الأمم المتحدة S/2020/70*

مجلس الأمن

Distr.: General
27 January 2020
Arabic
Original: English

رسالة مؤرخة 27 كانون الثاني/يناير 2020 موجّهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن

يتشرف أعضاء فريق الخبراء المعني باليمن بأن يحيلوا طيه التقرير النهائي للفريق، الذي أُعد وفقا للفقرة 6 من القرار 2456 (2019).

وقد قُدم التقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) في 27 كانون الأول/ديسمبر 2019، ونظرت فيه اللجنة في 10 كانون الثاني/يناير 2020.

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

(توقيع) داكشيني روانتيكا **غوناراتني**
المنسقة
فريق الخبراء المعني باليمن

(توقيع) أحمد **حميش**
خبير

(توقيع) هنري **تومسون**
خبير

(توقيع) ماري – لويز **توغاس**
خبيرة

(توقيع) وولف – كريستيان **بايس**
خبير

* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 10 شباط/فبراير 2020.

050220 280120 19-22391 (A)

الرجاء إعادة استعمال الورق

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن

موجز

بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اندلا ع النزاع، لا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في اليمن. ويشهد البلد نزاعات كثيرة تترابط فيما بينها ولم يعد ممكنا الفصل بينها بتقسيم واضح يميز بين الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية والأحداث. وطوال عام 2019، لم يحرز الحوثيون وحكومة اليمن سوى تقدم ضئيل نحو التوصل إلى تسوية سياسية أو تحقيق انتصار عسكري حاسم. وعلى غرار عام 2018، ظلت الأطراف المتحاربة تمارس الحرب الاقتصادية المتمثلة في: استخدام العراقيل الاقتصادية والأدوات المالية كأسلحة للحيلولة دون وصول الأموال أو المواد إلى المعارضين. ويعد التربح من النزاع أمرا مستحكما.

وفي الجنوب، واجهت حكومة اليمن التحديات العسكرية التي تطرحها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. فقد بدأ نائب رئيس المجلس، هاني علي سالم بن بريك، نزاعا عندما استخدم القوة لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن. ويشير استمرار الاشتباكات على حدود أبين وشبوة ومحدودية التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض إلى أن الوضع في الجنوب لا يزال متقلبا.

وفي الشمال، واصل الحوثيون توطيد سيطرتهم السياسية والعسكرية، لا سيما من خلال أجهزتهم الاستخباراتية المنتشرة، التي تشمل جهاز الأمن الوقائي ومكتبا جديدا للأمن والاستخبارات. وشرعت قوات الحوثيين أيضا في قمع وحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية. وكشف فريق الخبراء المعني باليمن شبكة حوثية تشارك في قمع النساء اللائي يعارضن الحوثيين، بطرق منها استخدام العنف الجنسي، ويرأس هذه الشبكة مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن.

وخلال معظم عام 2019، استمرت قوات الحوثيين في شن الهجمات الجوية على المملكة العربية السعودية وكثفتها. فإضافة إلى منظومات الأسلحة المعروفة سابقا، استخدمت نوعا جديدا من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز دلتا ونموذجا جديدا للقذيفة الانسيابية للهجوم البري. وحقق الفريق في الهجوم البارز الذي شن في 14 أيلول/سبتمبر 2019 على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخُرَيص، ويستنتج الفريق أنه، على الرغم من الادعاءات بالعكس، من غير المحتمل أن تكون قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم، إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراض خاضعة لسيطرة الحوثيين. غير أن عددا من الهجمات الأخرى على المملكة العربية السعودية يمكن أن تنسب بلا شك إلى قوات الحوثيين.

وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في أيلول/سبتمبر، قدم الحوثيون عرضا علنيا لوقف إطلاق النار. وتم الامتثال لوقف إطلاق النار على نطاق واسع. فالمملكة العربية السعودية والحوثيون يفيدان علنا الآن بأنهما يقومان بإجراء مناقشات، وخفت في الوقت نفسه عمليات قوات الحوثيين لإطلاق الطائرات المسيرة ذات المدى الأطول وشن الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المحدد الأهداف، يلاحظ الفريق اتجاهين رئيسيين: الاتجاه الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريا، مثل محركات الطائرات المسيرة من دون طيار (الطائرات المسيرة)، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات المسيرة المجمعة

محليا والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا. والاتجاه الثاني هو استمرار تلقي قوات الحوثيين للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطورا. وبعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في جمهورية إيران الإسلامية. ويبدو أن طريق التهريب الرئيسية لكل من القطع التجارية والأسلحة تمتد برا من عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة اليمن لتصل إلى صنعاء. وتشير عملية الحجز البارزة لمركب شراعي يحمل قذائف موجهة مضادة للدبابات وأجزاء صاروخية أخرى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، على غرار السنوات السابقة، لا يزال النقل البحري يؤدي دورا في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المحدد الأهداف.

ويتيح انعدام سيادة القانون والرقابة في اليمن الإثراء غير المشروع لعدد صغير من المقاولين الانتهازيين، الذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة. وفي هذا السياق، وفي ظل عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمعونة الخارجية تتعرض بشكل متزايد إما للتحويل أو للضياع بسبب الممارسات الفاسدة للمسؤولين في حكومة اليمن والمسؤولين الحوثيين. وفي إطار أدوات الحرب الاقتصادية، استحدثت الأطراف عراقيل لمنع تمويل استيراد السلع وتسببت في حالات تأخير للسفن التي تنقلها إلى اليمن.

ووجد الفريق مؤشرات تدل على الإثراء غير المشروع من خلال تلاعب البنك المركزي اليمني في عدن بأسعار الصرف الأجنبي. ولاحظ الفريق أن الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير تجميد الأصول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم عبد الملك الحوثي (YEi.004). وكان لصالح مسفر الشاعر، وهو لواء حوثي مسؤول عن اللوجستيات، دور أساسي أيضا في تحويل الأموال التي يتم نزعها بطريقة غير قانونية من معارضين للحوثيين.

وما برحت انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ترتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن دون عقاب. ويستمر تعرض المدنيين والبنى التحتية المدنية لأثر جائر نتيجة الغارات الجوية التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وإقدام قوات الحوثيين على الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة، بما فيها الألغام الأرضية. وتستمر عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، وحالات سوء المعاملة، وتعذيب المحتجزين من جانب حكومة اليمن، والمملكة العربية السعودية، والحوثيين، والقوات الموالية للإمارات العربية المتحدة. وفي عدن، يتيح انعدام سيادة القانون للجماعات المسلحة الموالية للإمارات العربية المتحدة ارتكاب هذه الانتهاكات والعمل خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن. وتزداد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التهديدات وأعمال العنف الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني، وفضلا عن وضع العقبات الإدارية أمام إيصال المساعدات.

المحتويات

الصفحة

أولا – مقدمة 6

ثانيا – التحديات أمام السلام والأمن والاستقرار في اليمن 7

ألف – شبكة النزاعات في اليمن 7

بـاء – قتال الحوثيين مع حكومة اليمن 9

جيم – قمع الحوثيين للمعارضة 11

دال – تغييرات الوضع العسكري في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن و/أو تحالف دعم الشرعية في اليمن 13

هاء – عمليات مكافحة الإرهاب الجارية ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية . 17

واو – الصلات الخارجية مع الحوثيين 19

زاي – اتفاق الرياض 19

حاء – اقتصاد اليمن الهش 20

ثالثا – الأسلحة وتنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف 21

ألف – الطائرات المسيرة من دون طيار 24

بـاء – القذائف الانسيابية للهجوم البري 26

جيم – الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 28

دال – أنماط توريد المكونات المدنية التجارية المستخدمة في الطائرات المسيرة للحوثيين 29

رابعا – السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن أنشطة التمويل 30

ألف – الإيرادات غير المشروعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين 30

بـاء – التمويل غير المشروع 32

جيم – اختلاس الأموال العامة من قبل المسؤولين المرتبطين بحكومة اليمن 32

دال – رصد تدابير تجميد الأصول 36

خامسا – الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 41

ألف – الأعمال والحوادث المنسوبة إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن وإلى حكومة اليمن 42

بـاء – الأعمال والحوادث التي نسبت إلى قوات الحوثيين 48

جيم – الانتهاكات الجنسانية 50

دال – تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح 51

سادسا – عرقلة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية 51
ألف – عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية 51
بـاء – عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية 51
سابعا – التوصيات 52
المرفقات* 55

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

أولا – مقدمة

1 – هذا التقرير، المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من قرار المجلس 2456 (2019)، يغطي الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، ويتضمن آخر النتائج المستخلصة من التحقيقات المستمرة التي عرضت في التقرير الذي قدم فيه فريق الخبراء المعني باليمن تحديث منتصف المدة في 25 حزيران/يونيه 2019. وعمل الفريق، أثناء إجراء تحقيقاته، وفقا للفقرة 11 من القرار 2456 (2019)، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والأساليب التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (انظر S/2006/997)، وحافظ على أعلى معيار إثبات يمكن بلوغه حتى وإن لم يتمكن من السفر على نطاق واسع داخل اليمن[1]. وتكتب أسماء كافة المواقع الرئيسية في اليمن وفقا لتهجئتها في خريطة نظام المعلومات الجغرافية للأمم المتحدة الواردة في المرفق 2.

2 – ووفقا للفقرة 7 من القرار 2456 (2019)، أقام الفريق تعاونا مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات ومع فريق الخبراء المعني الصومال.

3 – وسافر أعضاء الفريق في سياق تحقيقاتهم إلى الأردن، وإسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيران الإسلامية، وجيبوتي، وعمان، وفرنسا، وقطر، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن، واليونان. وشارك خبيران من الفريق في زيارة رئاسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) إلى الأردن وجمهورية إيران الإسلامية وعمان والمملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة بين 30 آذار/مارس و 5 نيسان/أبريل 2019.

4 – وفي اليمن، قام الفريق بزيارتين إلى عدن في نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2019. وألغت الأمم المتحدة لأسباب أمنية زيارات أخرى للفريق إلى اليمن في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر. وإضافة إلى ذلك، لم يتمكن عضوان من الفريق من زيارة عدن في حزيران/يونيه 2019 بسبب قيود داخلية في اللوجستيات والقدرات بالأمم المتحدة. إذ لم تسمح دائرة الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة الإنسانية للفريق باستخدام طائرتها منذ حزيران/يونيه؛ وهو ما حد من قدرة الفريق على السفر إلى اليمن.

5 – وفي عدن، عقد الفريق اجتماعات مع مسؤولين من حكومة اليمن، وأعضاء في المجتمع المدني، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومجموعات جنوبية أخرى. وفي حزيران/يونيه، زار اثنان من أعضاء الفريق التربة حيث تم الاجتماع مع أفراد عسكريين وأفراد شرطة وضباط استخبارات وسلطات محلية من تعز.

6 – ولم يتمكن الفريق بعد من السفر إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين على الرغم من توجيه رسالتين رسميتين إلى وزارة الخارجية في صنعاء[2]. فالحوثيون لم يردوا على أي رسالة رسمية موجهة من الفريق خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

(1) انظر المرفق 1 للاطلاع على معلومات عن المنهجية وعن إتاحة فرصة الرد.

(2) لتجنب الخلط بين الوزارات والمسؤولين التابعين لحكومة اليمن والسلطات والمسؤولين المعينين التابعين للحوثيين ولتيسير التمييز بين الجانبين، سيستخدم الفريق في النص الإنكليزي الحروف الكبيرة للإشارة إلى الوزارات والمسؤولين التابعين لحكومة اليمن والحروف الصغيرة للإشارة إلى السلطات والمسؤولين المعينين التابعين للحوثيين.

7 - وقام الفريق بست زيارات إلى المملكة العربية السعودية وبزيارتين إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل عقد اجتماعات وإجراء عمليات تفتيش على الأسلحة. ولم تنفذ عمليات التفتيش في عدن في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2019 (انظر الفقرة 4). ولمعالجة الشواغل المحتملة بشأن تسلسل العهدة، يحتاج الفريق إلى أن يفحص الأسلحة المستولى عليها في ساحة القتال أو المحجوزة أثناء العبور في أقرب وقت ممكن من لحظة الاستيلاء أو الحجز. ونظرا للاعتبارات الأمنية للأمم المتحدة، أجري معظم عمليات التفتيش في مواقع خارج اليمن. ويلاحظ الفريق أنه على الرغم من الطلبات العديدة المقدمة إلى المملكة العربية السعودية، لم يتمكن من إجراء عمليات تفتيش على أصناف معينة، مثل أجهزة تسجيل الرحلات الجوية أو نظم التوجيه، التي تكتسي أهمية في التحقيقات الجارية.

8 - وقد وجه الفريق 143 رسالة رسمية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، منها 103 رسائل إلى 28 دولة عضوا و 40 رسالة إلى 28 من الكيانات والشركات والأفراد وما زالت لم ترد ردود على 57 رسالة حتى 27 كانون الثاني/يناير 2020 (انظر المرفق 3).

ثانيا - التحديات أمام السلام والأمن والاستقرار في اليمن

ألف - شبكة النزاعات في اليمن

9 - إن المشاكل التي يواجهها اليمن ليست بمعزولة؛ فنزاعات البلد الكثيرة مترابطة ولا يمكن الفصل بينها بتقسيم واضح يميز بين الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية والأحداث. وإن الأثر التراكمي لهذه النزاعات في اليمن خلال عام 2019 سيؤدي إلى تقليص شديد في مستوى السيطرة الضعيف أصلا الذي يمارسه الرئيس، عبد ربه منصور هادي. وعلى النقيض من حالة عدم الاستقرار في الجنوب، واصل الحوثيون توطيد سيطرتهم والحفاظ على اقتصادهم وإظهار قوة عسكرية موحدة.

10 - ويحاول العديد من الجماعات المسلحة بلوغ هدفين رئيسيين: احتكار العنف المسلح داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرتها والسيطرة على تدفقات الإيرادات. وفي هذا السياق، يكافح الشعب اليمني من أجل البقاء في ظل اقتصاد جد متدهور. وترد مجموعة التحديات السياسية والعسكرية التي تعترض السلام والأمن والاستقرار في اليمن في الجدول 1 أدناه.

الجدول 1

الطابع المتغير للتحديات في عام 2019

التحدي	*البيان*	*الصلات الدولية*	*التغيرات في عام 2019*
قتال الحوثيين مع حكومة اليمن	تشمل الجبهات المشتعلة الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب والجوف. وكان لهذا النزاع تأثير كبير على السكان.	تحظى حكومة اليمن بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن.	لم تطرأ تغيرات هامة.
قتال الحوثيين مع قوات الساحل الغربي، وقوات الحزام الأمني، وعناصر المقاومة الجنوبية	ينحصر في الضالع وساحل البحر الأحمر. وكان تأثيره على المدنيين كبيرا.	تساند الإمارات العربية المتحدة قوات الساحل الغربي وقوات الحزام الأمني.	انسحبت قوات الإمارات العربية المتحدة بمعظمها من الساحل الغربي، لكن الدعم المقدم إلى قوات الساحل الغربي يظل مستمرا. وقبل 1 آب/أغسطس، كانت قوات الحزام الأمني

التحدي	البيان	الصلات الدولية	التغيرات في عام 2019
			قوات موالية للإمارات العربية المتحدة. وبعد 7 آب/أغسطس، انتسبت إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
قتال الحوثيين مع التحالف	هناك جبهتان: الحرب البرية على الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن والحرب الجوية التي تشمل الغارات الجوية للتحالف وهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية. وكان للغارات الجوية للتحالف تأثير كبير على السكان المدنيين. وكان لهجمات الحوثيين في المملكة العربية السعودية تأثير أيضا على المدنيين.	تحظى المملكة العربية السعودية بدعم سلسلة إمدادات عالمية. وعلى الرغم من حظر الأسلحة المحدد الأهداف، يحتفظ الحوثيون أيضا بإمكانية الوصول إلى سلاسل إمدادات عالمية.	شن الحوثيون ضربات ضد أهداف اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية بلغ مداها 000 1 كيلومتر، وهو ما يعني أن الحوثيين ربما لديهم أيضا القدرة على ضرب أهداف في الإمارات العربية المتحدة. واقترح وقف جزئي لإطلاق النار بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية في أيلول/سبتمبر، لكن النتائج كانت غير متسقة. ويجري كلا الطرفان حاليا مناقشات.
قتال الحوثيين مع المعارضة القبلية في حجة وعمران وإب	جرى القتال بصورة متقطعة منذ عام 2018. وتم قمع المعارضة القبلية بشدة، ما كان له تأثير كبير على المدنيين.	قدم التحالف إمدادات، بما في ذلك أسلحة، إلى قبائل حجور في حجة.	زادت المعارضة القبلية المبلغ عنها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على الرغم من القمع الوحشي.
اشتباكات قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية المنتسبة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي مع حكومة اليمن	في أعقاب الاشتباكات الوجيزة التي شهدتها عدن في عام 2018[f] وشهدتها عتق في حزيران/يونيه 2019، وقعت اشتباكات كبيرة ما بين 7 و 29 آب/أغسطس تقريبا بين قوات حكومة اليمن والقوات المنتسبة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وأبين وشبوة.	قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية قوات موالية للإمارات العربية المتحدة وتتلقى الجزء الأكبر من تمويلها وأسلحتها وتدريبها منها. وتلقى المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا الدعم السياسي والعسكري من الإمارات العربية المتحدة.	بحلول 10 آب/أغسطس، أزاحت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قوات حكومة اليمن ومعظم مسؤوليها السياسيين من عدن وأبين. وفي غضون ذلك، دعت حكومة اليمن الإمارات العربية المتحدة إلى التوقف عن دعم هذه الجماعات. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أسفرت محادثات أجريت برعاية المملكة العربية السعودية عن إبرام اتفاق الرياض. ولا يزال الوضع متقلبا.
الغارات الجوية للإمارات العربية المتحدة على قوات حكومة اليمن	في 29 آب/أغسطس، شنت الإمارات العربية المتحدة غارات جوية على رتل متقدم تابع لقوات حكومة اليمن في نقطة العلم للتفتيش في عدن وفي دوفس بمحافظة أبين.	الإمارات العربية المتحدة	هذا هو الهجوم الأول والوحيد الذي أقرت به الإمارات العربية المتحدة والذي كان له تأثير على قوات حكومة اليمن.
قتال اللواء الخامس والثلاثين وجماعة أبي العباس المسلحة مع قوات أخرى تابعة لحكومة اليمن في تعز	بعد فترة من الهدوء النسبي الذي أعقب الحملة الأمنية في آذار/مارس، ومباشرة بعد الأحداث التي وقعت في عدن في آب/أغسطس، اندلعت اشتباكات كبيرة بين هذه القوات للسيطرة على الطريق الرابطة بين تعز وعدن.	تلقت جماعة أبي العباس، وبدرجة أقل، اللواء الخامس والثلاثون، الدعم من الإمارات العربية المتحدة.	بعد تدخل حكومة اليمن، تم استعادة الاستقرار؛ لكن في 2 كانون الأول/ديسمبر اغتيل قائد اللواء الخامس والثلاثين. ولا تزال التوترات قائمة.

التحدي	البيان	الصلات الدولية	التغيرات في عام 2019
استمرار عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (تنظيم القاعدة في جزيرة العرب) وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية)	لم يظهر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية أنهما يشكلان تهديدا كبيرا لليمن. وتشمل قوات مكافحة الإرهاب قوات النخبة الشبوانية وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، وبدرجة أقل، قوات حكومة اليمن. ويدعي الحوثيون أيضا بأنهم يكافحون الإرهاب، ومع ذلك، قاموا بعمليات تبادل للأسرى مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.	تحظى عمليات مكافحة الإرهاب بدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.	رسميا، سجل انخفاض في الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف الأهداف الإرهابية، بينما تم اعتقال ما لا يقل عن خمسة من قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية[ب].
اشتباكات بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية	تنحصر في معظمها في قيفة بمحافظة البيضاء.	غير معروفة	استمرت الاشتباكات المحلية المتفرقة.
نشوء المواجهات بسبب محاولات السيطرة على التجارة عبر الحدودية في المهرة	أدت الحملة المشددة لمكافحة التهريب، بقيادة القوات الموالية للمملكة العربية السعودية، إلى رد فعل من عناصر قبلية بالقرب من الحدود. وكان الأثر المباشر لهذه العمليات صغيرا، إلا أن الفائدة المحتملة لمنع التهريب على طول الحدود مع عمان كبيرة.	تتواجد قوات المملكة العربية السعودية في المهرة.	على الرغم من استمرار التوترات، انتهت المواجهات العنيفة بحلول حزيران/يونيه 2019.
مستوى الدعم المقدم من جمهورية إيران الإسلامية إلى الحوثيين	يتلقى الحوثيون الدعم السياسي والعسكري من جمهورية إيران الإسلامية؛ غير أن حجم هذا الدعم غير معروف.	كشف الفريق خط دعم مالي محتمل للحوثيين من جمهورية إيران الإسلامية ووجد دلائل على انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة.	زاد الدعم السياسي زيادة تدريجية.
الترابط الظاهر بين النزاع في اليمن والحوادث التي تطال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة	الهجمات على البنى التحتية المرتبطة بالنفط في المنطقة سواء في البر أو في البحر	المملكة العربية السعودية، وجمهورية إيران الإسلامية، وعدد من ناقلات النفط	منذ منتصف أيلول/سبتمبر، خفت هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة من دون طيار والقذائف الانسيابية للهجوم البري.

(أ) انظر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ”اليمن: تصاعد الاشتباكات المسلحة في عدن“، تقرير بالمستجدات، 29 كانون الثاني/يناير 2018.

(ب) انظر www.newamerica.org/international-security/blog/centcom-no-yemen-military-strikes-september-2019/. كان العدد الإجمالي للضربات التي بلغت عنها وزارة الدفاع في الولايات المتحدة في عام 2018 هو 36 ضربة، وفي عام 2019، أبلغت الوزارة عن شن ثماني ضربات حتى الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

باء – قتال الحوثيين مع حكومة اليمن

11 – باستثناء الزحف الكبير للقوات التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في اتجاه الحديدة في أواخر عام 2018، لم تتغير كثيرا الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. ففي عام 2019، ظلت خطوط الجبهة

ثابتة، بينما كرس الحوثيون معظم جهودهم العسكرية للمملكة العربية السعودية. واستمر التحالف في دعم حكومة اليمن في كفاحها ضد الحوثيين، بهدف معلن يتمثل في إعادة السلطة لحكومة اليمن. بيد أن التحالف أخفق في تحقيق هذا الهدف بل وقوض، أحيانا، حكومة اليمن (انظر الفقرة 34). وعموما، كان دعم التحالف للقوات النظامية لحكومة اليمن غير كاف، مما أدى إلى عجز الحكومة عن القيام بعمليات عسكرية كبيرة.

12 - وفي حين يستمر تدهور القدرات العسكرية لحكومة اليمن، وطد الحوثيون السيطرة على قواتهم وعلى القبائل الشمالية (انظر الفقرة 20). ويظهر الحوثيون قوة قتالية موحدة قادرة على قمع المعارضة بطريقة وحشية. وهذه السلطة الكبيرة للحوثيين تعزى جزئيا إلى هياكلهم الاستخباراتية الراسخة، التي تشمل جهاز الأمن الوقائي، ومكتبا للأمن والاستخبارات، وجهاز *الزينبيات*، ويرد وصف هذه الأجهزة أدناه.

1 - جهاز الأمن الوقائي

13 - جهاز الأمن الوقائي هو أكثر أجهزة المخابرات نفوذا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقد برز بعد وفاة علي عبد الله صالح (YEi.003). ويعمل هذا الجهاز خارج هياكل ''الدولة'' ويقدم تقاريره إلى عبد الملك الحوثي (YEi.004). وتقود هذا الجهاز إحدى أقوى الشخصيات الحوثية. ويرد مزيد من المعلومات في المرفق السري 4.

14 - وينصب تركيز جهاز الأمن الوقائي على رصد حركة الحوثيين وحمايتها من التسلل. ومن مسؤولياته الأخرى استعراض التقارير المقدمة من المشرفين الحوثيين[3]؛ وكفالة عدم فرار المقاتلين من الجبهة أو إزالة الأسلحة منها؛ والتدخل في حالة حدوث اشتباكات في أوساط المقاتلين الحوثيين؛ واعتقال واحتجاز المسؤولين الحوثيين الضالعين في أعمال تخريبية. وقد أجرى الفريق مقابلة مع امرأة حرمها من حريتها وتحرش بها جنسيا ضابط كشف أنه ينتمي إلى جهاز الأمن الوقائي لاحتجاجها على الحوثيين.

2 - مكتب الأمن والاستخبارات

15 - في أكبر عملية لإعادة تنظيم وكالات الاستخبارات منذ أن سيطر الحوثيون على صنعاء، تم في آب/أغسطس 2019 دمج مكتب الأمن القومي ومكتب الأمن السياسي في مكتب جديد للأمن والاستخبارات[4]. وتكمن مهمة هذا المكتب في البحث خارج حركة الحوثيين عن تهديدات محتملة.

16 - وأدت عملية إعادة التنظيم هذه إلى تفكيك الشبكتين الهامتين اللتين تعودان إلى عهد على عبد الله صالح واللتين ورد ذكرهما أعلاه وإلى تصفية بعض مسؤولي الاستخبارات. وتلقى الفريق تقارير عن اعتقالات عديدة لمسؤولين في مكتب الأمن القومي[5]. ويعد مطلق عامر المراني (المعروف أيضا باسم أبو عماد)، الذي كان نائب رئيس مكتب الأمن القومي، موضع اهتمام الفريق لمشاركته في عمليات

(3) هم مشرفون مجتمعيون، يسمون المشرفين، كانوا يعملون في إطار اللجنة الثورية التي كان يقودها محمد علي الحوثي. ورسميا، لم تعد اللجنة الثورية موجودة، لكن هناك دلائل على أن اللجنة لا تزال تعمل. وقد عين محمد علي الحوثي عضوا في المجلس السياسي الأعلى في 30 تموز/يوليه 2019.

(4) https://almasdaronline.com/articles/171223.

(5) مصادر قريبة من الحوثيين. انظر أيضا www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2019/11/10/الحوثي-يعتقل-26-ضابطا-من-منتسبي-الأمن-السياسي-في-صنعاء.

لعرقلة إيصال المساعدة الإنسانية (انظر أيضا الفقرة 89). ويشغل عبد الحكيم الخيواني، نائب وزير الداخلية السابق، منصب مدير مكتب الأمن والاستخبارات، وعين عبد القادر الشامي، الرئيس السابق لمكتب الأمن السياسي، نائبا لمدير المكتب.

3 - الزينبيات

17 - تشكل *الزينبيات*، اللائي يتم اختيار معظمهن من أسر هاشمية، جهازا استخباراتيا موجها نحو النساء. وتشمل مسؤوليات *الزينبيات* تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة، وحفظ النظام في سجون النساء. وقد وثق الفريق انتهاكات ارتكبتها *الزينبيات*، تشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفين للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية (انظر المرفقين 5 و 6)[6].

18 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الحوثيون تعيين منتسبين منذ أمد طويل في مناصب عسكرية ومدنية رئيسية، ومن ذلك تعيينهم عبد الكريم أمير الدين الحوثي، عم عبد الملك الحوثي، وزيرا للداخلية. كما عينوا عبد المحسن عبد الله قاسم طاووس، أولا بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث ثم أمينا عاما للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي. وكان طاووس مشرفا عاما في ذمار وكان عضوا بارزا في الحركة منذ عام 2004. وترد تعيينات أخرى رفيعة المستوى في المرفق 7.

جيم - قمع الحوثيين للمعارضة

19 - أحد الأسباب الرئيسية لبقاء الحوثيين موحدين هو قمعهم للمعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وفي عام 2019، شمل هذا القمع معارضة القبائل ومعارضة الناشطات السياسيات.

1 - قمع المعارضة القبلية

20 - في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2019، اشتبك الحوثيون مع بعض قبائل حجور في حجة، وأسفر ذلك عن استخدام أسلحة ثقيلة في مناطق مدنية، وعن تدمير منازل، وعن إلحاق خسائر فادحة بالقبائل، وعن عمليات احتجاز[7]. وخلال المواجهة، قدم التحالف أسلحة وإمدادات إلى القبائل[8]، وساعد بغارات جوية[9]. وبعد حصار دام شهرين، انتصر الحوثيون على القبائل في 10 آذار/مارس 2019. وشهدت الأيام التي تلت نزوحا كبيرا للمدنيين، وعمليات احتجاز واسعة النطاق، وبعض عمليات القتل خارج نطاق القضاء. ومثلت هذه المواجهة أبرز حادث لمعارضة الحوثيين في عام 2019

(6) مقابلات أجريت مع نشطاء في المجتمع المدني و 10 نساء، وكلهم تعاملوا مع *الزينبيات*.

(7) استنادا إلى المناقشات التي أجريت مع المتضررين من زعماء القبائل والمجتمع المدني المحلي لتوثيق الانتهاكات. انظر أيضا رسالة مؤرخة 8 آذار/مارس 2019 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة (S/2019/220) وبيانا صادرا عن مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC_Statement_Hajjah_11_March_2019.pdf.

(8) http://en.adenpress.news/news/2593، أكده زعماء قبائل.

(9) أصيب في إحدى تلك الغارات الجوية منزل مدني. وقد أوقفت قوات الحوثيين دبابة قرب المنزل، رغم اعتراضات السكان المحليين بسبب احتمال شن غارة جوية.

داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم. وأبلغ أيضا عن اشتباكات أخرى وعن عمليات قتل لزعماء قبائل في عمران[10] وإب[11]

2 - قمع النساء

21 - في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تستهدف النساء بشكل مباشر وغير مباشر عندما يكن، أو يعتبر أنهن يشكلن، تهديدا لحكم الحوثيين. وقد وثق الفريق نمط قمع متزايد للنساء. وفي الحالات التي وثقها الفريق ومجموعها أحد عشر حالة، تعرضت النساء للاعتقال، والاحتجاز، والضرب، والتعذيب و/أو الاعتداء الجنسي بسبب انتماءاتهن السياسية أو مشاركتهن في أنشطة سياسية أو احتجاجات عامة. وتم تهديد هؤلاء النساء بتوجيه تهمة البغاء أو تهمة الجريمة المنظمة إليهن في حال استمرارهن في القيام بأنشطة ضد الحوثيين (انظر المرفق 5). وكما بيّن في العديد من قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2467 (2019)، فإن القمع المتزايد للنساء اللائي يعربن عن آراء سياسية أو يشاركن في مظاهرات يؤثر على قدرتهن على المشاركة في الجهود وعمليات صنع القرار المتعلقة بتسوية النزاعات.

22 - ويحقق الفريق في اشتراك مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن، فيما يتصل بتعذيب ناشطة سياسية في موقع تم تحديده[12]. وكشف الفريق وجود شبكة واسعة تشارك في القمع السياسي تحت ستار الحد من البغاء (انظر الشكل الأول). ويحقق الفريق أيضا في اشتراك عبد الحكيم الخيواني، الذي أكد علنا العلاقة القوية القائمة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة والسلطات القانونية في الاضطلاع بعمليات الاعتقال والاحتجاز هذه (انظر المرفق 5).

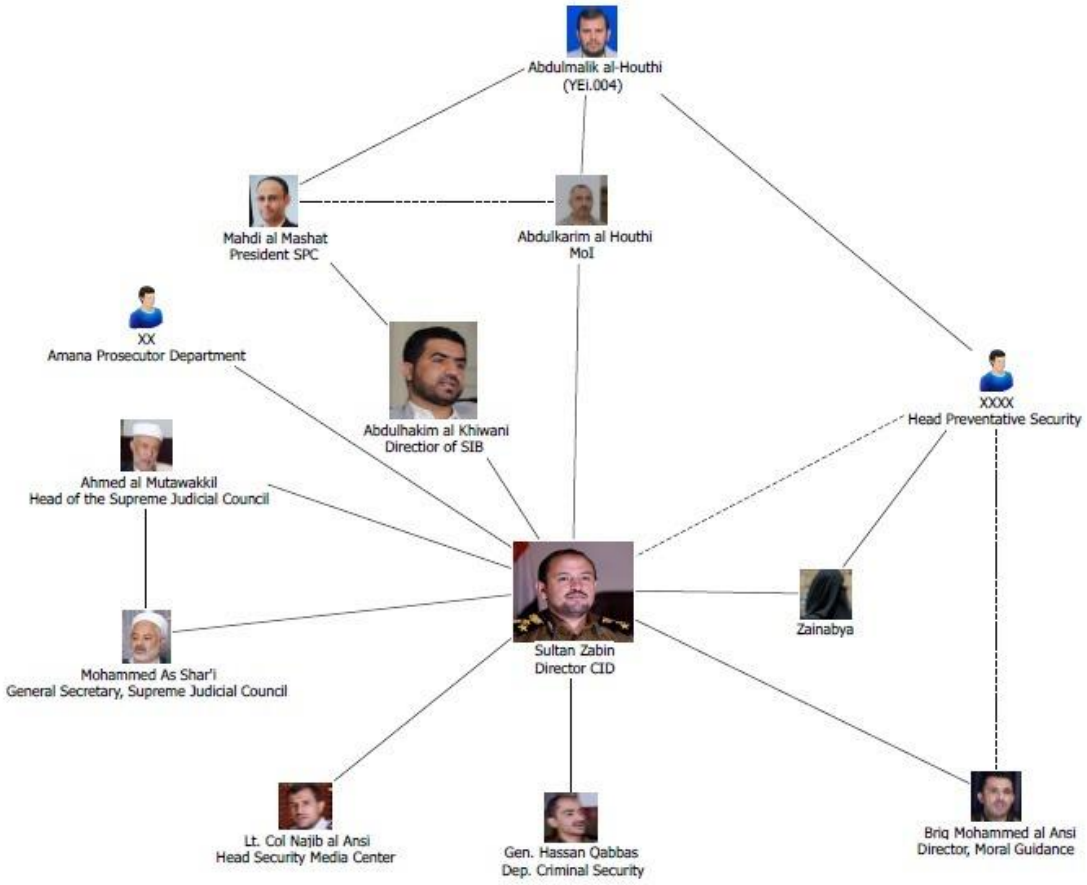
(10) مصادر الفريق في عمران. انظر أيضا www.thenational.ae/world/mena/yemen-government-condemns-houthi-killing-of-tribal-leader-1.889829 و https://apnews.com/3a0b4252b08b4ba8b0531e1eb13f26c2.

(11) مصادر الفريق في العود، إب. انظر أيضا www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2019/06/24/اليمن-مقتل-وكيل-محافظة-اب-في-اشتباكات-حوثية-داخلية.

(12) الأدلة المستندية للتعذيب وشهادات الشهود. تلقى الفريق أيضا وثائق تثبت أن سلطا زابن قام هو أو مكتبه أو كلاهما بعمليات اعتقال واحتجاز واختفاء قسري في حق نساء أخريات. انظر المرفق السري 6.

الشكل الأول

الانتماءات المحددة لسلطان زابن



المصدر: الفريق.

23 - ويرى الفريق أن القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية قد يشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، وأن من يشاركون في أنشطة قمعية قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.

دال - تغييرات الوضع العسكري في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن و/أو تحالف دعم الشرعية في اليمن

1 - إعادة انتشار قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن

24 - خلال عام 2019، قلصت الإمارات العربية المتحدة كثيرا عديد قواتها في إطار عملية إعادة انتشار نفذت على مرحلتين. وشملت المرحلة الأولى تخفيضا كبيرا لعديدها في حزيران/يونيه وتموز/يوليه إذ خفضته من بضعة آلاف إلى بضع مئات من الجنود، لكنها أبقت على بعض الجنود لدعم الجماعات المسلحة التي كان البلد دربها وجهزها في الفترة ما بين 2015 و 2019 (انظر الجدول 2). أما المرحلة الثانية فنفذت في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر، حيث تركت وجودا أدنى لقوات الإمارات العربية

المتحدة في مخا، وعدن، وبلحاف، والريان، وسقطرى[13]. وأجري هذا التخفيض إلى جانب التخفيض الكبير للقوات السودانية بعيد إنشاء النظام الجديد في الخرطوم[14]. وتم انسحاب الإمارات العربية المتحدة من عدن بتسليم قاعدتها في البريقة إلى قوات المملكة العربية السعودية عقب التوقيع على اتفاق الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

2 - التغييرات على مستوى قوات الساحل الغربي وقوات الحزام الأمني وقوات أخرى

25 - يرى الفريق أن قوات الساحل الغربي[15] وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية هي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وأفادت حكومة اليمن بأن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية وقوات النخبة الحضرمية لم تكن منذ نشأتها تحت قيادتها وسيطرتها[16]. ويبين الجدول 2 انتماءاتها قبل عملية إعادة انتشار قوات الإمارات العربية المتحدة في حزيران/يونيه 2019.

26 - ويلاحظ الفريق وجود مقاتلين يمنيين على جانبي الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن يقاتلون تحت قيادة المملكة العربية السعودية لكن مع اختلاف في مركزهم حسب موقعهم[17].

الجدول 2

نوع الدعم ومستوى السيطرة من جانب الإمارات العربية المتحدة وحكومة اليمن قبل 1 حزيران/يونيه 2019 (للاطلاع على أدلة داعمة، انظر المرفق 8)

الجماعة	*الخصائص*
قوات الحزام الأمني	جهة غير تابعة للدولة توجد في عدن ولحج وأبين والضالع طريقة العمل المتبعة مع الإمارات العربية المتحدة: قامت الإمارات العربية المتحدة بتشكيل القوات، واختيار القادة، وتجنيد وتدريب القوات، ودفع المرتبات، وتوفير الأسلحة والمعدات واللوجستيات. وعملت القوات مع الإمارات العربية المتحدة في عمليات مشتركة، وتلقت أوامر وتعليمات محددة من قوات الإمارات العربية المتحدة.
قوات النخبة الشبوانية	جهة غير تابعة للدولة توجد في شبوة طريقة العمل المتبعة مع الإمارات العربية المتحدة: كما ورد أعلاه
قوات النخبة الحضرمية	جهة غير تابعة للدولة توجد في حضرموت طريقة العمل المتبعة مع الإمارات العربية المتحدة: كما ورد أعلاه

(13) مصادر الفريق.

(14) انظر www.reuters.com/article/us-sudan-politics/sudan-says-it-has-reduced-troops-in-yemen-to-5000-idUSKBN1YC0H4.

(15) الاستثناء هو لواء النقل بقيادة أمجد خالد، الذي ينتسب إلى ألوية الحماية الرئاسية التابعة لحكومة اليمن.

(16) اجتماع مع حكومة اليمن في الرياض، في أيلول/سبتمبر 2019، ورسالة مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019 موجهة من حكومة اليمن.

(17) اعتبر أن بعض المقاتلين المنتسبين لحكومة اليمن يندرجون ضمن وزارة الدفاع التابعة لحكومة اليمن، وفي هذه الحالة تعتبر وحداتهم العسكرية جهات تابعة للدولة. ويبدو أن من يعبرون إلى المملكة العربية السعودية يعاملون على أنهم متعاقدون.

الجماعة	الخصائص
قوات الساحل الغربي (باستثناء قوات أمجد خالد)	جهة غير تابعة للدولة توجد في المخا والحديدة طريقة العمل المتبعة مع الإمارات العربية المتحدة: كما ورد أعلاه، لكن هذه القوات تم تشكيلها من جانب كل من الإمارات العربية المتحدة وحكومة اليمن؛ وكان لدى الإمارات العربية المتحدة زمام السيطرة العملياتية الكاملة أثناء العمليات التي نفذت في الساحل الغربي.
جماعة أبي العباس	جهة تابعة للدولة، توجد في تعز طريقة العمل المتبعة مع الإمارات العربية المتحدة: وفرت الإمارات العربية المتحدة الأسلحة والمعدات واللوجستيات فقط. وتولت حكومة اليمن دفع الرواتب في عام 2019، وأجرت الجماعة عمليات مشتركة مع قوات حكومة اليمن.

المصدر: الفريق.

27 - شهدت القوات الواردة في الجدول 2 تغييرات في الفترة ما بين حزيران/يونيه وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، وكان أبرزها انتساب قوات الحزام الأمني في عدن إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في آب/أغسطس (انظر الفقرة 30). وإضافة إلى ذلك، تجزأت قوات النخبة الشبوانية (انظر الفقرة 32). وليس مستوى السيطرة الذي تمارسه مباشرة الإمارات العربية المتحدة على قادة قوات النخبة الشبوانية وقوات الحزام الأمني بواضح حاليا، لكن الإمارات العربية المتحدة لا تزال قادرة على أن تمارس حدا أدنى من القيادة عن طريق المجلس الانتقالي الجنوبي. واستمرت التوترات بين قوات النخبة الشبوانية وقوات حكومة اليمن في شبوة وأبين حتى كانون الأول/ديسمبر 2019.

28 - وفي 9 حزيران/يونيه 2019، اتحد قادة قوات الساحل الغربي في هيكل قيادة مشتركة للقوات يضم نحو 11 من كبار القادة، بما في ذلك من ألوية العمالقة، وألوية تهامة، وألوية حراس الجمهورية، ولواء هيثم قاسم (انظر المرفق 9). وما زال يتعين معرفة ما إذا كان ذلك سيكفل توثيق التنسيق بين قوات كانت في السابق تتطلب إشراف الإمارات العربية المتحدة لكي تكون فعالة. وتستمر الانقسامات بين مختلف الجماعات. وقد امتنعت إلى حد كبير قوات الساحل الغربي الموالية للإمارات العربية المتحدة عن المشاركة في النزاع الدائر في الجنوب[18]. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، جرت مناقشات في الرياض لإدماج بعض أفراد قوات الساحل الغربي كوحدات تابعة لحكومة اليمن[19].

3 - الاشتباكات بين حكومة اليمن والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي

29 - في 1 آب/أغسطس 2019، قتل العميد منير اليافعي، المعروف أيضا باسم ''أبو اليمامة''، إثر انفجار وقع في معسكر الجلاء بمنطقة البريقة. وادعى الحوثيون قيامهم بالهجوم، مشيرين إلى أنهم مزجوا في الهجوم بين طائرة مسيرة وقذيفة؛ بيد أن الفريق لم يتمكن من ملاحظة أي مؤشر يدل على هذا السلاح

(18) غادر بعض ألوية العمالقة الساحل الغربي في اتجاه أبين في تشرين الأول/أكتوبر 2019. أكدته قوات الساحل الغربي. انظر أيضا http://en.adenpress.news/news/13462.

(19) الأفراد الذين شاركوا في المناقشات ومصادر من حكومة اليمن.

أو ذاك. وفي 7 آب/أغسطس 2019، بعد وقوع حادث إطلاق نار والإبلاغ عن مقتل ثلاثة أشخاص ممن حضروا جنازة أبو اليمامة، دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني علي سالم بن بريك، علنا إلى اقتحام القصر الرئاسي[20]. ويرى الفريق أن بن بريك قام، باستخدام سلطته بصفته نائب رئيس المجلس، بتعبئة جماعات مسلحة، من بينها قوات الحزام الأمني، واستخدم القوة لاتخاذ إجراءات قوضت سيطرة حكومة اليمن وسلطتها في عدن وأبين.

30 - وبعد سنوات من إضعاف قوات حكومة اليمن (انظر S/2018/594 و S/2019/83)، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في 10 آب/أغسطس 2019، عقب أربعة أيام من المواجهات، أنه يسيطر سيطرة كاملة على عدن[21]. وهزمت قوات حكومة اليمن، بما فيها ألوية الحماية الرئاسية في عدن، وطرد ما تبقى فيها من سلطات ضئيلة للرئيس هادي. أما قوات الحزام الأمني، التي كانت، وفقا لحكومة اليمن، تحت سيطرتها العملياتية حتى في حزيران/يونيه 2019[22]، فقد انتسبت إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في 7 آب/أغسطس 2019 (انظر المرفق 8).

31 - واستمر المجلس الانتقالي الجنوبي في سعيه إلى السيطرة على الأراضي والظفر بالسيطرة العسكرية في أجزاء من أبين ولحج - وهي مناطق كانت قوات الحزام الأمني الإقليمية تحظى فيها بالفعل بوجود هام وبسيطرة كبيرة - ما أجبر حكومة اليمن على الاستسلام. وتم وقف تقدم المجلس في شبوة في الأسبوع الثالث من شهر آب/أغسطس 2019 (انظر الفقرة 33). وأظهر القتال في عدن وعتق أنه، على الرغم من ادعاء كلتا القوتين امتلاك القوام اللازم، لا يملك أي منهما القدرة على الاستمرار في عملية عسكرية طويلة.

32 - وكانت هناك ثلاث نقاط تحول في النزاع الدائر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن لها آثار أوسع نطاقا: كانت الأولى هي المواجهات التي وقعت في شبوة، والتي كانت كبيرة مثل تلك التي وقعت في عدن. وقد أذعنت الجماعات الموالية للمجلس للقوات النظامية[23] أساسا بسبب تجزؤ قوات النخبة الشبوانية. وقرر اللواءان الثالث والسادس من قوات النخبة الشبوانية ألا يقاتلا، إثر قرارات من قبائلهما (انظر المرفق 9). وهذا القرار أضر بالمجلس أكثر مما أضر بحكومة اليمن.

