelle, Jubbaland, Puntland, and SWS, requesting information on each FMS' WAM procedures as well as weapons and ammunitions supplied by the FGS since the partial lifting of the arms embargo. At the time of writing, only the SWS administration had provided the Panel with a response, in which it stated that the administration had received no records concerning WAM upon assuming office in December 2018.¹¹ The SWS administration was in the process of establishing a Regional Security Office (RSO) which is planned to internally coordinate WAM procedures.¹² According to the Chief of Staff of

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Email from the Chief of Staff of the SWS Presidency, 8 August 2019.

¹² Ibid.

the Presidency, SWS has requested supplies of weapons from the FGS but had not received a response.¹³

¹³ Ibid.

Annex 2.5: FGS-marked weapons found in possession of arms dealers in Mogadishu

From January to August 2019 the Panel documented 38 weapons in the possession of arms dealers in Mogadishu and in Baidoa with characteristics consistent with those imported by the FGS.

In Mogadishu, the Panel found 13 weapons in the possession of arms dealers including seven AK-pattern rifles and six 9-mm (KM 5, Bakara market, Hodan and Daynile districts). Based on their serial numbers, the Panel was able to trace some of the weapons to consignments delivered to the FGS in September 2014, June 2017, July 2017 and June 2018. Twenty-five AK-pattern rifles documented in Baidoa are displayed in annex 2.5.3 (strictly confidential).

Table 1: 13 weapons with apparent or erased FGS markings found in the possession of arms dealers in Mogadishu, January-July 2019.

Date	Location	Model	Serial no.	FGS marking	Consignment
March 2019	Mogadishu, Hodan district	Type 56-2	4081622	SO XDS-2017	July 2017 ¹⁴
March 2019	Mogadishu, Hodan district	Type 56-2	4074933	SO XDS-2017	July 2017
March 2019	Mogadishu, Hodan district	Tokarev 54-1 (9-mm pistol)	49002016	SOGC-344/2016	N/A
March 2019	Mogadishu, Daynile district	Type 56-2	4122556	SO XDS-2017	July 2017
March 2019	Mogadishu, Daynile district	Type 56-1	60060687	SO CBS-2018	N/A
March 2019	Mogadishu, Daynile district	Type 56-2	4068426	SO XDS-2017	July 2017
July 2019	Mogadishu, Daynile district	Norinco CF98-9 (9-mm pistol)	15-CN 030930	SO-NISA-2018	June 2018 ¹⁵
July 2019	Mogadishu, Daynile district	Norinco NP-42 (9-mm pistol)	Unclear	SO-CBS-0066-16	N/A

¹⁴ Delivery from the People's Republic of China.

¹⁵ Delivery from the Republic of Djibouti.

July 2019	Mogadishu, Bakara Market	Norinco Makarow (9-mm pistol)	E03056	SOGC-1139/3056	N/A
July 2019	Mogadishu, Bakara Market,	Type 56-1	600 13577	SO XDS-2017	June 2017
July 2019	Mogadishu, Bakara Market,	Type 56-2	41110319	SO XDS-2018	July 2017
July 2019	Mogadishu, Daynile district	Norinco Makarow (9-mm pistol)	D1 1243	Erased marking	N/A
August 2019	Mogadishu, Bakara Market	Norinco Makarow (9-mm pistol)	22 1308	SO XDS-2015	N/A

From January to March 2019 weapons bearing apparent FGS markings constituted 12 per cent of the total number of weapons observed by the Panel's local sources in Baidoa and Mogadishu over the period of investigation.¹⁶

From July to August 2019 in Mogadishu only, data collectors informed the Panel that the number of FGS-marked weapons being sold by arms dealers decreased significantly between March and July 2019. One possible explanation for this decrease could be the substantively lower number of weapons delivered to the FGS during this mandate compared to the last one. As of September 2019, 941 weapons had been delivered, to Danab and the TURKSOM training base, compared with 7,262 delivered between September 2017 and September 2018 (see annex 2.3 (strictly confidential)). Conversely, this decrease could be a result of better management of weapons and ammunition procedure by the SNA, and specifically the implementation of the standard operating procedures for weapons and ammunition management at Halane Central Armoury issued by the Office of the National Security Adviser in May 2018.

Testimonies received from three arms dealers in Mogadishu confirmed that weapons bearing FGS markings had largely been purchased from low-ranking members of the Somali security forces, as well as from junior and senior officers and FGS officials. These testimonies were consistent with findings presented in the SEMG's 2018 final report (see S/2018/1002, paras. 24-25).

¹⁶ Between January and March 2019, local data collectors witnessed 25 of 159 weapons in Baidoa arms markets and 13 of 163 weapons in Mogadishu arms markets that bore apparent FGS markings. Due to practical limitations, the local data collectors were only able to photograph and obtain the serial numbers of weapons displayed in the tables.

Based on data gathered by data collectors and local sources the prices of black-market weapons have remained stable from 2018, at between \$1,300 and \$1,400 for an AK-pattern assault rifle and between \$600 to \$700 for a 9-mm pistol.

One pistol found in the possession of an arms dealer in Mogadishu in July 2019 shows evidence of an attempt to remove apparent FGS markings. This is first time this practice has been observed by the SEMG or the Panel of Experts (see figures 5 and 6, below).

Sample weapons found in the possession of arms dealers

Figure 1: Type 56-2 rifle documented in March 2019 in Mogadishu, Hodan district, serial number 4081622.



Figure 2: Norinco Tokarev 54-1 pistol documented in March 2019 Mogadishu, Hodan district, serial number 49002016.



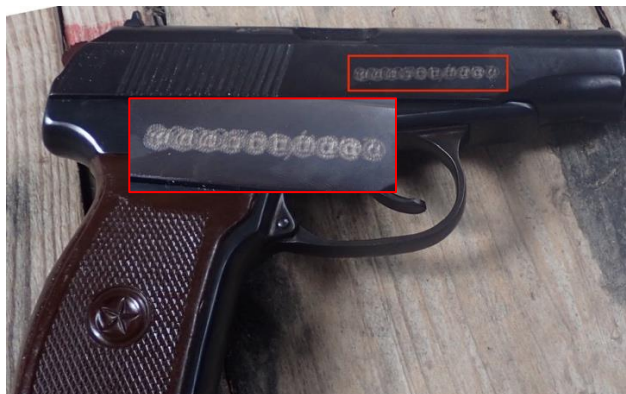
Figure 3: Type 56-22 documented in March 2019, Mogadishu, Daynile district, serial number 4122556.



Figure 4: Norinco CF98-9 pistol documented in July 2019 in Mogadishu, Daynile district with unclear serial number but with NISA markings.



Figures 5 and 6: Norinco model 59 (Makarov) pistol found in the procession of an arms dealer in Mogadishu in July 2019, showing evidence of an attempt to remove apparent FGS markings, the first occasion this practice has been observed by the Panel.



Annex 2.5.1: FGS ammunition found in possession of arms dealers in Mogadishu

In March 2019, the Panel's sources documented two Type-69 HEAT rocket-propelled grenades in Daynile district of Mogadishu, with characteristics consistent with materiel imported by the Federal Government on 13 January 2018 from the Kingdom of Saudi Arabia.

Figure 1: Type-69 HEAT rocket-propelled grenades, documented in Mogadishu, March 2019.



Figure 2: Type-69 HEAT rocket-propelled grenades and associated igniters.



In March 2019, the Panel's sources also documented small calibre ammunition that, according to the arms dealers, had been sold by FGS security personnel (either SNA soldiers or NISA officers). The Panel was however unable to conclusively trace this ammunition to specific consignments delivered to the FGS. The ammunition was also not possible to trace by referencing records from Halane Central Armoury, given that it was not SNA practice in 2017 and 2018 to indicate the lot number in ammunition logbooks in Halane.¹⁷

¹⁷ According to the standard operating procedures for weapons and ammunition management at Halane Central Armoury from the Office of the National Security Adviser, provided the SEMG on 17 May 2018, the logbooks pertaining to ammunition delivered to Halane would thenceforth indicate the lot number.

Location	Model	Headstamp marking	Observations
Mogadishu, KM 5	Tracing 7.62x39	Egypt, factory 27, 1983	Reportedly supplied by SNA soldiers; Possible shipment: 20 July 2016 from Egypt (which included 12,000 7.62x39-mm tracing ammunition).



Location	Model	Headstamp marking	Observations
Mogadishu, KM 5	7.62 x 39	PRC, factory 61, 1975	Reportedly supplied by SNA soldiers; Same ammunition (same factory and year) documented by the SEMG on 11 July 2018 in the SNA Sector 60 armoury in Baidoa.



Location	Model	Headstamp marking	Observations
Mogadishu, KM 5	7.62x54	Romania, SADU factory, 2011	Reportedly supplied by SNA soldiers; More than 21 million rounds of this type of ammunition was delivered to the FGS since 2013.
			

Location	Model	Headstamp marking	Observations
Mogadishu, KM 5	7.62x25 Tokarev	Russia, factory 3, 1944	Reportedly supplied by a NISA officer; Same ammunition documented by the SEMG in Halane on 26 April and 29 August 2017 from a shipment notified by Egypt in 2014 (See S/2017/924, annex 8.1).
			

**Annex 2.5.2: FGS-marked weapons found in possession of arms dealers in Baidoa
(STRICTLY CONFIDENTIAL)***

Annex 2.6: Weapons and ammunition in the possession of Al-Shabaab

Since July 2018, the Panel of Experts has traced the origins of a number of arms, ammunition, and other materiel used by Al-Shabaab in a range of attacks within Somalia and Kenya. The following materiel documented by the Panel has characteristics consistent with materiel used by or delivered to the FGS or AMISOM forces.