33 - ووقعت أيضا في شبوة مواجهات عسكرية خطيرة بين قوات النخبة الشبوانية وقوات حكومة اليمن في حزيران/يونيه 2019، وكانت ربما تمهيدا لأحداث عدن، وقد تكون عززت تصميم القبائل على منع حالة تكرار (انظر المرفق 10). ومن الأسباب الممكنة الأخرى لرفض القبائل رفضُها السماح بالتدخل الخارجي في سيطرتها على مناطق إنتاج النفط ونقله. وأظهرت معركة شبوة أن الجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن و/أو التحالف ربما كانت لها ولاءات تقوم بالدرجة الأولى على توافر الموارد الاقتصادية وليس على طموحات انفصالية أو دعم مالي خارجي.

34 - أما نقطة التحول الثانية فكانت في 28 و 29 آب/أغسطس 2019 حينما شنت الإمارات العربية المتحدة غارات جوية على وحدات عسكرية تابعة لحكومة اليمن كانت تعد لاسترجاع السيطرة على

(20) مقتطف من بيان تلفزيوني مودع لدى الفريق. انظر أيضا www.stcaden.com/news/10094.

(21) ظلت هناك جيوب للمقاومة من جانب قوات حكومة اليمن.

(22) اجتماع الفريق مع مسؤولين حكوميين في عدن، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

(23) تلقت القوات النظامية الشبوانية تعزيزات من مناطق أخرى خاضعة لسيطرة حكومة اليمن و/أو التحالف.

عدن. وحالت هذه الغارات دون دخول قوات حكومة اليمن إلى عدن، وخلقت ميزة عسكرية لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي وقت لاحق، استعاد المجلس السيطرة على أبين[24].

35 - أما نقطة التحول الثالثة فكانت هي التوقيع على اتفاق الرياض. فهذا الاتفاق زاد من تقويض سلطة حكومة اليمن على قواتها، إذ باتت قيادة التحالف تقوم بالإشراف المباشر على القرارات العسكرية. وخلافا للمرفق المتعلق بالترتيبات الأمنية، الذي يمنح وزارة الداخلية سلطة مستقلة للإشراف على قوات الأمن، فإن المرفق المتعلق بالترتيبات العسكرية يحد ويقوض بشدة سلطة حكومة اليمن وسيطرتها على إعادة تنظيم قواتها وأسلحتها. ويبقى معرفة ما إذا كانت القرارات في هذا الصدد ستتخذ بالتشاور مع حكومة اليمن.

36 - وهناك أيضا خطر يتمثل في أن عناصر القوات النظامية سيقاومون إدماج المعارضين السابقين في وحداتهم العسكرية، على النحو المتوخى في الاتفاق، مثلا في شبوة، حيث انتصرت قوات حكومة اليمن[25]. وهناك توترات متأصلة بين رغبة حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية في إنشاء قوة موحدة تعمل تحت قيادة عسكرية موحدة وحقيقة أن الجماعات المسلحة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تحافظ على هوياتها القبلية ومصالحها المجتمعية.

4 - القتال في تعز

37 - في أعقاب الأحداث التي وقعت في عدن في آب/أغسطس، وقعت سلسلة من الاشتباكات الخطيرة في صفوف قوات حكومة اليمن في تعز، منها القتال بين اللواء الخامس والثلاثين وقوات أبي العباس من ناحية واللواء الرابع مشاة جبلي المدعوم من قبل جماعة الحشد الشعبي المسلحة (الموالية لحزب الإصلاح) من ناحية أخرى. وعكست هذه الأحداث التجزؤ في صفوف القوات المسلحة لحكومة اليمن والتحديات التي تواجهها حكومة اليمن في السيطرة على قواتها (انظر المرفقين 11 و 12)[26].

هاء - عمليات مكافحة الإرهاب الجارية ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية

38 - طوال عام 2019، واجه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية صعوبات في إيجاد موطئ قدم مع الاستمرار في المنافسة والمواجهة من أجل السيطرة على الأراضي والتجنيد، كما هو الحال في البيضاء على سبيل المثال. ويبدو أن أهمية استخدام اسم ''تنظيم القاعدة في جزيرة العرب'' تكمن إما في تبرير التهجم على معارض أو في اكتساب التأييد إثر عمليات لمكافحة الإرهاب (انظر الجدول 1).

39 - وأبلغ بعض زعماء القبائل من البيضاء الفريق بأنهم يلجؤون أحيانا إلى الارتباط بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكنهم لا يقومون بذلك سوى لحماية أراضيهم من الحوثيين، في غياب الدعم من

(24) طلب الفريق من حكومة اليمن والإمارات العربية المتحدة موافاته بمعلومات عن هذه الغارات الجوية حتى يتسنى له إجراء تحقق مستقل من ادعاءاتهما لكن لم يقدم أي منهما المعلومات المطلوبة.

(25) مصادر رسمية شبوانية سرية.

(26) في 2 كانون الأول/ديسمبر 2019، قتل قائد اللواء الخامس والثلاثين، عدنان الحمادي، في تعز.

حكومة اليمن[27]. وأفادت مجتمعات محلية بمقاطعتين ريفيتين في البيضاء تلقت بعض الدعم العسكري من حكومة اليمن أنها تحتفظ بوضع دفاعي غير مريح يتسم بعدم كفاية الأسلحة ضد كل من الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية.

40 - ويبذل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب جهودا للتواصل مع المجتمعات المحلية المضيفة، بسبل منها التماهي مع قضايا معارضيه. ففي رسالة صدرت في البيضاء، مثلا، وصف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في محاولة لكسب التأييد، انتهاكات زعم ارتكابها من قبل القوات الموالية للإمارات العربية المتحدة ضد القبائل، وحذر من أن قبائل البيضاء قد تعاني أيضا نفس المصير. وعلى النقيض من ذلك، حدد بعض القبائل تنظيم الدولة الإسلامية باعتباره أكثر اضطهادا من الحوثيين أو من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

41 - وكانت هناك عملية صد لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية، على النحو المبين في الجدول 3. غير أنه، في أيلول/سبتمبر 2019، قام الحوثيون بعمليات لتبادل الأسرى مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في البيضاء[28]. وبعد انتساب قوات الحزام الأمني وبعض قوات النخبة الشبوانية إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، أصبحت ربما أكثر تركيزا على توطيد سيطرتها على الأراضي منه على مكافحة الإرهاب.

الجدول 3

قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية الذين اعتقلوا في عام 2019

الاسم	*اللقب*	*موقع الاعتقال*	*الكيان القائم بالاعتقال*	*تاريخ الاعتقال*
بلال محمد علي الوافي (أبو الوليد)[أ]	قائد تنظيم الدولة الإسلامية في تعز	جبل حبشي، تعز	القوات الخاصة التابعة للواء السابع عشر مشاة في اليمن	18 أيار/مايو 2019
أبو أسامة المهاجر[ب]	قائد تنظيم الدولة الإسلامية، اليمن	المهرة	القوات الخاصة السعودية واليمنية	3 حزيران/يونيه 2019
لم تحدد هويته[ج]	كبير مسؤولين ماليين في تنظيم الدولة الإسلامية، اليمن	المهرة	القوات الخاصة السعودية واليمنية	3 حزيران/يونيه 2019
مجيد الصراري	معاون لأبي عبد الله المصري	مجهول	الحوثيون	أكدت السلطات في صنعاء الاعتقال للفريق في حزيران/يونيه 2019
هاشم محسن عيدروس الحامد[د]	ميسر تابع لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب	شبوة	قوات النخبة الشبوانية	17 آب/أغسطس 2019؛ أفرج عن معاون معروف، ألقي القبض عليه مع الحامد، في كانون الأول/ديسمبر 2019

المصدر: الفريق (انظر المرفق السري 13 المتعلق بأفراد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية الذين اعتقلوا في تعز).

(أ) https://apnews.com/91fc48d39fed471a9ce0486482f54111.

(ب) https://apnews.com/6fc370591b2046b08e6845899c80d643.

(27) مصادر سرية.

(28) http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/18/c_138401577.htm. تلقى الفريق أسماء مقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذين تم تبادلهم.

(ج) التقارير الإعلامية أكدتها مصادر استخباراتية في حكومة اليمن ومصادر سعودية.

(د) وفق وزارة الخزانة في الولايات المتحدة. النشرة الصحفية متاحة على العنوان الإلكتروني التالي: www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0091.aspx.

واو - الصلات الخارجية مع الحوثيين

1 - العلاقة بين الحوثيين وجمهورية إيران الإسلامية

42 - ما زال الموقف الإيراني الرسمي هو أن البلد يؤيد تنفيذ وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة الإنسانية، وتشجيع إجراء حوار سلام بين اليمنيين[29]. وفي آب/أغسطس 2018، سمى الحوثيون إبراهيم محمد الديلمي ليكون سفيرا جديدا لليمن لدى جمهورية إيران الإسلامية. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، استقبل رئيس جمهورية إيران الإسلامية، حسن روحاني، رسميا الديلمي بصفته سفيرا لليمن، في خطوة تدعم الحوثيين في إقامة وجود دولي رسمي[30]. وأفادت قوات حرس الثورة الإسلامية مؤخرا أنها تقتصر على توفير الدعم الاستشاري والأيديولوجي[31]. غير أنه ينبغي أيضا ملاحظة المعلومات الواردة في الفقرة 61.

2 - الروابط بين النزاع وتزايد الهجمات في المنطقة

43 - أدى الهجوم على ناقلات النفط قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة في 12 أيار/مايو إلى تزايد الشواغل الأمنية في خليج عمان. وبعد ذلك بيومين، تم ضرب محطتي ضخ لخط الأنابيب السعودي شرق - غرب بطائرات مسيرة في هجوم جوي أعلن الحوثيون المسؤولية عنه. وكانت هناك هجمات لاحقة على ناقلات في الخليج الفارسي في 13 حزيران/يونيه، وشن هجوم آخر على منشآت نفطية في الشيبة في 17 آب/أغسطس. وفي ذلك اليوم، أعلن عبد الملك الحوثي أن الهجوم الذي شن في الشيبة هو إنذار للإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن أهدافا داخل الإمارات العربية المتحدة أصبحت حاليا في مرمى الطائرات المسيرة للحوثيين. ويبدو أن هذه الأحداث قادت إلى الهجوم المنسق باستخدام طائرات مسيرة وقذائف انسيابية لضرب منشأتين نفطيتين في بقيق وخُرَيص في 14 أيلول/سبتمبر. وبعد ذلك بأقل من أسبوع، وبالضبط في 20 أيلول/سبتمبر، أفاد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، بأن الحوثيين سيتوقفون عن إطلاق القذائف في اتجاه المملكة العربية السعودية إذا أعيد فتح مطار صنعاء وأتيحت إمكانية الوصول إلى الحديدة أمام وسائل النقل البحري، وأعرب في الوقت نفسه عن تأييده لتنفيذ اتفاق ستوكهولم[32].

(29) اجتماع الفريق مع جمهورية إيران الإسلامية في نيويورك، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

(30) https://debriefer.net/en/news-12795.html.

(31) https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/11/24/1582883/iran-providing-yemen-with-advisory-assistance-irgc-commander.

(32) www.reuters.com/article/us-yemen-saudi/yemens-houthis-propose-to-saudi-arabia-that-both-sides-halt-missile-strikes-idUSKBN1W5261 و https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13980704000249.

زاي – اتفاق الرياض

44 – بعد الأحداث التي وقعت في عدن في آب/أغسطس، دعت المملكة العربية السعودية مندوبي المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن إلى جدة لإجراء محادثات. وشجعت الإمارات العربية المتحدة المجلس الانتقالي الجنوبي على المشاركة في هذه المحادثات[33]. ونتيجة لذلك، تم توقيع اتفاق الرياض في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

45 – ويلاحظ الفريق أن كلا من جمهورية إيران الإسلامية والحوثيين رفضا الاتفاق، مشيرين إلى أنه يجعل حكومة اليمن تحت ”وصاية“ المملكة العربية السعودية. ويقوض الاتفاق سلطة حكومة اليمن على قواتها النظامية، إذ باتت المملكة العربية السعودية تقوم حاليا بالإشراف المباشر على القرارات العسكرية التي لولا ذلك لكانت ضمن الصلاحية الحصرية لحكومة اليمن (انظر الفقرتين 35 و 36). ويلاحظ الفريق أنه، على الرغم من أن الاتفاق خطوة محمودة في سياق درء مزيد من التصعيد، فإن الجداول الزمنية فيه لم يتم الامتثال لها إلى حد كبير.

46 – وإضافة إلى التقارب بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن، أجريت مناقشات مستمرة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. وحتى تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، كان هناك انخفاض كبير في الغارات الجوية للتحالف على اليمن ولم يبلغ عن أي هجمات للحوثيين على المملكة العربية السعودية باستخدام قذائف أو طائرات مسيرة. وأفرج الحوثيون عن 290 سجينا في 30 أيلول/سبتمبر وأفرج السعوديون عن 128 معتقلا حوثيا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر[34]. وفي تشرين الثاني/نوفمبر أيضا، سافر نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، خالد بن سلمان، إلى مسقط، وقيل إن الهدف هو إجراء محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع ممثلي الحوثيين[35]. ونظرا لأن كلا من المملكة العربية السعودية والحوثيين يفيدان علنا الآن بأنهما يجريان مناقشات، هناك إمكانية متاحة للطرفين لفتح طريق نحو السلام.

حاء – اقتصاد اليمن الهش

47 – إن العلاقة الاقتصادية القوية لليمن مع الدول المجاورة له أساسية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. ومن العوامل الرئيسية في هذه العلاقة العمالة المهاجرة والتحويلات المالية. فقبل النزاع، كان إجمالي الدخل المقدر المتأتي من التحويلات يبلغ 3,35 بلايين دولار[36]، وكانت نسبة 90 في المائة منه تأتي إلى اليمن من مجلس التعاون الخليجي. ومن الإجمالي، كانت نسبة 61,5 في المائة تأتي من المملكة العربية السعودية. وتدفقات التحويلات أكبر من تدفقات المعونة. فتدفقات المعونة تتراوح بين بليونين وأربعة بلايين دولار، وتقدم الجهات المانحة الخليجية معظم هذا المبلغ.

(33) اجتماع الفريق مع مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي، في أيلول/سبتمبر 2019.

(34) www.icrc.org/en/document/yemen-290-detainees-were-released-facilitation-international-committee-red-cross-icrc و www.icrc.org/en/document/128-detainees-repatriated-back-yemen-saudi-arabia.

(35) https://gulfnews.com/world/gulf/oman/khalid-bin-salman-meets-sultan-qaboos-in-oman-1.67778812.

(36) https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=YE.

48 - ويعتبر أن تدفقات التحويلات إلى اليمن ظلت مستقرة نسبيا، على الرغم من أن وسائل تحويل الأموال متباينة. وهذا التباين، إلى جانب التحول من المصارف وشركات الصرافة الكبيرة إلى شبكات غير رسمية لتحويل الأموال، يجعل من الصعب رصد التحويلات.

49 - وليست خصائص ظروف العمالة المهاجرة ببسيطة. وإدراكا للمشاكل التي تواجه اليمنيين، منحت سلطات المملكة العربية السعودية، في نيسان/أبريل 2015، عفوا لليمنيين غير الموثَّقين العاملين في البلد، وأتاحت لهم إمكانية الحصول على تأشيرات يمكن تجديدها كل ستة أشهر. بيد أن زيادات لاحقة للرسوم السنوية المتعلقة بالمعالين والتصاريح وقرارات تتعلق بسعودة الوظائف داخل كل قطاع من القطاعات لها آثار سلبية على تحويلات المغتربين. وبات كل مهاجر قانوني يدفع حاليا رسوما سنوية تناهز 2 500 دولار[37].

ثالثا - الأسلحة وتنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف

50 - عملا بأحكام الفقرات 14 إلى 17 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، يركز الفريق على مجموعة من أنشطة الرصد والتحقيق من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات لحظر الأسلحة المحدد الأهداف تنطوي، بوجه مباشر أو غير مباشر، على توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى أفراد وكيانات معينين من قبل لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014)، أو لفائدتهم.

51 - وقام الفريق بفحص أسلحة ومواد متصلة بالأسلحة ضبطت في اليمن. وتشمل بنادق هجومية من طراز 56-1، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي-7) ونظارات تسديد مرتبطة بها استولى عليها التحالف في عدن في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 (انظر الفقرة 61). كما قام بتفتيش شحنة كبيرة صادرها التحالف في أواخر كانون الثاني/يناير 2019 في الجوف، وشملت مكونات لصنع طائرات مسيرة مسلحة من أسرتي قاصف وصمد، كانت قد شحنت إلى عمان قبل أن يتم العثور عليها في اليمن. وهذا يؤكد تحليل الفريق الذي خلص إلى أن طريق التهريب البرية عبر الجوف وجنوب شرق اليمن تحتفظ بأهميتها. وقام الفريق أيضا بتفتيش شحنة مشغلات مؤازرة ضبطت في أبو ظبي أثناء العبور إلى صنعاء في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ربما يكون القصد منها هو صنع طائرات مسيرة من دون طيار أو أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحرا (انظر الفقرة 63). وتقدم الخريطة الواردة في المرفق 18 لمحة عامة عن شبكات إمداد الحوثيين بالأسلحة وغيرها من الأصناف التي وثقها الفريق خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

52 - ولاحظ الفريق تقارير في وسائط الإعلام تشير إلى أن مدمرة الصواريخ الموجهة *فورست شيرمان* (DDG-98) التابعة للبحرية الأمريكية حجزت شحنة أسلحة أثناء عملية تحقّق من دولة العلَم في مركب بلا جنسية في بحر العرب في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019[38]. وقد فحص الأسلحة المحجوزة، ولاحظ أن الشحنة تشمل 21 قذيفة موجهة مضادة للدبابات، ويرجح أن تكون من نسخة 'دهلاوية' الإيرانية

(37) ما يقرب من نصف المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية يكسبون أقل من 530 دولارا في الشهر، وبالتالي فإن رسوما تبلغ حوالي 500 2 دولار سنويا تشكل عبئا كبيرا. انظر اليمن، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ''المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، 2018''، العدد (32)، شباط/فبراير 2018، وهو متاح على الرابط التالي: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YSEU32_%D9%90Arabic_Final.pdf.

(38) https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-missiles-military-idUSKBN1Y82S1.

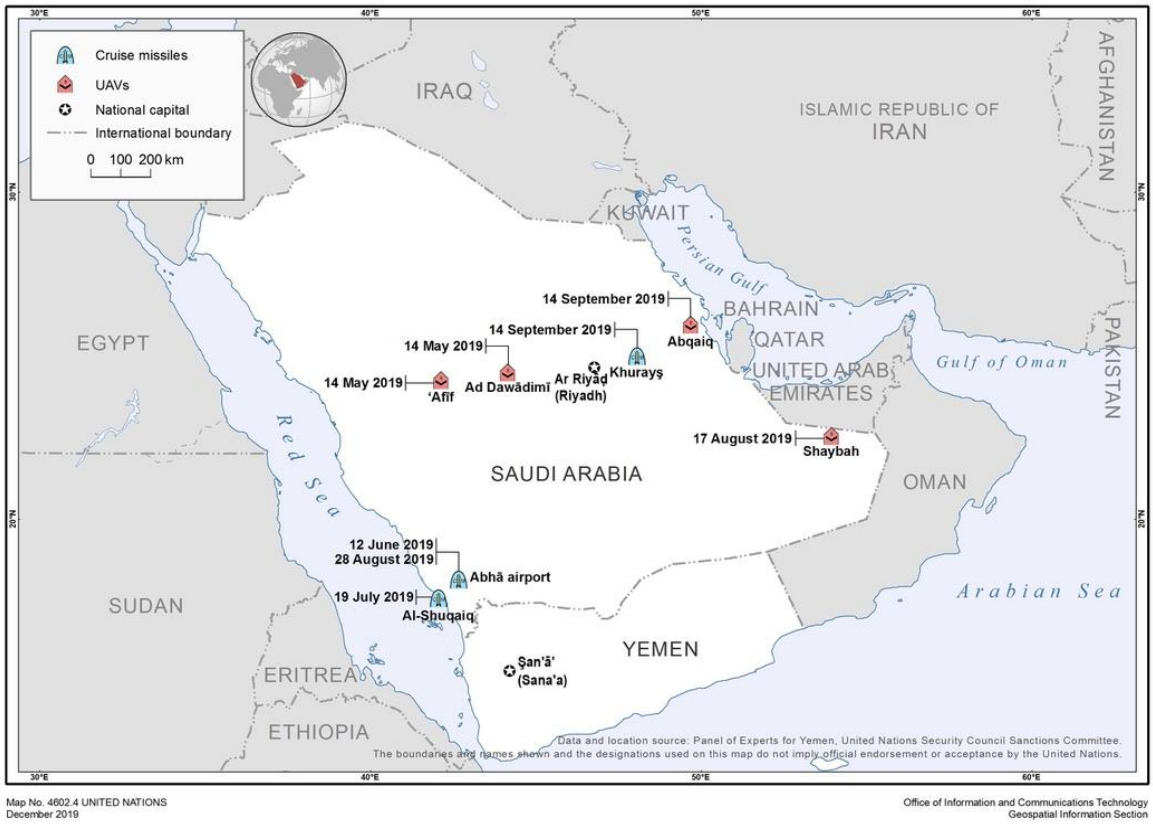
للقذيفة كورنت من طراز 9M133، وهما قذيفتان سطح – جو لم تكونا معروفتين في السابق، ومكونات للقذيفة الانسيابية للهجوم البري القدس – 1، ولقذيفة انسيابية مضادة للسفن من طراز C802، ولقذيفة انسيابية ثالثة مجهولة. وشملت الشحنة أيضا عددا كبيرا من المفجرات، وأجزاء لتجميع أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحرا، وأجهزة تصويب حرارية – ضوئية، ومكونات أخرى (انظر المرفق 20). وأبلغ الفريق بأن المركب كان مركبا شراعيا يبلغ طوله 12 مترا وكان على متنه طاقم يمني من 11 رجلا، وقد نقل لاحقا إلى قوات خفر السواحل اليمنية، وبأن المركب كان متجها إلى الساحل اليمني. ويحقق الفريق في إمكانية أن تكون هذه الشحنة محاولة انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف وطلب موافاته بمعلومات إضافية، من قبيل توفير إحداثيات الحجز، واسم المركب وأسماء أفراد طاقمه، والحصول على بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع وبيانات الهاتف الساتلي، وكذلك إعطاء فرصة لإجراء مقابلات مع أفراد الطاقم ومجموعة التفتيش. وما زال في انتظار رد على طلبه.

53 – وتواصل قوات الحوثيين الظهور بمظهر القوة خارج ساحة القتال في اليمن، باستخدام طائرات مسيرة وقذائف انسيابية ضد أهداف في المملكة العربية السعودية (انظر الشكل الثاني). وكان هناك اتجاهان رئيسيان بارزان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي الهجمات على الأهداف التي توجد بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وكذلك في الهجمات الجوية داخل اليمن، اعتمدت قوات الحوثيين في معظم الأحوال على الطائرات المسيرة الأقصر مدى، التي يعتقد الفريق أنها تصنع داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتشمل هذه الهجمات الضربة البارزة للعرض العسكري في قاعدة العند الجوية في 10 كانون الثاني/يناير 2019، التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 5 جنود من قوات حكومة اليمن وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين[39]. ونفذ الهجوم باستخدام الطائرة الطوافة قاصف – 2 ك. وتمثل الاتجاه الثاني، منذ أيار/مايو 2019، في نشر طائرات مسيرة وقذائف انسيابية أكثر تطورا وأطول مدى، استخدمت في الغالب لضرب أهداف في المملكة العربية السعودية. ويلاحظ الفريق أن هذه الهجمات تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية والجيو – سياسية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة ويبدو أن القصد منها كان هو إجبار المملكة العربية السعودية على اعتماد نهج توفيقي أكثر إزاء الحوثيين.

(39) www.aljazeera.com/news/2019/01/houthi-drone-attack-hits-military-base-yemen-reports-190110071518307.html.

الشكل الثاني

الهجمات الجوية المؤكدة على أهداف في المملكة العربية السعودية منذ 14 أيار/مايو 2019



ملاحظة: لا تشمل الخريطة الهجمات العديدة التي شنت باستخدام الطائرات المسيرة قاصف – 2 ك الأقصر مدى والمدفعية الصاروخية بدر – 1 لضرب أهداف في المنطقة الحدودية الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ومنها الهجوم الفتاك على مطار أبها الدولي في 23 حزيران/يونيه 2019.

54 - وأعلنت قوات الحوثيين مسؤوليتها عن شن هجمات على أهداف على مدى 200 1 كيلومتر بعيدا عن أراضيها، ومن هذه الهجمات الهجوم الجوي على منشأة شركة أرامكو السعودية في أبقيق في 14 أيلول/سبتمبر 2019. ويشك الفريق في أن الطائرات المسيرة والقذائف الانسيابية المستخدمة في ذلك الهجوم كان لها مدى يسمح بإطلاقها من الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين (انظر المرفق 14). ومع ذلك، فإن هجمات أخرى شنت باستخدام نفس الأسلحة أطلقت على ما يبدو من اليمن. ولا يعتقد الفريق أن تلك الأسلحة المتطورة نسبيا تم استحداثها وصنعها في اليمن، وهذا يعني أنها استوردت في انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف. ويحقق الفريق في تسلسل العهدة فيما يتعلق بالمكونات سعيا إلى تحديد مصنعي المنظومتين (انظر المرفقين 15 و 16). وتشير زيادة الفعالية في تلك الهجمات أيضا إلى أن استخدام هذه الأسلحة يشكل تحديا أمام جهود تحديد الأسلحة ومكافحة الانتشار في العالم ويبرز مدى ضعف البنى التحتية الحيوية، على الرغم من بعدها عن الجبهة. ولا يحتاج المهاجم سوى إلى الوصول إلى قاعدة متواضعة للتصنيع والحصول على مكونات ذات تكنولوجيا عالية من الخارج، ومعظمها لا يصنف ضمن الأسلحة أو حتى ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج.

55 - وخلافا لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، لم تكن هناك أي هجمات بحرية ناجحة منسوبة إلى قوات الحوثيين وقد انخفض كثيرا عدد محاولات الهجمات التي تشن باستخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا. ويبدو أن وقف إطلاق النار المتعلق بميناء الحديدة الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة، إلى جانب خسارة قواعد ساحلية أخرى لصالح التحالف، قد ساهم في هذا الانخفاض المسجل في عدد الهجمات على الملاحة المدنية.

ألف - الطائرات المسيرة من دون طيار

56 - لاحظ الفريق نوعين جديدين أطول مدى من الطائرات المسيرة من دون طيار استخدما في هجمات على أهداف في المملكة العربية السعودية. والنوع الأول هو نسخة من الطائرة المسيرة - X (UAV-X) تم تعديلها لإطالة مداها[40]، وتم تزويدها بخزان وقود إضافي ثبت فوق الهيكل، لكنها بخلاف ذلك مماثلة إلى حد كبير للنسخة الأصلية. واستخدمت هذه الطائرة المسيرة في الهجمات على الحقل النفطي في الشيبة في 17 آب/أغسطس 2019، التي يفيد الحوثيون أنها نفذت باستخدام 10 طائرات مسيرة من هذا النوع في إطار عملية أطلق عليها اسم ''عملية توازن الردع الأولى''[41]. ولم يتكبد الحقل النفطي سوى أضرار محدودة لكن يبدو أن أهمية الهجوم تكمن في موقع الشيبة، الذي يقع قرب الحدود مع الإمارات العربية المتحدة وعلى بعد أكثر من 1 000 كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقد فحص الفريق حطام إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة في هذا الهجوم، ولاحظ أنها مماثلة فيما يبدو للطائرة المسيرة ''صمد-3''، التي كانت وسائط الإعلام التابعة للحوثيين عرضتها في 7 تموز/يوليه 2019 (انظر الشكل الثالث)[42]. واستنادا إلى هذا التوصيف، سيشير الفريق إلى الطائرة المسيرة UAV-X باسم الطائرة المسيرة ''صمد''[43].

(40) استخدمت قوات الحوثيين الطائرة المسيرة UAV-X لأول مرة ضد أهداف في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2018 (انظر S/2019/83، الفقرة 84، والمرفق 12).

(41) https://english.almasirah.net/details.php?es_id=8322&cat_id=1.

(42) www.almasirah.net/.

(43) ''صمد - 1'' على ما يزعم يشير إلى تسمية نسخة استطلاعية للطائرة المسيرة المسلحة Samad-2/UAV-X.

الشكل الثالث

الطائرة المسيرة "صمد-3" التي عرضها الحوثيون (أعلى) والطائرة المسيرة التي فحصها الفريق عقب الهجمات التي شنت في الشيبة (أسفل)

المصدر: www.almasirah.net/ (أعلى)، الفريق (أسفل).

57 - ويتمثل النوع الجديد الثاني من الطائرات المسيرة، الذي لم يعرض حتى الآن في وسائط الإعلام التابعة للحوثيين، في طائرة مسيرة من طراز دلتا، يبلغ اتساع جناحيها 215 سنتمترا ويتراوح طولها بين 190 سنتمترا و 210 سنتمترات. وقد فحص الفريق حطام عدة طائرات مسيرة من هذا النوع في المملكة العربية السعودية، ولاحظ أن بناء الجناحين والهيكل يقوم على مزيج من ألياف الكربون. وعلى المستوى الداخلي، يتبع فيه التصميم الموحد للطائرات المسيرة من هذا النوع، أي أن مخروط المقدمة يحوي الرأس

الحربي، ويليه نظام التوجيه، وخزان أو خزانات الوقود، ومحرك فانكل المركب في الخلف في تشـــكيلة دفع خلفي. ويبدو أن الجودة العامة للصنع أفضل بكثير من طائرات مسيرة أخرى للحوثيين، من قبيل طائرات قاصف – 2 ك وصمد، التي تتميز أكثر بجودة ”صنع محلي“. ويقدم المرفق 15 استعراضا أكثر تفصيلا لمكونات الطائرة المسيرة. وهذا النوع من الطائرة غير المسمى حتى الآن استخدم في مناسبتين في هجمات على المملكة العربية الســعودية: في 14 أيار/مايو 2019 في ضــربات ضــد محطتين للضــخ، في الدوادمي وعفيف، على خط أنابيب النفط شــرق غرب (انظر الشــكل الرابع)، وخلال الهجوم البارز على منشــأة شركة أرامكو السعودية في أبقيق في 14 أيلول/سبتمبر 2019. وقد أطلق متحدث باسم الحوثيين على هذه العملية اسم ”عملية توازن الردع الثانية“[44]. ويتضمن المرفق 14 دراسة حالة مفصلة للهجوم.

الشكل الرابع

حطام الطائرة المسيرة من طراز دلتا التي استخدمت في الهجوم على عفيف

المصدر: الفريق.

باء – القذائف الانسيابية للهجوم البري

58 – فحص الفريق حطام نوع جديد من القذائف الانســـيابية للهجوم البري طوله 5,6 أمتار وقطره 35 سنتمترا تقريبا صنع من ألياف الكربون، وعزز جزئيا بفلزات وبمواد أخرى. وقد استخدم هذا السلاح في ما لا يقل عن أربع هجمات مختلفة على أهداف مدنية في المملكة العربية الســـعودية: الهجومان على مطار أبها الدولي في 12 حزيران/يونيه و 28 آب/أغســـطس 2019، والهجوم على محطة تحلية المياه في الشقيق في 19 حزيران/يونيه 2019، والهجمات على منشأتي شركة أرامكو السعودية في 14 أيلول/سبتمبر 2019. ويعتقد الفريق أن القذائف مماثلة إلى حد كبير للقذيفة الانسـيابية القدس-1، التي عرضـتها للعلن

(44) https://english.almasirah.net/details.php?es_id=8774&cat_id=1.

وسائط الإعلام التابعة للحوثيين في 7 حزيران/يونيه 2019 (انظر الشكل الخامس)[45]. وبالتالي، فإن الفريق سيستخدم هذه التسمية للإشارة إلى هذا النوع من القذائف.

الشكل الخامس

القذيفة الانسيابية للهجوم البري القدس – 1 أثناء العرض (أعلى) وحطام القذيفة الذي تم فحصه في المملكة العربية السعودية (أسفل)

المصدران: www.almasirah.net/ (أعلى)، الفريق (أسفل).

59 - ويلاحظ الفريق أن القذيفة الانسيابية القدس-1 تستند إلى تصميم تقليدي للقذائف الانسيابية إذ إنها أسطوانية الشكل ولها جناحان ثابتان وثلاثة أسطح تحكم مركبة في الخلف ومخروط مقدمة، يحوي الرأس الحربي. والمحرك الرئيسي هو نسخة غير مرخصة من المحرك العنفي النفاث TJ-100 الذي تصنعه شركة PBS Velká Bíteš في تشيكيا[46]، وهو يركب خارجيا[47]. وهناك جهاز دفع صاروخي يعمل بوقود صلب

(45) https://almasirah.net/details.php?es_id=42137&cat_id=3 .www.almasirahnet.

(46) انظر www.pbs.cz.

(47) تظهر وسائط الإعلام التابعة للحوثيين المحرك مركباً في أعلى الهيكل، بيد أن هناك دلائل على أن القذيفة عرضت من أعلى إلى أسفل، أي أن المحرك العنفي النفاث ركب في حقيقة الأمر تحت هيكل القذيفة، كما هو الحال في القذيفتين الانسيابيتين الإيرانيتين سومار ويا علي، التي قد تكون مشتقة منهما.

يركب في الخلف مع أربع جنيحات لتثبيت المسار يعطي مزيدا من الزخم أثناء مرحلة الإطلاق ثم ينفصل تلقائيا. ويتكون بدن القذيفة من أجزاء منفصلة، تعلم بأرقام، ربما لتسهيل عملية التجميع.

60 - ونظرا إلى جودة الصنع، لا يعتقد الفريق أن القذيفة القدس - 1 استحدثت وأنتجت في اليمن. وبالاستناد إلى الوسوم الملحوظة على بعض المحركات العنفية النفاثة، والتي تشير إلى تاريخ إنتاج في عام 2019، وإلى كون القذائف لم تنشر قبل حزيران/يونيه 2019، يعتقد الفريق أن القذيفة نقلت إلى قوات الحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف. ويقدم المرفق 16 استعراضا عاما للمكونات الموثقة في حطام القذيفة. ويتعقب الفريق تسلسل عهدة تلك الأجزاء سعيا إلى تحديد الفرد أو الكيان الذي أدمجها في القذيفة.

جيم - الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة

61 - يواصل الفريق التحقيق في تسلسل العهدة والجهة المتلقية المقصودة بالنسبة لشحنة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي حجزتها قوات التحالف في عدن في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018. وتفيد المعلومات الواردة من الإمارات العربية المتحدة أن الشحنة تتكون من 178 بندقية آلية و 48 قاذفة قنابل صاروخية و 45 نظارة تسديد لقاذفات القنابل الصاروخية. ويعتقد الفريق أن الأسلحة كانت متجهة إما إلى جماعات مسلحة خاضعة لسيطرة أفراد مدرجين في القائمة، وهو ما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف، وإما إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية، ويشكل نقلها، في هذه الحالة، خطرا يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وحتى الآن، تسنى للفريق فحص عينة فقط من تلك الأسلحة في أبو ظبي (انظر المرفق 19)، إذ ألغيت زيارتان مقررتان للتفتيش إلى عدن لأسباب خارجة عن سيطرة الفريق. واستنادا إلى تلك العينة، كشف الفريق أن البنادق كانت تنتج في الصين في عام 2018[48]، في حين أن قاذفات القنابل الصاروخية لها خصائص تقنية مماثلة لقاذفات آر بي جي-7 المصنوعة في جمهورية إيران الإسلامية. واتصل الفريق بالصين وبجمهورية إيران الإسلامية طالباً موافاته بمعلومات عن تسلسل العهدة بالنسبة لتلك الأسلحة. وفي حين ما زال يُنتظر تلقي رد من الصين، أبلغت جمهورية إيران الإسلامية الفريق بأن قاذفات آر بي جي-7 لا تتطابق مع الأسلحة الإيرانية، وإنما تشبه قاذفات منتجة في ''الكتلة الشرقية''. وفيما يتعلق بنظارات التسديد، حصل الفريق على أدلة تثبت أن الأرقام التسلسلية الموثقة المكونة من سبعة أرقام تطابق الأرقام الموسومة على العُدد المركبة جزئيا لنظارات التسديد PGO-7V3 التي أنتجت في بيلاروس وصدّرت في عام 2016 إلى بايا برداز آسيا في طهران مشفوعة بشهادة مستعمل نهائي تنص على أنها موجهة إلى وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية. وقد يشكل نقل النظارات إلى اليمن انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف. واتصل الفريق بجمهورية إيران الإسلامية وأبلغ بأن النظارات التي تحمل الأرقام التسلسلية التي وثقها الفريق كان يجرى توزيعها على مختلف الوحدات العسكرية الإيرانية، وهي حاليا قيد الاستعمال. ويواصل الفريق التحقيق بهذا الخصوص.

(48) الأسلحة لها خصائص مماثلة للبنادق الهجومية التي يزيد عددها على 500 2 بندقية، والتي ضبطتها السفينة USS *Jason Dunham* (DDG-109) في 28 آب/أغسطس 2018 في قارب قبالة ساحل اليمن (انظر S/2019/83، الفقرات 95 إلى 97). وقد اتصل الفريق بالصين طالباً معلومات عن تسلسل عهدة تلك الأسلحة، وأبلغ بأن ''الشركات الصينية لم تبعها قط لليمن''.

دال – أنماط توريد المكونات المدنية التجارية المستخدمة في الطائرات المسيرة للحوثيين

62 – ما زال الفريق يعتقد أن الطائرات المسيرة التي تنتمي إلى أسرتي قاصف وصمد تصنع داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام مزيج من المواد المتوافرة محليا (مثل الزجاج الليفي في الهيكل والأجنحة، والمتفجرات ومحامل الكريات في الحمولة) والمكونات العالية القيمة التي يتم الحصول عليها من الخارج. وهذا الطرح لا يدعمه فقط تحليل حطام طائرات مسيرة، بل أيضا عمليتا حجز لمكونات من هذه الطائرات في الآونة الأخيرة. إذ تم حجز حوالي ثلاثة أطنان من القطع في كانون الثاني/يناير 2019 في الجوف. وشملت الشحنة عددا من المحركات DLE 110 و DLE 170، التي وثقت بوصفها قطعا تستخدم في الطائرتين المسيرتين قاصف وصمد، ومن العوادم، وعلب الإشعال الإلكتروني، والجنيحات، وكمية كبيرة من المراوح الدافعة، إضافة إلى معدات أخرى لا يزال الغرض منها غير محدد[49]. واستنادا إلى وجود بطائق شحن، تمكن الفريق من تتبع مسار الشحنة ليحدد منشأها في شركة في هونغ كونغ، الصين، صدرتها إلى كيان اسمه Bahjat Alleq’a وله عنوان بريدي في مسقط. ونقلت الشحنة من مطار مسقط الدولي في 2 كانون الأول/ديسمبر 2019 وظهرت مجددا في الجوف بعد شهر من ذلك، ولذلك من المرجح أن يكون الكيان Bahjat Alleq’a تصرف كجهة وسيطة، يسرت عملية النقل. وطلب الفريق إلى عمان موافاته بمزيد من المعلومات عن هوية الكيان Bahjat Alleq’a و/أو الفرد الذي نقل الشحنة من المطار، ولكنه لم يتلق ردا على طلبه.

63 – والحالة الثانية التي تم فيها حجز تكنولوجيا مدنية يفترض أنها موجهة لصنع طائرات مسيرة مسلحة أو أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحرا تتعلق بمحاولة تصدير 60 مشغلا مؤازرا من طراز SSPS-105 في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2018[50]. وقد تم تصديرها من اليابان إلى مرسل إليه في أبو ظبي تحت اسم صالح محسن سعيد صالح، الذي يعرف أن رقم هاتفه تستخدمه شركة البيرق للنقل البري الدولي، وهي شركة توفر خدمات النقل بين الإمارات العربية المتحدة واليمن[51]. وكشف الفريق أن الجهة المستوردة في اليمن هي شركة السواري للتجارة والاستيراد، التي تستخدم عنوانا بريديا وعنوان بريد إلكترونيا تستخدمهما أيضا مجموعة السواري للصناعات المطاطية. ويبدو أن شخصا يدعى محمد السواري له ارتباط بالشركتين، وكذلك بشركة ثالثة، هي ”إخوان هاشم للتجارة الدولية“، التي تتخصص، وفقا لموقعها الشبكي، في توريد المعدات العسكرية، بما فيها مكونات الطائرات المسيرة.

64 – وهذا النمط في التوريد (انظر المرفق 17 للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن الحالات) يتجلى في هاتين الحالتين وفي حالة محرك الطائرة المسيرة 3W-110iB2، الذي فحصه الفريق في حطام طائرتين مسيرتين من نموذج أولي من طراز صمد في عام 2018، والذي تتبع مساره ليحدد منشأه في شحنة تم تصديرها من ألمانيا في تموز/يوليه 2015 ومرت عبر اليونان وتركيا لتصل إلى شركة اللوجستيات

(49) وثق الفريق قطعا في الشحنة يمكن استخدامها في إنتاج صمامات للألغام الأرضية المضادة للأفراد.

(50) تجدر الإشارة إلى أن الفريق لم يتمكن حتى الآن من توثيق أي مشغلات مؤازرة من طراز SSPS-105 في حطام الطائرة المسيرة التي استخدمتها قوات الحوثيين. بيد أن الفريق عاين المشغلات المؤازرة من نفس المصنّع في حطام الطائرة المسيرة من طراز ”شاهد-123“، التي تحطمت في أفغانستان في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وكذلك في الشحنات المضبوطة في بحر العرب في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

(51) انظر https://transportation-service-2994.business.site/ و www.seiyun.net/TransportOfficeAssets/albairagtransport_wm.jpg.

Giti Reslan Kala، التي كانت تتلقى الشحنة نيابة عن Tafe Gostar Atlas في طهران (انظر S/2019/83، الفقرة 87). إذ تقوم جهات تصنيع تجارية في البلدان الصناعية بتصدير المكونات المدنية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يجري دمجها في الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا، التي تستخدم بعد ذلك في شن الهجمات على الأهداف المدنية. وبالنظر إلى أن المكونات في حد ذاتها لا تصنف ضمن الأسلحة أو المواد ذات الاستخدام المزدوج، عادة ما لا تعلم جهات التصنيع ولا سلطات الجمارك أنها تستخدم في منظومات أسلحة الحوثيين، وهو ما يعوق جهود الفريق في مجال التحقيق ويسهم في المجهود الحربي للحوثيين.

رابعا - السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن أنشطة التمويل

65 - واصل الفريق، وفقا لولايته، إجراء أبحاث بشأن السياق الاقتصادي الذي يظل يعمل فيه الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات وشبكاتهم في انتهاك لتدابير الجزاءات أو يتخذون فيه إجراءات يمكن أن تستوفي معايير الإدراج في القائمة.

ألف - الإيرادات غير المشروعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

66 - على النحو المشار إليه في التقرير السابق للفريق (S/2019/83، الفقرات 100 إلى 102)، استمر الحوثيون في تحصيل الإتاوات الجمركية في مينائي الحديدة والصليف. واستمروا أيضاً في تحصيل إيرادات جمركية إضافية في عفار (البيضاء)، وذمار (عمران)، وجبل رأس (الحديدة) على الطرق الرئيسية التي تمر عبرها جميع الواردات تقريباً بعد وصولها إلى اليمن من المعابر البرية مع عمان والمملكة العربية السعودية، ومن مينائي المكلا وعدن.

1 - إيرادات الحوثيين المتأتية من واردات الوقود

67 - عرضت واردات الوقود باستمرار باعتبارها مصدرا رئيسيا لإيرادات الحوثيين؛ بيد أن الفريق يلاحظ أن واردات الوقود عبر الحديدة تشكل 5,5 في المائة فقط من الإيرادات الضريبية التي يحصلها الحوثيون، استنادا إلى تقديرات الفريق الواردة في تقريره الصادر في كانون الثاني/يناير 2018[52]. وأفادت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين أن إيرادات الجمارك والضرائب المتأتية من واردات الوقود عبر الحديدة بلغت 367 750 660 20 ريالا يمنيا خلال الفترة الممتدة من آب/أغسطس إلى تشرين الأول/أكتوبر 2019[53]. واستخدم الفريق هذا الرقم وبيانات مستمدة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تشير إلى 300 508 طن في نفس الفترة وإلى 158 991 1 طنا في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ما يشير إلى مجموع سنوي قدره 22,5 بليون ريال يمني في عام 2019[54]. وهذا يشير إلى أن الضريبة على واردات الوقود لا تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات، ومن ثم ينبغي ألا تكون

(52) قدر الفريق أن الحوثيين يحصلون ما لا يقل عن 407 بلايين ريال يمني (S/2018/594، الفقرة 127).

(53) بيان صادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وهو متاح من الرابط التالي: www.saba.ye/ar/news3078500.htm.

(54) يقدر الفريق أن المتوسط الشهري للضرائب المحصلة هو 200 648 357 7 ريال يمني.