81-mm mortars

Since July 2018, Al-Shabaab has conducted three attacks in Mogadishu using 81-mm mortars:

- (a) On 1 July 2018, five to seven mortar rounds landed near the airport's Jazeera gate;
- (b) On 1 January 2019, seven mortar rounds aimed at the UN compound within the Mogadishu International Airport complex;
- (c) On 2 March 2019, at least two mortar rounds hit Villa Somalia, the official residence and workplace of the President of Somalia.

In correspondence with the SEMG in August 2018, and to the Panel on 18 March 2019, the United Kingdom confirmed that the cartridges of the 81-mm mortar rounds documented in the attacks had been manufactured by the Royal Ordnance Factory, now part of BAE systems plc, in 1975 and 1976. However, BAE was unable to provide records to assist with the Panel's investigation given the antiquated nature of the materiel.

According to the Defence publication IHS Jane's, Kenya is the only troop contributing country in AMISOM equipped with 81-mm mortars. Furthermore, the SEMG reported on the capture by Al-Shabaab of 81-mm mortars following an attack on 27 January 2017 against a KDF forward operating base at Kulbiyow, on the Kenya-Somalia border (see S/2017/924, para. 21). The Panel therefore requested the assistance of the Kenyan Government on 18 March 2019 in providing additional information on 81-mm mortar tubes and rounds that may have been seized by Al-Shabaab during attacks perpetrated against the KDF in Somalia. At the time of writing, the Panel had not received a response. Figures 1-4, below, display photographs of mortars casings recovered from the scenes of two attacks.

Figure 1: Base stamp from a primary propelling cartridge of one of the recovered fin assemblies from the 1 July 2018 attack on the airport's Jazeera gate.



Figures 2, 3 and 4: Photographs of a mortar casing from the 2 March 2019 attack on Villa Somalia.



Pistol Luger K100 Grand Power

On 27 January 2019, a police officer was killed by an Al-Shabaab operative in Yaqshid District, Mogadishu. The pistol used for this attack is a 9-mm Luger pistol K100 manufactured by Grand Power LLD based in Slovakia, serial number K050020. The Panel traced this pistol as part of the consignment of 510 pistols delivered by the UAE to the FGS in September 2014.¹⁸

Figure 5: 9-mm Luger Grand Power K 100 pistol bearing serial K050020.



9-mm Norinco CF 98-9 pistol

On 16 August 2019 at 15:00 UTC+3, four Al-Shabaab operatives attacked an official from the FGS Ministry of Education in Bakara Market. The official survived the attack, but the four Al-Shabaab operatives were killed. One pistol retrieved from the scene had

¹⁸ Advance delivery notification from the UAE dated 5 September 2014. This consignment was reportedly to be delivered to the FGS on 13 September 2014, but no post-delivery confirmation was sent to the Committee.

characteristics consistent with Norinco 9-mm CF 98-9 pistols delivered to the FGS in June 2018.¹⁹

Figure 6: 9-mm Norinco pistol bearing serial number 15-CN 006321 recovered from the scene of an attempted Al-Shabaab assassination on 16 August 2019.



9-mm Luger ammunition

Luger 9-mm bullet casings were recovered from the scene of an Al-Shabaab assassination of an alleged NISA informant, whose identity is unknown, on 28 July 2019 in Mogadishu's Kahda district.²⁰

Figure 7: Cases of 9mm bullets with headstamps showing "ZVS 9mm Luger".



According to the notifications on file with the Panel, at least 190,000 rounds of 9-mm Luger was delivered to the FGS in 2014 and 2015.²¹ The SEMG documented this type of ammunition during an inspection of Halane Central Armoury on 26 April 2017. According to the Panel's sources and to a confidential report seen by the Panel in August 2019, 9-mm Luger ammunition is readily available in Mogadishu arms markets.

¹⁹ Post-delivery confirmation dated 18 July 2018.

²⁰ Confidential report from a private company operating in Mogadishu, August 2019.

²¹ Advance delivery notifications from the UAE dated 5 September 2014 and 7 May 2015.

Figure 8: 9-mm Luger ammunition photographed by the SEMG at Halane Central Armoury, 26 April 2017.



Sahafi Hotel attack

On 9 November 2018, Al-Shabaab detonated three VBIEDs outside the Sahafi Hotel in Mogadishu.²² At least 50 people were killed and 100 injured in the attack, making it the deadliest since the 14 October 2017 attack, which killed almost 600.

An AK-pattern assault rifle recovered from one of the gunmen had markings consistent with materiel imported by the FGS in July 2017.²³ At least two unexploded hand grenades also captured from the gunmen bore markings almost identical to those on several hand grenades seized from Al-Shabaab in Bulo Marcer by the Uganda People's Defence Forces in March 2018.²⁴

²² Al-Shabaab had previously attacked the hotel on 1 November 2015, killing at least 24 civilians and injuring 30 others.

²³ Consignment from the People's Republic of China delivered in July 2017 (notified 2 February 2018).

²⁴ See S/2018/1002 paras 47-49. Both hand grenades bear the factory marking 349, corresponding to a factory in St. Petersburg. The grenades captured by Ugandan forces had been manufactured in 1980, while those captured from the Sahafi hotel attack had been manufactured in 1979.

Figure 9: AK-pattern assault rifle recovered from one of the Sahafi Hotel gunmen had markings consistent with materiel imported by the FGS in July 2017.



Figures 10 and 11: Unexploded hand grenades captured from gunmen at Sahafi Hotel (l). Markings of the hand grenade are almost identical to a hand grenade pin seized from Al-Shabaab in Bullo Mareer by the Uganda People's Defence Forces in March 2018 (r).



DusitD2 attack

A Type 56-2 rifle was recovered from one of the deceased gunmen who carried out an attack at the DusitD2 complex in Nairobi on 15 January 2019, bearing serial number 412222. The serial number and factory marking likely indicates that the weapon originated in a consignment of 3,500 Type 56-2 rifles purchased by the FGS from the Government of Ethiopia in July 2013, following the partial lifting of the arms embargo.²⁵ Additional details on this rifle are provided in annex 1.6.

²⁵ The consignment was notified to the Committee on 29 July 2013.

Figure 12: Type 56-2 (serial number 412222) used in the DusitD2 attack in Nairobi on 15 January 2019.



SNA armoured vehicle seized by Al-Shabaab

On 26 January 2019, Al-Shabaab-affiliated media released photographs of an armoured vehicle allegedly seized from the SNA by Al-Shabaab in Lower Shabelle.²⁶ The vehicle is consistent with those delivered to the FGS in August 2017, namely Tiger Armoured Personnel Carriers (APC).²⁷

²⁶ See Som Tribune “Al Shabaab Releases Pictures of Captured Somalia Army APC”, 27 January 2019, available from <https://www.somtribune.com/2019/01/27/al-shabaab-releases-pictures-of-captured-somalia-army-apc>.

²⁷ Post-delivery confirmation dated 2 February 2018 of a shipment of military equipment donated by the People’s Republic of China and delivered to the FGS in July 2017.

Figure 13: APC in the possession of Al-Shabaab.



Figures 14 and 15: SNA markings on the APC (left) and SNA number plate (right).



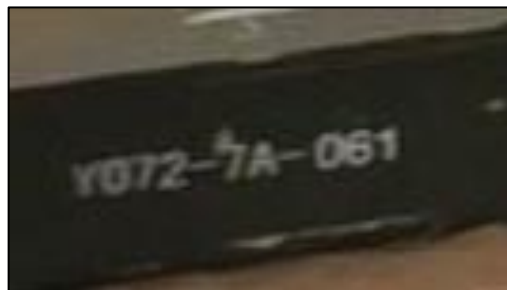
Annex 2.6.1: El Salini and Moqokiri attacks on the SNA

On 22 September 2019, Al-Shabaab conducted a complex attack on the El Salini (Ceel Saliini) SNA base, located approximately 30 km west of Mogadishu in Marka district, which the group claimed resulted in the deaths of 23 SNA soldiers.²⁸ Photographs subsequently released by Al-Shabaab-affiliated media outlets depicted the seizure of military vehicles, Type 85 anti-aircraft machine guns, and ZU-23-2 anti-aircraft guns with characteristics consistent with materiel imported or owned by the FGS.²⁹

Figure 1: Two military vehicles with characteristics consistent with ACM 80 (FIAT 6613) trucks notified to the Committee by Italy in February 2015 (r); and two Toyota Landcruiser single cabin vehicles equipped with a mounted 12.7-mm machine-gun DShK, matching characteristics of vehicles delivered to the FGS by Egypt in July 2016 (l).



Figure 2: Wooden crate reportedly captured by Al-Shabaab at El Salini, bearing the number Y072-7A-061.



²⁸ Reuters, "Somalia's al Shabaab raid military base, loot weapons", 22 September 2019. Available at <https://www.reuters.com/article/us-somalia-violence/somalias-al-shabaab-raid-military-base-loot-weapons-idUSKBN1W70CG>.

²⁹ Amiirnuur, "Sawirro: Al-Shabaab Oo baahiyay Sawirrada Dagaalkii Ceel Saliini (Al-Shabaab releases photos of El Salini battle)", 23 September 2019. Available at <http://www.amiirnuur.com/?p=6281>.

Figures 3, 4, and 5: Wooden crates and packing list from a consignment of Type 85 anti-aircraft machine guns delivered by the People's Republic of China to the FGS on 17 August 2017 and photographed in Halane Central Armoury by the SEMG on 29 August 2017. The crate identification number depicted in Figure 2, above, is consistent with the sequence of identification numbers from this consignment.