محور التركيز الرئيسي للمناقشات بشأن القرار رقم 49 (2019)[55] وتنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

68 - وقد اتخذ تنفيذ القرارين رقم 75 (2018)[56] ورقم 49 (2019) أداة للحرب الاقتصادية بين حكومة اليمن والحوثيين، لا سيما في الفترة من تموز/يوليه إلى تشرين الأول/أكتوبر 2019، ما كان له تأثير سلبي على السكان المدنيين. وقامت حكومة اليمن، عن طريق التحالف، بتأخير عدد من الناقلات في منطقة الانتظار التابعة للتحالف[57] لعدم تقديم مستند يثبت الدفع عن البضاعة عبر المصارف أو لعدم دفع ضرائب جمركية في المصارف التي عينتها اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة. ورد الحوثيون على ذلك برفض دخول الناقلات في حال امتثال الجهات المستوردة للقرار رقم 75 أو للقرار رقم 49.

69 - وحقق الفريق في حالات تأخير ناقلات الوقود (انظر المرفق 21). وتلقى تأكيدا من حكومة اليمن والتحالف بأن 11 ناقلة حاصلة على التخليص الجمركي من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش أخرها التحالف، في الفترة من 13 آب/أغسطس إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر، لعدم امتثالها للقرار رقم 49.

2 - التمويل الخارجي من خلال واردات الوقود

70 - مثلما أشير في الفقرة 103 من التقرير السابق لفريق الخبراء (S/2019/83)، واصل الفريق التحقيق في حالات واردات الوقود الممولة من مصادر خارجية، التي يمكن أن تدر إيرادات على عناصر من الحوثيين يعملون بالنيابة عن عبد الملك الحوثي.

71 - وجمع الفريق وثائق صدرت عن وكلاء بيع (ماتريكس أويل (Matrix Oil)، ويمن إيلاف (Yemen Elaf)، والبركة (Albarakah)) تشير إلى أن أربع ناقلات حملت في موانئ إيرانية بينما تفيد كذبا أن الوقود قد حمل في عمان. وترد التفاصيل في المرفق 22.

72 - ودفعت جهات الشحن المذكورة أعلاه رسم استئجار قدره 922 095 21 درهما إماراتيا (نحو 200 743 5 دولار) على 19 قسطا في الفترة من 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى 25 أيار/مايو 2017، باستخدام صيارفة وتحويلات مصرفية من حسابات في عمان[58]. وأطلع الفريق جمهورية إيران الإسلامية[59] وعمان[60] على هذه المعلومات في رسالتين رسميتين، طلب فيهما موافاته بأدلة من شأنها أن تثبت أن الوقود لم يم التبرع به وإنما تم بيعه. وردت جمهورية إيران الإسلامية بأنها ”لم تقم لا ببيع

(55) يهدف القرار رقم 49 إلى إجبار المستوردين على دفع الضرائب الجمركية لحكومة اليمن عن السلع المستوردة عبر الميناءين الخاضعين لسيطرة الحوثيين (الحديدة والصليف).

(56) يهدف القرار رقم 75 إلى كبح تمويل الواردات عن طريق الصيارفة.

(57) منطقة تمتد على 140 ميلا بحريا انطلاقا من الحديدة (انظر المرفق 21، الشكل 21-1).

(58) 852 546 9 درهما إماراتيا من وكالة البدر للصرافة في الإمارات العربية المتحدة، و 980 169 3 درهما إماراتيا من مؤسسة أبو سمبل للتجارة العامة ذ.م.م (Abu Sumbol General Trading LLC) في الإمارات العربية المتحدة، و 091 486 7 درهما إماراتيا، على ستة أقساط، في الفترة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل 2017، عن طريق تحويل مالي من الحساب المصرفي 0500005126001001 في عمان؛ و 499 832 1 درهما إماراتيا من شركة تحمل اسم عالم الصحة العالمية ش.م.م (Health World International LLC) في مسقط (انظر www.healthworld-international.com/).

(59) رسالة مؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

(60) رسالة مؤرخة 29 أيار/مايو 2019.

وقود موجه لليمن ولا بنقل وقود إلى ذلك البلد'' وأنه ''استنادا إلى تحليل تقني [أجرته]، ليست الوثائق المرفقة برسالة [الفريق] وثائق صحيحة''. ولم يتلق الفريق ردا من عمان. ويواصل الفريق التحقيق لتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في عمان التي كانت وراء هذه المعاملات.

باء – التمويل غير المشروع

73 – يحقق الفريق في التمويل المتصل بالاتجار غير المشروع بالأسلحة من اليمن وإليه والذي يمكن أن تستخدم إيراداته لمصلحة أفراد مدرجين في القائمة أو لتمويل أعمال تهدد السلام والأمن في اليمن.

74 – وقدم الفريق، في الفقرة 80 من تقرير سابق وفي مرفقه 41 (S/2018/193)، معلومات عن حالة تتعلق بـ 8 000 مسدس توروس (Taurus) من صنع برازيلي اشتريت لصالح وزارة الدفاع في جيبوتي في عامي 2014 و 2015، ووصل منها إلى مطار أمبولي الدولي في جيبوتي 5 000 مسدس. وتوسط في عملية الاستيراد تاجر سلاح يمني، اسمه فارس محمد مناع (وهو مدرج في قائمة الجزاءات التي أنشئت والتي يتم تعهدها عملا بالقرار 751 (1992) تحت الرمز SOi.008)، عين محافظًا لصعدة في أواخر عام 2014، وعمل منذ 28 تموز/يوليه 2016 بوصفه وزير دولة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

75 – وعاين الفريق على التلغرام[61] عدة صور لمسدسات من طراز توروس أعلن عنها تجار سلاح للبيع في صنعاء. وتظهر الصور مسدسات تحمل الأرقام التسلسلية TGZ50281 و TGZ 51161 و TGZ51212 (انظر المرفق 23). ولدى الفريق أدلة على أن المسدس الأول سلم لجيبوتي في 17 آذار/مارس 2014[62]. ويطلب الفريق تأكيد تسلسل عهدة المسدسات وتقديم إيضاحات بشأن توقيت نقلها إلى اليمن واحتمال بيعها لمصلحة الحوثيين. ولدى الفريق نسخة من طلب شراء المسدسات الـ 8 000 تحمل اسم ابن السيد مناع، وهو أديب مناع، وشركة مرتبطة بهما تحمل اسم Itkhan ولديها رقم فاكس في اليمن. ولدى الفريق أدلة على أن مؤسسة Itkhan للتجارة العامة والقنص ذات المسؤولية المحدودة، تريدينغ أفنيو، جيبوتي، تملك في المصرف التجاري الدولي بجيبوتي الحساب المصرفي 000010200451761، الذي استخدم لسداد المبالغ من أجل شراء الأسلحة.

جيم – اختلاس الأموال العامة من قبل المسؤولين المرتبطين بحكومة اليمن

1 – الإيرادات المحصلة من قبل مسؤولي حكومة اليمن

76 – لاحظ الفريق أن الإيرادات التي تحصلها محافظات مأرب والمهرة وحضرموت يستولي عليها مسؤولون في غياب أي رقابة فعلية للبنك المركزي اليمني في عدن. وتلقى الفريق معلومات من مسؤولين يمنيين يزعمون الإثراء غير المشروع للقيادات المحلية عن طريق اختلاس الأموال المحصلة من بيع الغاز الطبيعي في مأرب وتحصيل الرسوم الجمركية في موانئ ومعابر المهرة.

(61) https://t.me/slah3568.

(62) يطلب الفريق معلومات عن المسدسين الآخرين.

2 - الأرباح المتأتية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية

77 - حقق الفريق في مزاعم فساد ترتبط بمعاملات للصرف الأجنبي قام بها البنك المركزي اليمني في أواخر عام 2018. وتعززت هذه المزاعم بطلب رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة اليمن الذي وجهه إلى رئيس الوزراء للتحقيق في القضية[63]، ونشرت على نطاق واسع في وسائط الإعلام المحلية، مما أفضى إلى استبدال محافظ البنك المركزي اليمني في 20 آذار/مارس 2019[64]. ويرى الفريق أن الفساد يشكل تهديدا للسلام والأمن، على النحو المعترف به في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي صدقت عليها اليمن في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وهذا الفساد المحتمل قد يكون أدى إلى الإثراء غير المشروع[65] لموظفين في البنك المركزي اليمني ومسؤولين تابعين لحكومة اليمن وإلى الإثراء الجائر لبضعة مصارف وصيارفة في ظروف تنطوي على تضارب المصالح.

78 - وحصل الفريق على وثائق مصرفية داعمة تؤكد قيام البنك المركزي اليمني بـ 69 معاملة للصرف الأجنبي (15 معاملة بيع للريال السعودي، و 48 معاملة شراء للريال السعودي، و 6 معاملات شراء لدولار الولايات المتحدة) بأسعار معادلة بدولار الولايات المتحدة[66] تتراوح بين 453 و 740 ريالا يمنيا في الفترة من 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى 28 كانون الأول/ديسمبر 2018[67]. وأكد الفريق أن حجم هذه المعاملات الخاصة بالبنك المركزي اليمني أسفر عن أصول (بالريالات السعودية ودولارات الولايات المتحدة) تعادل 526 213 185 دولارا وخصوم قدرها 400 306 313 107 ريال يمني[68] في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 (انظر الشكل السادس). ولو قُيّمت باستخدام سعر الصرف السائد في السوق (الريال السعودي يساوي 131 ريالا يمنيا ودولار الولايات المتحدة يساوي 521 ريالا يمنيا) لبلغت خصوم البنك المركزي اليمني 636 975 205 دولارا ولخسر بالتالي 110 762 20 دولارات في تلك الحافظة مع تجنب هذه الخسارة للصيارفة، الذين يتحملون خطر المضاربة. وأجري معظم هذه المعاملات بهامش كبير مقارنة بالأسعار التي يستخدمها الصيارفة في السوق في صنعاء وعدن (انظر المرفق 24)[69] وقد أبلغت المصارف الخاصة المعنية الفريق بأنها تصرفت كسماسرة بالجملة إذ تنقل الأموال المستمدة من عمليات

(63) تمثل الادعاء في أن البنك المركزي اليمني خسر 8.969 بلايين ريال يمني نتيجة التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية في الفترة من 4 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، انظر الرسالة المؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 2019، وهي متاحة من الرابط التالي: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241242340143182&id=100027722542809&sfnsn=mo.

(64) محمد زمان الذي كان محافظا للبنك المركزي اليمني منذ 11 شباط/فبراير 2018 واستعيض عنه بحافظ معياد الذي استعيض عنه لاحقا بأحمد عبيد الفضلي في 19 ايلول/سبتمبر 2019؛ انظر www.sabanew.net/viewstory/53794. وما زال معياد يعمل بصفته رئيسا للجنة الاقتصادية التابعة لحكومة اليمن ومستشارا للرئيس هادي.

(65) تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإثراء غير المشروع باعتباره ''أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع''.

(66) تحويل حسب بسعر صرف متوسطه 3.75 ريالات سعودية مقابل دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة.

(67) باع بنك الكريمي الإسلامي 000 000 651 ريال سعودي و 000 500 19 دولار من دولارات الولايات المتحدة، واشترى 200 006 147 ريال سعودي. وباع بنك التضامن الإسلامي الدولي 000 760 109 ريال سعودي. ولا يزعم الفريق أن المصرفين اختلسا أي أموال. وترد التفاصيل في المرفق 24، الجدولين 24-1-أ و 24-1-ب.

(68) تعتبر العملة الوطنية الصادرة خصما بالنسبة للمصارف المركزية.

(69) لا يوجد سعر سوقي رسمي معروف؛ واستخدم الفريق الأسعار التي ينشرها الصيارفة على قناتي تلغرام: انظر جمعية الصرافين اليمنيين على العنوانين الإلكترونيين https://t.me/YEMENExchangersAssociation و https://t.me/NewsExchange.

للصرف الأجنبي من صيارفة مختارين[70] إلى البنك المركزي اليمني لقاء تعويض أقصاه ريال يمني واحد عن كل ريال سعودي يتم تجهيزه، أي بأقل من 0,75 في المائة من القيمة. وقدمت إيضاحات تفيد بأن الاختلاف عن السعر السائد في السوق كان نتيجة مهلة تراوحت بين يومين وثلاثة أيام وامتدت من تاريخ الاتفاق إلى تاريخ تسجيل المعاملة[71]. ولذلك، يظل سعر الصرف المتفق عليه مشبوها.

79 - وفي حين ادعى البنك المركزي اليمني أن إجراءاته تتيح له تثبيت أسعار الصرف، يعتقد الفريق أن التثبيت ناتج أساسا عن التعجيل بإصدار خطابات الاعتماد الممولة من الوديعة السعودية، الموقوفة خلال صيف عام 2018. بيد أن المعاملات أتاحت للبنك المركزي ضخ سيولة بالريال اليمني في السوق. وحظر الحوثيون على المتداولين تحويل الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وهو شرط ضروري لتقديم طلبات للحصول على خطابات الاعتماد. وهذه الطلبات مفيدة من حيث المراجحة؛ وكمثال على ذلك، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، يتلقى متداول يبيع 20 مليون ريال سعودي للبنك المركزي اليمني في عدن اعتمادا قدره 3,81 بلايين ريال يمني (بسعر 190,5) ويتلقى خطاب اعتماد بقيمة 645 580 24 ريالا سعوديا (بسعر 155 ريالا يمنيا مقابل الريال السعودي)[72]. وإضافة إلى ذلك، يسجل مبلغ 20 مليون ريال سعودي يبيعه المصرف ذاته مرة أخرى للبنك المركزي اليمني في نفس اليوم خصما قدره 3,7 بلايين ريال يمني ما تنتج عنه أرباح مراجحة إضافية قدرها 110 ملايين ريال يمني.

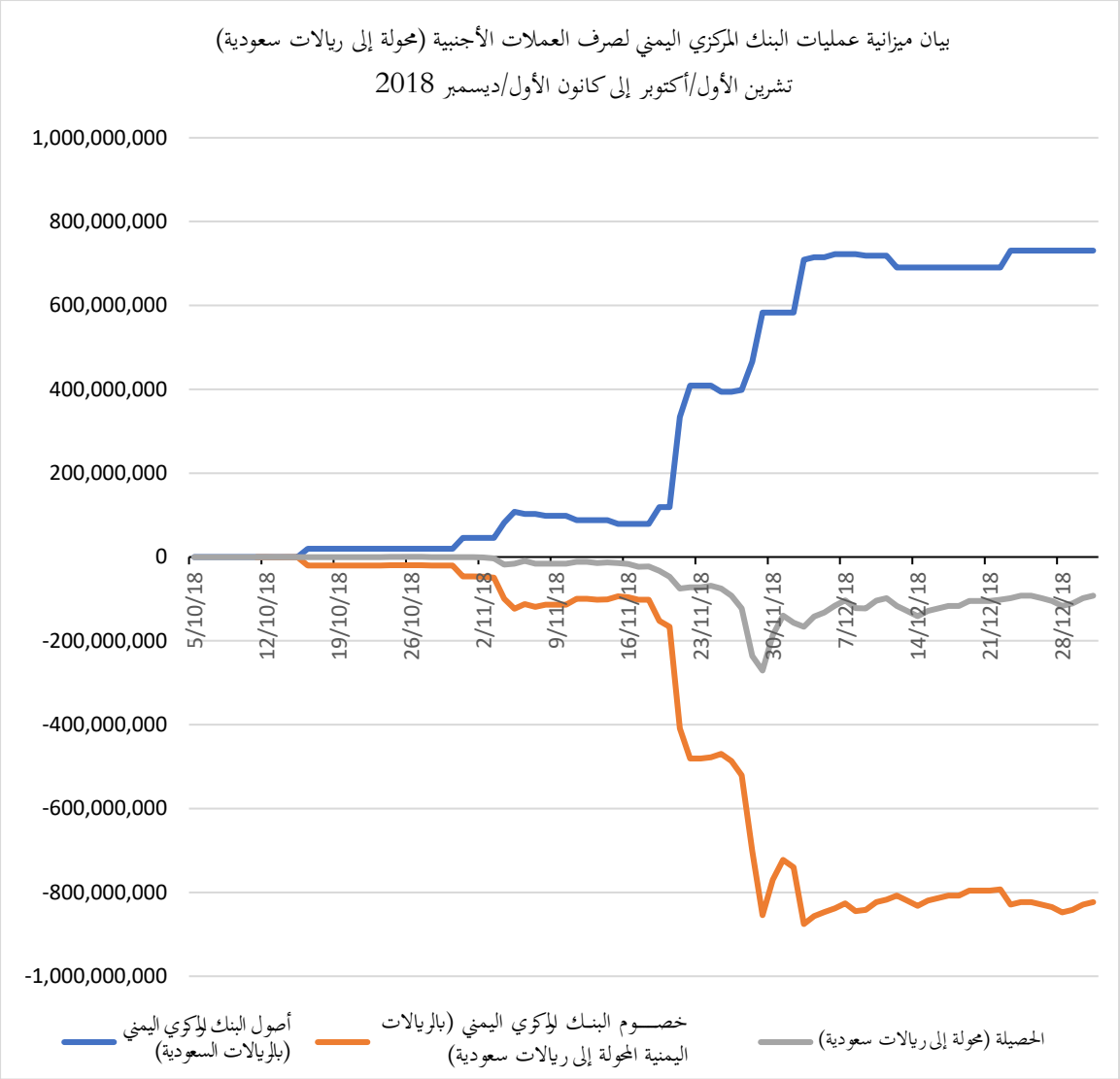
(70) جرى الاتفاق على عمليات الصرف الأجنبي للبنك المركزي اليمني مع اللجنة الاقتصادية، وبنك الكريمي الإسلامي، وبنك التضامن الإسلامي الدولي، وشركة عدن للصرافة، وشركة القطيبي للصرافة، وشركة بن عوض للصرافة خلال اجتماع عقد في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

(71) هذا لا يتماشى مع المعايير المعمول بها في القطاع، إذ تسوى المعاملة المتفق عليها، في العادة، بعد يومي عمل بالنسبة لهذا النوع من الصرف الأجنبي، المعروف بالصرف الناجز.

(72) كان سعر دولار الولايات المتحدة المطبق على خطابات الاعتماد الممولة من الوديعة السعودية 580 ريالا يمنيا ابتداء من 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018، و 548 ريالا يمنيا ابتداء من 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، و 520 ريالا يمنيا ابتداء من 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، و 440 ريالا يمنيا ابتداء من 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 (الأرقام مستمدة من قرارات رسمية للبنك المركزي اليمني بلغت للمتداولين).

الشكل السادس

بيان الميزانية لعمليات الصرف الأجنبي للبنك المركزي اليمني



80 - وكان الفريق يعتزم زيارة عدن في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ليتحاور مع البنك المركزي اليمني ويتلقى معلومات عن حسابات معينة في محفوظاته، وكذا مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي أفيد بأنه حقق في القضية. وقد ألغت الأمم المتحدة الزيارة لأسباب أمنية.

81 - وتثبت هذه القضية ضرورة قيام حكومة اليمن بمباشرة مراجعة لحسابات البنك المركزي اليمني، وقد كانت آخر مراجعة أجريت في عام 2014، وضرورة قيامها بتعزيز الرقابة على المعاملات المالية الكبرى. وقد تضمن اتفاق الرياض عدة إشارات إلى مكافحة الفساد، وهو ما يؤكد وجود شواغل بشأن الإثراء غير المشروع.

دال – رصد تدابير تجميد الأصول

1 – الاستيلاء على الأموال المشمولة بتدابير تجميد الأصول

82 – اكتشف الفريق حالة عدم امتثال لتدابير تجميد الأصول من جانب مصارف يمنية سمحت بتحويلات من حسابات تملكها مؤسسة الصالح، التي كان لديها مستفيد وحيد هو أحمد علي عبد الله صالح (YEi.005) إلى أن استولى الحوثيون على المؤسسة. وتواصل الفريق مع هذه المصارف، وأبلغها بالتزاماتها بالامتثال لتدابير الجزاءات. ومع ذلك، تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين أجبروا المصارف على تحويل أموال من هذه الحسابات إليهم.

83 – وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا أصول أسرة صالح داخل اليمن، بما في ذلك الحسابات المصرفية، التي يملكها فردان من الأفراد المدرجين في القائمة. ويستغل الحوثيون الغياب التام للامتثال الفعال والرقابة على المصارف. فالبنك المركزي اليمني في عدن لا يملك وحدة عاملة للتحقيقات المالية أو أي تأثير على المصارف التي تخضع مكاتبها الرئيسية لسيطرة الحوثيين. ولم يتخذ البنك المركزي اليمني في صنعاء التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة النظام المصرفي في اليمن. وهذه الحالة يمكن أن تزيد من تقويض مصداقية المصارف الخاصة فيما يتعلق بإدارة المدفوعات الخارجية لتسديد مبالغ الواردات، والمساعدات الإنسانية في شكل تحويلات نقدية، والتحويلات المالية. وتكاد هذه العمليات الأخيرة جميعها تتحول من عمليات تجرى عن طريق المصارف إلى عمليات تجرى عن طريق الصيارفة، ما أدى إلى أن المصارف باتت تنقل الآن أقل من 20 في المائة من حجم الأموال التي كانت تنقلها قبل اندلاع النزاع[73].

2 – تحويل جهات فاعلة حوثية للأموال نيابة عن أفراد مدرجين في القائمة

84 – يرى الفريق أن قادة الحوثيين الواردة أسماؤهم أدناه يتصرفون باسم عبد الملك الحوثي. ويحظر بموجب الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015) المتعلق بحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض على اليمن تقديم المساعدة المالية أو غيرها من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية لصالح الأفراد المدرجين في القائمة ومن يتصرفوا بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن.

غسل الأموال لصالح المجهود الحربي

85 – حصل الفريق على وثائق تبين كيف يحول الحوثيون أموالا عامة لفائدة قادة ميدانيين من خلال إبرام عقود توريد زائفة في ظل انعدام رقابة فعالة على الميزانية. ولدى الفريق وثائق تبين أن البنك المركزي اليمني في صنعاء قام، في منتصف عام 2016، بتحويل أكثر من 4,8 بلايين ريال يمني (22 مليون دولار) إلى حساب في مصرف خاص في صنعاء تملكه شركة تدعى ”ليفانت فيجن“ لتوريد الدقيق للجنة الثورية (انظر المرفق 25). ولا تظهر التدفقات النقدية لشركة ليفانت فيجن أي مدفوعات لشراء سلع ولكنها تظهر تحويلات نقدية موجهة إلى ثلاثة أفراد، لا يعرف أنهم تجار. وتشير التدفقات النقدية أيضا إلى أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين من تاريخ التحويل من البنك المركزي اليمني إلى بنك اليمن والكويت، سحب مبلغ نقدي قدره 000 000 559 4 ريال يمني: 000 100 370 ريال يمني من جانب عبدالله عباس

(73) مقابلة مع مديرين مصرفيين.

عبد الله جحاف[74]، و 000 900 098 2 ريال يمني من جانب علي قاسم محسن الأمير، و 000 000 090 2 ريال يمني من جانب محمد عبد الله محمد حسن المؤيد (انظر المرفق 25، الجدول 25-1).

الاستيلاء غير القانوني من جانب الحوثيين

86 - حقق الفريق، في إطار ولايته، في تمويل العمليات العسكرية للحوثيين من خلال العمليات غير المشروعة لحجز الأصول. وقد صودرت هذه الأصول من معارضين يمنيين، اعتقلوا أو أجبروا على اللجوء إلى خارج اليمن. وكما جاء في الفقرة 154 والمرفق 56 من تقرير سابق (S/2018/594)، أنشأ الحوثيون أنشأت ''لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة'' التي أمرت البنك المركزي اليمني في صنعاء، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2017، بالحجز على جميع الحسابات المصرفية التي يملكها 223 1 فردا. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في 14 أيلول/سبتمبر 2019، الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء البرلمان اليمني الذين لم يسايروا الحوثيين[75]. ويرى الفريق أيضا أن الاستيلاء غير القانوني يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجبي التطبيق[76].

87 - وكشف الفريق شبكة ضالعة في تحويل الأموال المتأتية من الاستيلاء غير القانوني على الأصول المملوكة ملكية خاصة، بما في ذلك تلك التي كان ينبغي تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن 2140 (2014). وتشمل بعض هذه الأموال إيرادات مشاريع ممولة من جانب منظمات دولية عاملة في اليمن.

88 - والجهة الرئيسية في الشبكة هي صالح مسفر الشاعر الذي يقال أنه تاجر سلاح[77] للحوثيين قبل عام 2014 وله صلات وثيقة بعبد الملك الحوثي. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2018، عين رئيسا لهيئة الإسناد اللوجيستي[78] برتبة لواء (انظر الشكل السابع) وكذلك حارسا قضائيا على الأموال والأصول المنزوعة من معارضين للحوثيين (انظر المرفق 26).

(74) تشير تقارير إلى أن قياديا حوثيا باسم عبد الله عباس جحاف قتل في شباط/فبراير 2019 في غارة جوية للتحالف بينما كان يقاتل في حجور، حجة، انظر https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2019/02/01/اليمن-مقتل-قيادي-حوثي-بغارات-للتحالف-في-حجة.

(75) https://sabaanews.net/news3067799.htm.

(76) المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمادة 25 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان (1994)؛ والمادة 4 (2) (ز) من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية؛ والقاعدتان 50 و 52 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي (وهما متاحتان من الرابط التالي: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul).

(77) لدى الفريق نسخ من جوازات سفره، منها جواز سفر صدر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وورد فيه أن مهنته هي تاجر. انظر أيضا www.khlaasa.net/news168458.html.

(78) www.26sep.net/news_details.php?sid=141549.

الشكل السابع

اللواء صالح مسفر الشاعر في حفل تعيينه رئيسا لهيئة الإسناد اللوجيستي، في 15 أيلول/سبتمبر 2018

المصدر: www.26sep.net/news_details.php?sid=141549.

89 - ووظف الشاعر شبكة توجد في صنعاء وتتألف من أفراد أسرة، ومن المحكمة الجزائية المتخصصة[79]، ومكتب الأمن القومي، والبنك المركزي اليمني في صنعاء، ودوائر التسجيل في وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين، وبعض المصارف الخاصة. ولاحظ الفريق طريقة عمل تقوم على الابتزاز والتخويف والاعتقال غير القانوني لمديري الشركات ومديري المصارف، مع تهديدهم بتوجيه تهمة التعاون والتجسس لصالح العدو ما لم يمتثلوا لأوامر الحارس القضائي. وقام اللواء مطلق عامر المراني، النائب السابق لرئيس مكتب الأمن القومي، بدور هام من خلال تدبير عمليات اعتقال المالكين والمديرين والموظفين في المصارف[80]. وترد في الجدول 4 قائمة بحالات مختارة مشفوعة بأدلة جمعها الفريق. وليست القائمة إلا مثالا على عملية مالية أوسع نطاقا تسخر ربما لتمويل المجهود الحربي.

(79) يخلص الفريق إلى أن أوامر المحكمة لم تصدر بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة وصدرت في غياب الضحايا. وعلاوة على ذلك، لم يلاحظ الفريق أي صيغ في أوامر المحكمة ولم يتلق أي أدلة تفيد بأن الحجز ''تحتمه ضرورات الحرب'' (انظر القاعدة 50 من القانون الدولي الإنساني العرفي).

(80) تشمل عمليات اعتقال وتعذيب مزعوم لأحمد الرحبي في الفترة من أوائل كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى منتصف شباط/فبراير 2019، وفي الفترة من أوائل آذار/مارس إلى منتصف نيسان/أبريل 2019، وفي الفترة من أوائل أيلول/سبتمبر إلى أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2019؛ وكذلك عمليات اعتقال للمديرين الإداريين لبنك التضامن الإسلامي الدولي وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي، وكذلك لمالكي وكالات صرافة (انظر المرفق 26، الفقرة 3).

الجدول 4

الأصول المستولى عليها التي حددها الفريق

الأصل المستولى عليه	*المالك الأصلي*	*الإيرادات المحددة*
مؤسسة الصالح[أ]	أحمد علي عبد الله صالح	أموال أحمد علي عبد الله صالح
شركة ”يمن أرمورد“[ب]	أحمد صالح علي الرحبي[ج]	توفير الأمن لعدد من وكالات الأمم لمتحدة[د]
جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا[هـ]	خالد رشاد العليمي	الرسوم الدراسية
شركة سبأفون	أسرة الأحمر، بما يشمل حميد الأحمر	لم تحدد بعد
مؤسسة اليتيم التنموية، المعروفة أيضا باسم مؤسسة اليتيم[و]	حميد زياد	تحويل من منظمة إنقاذ الطفولة[ز]

(أ) قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بتغيير اسم المؤسسة، بعد الاستيلاء عليها، ليصبح مؤسسة الشعب في 24 تموز/يوليه 2018، دون موافقة مجلس إدارتها القانوني.

(ب) www.yemenarmored.com/.

(ج) أرسل السيد الرحبي رسالة بالبريد الإلكتروني في 14 تموز/يوليه 2019 إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة وإلى موظفين آخرين في الأمم المتحدة يفيد فيها أنه تعرض للتعذيب وأن شركته استولى عليها الحوثيون.

(د) لدى الفريق وثائق تبين تحويلا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية لما قدره 234 215 3 دولارا من دولارات الولايات المتحدة إلى حساب تملكه شركة يمن أرمورد في الفترة من 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 إلى 26 حزيران/يونيه 2019. وقد أطلع المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن على هذه المعلومات في رسالة مؤرخة 24 تموز/يوليه 2019 لإذكاء الوعي في أوساط وكالات الأمم المتحدة المتعاقدة مع الشركة. وتلقى الفريق معلومات أخرى تفيد بتحويل البرنامج الإنمائي لمبلغ قدره 197,35 995 دولارا من دولارات الولايات المتحدة إلى شركة يمن أرمورد على ستة أقساط خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2019 (انظر الشكل الثامن). وأكد البرنامج الإنمائي أنه قد أبرم اتفاقا مع شركة يمن أرمورد، التي كان السيد الحربي مديرا فيها، منذ عام 2017، وأبلغ الفريق بأن لم يكن يعلم بأي تغيير في إدارة شركة يمن أرمورد إلى أن تلقى رسالة الفريق المؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

(هـ) www.iutt.edu.ye/index.php/m/20.

(و) Error! Hyperlink reference not valid.www.yateemdev.org/ كلية التكنولوجيا الحديثة (http://mtc-ye.net/) ومعهد روافد للتدريب والتنمية (www.facebook.com/rawafed2013/) هما فرعان معروفان (انظر الشكل التاسع)؛ وقد أبلغ معهد روافد ومؤسسة اليتيم التنموية عن مشاريع ممولة من منظمة ”كير“ الدولية (انظر www.yateemdev.org/?news=معهد-روافد-للتدريب-والتنمية-يختتم-عدد) وهيئة الأعمال الخيرية – أستراليا (انظر www.yateemdev.org/?news=بتمويل-من-هيئة-الأعمال-الخيرية-استرال).

(ز) أدلة تبين وديعة قدرها 24 مليون ريال يمني (حوالي 000 48 دولار) من أجل مشروع.

الشكل الثامن

بيان حساب شركة يمن أرمورد، تشرين الثاني/نوفمبر 2019

INTERNATIONAL BANK OF YEMEN Y.S.C (IBY) بنك اليمن الدولي ش.م.ي

Acc. No. : 0002 - 313106 - 002
Acc. Name : YEMEN ARMORED

Statement of Account

Date: 02-12-2019
Currency : USD

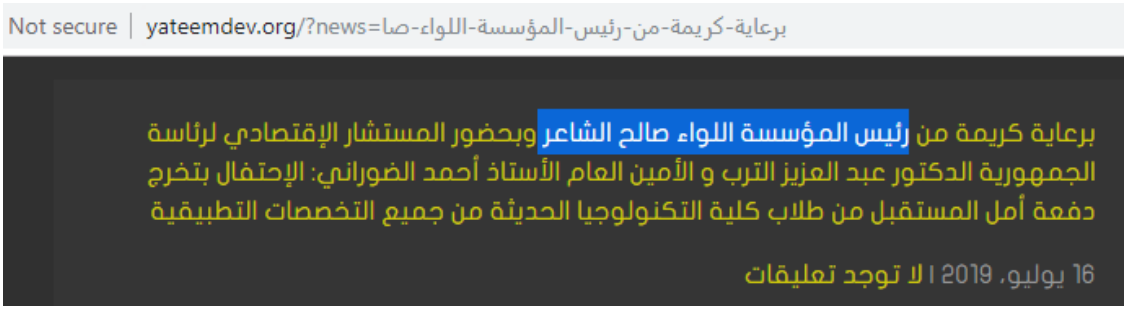
01 Nov 19	Credit balance		3,155,536.33 CR	
Posting Date	**Transaction Description**	**Value Date**	**Transaction Amount**	**Balance**
04 Nov 19	TRC 1341012135 TRF FROM U N D P XT16 TRF FROM ACC 0002-018621-002		241,543.45	3,397,079.78 CR
06 Nov 19	TRD 15276810 TO TAX AUTHORITY Z642 TRF TO ACC 0001-400802-840		-6,793.00	3,390,286.78 CR
06 Nov 19	TRD 15276811 TO TAX AUTHORITY Z642 TRF TO ACC 0001-400802-840		-46,045.00	3,344,241.78 CR
11 Nov 19	TRC 1341012256 TRF FROM U N D P XT16 TRF FROM ACC 0002-018621-002		237,543.45	3,581,785.23 CR
11 Nov 19	TRC 1341012257 TRF FROM U N D P XT16 TRF FROM ACC 0002-018621-002		4,000.00	3,585,785.23 CR
11 Nov 19	TRC 1341012258 TRF FROM U N D P XT16 TRF FROM ACC 0002-018621-002		29,023.55	3,614,808.78 CR
30 Nov 19	Credit balance		3,614,808.78 CR	

Total Debits : -52,838.00
Total Credits : 512,110.45

المصدر: سرّي.

الشكل التاسع

اللواء صالح مسفر الشاعر، رئيس مؤسسة اليتيم التنموية، يحضر حفل التخرج في كلية التكنولوجيا الحديثة، في 16 تموز/يوليه 2019

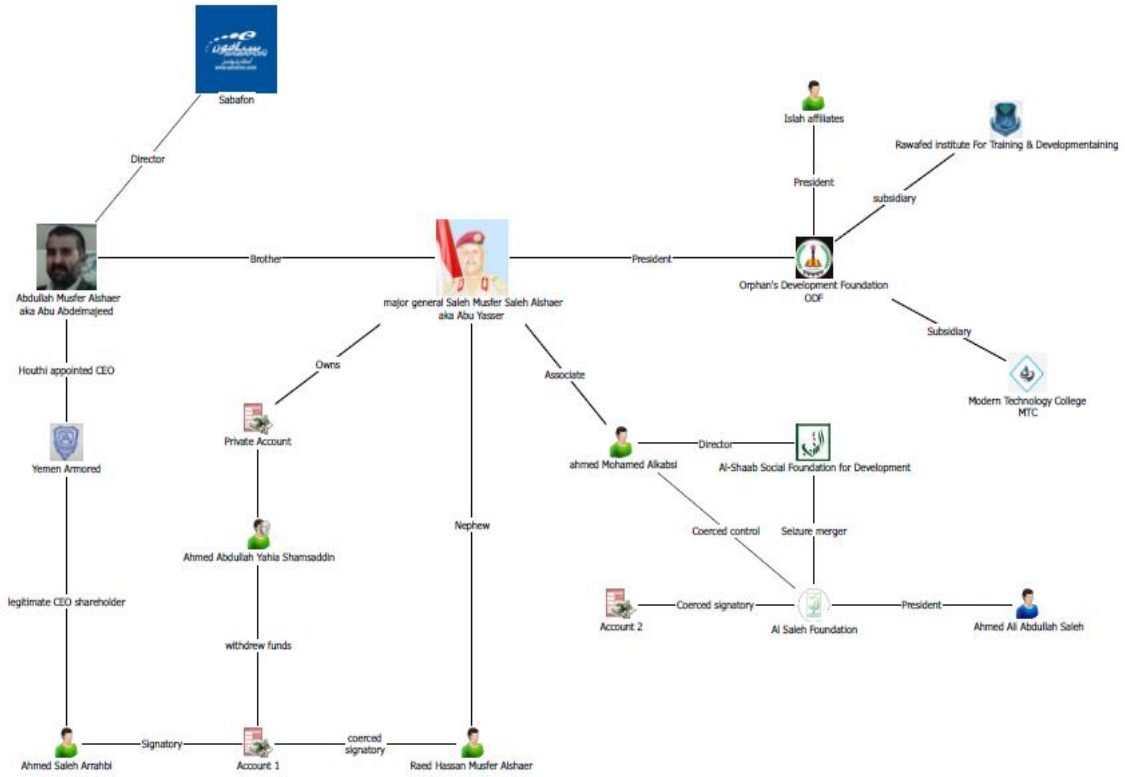


المصدر: www.yateemdev.org/?news=برعاية-كريمة-من-رئيس-المؤسسة-اللواء-صا.

90 - يرد وصف الشبكة في الشكل العاشر وترد التفاصيل في المرفق 26، الجدول 26-2. واتصل الفريق بالشاعر طالبا تعليقاته على الادعاء. وأقر بتوصله بالرسالة ووعد بالرد على الفريق إذا كان ذلك ضروريا. وأطلع الفريق أيضا البنك المركزي اليمني في صنعاء على أسماء الشبكة وعلى الادعاء، مع إرسال نسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء. ولم يتلق الفريق ردا بعد.

الشكل العاشر

الشبكة المرتبطة بصالح مسفر الشاعر



المصدر: الفريق، استنادا إلى وثائق رسمية.

ملاحظة: تتاح صورة أكبر في المرفق 26، الشكل 26-11.

خامسا - الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

91 - في الفقرة 9 من القرار 2140 (2014)، أهاب مجلس الأمن بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق. وفي الفقرات 17 و 18 و 21 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014)، المقروءة بالاقتران مع الفقرة 19 من قراره 2216 (2015)، زاد المجلس من توضيح مسؤولية الفريق فيما يتعلق بالتحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيقات في عمليات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

92 - ومرة أخرى (انظر S/2019/83، الفقرة 134)، يود الفريق أن يؤكد استمرار الخطر الذي يواجهه العاملون في وسائط الإعلام والمدافعون عن حقوق الإنسان فيما يتصل بسلامتهم في جميع أنحاء اليمن. وقد وثق الفريق حالات عدة للتهديد والاعتقال والاحتجاز ضد هؤلاء الأشخاص بسبب عملهم.

ألف – الأعمال والحوادث المنسوبة إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن وإلى حكومة اليمن

1 – انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتبطة بالغارات الجوية للتحالف

93 – حقق الفريق في ثماني غارات جوية أدت إلى مقتل حوالي 146 شخصا وإصابة 133 آخرين في البيضاء، والضالع، وذمار، وصعدة، وصنعاء، وتعز (انظر الجدول 5). ووجه الفريق رسائل إلى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهذه الحوادث وما زال ينتظر ردا. وعبر الفريق عن تقديره للاجتماعات التي عقدت مع سلطات المملكة العربية السعودية والفريق المشترك لتقييم الحوادث في أثناء زيارة أجراها إلى الرياض في أيلول/سبتمبر 2019. ومع ذلك، يلاحظ الفريق أنه أرسل، منذ عام 2016، 11 رسالة تتعلق بأكثر من 40 غارة جوية لا يزال في انتظار ردود عليها. وهذا يعوق قدرة الفريق على الانتهاء من تحقيقاته.

الجدول 5

الغارات الجوية في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى كانون الأول/ديسمبر 2019

الحالة	*التاريخ*	*الموقع*	*نقطة الارتطام*	*الضحايا/الأضرار*
1	16 كانون الأول/ ديسمبر 2018	N 14°28'12.1" E 45°20'08.8"	سيارة، السواديه، البيضاء	طفلان قتيلان
2	23 آذار/مارس	N 17° 2'4.32" E 44° 6'30.24"	محطة غاز ومستشفى، كتاف، صعدة	7 قتلى، من بينهم 4 أطفال، و 6 جرحى
3	4 نيسان/أبريل	N 14°28'03.3" E 45°20'37.5"	سيارة، السواديه، البيضاء	4 قتلى
4	16 أيار/مايو	N 15°21'31.14" E 44°11'4.00"	منازل، حي الرقاص، صنعاء	5 أطفال قتلى تقريبا، و 78 جريحا تقريبا، من بينهم 30 طفلا
5	24 أيار/مايو	N 13°38'25.2" E 44°22'32.8"	محطة غاز، ماوية، تعز	7 قتلى، من بينهم 5 أطفال، وجريحان
6	28 حزيران/يونيه	N 13°24'55.29" E 44°15'03.08"	منزل، ورزان، خدير، تعز	7 قتلى، من بينهم 4 أطفال، و 4 جرحى، من بينهم طفلان
7	31 آب/أغسطس	N 14°36'52.82" E 44°21'44.51"	كلية المجتمع في ذمار (تستخدم سجنا)، ذمار	حوالي 100 قتيل و 40 جريحا
8	24 أيلول/سبتمبر	N 13°52'53" E 44°34'31.3"	منزل، قعطبة، الضالع	14 قتيلا، من بينهم 7 أطفال، و 3 جرحى

موجز حالة: كلية المجتمع في ذمار

94 – في 31 آب/أغسطس 2019، تم إسقاط عدة ذخائر متفجرة من إحدى الطائرات[81] على مباني مجمع كلية المجتمع في ذمار (انظر الأشكال الحادي عشر إلى الثالث عشر).

(81) لدى الفريق أدلة على أن ما لا يقل عن ثلاث ضربات أصابت المجمع وأفاد شهود وقوع ما يصل إلى ستة تفجيرات.

95 - وهناك مبنى واحد على الأقل من هذه المباني تستخدمه قوات الحدثيين سجنا[82]. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المرفق كان فيه نحو 170 محتجزا[83] وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن 40 شخصا ومقتل ما لا يقل عن 100 شخص. وأكد التحالف الغارة لكنه ادعى بأن الموقع له طابع عسكري نظرا لوجود حوثيين ومعدات للدفاع الجوي. وأشار أيضا إلى أن الموقع ليس مسجلا في قائمة الأمم المتحدة للأهداف الممنوع شن هجمات عليها ويبعد بأكثر من 10 كيلومترات عن السجن المسجل في ذمار[84]، وهو ما يعني أن التحالف لم يكن يعلم بوجود سجناء في ذلك المجمع. بيد أن هذا الموقع ظل يستخدم سجنا منذ عام 2017 على الأقل وورد ذكره في تقرير سابق للفريق[85]. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود محتجزين فيه أمر معروف محليا.

96 - وبموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف النزاع أن تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها إلى الحد الأدنى[86]. وهذا يتطلب من القادة العسكريين وغيرهم من الأشخاص المعنيين بشن الهجمات تقييم المعلومات المتوفرة من كافة المصادر المتاحة لهم والحصول على أفضل الاستخبارات الممكنة[87]. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر بداهة أن المحتجزين، سواء أكانوا مدنيين أم مقاتلين عاجزين عن القتال، لا يشاركون في أعمال القتال وعلى هذا النحو يحمون من الهجوم المباشر. ومن المرجح أن بعض الحراس الحوثيين كانوا موجودين في الموقع؛ غير أن الفريق تلقى معلومات تفيد أن نحو 140 محتجزا قتلوا أو أصيبوا في الحادث. وما لم تقدم المملكة العربية السعودية لفريق الخبراء معلومات تفيد بعكس ذلك، فإن استنتاج الفريق هو أن مبدأي التناسب والتحوط لم يتم احترامهما. ويرد مزيد من المعلومات، وكذا تفاصيل عن سبع حالات أخرى في المرفق 27.

97 - وفي جميع الحالات التي تم التحقيق فيها، تفضي المعلومات والأدلة التي جمعها الفريق إلى استنتاج مؤداه أن من المرجح أن مبادئ التمييز والتحوط والتناسب لم تحترم.

(82) مصادر سرية.

(83) www.icrc.org/en/document/yemen-scenes-devastation-every-single-detainee-either-killed-or-injured-attack.

(84) انظر www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1964154.

(85) S/2018/594، الفقرة 176. في ذلك الحين، ذكر الفريق أن عدد السجناء في ذلك المرفق يتراوح بين 25 و 100 سجين.

(86) القاعدة 15 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

(87) انظر القاعدة 15 من القانون الدولي الإنساني العرفي والتعليق.

الشكل الحادي عشر

موقع الغارة الجوية على كلية المجتمع في ذمار (وهو يشير إلى أحد المباني التي كان يحتجز في سجناء)

المصدر: غوغل إيرث.

الشكل الثاني عشر

نقطة ارتطام قنابل جوية في مبنيين مختلفين من مباني مجمع كلية المجتمع في ذمار

المصدر: سرّي.

الشكل الثالث عشر

صورة جوية لمبنى آخر في مجمع كلية المجتمع في ذمار استهدفه تحالف دعم الشرعية في اليمن

المصدر: الفريق المشترك لتقييم الحوادث، www.youtube.com/watch?v=btm40ud0y04.

98 - وخلال الزيارة التي قام بها فريق الخبراء إلى عدن في حزيران/يونيه، أبلغ الفريق بأن اتهامات موجهة ضد ثلاثة أفراد أحيلت بموجب القانون العسكري إلى مكتب النائب العام في ما يتصل بشن غارة جوية على قاعة عزاء في صنعاء في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (انظر S/2018/193 الفقرات 121 إلى 125). وبعث الفريق برسالة إلى حكومة اليمن في هذا الصدد وهو في انتظار رد عليها.

99 - وخلال الزيارة التي قام بها فريق الخبراء إلى الرياض في أيلول/سبتمبر، أبلغ الفريق المشترك لتقييم الحوادث الفريق بأنه خلص إلى أن أعطالا فنية وقعت في 10 حوادث جرى التحقيق فيها منذ عام 2015 وأنه قد أحال ثماني حالات أخرى إلى المدعي العام العسكري (انظر الجدولين 6 و 7 أدناه). وبعث الفريق برسالة إلى المملكة العربية السعودية يطلب فيها تفاصيل عن هذه التحقيقات وعن الإجراءات القانونية اللاحقة، وهو في انتظار رد عليها.

الجدول 6

الأعطال الفنية

الرقم	*الحالة*	*الموقع*	*التاريخ*
1	شارع في صعدة	صعدة	2 حزيران/يونيه 2015
2	مصنع مياه الشام	حجة	30 آب/أغسطس 2015
3	جامعة سبأ	صنعاء	16 تموز/يوليه 2015
4	منزلان في مديرية السبعين	صنعاء	22 أيلول/سبتمبر 2015

الرقم	الحالة	الموقع	التاريخ
5	منزل في فج عطان[أ]	صنعاء	25 آب/أغسطس 2017
6	مبنى في دار صابر	تعز	26 أيار/مايو 2015
7	مبنى قرب وزارة الدفاع	صنعاء	10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
8	مديرية الحصبة	صنعاء	21 كانون الأول/ديسمبر 2015
9	مستشفى كتاف[أ]	صعدة	26 آذار/مارس 2019
10	مديرية القباري (Qobari)	صنعاء	9 حزيران/يونيه 2017

المصدر: الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

(أ) أبلغ عنها الفريق.

الجدول 7

الحالات المحالة إلى المدعي العام العسكري

الرقم	الحالة	الموقع	التاريخ
1	مستشفى حيدان	صعدة	26 تشرين الأول/أكتوبر 2015
2	مستشفى عبس[أ]	عبس	5 آب/أغسطس 2016
3	الصالة الكبرى[أ]	صنعاء	8 تشرين الأول/أكتوبر 2016
4	بئر سعدان	صنعاء	10 أيلول/سبتمبر 2016
5	سيارة في مأرب[أ]	مأرب	16 أيلول/سبتمبر 2017
6	حافلة[أ]	صعدة	9 آب/أغسطس 2018
7	حفل زفاف في بني قيس[أ]	حجة	22 نيسان/أبريل 2018
8	مركز علاج الكوليرا	حجة	11 حزيران/يونيه 2018

المصدر: الفريق المشترك لتقييم الحوادث

(أ) أبلغ عنها الفريق.

2 - انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بالاحتجاز والمنسوبة إلى التحالف

100 - حقق الفريق في أربع حالات لانتهاك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تنطوي على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء

المعاملة، والتعذيب، والاختفاء القسري[88]. فهناك فرد ألقت قوات النخبة الشبوانية القبض عليه في عتق، شبوة، واحتجز في بلحاف، ونقل إلى الريان، في حضرموت. وهناك فرد آخر اعتقلته المملكة العربية السعودية في الغيضة، بالمهرة، وفرد اعتقلته واحتجزته الإمارات العربية المتحدة في قاعدتها في البريقة. وإضافة إلى ذلك، اعتقل فرد في أبين، ثم احتجزه اللواء شلال علي شايع، واحتجز في نهاية المطاف في البريقة. ومن بين هؤلاء الأفراد الأربعة، لم يفرج إلا عن فرد واحد، في عام 2018؛ وزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في قاعدة الإمارات العربية المتحدة في البريقة. ولا يزال مكان وجود الثلاثة الآخرين مجهولا. ويرد مزيد من المعلومات في المرفق السري 28. وبعث الفريق برسائل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو في انتظار رد[89].

101 - وحقق الفريق أيضا في 13 حالة إضافية تتصل بالاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب، والاختفاء القسري من جانب قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية. وهذه القوات أنشأتها الإمارات العربية المتحدة، وتلقت التدريب والأسلحة والمرتبات منها. وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة مع قوات الحزام الأمني، يتوجب على الإمارات العربية المتحدة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال ممارسة تأثيرها على قوات الحزام الأمني لمنع الانتهاكات أو وضع حد لها[90]. ويتعين على الإمارات العربية المتحدة أيضا أن تبذل العناية الواجبة لمنع وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الحزام الأمني. ويرد مزيد من المعلومات في المرفق السري 28.

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

102 - حقق الفريق في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وحالات الاختفاء القسري وعمليات القتل من جانب قوات حكومة اليمن في تعز ومأرب وشبوة (يرد مزيد من المعلومات في المرفق السري 29). ففي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في عزان، بشبوة، تدخل أفراد من قوات حكومة اليمن مستخدمين القوة المفرطة في ما يبدو أنه مظاهرة مدنية. وخلال هذا الحادث، قتل مدني واحد، وجرح اثنان آخران؛ واعتقل 15 مدنيا آخرين، من بينهم صحفيون.

103 - ووثق الفريق خمس حالات للاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري من جانب اللواء الثاني والعشرين في تعز. وظلت الأسر دون أخبار عن أقاربهم لفترات تراوحت بين 10 أشهر وسنتين. ويحتجز هؤلاء الأفراد حاليا في موقع معلوم في تعز.

104 - ويحقق الفريق في حالة قصف تم في 20 آب/أغسطس 2019، وأدى إلى مقتل طفلين وجرح طفلين آخرين، في حجر (Hajar)، تعز، خلال فترة اشتباكات بين القوات المسلحة لحكومة اليمن واللواء

(88) انظر قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 90 و 98 و 99 و 100 و 117 و 123 و 126. انظر أيضا الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المواد 3 و 5 و 6 و 8 و 13 و 16.

(89) في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وجهت الإمارات العربية المتحدة رسالة إلى الفريق تفيد فيها أن السلطات بحاجة إلى مزيد من الوقت للرد.

(90) المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف و [*قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)*] *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986*, p. 14, para. 220.

الخامس والثلاثين التابع للقوات المسلحة لحكومة اليمن. وبعث الفريق برسائل إلى حكومة اليمن في هذا الصدد وما زال ينتظر الجواب. ويرد مزيد من المعلومات في المرفق 30.

4 - انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي نسبت إلى قوات الحزام الجنوبي

105 - تلقى الفريق معلومات عن 54 شخصا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين وللاختفاء القسري على يد قوات الحزام الأمني في عدن بين عامي 2016 و 2019. وتمكن الفريق من جمع مزيد من الأدلة عن 11 من الحالات. ويرد مزيد من المعلومات في المرفق السري 28.

106 - وكما ذكر في الفقرة 25، لا تخضع قوات الحزام الأمني لسيطرة حكومة اليمن. ولدى الفريق وثيقتان تعودان إلى عام 2018 تطلب فيهما وزارة الداخلية التابعة لحكومة اليمن إلى التحالف في عدن ومدير الأمن في عدن إحالة حالات 12 محتجزا إلى مكتب النائب العام؛ وقد أطلق سراح اثنين من أولئك الأفراد ويظل 10 في عداد المفقودين. ولا تتبع قوات الحزام الأمني دائما الأوامر التي تصدر عن مكتب النائب العام. وأكدت حكومة اليمن للفريق أنها ليست لها سلطة على سجني بئر أحمد والمنصورة، وهما سجنان كبيران في عدن، وسجن في المكلا[91].

107 - وهذا الوضع يؤدي إلى اعتقال واحتجاز الأشخاص خارج نطاق حماية القانون، ويتعرض بعضهم أيضا للتعذيب. وكثير منهم مفقودون لسنوات عديدة، تاركين أسرهم دون سبيل انتصاف قانونية فعالة. وحيث إن قوات الحزام الأمني تمارس وظائف مماثلة لوظائف الحكومة فهي ملزمة باحترام معايير حقوق الإنسان. وإن انعدام سيادة القانون يهيئ بيئة تفضي إلى انتهاكات حقوق الإنسان ويهدد أمن المدنيين.

108 - وبالإضافة إلى ذلك، تلقى الفريق في آب/أغسطس معلومات وأدلة عن رجال مدنيين وضعتهم قوات الحزام الأمني في شاحنات وأخرجتهم من عدن لأنهم لم يكونوا من المحافظات الشمالية، لا سيما من تعز، ولم يكونوا يملكون بطاقات هوية أو لم يكونوا قادرين على إثبات إقامتهم في عدن. وتلقى الفريق أيضا معلومات وأدلة عن ممتلكات مدنية، لا سيما متاجر، تعود ملكيتها لأشخاص من المحافظات الشمالية جرى استهدافها وتدميرها في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة، في عدن، ومعلومات عن صحفيين وأشخاص آخرين تلقوا تهديدات بسبب معارضتهم للمجلس الانتقالي الجنوبي بعد 10 آب/أغسطس 2019 (انظر الفقرة 30). وتلقى الفريق أدلة محددة تتعلق بثلاث حالات من هذا القبيل.

باء - الأعمال والحوادث التي نسبت إلى قوات الحوثيين

1 - الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين

109 - تلقى الفريق معلومات عن 14 حادثا تعلقت باستخدام الذخائر المتفجرة ضد المدنيين ونسبت إلى الحوثيين. وتمكن الفريق من الانتهاء من إجراء التحقيقات في حادثين من هذه الحوادث ووجد أن الحادثين أديا إلى مقتل ثلاثة مدنيين، من بينهم طفلان، وإصابة 16 آخرين، من بينهم أطفال. وأثار استخدام الذخائر المتفجرة غير الموجَّهة في المناطق المأهولة بالسكان مشاكل فيما يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق. وتنطوي قذائف الهاون وقذائف المدفعية على مستوى عال من

(91) يخضع سجنا بئر أحمد والمنصورة لسيطرة قوات الحزام الأمني ويخضع السجن الواقع في المكلا لسيطرة قوات النخبة الحضرمية. رسالة مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019 واردة من حكومة اليمن. انظر أيضاً S/2018/594، الفقرات 180 إلى 182.

عدم الدقة، ويزيد احتمال وقوع آثار عشوائية عند استخدامها في مدى طويل ضد أهداف قريبة من المدنيين والأعيان المدنية. وترد تفاصيل عن الحادثين في المرفق 31[92].

110 - ووثق الفريق أيضا ثلاث هجمات على مطار أبها الدولي، بالمملكة العربية السعودية، أعلن الحوثيون المسؤولية عنها. (انظر الفقرة 58)[93]

(أ) في 12 حزيران/يونيه 2019، ضربت قذيفة المطار، ما أسفر عن إصابة 26 مدنيا، من بينهم 3 أطفال، وعن إلحاق أضرار مادية بالمطار؛

(ب) في 23 حزيران/يونيه 2019، ضربت طائرة من دون طيار المطار، ما أسفر عن مقتل أحد المدنيين وإصابة 21 آخرين.

(ج) في 2 تموز/يوليه 2019، ضربت قذيفة المطار، ما أسفر عن إصابة 10 مدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمطار.

2 - الانتهاكات المتصلة بسلب الحرية

111 - يحقق الفريق في 53 حالة متصلة بالاحتجاز تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، بما يشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة، والتعذيب، وعدم مراعاة الأصول القانونية، ارتكبتها قوات الحوثيين. وفي غالبية هذه الحالات، أبقي المحتجزون في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تتراوح بين 40 يوما وأربع سنوات. وفي إحدى الحالات، لا يزال مصير المحتجز مجهولا. ويرد مزيد من المعلومات في المرفق السري 32.

112 - ومن بين هذه الحالات، حقق الفريق في حالة 10 أفراد ألقي القبض عليهم في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ولم تكن أسرهم تعلم مكان وجودهم حتى ظهروا على شاشة التلفزيون في صنعاء في 17 نيسان/أبريل 2019. وقد اتهموا، إلى جانب 52 يمنيين آخرين وقيادات أجنبية، باشتراكهم في مؤامرة لقتل صالح علي محمد صالح الصماد في نيسان/أبريل 2018، وقد كان رئيسا للمجلس السياسي الأعلى في ذلك الوقت. وفي 7 آب/أغسطس 2019، توفي أحد الأفراد المحتجزين. ولا يسمح لمحاميهم وأسرهم بالاتصال بهم أو زيارتهم، ومكان احتجازهم غير معروف.

113 - وحقق الفريق أيضا في حالة 36 شخصا ألقي القبض عليهم في تواريخ مختلفة في عامي 2015 و 2016 واحتجزوا في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وفي 9 تموز/يوليه 2019، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على 30 منهم بالإعدام؛ وقرار المحكمة قيد الطعن. وتلقى الفريق معلومات تفيد أن ستة آخرين أطلق سراحهم، لكنه لم يتمكن من التحقق إلا من الإفراج عن شخص واحد. واستنادا إلى الأدلة المستندية والشهادات التي تلقاها الفريق، تعرض بعض الأفراد للتعذيب أثناء احتجازهم، وحرموا من الرعاية الطبية، وتلقى محاموهم تهديدات ولم يسمح لهم بزيارتهم في السجن.

114 - وتبين الأدلة التي تلقاها الفريق، بما في ذلك الوثائق القضائية، عدم احترام الضمانات القضائية من جانب المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وإضافة إلى ذلك، تكشف الحالات التي جرى التحقيق فيها

(92) انظر المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقاعدة 1 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

(93) تلقى الفريق من المملكة العربية السعودية معلومات عن عدد الضحايا وجنسياتهم وعن الأضرار التي لحقت بالمطار.

وجود نمط لإبقاء المحتجزين في أماكن غير معلنة، وإخضاعهم للتعذيب، وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق ومعايير حقوق الإنسان السارية[94].

3 - الانتهاكات المتصلة باستخدام الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة

115 - تفيد المعلومات التي تلقاها الفريق أن عدد ضحايا الذخائر المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية، يتزايد باستمرار[95]. وفي تحديث منتصف المدة، عرض الفريق أيضا أدلة على أن قوات الحوثيين تستورد مكونات لصنع الألغام الأرضية.

116 - ووثق الفريق 23 حالة محددة لضحايا ألغام من المدنيين، من بينها حالات 7 أطفال أصيبوا وحالات رجل واحد و 7 أطفال لاقوا مصرعهم. ووقعت الحوادث في البيضاء، والحديدة، وشبوة، وتعز. وسقط معظم الضحايا، أي 11 حالة، في الحديدة، لا سيما في مديرية الدريهمي، وفي حيس والتحيتا، وسقط 5 ضحايا في تعز.

117 - وتلقى الفريق أيضا أدلة على أن قوات الحوثيين نشرت عددا كبيرا من الألغام الأرضية على طول الساحل الغربي، لا سيما بين ذباب وشمال خوخة، في محافظة تعز. فعلى سبيل المثال، نشرت في قرية رويس[96] مئات الألغام الأرضية، وعلى الرغم من عمليات إزالة الألغام، لا تزال ألغام كثيرة موجودة فيها، وهو ما يعوق عودة المدنيين المشردين سابقا من جانب قوات الحوثيين[97].

جيم - الانتهاكات الجنسانية

118 - تلقى الفريق أدلة على أنه يجري، لا سيما منذ نهاية عام 2017، أي بعد وفاة علي عبد الله صالح، استهداف الحوثيين للنساء اللائي يحاولن الاضطلاع بدور نشط في الحياة العامة إما بالمشاركة في حركة سياسية أو بالمشاركة في مظاهرات أو بالعمل لصالح منظمات غير حكومية بشأن مشاريع تتصل بتمكين المرأة. ووثق الفريق حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة و/أو تعذيب لـ 11 امرأة، تعرضت 3 منهن للاغتصاب بصورة متكررة أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين. ويحقق الفريق أيضا في دور الزينبيات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء وكذلك في دور مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن (انظر الفقرة 22).

119 - وتلقى الفريق أيضا شهادات من عدة جهات فاعلة في المجال الإنساني بخصوص ما تعمد إليه سلطات الحوثيين عموما من رفض الموافقة على مشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أو تمكين المرأة. وحقق الفريق أيضا في حالات نساء تم توقيفهم واعتقالهم لأسباب تتصل بعملهن في المجال الإنساني. وتبين هذه الحالات وجود نمط من الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة، التي تشمل التمييز،

(94) قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 90 و 98 و 100 و 123 و 125.

(95) هذا النمط تؤكده فيما يبدو مؤسسات أخرى؛ انظر https://civilianimpact.activehosted.com/social/50905d7b2216bfeccb5b41016357176b.1314، و www.acleddata.com/2019/01/30/how-houthi-planted-mines-are-killing-civilians-in-yemen/، و www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid.

(96) N 13°31'10.79"، E 43°16'15.93".

(97) انظر قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 81 و 82 و 132.

والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وأعمال العنف البدني، بما فيها التعذيب والاغتصاب، وعدم مراعاة الأصول القانونية. ويرد مزيد من المعلومات في المرفق 5.

دال - تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح

120 - تلقى الفريق معلومات عن استحكام استخدام الأطفال في الأنشطة المتصلة بالقتال في اليمن[98]. وتمكن من توثيق ثلاث حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما استخدمتهم قوات الحوثيين في القتال في عامي 2017 و 2018. وفي حالتين، تم الاختطاف إما من المنزل أو من المدرسة. وفي الحالة الأخرى، استدرج الحوثيون الطفل بعيدا عن بيته بعد أن أغووه بالمشاركة في مخيم تثقيفي لمدة ثلاثة أيام. وأرسل الأطفال الثلاثة إلى معسكر تدريبي قضوا فيه ثلاثة إلى أربعة أشهر، حيث تلقوا محاضرات عن الأيديولوجيا والجهاد وتم تدريبهم على استخدام الأسلحة الصغيرة. وأرسلوا فيما بعد إلى خطوط الجبهة على الحدود بين تعز والحديدة أو في مأرب وأجبروا على الاضطلاع بمهام شتى، بما في ذلك القتال. وقد أفادوا بأنهم عانوا ظروفا صعبة، بما في ذلك تعرضهم للضرب، ولم يكن يسمح لهم بزيارة أسرهم. ولم يحصل أحد منهم على مبلغ مالي أو على مرتب (انظر التفاصيل في المرفق 33). وتلقى الفريق أيضا شهادات عن أطفال يجري تدريبهم في مدينة الصالح، تعز، التي هي مركز حوثي وسجن[99].

سادسا - عرقلة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية

121 - عملا بالفقرة 19 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، واصل الفريق التحقيق في حالات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، بما في ذلك عرقلة الحصول عليها وتوزيعها.

ألف - عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية

122 - حقق الفريق في تسع شحنات طبية وتغذوية أخرت لمدة تراوحت بين 16 و 169 يوما في ميناء عدن. وأكدت حكومة اليمن حالات التأخير هذه لكنها لم تقدم الأسباب. ويشمل التزام السلطات بضمان مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق مرحلة الدخول الأولي للمعونة إلى البلد[100].

باء - عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية

123 - تفيد المعلومات التي تلقاها الفريق أن التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

124 - وما زال الفريق يتلقى معلومات عن: (أ) اعتقال العاملين في المجال الإنساني وترهيبهم؛ (ب) والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات العائدة للمنظمات الإنسانية في صنعاء؛ و (ج) عدم احترام استقلال المنظمات العاملة في المجال الإنساني؛

(98) على الرغم من أن العدد قد يكون أكبر بكثير، في الفترة بين نيسان/أبريل 2013 وكانون الأول/ديسمبر 2018، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد واستخدام 034 3 طفلا من جانب أطراف النزاع في اليمن، معظمهم من جانب قوات الحوثيين (انظر S/2019/453، الفقرتان 17 و 18).

(99) 13°39'52.1"N، 44°07'42.9"E.

(100) القاعدة 55 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

و (د) العديد من العقبات الإدارية والبيروقراطية، بما في ذلك التأخر في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهرا، والاجتماعات والمفاوضات التي تستغرق وقتا طويلا مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث. فعلى سبيل المثال، أبلغت إحدى المنظمات الفريق بأن هذه الاجتماعات تستنزف ما يصل إلى 50 في المائة من وقت بعض موظفيها. وتعد مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين و/أو الضغط من أجل الاطلاع على هذه القوائم مصدر قلق خاص، وتزايدت حالات استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المعونة في عام 2019.

125 - وأبلغت جهات فاعلة في المجال الإنساني الفريق بأنها قد منعت من الوصول إلى مناطق معينة أو رفض منحها الإذن بالسفر بسبب رفضها إتاحة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين أو المعلومات الشخصية عن موظفيها الوطنيين.

126 - وحقق الفريق في ثلاثة حوادث عنف ضد عاملين في المجال الإنساني في نقاط التوزيع كان الهدف منها التأثير على عملية التوزيع أو السيطرة عليها. وفي أحد الحوادث، تم نهب مواد المساعدة الإنسانية، وفي حادث آخر، تم تحويلها. وحقق الفريق أيضا في خمس حالات لعاملين في المجال الإنساني اعتقلوا واحتجزوا، ومن بينهم نساء (انظر المرفق السري 34).

127 - وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أنشأت سلطات الحوثيين المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ليحل محل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، وسمي عبد المحسن عبد الله قاسم طاووس، وهو قائد حوثي، ليكون رئيسا للمجلس (انظر الفقرة 18). وهذا التطور الأخير نتج عنه توقف العديد من الأنشطة الإنسانية خلال الفترة الانتقالية. ومما يثير القلق بوجه خاص ما جاء في المادة 13 (3) من قرار المجلس السياسي الأعلى رقم 201 لسنة 2019[101] من أن نسبة 2 في المائة من ميزانية كل مشروع معتمد من المشاريع الإنسانية ستستخدم لتمويل الكيان الجديد.

سابعا - التوصيات

128 - يوصي الفريقُ مجلسَ الأمن بما يلي:

(أ) أن يُضمن قراره المقبل عبارات تطالب الحوثيين بالتوقف عن عمليات الاستيلاء غير القانوني واستخدام المؤسسات الاجتماعية كمصدر لتمويل الدعم اللوجستي العسكري؛ وباتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي اليمني في صنعاء والمصارف الخاصة اليمنية وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال، من أجل تجنب الإضرار أكثر بسمعتها مع المصارف المراسلة؛ وبالتوقف عن الاعتقال غير القانوني للمديرين والموظفين في المصارف اليمنية وعن ترهيبهم؛

(ب) أن يُضمن قراره المقبل عبارات تدين الاختفاء القسري والعنف الجنسي والقمع ضد النساء اللائي يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في مظاهرات، والإعراب عن اعتزامه بفرض جزاءات على من يقومون بهذه الأعمال؛

(ج) أن يدرج في جدول أعمال جلسته الشهرية بشأن اليمن مناقشة مركزة تتناول التحديات التي تواجهها المرأة في اليمن، بما في ذلك ما يتعلق منها بالعنف الجنسي والقمع السياسي، وأن يدرس إلى

(101) مودع لدى الفريق.

أي مدى تم إشراك المرأة بصورة مجدية في اتفاقات السلام المبرمة في عامي 2018 و 2019، وأن يحدد، إن لم يتم إشراكها بصورة مجدية، الصعوبات المواجهة والطرائق المتبعة للتغلب عليها، وأن ينظر في إشراك وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات اليمنية الأخرى صاحبة المصلحة المنكبة على المسائل المتعلقة بالمرأة في هذه المناقشة؛

(د) أن ينشئ فريقا عاملا يعنى بالتحديات التي تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث الجماعات المسلحة لمنظومات أسلحة جديدة أطول مدى، من قبيل الطائرات المسيرة من دون طيار، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا، والقذائف الانسيابية للهجوم البري، والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيات نظرا لاستخدامها من جانب الجماعات الإرهابية، وأن يعد توصيات بشأن تدابير التخفيف التي يمكن أن تنفذها الدول الأعضاء وينفذها القطاع للتصدي لتلك التهديدات؛

(هـ) أن يُضمن قراره المقبل عبارات تقضي بإنشاء قائمة بالمكونات المتاحة تجاريا، مثل المحركات، والمشغلات المؤازرة، والقطع الإلكترونية، التي استخدمتها قوات الحوثيين واستخدمها أفراد وكيانات آخرون خاضعون للجزاءات لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا، وغيرها من منظومات الأسلحة، وتطلب إلى الدول الأعضاء استخدام تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة الصادرات بالتهديدات الناجمة عن انتشار منظومات الأسلحة تلك.

129 - يوصي الفريقُ اللجنة بما يلي:

(أ) أن تصدر نشرة صحفية تدعو فيها حكومة اليمن وأعضاء التحالف (الإمارات العربية المتحدة، والسودان، والمملكة العربية السعودية) الذين لديهم قوات عسكرية عاملة في اليمن لتذكيرهم بوجوب التقيد الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وإجراء التحقيقات والملاحقة القضائية في حق أفرادهم الذين يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والعمل بنشاط على منع الانتهاكات من جانب الجماعات المسلحة الموالية لهم؛

(ب) أن تصدر نشرة صحفية تدعو فيها الحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة إلى التقيد الصارم بالقانون الدولي الإنساني وإجراء التحقيقات والملاحقة القضائية في حق أعضائهم الذين يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛

(ج) أن توجه رسالة إلى حكومة اليمن تشجعها فيها على فتح تحقيق في قضية مزاعم الإثراء غير المشروع في البنك المركزي اليمني التي ورد بيانها في هذا التقرير، وأن تعين جهة اتصال مع الفريق من أجل تبادل المعلومات بشأن حالات غسل الأموال المحتملة؛

(د) أن توجه رسالة إلى حكومة اليمن تشجعها فيها على إنشاء آلية، بدعم من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحديد الأموال والأصول التي استولى عليها الحوثيون بصورة غير قانونية وإبلاغ المصارف الخاصة بمسؤوليتها؛ وينبغي أن تتيح هذه الآلية للأفراد اليمنيين الموجودين خارج اليمن إمكانية الإفادة بمعلومات عن الأصول التي خسروها؛

(هـ) أن توجه رسالة إلى مكتب الأمين العام تطلب فيها أن يتصل بوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لكي تتخذ تدابير ضرورية وفورية لتحسين آلياتها للعناية الواجبة من أجل درء عدم الامتثال المحتمل لتدابير الجزاءات؛ وينبغي أن يشمل ذلك وجود قاعدة بيانات فعالة لـ ”معرفة الطرف المقابل“،

ينبغي تجميعها وإتاحتها للأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني العاملة في اليمن لمساعدتها في التحديد الواضح للكيانات والأفراد الذين يتصرفون بالنيابة عن الأفراد المدرجين في القائمة؛

(و) أن توجه رسالة إلى المملكة العربية السعودية تبلغها فيها بأهمية الوديعة السعودية كأداة من أدوات المساعدة الإنسانية وتشجعها على تحسين طريقة استخدام الوديعة بحيث تعود بالنفع على جميع اليمنيين ويمنع استخدامها كأداة من أدوات الحرب الاقتصادية.

List of annexes

		Page
1.	Methodology	50
2.	Map of Yemen UN Geographic Information Systems (GIS) map	62
3.	Summary of Panel correspondence (2019)	63
4.	Information on preventative security	65
5.	Opposition to dissent in Houthi controlled areas against women	66
6.	Further evidence on involvement of Sultan Zabin in Violations	73
7.	Significant Houthi appointments in 2019	74
8.	Proliferation of armed groups in Yemen	75
9.	Names of individuals in identified armed groups	80
10.	The situation in Attaq, Shabwah (17 to 24 June 2019)	81
11.	Map of Ta‘izz Frontlines as at June 2019	86
12.	The military leadership in Ta‘izz and integration of resistance forces into GoY in Ta‘izz	87
13.	Results of the security campaign in Ta‘izz in 2019	88
14.	Case study on the attacks on the Saudi Aramco facilities in Abqaiq and Khureys on 14 September 2019	89
15.	Components of the Delta-design UAV	97
16.	Components of the ‘Quds-1’ LACM	103
17.	Houthi supply networks for commercial parts used in UAVs and WBIEDs	107
18.	Map of Houthi supply networks documented during the reporting period	121
19.	Weapons and arms-related materials seized in Aden	122
20.	Weapons and arms-related materials seized from a dhow in the Arabian Sea	127
21.	Delay of tankers proceeding to al Hudaydah port	136
22.	Documents indicating instructions to disguise the origin of the fuel	140
23.	Taurus pistols delivered for Djibouti security forces and found in the black market in Sana’a	150
24.	Alleged Forex manipulation	151
25.	Levant Vision money laundering for the Houthis	161
26.	Unlawful appropriation by major general Saleh Mesfer Alshaer network	166
27.	Cases of air strikes between December 2018 and December 2019	182
28.	Violations in the context of detention by the Coalition and associated armed groups	199
29.	Violations in respect to detention attributed to the GoY	200
30.	Use of explosive ordnance in a civilian area attributed to the GoY, Al Hajjar, Ta‘izz, 20 August 2019	201
31.	Use of explosive ordnance against civilian populated areas 2019 attributed to Houthi forces	203

32. Violations in the context of detention attributed to the Houthis forces 209
33. Recruitment and use of children in armed conflict 210
34. Cases of obstruction to the distribution of humanitarian assistance 212
35. Full list of abbreviations 213

Annex 1. Methodology

1. Due to the fact that its report was leaked in January 2019, including with its confidential annexes, the Panel has refrained from including confidential annexes that have the potential to endanger sources and/or victims in the report. The Panel has agreed with the Secretariat that confidential annexes with relevant sensitive information will be made available to members of the Committee for viewing at the Secretariat's office.

2. The Panel used satellite imagery of Yemen procured by the United Nations from private providers to support investigations. It also used commercial databases recording maritime and aviation data and mobile phone records. Public statements by officials through their official media channels were accepted as factual unless contrary facts were established. While it has been as transparent as possible, in situations in which identifying sources would have exposed them or others to unacceptable safety risks, the Panel does not include identifying information.

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

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

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

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

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

1. Although sanctions are meant to be preventative not punitive, it should be recognized that the mere naming of an individual or entity[1] in a Panel's public report, could have adverse effects on the individual. As such, where possible, individuals concerned should be provided with an opportunity to provide their account of events and to provide concrete and specific information/material in support. Through this interaction, the individual is given the opportunity to demonstrate that their alleged conduct does not fall within the relevant listing criteria. This is called the 'opportunity to reply'.

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

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

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

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

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

(iii) Endanger Panel sources or Panel members;

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

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

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

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

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

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

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

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

Appendix B to Annex 1: Violations relating to IHL, IHRL, and acts that constitute human rights abuses investigative methodology

1. The Panel adopted the following stringent methodology to ensure that its investigations met the highest possible evidentiary standards, despite it being prevented from visiting many places in Yemen. In doing so it has paid particular attention to the "Informal Working Group on General Issues of Sanctions Reports", S/2006/997, on best practices and methods, including paragraphs 21, 22 and 23, as requested by paragraph 11 of resolution 2456(2019).

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

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

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

(i) At least two eyewitnesses or victims;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(v) Documentation issued by prison authorities;

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

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

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

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

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

(xxi) Detainees do not have always access to medical care, nor is it always possible to obtain medical reports, especially in cases of prolonged detention. Therefore, the Panel accepts testimonies received from detainees alleging that violence was used against them during detention by the detaining parties as prima facie evidence of torture.

(xxii) For the same reasons, medical and police reports are not required by the Panel to conclude that rape or sexual violence took place.

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

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

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

(iii) Documentation relevant to verify information obtained;

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

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

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

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

(g) If a party does not provide the Panel with the information requested, the Panel will consider whether this is of sufficient gravity to be considered as non-compliance with paragraph 8 of resolution 2456 (2019) and thus consideration for reporting to the Committee.

3. The Panel will not include information in its reports that may identify or endanger its sources. Where it is necessary to bring such information to the attention of the Council or the Committee, the Panel will deposit such information in the custody of the Secretariat for viewing by members of the Committee.

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

Annex 2. Map of Yemen UN Geographic Information Systems (GIS) map

Map No. 3847 Rev. 3 UNITED NATIONS
January 2004

Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section

Annex 3. Summary of Panel correspondence (2019)

Table 3.1
Correspondence with Member States

Ser.	*Member State*	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters by Member State*	*Number of letters for which the response is due after 25 December 2019*
1	Australia	1		
2	Bahrain	1	1	
3	Belarus	2		
4	Brazil	1		
5	China	5	5	
6	Czech	7		
7	Djibouti	1	1	
8	Egypt	1		
9	Germany	1		
10	Greece	1		
11	Iran	5		
13	Ireland	2	1	
14	Italy	3		
15	Japan	4	1	
16	Jordan	1	1	
17	Korea	1	1	
18	KSA	18	8	Interim responses provided to 05 of the 08 outstanding letters.
19	Kuwait	2	1	
20	Oman	5	4	
21	Pakistan	1		
22	Sudan	1	1	
23	Sweden	2		
24	Switzerland	1	1	
25	Thailand	2		
26	UAE	8	3	An extension to reply requested for 01 of 03 outstanding letters.
27	USA	3		
28	Yemen	23	11	
28		**103**	**40**	

Table 3.2
Correspondence with Sana'a based authorities

	Entity	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters by entity*	*Remarks*
1	Sana'a based ministry of foreign affairs	4	4	
2	CBY, Sana'a branch	2	2	
3	NAMCHA	1	1	
3		**7**	**7**	

Table 3.3
Correspondence with international and regional organizations

Ser.	*Organization*	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters*	*Remarks*
1	Masam	1		
2	Resident Coordinator Yemen	1	1	
3	Safelane	1	1	
4	Save the children	1		
5	UNDP	2		
6	UNICEF	1	1	
7	WFP	3	1	
7		**10**	**4**	

Table 3.4
Correspondence with Companies

Ser.	*Company*	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters*	*Remarks*
1	Alswari	1		
2	Analog device	1	1	
3	Aviationeu	1		
4	BD Sensors	1	1	
5	Excell	1		
6	General Electric	1	1	
7	Glencoe	1	1	
8	IBY	3	1	
9	Kuraimi	1		
10	Leo Shipping	1		
11	R Shipping	1		
12	Sasco	1		
13	TIIB	3		
14	Maccon	2		
15	YKB	1		
16	TI Automotive	1	1	
16		**21**	**6**	

Table 3.5
Correspondence with Individuals

Ser.	*Name*	*Number of letters sent by the Panel*	*Number of unanswered letters*	*Remarks*
1	Hafedh Mayad (CBY)	1		
2	Mohamed Zemam (CBY)	1		
2		**2**		

Annex 4. Information on preventative security

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 5. Opposition to dissent in Houthi controlled areas against women

I Methodology for the documentation of rape and other violence against women

1. The Panel complements herein the methodology adopted in annex I to this report. The Panel conducted bilateral and in-person interviews with eight women who were arrested and detained by the Houthis.[2] The Panel further had phone interviews with three women following their release from custody.

2. In cases of rape and torture, the Panel received copies of medical records that support the testimonies which are now in the Panel's possession,[3] and observed marks of torture on some of the women who had been subjected to cuts or burns using electricity and flammable items. The Panel was also able to obtain independent verification of some of the locations where the women were held, the identifying information on the perpetrators at those locations, and the circumstances of arrest. The Panel also relied on official media of the Houthis to attribute statements to the Houthi-controlled authorities.

3. The incidents reflected in this annex fall within the Panel's mandate and within the designation criteria of resolutions 2140 (2014) and 2216 (2015). The women were targeted because of their political opinions or participation in dissent, which may constitute a threat to peace, security and stability of Yemen and those responsible engaged in violence that amounts to violations of human right and humanitarian law, for example by engaging in sexual violence, arbitrary arrest and detention or torture. The Panel also finds that the designation criteria are met with respect to the arbitrary arrest and detention of women in the context of providing humanitarian assistance

II Background information

4. Traditionally, in Yemeni society, women were largely immune from search, arrest, and detention. As a result, when the war commenced the women in both the Northern and Southern governorates were at the forefront as human rights defenders, as mothers and relatives of detainees searching their whereabouts, and as leading protests. As men were increasingly targeted for activism on political and human rights-related issues, women started bridging the gap.

5. In Houthi-controlled territory, women are targeted both directly and indirectly when they are, or perceived to be, a threat to the Houthi rule, either because of their political affiliations, political opinion, expression or participation;[4] their expression of dissent against Houthi policies and practices, or against its leaders;[5] or their perceived support to, and from, the Saudi Arabia-led Coalition;[6] or their standing in the community as influencers, activists, artists, and others able to create dissent; and, finally, any women who are perceived as being in alliance with any of the above-mentioned categories of women.

---

[2] In addition, the Panel conducted in-person interviews with some of the individuals to whom these women had given their testimonies to verify their detentions.

[3] In accordance with the methodology of the Panel, for victims of rape and torture, the Panel does not consider contemporaneous medical evidence as a pre-requisite to identify rape or torture, in particular when the women or men are in prolonged custody of the detaining authorities at the time of the rapes and/or torture. In these cases, these individuals are either provided no treatment, or treatment is provided in hospitals under the control of the detaining authorities, which makes it impossible to obtain these medial reports. However, **in all three cases documented by the Panel, the women provided the Panel with medical reports and other evidence of the treatment of trauma associated with rape, obtained following their release.**

[4] Seven women documented by the Panel supported Ali Abdullah Saleh or the General People's Congress (GPC).

[5] One woman was arrested and sexually assaulted in custody for criticizing human rights abuses committed by a prominent Houthi leader. Two, were arrested for protesting the non-payment of salaries.

[6] Four women interviewed by the Panel were accused of providing intelligence to the Saudi Arabia-led Coalition, and one was accused of receiving money from the Coalition, possibly to incite protests. One woman, who was arrested and since disappeared, was accused of receiving humanitarian assistance from the Saudi Arabia-led Coalition, because she distributed this assistance without informing the Houthis. This last woman is not included in the 11 women documented below, because the Panel did not have access to her as she was 'disappeared' by the Houthis.

6. The Panel has observed in 2019, that the Houthis have begun to indirectly target those engaged in protection[7] or humanitarian activities aimed exclusively at women.

III Reasons for arrest and detention

7. In 2019, the Panel gathered evidence on the arrest, detention, and ill treatment of 11 women, from 2017 to 2019, and received further information on four women who were arrested in the latter half of 2019. The 11 women, mentioned above, were arrested, detained, tortured or raped in Houthi custody for their political participation and views. The Panel also documented the arrest and detention of one man for his participation in a political protest.

8. Based on interrogation questions, it appeared that violence against all 11 women was perpetrated because of their political activism or political views, or because they participated in demonstrations. These included:

1) Protests organized in 2017 and before the death of Ali Abdullah Saleh calling for peace negotiations with the Kingdom of Saudi Arabia.[8]
2) Protests in December 2017 and January 2018 demanding the return of the body of the former President Ali Abdullah Saleh (Yei003).
3) Gathering on 18 March 2018 ("the march of roses") to commemorate the death of the former President.[9]
4) Gathering on 6 October 2018 ("starvation march") to protest food insecurity in Houthi-controlled areas.[10]
5) Actual or perceived affiliations with General Congress Party or ISLAH, or women who expressed dissent against the Houthis.

9. The Panel also received information about three further arrests[11] and one release[12] of women between July and December 2019. The women were arrested for critiquing the Houthis; distributing humanitarian assistance allegedly provided by the Coalition; and for perceived refusal to indoctrinate students to Houthi ideology. Therefore, there is clear indication that these arrests and detention of women still continue.

IV Links to prostitution

10. Labelling women as prostitutes or criminals serves at minimum three purposes: It deters families from searching for and protesting the disappearance of the women due to the associated shame; It allows officials to conduct arrests, detentions and violations of these women with impunity; and The threat of being labelled deters these and additional women from participating in political activity or other forms of dissent.

11. In a televised documentary[13] the Houthis justify their reasons for arresting the so-called prostitution networks. They argue this is on the basis of enforcing societal morals, because these "prostitutes" are being used for criminal activities, and Houthi enemies are using them to undermine Houthi authority. None of the women interviewed by the Panel were arrested for "prostitution" and a majority were arrested during or immediately after public protests against the Houthis, thus demonstrating a direct link between protests and arrests. It was only following these arrests that the Houthis threatened to label some of these women as prostitutes.[14] For example, one woman interviewed by the Panel was told that unless she provided information she would be charged with prostitution and organ trafficking. When the family of another woman searched for information on her whereabouts, the family was told that she was a prostitute allegedly to deter them from continuing to search for her.

12. In two other incidents, women were told that they would be safe from prostitution or any other charges if they protested in demonstrations organized by the Houthis; and if they worked for the Houthis in gathering information on other individuals. In two other cases, Houthis obtained signed statements prior to release, that the women would not engage in protests against the Houthis.

---

[7] The Panel documented the arrest of lawyers, brother/s and sisters of three individuals arrested. The detentions of sisters were used to pressure detainees to provide information.

[8] Two women interviewed by the Panel.

[9] https://gulfnews.com/world/gulf/yemen/al-houthis-disperse-pro-saleh-rally-in-sanaa-1.2192427

[10] Images with Panel.

[11] The Panel received information on these women from activists and the arrests were reported in the media. The whereabouts of these three women are currently unknown.

[12] The Panel received the testimony of this women immediately upon her release. However, as the woman is still under significant danger, information on her situation will not be further elaborated in this annex.

[13] https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=25211

[14] In what appear to be attempts to substantiate claims of prostitution, detaining authorities took naked pictures of two women interviewed by the Panel in compromising positions and threatened to expose these women as prostitutes, if they engaged in further "disobedience".

13. The Panel has also received documentary evidence to support the above claims on arbitrary arrest and detention of women, see confidential annex 6.

V Rape as a Form of Violence Against Women in Houthi Detention

14. The Panel documented three cases of women raped during detention. Of the three women raped, two were asked to recite a prayer prior to the rape. This was a method of purification of the women, according to the perpetrators. One woman was raped in her room in a private house appropriated by the Houthis, and the other two were taken from the basement of the building in which they were detained to another floor by the women guards. Initially, as the women resisted rape, the women prison guards assisted to retrain the women. The women were subjected to rape by one to three men over a period of months.

15. The Panel was informed that women who became pregnant as a result of the rapes were forced to undergo abortions, either by taking pills provided by the Houthis or at a hospital.[15]

VI Places of Detention of Women

16. The women were held in at least three types of places of detention: under house arrest;[16] in police stations and formal prisons;[17] and in places of detention undisclosed to the public (undisclosed detention centers).[18]

17. The Panel noted that the circumstances of detention and interrogation practices increase the likelihood of sexual abuses. This risk is increased when women are detained in secret places. The Panel was informed of possible locations of three secret places of detention exclusively for women, where 10 – 20 women were held at the same time, for the above reasons. One such place was identified as a private home of a Houthi-opponent who fled Houthi territory. According to evidence thus far gathered by the Panel, the occurrence of sexual abuses, including rape, is higher in relation to women in secret places of detention when compared to official detention locations.[19] Yet, even in these locations, the Panel does not discount the possibility of sexual abuse, as two women reported being taken individually, after midnight, for interrogation, by male officers.[20]

VII Identified Perpetrators

1) The Panel documented the following perpetrators:

Figure 2:
Image of Sultan Zabin in the Houthi documentary relating to prostitution.

Source: https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=25211

[15] Information provided by the women in detention centers. None of the women interviewed by the Panel were subjected to abortions. The Panel cannot independently verify outside these testimonies.

[16] Two women were held under house arrest and in the case of Hashmi women, who are perceived as affiliated with the Houthis, they are more likely to be kept under house arrest when they express dissent, than to be taken to a detention center.

[17] This included al Afifi police station.

[18] Confidential annex 6.

[19] Lawyers, human rights investigators, and women detainees.

[20] Confirmed by documentary evidence with the Panel. Evidence obtained by the Panel indicates that this maybe contrary to Yemeni law. See confidential annex 06.

Sultan Zabin:

18. Zabin is the director of CID, Sana'a. He was responsible for at least one undisclosed detention center for women, in an identified location.[21] The Panel has evidence that at least one woman was raped in this location, with reports of others also being raped. He directly inflicted torture.[22] Under his supervision, the CID appears to be in charge of curbing "prostitution" in Sana'a.[23] In a televised documentary, he stated that he had apprehended 28 prostitution networks involved in drugs, looting and other crimes.[24] In early 2019, a request for his arrest was transmitted, amongst other charges, because of his involvement in maintaining an undisclosed detention center for women.[25] He remains in office. The Panel received further evidence of his involvement in other human rights and humanitarian law violations, that will be presented in a confidential annex.[26]

VIII Other identified Houthis

19. In the crackdown of the so called "prostitution" networks, Zabin has admitted to working closely with the prosecution and other security entities, see confidential annex 6. Abdulhakim al Khiyawani, the then deputy minister of interior, and current head of the security and intelligence bureau, highlighted the "powerful" relationships between the ministry of interior, security systems, prosecution and supreme judicial council in these arrests and detentions (identified networks of Sultan Zabin are at appendix i).[27]

IX Preventative Security

20. A preventative security officer identified by his *nom de guerre* in the "preventative security" intelligence apparatus, sexually assaulted a woman and held her under arrest.[28] The Panel continues to investigate.

X Female perpetrators

21. In addition, unidentified female Houthi guards, identified as zainabiyath, aided and abetted the commission of rape by holding down women and engaged in torture of women, including during interrogations.

XI Protection issues

22. In view of the pervasive allegations of arbitrary arrests and detentions, sexual violence and torture, the Houthi leadership, including the minister and other senior officials the ministry of interior, that holds supervisory authority of the security forces and CID, should immediately launch an investigation into these and other open source multiple allegations concerning violations against women.