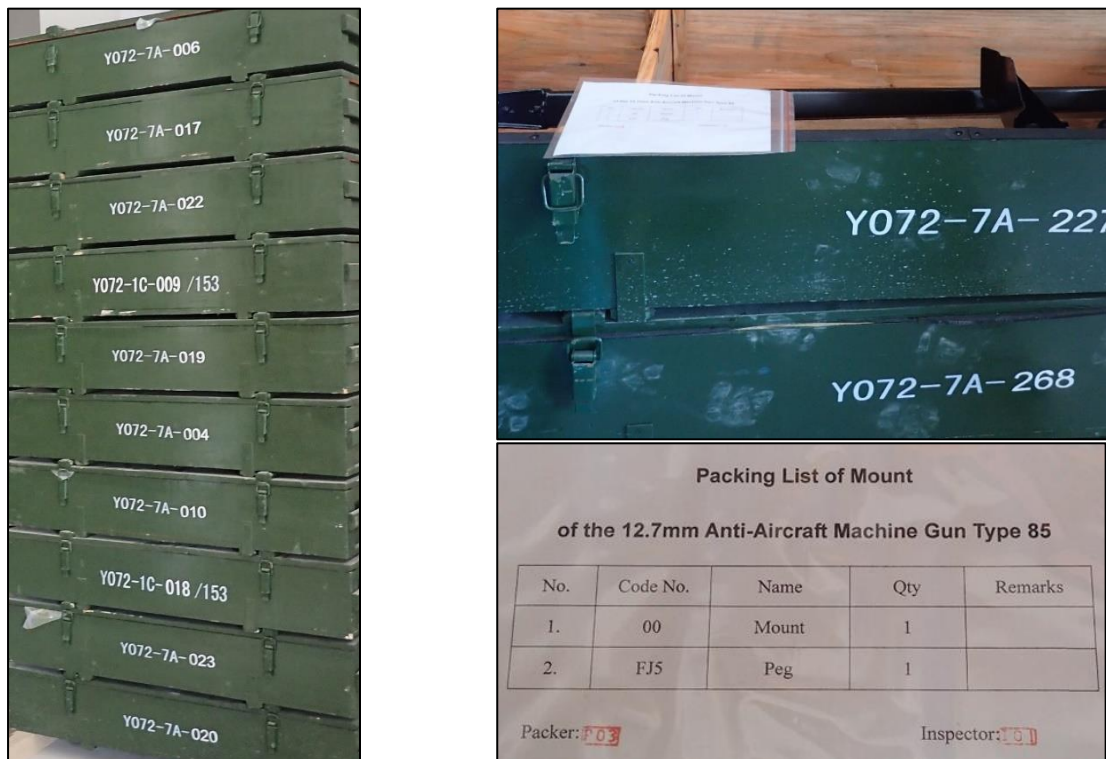


Figure 6: Tanker seized by Al-Shabaab with characteristics consistent with 20 5M925 fuel/water tankers notified to the Committee in March 2016 by the United States.



According to the photographs analyzed by the Panel, Al-Shabaab also captured an anti-ZU-23-2 aircraft autocannon, with an effective firing range of two and a half kilometres.

According to the Defence publication IHS Jane's, the SNA is equipped with 88 ZU-23-2s.³⁰ The Panel has no knowledge of how many of these ZU-23-2 are currently serviceable.

Figure 7: An ACM80 mounted with an anti-aircraft twin-barreled autocannon with characteristics consistent with the ZU-23-2s operated by the SNA.



³⁰ Jane's Sentinel Security Assessment - North Africa, "Somalia – Army", 30 October 2018 (subscription required).

Moqokori attack

On 6 June 2019, Al-Shabaab-affiliated media released photographs allegedly related to an attack carried out against the Moqokori SNA military base, in Hiran district, that had taken place on 1 June 2018.³¹

Photographs released on Al-Shabaab media clearly show wooden munition crates that the Panel of Experts traced to assault rifle and heavy machine gun ammunition distributed to the SNA and also documented by the SEMG in July 2018 the SNA Sector 60 armoury in Baidoa.

Figure 8: Ammunition crates reportedly seized by Al-Shabaab during the Maqokori attack bearing identification number Y072-4A 94/2174.



Figure 9: 11 crates of 7.62 x 39-mm ammunition documented by the SEMG on 11 July 2018 in the SNA Sector 60 armoury, Baidoa, bearing the identification number Y072-4A - XX/2174.



³¹ Caroog News, “Daawo sawirrada: alshabaab oo soo bandhigtay hubkii ugu badnaa ee ay dagaal kaga qabsatay ciidamada dawladda soomaaliya”, 6 June 2019. Available at <http://www.caroog.net/daawo-sawirrada-alshabaab-oo-soo-bandhigtay-hubkii-ugu-badnaa-ee-ay-dagaal-kaga-qabsatay-ciidamada-dawladda-soomaaliya/>.

Figure 10: Ammunition crates reportedly seized by Al-Shabaab during the Maqokori attack, bearing lot numbers 2017-9631.



Figure 11: Wooden crate of 12.7 x 108-mm ammunition documented by the SEMG on 11 July 2018 in the Sector 60 armoury, Baidoa, bearing lot number 1-2017-9631.



Figure 12: Wooden crates of 12.7 x 108-mm ammunition bearing the same lot numbers 1-2017-9631 and 2-2017-9631, documented in Halane central armoury by the SEMG on 29 August 2017. This ammunition was delivered to the FGS by the People's Republic of China on 17 August 2017.



Annex 2.7: FGS report pursuant to paragraph 21 of resolution 2444 (2018)

The periodic report pursuant to paragraph 21 of resolution 2444 (2018) was received from the FGS on 15 March 2019, in accordance with the mandated deadline. However, the report lacked elements of the mandatory reporting originally stipulated by paragraph 9 of resolution 2182 (2014), particularly as regards the structure, composition, strength and disposition of FGS security forces, including the status of regional and militia forces.

The Panel found some discrepancies regarding the numbers displayed in the structure of the Somali security forces, notably for the Somali Police (see “Somali Police Force (SPF)”, below) and the regional forces. Additionally, the report failed to provide the strength of the various SNA units. The Panel also noted that the numbering of the SNA units is continually changing, making it difficult to obtain a reliable operational picture of the SNA from one report to the next.

The report also failed to provide details on the weapons and ammunition distributed to units within the last six months, as requested in paragraph 24 of resolution 2444 (2018).

Nevertheless, the report announced several measures that would constitute progress regarding the accountability of the Somali national security forces, including the finalization of the biometric registration of the SNA and the promulgation of a Presidential decree dated 26 September 2018, formalizing the distribution of weapons to all Somali security institutions. The Panel has obtained a copy of this decree, which aims to establish proper mechanisms and good practices regarding the distribution of weapons and ammunition, notably the registration of all weapons, regular inspections of armouries, and the submission by the FMSs and security agencies to the National Security Council of their needs and their “action plans”. However, the Panel has not yet obtained the “Arms and Ammunitions Control Procedure” which was reportedly attached to this decree.

Somali Police Force (SPF)

The Panel has noted inconsistencies in the 15 March 2019 FGS report with respect to the strength of SPF divisions. For instance, Table II.III provides the strength of the entire SPF, across five regions; while the individual entries add up to a total of 7,157 officers, the total provided in the table is 13,874 (see figure 1, below).

Figure 1: Strength of the Somali Police Force as provided on page 3 of the FGS report pursuant to paragraph 21 of resolution 2444 (2018).

II.III Somali Police Force

The strength of the Somali Police Force is currently:

STATE	NUMBER
Galmudug	890
South West State	350
Puntland	180
Jubaland	87 + 780 Darawiish
Hirshabelle	370
Banadir Region	4,500
Total	13,874

In a second table outlining the strength of the SPF as of 15 March 2019, the total number of personnel is given as 14,769 (see figure 2, below). Most notably, the strength of the Banadir Division is reported to be 12,032, contrasting with the first table's figure of 4,500. The reported strengths of the other SPF divisions are also inconsistent – although the discrepancies are far less significant – from the first table to the second.

Figure 2: Strength of the Somali Police Force as provided in Annex 03-A of the FGS report pursuant to paragraph 21 of resolution 2444 (2018).

No.	DISTRICT / REGION	NUMBER OF OFFICERS
1.	Banadir Division	12,032
2.	South West State	380
3.	Galmudug State	928
4.	Jubbaland State	872
5.	Puntland Division	194
6.	Hirshabelle	363

Joint Verification Team (JVT)

The Joint Verification Team (JVT) was mandated under resolution 2182 (2014) to conduct routine inspections of Government security forces' stockpiles, inventory records, and the supply chain of weapons, and provide its findings to the Committee.³² Between October 2018 and February 2019, the JVT reported documenting 381 weapons over the course of 16 site visits to 15 of the 17 Banadir district police stations as well as the SPF headquarters. According to the SPF's own records, obtained by the JVT, the SPF in Banadir region are in possession of 3,929 functioning weapons, corresponding to a total of either 4,500 or 12,032 officers, depending on which FGS accounting is accurate (see figures 1 and 2, above). Since the JVT report did not cross-reference the serial numbers of the weapons

³² Resolution 2182 (2014), paragraph 7. See S/2015/801, annex 7.5 and paras. 110-111 for background on the establishment of the JVT.

they documented with the SPF distribution records, it was not possible for the Panel to assess the SPF's arms management procedures.

Annex 2.8: Supply of weapons and ammunition by MetEC

During a meeting with executives from the Ethiopian State-owned Metals and Engineering Corporation (MetEC) on 4 April 2019 in Addis Ababa, the Panel of Experts was permitted to view hundreds of pages of documentation detailing arms and ammunition sales to the FGS and every regional administration in Somalia over the course of the preceding decade. The Panel photographed two pages of this documentation, at random, which provided a small snapshot of sales dating from 2013 to 2015 to the FGS, Somaliland, Jubbaland, South-West State, and the Dollow district administration (see figures 1 and 2, below).

These two documents detail sales of weapons and ammunition totalling approximately \$3.1 million and comprising 4,600 AK-pattern rifles, over 2 million rounds of AK-pattern ammunition, over 600,000 rounds of PKM ammunition, and over 70,000 rounds of 12.7-mm ammunition, amongst others (see table 1, below).

Approximately \$2.0 million of this materiel was destined for the FGS, with the remainder supplied to regional or district administrations. The material supplied to the FGS appear to have formed part of consignments correctly notified to the Committee in 2013 and 2015,³³ although the Panel observed some discrepancies, including NP-17 pistols that do not appear to have been notified (see figure 1, below).

By contrast, no weapons or ammunition supplied to regional or district administrations were notified to the Sanctions Committee. MetEC executives informed the Panel they did not believe that the provision of arms to regional administrations had constituted a violation of the arms embargo.³⁴

In one sale consisting of PKM light machine guns, PKM ammunition, and NP-17 pistols to the Jubbaland administration in 2013, the MetEC document indicates that that materiel was supplied “by request of MOND”, referring to the Ethiopian Ministry of National Defense (see figure 2, below).

The Panel also obtained an end user certificate, supplied by the Somaliland administration to MetEC dated 28 September 2014 (see figure 3, below). When shown this document, MetEC officials informed the Panel that the company’s policy had been to consider Somaliland and Puntland as “sovereign states”.³⁵

Table 1: Sample of arms and ammunition supplied by MetEC, 2013-2015.

Item	Type	Quantity	Sale value
AK-pattern rifle 7.62 x 39-mm	Weapon	4,600	\$1,104,000
	Ammunition	2,243,800	\$673,140
	Magazine	3,300	\$39,600
Heavy Machine Gun 12.7-mm	Weapon	72	\$165,522
	Ammunition	71,130	\$248,975
Light Machine Gun PKM 7.62-mm	Weapon	280	\$297,085
	Ammunition	609,000	\$200,970
NP-17 9-mm pistol	Weapon	152	\$37,360
	Ammunition	3,912	\$7,295

³³ Notifications received 29 July 2013 and 24 February 2015. No pistols or pistol ammunition were notified as part of these consignments.

³⁴ Interviews with two MetEC executives in Addis Ababa, 4 April 2019.

³⁵ Ibid.

	Magazine	262	\$7,624
Heavy Machine Gun 14.5-mm	Weapon	5	\$85,000
	Ammunition	6,000	\$27,000
Rocket-Propelled Grenade	RPG launcher	40	\$79,800
	RPG round	700	\$142,555
Total sale value			\$3,115,925

Figure 1: Arms and ammunition sales by MetEC to the FGS, Somaliland, Jubbaland, and Dollow district administration, 2013-2015.

የ2006 ዓ.ም የኮሮንታሪ ጦራታዊ ተከትሎ፣ ኦገስት 17 ቀን የወጡ የዘር ሽያጭ

ተ.ቁ	የጥቅም አይነት	ዕቃ	በፊት ያለው የዋጋ መጠን	በኋላ ያለው የዋጋ መጠን	የጥቅም አይነት	የጥቅም አይነት
1	Ak-47 Gun ሳልፎ Ak-47 (7.62x39 mm) Ammunition DSh-Ka anti-aircraft light machine gun (12.7mm) with accessories 7.62 MM Squad machine gun 67.2(P-KM) heavy type 7.62 MM P-KM Ammunition Type NP-17 Pistol tocarove with all accessories Type NP-17 Pistol tocarove Ammunition. TypeNP-17 Pistol Tocarova magazine/Reserve	3,035 1,851,500 48 15 11,092 20 320 20 90,000	728,400.00 585,450.00 66,378.00 19,155.00 2,883.92 4,600.00 15 12 315,000.00		ፌዴራል ሪፐብሊክ ሶማሊያ (የዩ.ኤስ.ዩ) Federal Government of Somalia	METCZ/ N6871872/13
2	14.5 mm ammunition		50	12,000.00	Republic of Sudan, MIC	METCZ/ N6871295/13
3	Ak-47 Gun ሳልፎ		50	3,150.00	Republic Somali Dollow district Administration	
4	Ak-47 Ammunition Ak-47 Gun ሳልፎ Ak-47 Ammunition Type NP-17 Pistol tocarove ammunition Type NP-17 Pistol tocarove magazine/Reserve 7.62mm Squad heavy Machine gun type 67-2 (P/KM) 7.62x54 mm PKM Ammunition	10,600 15 1,800 320 20 10 1,000	3,600.00 3,600.00 540.00 708.00 4,600.00 16,840.00 700.00		ሶማሊያ ሃያ (የኢ.ኤስ.ዩ) Somaliland	ሲኒያታ/ሰላላ/7/334/ 2005
5	Ak-47 Gun ሳልፎ Ak-47 Ammunition 7.62mm Squad heavy Machine gun with accessories PKM Ammunition DSh-Ka anti-aircraft light machine gun (12.7mm) with accessories 12.7 mm Ammunition Type NP-17 Pistol tocarove with accessories Type NP-17 Pistol tocarove ammunition Type NP-17 Pistol tocarove magazine/Reserve Type 69 RPG, 40mm anti-tank rocket launcher with its accessories RPG Ammunition 14.5 mm ammunition 14.5 machine gun with accessories AK-47/Magazine	200,000 100 100,000 10 40 10 640 80 40 200 6,000 05 3,000	240,000.00 60,000.00 70.00 330,000.00 160.00 3,200.00 416.00 960.00 79,800.00 203.65 40,730.00 27,000.00 85,000.00 36,000.00		Interim Juba Administration of Somalia Interim Juba Administration of Somalia	METCZ/ N6871868/320 And ሲኒያታ/ሰላላ/7/334/ 64399

3

Figure 2: Arms and ammunition sales by MetEC to the FGS, Jubbaland, Somaliland, and South-West State, 2013-2015.

ተ.ቁ	የኢትዮጵያ ፖሊስ	መጠን	አይነት	ሀ.ወ.ወ.	የዋጋ ዝርዝር	የጥያቄ አደጋ	የጥያቄ ቦታ
1	7.62 MM Squad machine gun 67.2(P.K.M) heavy type 7.62 MM P.K.M Ammunition Ak-47 magazine Type NP-17 Pistol tocarove with all accessories Type NP-17 Pistol tocarove Ammunition. TypeNP-17 Pistol Tocarove magazine/Reserve 7.62 MM Squad machine gun 67.2(P.K.M) heavy type 7.62 MM P.K.M Ammunition RPG-7 Ammunition 7.62x54 MM P.K.M Ammunition Type NP-17 Pistol tocarove Ammunition. TypeNP-17 Pistol Tocarove magazine/Reserve 12.7 mm machine gun type- 77 Dish,K Anti Air craft (light) 12.7*108 mm Ammunition. Type NP-17 Pistol tocarove with all accessories Type NP-17 Pistol tocarove Ammunition. TypeNP-17 Pistol Tocarove magazine/Reserve 12.7x108 mm Ammunition 7.62x54 mm P.K.M Ammunition AK-47Ammunition		Pos	10 1,000 300 2 32 2 45 500 38,908 680 20 16 70,000 20 320 20 1,000 2,000 30,000 500 100 50,000 15,000 90 100 1,600 100	1684 0.25 12 230 0.65 12 1684 0.2 203.65 0.70 0.65 12 4134 3.50 230 0.65 12 3.50 0.70 0.30 240 1684 0.30 0.70 3.50 315 245 0.75 13.20	16,840.00 250.00 3,600.00 460.00 20.80 24.00 75,780.00 88,000.00 101,825.00 27,235.60 442.00 240.00 56,144.00 245,000.00 4,600.00 208.00 240.00 3,500.00 1,400.00 9,000.00 120,000.00 168,400.00 15,000.00 10,500.00 315.00 24,500.00 1,200.00 1,320.00	J.I.A.S (By Request of MOND) መከላከያ መረጃ የጥያቄ Jubbland, by request of the Ethiopian Ministry of National Defence METC N66/T/3623/13 METC N66/T/497/15 Republic of Somalia land (hargasa) South west state of Somalia office of the president METC/2/ N66/T/572/2015
2							
3							
4							

Figure 3: End user certificate dated 28 September 2014, provided by the Somaliland administration to MetEC.



Taliska Guud ee C/Qaranka
Jam. S/Land.

The National Army
Republic of Somaliland

Xafiiska Taliyaha

Ref/KT/CQ/07-431/14
 T O : The Metals & Engineering Corporation. ✓
 Addis Ababa, Ethiopia.
 C C : The Ethiopian Defense Attache.
 Hargeisa, Republic of Somaliland.
 Date: 28th Sept, 2014.

S U B J E C T :- END USER CERTIFICATE

With the National Army of Somaliland are end user of the goods supplied by the Metals & Engineering Corporation (METEC) of the Federal Republic of Ethiopian preforma N0 METEC/N66/T/2727/13.

Therefore we guarantee that, without written consent authority of Federal Republic of Ethiopian Government, we will not transfer the aforementioned items to any party.