23. The fact that some women are detained in private houses instead of official detention centers increase the possibility that their location maybe targeted by airstrikes or they may be subject to other attacks by opposing parties due to the presence of Houthis and Houthi leaders in these places, as reported by the Panel's sources. Sultan Zabin, for example, was present in one of these identified undisclosed detention centers for a period of more than a week.[29]

---

[21] Confidential annex 6.

[22] More information in a confidential annex to prevent the identity of women.

[23] Documentary evidence with Panel.

[24] https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=25211

[25] Confidential annex 6.

[26] The Panel was informed by multiple sources that Sultan Zabin was arrested for his alleged involvement in sexual violations against women in 2018, detained for a few months and was subsequently released. The Panel continues to investigate.

[27] Two Houthi officers identified by name, and 4 officers identified by their *nom de guerre.*

[28] Further information is not provided to protect the identity of the woman.

[29] The Panel notes for example, in justifying its attacks on the Dhammar community college, the Coalition stated that the location was not on the no-strike list (see final report of the Panel). While the presence or not of civilian infrastructure in these so called "deconflicted lists" does not exempt the parties in their obligations to undertake the relevant precautionary measures, the Panel highlights the near impossibility of

24. The Panel is not aware if humanitarian organizations have visited these sites, however, it is clear that none visited during the detention of the women documented in this report.

25. The Houthis should facilitate humanitarian access to identified locations, at minimum, and ensure that the conditions of detention of women detainees are as required by law and that their detaining authorities respect IHL and human rights norms, including access to medical care and communication with families. This would also facilitate the deconfliction of all places of detention to provide some *prima facie* protection from direct attack.

XII Obstruction to humanitarian assistance directed at women

26. In 2019, the Panel documented 2 cases of women arrested and detained by Houthis because they were working on women empowerment projects with NGOs. The Panel also received several testimonies from humanitarians confirming that projects related to women, peace and security or to women empowerment are generally not approved by Houthi authorities. The Panel continues to investigate.

XIII Responsibility of Houthi commanders and superiors in Sexual and Gender-based Violence Against Women

27. The Panel, based on the interviews with the 11 woman and other information, concludes that there is possible targeting of women who are perceived as Houthi dissenters. This may also include women working for NGOs on women's empowerment projects in areas controlled by Houthis. Some of the sexual and gender-based violations documented by the Panel may amount to war crimes. Under superior responsibility, Houthi hierarchy, may be held responsible if not for ordering such violations, then for their failure to prevent, repress and report war crimes.[30] Given the high level admissions on the nature of the relationships between the ministry of interior, criminal investigation department, prosecution, ministry of justice, and supreme judicial/legal counsel,[31] the Panel finds that all of these authorities have a responsibility to investigate allegations associated with these violations and the potential involvement of their officials in these violations. This responsibility is particularly strong on the ministry of interior, under whose authority the CID operates.

28. The Panel notes the statements of Abdulhakim al Khiyawani stating that “there is a strong relationship between the ministry of interior and the prosecution and between the security systems and the higher law council and the ministry of justice. The security systems do not implement any security procedures in the field unless being directed by the higher law council and prosecution and this is well noticed.”[32] The Panel continues to investigate.

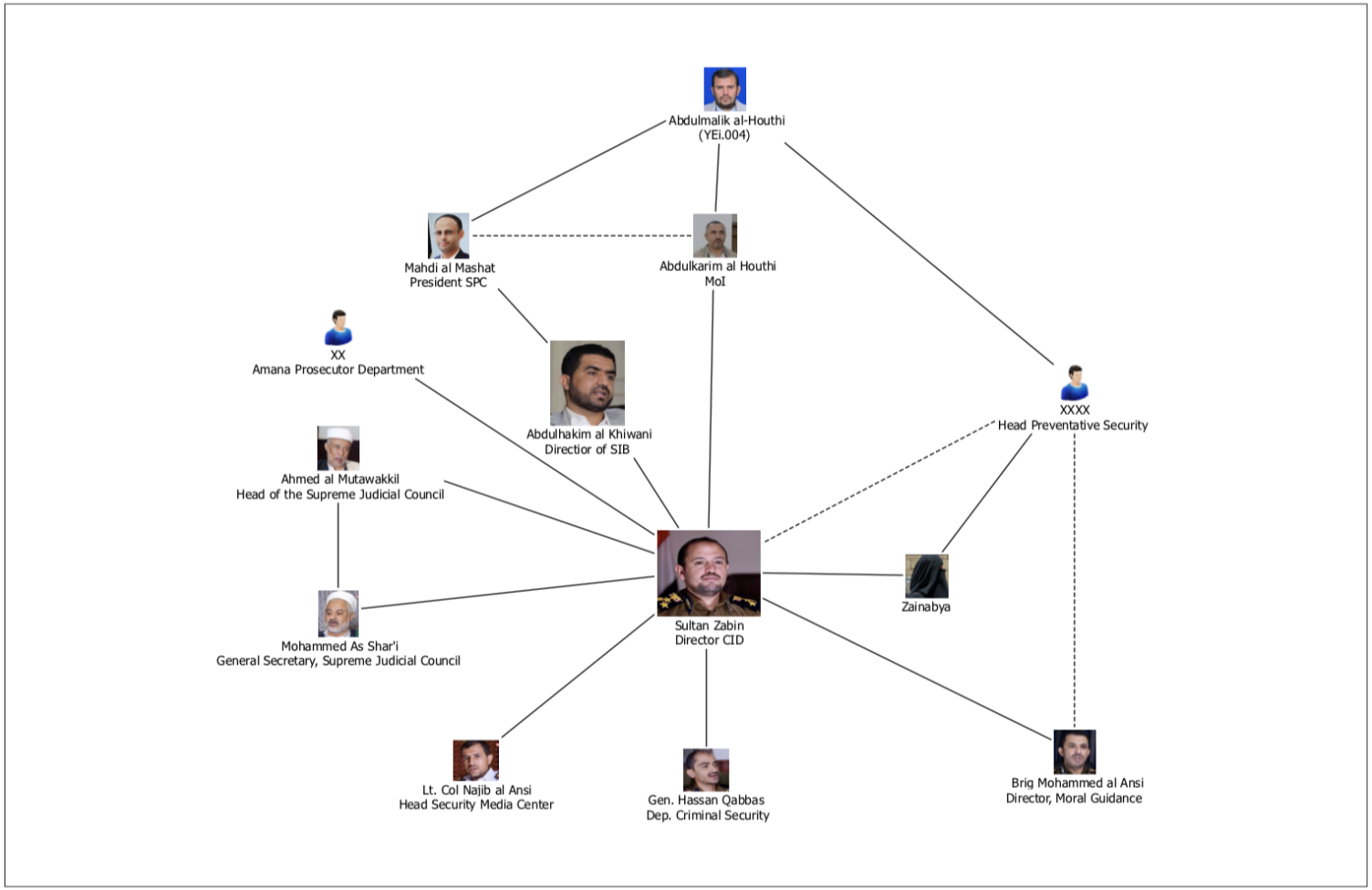
these undisclosed detention sites being entered into a no-strike-list. These undisclosed sites are by their nature secret.

[30] CIHL rules 152 and 153.

[31] https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=25211

[32] https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=25211

Appendix I: Network and affiliations associated with Sultan Zabin



Source: Panel

Appendix 2: Summary of violations

The 11 women and one man interviewed by the Panel were subjected to following violations either during the protests or at the time of arrest, or during their detentions:

	Arbitrary arrest	Arbitrary detention	Torture	Ill treatment	Rape	Threat of sexual violence	Sexual abuse not rape	Forced labor	Verbal Abuse
W1	Y	Y		Y					
W2	Y	Y		Y		Y	Y		Y
W3	Y	Y		Y		Y			
W4	Y	Y		Y		Y			Y
W5				Y		Y			Y
W6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
W7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
W8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
W9	Y	Y		Y					Y
W10	Y	Y		Y					Y
W11	Y			Y					Y
M1	Y	Y		Y					Y

Annex 6. Further evidence on involvement of Sultan Zabin in violations

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 7. Significant Houthi appointments in 2019

Table 7.1
Significant Houthi appointments in 2019

Position	Name	Dates of service	Predecessor
Head of national security bureau	Fawaz Hussein Nashwan	18 February 2019 to August 2019	Abdul Rahab Jarfan (Abu Taha)
Minister of interior	Abdul Karim Amir al-Din al-Houthi[33]	05 May	Abdul Hakim Maweri
Head of national authority for the management and coordination of humanitarian affairs and disaster response (NAMCHA)	Abdul Mohsen Abdullah Qasim Attawoos (Abu Adel)[34]	Around 06 July 2019 – November 2019	NA as new organization
Member of the SPC	Mohammed Ali al Houthi	30 July	NA
Head of security and intelligence bureau	Abdul Hakim al Kiyawani[35]	1 September	NA as new organization
Deputy head of security and intelligence bureau	Abdulqader Al-Shami	1 September	NA as new organization
Extraordinary and plenipotentiary ambassador to Iran	Ibrahim al Dailami	Late August 2019	
Governor of CBY Sana'a	Dr Rashid Aboud Shiryan Abu-Lahem[36]	25 August	
Advisor to SPC	Mohammed Ahmed Ahmed Moftah	25 September	NA
Advisor to the president with the rank of deputy prime minister	Hashim Ismail Ali Ahmed	06 October 2019	
Secretary general of the supreme council for administration and coordination of humanitarian affairs and international cooperation	Abdul Mohsen Abdullah Qasim Attawoos (Abu Adel)	November 2019	NA as new organization around 06 November by SPC decree 201 of 2019.

[33] SPC decree 90 of 2019.

[34] Tawoos was the former general supervisor (musharaf) of Dhammar. A general supervisor is usually at the rank of the governor and supervises the functions of the governor and also security matters. The Panel received information that he was dismissed from his position for his involvement in misappropriation of governate revenues, and threats against traders, while in Dhammar (see also https://aawsat.com/home/article/1122366/الخفي-الحوثي-سلاح-الوقائي-الأمن). He was with the Houthis since 2004, during the conflicts it had with the GoY. GPC sources informed the Panel that he was involved in the death of Ali Abdullah Saleh.

[35] https://english.almasirah.net/details.php?es_id=8561&cat_id=1.

[36] He was appointed as finance minister on 26 February 2019, see https://sabaanews.net/news527745.htm.

Annex 8. Proliferation of armed groups in Yemen

I Terminology

1. Armed groups can either be State or a non-State armed group (NSAG). A State armed group can be defined as an entity that is an organ of a State according to its internal law and regulation.[37] The Panel notes the lack of a uniform definition for non-State armed groups under international law. For the purposes of this annex, this can include tribal or other armed groups, organized military units, and terrorist groups.

2. "Government of Yemen-affiliated forces", "UAE-affiliated forces" or "KSA-affiliated forces" mean that forces that are affiliated to these States. These affiliations can range from the payment of salaries, to the provision of training, logistical and administrative support, provision of weapons and training, providing instructions and supervision of specific missions, to complete command and control over each military decision being taken by these forces. In each case, the types of responsibility of these States over the conduct of these forces differ in accordance with the level of command and control exercised over them. The uncontrolled proliferation of different armed groups within Yemen, with multiple affiliations, is a threat to peace, security, and stability of Yemen.

II Proliferation of armed groups and affiliations

3. As will be demonstrated below, the narrative that there are clear divisions in the lines of State command and control over the forces in Yemen, is false. A case in point is the shifting of Security Belt Forces (SBF) alliances and claims of alliances between 2016 – 2019.

Table 8.1
SBF and their affiliations

Dates	Claims of Command and Control over SBF	Actual Affiliations of SBF
2016	President Hadi appoints commanders by official decree in April 2016, according to the internal laws of Yemen,[38] thus, making them a military unit under the GoY, under the command of the 4th military axis.	GoY sources inform the Panel that UAE selected the commanders and President Hadi appointed them by decree. GoY military sources informed the Panel that the UAE was making the decisions on the recruitment and incorporation of individuals into the SBF.[39] Yet, the GoY officially claimed at the time, that SBF were GoY State organs.
2016 – 07 August 2019	GoY and the UAE state that they are under the operational control of the GoY,[40] (see below for an exception to this GoY position presented in March 2018). UAE provides only training and logistical support in counter-terrorism operations.	During this period, SBF were not under the operational control of the GoY.[41] The Panel received evidence that specific military operations were either conducted jointly or that persons arrested by SBF were immediately transferred to the UAE, in a manner that demonstrated a degree of operational control, at minimum for specific operations.[42] SBF informed the Panel that they received instructions and orders from the UAE, especially in relation to arrest and detention operations of alleged AQAP members.[43]

[37] An organ of a State "includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State." Article 4 of Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

[38] Decree No 53 of 2016 issued on 18 April 2016.

[39] Sources: GoY, SBF, and GoY-military in Aden. GoY letter to Panel on 04 October 2019.

[40] See Panel Reports, S/2018/193, S/2018/594, S/2019/83. Panel meeting with UAE in October 2019.

[41] Ibid.

[42] See also current report of the Panel of Experts.

[43] Confidential sources.

March 2018	GoY claims that they have no command and control over SBF but does not provide information on who does (makes no mention of the UAE as exercising command and control).[44]	
May 2018 – June 2019	GoY informs the Panel that these forces are once again under its complete command and control and measures have been taken to legally incorporate it into the GoY.[45] The Panel requested but did not receive any documentation or other proof that the GoY was now paying their salaries, as was claimed. The GoY denied UAE involvement, except for training.	The above.
August 2019	SBF operationally affiliates themselves to the STC. SBF drops any pretenses to be a part of GoY.	STC exercises operational control over these forces in its attempts to take control over Aden and the South from the GoY.
28 and 29 August 2019	UAE launches air strikes. UAE informed the Panel that the air strikes were because of the activation of some dormant terrorist cells and the threat that it posed to the Coalition.[46]	The consequences were for the benefit of the STC-affiliated troops, including the SBF, as the GoY was attempting to regain control over Aden from the STC-affiliated SBF when the air strikes occurred.
September 2019	GoY informs the Panel that SBF had never been under its operational control, but that of the UAE. GoY states that the UAE appoints SBF commanders and give instructions and orders.[47]	
05 November 2019	KSA assumes direct supervision of SBF and other forces until they are incorporated into the Ministry of Defence of Yemen.	STC continues to exercise operational control over what is now considered as STC-affiliated forces.

[44] Letter to the Security Council on March 2018.

[45] Interview with Ministry of Interior Officials in Aden, May 2018 and June 2019

[46] The UAE stated in its letter to the Panel on 19 December 2019, that "… in response to threats against Coalition forces, two precision air strikes were launched on 28 and 29 August 2019, in Al Alam area. The first strike was a warning strike. The military operation was based on credible intelligence which indicated that terrorist elements, namely AQAP, intend to execute terrorist attacks against the Arab Coalition forces within the security zone in Aden. On 29 August 2019, terrorist elements seized the Al Alam area and as a result, dormant terrorist cells in and around Aden were activated. The security cordon was penetrated and attacked, and two members of the Coalition forces were wounded… The operation was carried out in conformity with the Coalition's rules of engagement…"

[47] Meeting in Riyadh, including with representatives of the Ministries of Interior, Foreign Affairs, and Human Rights. This was followed by GoY letter dated 04 October 2019.

08 December 2019	KSA has assumed direct supervision of SBF until SBF incorporation into the Ministry of Defence.	Through the Riyad Agreement, legally, KSA has assumed direct supervision of SBF. De facto, SBF continue to operate under the STC to the extend to prevent the 1st PPB to return to Masheeq Palace as stipulated in the Riyadh Agreement (information as at 08 December 2019).[48]
19 December 2019	UAE informed the Panel that it denies exercising any kind of leadership over the SBF and expressed its full support for the implementation of the Riyadh Agreement.[49]	

4. This is only an example of how the shifting alliances of these forces make peace prospects difficult in Yemen, and why an understanding of these forces and their alliances is a mandatory pre-requisite for a durable solution to the conflict in Yemen. An assessment of linkages for these arms groups is also relevant for determining the extent of UAE and GoY responsibilities for human rights and humanitarian law violations committed by these forces. The following attempts to place some of these armed groups in context.

III Typology of Prominent Armed Groups and Military Units in Yemen

5. Armed groups and military units that are affiliated to the Government in Yemen in 2019, included the following:

Table 8.2
GoY forces and their affiliations

Armed Group/ Military Unit	Affiliations in 2019
Presidential Protection Brigades (PPB)	Remained loyal to GoY through the events in Aden in August 2019. Commanders appointed by GoY.
GoY Regular Armed Forces, see annex 8 of S/2019/83	Remained loyal to GoY, but relies on KSA support for weapons, salaries and other logistical support.
Resistance Forces: for example, Al Baydah front groups.	Likely loyal to those providing salaries and military and logistical support. KSA provides support, including through the GoY.

Armed groups and military units affiliated to the UAE in Yemen, include the following:

Table 8.3
Armed groups and military units affiliated with the UAE on 01 June 2019

Name of Forces	Affiliations with UAE (as at 01 June 2019)	Other Affiliations
SBF	• See table above	• See table above.

[48] Confidential sources within the PPB.

[49] Letter from UAE to Panel received on 19 December 2019.

Shebwani Elite Forces (SEF)	• UAE created at minimum seven Brigades of SEF (confidential annex), based on tribal and geographical affiliations. [50] • Each group is subject to instructions and orders from the UAE.[51] • UAE provides salaries, training and logistical support.[52] • Conducted joint arrest/detention operations and detainee transfers with UAE.[53]	• None, except GoY claiming that these are GoY forces until September 2019 (with exception in March 2018). • From August 2017, some units affiliated themselves with STC, but continued to receive salaries from UAE.[54]
Hydrami Elite Forces (HEF)	• Formed in Mukalla by UAE.[55] • Salaries, training and logistical support.[56] • Coordinates detainee transfers. [57] • Receive instructions and orders from the UAE.[58]	• None, except for the GoY claims above. • There is no evidence to suggest that their affiliations to the UAE changed after the Aden events.
Abu al Abbas Forces	• UAE provided logistical support.[59] • Local UAE leadership intervened in 2018 to protect military positions of Abu al Abbas.[60]	• A battalion falling under the 35th Brigade but 35 Brigade said to have no command and control over Abu al Abbas. forces[61]
West Coast Fighters	Guards of the Republic, Tihama and Giants: • UAE/ Coalition provides salaries, training, arms and logistical support.[62] • UAE directs and controls all military operations in the West Coast, including deployment of forces.[63]	• For Amjad Khalid forces that were in the West Coast: stated to be exclusively under GoY support and control.

[50] For this section, unless specified sources include: SEF, GoY (political and military) including in Shabwah. See also S/2018/193, S/2018/594, S/2019/83.

[51] GoY letter to Panel dated 04 October 2019.

[52] UAE in its letter acknowledges training support only (19 December 2019).

[53] /2018/193, S/2018/594, S/2019/83 and current report.

[54] SEF sources. Information as at November 2019.

[55] GoY letter to Panel dated 04 October 2019.

[56] GoY letter to Panel dated 04 October 2019.

[57] S/2018/193.

[58] GoY letter to Panel dated 04 October 2019.

[59] Sources: 35th Brigade commanders, Abu al Abbas forces and Ta'izz military axis commanders.

[60] Document with Panel. Discussions with Yemeni commanders involved.

[61] Verified document with Panel. In discussions in October 2019, both Abu al Abbas Brigade and the 35th Brigade confirmed the above.

[62] West coast forces. GoY military and political sources.

[63] Ibid.

- UAE/ Coalition appoints leaders to the Joint Operations Room (confidential annex). [64]
- UAE leadership in Mocha resolves disputes between these forces and ensures coherence in military operations and coordination.[65]
- These forces have fundamental differences in approach to battle and opinions, and do not always trust each other. The UAE is crucial to keeping these forces united against the Houthis.[66]

- Some Amalika and Tihama brigades claim loyalty to GoY.

7, Other changes to these groups in 2019, after 1 June 2019, are reflected in the main report.

IV Major Saudi-affiliated forces

8. Armed groups and military units affiliated to the KSA in Yemen, include:
   a. The Yemeni fighters on the KSA-Yemen borders. This includes, for the purposes of this annex, only the fighters on the Yemen side of the border, as the Panel continues to investigate if those on the Saudi side of the border function as an armed group, or as private contractors.
   b. During the period of the implementation of the Riyadh agreement, all the GoY forces and the STC-affiliated forces in the South falls under the direct supervision of KSA.

[64] Ibid.

[65] Ibid.

[66] Ibid. Civil society actors.

Annex 9. Names of individuals in identified armed groups

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 10. The situation in Attaq, Shabwah (17 to 24 June 2019)

1. This incident was reported in the midterm update of the Panel. The Panel finds that the proximity of these clashes to the events in Aden in August 2019 and the level of collaboration between the STC and the SEF, makes these clashes relevant to understanding of the Aden incidents. For example, the Panel noted that the STC media on 18 May 2019, discusses the outcome of a meeting with the president of the STC and "all commanders" of the South. The conclusion of the meeting was that: "The meeting approved a number of important decisions and conclusions, including establishing combat and operational areas, military mobilization, unifying the command and control instruments, reinforcing all military fronts and creating a unified and integrated operations room for all southern security and military sectors."[67] In June 2019, in the aftermath of these clashes, the Shebwani Elite Forces (SEF) informed the Panel that they envisage a unification of all southern forces, including the SEF and the Security Belt Forces (SBF).[68]

I. Background to the escalation of tensions in Attaq

2. Attaq is in Shabwah (see figure 10.1). It has been under government control since 2015, following brief hostilities with Houthis. After the liberation of Attaq from the Houthis, the security arrangements had the SEF guarding the entrances to the city and fight terrorism, and the police providing security inside the city. Th presence of security and military groups in Attaq in June 2019 was as follows:

Table 10.1
The security and military groups in Attaq in June 2019

Location/ Function	Type of force	Relevant commander
Entrances to the city	SEF	Relevant commanders included the Commander of the 4th Brigade, Wajdi Baoum Al-Khulaifi,[69] and Mohammed Salem Al-Buhair Al-Qamishi, the Commander of the Shabwani Elite, Azzan Axiz.[70]
Oil company outside Attaq city	21st Brigade	Jahdal Hanash Al Awlaki
In Attaq	30th Brigade	Brigadier General Aziz Nasser al-Ateeqi
In Attaq	Law enforcement	Brigadier General Awad Al-Dahboul, Director General of Shabwah Police

[67] http://en.adenpress.news/news/4292,

[68] Confidential sources. Also, in June 2019, authorities in Shabwah informed the Panel of the formation of 10 "brigades" of approximately 300 people called the southern resistance forces under the command of Hani Bin Brek, vice president of the STC.

[69] https://t-alhadrami.com/هي-الشبوانية-النخبة-باعوم-وجدي-المقدم/الجنوب-اخبار/

[70] Interview with Al-buhair in his capacity as commander on November 2017, https://al-omana.com/news65261.html.

Figure 10.1
Map of Shabwah Province

Source: Open source

II. The clashes (19 and 20 June 2019)

3. On 17 June 2019, the SEF entered Attaq City, following which the 21st Brigade also entered the city.[71] SEF sources also informed the Panel that they entered the city after 12 people had died, in what was likely a tribal-oriented dispute with GoY.[72] Sources explained that the SEF considers the GoY military in Attaq as a wing of the Islah party,[73] a sentiment supported by the STC in its official statements.[74] Observers report that once the 21st Brigade entered the city, following the SEF, the issue was no longer a conflict limited to tribal elements, it had morphed into a wider dispute focusing on overall security control of Attaq city.

4. Also, on 17 June 2019, after entering the city, both the 21st Brigade and the SEF started establishing their own checkpoints across the city. The city entrances were subsequently blocked by the SEF, the GoY military forces could not receive reinforcements. The same day, the Governor of Shabwah sent an official letter to the UAE in Balhaf informing of the entry of the SEF into the city and the formation of new security checkpoints inside the areas of the operational responsibility of the police. See appendix 1. He warned that this may result in a confrontation between the forces and asked them to give urgent instructions to the Elite Forces to go back to their past positions, contain the situation…" (emphasis added).

[71] Sources: SEF and Shebwah GoY representatives, 02 locals, and 01 tribal leader.

[72] Source: SEF representative. Interview in June 2019.

[73] Ibid. See also facebook page for the SEF at https://www.facebook.com/SOUTHARABNEWS/. See for example, post on 04 July 2019.

[74] http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=89526, https://aden-alhadath.info/news/59613

Figure 10.2:
Military buildup in Attaq

Source: confidential.

5. On 19th June, at approximately 21.30 hours, armed clashes began within the city, when the GoY military began shooting at an SEF vehicle, which refused to stop for a GoY military checkpoint.[75] The clashes continued until 20 June 2019, including with tanks. For example, the GoY military fired shells which landed near the Shuhada (martyr's) camp of the SEF,[76] with no recorded casualties.

6. According to local sources, this resulted in damages to two military vehicles and some government infrastructure in the city. Four individuals from the GoY military and security forces, and one from the SEF were reportedly injured.[77]

7. During the course of clashes, the commander and some soldiers of the SEF were surrounded by the GoY military in the local court. They were only allowed to leave following tribal mediation. The tribal mediators and local authorities agreed that both the 21st Brigade and the SEF would withdraw from the city to their pre-established positions. The parties agreed to a truce for five days, to allow time for the Governor of Shabwah to find a solution.[78]

Table 10.2
Parties reportedly involved in clashes, 19 – 20 June 2019

Party	Entity	Comments
Government Military	30th Brigade	Based in Qadas.
	21st Brigade	Based outside Attaq city and responsible for the protection of oil installations.
Police	Elements of local law enforcement	Based in Attaq city (some referred to this as emergency police, as opposed to regular law enforcement)
SEF	SEF, in particular 4th Brigade.	Fought on the same side with the so-called southern resistance forces.
"Southern resistance forces"[79]	Elements from Assaylan and Marha.	Fought on the same side as SEF

Source: Panel

[75] Sources: GoY and locals.

[76] https://www.stcaden.com/news/9863

[77] GoY

[78] Document with Panel. There were several conditions for the truce, which included both the SEF and the 21 Brigade to leave Attaq City and for the 21 Brigade to control the oil field and the SEF to control the entry points to the city, and to handover the security of the city to the Police. The Police were asked to request any of the two forces for reinforcements in case the other breaches the agreement.

[79] GoY and local sources claimed that the STC was recruiting and training separate elements called the "southern resistance forces" formed of 10 battalions of 300 people each

I. Escalation of tensions after the clashes

8. On 21 June 2019, an assassination attempt against the 21st Brigade Commander was widely reported.[80] On 22 June 2019, the STC issued a statement, rejecting "every northern military presence" in Shabwah and to direct the security tasking to the police and SEF.[81] On 23 June 2019, the STC called for public protests in support of the SEF.

9. The Governor of Shabwah advised against the protests warning that the situation was already tense. A mediation committee, including the Governor, also stated that while they respected the political right of peaceful protest, the timing was inappropriate, because the security situation was already tense.[82] Also, on 23 June 2019, a pipeline was blown up resulting in a leak. The oil company maintenance team were not allowed to fix the pipeline by the SEF.[83] The STC continued to encourage the protests and mass protests took place on 24 June 2019 in Attaq, without any incidents. The protestors carried banners supporting the re-entry of the SEF into Attaq. The situation remained tense until the events in Aden in August 2019.

Figure 10.3
STC-organised protest in Attaq Shabwah (note the People's Democratic Republic of Yemen flags)

[80] https://aden-alyoum.com/من-في-اغتيال-لمحاولة-يتعرض-العولقي-حنش/سلايدر/, and https://www.almashhad-alyem-eni.com/136825

[81] https://www.stcaden.com/news/9863, https://www.stcaden.com/news/9862, http://en.aden-press.news/news/4309 and http://en.adenpress.news/news/4292

[82] Document with Panel.

[83] Letter from oil company dated 24 June 2019

Appendix 1: Letter from Governor of Shabwa to the Leadership of the Arab Coalition in Balhaf (18 June 2019)

الجمهورية اليمنية
وزارة الإدارة المحلية
محافظة شبوة
مكتب المحافظ

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب محافظ محافظة شبوة
الدكتورة: (الصادر)
التاريخ: ٢٢/٥/٥١٤
المرفقات: ١٨/٦/٢٠١٩م

الأخوة / قيادة التحالف العربي محور بالحاف المحترمين

تحية طيبة ؛؛

الموضوع/ دخول قوات النخبة وتمركزها في مواقع الأمن والقوات المشتركة بعاصمة المحافظة عتق

في البدء نهديكم أطيب التحايا متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نطلعكم بقيام قوات النخبة الشبوانية بالدخول إلى العاصمة عتق يوم الأثنين (٢٠١٩/٠٦/١٧م) والتمركز في مواقع الأمن والقوات المشتركة وشرطة السير واستحداث نقاط جديدة داخل نطاق عمل الأمن مما نتج عنه إقلاق السكينة والذعر والهلع في أوساط المواطنين خوفاً من الاشتباكات بين الوحدات الأمنية وقوات النخبة الشبوانية ومثل هذه الأمور تزعزع الأمن والاستقرار بالمحافظة وقد تتطور الأمور إلى الاشتباكات وإلى ما لا يحمد عقباه لأن التوتر يسود الموقف .

وعليه:

تكرموا بالتوجيهات العاجلة للنخبة الشبوانية للعودة إلى مواقعها السابقة وأحتوى الموقف وتجنيب المحافظة الصراعات وزعزعة الاستقرار داخل المدينة .

ولكم تقديرنا ؛؛؛

/محمد صالح بن عديو
محافظ محافظة شبوة
رئيس المجلس المحلي

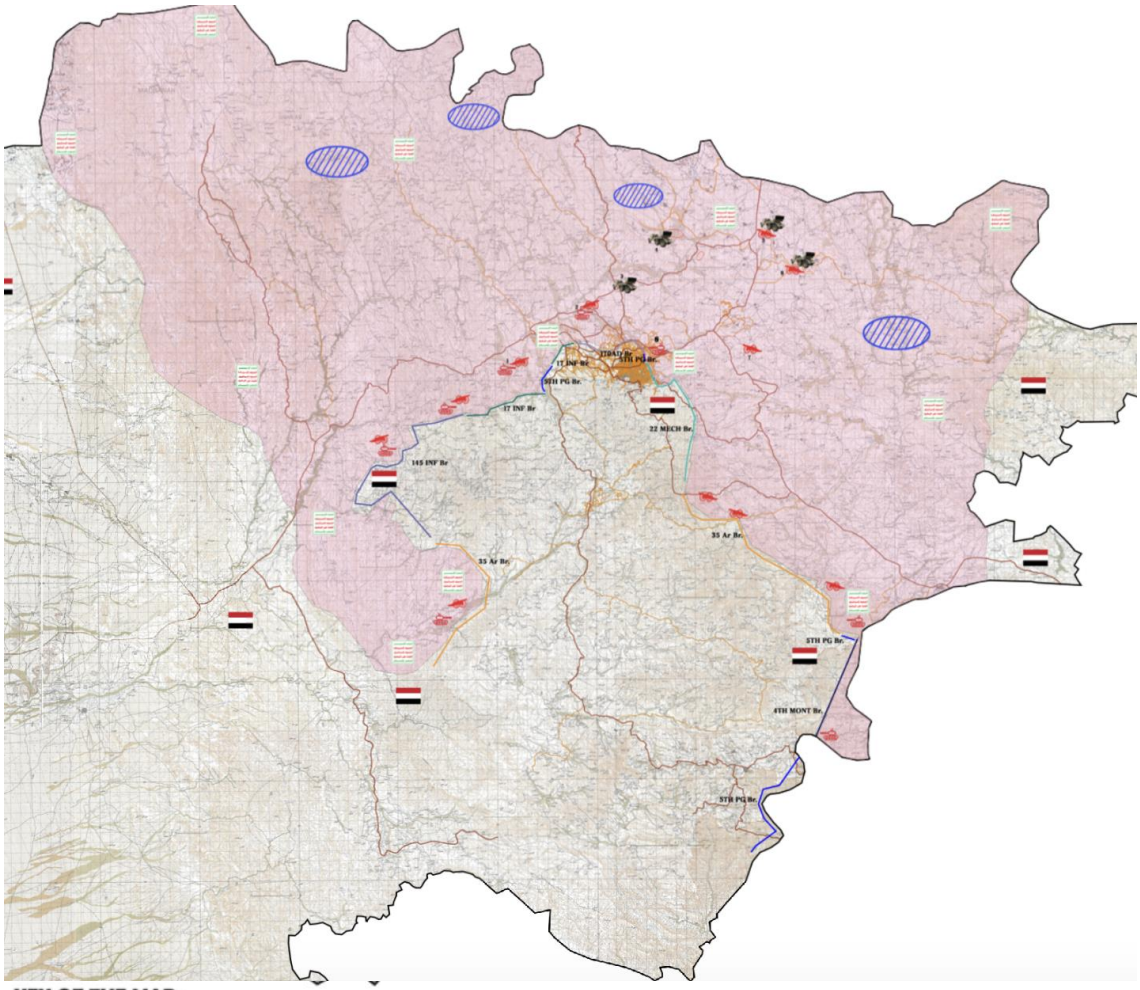
نسخة مع التحية :

- مكتب رئيس الجمهورية .
- رئيس مجلس الوزراء .
- قيادة التحالف العربي المنطقة الوسطى – الريان .

E-mail: shabwagov.2015@gmail.com
هاتف العمليات : 05/200800 فاكس العمليات : 05/200880
هاتف المكتب : 05/202519 - فاكس : 05/203171 -
هاتف المنزل : 05/202503 -

Annex 11. Map of Ta'izz Frontlines as at June 2019

Note: A high resolution copy is deposited with the Secretariat.



Source: Information Provided to the Panel by the Government of Yemen Military Axis and Brigades in Ta'izz

Annex 12. The military leadership in Ta'izz and integration of resistance forces into GoY in Ta'izz

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 13. Results of the security campaign in Ta’izz in 2019

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 14. Case study on the attacks on the Saudi Aramco facilities in Abqaiq and Khureys on 14 September 2019

1. This case study provides an analysis of the attacks, by a combination of weaponized UAVs and LACMs, on the Saudi Aramco facilities in Abqaiq and Khureys in Kingdom of Saudi Arabia on 14 September 2019. The Houthi forces have, through their media, repeatedly claimed responsibility for the attacks.[84] Upon invitation by Saudi Arabia, the Panel has inspected both the damage to the oil facilities, as well as the weapon systems used in the attacks during two visits in September and November 2019.

2. As previously reported by the Panel, the Houthi forces have repeatedly targeted the vital oil sector of the Kingdom of Saudi Arabia through attacks on tankers operating in the Red Sea using both WBIEDs and anti-ship cruise missiles, as well as through attacks on oil installations using UAVs. However, prior to the attack on Abqaiq and Khureys on 14 September 2019, the impact of these attacks has largely been psychological, rather than material. While the attacks by Houthi forces on Saudi oil tankers in July 2018 led to a temporary shutdown of exports through the Red Sea, the number of seaborne attacks in the waters around Yemen has significantly decreased in 2019. In contrast, the Houthi forces have increased both the frequency and lethality of airborne attacks on civilian targets in Saudi Arabia since mid-2018. However, until the attacks on 14 September 2019, despite a number of attacks on oil production facilities in Saudi Arabia, no significant production losses had been reported.

Attacks on the Saudi Aramco facilities in Abqaiq and Khureys

3. In the early morning hours of 14 September 2019, two key facilities of Saudi Arabia's national oil company Saudi Aramco were attacked almost simultaneously by a series of aerial strikes. One of the two facilities, the industrial complex at Abqaiq, a town some 60 kilometres Southwest of Dharan in the Eastern Province, is the largest crude oil stabilization plant in the world, according to Saudi Aramco. Stabilization refers to a process through which sour crude oil arriving from the different wells is converted to sweet crude oil through the removal of sulfur impurities, a necessary step before it can be refined further downstream. The stabilization plant in Abqaiq has a capacity of seven billion barrels of oil or about seven percent of global production. The second facility, the Khureys oil field, is located about 250 kilometres southwest of Dharan and produces some 1.5 billion barrels of crude oil per day.[85] Given the distance of more than 1,000 kilometres between the facilities and Houthi-controlled areas of Yemen, which is near or beyond the range limit of known Houthi weapon systems, it seems likely that neither Saudi Aramco nor the government in Riyadh seriously anticipated aerial attacks from Yemen, even though the Panel observed the presence of short-range air defence batteries near Abqaiq during its visit in September 2019.

4. The attack on the Abqaiq plant started at 03.41 hours and ended nine minutes later at 03.50 hours, the facility sustained at least 18 hits from weaponized UAVs, with a number of structures being hit twice. The targets included two different parts of the refinery chain: (1) a number of stabilizer towers, which are large structures, supported by a framework of steel girders and beams. The function of those towers is to remove gasses and water from the crude oil. At the bottom of each tower are two re-heaters (A and B), vessels, which heat the crude oil before pumping it back to the top of tower. (2) a number of separator tanks, which are 28 meters in diameter and approximately 9 meters tall. The function of the separator tanks is to separate gasses from the crude oil. While the stabilizer towers were hit once, three out of a total of nine attacked separator tanks were hit twice. The Panel noted the precise distribution of the impact points on the tanks, which implies a high-level of accuracy in the targeting.

[84] https://english.almasirah.net/details.php?es_id=8774&cat_id=1

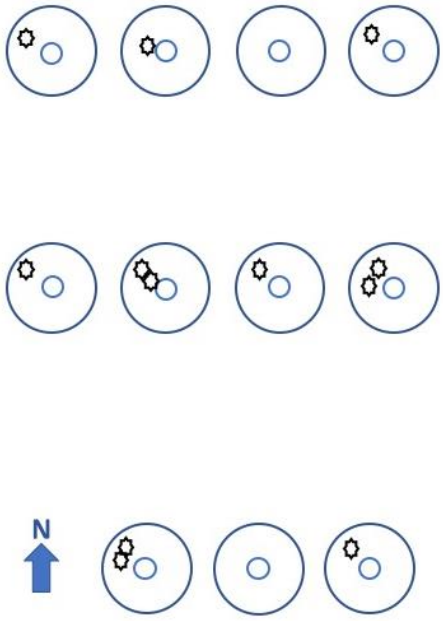
[85] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49699429 and https://www.aljazeera.com/news/2019/09/drones-hit-saudi-aramco-facilities-fires-190914051900472.html

Figure 14.1
Damaged separator tank in Abqaiq

Source: Panel

5. The Panel has analysed the position of the impact points on the stabilizer towers and the separator tanks at Abqaiq and found that the general direction of the attack was from North/North-West. In mid-December 2019, the Panel received information from a Member State stating that, based on the exploitation of one of the UAV's flight computers, it has established that one of the waypoints traversed by one of the UAV's attacking Abqaiq. The geographic coordinates of the waypoint are given as 27.00° N and 48.00° E, a location approximately 200 kilometres North-West of Abqaiq, see figure 14.9. The Panel cannot independently verify this information.

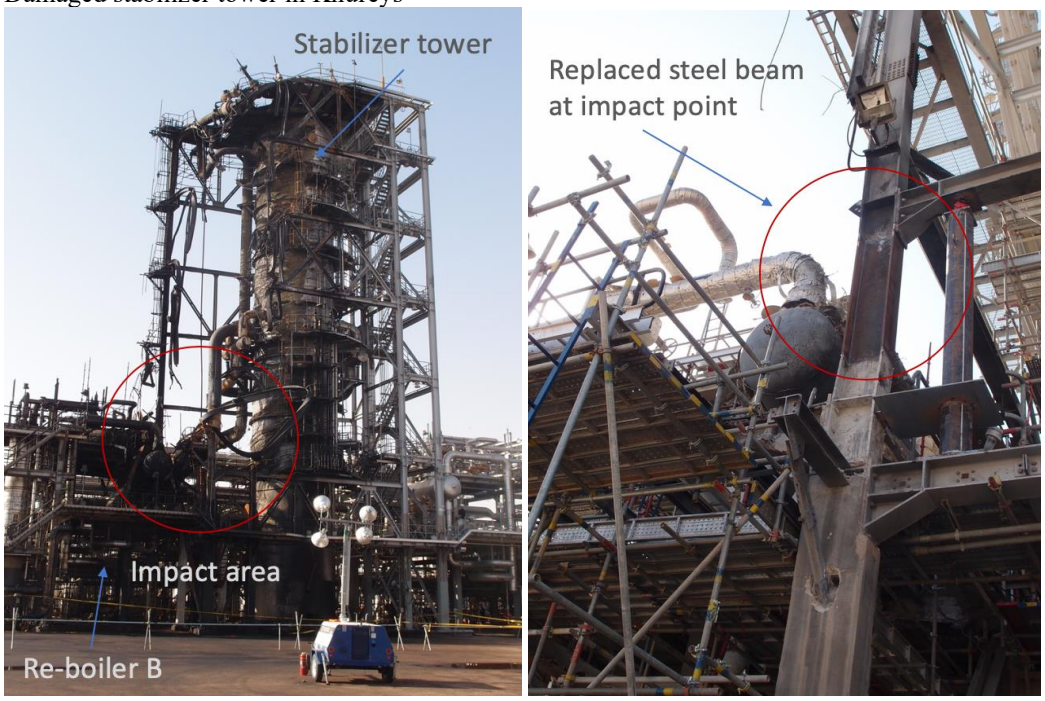
Figure 14.2
Schematic diagram of the separator tanks and impact points



Source: Panel

6. The facility in Khureys was attacked between 03.31 hours and 03.48 hours by at least four LACMs, which hit four (out of a total of five) stabilizer towers. During its inspection of the facility on 21 September 2019, the Panel noted that all four structures were hit at the precisely the same spot, in the lower third of the structure, roughly between re-boiler B and the stabilizer column, which are about three meters apart. It is not clear whether the attackers were aiming for the re-boiler, the stabilizer column or the feed pipe, which run from the re-heater to the tower. The kinetic energy of the missile's warhead must have been significant as it caused serious structural damage to the towers, as well as fires. The Panel has inspected a complete warhead of a similar cruise missile, see annex 18, which was seized from a dhow in the Arabian Sea on 25 November 2019 and has noted that the fragmentation observed in the damaged piping is consistent with the fragmentation visible in the warhead.

Figure 14.3
Damaged stabilizer tower in Khureys



Source: Panel

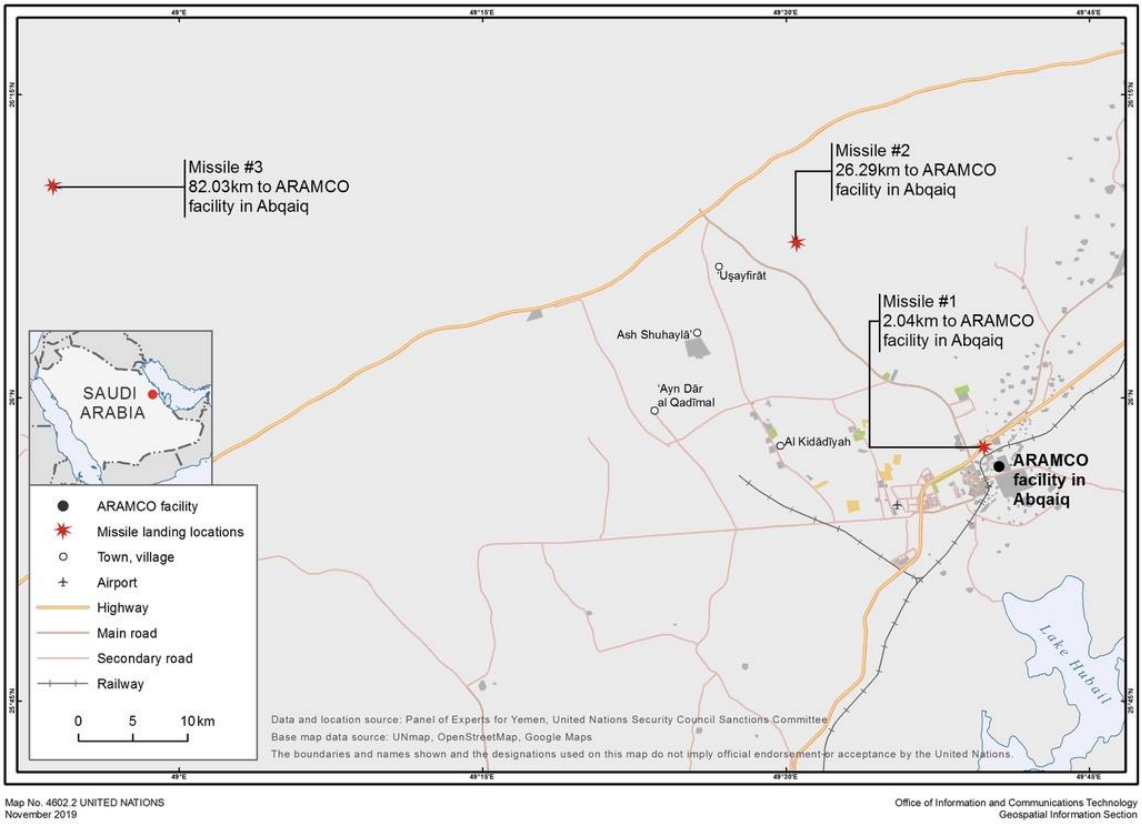
7. Based on the location of the impact area, the attacks came from North/North-East. The general direction of the attack was also confirmed by Saudi Aramco staff during the visit, as well as by footage from one of the facility's surveillance cameras, which shows the direction and shallow angle of the incoming missile.

Figure 14.4
Still picture from surveillance video in Khureys showing the moment before the impact

Source: Saudi Aramco

8. In addition to the 18 UAVs, which were used in the attack on Abqaiq and the four LACMs, which were used in the attack on the Khureys oil field, the Saudi authorities informed the Panel that the debris of three additional LACMs had been found in the desert, see figure 14.5 below. The location of the crash sites implies that at least some of them targeted the Abqaiq plant. The total number of weapon systems used during the attacks on 14 September 2019 is therefore at least 25: 18 weaponized UAVs and 7 LACMs. However, it is likely that the real number was even greater given that two (out of a total of 11) separator tanks in Abqaiq as well as one of the five stabilizer towers in Khureys did not sustain any damage. It is likely that additional UAVs and/or cruise missiles were launched but malfunctioned before reaching their target. The complexity and scale of the attacks is unprecedented and shows a high degree of military capacity.

Figure 14.5
Map showing the location of the three missiles, which crash-landed near Abqaiq



9. It should be noted that the Panel did not see any debris of the weapon systems on-site in Abqaiq and Khureys, as those had already been transported to Riyadh at the time of the visits on 20 and 21 September 2019. The Panel did see images showing the debris of the cruise missiles (see figure 14.6), which crash-landed close to Abqaiq and visited the location where missile #2 landed in the desert. At the time of the Panel's visit, the impact crater, as well as discolorations in the sand (likely from a fire caused by the impact) were still visible. The Panel also noted small debris fragments, likely from the missile, near the impact site. In contrast, the only physical remnants of the weapon systems visible at Khureys were small metal cubes, part of the fragmentation of the warhead, which were embedded in some of the damaged pipes. It is likely that some debris of the UAVs was still inside the separator tanks at the time of the Panel's visit, but access to the tanks was impossible. During a second visit to Saudi Arabia in November 2019, the Panel noted the presence of additional UAV parts which were covered in oil.

Figure 14.6
Missile debris in the desert near Abqaiq

Source: Saudi Arabia

10. In the immediate aftermath of the attack, Saudi Aramco's daily oil production fell from 9.8 million barrels to about 4.1 million barrels, which is a production loss of almost 60 percent overnight. This reduction represents about five percent of global oil production.[86] While international markets recovered fairly quickly from the initial shock after Saudi Arabia announced that it would make up the temporary production shortfall from reserves, and that the facilities would be repaired by the end of September, the impact of the attacks on Abqaiq and Khureys showed how vulnerable crucial oil installations are to well-planned and executed attacks.

Houthi claims of responsibility for the attacks

11. Shortly after the attack, the spokesman for the Houthi forces, brigadier Yahya Sare'e claimed in a televised statement that the group had carried out the strike with ten UAVs, calling the operation the "Second Deterrent Balance Operation". He also mentioned that the attackers had support from "honourable and freedom-seeking people" within Saudi Arabia. Earlier in 2019, Houthi spokesman Mohammed Abdulsalam had stated in a television interview that economic targets, such as oil production facilities in Saudi Arabia, would be targeted as this would represent a form of economic deterrence.[87]

12. Just hours after the attacks on Abqaiq and Khureys, United States officials, including Secretary of State Mike Pompeo, expressed doubts that the strikes had been launched by the Houthi forces, stating that there was "no evidence the attacks came from Yemen" and instead blaming Iran for "an unprecedented attack on the world's energy supply".[88] In response, the Houthi forces organized another press conference on 18 September 2019, where spokesman brigadier Yahya Sare'e claimed on the group's television channel that the U.S. was using "fabricated satellite images" to portray the damage to the facility as less serious than it was. He also stated that attacks had been launched from three different locations, using a combination of upgraded Qasef and Samad UAVs, as well as a newly developed UAV, which uses cluster heads, capable of dropping four accurate, independently targeted bombs.[89] The Panel notes that so far the Houthis have not presented any video or still imagery of this "newly-developed UAV", even though Yahya Sare'e stated that they would be presented "soon".

[86] https://www.wsj.com/articles/drone-strikes-spark-fires-at-saudi-oil-facilities-11568443375

[87] http://english.almasirah.net/details.php?es_id=6914&cat_id=1

[88] https://www.theguardian.com/world/2019/sep/14/pompeo-iran-saudi-arabia-oil-yemen-houthi)

[89] https://www.youtube.com/watch?v=oMgGRU6B79s

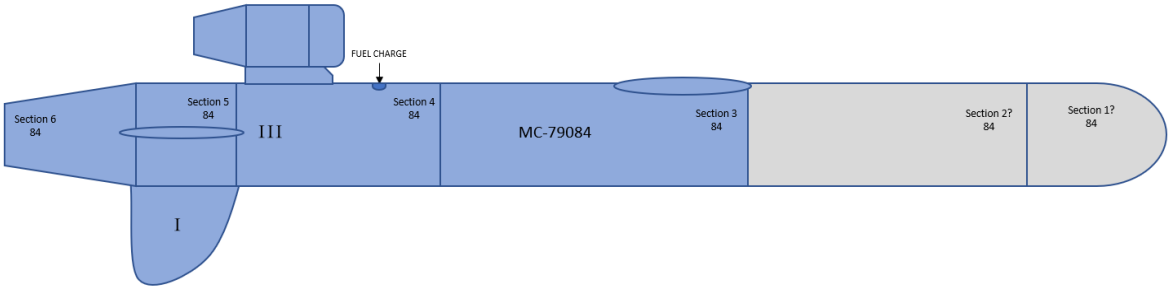
Range analysis

13. The Panel has analysed the range of both the UAV and the Quds-1 cruise missile which were used in the attacks, with the aim of determining whether the attack could have been launched from Yemeni territory under the control of the Houthi forces. Given that the Panel has only incomplete information about the weight and the aerodynamics of each weapon system, to estimate the range of each system, it employs a simple formula in which it divides the estimated fuel capacity by the fuel burn at cruise and then multiplies that number with the system's estimated airspeed. This very rough estimate provides a useful indication of the maximum range.

14. The Panel has analysed the fuel tank of the UAVs used in the attack on Abqaiq – the main fuel tank is an oval cylinder with two wings on either side to maximize the available space, which is located directly in front of the engine. The Panel finds that the volume of this tank is 25 litres.

15. In order to establish the burn rate of the Wankel engine, the Panel has used the performance of the original British version as the baseline. According to the manufacturer's data sheet[90], this engine delivers about 25 brake horse power (bhp) at cruise, operating at 7,000 RPM or about 70 percent of maximum power. This would result in a burn rate of 8.2 litres, which would put the endurance of the engine at about three hours. Based on a comparison with similar UAV designs, the Panel estimates the airspeed of the UAV to be between 180 and 210 kilometres per hour, which would put the maximum range between 540 and 630 kilometres. The Panel has received information from a Member State indicating the presence of a second fuel tank with an additional capacity of 10 litres. So far, the Panel has not seen any evidence for the existence of this tank among the debris, even though the UAV's fuselage would provide sufficient space and the UAV is clearly designed to maximize range. If the UAV's total tank capacity is 35 litres,[91] the maximum range would be between 760 and 900 kilometres.

Figure 14.7
Schematic drawing of the Quds-1 cruise missile



Sections in blue have been inspected by the Panel in KSA

16. As far as the cruise missile is concerned, the Panel has noted that sections 2, 3 and 4 of the fuselage contain fuel tanks. The diameter of each section is 35 centimetres and the length of the tank in section 3 is approximately 106 centimetres, while the length of the tank in section 4 is approximately 40 centimetres. The Panel did not see section 2 of the missile in Saudi Arabia, but has been able to inspect parts of an identical missile, which was seized on 25 November from a Dhow in the Arabian Sea, which included sections 1 and 2. Based on the inspection of that missile, the Panel notes that the fuel tank in section 2 has a length of approximately 82 centimetres, see figure 14.9 below. A cable conduit with a diameter of approximately six centimetres runs through the three sections, so the total fuel capacity of three tanks would be a maximum of 212 litres. According to the manufacturer, the TJ-100 turbojet engine has a fuel

[90] https://uavengines ltd.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/ar731.pdf

[91] The Panel has received information from a Member State stating that the fuel capacity of the UAV is 60 litres, however the Panel does not believe that the fuselage of the UAV could accommodate fuel tanks with this capacity.

burn of 3.12 litres per minute at maximum thrust[92], which would allow for an endurance of about 68 minutes. Based on a comparison with other, similarly-sized cruise missiles, the Panel considers a maximum airspeed of about 0.6 Mach to be realistic, which equates about 735 kilometres per hour. This would mean that the maximum range of the missile would be around 800 kilometres. The Panel has taken note of information received from several Member States, which put the range of the cruise missile at about 700 kilometres, which might be due to a lower speed at cruise.

Figure 14.8
Approximate length of the fuel tank in section 2 of the cruise missile

Source: Panel

Conclusions

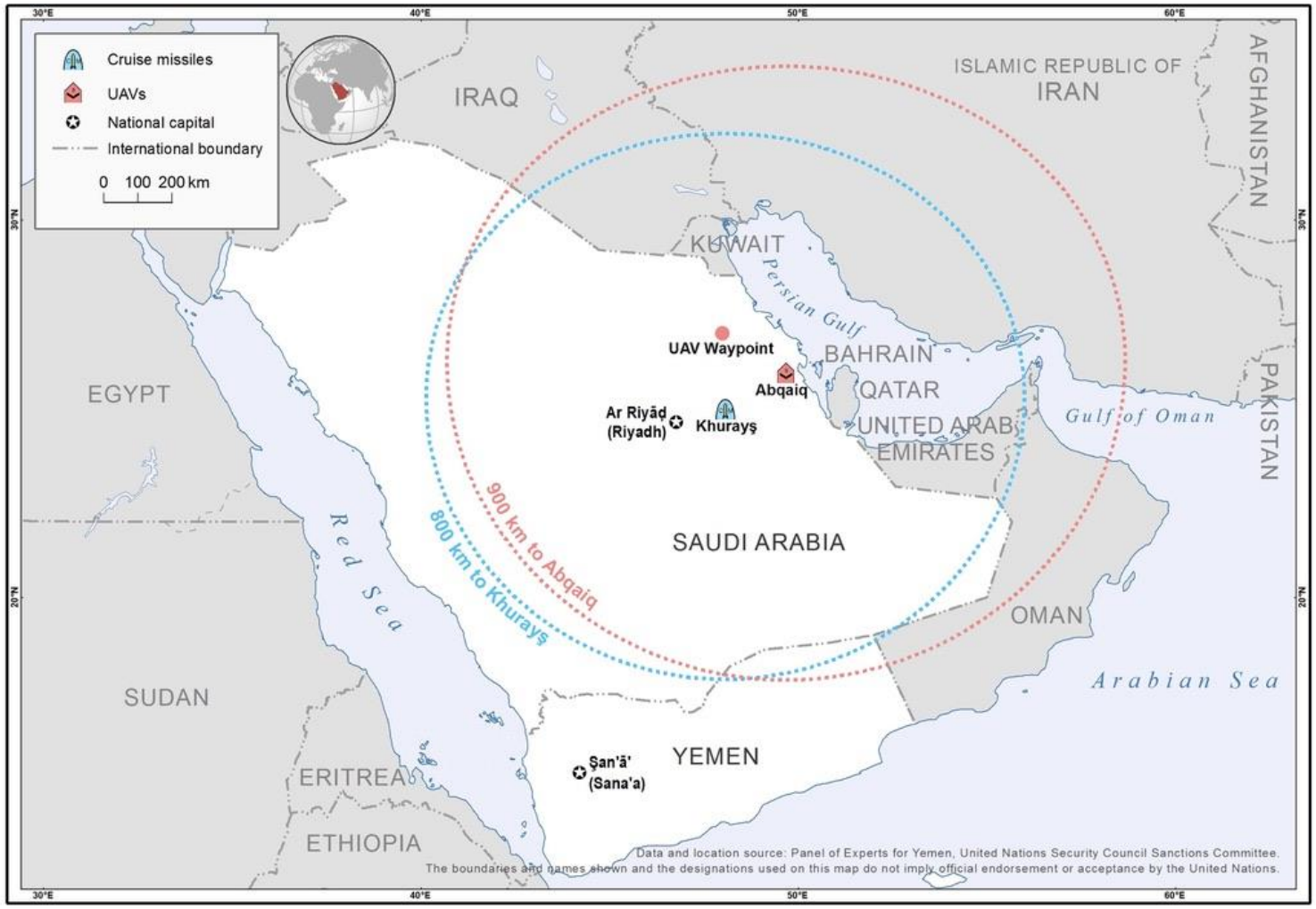
17. The Panel notes that Abqaiq and Khureys were approached respectively from a North/North-Western and North/North-Eastern direction, rather than from the South, as one would expect in the case of a launch from Yemeni territory. It also takes note of the waypoint provided by a Member State, which lies in the same direction. Whereas both UAVs and cruise missiles are capable of flying a curve, this would add significantly to the fuel burn. However, even disregarding this factor, the distance between Abqaiq and Khureys and Houthi-held territory (approximately 1,200 kilometres and 1,000 kilometres respectively) are well beyond even the most optimistic range projections.

18. The scale and effectiveness of the attacks on the facilities in Abqaiq and Khureys represents a significant escalation compared with previous strikes attributed to the Houthi forces. Launching 25 or more UAVs and LACMs almost simultaneously and striking deep into enemy territory without detection or interference requires levels of technical and military know-how which the Houthi forces were not known to possess. The precision of the targeting also seems to indicate that the attackers used more advanced guidance systems than those previously observed by the Panel in Houthi weapon systems.

19. In theory, the attacks could have also been launched by Houthi forces either from within Saudi Arabia, from the territory of other countries, or even from sea or airborne launch platforms, but the complexity of the operation (and the fact that the Houthi forces do not have access to suitable platforms) makes such a scenario highly unlikely. The Panel therefore concludes that, despite their claims to the contrary, the Houthi forces did not launch the attacks on Abqaiq and Khureys on 14 September 2019.

[92] See https://www.pbs.cz/getmedia/3bf0621d-4146-4c90-b8d0-08a875fe6380/PBS_Turbojet-engine_TJ100_EN.pdf.aspx?ext=.pdf

Figure 14.9
Range calculations from Abqaiq and Khureys



Map No. 4602.3 UNITED NATIONS
December 2019

Office of Information and Communications Technology
Geospatial Information Section

Annex 15. Components of the Delta-design UAV

1. The Panel has inspected the debris of numerous engines – both from UAVs used in the May attacks on the pumping stations and from the attack on Abqaiq in September – and has noted that there are at least two different variants. Both variants seem to be unlicensed copies of the original AR731 – 38 BHP 208cc UAV target engine, which is produced by UAV Engines Ltd.[93] in the United Kingdom. According to the manufacturer, this Wankel engine has the highest power-to-weight ratio of any rotary engine in the world and has been specifically designed for small target drones and other short-life UAVs. One of the two variants observed among the debris in Saudi Arabia is cast steel, while the other one made out of cast alloy, with very finely cast curved cooling fins. The Panel believes that the two variants are likely made by different producers, possibly in different countries. Given the storage conditions of the debris in Saudi Arabia, it is not in all cases clear whether the Wankel engines inspected belong to the UAVs used in the attacks in May or in September 2019.

Figure 15.1
Different versions of the Wankel engine

Cast steel engine on the left, cast alloy engine on the right
Source: Panel.

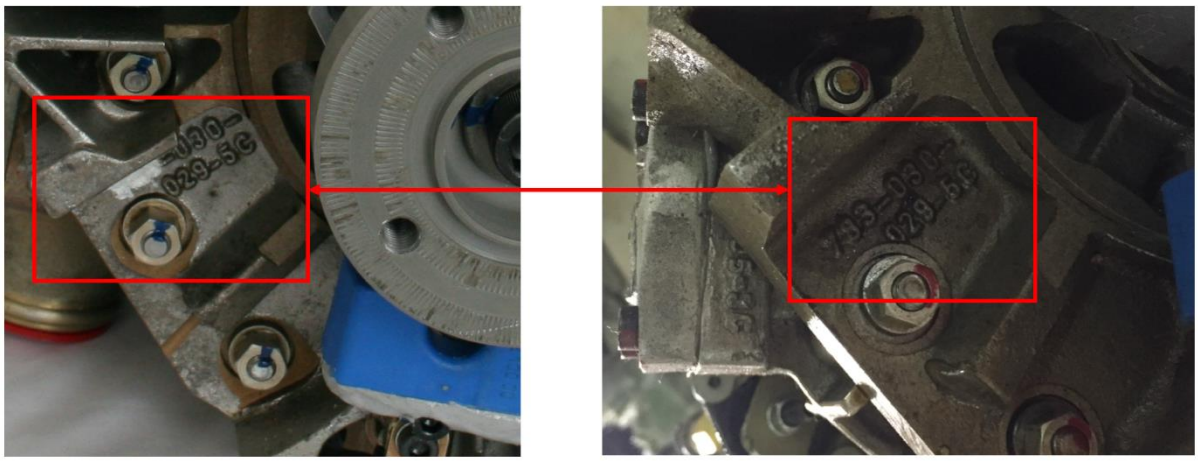
2. The Panel has documented a variety of markings on the two engine variants: two of the cast steel engines have stenciled factory item numbers on the central cylinder casting, the item number on the third engine has been obliterated. On the inlet manifold itself, the engines have different cast numbers: 030 – 005 – 3C, 030 – 003 – 3C, 030 – 061 – 1C. The alloy engine uses the same size of the internal rotor and shares many of the external components, including the contactless magneto, carburetor and fuel flow regulator, however the Panel has not observed similar cast numbers.

3. The Panel has noted that the technical characteristics and markings on the cast steel engines are similar to the MDR-208 Single Rotor UAV engines, which are produced by Beijing MicroPilot Flight Control Systems (BMP) in Beijing, China.[94] The figures below show a visual comparison of the markings on the MDR-208 engine and the markings on the steel cast version of the UAV engine:

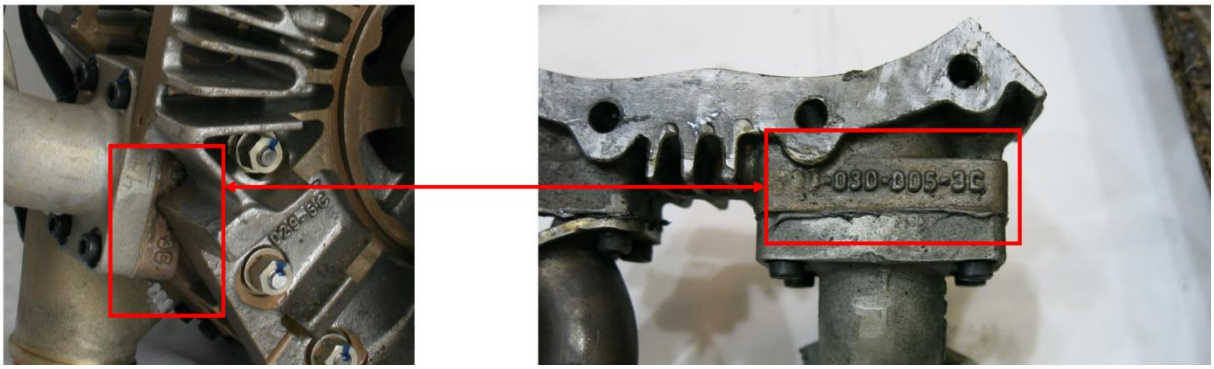
[93] https://uavengines ltd.co.uk

[94] http://www.uavstar.com/index/index_e.htm

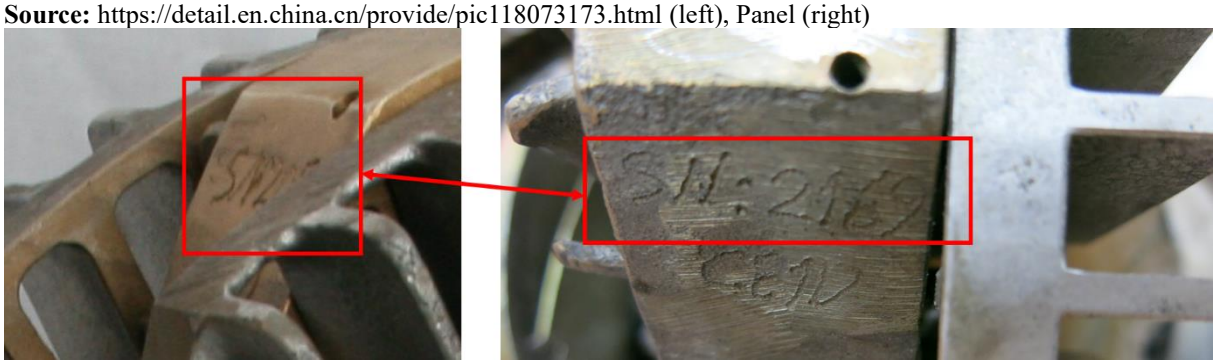
Figure 15.2
Markings on the MDR-208 engine (left) and the cast steel engine (right)



Source: https://detail.en.china.cn/provide/pic118073173.html (left), Panel (right)



Source: https://detail.en.china.cn/provide/pic118073173.html (left), Panel (right)



Source: https://detail.en.china.cn/provide/pic118073173.html (left), Panel (right)

4. The Panel has noted the presence of the following individual marking on the rotor housing of the cast steel engines - S/N 2169 and an obliterated engine number, as well as S/N 2181 and engine number 1132. The Panel has written to China requesting information on the chain of custody of those engines, a reply is pending.

Figure 15.3
Engine number on one of the steel cast engines

Souce: Panel

5. The Panel has also noted that a Wankel engine, which has very similar technical characteristics, has been displayed in the Iranian media on two separate occasions – during an 'exhibition of achievement' of the Aerospace Force of the Islamic Revolutionary Guards Corps on 11 May 2014, which also featured the public display of a different UAV, as well as the 'Ya Ali' LACM. In this case, the engine was designated as 'Shahed-783' and presented as an indigenous development.[95] The second time, a similar engine was shown during the 5th Iranian National Aerospace Exhibition, which was held in October 2014 in Teheran. Here the engine was presented as having been produced by Iranian manufacturer 'MADO'.[96] The Panel has contacted Iran requesting more information on those engines and was informed that the engines inspected by the Panel, as well as their serial numbers, do not conform to Wankel UAV engines produced in Iran. The relationship between the 'Shahed-783', the 'MADO' engine, the Chinese MDR-208, as well as the engines inspected in KSA remains unclear and the Panel continues to investigate.

6. Among the debris of the UAVs, the Panel has noted the presence of a black metal vertical gyroscope, which is labelled as 'Model: V9 Serial: 5279'. This gyroscope seems to belong to the same family as the smaller V10 vertical gyroscope, which has been inspected repeatedly by the Panel among the debris of both Samad and Qasef UAVs, which have been used by the Houthi forces. The gyroscope has stickers showing the roll and pitch axis, as well as an expiration date. The manufacturer of the gyroscope remains unknown. The Panel has so far only seen the V9 model, in this case painted green, among the debris of a UAV, which is on display at the Iran Military Display (IMD) in Washington DC. According to the United States government, this specific UAV crash-landed in Afghanistan in October 2016 and is identified as an Iranian Shahed-123 UAV. The Panel cannot independently verify the origin or the chain of custody of the V9 vertical gyroscope on display at the IMD.

[95] https://www.uskowioniran.com/2014/05/irgc-asf-exhibition-of-achievement.html

[96] https://www.uskowioniran.com/2014/11/takeaways-from-iranian-national.html

Figure 15.4
Vertical gyroscope inspected by the Panel (top), gyroscopes at the IMD (bottom)

Source: Panel

7. The Panel has inspected the debris of at least two different kinds of munitions, which according to the Saudi Arabian military, were associated with the Delta-design UAVs. In June 2019, the Panel noted the presence of a munition, which consists of a large cylinder (550 millimeters x 145 millimeters) encircled by small, cubic fragmentation, as well as large copper shaped charge, which seems designed to penetrate heavy armor. It was labeled as coming from the 14 May 2019 attacks. During the inspection in November 2019, the Panel noticed a second munition, which was confusingly also labelled as coming from the May attacks. Unlike the industrially manufactured combined effects munition described above, this improvised munition consists of C4 high explosives poured into a fiberglass shell, which is embedded with steel fragmentation. The shell fits into the nose cone of the UAVs. It is not clear what kind of munition was used in the attack on Abqaiq, even though the damage seems to be more consistent with an improvised munition.

Figure 15.5
Different munitions documented among the debris of the Delta-design UAVs

Source: Panel

8. Beyond the engine, munition and gyroscope, the inspection of the debris of the UAVs showed that the unknown manufacturer relied on a number of commercial, off-the-shelf components from a range of countries, in particular in the fuel system, servos and the avionics. Figure 15.6 provides an overview over the components documented during the inspections in Saudi Arabia, as well as information on the chain of custody, where available.

Figure 15.6
Commercial components documented among the debris of the Delta-design UAV

Image	Item	Manufacturer	Country of origin	Last known custodian
	Fuel pump	TI Fluid System	United Kingdom/Poland	Response from company pending.
	AM7 ignition coils	Swedish Electro Magnets (SEM)	Sweden	180 units with batch numbers matching the inspected components were exported in 2016 to Excell Agency, Flat No. 101, Spring Blossom Apt., Pune, India. A response from the company is pending.
	'Petrol King' Carburetor Fuel Pressure Regulator	Officina Meccanica Malpassi	Italy	100 units with batch numbers matching the inspected components were exported in February 2018 to Glencoe Ltd., Drake Ave., Gresham Rd., Staines, Middlesex, United Kingdom. A response from the company is pending.
	LSF40 Flow Monitors	OVAL Corporation	Japan	Units with serial numbers matching inspected components were exported in July 2017 to a company in Hong Kong, which exported them to another company in Shenzen. Another unit with a matching serial number was inspected in 2013 to a company in Singapore, which exported it to Malaysia.

	HL-304F Carburettor	Tillotson	Ireland	500 units with batch numbers matching inspected components were produced in 2011. Units from this batch were sold in small lots as after-market parts to resellers across Europe and the USA.
	HS-M7990TH Monster Torque servo actuator	HiTec	Republic of Korea	Response from Member State pending.
	Inertial Measurement Sensor Unit	Analog Devices	USA	Response from company pending.
	Capacitator	General Electric	USA	Response from company pending.

Source: Panel

Annex 16. Components of the 'Quds-1' LACM

1. The Quds-1 cruise missile is powered by an externally-mounted turbojet engine, which appears to be an unlicensed copy of the TJ-100 turbojet produced by PBS Velká Bíteš in the Czech Republic.[97] According to the manufacturer, with its compact design, comparatively low weight and a maximum thrust of 1,300 Newton, the engine was specifically designed for missiles, target drones and UAVs. The Panel has noted a number of differences in manufacturing, including the yellow color of anodizing on the fuel ramp and the rough casting of the inlet part, between the original TJ-100 engines and the engines, which have been inspected in Saudi Arabia. The TJ-100 turbojet has been exported to a wide number of countries, but no copies had previously known to exist. The Panel has inspected the turbojet engines from the debris of at least six different cruise missiles, some of which (coming from the missiles, which crash-landed on soft ground in the desert near Abqaiq) were in remarkably good condition. The Panel has noted a variety of markings, both externally and on the inside of the engines, which include the designation 'Model T10S', as well as a manufacturing date of '2019/04'. A second turbojet engine was marked with a manufacturing date of '2019/01'.

Figure 16.1
Turbojet engine documented among the debris of the LACM

Source: Panel

2. Among the debris of turbojet engines, the Panel has noted the presence of several original parts produced by PBS Velká Bíteš, i.e. two ignition boxes (serial numbers 203036.11 and 203036.15) as well as two bypass governors (serial number 216012.2 and 216013.2). The Panel believes that those original parts, belong to the turbojet engines of the missiles (marked as S/N 10025 and S/N 10031), which have crash-landed near Abqaiq. So far, the Panel has not been able to identify any original PBS Velká Bíteš components among the debris of the turbojet engines, which were used in the other attacks. It is possible that those two engines, despite the manufacturing date of 2019, represent an earlier, prototype version. Performance differences between this engine version, and the ones used in the other attacks, might also explain why the three cruise missiles landed short.

[97] See https://www.pbs.cz

Figure 16.2
Original PBS components

Source: Panel

3. The Panel has been able to partially trace the chain of custody for those four original parts[98] - the ignition box with the serial number 203036.15 and the bypass governor with the serial number 216012.2 were both part of an original PBS TJ100A engine with the serial number 185, which was produced in August 2010. The ignition box with the serial numbers 203036.11 was part of an original PBS TJ100A engine with the serial number 193, while the bypass governor with the serial number 216013.2 was part of an original PBS TJ100A engine with the serial number 195. Both, engines #193 and #195 were produced in October 2010. So, in total the Panel has documented parts from three original PBS turbojet engines, which were exported all to the same company – China Feixiang Aviation Science Technology Ltd. in Hong Kong during two separate transactions in August 2010 and in November 2011. In total, PBS exported 75 TJ100A turbojet engines to this customer. The Panel has contacted China requesting information on the chain of custody for those engines, a response is pending.

4. The Panel has also inspected a number of servo actuators, which are used to control the three, rear-mounted control surfaces in section 5 of the cruise missile. The Panel has noted a number of marking, for example F469-492 and MS7-21K0486. Among the debris of the servos, the Panel has documented a small motor, which seems to have been manufactured by Maxon Motor AG in Switzerland. Despite efforts to obliterate the markings on the motor, the Panel has been able to document a batch or serial number - V642530-1-2 / 51 1. The Panel has contacted Switzerland in order to establish the chain of custody of the motor. A response is pending.

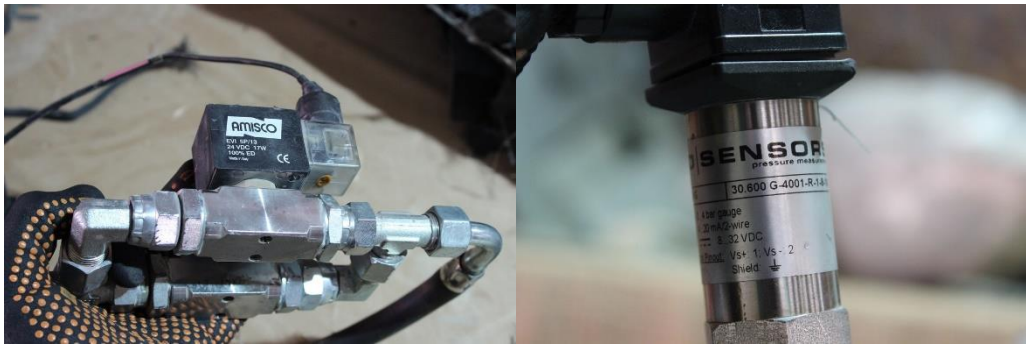
[98] The Panel has documented an additional original PBS part on the turbojet engine of the LACM, which was seized on a dhow in the Arabian Sea on 25 November 2019. It has contacted the Czech Republic, requesting information on the chain of custody. A reply is pending.

Figure 16.3
Servo actuators documented among the debris of the LACM

Source: Panel

5. In addition to the turbojet engines and the servo actuators, the Panel has identified a number of other commercial components, mainly with regard to the fuel system of the LACM. These include an AMISCO EVI/5P coil system, which is manufactured in Italy, as well as 30.600 G OEM Pressure Transmitters, which are manufactured by BD Sensors in Germany. The Panel is investigating the chain of custody of those components.

Figure 16.4
Commercial components documented as part of the LACM's fuel system



Source: Panel

6. The Panel has not been able to inspect sections 1 and 2 of the missile in Saudi Arabia, however the identical missile, which was seized on 25 November 2019 in the Arabian Sea did contain complete sections 1 and 2. The Panel has been able to inspect those sections and has noted that the missile's warhead (in section 1) contains fragmentation in the form of the same metal cubes, which the Panel has documented in the damaged piping at Khureys after the attack on 14 September 2019. With regard to section 2, the Panel did document the avionics of the missile, but was unable to open and further exploit them.

Figure 16.5
Warhead (section 1) and avionics (section 2)

Source: Panel

Annex 17. Houthi supply networks for commercial parts used in UAVs and WBIEDs

1. This annex provides more details on three cases, where commercial parts, which might be used in the assembly of UAVs and WBIEDs have been transferred to Houthi-controlled areas, or where such transfers have been stopped by seizures. They illustrate a pattern of supply networks, which includes manufacturers in numerous countries, as well as intermediaries, who, knowingly or unknowingly, are supporting the Houthi war efforts.

Case 1: UAV components, which were transferred from Hong Kong to Al Jawf in Yemen

Figure 17.1
DLE UAV engines seized in Al Jawf

Source: Panel.

Figure 17.2
DLE engine ignition boxes seized in Al Jawf

Source: Panel

Figure 17.3
Exhaust pipes for DLE UAV engines seized in Al Jawf

Source: Panel

Figure 17.4
Cardboard box containing propeller blades seized in Al Jawf

Source: Panel

Figure 17.5
Propeller blades of different sizes seized in Al Jawf

Source: Panel

Figure 17.6
UAV flight control ailerons seized in Al Jawf

Source: Panel

Figure 17.7
Components used in UAV guidance units in Al Jawf

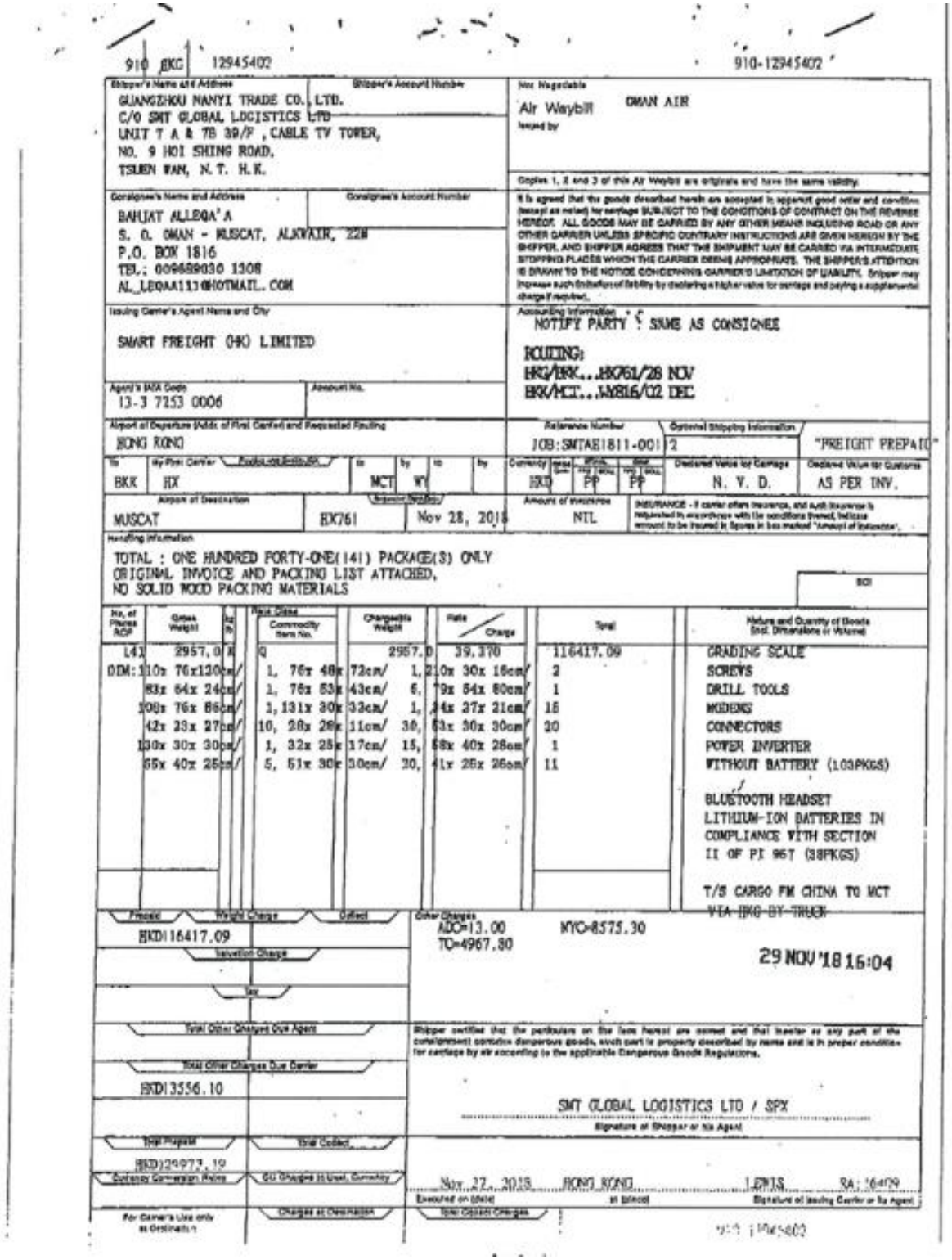
Source: Panel

Figure 17.8
Detail of shipping label on the packaging in Al Jawf

Source: Panel

2. The Panel has been able to establish that the shipment was exported by a Guangzhou Nanyi Trade using the services of logistics company SMT-Global in Hong Kong, first via truck from mainland China to Hong Kong and then by air cargo via Bangkok to Muscat, where it was picked up on 2 December 2018. The consignee was Bahjat Alleqa'a with an address in Muscat in Oman, see figure 17.9.

Figure 17.9
Air Waybill for the shipment obtained by the Panel



910 HKG 12945402 910-12945402

Shipper's Name and Address: GUANGZHOU NANYI TRADE CO., LTD. C/O SMT GLOBAL LOGISTICS LTD UNIT 7 A & 7B 39/F, CABLE TV TOWER, NO. 9 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, N.T. H.K.

Not Negotiable: Air Waybill OMAN AIR

Consignee's Name and Address: BAHJAT ALLEQA'A S. O. OMAN - MUSCAT, ALKWAIR, 22M P.O. BOX 1816 TEL.: 009689030 1308 AL_LEQAA111@HOTMAIL.COM

Issuing Carrier's Agent Name and City: SMART FREIGHT (HK) LIMITED

Agent's IATA Code: 13-3 7253 0006

Accounting Information: NOTIFY PARTY : SAME AS CONSIGNEE

ROUTING: HKG/BKK...HX761/28 NOV BKK/MCT...WY816/02 DEC

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing: HONG KONG

Reference Number: JOB:SMTAE1811-0012

Optional Shipping Information: "FREIGHT PREPAID"

To	By First Carrier	to	by	to	by	Currency	WT/VAL	OTH	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
BKK	HX	MCT	WY			HKD	PP	PP	N. V. D.	AS PER INV.

Airport of Destination: MUSCAT | Flight/Date: HX761 Nov 28, 2018 | Amount of Insurance: NIL | INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".

Handling Information: TOTAL : ONE HUNDRED FORTY-ONE(141) PACKAGE(S) ONLY ORIGINAL INVOICE AND PACKING LIST ATTACHED. NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS

SCI

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
141	2957.0	K	Q	2957.0	39.370	116417.09	GRADING SCALE
DIM:	110x 76x120cm/		1, 76x 48x 72cm/	1,	210x 30x 16cm/	2	SCREWS
	83x 64x 24cm/		1, 76x 53x 43cm/	6,	79x 54x 80cm/	1	DRILL TOOLS
	100x 76x 86cm/		1, 131x 30x 33cm/	1,	84x 27x 21cm/	15	MODEMS
	42x 23x 27cm/		10, 28x 28x 11cm/	30,	63x 30x 30cm/	20	CONNECTORS
	130x 30x 30cm/		1, 32x 25x 17cm/	15,	58x 40x 28cm/	1	POWER INVERTER
	65x 40x 25cm/		5, 51x 30x 30cm/	20,	41x 28x 26cm/	11	WITHOUT BATTERY (103PKGS)
							BLUETOOTH HEADSET
							LITHIUM-ION BATTERIES IN COMPLIANCE WITH SECTION II OF PI 967 (38PKGS)
							T/S CARGO FM CHINA TO MCT VIA HKG BY TRUCK

Prepaid: HKD116417.09 | Weight Charge | Collect

Valuation Charge | Tax

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier: HKD13556.10

Other Charges: ADC=13.00 MYC=8575.30 TC=4967.80

29 NOV'18 16:04

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

SMT GLOBAL LOGISTICS LTD / SPX
Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid: HKD129973.19 | Total Collect

Currency Conversion Rates | CC Charges in Dest. Currency

Nov 27, 2018 HONG KONG LEWIS SA:16409
Executed on (date) at (place) Signature of Issuing Carrier or Its Agent

For Carrier's Use only at Destination | Charges at Destination | Total Collect Charges

Case 2: Servo actuators for use in UAVs and WBIEDs

Figure 17.10
SSPS 105 Servo actuators seized in the UAE

Source: Panel.

Figure 17.11
SSPS servo actuators in a 'Shahed-123' UAV (left) and in the steering box of a WBIED (right)

Source: Panel.

Figure 17.12
Air Waybill for the export of the servo actuators from Japan to the UAE

Source: Confidential

Figure 17.13
Commercial invoice for the export, showing that the buyer is Mohammed Alswari in Sana'a, Yemen

COMMERCIAL INVOICE MA181022

DATE OF EXPORTATION Oct. 22, 2018	EXPORT REFERENCES
SHIPPER/EXPORTER TONEGAWA SEIKO Co., Ltd 4-10-5 SHIMOMARUKO, OTA-KU, TOKYO 146-0092 JAPAN Tel:+81337582690 Fax:+81337562272 FedEx: 2649-6717-1	BUYER Mr. Mohammed Alswari Alsawari Traging & Import Co Dar Saim-Tais Street Sanas Yemen
COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS JAPAN	COMSGINEE (IF OTHER THAN BUYER) Mr. Saleneh Mohsen Saed OngSaleh Bani Yas-Abu Dhabi U.A.E.
COUNTRY OF ULITIMATE DESTINATION Yemen	F.O.B. Japan

MARKS & NUMBERS	NO OF PKGS	DESCRIPTION OF GOOD	QUANTITY	UNIT VALUE	TOTAL VALUE
AS ADDRESSED	6	Radio Control Actuator SSPS105-24V±45° STD	60pcs	JP¥35,000.-	JP¥2,1050,000.
	6CTN				Total JP¥2,100,000.-

I DECLARE THAT ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS INVOICE TO BE TRUE AND CORRECT.
SIGNATUE OF SHIPPER/EXPORTER (TYPE NAME AND TITLE AND SIGN)
Please use only for peace.

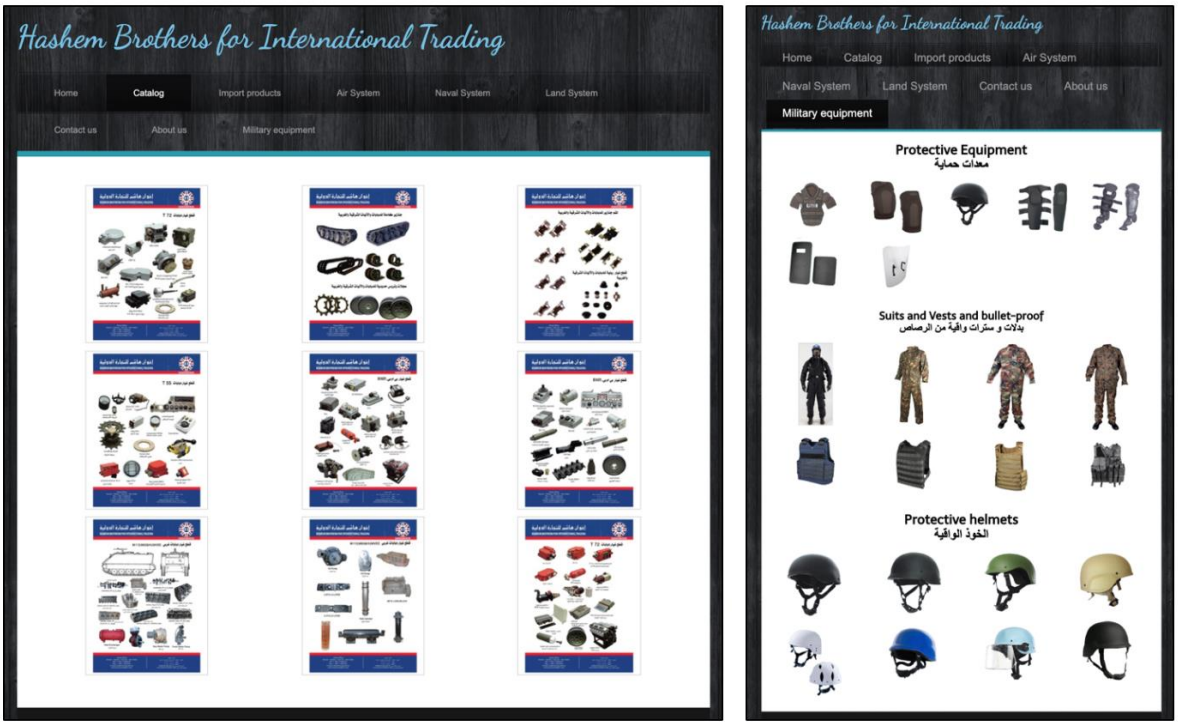
Date Oct. 22, 2018

Haruo Bando
HARUO BANDO

Source: Confidential

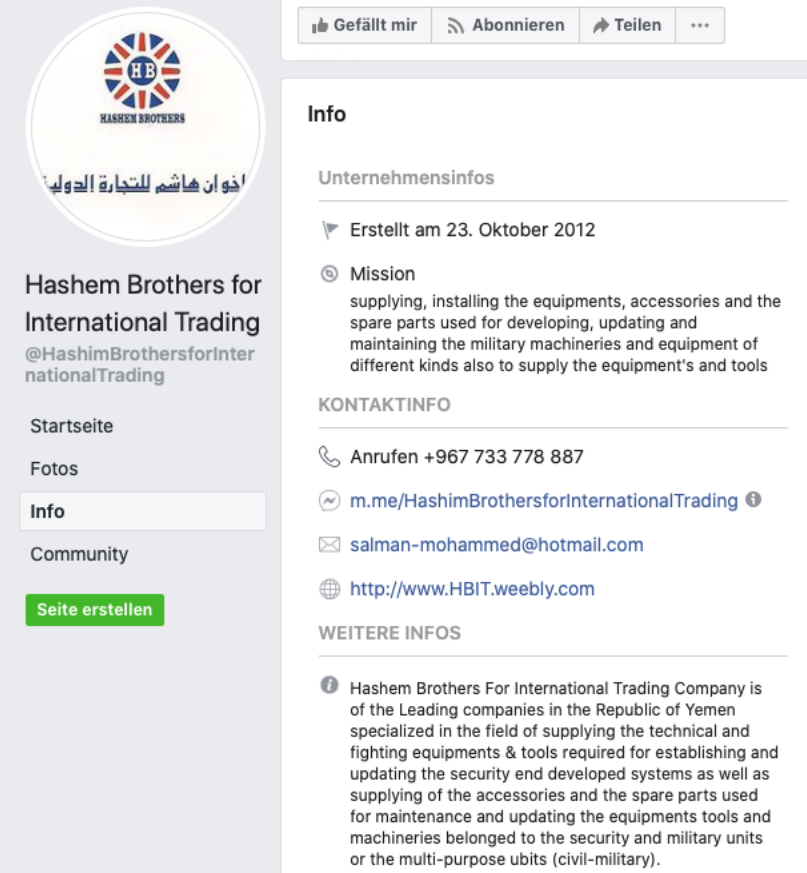
3. The Panel has obtained information that Al Sawari Trading & Import, located at Dar Salm Bridge, Ta'izz Road, in Sana'a, Yemen, shares an address with two other companies, which seem to be associated with the Al Sawari family: Alswari Group for Rubber Industries, which manufactures rubber parts for cars, agricultural equipment and industrial use, as well as Hashem Brothers for International Trading, which supplies rubber and non-rubber parts for military equipment. According to its website, Hashem Brothers for International Trading also supplies UAV parts. The three companies seem to share the same address, as well as at least some e-mail addresses and telephone numbers. The Panel has noted that the website of Hashem Brothers seems to have been taken offline after the Panel started making inquiries, even though the company's Facebook site still exists.