1- PKM Machine Gun	-	20 Pcs	X 1,450 \$ =	29,000 USD.
2- 7.62mm AKM. Ammunition	-	1,000,000 Pcs	X 0,35 \$ =	350,000 "
3- 14,5MM	"	40,000	X 4 \$ =	160,000 "
4- PKM	"	100,000	X 0,75 \$ =	75,000 "
5- Ranger	-	2,000 Pairs	X 26,5 \$ =	53,000 "
6- Army Shoes	-	2,000	X 15,8 \$ =	31,600 "
			TOTAL :	698,600 USD.

S/No	Description	Size 32	Size 34	Size 36	Size 38	Size 40	TOTAL
1-	Ranger	200	800	800	140	60	2000

S/N0	Description	Size 40	Size 41	Size 42	Size 43	Size 44	Size 45	TOTAL
2	Shoes	206	506	856	330	62	40	2000

Thanks.

Maj. Gen. Ismail M. Osman (Shaqalle)
 The Commander General S/Land N. Army.



Annex 2.9: UAE military base in Berbera

Figure 1: Berbera airport and military base under construction, 21 September 2018.



Figure 2: Berbera airport and military base under construction, 8 August 2019, highlighting the completion of the runway and a hangar/barracks facility.



**Annex 2.10: April 2019 illicit arms shipment into Puntland (STRICTLY
CONFIDENTIAL)***

**Annex 2.11: Yemen-Puntland arms smuggling networks (STRICTLY
CONFIDENTIAL)***

Annex 3: The PSF and the Puntland Military Courts

The Puntland Security Force (PSF) functions as Puntland's primary counter-terrorism unit, comprising of approximately 600 soldiers who are mentored and supported by the United States of America.¹ The Puntland Anti-Terrorism Act, 2011 gives the PSF full authority to "investigate and combat terrorist activities".² The PSF reports directly to the President of Puntland, with limited parliamentary oversight. The PSF also manages detention centres in Bosaso,³ while detainees who are charged with terrorism offences are tried before Puntland Military Courts.

During its mandate, the Panel has received multiple allegations that detainees in PSF custody were subject to torture during detention. The Panel also found that a number of detainees' confessions were obtained under duress and without legal representation, which were subsequently used for convictions before Puntland Military Courts. The Panel also found evidence of children convicted by Puntland Military Courts on terrorism charges and accusations of the Military Courts suppressing claims of the PSF's involvement in torture.

Accusations of torture at PSF detention centre in Bosaso

From May to July 2019, the Panel interviewed former PSF detainees and their relatives, who stated that they had been exposed to systematic forms of torture and inhumane treatment by PSF officials while in detention at the PSF base in Bosaso.⁴ The interviewees stated that they were held at the PSF detention centre in Bosaso in February 2017 on terrorism charges.⁵ According to the detainees, they were blindfolded, naked, tied, and subjected to mock drownings.⁶ Other detainees stated that they were subjected to electrocution, burned with cigarettes on their genitals, and deprived of sleep and food.⁷ They also stated that they were kept in solitary confinement in steel containers without toilet facilities or windows.⁸ The Panel also received reports that detainees were forced to confess for alleged crimes under duress, whereby they were required to sign a declaration of confession and forced to provide a video-recorded confession.⁹ Interviewees stated that the entire process was conducted under duress with no legal representation present.

¹ The PSF's Director is Muhamud Abdullahi Osman "Diano". Members of the "Diano" family hold significant influence within the PSF. Ahmed Abdullahi Osman Diano, a brother of the PSF director, is in charge of the PSF sector based in Galkayo. Their mother, Hali Abdullahi, is the head of projects and logistic support to the PSF.

² Article 5 (Security Agencies), (1) and (4), Puntland Anti-Terrorism Act, 2011.

³ The PSF detention centre is under the command of three officers: Abdigani Jamac Muse ("Fandoul"), Dadir Said Sheikh Muhamud, and Ahmed Dhakoo.

⁴ Interviews with victims' relatives on 28 May 2019. Phone interviews with former detainees from Bosaso on 13 July 2018 and 22 July 2018.

⁵ Ibid.

⁶ Phone interviews with former detainees from Bosaso, 25 May 2018.

⁷ Phone interviews with former detainees from Bosaso, 30 June 2019.

⁸ Ibid.

⁹ The video recording of confessions in detention centers contradicts international human rights and humanitarian law fair trial standards in Article 14 of the ICCPR; article 3 (d) of the Four Geneva Conventions of 1949.

Previous reports by local and international human rights organizations also referred to the systematic abuse of detainees at the PSF base in Bosaso.¹⁰ Additionally, on 6 June 2017, the SEMG interviewed two suspected members of Al-Shabaab in Bosaso Central Prison, who provided accounts of torture consistent with the Panel's investigations during the current mandate. One of the suspects informed the SEMG that while at the PSF base he was regularly beaten, tied, and subject to mock drownings until he confessed to be a member of Al-Shabaab. Another detainee, a 16-year-old child, informed the SEMG that he was regularly assaulted by PSF officers during interrogation at the PSF base in Bosaso. Both suspects were executed by Puntland authorities on 30 June 2017.¹¹

Romah and halaleen

Detainees who confess to terrorism-related charges at the PSF detention centres are transferred to Bosaso Central Prison before facing trial before Puntland military courts, a period known as "*romah*". While remanded in prison, detainees, including children, wear yellow uniforms, while convicted prisoners wear red uniforms.

The Puntland Military Courts convict and often execute personnel involved in high-profile terrorism cases.¹² However, detainees accused of involvement in lower profile terrorism cases may be released before trial following the intervention of influential clans. These detainees may also avail of the opportunity to purchase their release.¹³ This process is carried out by brokers who facilitate payments to a network of PSF officers, prison personnel and military court judges to secure the release of the individual; a practice known as "*halaleen*".¹⁴ The Panel carried out a series of interviews with detainees and their families, who informed the group that they had paid \$5,000 to secure their releases.¹⁵ Other interviewees stated that they paid \$50,000 to release a child from Bosaso Central Prison in February 2017.¹⁶ If detainees are unable to pay for their release, they will normally be subject to long-term prison sentences or execution following trial.¹⁷

¹⁰ See also Human Rights Watch "It's Like We're Always in a Prison: Abuses against boys accused of national security offenses in Somalia", February 2018. Available at <https://www.hrw.org/report/2018/02/21/its-were-always-prison/abuses-against-boys-accused-national-security-offenses>. Also, on 25 February 2017, Maxamed Yuusuf Cali, from the office of Human Right Defenders in Puntland wrote a letter to Puntland authorities referencing "allegations of torture conducted by law enforcement agencies in Puntland".

¹¹ "Al Shabaab militants executed in Somalia's Puntland for bomb plots, killings", Reuters, 30 June 2017. Available at <https://www.reuters.com/article/us-somalia-security/al-shabaab-militants-executed-in-somalias-puntland-for-bomb-plots-killings-idUSKBN19L2AO>. See also S/2017/924, annex 1.4.

¹² See BBC News Somali, "Maxkamad xukun adag ku riday rag lagu eedeeyay dilka madixii DP World ee dekada Boosaaso" (Court hands down heavy sentences on men accused of killing DP World Bosaso port manager), 29 July 2019. Available at <https://www.bbc.com/somali/war-49150788>; and Garowe Online, "Madaxii Amniyaatka Al-Shabaab ee Muqdisho oo dil lagu xukumay" (Head of Amniyat is sentenced to death), 29 July 2019. Available from <https://www.garoweonline.com/so/news/madaxii-amniyaatka-al-shabaab-ee-muqdisho-oo-dil-lagu-xukumay>.

¹³ Interviews with families of detainees on 30 June 2019 and clan representatives on 25 May 2018.

¹⁴ *Halaleen*: "making release from detention legitimate or legal".

¹⁵ Interviews with families of detainees on 30 June 2019. At the time, the Panel was told that 80 detainees were remanded at Bosaso Central Prison awaiting trial.

¹⁶ Interviews with families of detainees and clan representatives on 30 June 2019 and 25 May 2018.

¹⁷ Detainees who originate from minority clans are often unable to secure their release through payment.

Military Courts

The Puntland Military Courts do not fall under the authority of the Puntland civil judiciary. Military personnel are directly appointed by the President of Puntland to serve as judges and are not required to have formal legal training. The Puntland Military Court directly appoints their own lawyers to represent the accused in court. However, legal proceedings before military courts are often based on confessions obtained from detainees under duress, who were not afforded the right to legal representation during their detention.¹⁸

The PSF holds significant influence over the Puntland Military Courts under the Puntland Anti-Terrorism Act, 2011.¹⁹ The Panel received multiple reports that the Military Courts would fine individuals \$1,500 if they criticized the PSF in the court.²⁰

On 25 February 2017, the Military Court found seven children guilty of “offending the military institution” for stating that they had been raped and tortured in PSF custody. Their defense lawyer was also jailed in Bosaso Prison for accusing the PSF of torture. Additional legal representatives were also detained when the authorities found that they had revealed accusations regarding PSF torture to international organizations.

Conviction of children by Puntland military courts

During this mandate, the Panel also noted the previous arrest of four children by PSF on terrorism-related charges.²¹ As of September 2019, the four children are located at Bosaso Central Prison. One of the children, aged 17 years, was arrested on 1 September 2017 by the PSF in Galkayo, and was convicted by the Puntland Military Courts on 25 April 2018. The other three children, all aged 16 years, were convicted of being members of Al-Shabaab and sentenced by the Military Court of the First Instance in Bosaso on 11 August 2018.

¹⁸ Telephone interview with a lawyer in Bosaso, 29 June 2019. See also Human Rights Watch “It’s Like We’re Always in a Prison: Abuses against boys accused of national security offenses in Somalia”, February 2018. Available at <https://www.hrw.org/report/2018/02/21/its-were-always-prison/abuses-against-boys-accused-national-security-offenses>.