Figure 17.14
Hashem Brothers for International Trading website (now defunct)



Source: http://www.HBIT.weebly.com

Figure 17.15
Hashem Brothers for International Trade Facebook site



Source: https://www.facebook.com/pg/HashimBrothersforInternationalTrading/about/?ref=page_internal

Case 3: Chain of custody for 3W UAV engines documented among the debris of Samad-UAVs in 2018

Figure 17.16
3W-110iB2 engines inspected by the Panel

Source: Panel

Figure 17.17
Obliterated engine number on one of the 3W engines

Source: Panel

Figure 17.18
Delivery note for the transfer of the engines to Greece

3W-International GmbH

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

Eurowings Aviation & Consulting Ltd.
12 Ventouri Street

15561 Holargos Athen
Greece

(00) 4033988 064944444 3

KUNDE

Customer No.: 60175
Processed by: cw

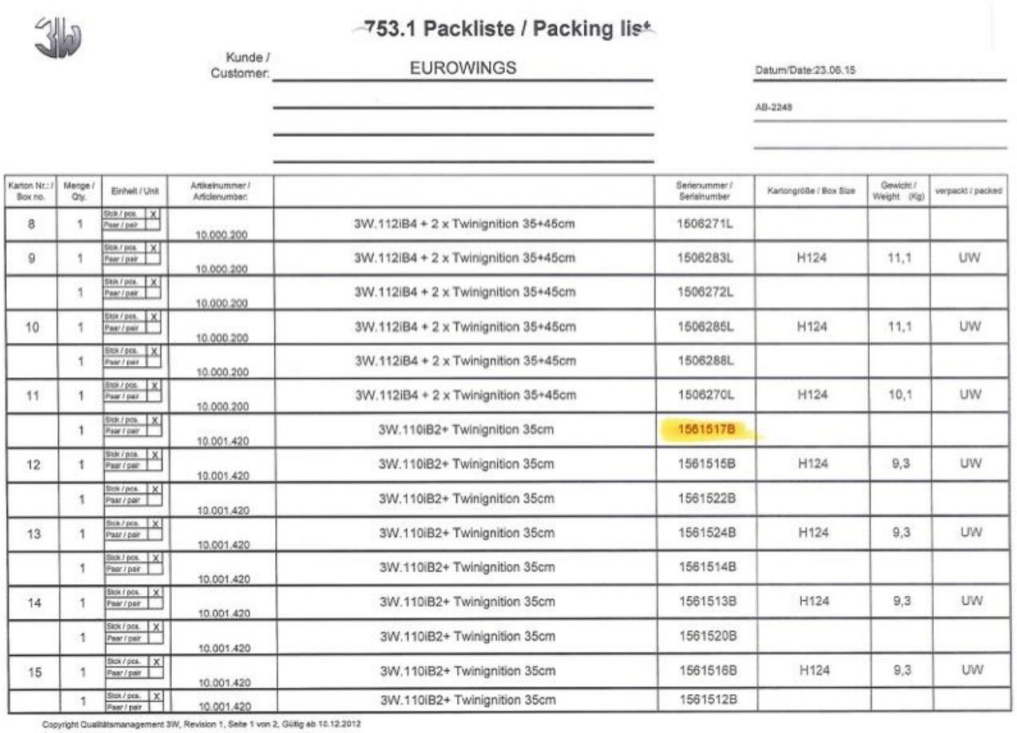
Delivery Note No. 2015-128

Delivery date: 22.06.2015
Date: 22.06.2015

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

Source: Confidential

Figure 17.19
Packing list showing the engine number



753.1 Packliste / Packing list

Kunde / Customer: EUROWINGS

Datum/Date:23.06.15

AB-2248

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

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

Source: 3W-International GmbH

Figure 17.20
Packing list showing the re-export from Greece to Iran

EURO WINGS
AVIATION & CONSULTING

EUROWINGS AVIATION & CONSULTING LTD.
EORI NUMBER: GR 099289025
12 Ventouri Street, Holargos, 15561 Athens, Greece
Tel: (0030) 210 6525100, Fax: (0030) 210 6525125
VAT No: GR 099289025, Email: info@eurowings.gr
Web Site: http://www.eurowings.biz, www.eurowings.gr
Bank Account Information: PIRAEUS BANK - ATHENS, GREECE IBAN NUMBER: GR9601720430005043061394728 SWIFT/BIC:PIRBGRAAXXX

PACKING LIST

Date	2/7/2015
Order #	GITI-1-0515
Invoice #	GITI/1/072015
Customer ID	GITI
Page	1/1

CUSTOMER
GITI RESAN KALA CO.
No.25, Ayatollah Kashani Blvd.
TEHRAN / IRAN
TEL: (+9821) 47230000-30
MOB:
Email:

SHIP TO
GITI RESAN KALA CO., No.25, Ayatollah Kashani Blvd, TEHRAN / IRAN TeL: (+9821) 47230000-30

PARTIAL SHIPMENT OF GOODS AS PER PROFORMA INVOICE # EW-GITI-PF1/0515

SHIPPING DETAILS
Freight Type (Air/Surface): Air
Est Ship Date:
Est Gross Weight: 231,0 kgr
Est Cubic Weight:
Total Packages(Qty): 21

PART NUMBER	UNIT OF MEASURE	PRODUCT/ SERVICE DESCRIPTION	TARIC	PACKAGE #	QTY SHIPPED
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	1	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	2	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	3	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	4	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	5	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	6	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	7	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	8	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	9	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	10	2
10.001.500	PIECE	3W-112iB4 model engine	84079010	11	1
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	11	1
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	12	2
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	13	2
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	14	2
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	15	2
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	16	2
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	17	2
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	18	2
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	19	2
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	20	2
10.001.420	PIECE	3W 110iB2 model engine	84079010	21	2
				TOTAL UNITS	42

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

EUROWINGS
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ 12
15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:6525 100 FAX:6525 125
ΑΦΜ:099289025
ΔΟΥ:ΧΟΛΑΡΓΟΥ

TERMS OF SALE AND OTHER COMMENTS
Shipped goods are for MODEL AIRCRAFT and DO NOT FALL under EU Dual Use, EU Common Military List and National Export Controls.

ADDITIONAL DETAILS
Country of Origin EU originating products.
Port of Embarkation ATHENS, GREECE
Port of Discharge TEHRAN, IRAN
Reason for Export: Sale

I certify the above to be true and correct to the best of my knowledge.

Constantine Hadjiefthymiades
Eurowings Aviation & Consulting Ltd.

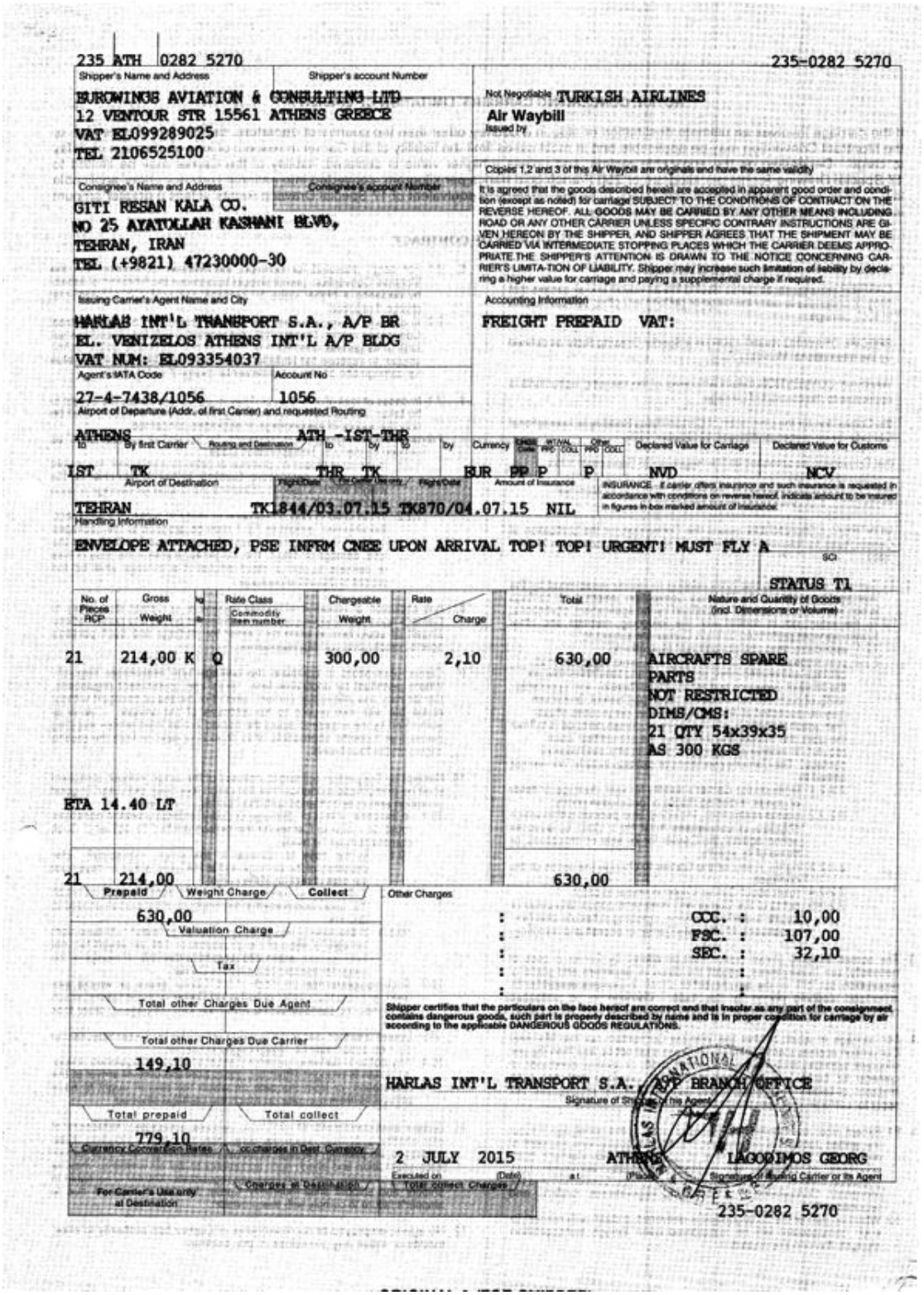
Date: 2/7/2015

Page 1 of 1

EUROWINGS
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ 12
15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:6525 100 FAX:6525.125
ΑΦΜ:099289025
ΔΟΥ:ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Source: Confidential

Figure 17.21
Air Waybill for the re-export from Greece to Iran



235 ATH 0282 5270 235-0282 5270

Shipper's Name and Address / Shipper's account Number
BUROWINGS AVIATION & CONSULTING LTD
12 VENTOUR STR 15561 ATHENS GREECE
VAT EL099289025
TEL 2106525100

Not Negotiable TURKISH AIRLINES
Air Waybill
Issued by

Copies 1,2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity

Consignee's Name and Address / Consignee's account Number
GITI RESAN KALA CO.
NO 25 AYATOLLAH KASHANI BLVD,
TEHRAN, IRAN
TEL (+9821) 47230000-30

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE.THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITA-TION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

Issuing Carrier's Agent Name and City
HARLAS INT'L TRANSPORT S.A., A/P BR
EL. VENIZELOS ATHENS INT'L A/P BLDG
VAT NUM: EL093354037

Accounting Information
FREIGHT PREPAID VAT:

Agent's IATA Code: 27-4-7438/1056 Account No: 1056

Airport of Departure (Addr. of first Carrier) and requested Routing
ATHENS ATH -IST-THR

To	By first Carrier	Routing and Destination	to	by	to	by	Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
IST	TK	THR	TK				EUR	PP	P		P		NVD	NCV

Airport of Destination: TEHRAN
Flight/Date: TK1844/03.07.15
Flight/Date: TK870/04.07.15
Amount of Insurance: NIL
INSURANCE - If carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with conditions on reverse hereof, indicate amount to be insured in figures in box marked amount of insurance.

Handling Information
ENVELOPE ATTACHED, PSE INFRM CNEE UPON ARRIVAL TOP! TOP! URGENT! MUST FLY A
SCI
STATUS T1

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg/lb	Rate Class / Commodity Item number	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
21	214,00 K	Q		300,00	2,10	630,00	AIRCRAFTS SPARE PARTS NOT RESTRICTED DIMS/CMS: 21 QTY 54x39x35 AS 300 KGS
							ETA 14.40 LT
21	214,00					630,00	

Prepaid / Weight Charge / Collect
630,00
Valuation Charge
Tax
Total other Charges Due Agent
Total other Charges Due Carrier
149,10
Total prepaid: 779,10
Total collect
Currency Conversion Rates / cc charges in Dest. Currency
For Carrier's Use only at Destination / Charges at Destination / Total Collect Charges

Other Charges
CCC. : 10,00
FSC. : 107,00
SEC. : 32,10

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable DANGEROUS GOODS REGULATIONS.

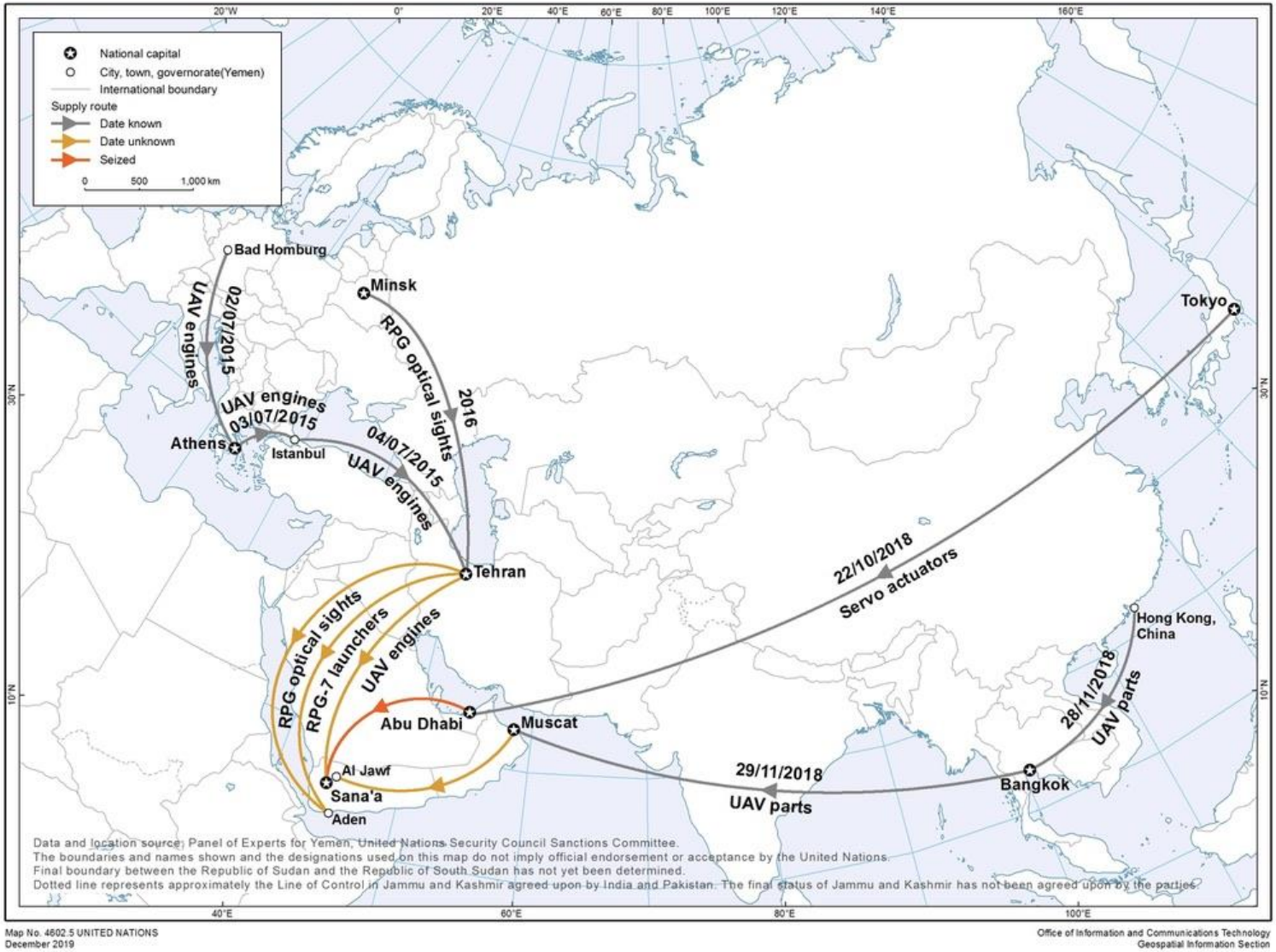
HARLAS INT'L TRANSPORT S.A. A/P BRANCH OFFICE
Signature of Shipper or his Agent

2 JULY 2015 ATHENS LAGOUMOS GEORG
Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

235-0282 5270

Source: Confidential

Annex 18. Map of Houthi supply networks documented during the reporting period



Annex 19. Weapons and arms-related materials seized in Aden

Figure 19.1
Type 56-1 assault rifles seized in Aden

Source: Panel

Figure 19.2
Detail of the production stamp on the type 56-1 assault rifles

Source: Panel

Figure 19.3
Detail of serial numbers on the type 56-1 assault rifles

Source: Panel.

Figure 19.4
RPG-7 launcher seized by the Coalition in Aden, disassembled by the Panel

Source: Panel.

Figure 19.5
Serial numbers on RPG-7 launchers seized in Aden and inspected by the Panel

Ser.	Top row	Bottom row
1.	3295	9593295
2.	3325	9593325
3.	3466	9593466
4.	3511	9593511
5.	3737	9593737
6.	3781	9593781
7.	3823	9593823
8.	3826	9593826
9.	3850	9593850
10	4081	9594081
11	4107	9594107
12	4144	9594144
13	4221	9594221
14	4333	9594333
15	4349	9594349
16	4365	9594365
17	4376	9594376
18	4386	9594386
19	4389	9594389
20	4504	9594504
21	4540	9594540
22	96090551	5841
23	96090550	6188

Figure 19.6
PGO-7V3 optical sights for RPG launchers seized by the Coalition in Aden

Source: Panel

Figure 19.7
Serial numbers of PGO-7V3 optical sights seized in Aden and inspected by the Panel

Ser.	Front side serial number (stamped)	Aftermarket number (engraved)
1	N1611053	3297
2	N1611259	4233
3	N1611996	4818
4	N1611393	3352
5	N1611362	3283
6	N1612221	4232
7	N1611812	4152
8	N1612012	4579
9	N1612717	3924
1	N1612163	3777
1	N1610594	4151
1	N1612659	4138
1	N1611167	3351
1	N1612009	4564
1	N1612038	4635
1	N1612631	4234
1	N1612036	4280
1	N1612084	4261
1	N1611195	4215
2	N1611095	3340
2	N1611015	3398
2	N1611287	3912
2	N1611221	3270
2	N1610823	4171
2	N1611295	3313

Annex 20. Weapons and arms-related materials seized from a dhow in the Arabian Sea

Figure 20.1
9M133 'Kornet' ATGMs, which characteristics similar to the Iranian version 'Dehlaviyeh'

The launch tubes with the red band contain the thermobaric version of the missile, in the back are the transport containers.
Source: Panel.

Figure 20.2
Comparison between the launch tubes for the original 'Kornet' version of the 9M133 ATGM (left) and the Iranian 'Dehlaviyeh' (right), these weapons were inspected in 2018 in KSA

Source: Panel

Figure 20.3
Markings on the seized ATGMs documented by the Panel

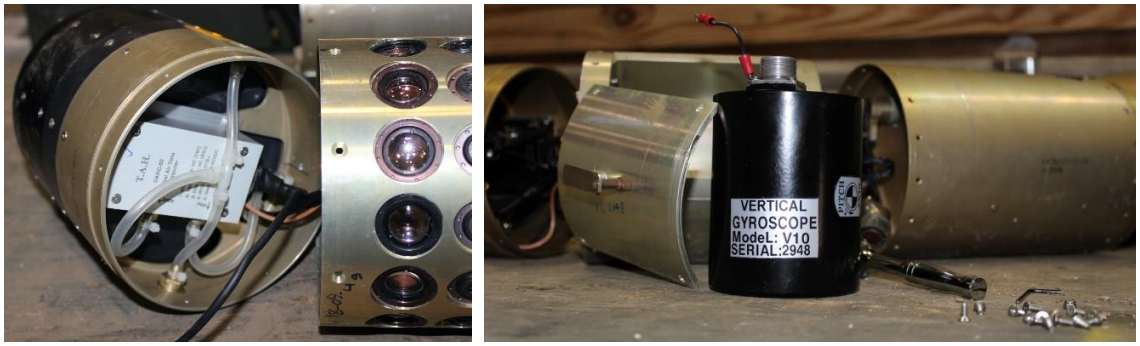
Type	Lot #	Date	Serial #
HEAT	64	2017	63
HEAT	64	2017	30
HEAT	64	2017	33
HEAT	55	2017	05
HEAT	55	2017	40
HEAT	55	2017	47
HEAT	55	2017	20
HEAT	55	2017	37
HEAT	55	2017	11
HEAT	55	2017	08
HEAT	55	2017	04
HEAT	55	2017	02
HEAT	55	2017	23
Thermobaric	43	2017	12
Thermobaric	43	2017	54
Thermobaric	43	2017	13
Thermobaric	43	2017	28
Thermobaric	43	2017	23
Thermobaric	43	2017	43

Thermobaric	75	2018	38
Training	--	--	--

Figure 20.4
Previously not documented cruise missile, possibly for Surface-to-Air (SAM) use

Source: Panel

Figure 20.5
Details of optical seeker (left) and V.10 vertical gyroscope (right) documented on the missile

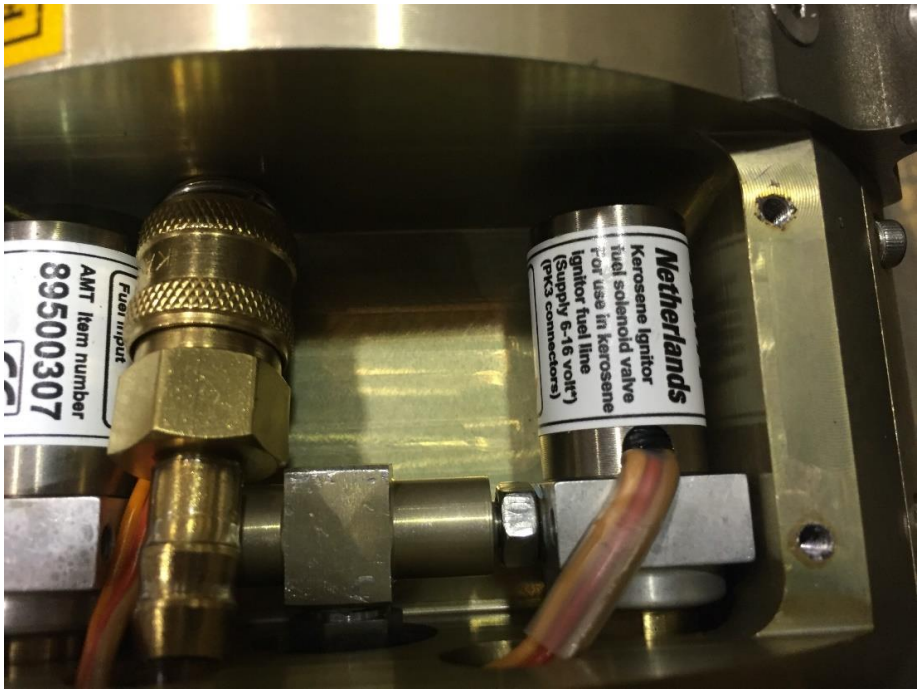


Source: Panel

Figure 20.6
Detail of the front section of the missile

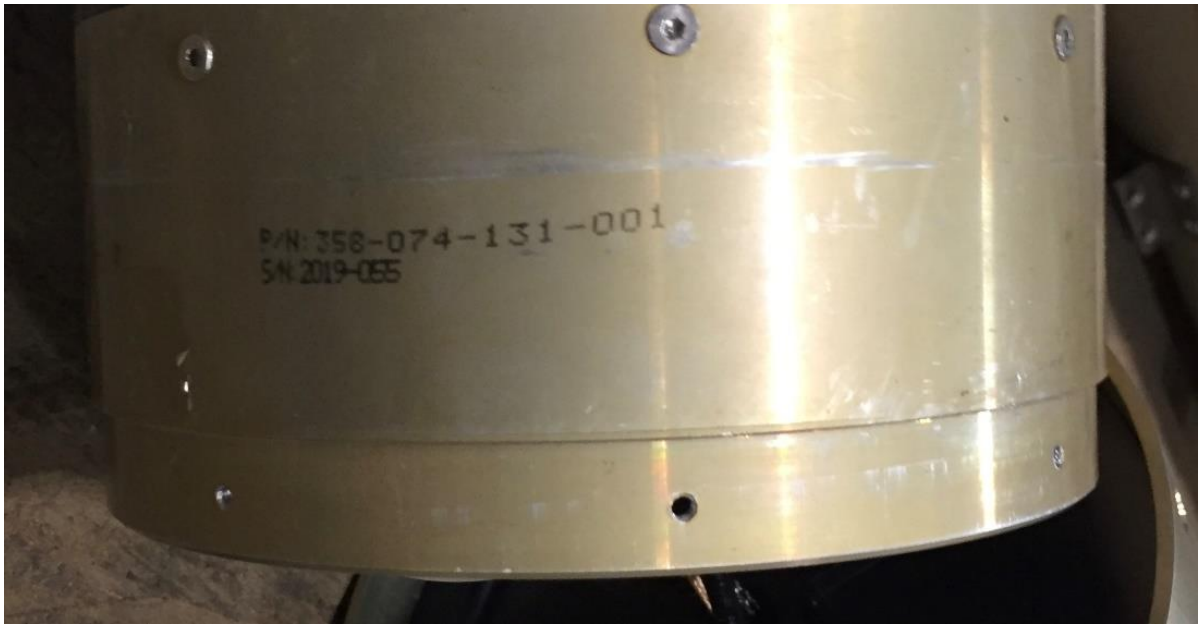
Source: Panel

Figure 20.7
Kerosene ignitors manufactured by Advanced Microturbines (AMT) Netherlands documented on the missile



Source: Panel

Figure 20.8
Detail of marking on the missile, implying a manufacturing date in 2019



Source: Panel

Figure 20.9
Sections of a C802 anti-ship cruise missile

Source: Panel

Figure 20.10
Sections of a Quds-1 LACM

Source: Panel

Figure 20.11
Computer Terminal, possibly associated with the missiles

Source: Panel

Figure 20.12
Non-electric detonators – a total of 13,700 in boxes of 50 each

Source: Panel

Figure 20.13
UAV engines and other related components

Source: Panel.

Figure 20.14
RU90 (top) and RU60 (bottom) thermo-optical sights and associated batteries

Source: Panel.

Figure 20.15
Parts for the conversion of boats to WBIEDs

Source: Panel

Annex 21. Delay of tankers proceeding to al Hudaydah port

1. Import of goods to Red Sea ports of al Hudaydah and Salif involves a three-step process. First, the importer applies for clearance through UNVIM which is usually delivered within 48 hours allowing the vessel to proceed to the Coalition Holding Area (CHA) about 140 nautical miles (260 km) North West of al Hudaydah. The vessel has then to hold in the CHA until it receives a clearance from the Coalition Evacuation and Humanitarian Operations Cell (EHOC) in Riyadh, through a Coalition vessel, to proceed to the Anchorage Area (AA) at the entrance of al Hudaydah or Salif port. Statistics gathered by the Panel and information from importers has shown a lack of predictability in the delays in the CHA. Finally, the vessel waits in the anchorage area until it receives clearance from port authorities under Houthi control. The lack of transparency in this process has allowed GoY, the Coalition and the Houthis to wield significant leverage over importers by delaying their chartered vessels, forcing them to pay extra charges for demurrage. This leverage easily allows for corrupt practices by expediting clearance or extorting traders by delaying their vessels.

2. As reported in S/2019/83, al Hudaydah has been the only port allowed by the GoY to receive fuel in Houthi controlled areas. GoY started to implement decree 75 in June 2019 eliminating traders who could not submit justification of payment of their cargoes through bank transfers. In addition, GoY started to implement decree 49 in July 2019 requiring payment of import taxes before proceeding to the port of discharge. The Panel has copies of GoY documents requiring payment of a list of taxes with the amount to be deposited in specified USD, SAR and YER accounts in Aden, al Mukalla, Ma'rib, Nishtun and KSA. The total tax for 11,000 Mt of fuel amounted to around 320 million YER. Importers informed the Panel that prepayment of import taxes before the arrival to port was not legal, and incurred the additional risk of the cargo not reaching its intended port after such payment.

3. The Houthis and importers doing business in areas under their control have perceived the implementation of decrees 75 and 49 as a means of shifting imports of fuel from al Hudaydah to Aden where importers associated with the GoY have benefited from a monopoly situation. This resulted in a competition between the technical office of the Economic Committee of GoY and the Houthi external payment committee (Lajnat al Madfu'at) to compel importers to pay taxes in their respective areas. Though some importers obtained the required UNVIM clearances, usually within 48 hours, the technical committee, through the Coalition, denied clearance for their tankers to proceed to al Hudaydah. Similarly, some importers who complied with GoY requirements were denied entry to al Hudaydah by the Houthis.

4. Data gathered by the Panel on 58 tankers that applied for entry to al Hudaydah between 1 June and 30 November 2019, showed that the total delay was 865 days by the Coalition and 381 days by the Houthis. On average, each tanker was delayed for 15 days by the Coalition and for seven days by the Houthis. The cost of these unnecessary delays was financial loss payable by Yemeni consumers inside Houthi-controlled areas. The details are in table 21.1.

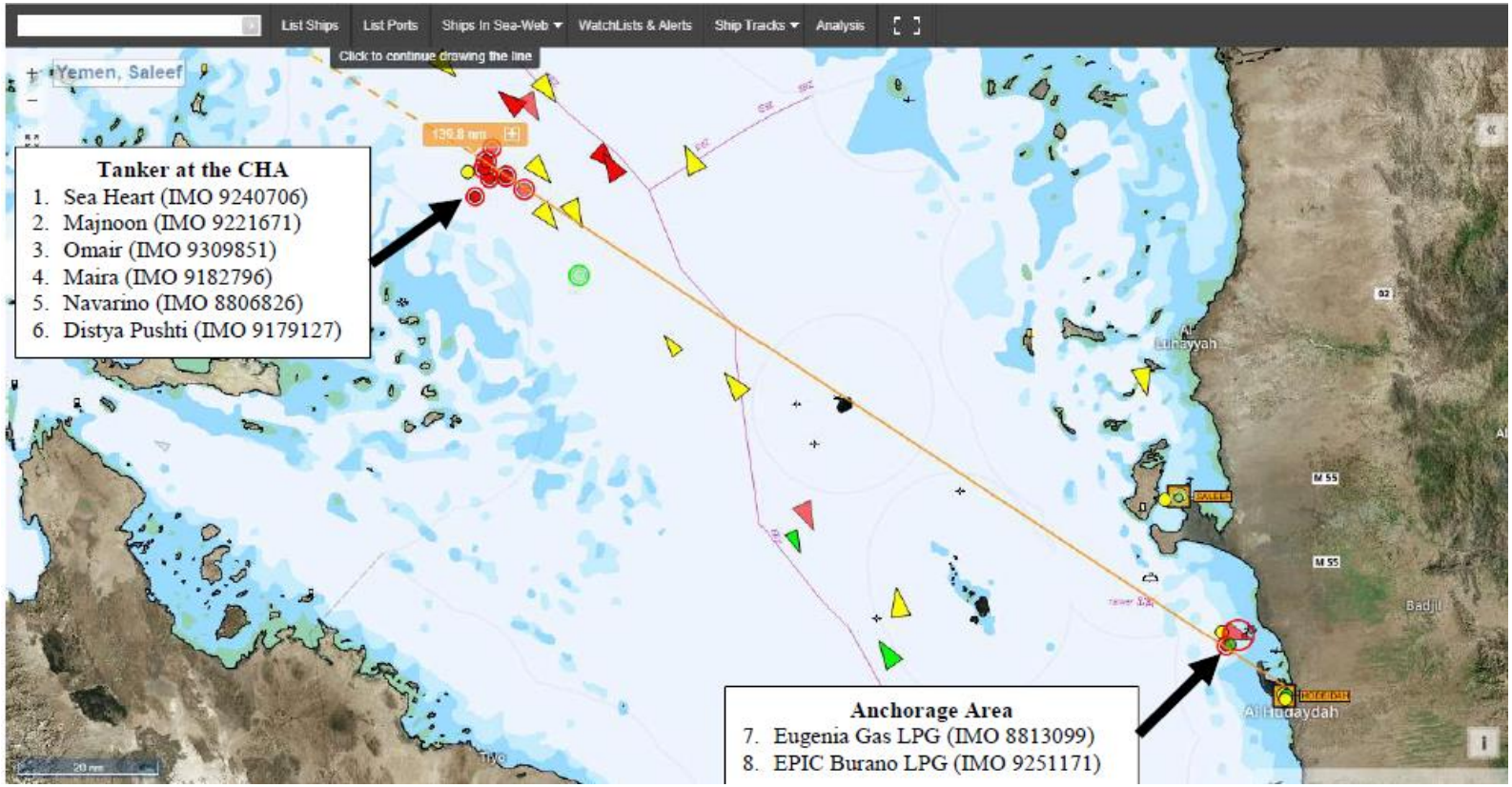
Table 21.1
Delays of tankers carrying fuel to al Hudaydah during six months (June to November 2019), as of 5 December 2019

Ref Tanker	Cargo (Mt)	Date Processing	Date CHA	Date Anchorage	Date Berthing	Delay CHA	Delay Anchorage
xxxx173	7,185	03-Jun-19	12-Jun-19	18-Jun-19	20-Jun-19	6	2
xxxx127	20,964	03-Jun-19	12-Jun-19	23-Jun-19	30-Jun-19	11	7
xxxx809	4,800	16-Jun-19	20-Jun-19	25-Jun-19	30-Jun-19	5	5
xxxx952	4,485	18-Jun-19	02-Jul-19	04-Jul-19	08-Jul-19	2	4
xxxx937	29,291	24-Jun-19	02-Jul-19	04-Jul-19	17-Jul-19	2	13
xxxx171	3,854	30-Jun-19	04-Jul-19	10-Jul-19	11-Jul-19	6	1
xxxx952	29,536	30-Jun-19	04-Jul-19	11-Jul-19	14-Jul-19	7	3
xxxx328	26,919	30-Jun-19	14-Jul-19	15-Jul-19	29-Jul-19	1	14
xxxx278	30,000	30-Jun-19	04-Jul-19	17-Jul-19	22-Jul-19	13	5
xxxx164	7,237	02-Jul-19	16-Jul-19	24-Jul-19	26-Jul-19	8	2
xxxx141	15,608	02-Jul-19	10-Jul-19	21-Jul-19	23-Jul-19	11	2
xxxx903	15,010	07-Jul-19	15-Jul-19	21-Jul-19	29-Jul-19	6	8
xxxx223	28,989	07-Jul-19	15-Jul-19	06-Aug-19	11-Sep-19	22	36
xxxx570	30,103	21-Jul-19	25-Jul-19	04-Aug-19	21-Aug-19	10	17
xxxx706	27,165	22-Jul-19	30-Jul-19	01-Aug-19	08-Aug-19	2	7
xxxx796	15,988	22-Jul-19	29-Jul-19	31-Jul-19	04-Aug-19	2	4
xxxx442	30,031	22-Jul-19	30-Jul-19	31-Jul-19	29-Aug-19	1	29
xxxx193	29,259	22-Jul-19	30-Jul-19	31-Jul-19	15-Aug-19	1	15
xxxx671	29,872	25-Jul-19	01-Aug-19	07-Aug-19	15-Aug-19	6	8
xxxx099	8,278	28-Jul-19	31-Jul-19	04-Aug	05-Aug-19	4	1
xxxx650	29,987	28-Jul-19	04-Aug-19	15-Aug-19	25-Aug-19	11	10
xxxx937	28,898	04-Aug-19	13-Aug-19	15-Aug-19	04-Sep-19	2	20
xxxx127	20,959	12-Aug-19	18-Aug-19	08-Oct-19	09-Oct-19	51	1
xxxx952	29,403	15-Aug-19	19-Aug-19	21-Aug-19	14-Sep-19	2	24
xxxx182	3,542	18-Aug-19	27-Aug-19	30-Aug-19	31-Aug-19	3	1
xxxx778	30,054	21-Aug-19	27-Aug-19	26-Sep-19	30-Sep-19	30	4
xxxx826	10,818	24-Aug-19	09-Sep-19	18-Oct-19	19-Oct-19	39	1
xxxx796	15,928	27-Aug-19	03-Sep-19	16-Oct-19	17-Oct-19	43	1
xxxx171	3,721	29-Aug-19	03-Sep-19	26-Sep-19	06-Oct-19	23	10
xxxx557	5,703	29-Aug-19	31-Aug-19	22-Sep-19	23-Sep-19	22	1
xxxx851	10,937	31-Aug-19	07-Sep-19	17-Oct-19	19-Oct-19	40	2
xxxx671	29,498	03-Sep-19	09-Sep-19	18-Oct-19	19-Oct-19	39	1
xxxx099	8,383	03-Sep-19	09-Sep-19	23-Sep-19	01-Oct-19	14	8
xxxx706	27,022	07-Sep-19	14-Sep-19	19-Oct-19	23-Oct-19	35	4
xxxx328	26,915	14-Sep-19	03-Oct-19	19-Oct-19	04-Nov-19	16	16
xxxx442	29,989	21-Sep-19	28-Sep-19	19-Oct-19	31-Oct-19	21	12
xxxx293	29,642	24-Sep-19	30-Sep-19	23-Oct-19	26-Oct-19	23	3
xxxx374	11,179	24-Sep-19	05-Oct-19	19-Oct-19	21-Oct-19	14	2
xxxx570	40,472	02-Oct-19	09-Oct-19	23-Nov-19	26-Nov-19	45	3
xxxx937	29,971	06-Oct-19	14-Oct-19	12-Nov-19	14-Nov-19	29	2
xxxx141	17,364	07-Oct-19	13-Oct-19	14-Nov-19	21-Nov-19	32	7
xxxx265	23,316	10-Oct-19	15-Oct-19	26-Oct-19	07-Nov-19	11	12

Ref Tanker	Cargo (Mt)	Date Processing	Date CHA	Date Anchorage	Date Berthing	Delay CHA	Delay Anchorage
xxxx952	29,528	14-Oct-19	22-Oct-19	12-Nov-19		21	23
xxxx063	7,493	21-Oct-19	26-Oct-19	31-Oct-19	02-Nov-19	5	2
xxxx815	19,718	23-Oct-19	27-Oct-19	14-Nov-19	19-Nov-19	18	5
xxxx099	6,213	23-Oct-19	29-Oct-19			37	
xxxx182	4,828	28-Oct-19	06-Nov-19	09-Nov-19	11-Nov-19	3	2
xxxx641	10,995	29-Oct-19	04-Nov-19	12-Nov-19	14-Nov-19	8	2
xxxx127	21,022	31-Oct-19	06-Nov-19	22-Nov-19	23-Nov-19	16	1
xxxx650	29,600	03-Nov-19	11-Nov-19			24	
xxxx255	24,854	06-Nov-19	16-Nov-19			19	
xxxx671	29,933	06-Nov-19	13-Nov-19	21-Nov-19	02-Dec-19	8	11
xxxx147	25,991	11-Nov-19	19-Nov-19			16	
xxxx796	15,809	11-Nov-19	17-Nov-19	21-Nov-19	24-Nov-19	4	3
xxxx293	29,695	16-Nov-19	23-Nov-19	01-Dec-19		8	4
xxxx706	27,467	21-Nov-19	01-Dec-19			4	
xxxx442	30,000	24-Nov-19	02-Dec-19			3	
xxxx473	27,672	26-Nov-19	05-Dec-19				
Total days						**865**	**381**
Days per tanker						**15**	**7**

Source: Panel based on UNVIM daily reports and vessels tracking from https://maritime.ihs.com/.

Figure 21.1
Tankers delayed at the Coalition Holding Area (CHA) and the Anchorage area as of 30 September 2019[99]



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

[99] During his briefing to the Security Council on the humanitarian situation in Yemen, on 16 September 2019, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock announced that "As of today, the Government and the Coalition are blocking ten vessels with commercial fuel imports from entering Hudaydah. Together, these ships are carrying 163,000 metric tones of fuel – that's more than an average month of fuel imports.", see https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-21.

Annex 22. Documents indicating instructions to disguise the origin of the fuel

1) Several sources in the GoY, as well as confidential sources with links to the Houthis, informed the Panel that Mohammed Abdusalam Salah Fletah and his brother Salah Abdusalam Salah Fletah are the main actors within the network involved in channelling external financial support to the Houthis through fuel imports to Yemen.[100] Abdusalam Fletah, being the main interlocutor with the international community spends most of his time in Oman from where he travels to other destinations including Iran and Lebanon. According to several contacts, Abduslam Fletah has a very comfortable financial situation in Oman with a possibility of business activity in that country.

2) The Panel has gathered evidence, including bank transactions, that could help in tracing potential links between his business activities and external financial support to the Houthis and the financing of arms-related items found while being smuggled into Yemen via Oman. Transactions related to the payment of shipping fees for fuel imports to Yemen with fake documents to disguise their Iranian origin are also of interest.

3) The Panel received documents showing that the consignees in Yemen have instructed the shipping company to issue Bills of Lading (B/L) indicating that the fuel has been shipped from Oman instead of its real origin in Iran.