¹⁹ See Article 5 of the Puntland Anti-Terrorism Act, 2011.

²⁰ Telephone interview with a lawyer in Bosaso, 29 June 2019.

²¹ Email communication from UN agencies in Garowe, 9 August 2019.

Annex 4: Violations of the charcoal ban

Production, transport and stockpiles

Figures 1 and 2: Satellite imagery of Kismayo showing examples of the increase in charcoal stockpiles from 14 October 2018 to 20 August 2019.





Illicit export, import and trans-shipment

Figure 3: On 10 August 2018 the MV Best departed Kismayo destined for Iraq carrying 190,000 bags of charcoal with falsified certificates of origin stating the consignment originated in Ghana. The exporter was Blue Whale Shipping and Cargo Co.

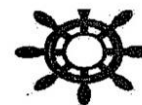
1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) BLUE WHALE SHIPPING AND CARGO Co TEMA (GHANA)			Reference No, 10 5 1 2		
2. Goods consigned to (consignee's name, address) BAYTA AKHDAR TRADING BASRA, IRAQ			GENERALISED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A GHANA issued in (Country) See Notes overleaf		
3. Means of transport and route (as far as known) BY SEA, " MV BEST"			4 For Official use		
5. Item Number	6 marks and number of packages	7 Number and kind of packages; description of goods 190000 BAGS OF BIO WOOD	8 Origin criterion (see Notes Overleaf) TEMA GHANA	9 Gross weight or other quantity 4,750,000 KGS	10. Number and date of invoices B/L No BWSS20122
11. Certification It is hereby certified on the basis of control carried out that the declaration by the exporter is correct TEMA: 10/08/18 Place and date, Signature and stamp of Certifying authority			12 Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in GHANA (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods the Generalised System of Preferences for goods exported to IRAQ (Importing Country) TEMA: 10/08/18 Place and date signature of authorised signatory		



Figure 4: Blue Whale Shipping and Cargo Co. was also identified as the company responsible for trans-shipping Somali charcoal through the Islamic Republic of Iran in 2018 using false certificates of origin stating the charcoal originated from Ghana.

BLUE WHALE SHIPPING AND CARGO CO.

Community Number 5, PO Box 1075, TEMA, GHANA Tel : (+253) 48263595



Ref: BWS/108/2018

Date: 08/06/2018

COMERCIAL INVOICE

N°108/2018

Shipper BLUE WHALE SHIPPING AND CARGO CO. TEL: +233 548263595 TEMA, GHANA	Method of Payment T.T. OR CAD Final Destination PORT OF KISH (IRAN) BAHMAN PORT QESHM ISLAND
Consigner Name: SAMIN TEJARAT KISH TRADING CO. KISH ISLAND, ISLAMC REPUBLIC OF IRAN	
VESSEL NAME: HAMEEM (002410)	

N°	DESCRIPTION	ORIGIN	QNTY	UNITE PRICE	TOTAL PRICE
1	WOODEN CHARCOAL IN 25KG PER BGS	TEMA, GHANA	25000	4.25 PER BAG	106,250 USD
SAY: ONE HUNDRED SIX THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY				TOTAL	106,250 USD
					US DOLLARS

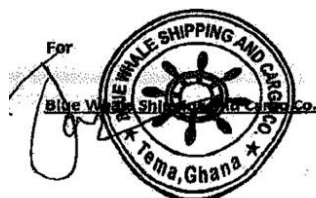


Figure 5: In October 2018, the MV Best arrived at Khawr al-Zubayr port, Iraq carrying 190,000 bags of Somali charcoal. The charcoal was stored at a warehouse in Basra, Iraq.



Figure 6: In early 2019, the charcoal was re-packaged at the warehouse as a product of Iraq, originating with a company, Dar Alahbab Co.



Figure 7: On 26 January 2019, the vessel Northern Dedication loaded approximately 29,000 bags of the re-bagged charcoal and departed Umm Qasr, Iraq. The vessel unloaded 9,610 bags of charcoal at Shuwaikh port, Kuwait to a consignee identified as Frontline Logistics Co.

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg		Bill of Lading		Multimodal Transport or Port to Port Shipment	
VAT-ID-No.: DE813960018 Ballindamm 25 - D-20095 Hamburg	Shipper: DAR AL AHAHBAB CO PO. BOX NO. 61006, ALSAKHRA INTERSECTION, PALESTINE STREET, BAGHDAD IRAQ TEL : + 964 7800255300 EMAIL 001988000@GMAIL.COM				
	Consignee (not negotiable unless consigned to order): FRONTLINE LOGISTICS CO WLL PO BOX : 314 FARWANIYA, 81014 - KUWAIT		Carrier's Reference: 52417267 B/L-No.: HLCUBS2190100668 Page: 2 / 3 Export References:		
	Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof): FRONTLINE LOGISTICS CO WLL PO BOX : 314 FARWANIYA, 81014 - KUWAIT		Forwarding Agent:		
	Vessel(s): NORTHERN DEDICATION		Voyage-No.: 1904E Consignee's Reference:		
	Port of Loading: UMM QASR Port of Discharge: SHUWAIKH		Place of Receipt:		
Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.		Number and Kind of Packages, Description of Goods		Gross Weight:	Measurement:
DRYU 9151145	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*	960 BAGS	24000,000		
	BIO CHARCOAL - NON HAZ		KGM		
CAIU 8533950	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*	960 BAGS	24000,000		
	BIO CHARCOAL - NON HAZ		KGM		
FSCU 8235680	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*	965 BAGS	24125,000		
	BIO CHARCOAL - NON HAZ		KGM		
HLBU 1546984	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*	960 BAGS	24000,000		
	BIO CHARCOAL - NON HAZ		KGM		
TCKU 6606491	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*	960 BAGS	24000,000		
	BIO CHARCOAL - NON HAZ		KGM		
Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]		Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]			
Total No. of Containers received by the Carrier: 10		RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.			
Movement: FCL/FCL		Currency:			
Charge	Rate	Basis	W/Vol/Val	P/C	Amount
IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.					
Place and date of issue:					
BASRA					
Freight payable at:				Number of original Bs/L:	
DESTINATION				3	
FOR ABOVE NAMED CARRIER UASC FOR MARITIME SERVICES LLC (AS AGENT)					
Total Freight Prepaid		Total Freight Collect		Total Freight	

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg



Page 3 / 3

B/L-No. HLCUBS2190100668

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
TCKU 6606275	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 960 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ	24000,000 KGM	
TCKU 6082007	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 960 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ	24000,000 KGM	
TCLU 5431098	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 960 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ	24000,000 KGM	
BEAU 4204756	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 965 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ	24125,000 KGM	
GLDU 9982424	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 960 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ	24000,000 KGM	

*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

=====

9610 BAGS

SHIPPED ON BOARD, DATE : JAN-26-2019
 PORT OF LOADING: UMM QASR
 VESSEL NAME: NORTHERN DEDICATION VOYAGE: 1904E

ORIGIN PORT CHARGE COLLECT
 SEA FREIGHT + ADDITIONALS COLLECT
 DESTINATION PORT CHARGE COLLECT

Figure 8: The vessel continued to Dammam port, Saudi Arabia, where 19,242 bags of charcoal were delivered to the consignee, Omar Abdullah Al Faleh.

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg		Bill of Lading		Multimodal Transport or Port to Port Shipment	
Shipper: DAR AL AHAHBAB CO PO. BOX NO. 61006, ALSAKHRA INTERSECTION, PALESTINE STREET, BAGHDAD IRAQ TEL : + 964 7800255300 EMAIL 00198800@GMAIL.COM		 Hapag-Lloyd		Carrier's Reference: 52748958 B/L-No.: HLCUBS2190100679 Page: 2 / 4	
Consignee (not negotiable unless consigned to order): OMAR ABDULLAH AL FALEH FOR TRADING PO BOX NO. 11421 ABU BAKER AL SIDDEEQ ROAD, MANSOURA RIYADH SAUDI ARABIATEL : 05525881808 EMAIL : QASIMUMMARAA@GMAIL.COM		Export References:		Forwarding Agent: FRONTLINE LOGISTICS OFFICE # 4, FLOOR 1, TOWER 1 ARBEED PLAZA, FARWANIYA SAFAT, KUWAIT	
Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof): OMAR ABDULLAH AL FALEH FOR TRADING PO BOX NO. 11421 ABU BAKER AL SIDDEEQ ROAD, MANSOURA RIYADH SAUDI ARABIATEL : 05525881808 EMAIL : QASIMUMMARAA@GMAIL.COM		Consignee's Reference:		Place of Receipt:	
Vessel(s): NORTHERN DEDICATION		Voyage-No.: 1904E		Place of Delivery:	
Port of Loading: UMM QASR					
Port of Discharge: DAMMAM					
Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.		Number and Kind of Packages, Description of Goods		Gross Weight	
HLBU 1931928		1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 960 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ HS-CODE : 44 02 90		24000,000 KGM	
HLXU 8622363		1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 960 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ HS-CODE : 44 02 90		24000,000 KGM	
HLXU 8388661		1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 960 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ HS-CODE : 44 02 90		24000,000 KGM	
CAIU 7953053		1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 960 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ HS-CODE : 44 02 90		24000,000 KGM	
Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]		Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]		DRAFT	
Total No. of Containers received by the Carrier: 20		Packages received by the Carrier:		RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant. IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.	
Movement: FCL/FCL		Currency:		Place and date of issue: BASRA	
Charge		Rate		Freight payable at: ELSEWHERE	
Basis		W/Vol/Vol		Number of original B/Ls: 3	
P/C		Amount		FOR ABOVE NAMED CARRIER UASC FOR MARITIME SERVICES LLC (AS AGENT)	
Total Freight Prepaid		Total Freight Collect		Total Freight	

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg



Page 4 / 4

B/L-No. HLCUBS2190100679

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
CAIU 8314144	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 963 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ HS-CODE : 44 02 90	24075,000 KGM	
TCLU 5992740	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 960 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ HS-CODE : 44 02 90	24000,000 KGM	
FDCU 0106965	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 970 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ HS-CODE : 44 02 90	24250,000 KGM	
TEMU 7809013	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 970 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ HS-CODE : 44 02 90	24250,000 KGM	
TCKU 6463209	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 900 BAGS BIO CHARCOAL - NON HAZ HS-CODE : 44 02 90	22500,000 KGM	

*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

=====

19242 BAGS

SHIPPED ON BOARD, DATE : JAN-26-2019
 PORT OF LOADING: UMM QASR
 VESSEL NAME: NORTHERN DEDICATION VOYAGE: 1904E

ORIGIN PORT CHARGE COLLECT
 SEA FREIGHT + ADDITIONALS COLLECT
 DESTINATION PORT CHARGE COLLECT

Carrier shall be entitled to hold this shipment as per Saudi Arabia
 Port Authority Regulation No. (6/G1/D1) effective as of (19/11/2018),
 should there be any outstanding payments owing by the Consignee to the
 Carrier, until such outstandings are paid in full.

Figure 9: The trans-shipment of Somali charcoal from Iraq to neighbouring states continued throughout 2019. For instance, on 7 March 2019, 24,000 bags of the Somali charcoal were trans-shipped via the vessel Nordspring from Umm Qasr, Iraq to Jebel Ali, Dubai, UAE.

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg		Bill of Lading		Multimodal Transport or Port to Port Shipment	
VAT-ID-No: DE813960018 Ballindamm 25 - D-20095 Hamburg	Shipper: DAR AL AHBAB COMPANY BAGHDAD - IRAQ. TELE. +9647700441500 FAX +9647800255300				
	Consignee (not negotiable unless consigned to order): AL ZAIM COALS TRADING FZE AJMAN FREE ZONE, UAE TEL/FAX .. 97142517350 EMAIL.. ELAN@ADOONGROUP.COM		Carrier's Reference: 53088388 BL-No.: HLCUBS2190300230 Page: 2 / 3 Export References:		
	Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof): AL ZAIM COALS TRADING FZE AJMAN FREE ZONE, UAE TEL/FAX .. 97142517350 EMAIL.. ELAN@ADOONGROUP.COM		Forwarding Agent:		
	Vessel(s): NORDSPRING Voyage-No.: 1910E		Consignee's Reference:		
	Port of Loading: UMM QASR Port of Discharge: JEBEL ALI		Place of Receipt:		
Place of Delivery:					
Container Nos., Seal Nos.; Marks and Nos.		Number and Kind of Packages, Description of Goods		Gross Weight: Measurement:	
		25 CNTRS 24000 BAGS BIO WOOD CHARCOAL HS-CODE : 44 02 90		579100,000 KGM 510000,000 KGM NET KGM	
HLXU 8035319 40'HC SLAC*:960 BAGS SEAL: 7956593				22800,000 KGM	
HLBU 1308369 40'HC SLAC*:960 BAGS SEAL: 7956529				21900,000 KGM	
HLBU 1012464 40'HC SLAC*:960 BAGS SEAL: 7956557				24800,000 KGM	
HAMU 1149415 40'HC SLAC*:960 BAGS SEAL: 7956547				20300,000 KGM	
GESU 6147420 40'HC SLAC*:960 BAGS SEAL: 7956542				22900,000 KGM	
CAXU 8058466 40'HC SLAC*:960 BAGS SEAL: 7956525				21600,000 KGM	
CAIU 4516342 40'HC SLAC*:960 BAGS SEAL: 7956550				20600,000 KGM	
Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]		Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]			
Total No. of Containers received by the Carrier: 25		RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIERS APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.			
Movement: FCL/FCL Currency:		IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.			
Charge Rate Basis W/Vol/Val P/C Amount		Place and date of issue: BASRA MAR-07-2019			
		Freight payable at: ELSEWHERE Number of original BsL: 3			
Total Freight Prepaid Total Freight Collect Total Freight		FOR ABOVE NAMED CARRIER UASC FOR MARITIME SERVICES LLC (AS AGENT)			

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
FSCU 8077667	40'HC SLAC*:960 BAGS	24000,000	
SEAL: 7956531		KGM	
AMFU 8909360	40'HC SLAC*:960 BAGS	24500,000	
SEAL: 7956521		KGM	
UACU 5604335	40'HC SLAC*:960 BAGS	23600,000	
SEAL: 7956523		KGM	
UACU 5107600	40'HC SLAC*:960 BAGS	23400,000	
SEAL: 7956558		KGM	
TEMU 7653023	40'HC SLAC*:960 BAGS	25800,000	
SEAL: 7956536		KGM	
TCNU 4205323	40'HC SLAC*:960 BAGS	21000,000	
SEAL: 7956554		KGM	
TCNU 3767455	40'HC SLAC*:960 BAGS	25000,000	
SEAL: 7956553		KGM	
HLXU 8480530	40'HC SLAC*:960 BAGS	21100,000	
SEAL: 7956500		KGM	
HLXU 8163412	40'HC SLAC*:960 BAGS	25200,000	
SEAL: 7956535		KGM	
HLBU 1892760	40'HC SLAC*:960 BAGS	25600,000	
SEAL: 7956545		KGM	
HAMU 1203579	40'HC SLAC*:960 BAGS	22900,000	
SEAL: 7956541		KGM	
GLDU 7599191	40'HC SLAC*:960 BAGS	25100,000	
SEAL: 7956546		KGM	
GESU 5486841	40'HC SLAC*:960 BAGS	20200,000	
SEAL: 7956499		KGM	
FSCU 9499950	40'HC SLAC*:960 BAGS	21000,000	
SEAL: 7956522		KGM	
FSCU 8081409	40'HC SLAC*:960 BAGS	24000,000	
SEAL: 7956528		KGM	
FCIU 7044593	40'HC SLAC*:960 BAGS	22700,000	
SEAL: 7956539		KGM	
CAIU 8466002	40'HC SLAC*:960 BAGS	22900,000	
SEAL: 7956537		KGM	
FSCU 9854801	40'HC SLAC*:960 BAGS	26200,000	
SEAL: 7956549		KGM	
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
=====			
24000 BAGS			

SHIPPED ON BOARD, DATE : MAR-07-2019
 PORT OF LOADING: UMM QASR
 VESSEL NAME: NORDSPRING VOYAGE: 1910E

PORT CHARGE ORIGIN COLLECT
 SEAFREIGHT + ADDITIONALS PREPAID
 PORT CHARGE DESTINATION COLLECT

Figures 10 and 11: Re-bagged Somali charcoal unloading at Shuwaikh port, Kuwait in January 2019, delivered to a consignee identified as Frontline Logistics Co.



False certificates of origin

Figure 12: The original charcoal shipment from Somalia to Iraq utilized falsified certificates of origin from Ghana (see figure, 3 above). Trans-shipments from Iraq to neighbouring Member States employed falsified certificates of origin stating the charcoal was from Iraq.

DAR ALAHBAB CO. Trading General LTD.				شركة دار الاحباب للتجارة العامة المحدودة	
COMMERCIAL INVOICE					
SELLER: DAR ALAHBAB CO. BAGHDAD - ALBAYAA - IRAQ TEL: +964 77004411500 FAX: +964 7800255300		Invoice No & Date: DAC/001/CC2018/26 05.04.2019		Exporter's Ref. No: T014	
BUYER: Al Zaim Coals Trading FZE Ajman Free Zone UAE		Buyer's Order No / Contract No:			
BL NO: HLCUBS2190400059 Carrier's Ref : 51428894		Other References :			
Pre-Carriage By: Vessel/Voyage No: NORDSPRING 1914E Port of Discharge: JEBEL ALI PORT		Place of Receipt by Pre-Carrier: UMM QASR PORT, IRAQ Final Destination: JEBEL ALI PORT		Buyer (if Other Than Consignee): Country of Origin of Goods: GHANA Country of Final Destination: JEBEL ALI UAE	
Marks & Nos. / Container No.		No. & Kind of Pkgs.		Description of Goods	
10 x 40" FCLs SAID TO CONTAIN BIO WOOD CHARCOAL (H.S. Code : 44 02 90), PRODUCT OF GHANA REPACKED IN IRAQ PACKED IN 25 KG PP BAGS NO OF BAGS : 9600 BAGS OF 25 KGS Container No: TGBU6880763 TKU6455477 TEMU7556738 TEMU6707980 TLLU5349100 TEMU7089377 UACUS742205 UACUS215858 TCLU9558563 UACUS885660 Total Net Weight :240.00 MT / Total Gross Weight: 278.28 MT		9,600.00		11.00 CNF JEBEL ALI PORT UAE	
OUR BANK DETAIL : BENEFICIARY NAME : ACCOUNT NO : IBAN NO : BANK NAME : SWIFT CODE : BANK ADDRESS : CURRENCY :				105,600.00	
(Amount Chargeable in words) ONLY : One Hundred Five Thousand Six Hundred USA Dollars		Signature & Date DAR ALAHBAB CO. Authorised Signature		105,600.00 0.00 105,600.00	
Declaration : We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.					

10 X 40' FCL UMM QASR TO JEBEL ALI PORT UAE

Reference No: BAS404FZ

Certificate of Origin

Issued: IRAQ
(country)

Date: 05.04.2019

(1) Exporter & Address
DAR ALAHBAB COMPANY
BAGHDAD - IRAQ

(2) Corp. National No:

(3) Producing Company

(4) Importer & Address
Al Zalm Coals Trading FZE
Ajman Free Zone UAE

(5) Inv. No. : DAC/001/CC2018/26

(6) Inv. Date: 05.04.2019

(7) LC. NO: CAD BASIS



(8) Country of Origin :	GHANA
(9) Description of Goods	BIO WOOD CHARCOAL H.S. Code : 440290
(10) Number & Kind of Packing	10X40FT CONTAINERS, 25KG IN BAGS (TOTAL 9600 BAGS IN 10 x 40FT CONTAINERS
(11) Shipping Marks	HLCUBS2190400059
(12) Gross WT.	278.28 MT
(13) Net WT.	240.00 MT
(14) Value	

Total Value

105,600.00 U.S.A. Dollars

(15) Remarks

CARGO SHIPPED FROM GHANA, PACKED IN KHZ FREE ZONE IRAQ

19-16960

جمهورية العراق اتحاد الغرف التجارية العراقية غرفة تجارة بغداد	  شهادة منشأ	رقم الشهادة: ٢٠١٩/٣٦٥ تاريخها: ٢٠١٩/٣/٦
١- المصدر وعنوانه كاملاً: شركة دار الإحبيب للتجارة العامة م.م محمد يحيى موسى بغداد / المنصور ٢٠٣٠٣٧ / ٤٧٨٤٩ ٣- المستورد وعنوانه كاملاً: عصابة الزعيم للعلوم والتجارة العامة الامارات العربية المتحدة - عجمان	٢- المنتج وعنوانه كاملاً: مادة الفحم الطبيعي ٤- بلد المنشأ: العراق ٥- تم تطبيق التراكم مع دول أخرى ؟	
٦- تفاصيل الشحنة : بحر	٧- ملاحظات :	
٨- وصف السلع العلامة التجارية (إن وجدت) عدد ونوع وارقام الطرود: مادة الفحم الطبيعي ١٠٠٠ طن		٩- الوزن القائم (كجم) أو مقاييس أخرى (لتر، كعب، الخ) ١٠٠٠ طن ١٠- رقم تاريخ المختصة (الشواهد): ٣١٢ ٢٠١٩/٣/٦
١١- إقرار وتعهد المصدر: أفرا بأن جميع البيانات المذكورة أعلاه صحيحة وأن السلع الواردة وصفها أعلاه مستوفاة للشروط والمعايير اللازمة لامتثال صفة المكان بخلافه تاريخه: ٢٠١٩/٣/٦	١٢- توقيع وخاتم الجهة المصدرة للشهادة: التوقيع: الخاتم: 	١٣- بتصديق الجهة الحكومية المختصة:  الختم: التوقيع: ٢٠١٩/٣/٦

Criminal networks

In its 2018 report, the Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG) identified the All Star Group as the principal network involved in charcoal trafficking. During this mandate, the majority of these actors, including additional individuals also identified below, were active in the illicit charcoal trade by supporting charcoal production in Somalia and facilitating the trans-shipment of charcoal through Iraq. All Star Group representatives facilitated the trans-shipment of charcoal through Iraq using a UAE-based company, Zuri Coals. Zuri Coals, and two associated companies based in Dubai, UAE, also established ties with local agents in Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and the UAE as detailed below.

All Star Group representatives based in Dubai, UAE:¹

- (a) Abdisalan Salad Hussein.
- (b) Mahad Said Mohamed.
- (c) Basheer Khalif Moosa (Djibouti).
- (d) Suleyman Adna Farah.
- (e) Hassan Mohamed Ahmed “Masry”.
- (f) Norodin Za’aim.
- (g) Salah Yusuf Yare.
- (h) Deq Gariyow
- (i) Ahmed Ali Haji.
- (j) Abdishakur Salad Elay.
- (k) Abdi Salah.
- (l) Mohamud Ali Osman “Oonof”.
- (m) Ahmed Mohamed Barre.
- (n) Abdirahman Mohamed Warsame “Dhaqalayste”, “BBC”.

All Star Group representatives based in Kismayo, Somalia:²

- (a) Ali Ahmed Naaji.
- (b) Abdishakur Salad Elay.
- (c) Hassan Mohamed Yusuf “Awlibaax”.
- (d) Farah Jama Awil “Degdeg”.
- (e) Muhammad Abdullahi.
- (f) Jama “Dhuxul”.

¹ See also S/2018/1002, annex 7.6. Additional names in the current report were provided by a Member State and investigations by the Panel.

² See also S/2018/1002, annex 7.6. Additional names provided in confidential report by Member State and investigations by the Panel.

- (g) Ahmed Sahal.
- (h) Saeed Mahamud “Dheere”.

Charcoal Facilitation Companies based in UAE:

- (a) Zuri Coals FZE, PO Box 21158, Ajman, UAE. (Zuri coals also operates under a number of aliases including falsified documentation pertaining to Blue Whale Shipping and Cargo Co. Community Number 5, PO Box 1075, Tema, Ghana).

Local agents utilized by illicit charcoal networks:

- (a) Al Zaim Coals Trading FZE, Ajman Free Zone, UAE.
- (b) Bayta Akhdar Trading, Basra, Iraq.
- (c) Dar Al Ahbab Co. Po Box 61006, Al-sakhra Intersection, Palestine Street, Baghdad, Iraq.
- (d) Frontline Logistics Co. PO Box 314, Farwaniya, 81014, Kuwait.
- (e) Omar Abdullah Al Faleh For Trading, PO Box 11421, Abu Baker Al Siddeeq Road, Mansoura, Riyadh, Saudi Arabia.

Implementation of the ban

Figure 14 and 15: On 28 August 2018, Iranian authorities declared a moratorium on the import of charcoal originating from Comoros, Côte d'Ivoire, and Ghana.

۹۷ / ۱۰۰ / ۹۱۱

۱۳۹۷ / ۲ / ۳

بسمه تعالی
«حمایت از کالای ایرانی»



سازمان منطقه آزاد قشم
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

جناب آقای اسیری، مدیر محترم کرک
جناب آقای سیدی، مدیر کل محترم کرک قشم

با سلام

احتراماً، با توجه به دستور العمل دریافتی از مراجع ذیربط در ارتباط با مقررات تحریمی شورای امنیت سازمان ملل در خصوص سومالی، از تاریخ ابلاغ این دستور العمل، لازم است کلیه شرکت های فعال این حوزه، از ورود یا صادرات مجدد هرگونه ذغال چوب با منشأ مشکوک به کشور سومالی شامل بارنامه ها و گواهی های مبدأ کشورهای کومور، ساحل عاج و یا غنا و نیز سایر مبادی مظنون خودداری نمایند. بدیهی است ثبت، ورود، خروج و بارگیری اقلام مذکور ممنوع بوده و سازمان مناطق آزاد از آن جلوگیری به عمل خواهد آورد.

مدیرعامل

تهران - کدپستی: ۱۳۳۱۳-۱۵۱۶۶ / تلفن: ۰۲۳۵-۸۸۷۷۰۲۳۵ (۰۲۱) / نمابر: ۰۶۸-۸۸۷۷۱۰۲۱ (۰۲۱)
قشم - کدپستی: ۱۷۲۲۳-۷۹۵۱۶ / تلفن: ۰۵۲۲۱۷۱۰۰ و ۰۵۲۴۱۷۰۰ (۰۷۶۳) / نمابر: ۰۵۲۳۱۷۱۲ (۰۷۶۳)

شماره: ۹۷/۳۴۰۰۹۲۱۵

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

نوع سند: قرارداد

بسم تعالی



جناب آقای صابق ملالی

مدیر محترم توسعه تجارت

باسلام و احترام،

با توجه به دستورالعمل دریافتی از مراجع ذیربط در ارتباط با مقررات تحریمی شورای امنیت سازمان ملل در خصوص سومالی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لازم است کلیه شرکتهای فعال این حوزه از ورود یا صادرات مجدد هر گونه زغال چوب با منشأ مشکوک به کشور سومالی شامل بارنامه ها و گواهی های مبدا کشورهای کومور، ساحل عاج و یا غنا و نیز سایر مبادی مظنون خودداری نمایند. بدیهی است ثبت، ورود، خروج و بارگیری اقلام مذکور ممنوع بوده و سازمان مناطق آزاد از آن جلوگیری به عمل خواهد آورد.

مدیر منطقه کیش
۱۳/۷/۹۷
سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری

دفتر مرکزی: جویه کیش - خیابان ستایش
تلفن: ۰۷۶۶۱۲۲۲۲۱۶۱-۴۲
۰۷۶۶۱۲۲۲۲۳۶۹۱-۴۲
نمابر: ۰۷۶۶۱۲۲۲۲۳۷۳۱
کد پستی: ۷۹۹۱۷-۸۲۷۷۵
دفتر تهران: خیابان خالد اسلیمی/پیش
خیابان ۲۹، ساختمان دبیرخانه شورای
هماهنگی مناطق آزاد، پلاک ۱۹، طبقه اول
تلفن و نمابر: ۰۲۱ ۸۸ ۷۷ ۱۰ ۶۰
۰۲۱ ۸۸ ۷۷ ۱۰ ۶۲
۰۲۱ ۸۸ ۷۷ ۱۰ ۶۳

Figure 16: A letter dated 3 May 2017 from the Djiboutian Embassy in Kuwait to the prosecutor's office attesting the origin of the Al Sahil shipment to be Djibouti, a claim inconsistent with the evidence collected by the SEMG and the Combined Maritime Forces.