Table 22.1
Tankers with documents falsely indicating that the fuel was shipped from Oman

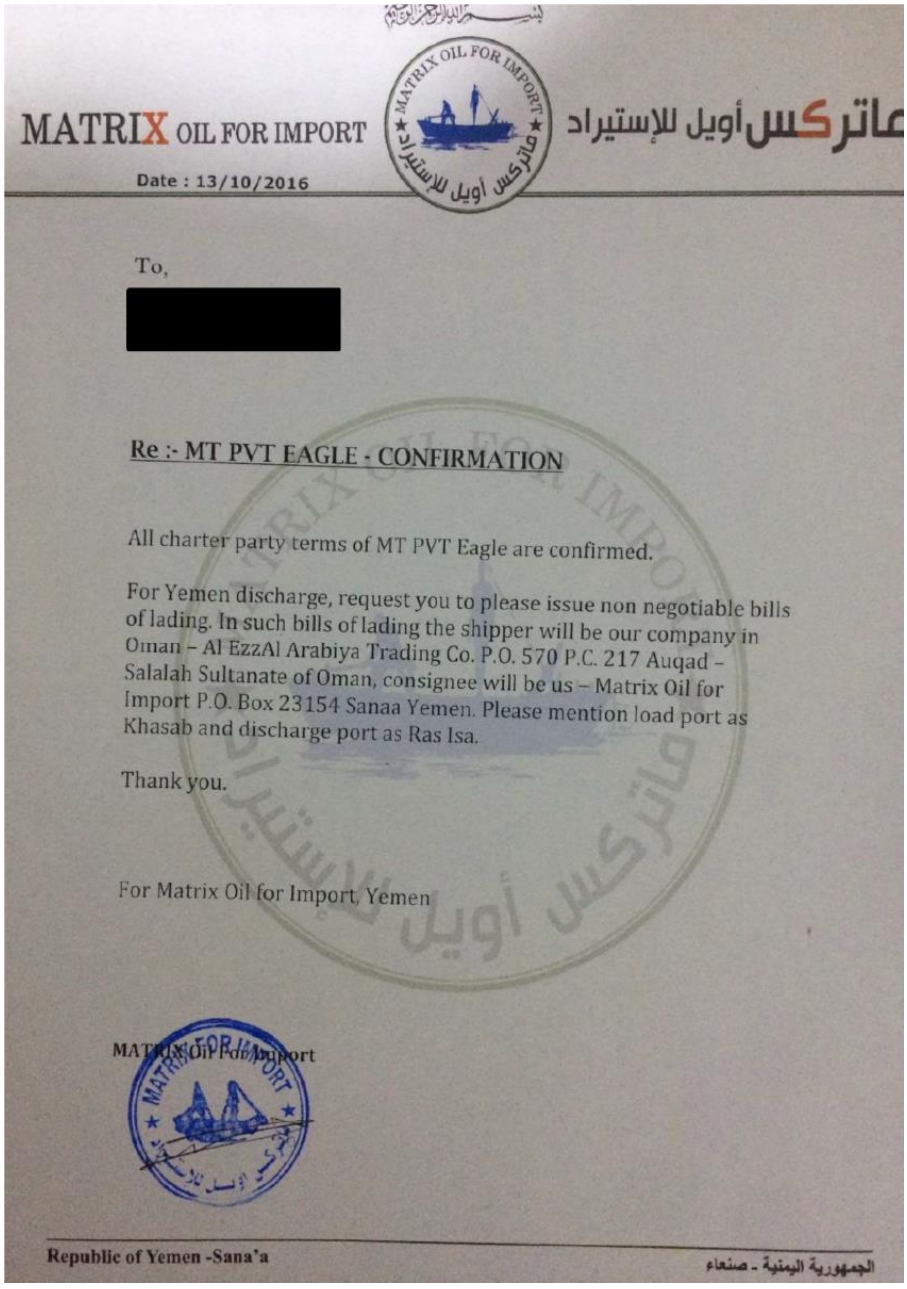
Tanker	Declared shipper	Port	date	Consignee	Evidence
MT Pvt Eagle	Al Ezz Al Arabiya Trading	Mahshahr	8/11/2016	Matrix Oil	Fin.2.1
MT Androussa	Sahool al Hojari Trading	Bandar Abbas	14/12/2016	Yemen Elaf	Fin.2.2
MR Nautilus	Sahool al Hojari Trading	Mahshahr	10/1/2017	Albarakah	Fin.2.3
MT Safe Sino	Sahool al Hojari Trading	Iran	27/3/2017	Albarakah	Fin.2.4

Source: Panel based on confidential documents.

[100] President Hadi, during his meeting with the Chair of the 2140 Committee in Riyadh, requested that Mohamed Abdulsalam be sanctioned. The Panel sent a letter to the GoY in this respect, a reply is still pending.

Figure 22.1.a
Letter from Matrix Oil for Import requesting MT PVT Eagle to issue a B/L mentioning Khassab as a port of lading, 13 October 2016

Note: The letter also mentions that Matrix Oil owns Al Ezz Al Arabiya



MATRIX OIL FOR IMPORT

ماتركس أويل للإستيراد

Date : 13/10/2016

To,

[redacted]

Re :- MT PVT EAGLE - CONFIRMATION

All charter party terms of MT PVT Eagle are confirmed.

For Yemen discharge, request you to please issue non negotiable bills of lading. In such bills of lading the shipper will be our company in Oman – Al EzzAl Arabiya Trading Co. P.O. 570 P.C. 217 Auqad – Salalah Sultanate of Oman, consignee will be us – Matrix Oil for Import P.O. Box 23154 Sanaa Yemen. Please mention load port as Khasab and discharge port as Ras Isa.

Thank you.

For Matrix Oil for Import, Yemen

MATRIX Oil For Import

Republic of Yemen -Sana'a

الجمهورية اليمنية - صنعاء

Source: Confidential**.**

Figure 22.1.b
Charter agreement for MT PVT Eagle indicating that the port of lading was Mahshahr, Iran

Page 1

Performing vessel : MT PVT EAGLE, Q88 as attached.

C/P FORM : SHELL TIME 4

REGISTERED OWNERS : SOUTHERN PETROLEUM TRANSPORATION JSC

[redacted]

SPEED/ CONSUMPTIONS : LO consumption on Owner's account

L3C : NAPHTHA/PALM OIL/METHANOL

LAST 10 POC : to be reverted

H&M VALUE : USD 12,500,000.00

CHARTERERS : MATRIX OIL FOR IMPORT
SANAA, YEMEN

Please revert vessel arrival draft at discharge port basis

Gasoil (SG 0.83)
25,000MT 10.9m draft
26,000MT 11.2m draft
27,000MT 11.5m draft

Page 2

1. DELIVERY APS Bandar - E – Mahshahr, IRAN

DELIVERY NOTICE: 10/7/5/3/2/1 DAYS NOTICE

2. LAYCAN : 14-18 OCT 2016

3. ONE (01) TIME CHARTER TRIP WITH CARGO OF GASOIL (ALWAYS CLEAN, UNLEADED, UNDARKER 2.5NPA) VIA UAE OR IRAN TO YEMEN PICO – DURATIONS ABOUT 20/40 DAYS WOG

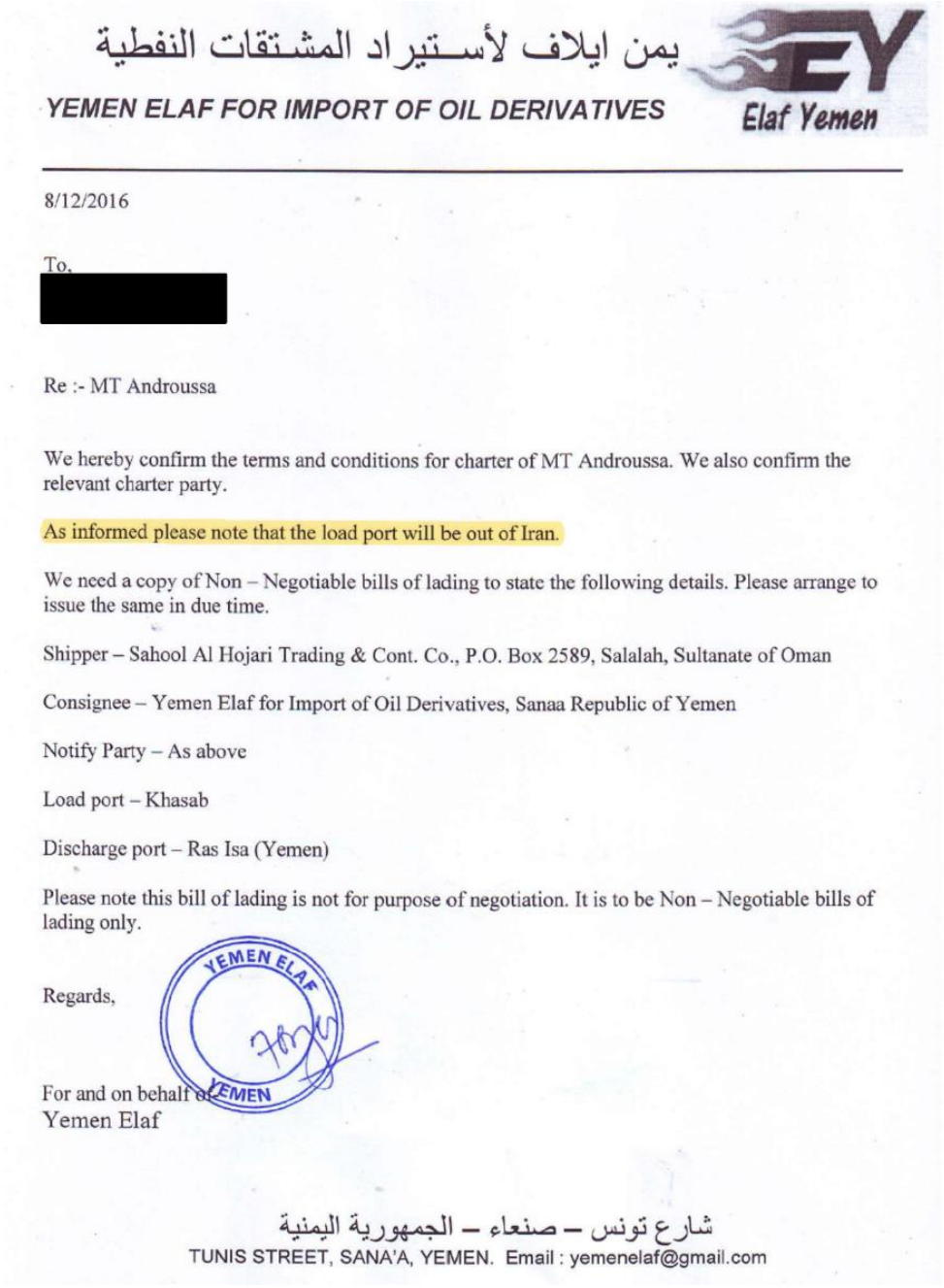
4. RE-DELIVERY DLOSP 1SP FUJAIRAH ATDNSHINC

Redelivery: 10/7/5/3/2/1 day's notice

Source: Confidential.

Figure 22.2.a
Letter from Yemen Elaf for Import of Oil Derivatives requesting MT Androussa to issue a B/L mentioning Khassab as a port of lading, 8 December 2016

Note: The letter uses the same template the one used by al Barakah Republic Trading Company in Figures 22.3 and 22.4



يمن ايلاف لأستيراد المشتقات النفطية

YEMEN ELAF FOR IMPORT OF OIL DERIVATIVES

Elaf Yemen

8/12/2016

To,
[redacted]

Re :- MT Androussa

We hereby confirm the terms and conditions for charter of MT Androussa. We also confirm the relevant charter party.

As informed please note that the load port will be out of Iran.

We need a copy of Non – Negotiable bills of lading to state the following details. Please arrange to issue the same in due time.

Shipper – Sahool Al Hojari Trading & Cont. Co., P.O. Box 2589, Salalah, Sultanate of Oman

Consignee – Yemen Elaf for Import of Oil Derivatives, Sanaa Republic of Yemen

Notify Party – As above

Load port – Khasab

Discharge port – Ras Isa (Yemen)

Please note this bill of lading is not for purpose of negotiation. It is to be Non – Negotiable bills of lading only.

Regards,

YEMEN ELAF YEMEN

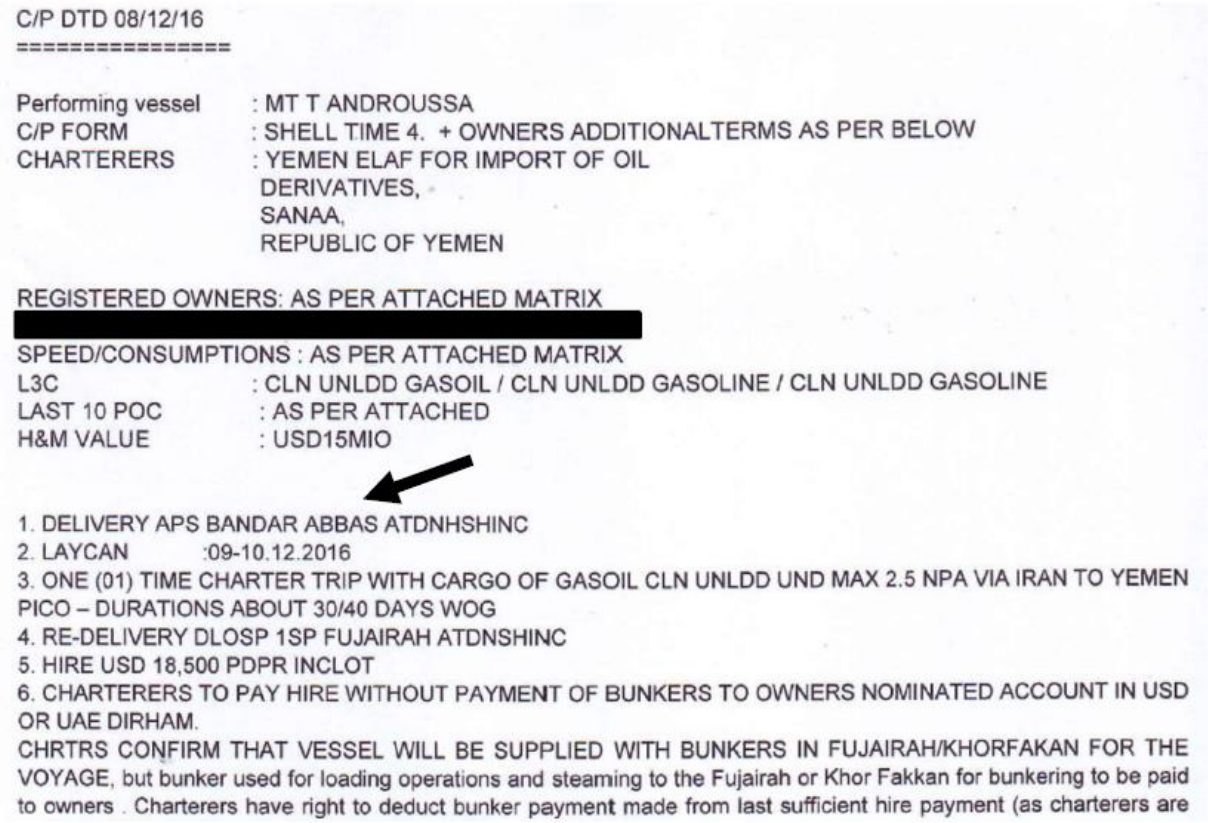
For and on behalf of
Yemen Elaf

شارع تونس – صنعاء – الجمهورية اليمنية

TUNIS STREET, SANA'A, YEMEN. Email : yemenelaf@gmail.com

Source: Confidential.

Figure 22.2.b
Charter agreement for MT Androussa indicating that the port of lading was Bandar Abbas, Iran



C/P DTD 08/12/16
==========

Performing vessel : MT T ANDROUSSA
C/P FORM : SHELL TIME 4. + OWNERS ADDITIONALTERMS AS PER BELOW
CHARTERERS : YEMEN ELAF FOR IMPORT OF OIL DERIVATIVES,
SANAA,
REPUBLIC OF YEMEN

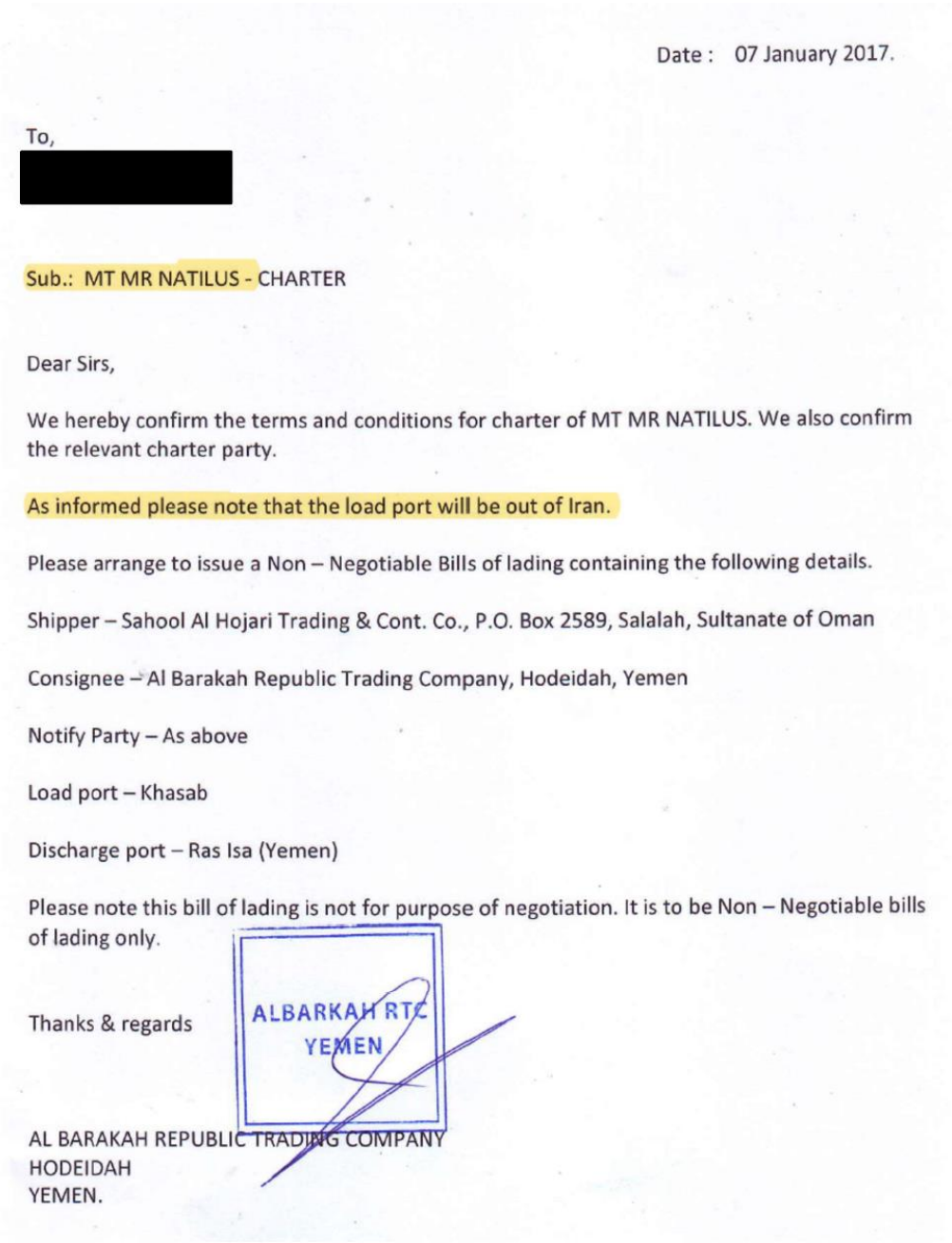
REGISTERED OWNERS: AS PER ATTACHED MATRIX
[redacted]
SPEED/CONSUMPTIONS : AS PER ATTACHED MATRIX
L3C : CLN UNLDD GASOIL / CLN UNLDD GASOLINE / CLN UNLDD GASOLINE
LAST 10 POC : AS PER ATTACHED
H&M VALUE : USD15MIO

1. DELIVERY APS BANDAR ABBAS ATDNHSHINC
2. LAYCAN :09-10.12.2016
3. ONE (01) TIME CHARTER TRIP WITH CARGO OF GASOIL CLN UNLDD UND MAX 2.5 NPA VIA IRAN TO YEMEN PICO – DURATIONS ABOUT 30/40 DAYS WOG
4. RE-DELIVERY DLOSP 1SP FUJAIRAH ATDNSHINC
5. HIRE USD 18,500 PDPR INCLOT
6. CHARTERERS TO PAY HIRE WITHOUT PAYMENT OF BUNKERS TO OWNERS NOMINATED ACCOUNT IN USD OR UAE DIRHAM.
CHRTRS CONFIRM THAT VESSEL WILL BE SUPPLIED WITH BUNKERS IN FUJAIRAH/KHORFAKAN FOR THE VOYAGE, but bunker used for loading operations and steaming to the Fujairah or Khor Fakkan for bunkering to be paid to owners . Charterers have right to deduct bunker payment made from last sufficient hire payment (as charterers are

Source: Confidential.

Figure 22.3.a
Letter from al Barakah Republic Trading Company requesting MT MR Nautilus to issue a B/L mentioning Khassab as the port of lading, 7 January 2017

Note: The letter uses the same template as the one used by Yemen Elaf for Import of Oil Derivatives in figure 22.2 above



Date : 07 January 2017.

To,
[redacted]

Sub.: MT MR NATILUS - CHARTER

Dear Sirs,

We hereby confirm the terms and conditions for charter of MT MR NATILUS. We also confirm the relevant charter party.

As informed please note that the load port will be out of Iran.

Please arrange to issue a Non – Negotiable Bills of lading containing the following details.

Shipper – Sahool Al Hojari Trading & Cont. Co., P.O. Box 2589, Salalah, Sultanate of Oman

Consignee – Al Barakah Republic Trading Company, Hodeidah, Yemen

Notify Party – As above

Load port – Khasab

Discharge port – Ras Isa (Yemen)

Please note this bill of lading is not for purpose of negotiation. It is to be Non – Negotiable bills of lading only.

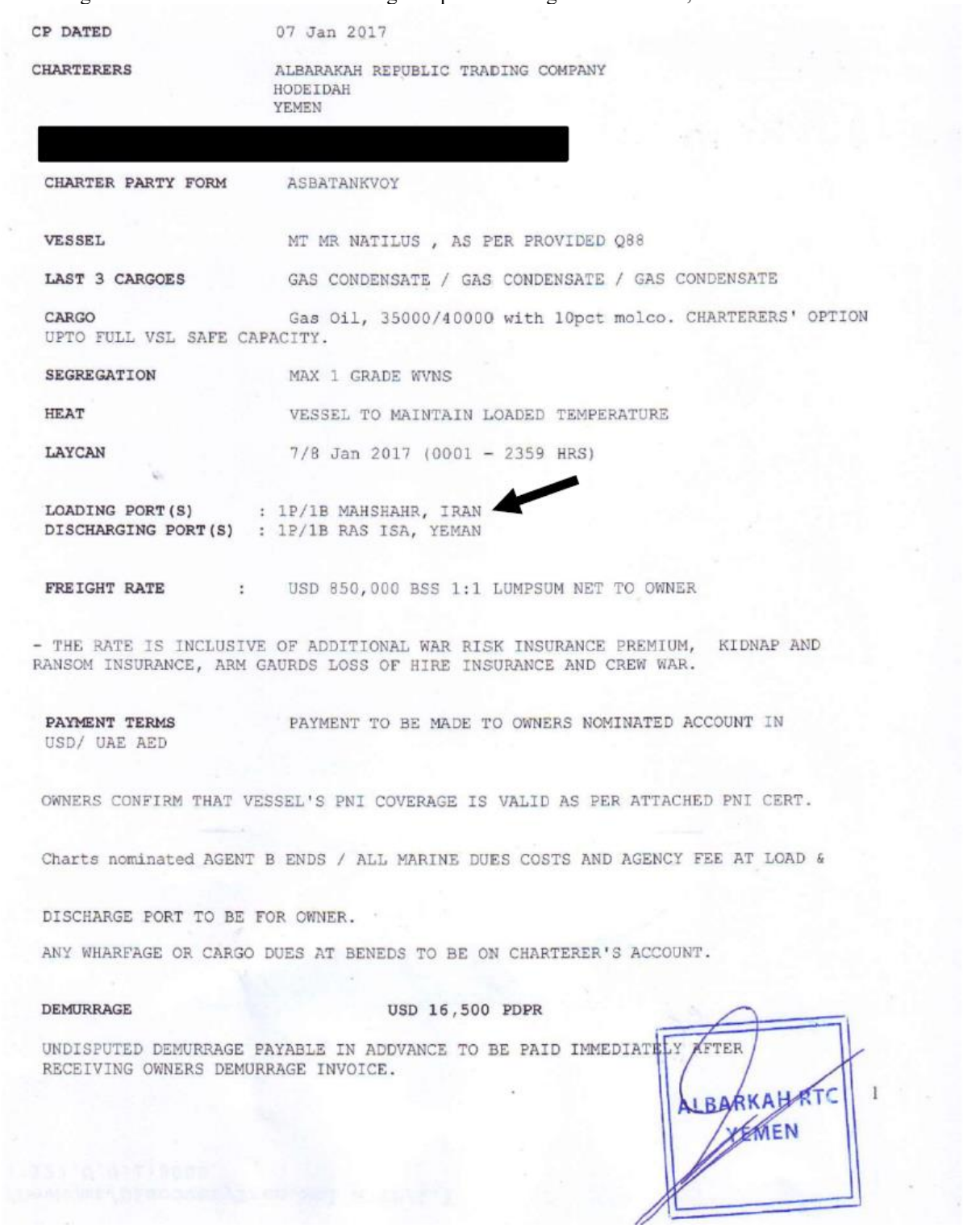
Thanks & regards

ALBARKAH RTC
YEMEN

AL BARAKAH REPUBLIC TRADING COMPANY
HODEIDAH
YEMEN.

Source: Confidential.

Figure 22.3.b
Charter agreement for MT Nautilus indicating that port of lading was Mahshahr, Iran



CP DATED 07 Jan 2017

CHARTERERS ALBARAKAH REPUBLIC TRADING COMPANY
HODEIDAH
YEMEN

[redacted]

CHARTER PARTY FORM ASBATANKVOY

VESSEL MT MR NATILUS , AS PER PROVIDED Q88

LAST 3 CARGOES GAS CONDENSATE / GAS CONDENSATE / GAS CONDENSATE

CARGO Gas Oil, 35000/40000 with 10pct molco. CHARTERERS' OPTION UPTO FULL VSL SAFE CAPACITY.

SEGREGATION MAX 1 GRADE WVNS

HEAT VESSEL TO MAINTAIN LOADED TEMPERATURE

LAYCAN 7/8 Jan 2017 (0001 - 2359 HRS)

LOADING PORT(S) : 1P/1B MAHSHAHR, IRAN
DISCHARGING PORT(S) : 1P/1B RAS ISA, YEMAN

FREIGHT RATE : USD 850,000 BSS 1:1 LUMPSUM NET TO OWNER

- THE RATE IS INCLUSIVE OF ADDITIONAL WAR RISK INSURANCE PREMIUM, KIDNAP AND RANSOM INSURANCE, ARM GAURDS LOSS OF HIRE INSURANCE AND CREW WAR.

PAYMENT TERMS PAYMENT TO BE MADE TO OWNERS NOMINATED ACCOUNT IN USD/ UAE AED

OWNERS CONFIRM THAT VESSEL'S PNI COVERAGE IS VALID AS PER ATTACHED PNI CERT.

Charts nominated AGENT B ENDS / ALL MARINE DUES COSTS AND AGENCY FEE AT LOAD &

DISCHARGE PORT TO BE FOR OWNER.

ANY WHARFAGE OR CARGO DUES AT BENEDS TO BE ON CHARTERER'S ACCOUNT.

DEMURRAGE USD 16,500 PDPR

UNDISPUTED DEMURRAGE PAYABLE IN ADDVANCE TO BE PAID IMMEDIATELY AFTER RECEIVING OWNERS DEMURRAGE INVOICE.

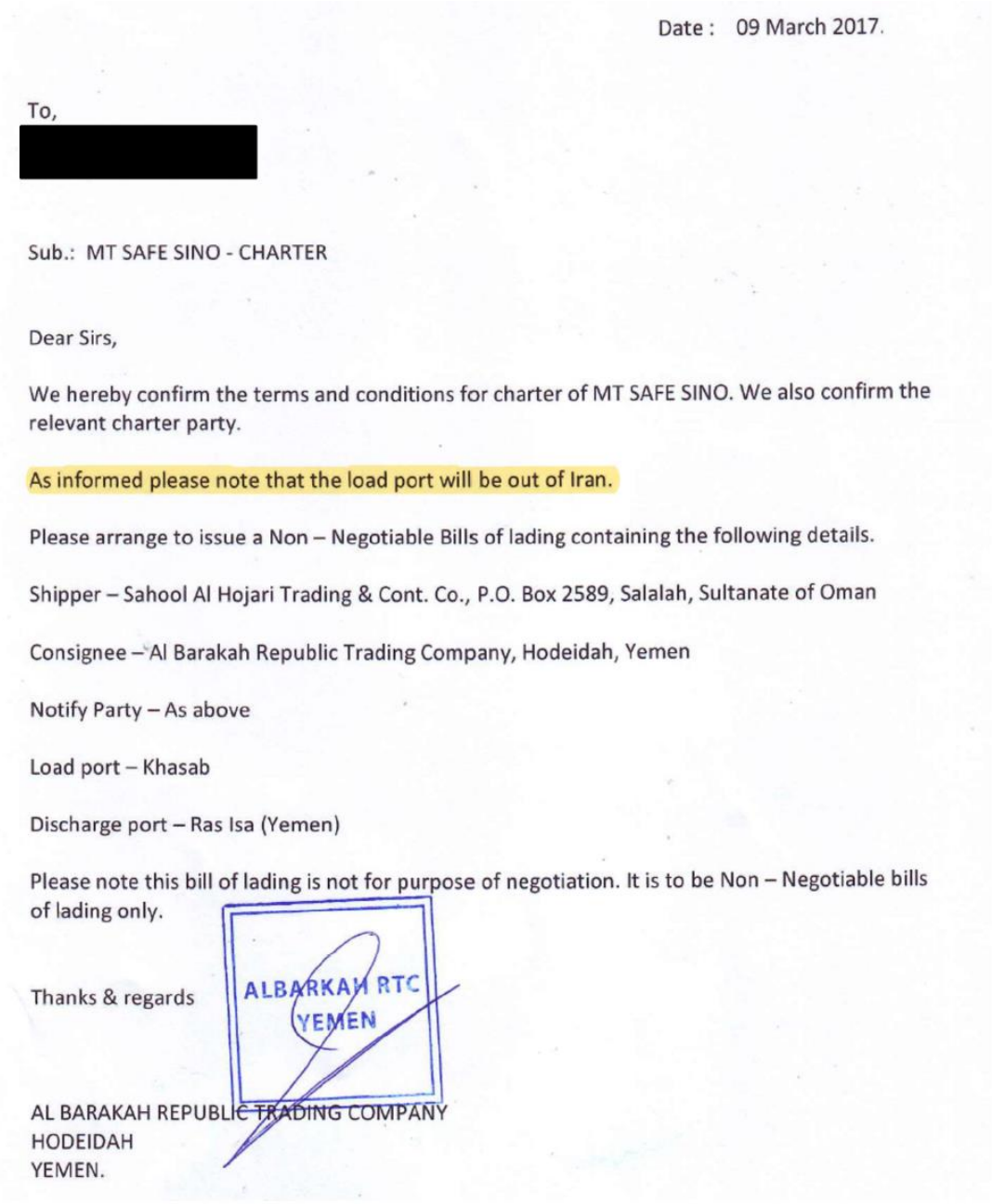
ALBARKAH RTC
YEMEN

1

Source: Confidential.

Figure 22.4.a
Letter from al Barakah Republic Trading Company requesting MT Safe Sino to issue a B/L with mention of Khassab as the port of lading, 9 March 2017

Note: The letter uses the same template as the one used by Yemen Elaf for Import of Oil Derivatives in figure 22.2 above.



Date : 09 March 2017.

To,
[redacted]

Sub.: MT SAFE SINO - CHARTER

Dear Sirs,

We hereby confirm the terms and conditions for charter of MT SAFE SINO. We also confirm the relevant charter party.

As informed please note that the load port will be out of Iran.

Please arrange to issue a Non – Negotiable Bills of lading containing the following details.

Shipper – Sahool Al Hojari Trading & Cont. Co., P.O. Box 2589, Salalah, Sultanate of Oman

Consignee – Al Barakah Republic Trading Company, Hodeidah, Yemen

Notify Party – As above

Load port – Khasab

Discharge port – Ras Isa (Yemen)

Please note this bill of lading is not for purpose of negotiation. It is to be Non – Negotiable bills of lading only.

Thanks & regards

ALBARKAH RTC
YEMEN

AL BARAKAH REPUBLIC TRADING COMPANY
HODEIDAH
YEMEN.

Source: Confidential.

Figure 22.4.b
Charter agreement for MT Safe Sino Eagle indicating that the port of lading was in Iran

Page 1

C/P DTD 09th March 2017
==========

Performing vessel : MT SAFE SINO

C/P FORM : SHELL TIME 4.

CHARTERERS : ALBARAKAH REPUBLIC TRADING COMPANY
HODEIDAH
YEMEN

REGISTERED OWNERS : EASY CONNECT LIMITED OOS

[redacted]

SPEED/ CONSUMPTIONS :

Average speed in knots	Maximum average bunker consumption Main propulsion fuel oil/diesel oil	- Auxiliaries fuel oil/diesel oil	
Laden 12.50 knots on	IFO380 25.50MT	2.5 MT	the same for 13.00knots if ballast
11.50 knots on	IFO380 23.00MT	2.5 MT	the same for 12.00knots if ballast

Navigation MGO 0.1 mt,

Loading IFO380 5.0mt,

Discharging IFO380 7.0mt plus 7.0mt MGO if IGS used

Tank Cleaning IFO 380 6.0mt

Vessel's Bunker tanks capacity Fuel Oil 1735m3 , MGO (DIESEL OIL) 161m3

L3C : PALM/MEOH/CPP

LAST 10 POC : BIK/FUJAIRAH/HAMYRIA/ASSALUYEH/NANTONG/NINGBO/PASIR GUDANG/MUMBAI/KANDLA

H&M VALUE : USD14M

ALBARKAH RTC
YEMEN

Page 2

1. DELIVERY APS 1SP FUJAIRAH ATDNHSHINC

2. LAYCAN : 14-18 MARCH.

Vessel arriving Mumbai ETB 1500LT today ETCD pm/9th

ETA Kandla am/10th ETCD am/12th if all going well

Master require about 2-3days tank washing in ballast to Fujairah

Thus ETA Fujairah 14-15/March for delivery

Owners will narrow into 3 days upon charters clean fixture confirmation

3. ONE (01) TIME CHARTER TRIP WITH CARGO OF gas oil VIA IRAN TO YEMEN PICO – DURATIONS ABOUT 30/40 DAYS WOG. ABOUT" MEANS PLUS OR MINUS 5DAYS WOG

4. RE-DELIVERY DLOSP 1SP FUJAIRAH ATDNSHINC

CHARTERS TO GIVE MIN 12 DAYS REDELIVERY NOTICE THEREAFTER 7/5/3/2/1 DAYS REDELIVERY NOTICE

5. HIRE USD 17,000 PDPR INCLOT

6. CHARTERERS TO PAY THE HIRE WITHOUT PAYMENT OF BUNKERS TO OWNERS NOMINATED ACCOUNT IN USD OR UAE DIRHAMS.

Source: Confidential.

Annex 23. Taurus pistols delivered for Djibouti security forces and found in the black market in Sana'a

Figure 23.1
Taurus PT 24/7 with serial number TGZ50281 for sale at a price of 2,800 USD on Telegram, by Abu Hashed Al Ghubary in Sana'a

Source: https://t.me/slah3568, 29 October 2019.

Figure 23.2
Taurus PT 24/7 with serial number TGZ51161 advertised for sale on Telegram, by an individual identified by phone number +967 771221102 in Sana'a, Yemen

Source: https://t.me/slah3568, 21 October 2019.

Figure 23.3
Taurus PT 24/7 with serial number TGZ51212 advertised for sale on Telegram, by an Ahmed Al Humaidi with phone number +967 771221102 in Sana'a, Yemen

Source: (@gunsseller) tweeted at 0:15 AM on Mon, Jun 11, 2018, account removed from Twitter.

Annex 24. Alleged Forex manipulation

1. The Panel investigated the alleged manipulation of Forex rates within the financial system in Yemen. Forex has been a source of unjust enrichment since early 2015 when official movement of hard currency between Yemen and other countries ceased and several international banks stopped acting as correspondent banks for Yemeni banks. The Panel has reported in its midterm update to the Committee in July 2017 that:[101]

> "The official exchange rate continues to be fixed at YER 250 per USD, however the market rates are YER 365 for cash and YER 400 for an LC. This has a major impact on humanitarian assistance agencies, which have to exchange at the official rate, but locally purchase aid at the market rate. This equates to an effective currency exchange loss of 32% and an equivalent loss of purchasing power."

2. The Panel received information from individuals with connections to Yemeni private banks that a number of banks made a large profit at that time from handling cash transfers to Yemen for international organizations and UN programmes and agencies.[102] One bank made a profit of more than 300 million USD for transferring one billion USD to Yemen. The YER rate to the USD in Yemeni markets started to move away from the official rates since early 2015,[103] see figure 24.1. The UN however, did not align its operational rate with the market until August 2017.[104]

3. The Forex rate continued to increase reaching 500 YER to 1 USD in June 2019. The rate decreased in June probably following the first issuance of Letters of Credit (LC) by CBY Aden financed by the Saudi deposit. This event initiated the economic warfare between GoY, supported by KSA, and the Houthis. The Houthis started to see that the issuance of LC by CBY Aden as a means by GoY to syphon the liquidity from areas under their control to Aden.[105] This would have also allowed CBY Aden to be the sole entry point for remittances and external finance aid. The Houthis started to put pressure on banks and traders to prohibit any transfer of cash to CBY Aden or to use newly printed banknotes by GoY. Banks were only allowed to transfer funds by checks which, in reality, had lost their value as a mean of payment. Checks are settled in Yemen only through specific networks at less than 70% of their value.

4. In October 2017, there were indications that the financial position of CBY had improved with less pressure to seek hard currencies. The clearance process for LC funded by the Saudi deposit improved significantly, with about 245 million USD cleared between 27 October and 4 December 2018 compared to less than 37 million USD between June and October 2019, see figure 24.2 below. Moreover, beginning in November 2018, CBY was released from the burden of financing imports of fuel for the Aden's municipal electric power stations, since fuel had been donated in kind by KSA.[106]

5. Within this context, CBY between October and December 2019 was in a better position to provide hard currency in the Forex market as a monetary policy tool - if it wanted to decrease the rate and stabilize the volatility. As it has been stated in this report and demonstrated below, the Panel observed the contrary where CBY purchased more and more hard currencies starting in late October 2018.

6. The Panel is aware that this allegation of Forex manipulation was a part of a publicized personal confrontation between Hafedh Mayad, the head of the Economic Committee and advisor to President Hadi and Mohamed Zemam, the Governor of CBY with political agenda ramifications with other GoY officials. The Panel has therefore avoided using findings and justifications by either of the two officials. The Panel, in line with its methodology, attempted to use data which could be verifiable from the banks connected to this allegation. While these banks informed the Panel that they were ready to cooperate with any future investigations, GoY has so far not provided any information or observations with regards to access of CBY archives. Between the events of August 2019 in Aden and the date of submission of this report, there were, on occasions, reports that CBY Aden - without GoY control - had moved the archives to undisclosed locations.

---

[101] See also paragraph 148 of S/2018/68.

[102] This include cash transfers by UNDP and UNICEF funded by the International Development Association, see paragraph 111 (S/2019/83).

[103] 215 YER in early 2015, 250 YER in mid early 2017 until GoY decided to float its currency on 15 August 2017.

[104] https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php.

[105] There were also cases of rejection by CBY and KSA of LC applications by traders from Houthi controlled areas, see paragraph 116 to 119 of (S/2019/83).

[106] See paragraph 123 of (S/2019/83). Donation of fuel by KSA was suspended in early 2019, reportedly as a result of difficulties in monitoring the distribution to electricity generation plants.

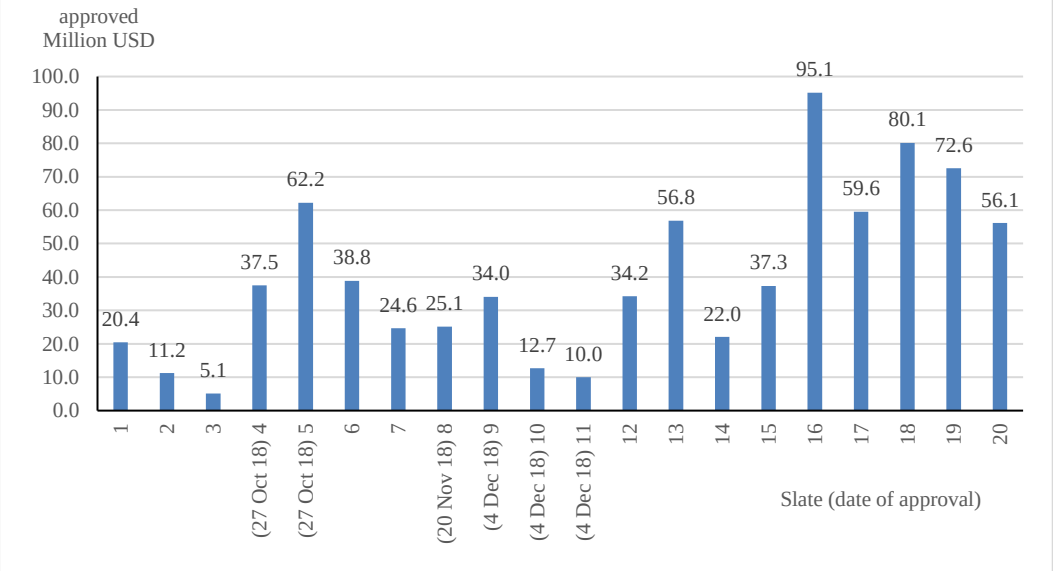
7. The Panel conducted its analysis using elements from the following table:

Reference	Reference
Hafedh Mayad posted a table comprising 28 Forex transactions by CBY from 4 to 29 November 2018 showing the difference between the market and the agreed rates which resulted to a loss by the bank of 8,969 million YER.	Figure 24.2.b Table 24.1.a Table 24.1.b
The Panel analysed 69 transactions comprising sales and purchases of hard currencies and used slightly different market rates obtained from a Telegram Chanel. The Panel also used a different methodology analysing the balance sheet of CBY for the Forex transactions. This analysis allowed to identify the loss of CBY by comparing the value in USD of the final amount of hard currencies held by CBY and the value in USD of its liability in YER. The Panel found that CBY lost 24,766,614 USD	
The Panel compared the purchase and sale rate with market rate to identify the spread. The graphic also allowed to identify the effect of the rate applied for the application for LCs financed by the Saudi deposit	Figure 24.3 Figures 24.4.a and b

Figure 24.1.a
Long term trends of Forex rate (YER to USD) in Yemen 2016 to 2019

Source: Economic Committee (GoY)

Figure 24.1.b
Approval of documentary credit from the Saudi deposit (July 2018 to May 2019)



Source: Panel based on data from the Economic Committee (GoY).

Figure 24.2.a
Letter from Hafedh Fakher Mayad, advisor to President Hadi and Head of the Economic Committee, to the Prime Minster of Yemen dated 6 December 2018

The letter requests the Prime Minster of Yemen to allow the Supreme National Authority for Combatting Corruption to investigate cases of corruption associated with the purchase and sale of hard currencies by CBY from 4 to 29 November 2018

اللجنة الإقتصادية
ECONOMIC COMMITTEE

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠١٩/٠١/٢٠م

دولة المهندس الدكتور /معين عبدالملك سعيد

رئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية طيبة... وبعد

الموضوع /طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وبناءً على توجه الحكومة نحو مكافحة الفساد وحرصها على الاستقرار المعيشي للمواطنين ،ونظرا لماشهدته الفترة الماضية من عملية مضاربة وتلاعب بالعملة الوطنية وشبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق،وعليه نقترح الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة،مرفقاً لكم جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي خلال الفترة الممتدة من ٢٠١٨/١١/٤م الى٢٠١٨/١١/٢٩م.

وتقبلوا خالص تحياتنا

حافظ فاخر معياد

مستشار رئيس الجمهورية
رئيس اللجنة الاقتصادية

اللجنة الإقتصادية
ECONOMIC COMMITTEE

Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241242340143182&id=100027722542809&sfnsn=mo.

Figure 24.2.b
Exchange transactions of SAR against YER between CBY main office Aden and Al-Kuraimi Islamic Bank from 11 October 6 December 2018

جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة (ريال سعودى)

خلال الفترة ٢٠١٨/١١/٤م – ٢٠١٨/١١/٢٩م

التاريخ	سعر السوق	سعر الشراء	الفارق	المبلغ المشترى	اجمالي الفارق
٢٠١٨/١١/٤	١٦٠	١٩٥	٣٥	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨/١١/٥	١٦٩	١٩٧	٢٨	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٦٩	١٨٧	١٨	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨/١١/١٩	١٥٣	١٧٧	٢٤	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٥٣	١٧٩	٢٦	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨/١١/٢١	١٤٠	١٥٢,٥	١٢,٥	٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦١	٢١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٧	١٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦٣	٢٣	٢,٥٠٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦١	٢١	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦٢	٢٢	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٢,٥	١٢,٥	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦٢	٢٢	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٢,٥	١٢,٥	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٧	١٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٦	١٦	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦٢	٢٢	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٧	١٧	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨/١١/٢٢	١٤٤	١٦٢	١٨	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٦,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٤	١٦٠	١٦	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٤	١٤٧,٥	٣,٥	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨/١١/٢٩	١٢٢	١٤٢	٢٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٢	٢٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٣	٢١	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤١	١٩	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٢	٢٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٥	٢٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٢	٢٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي مبلغ الفارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء					٨,٩٦٩,٠٠٠,٠٠٠

Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241242340143182&id=100027722542809&sfnsn=mo.

Table 24.1.a
Transactions with Al-Kuraimi Islamic Bank from 11 October 6 December 2018 (Accounts Kuraimi at CBY)

Ser	Date request	Date Recording	Market rate[107]	Agreed rate	Sale USD	Purchase SAR	Sale SAR	Account in YER
1	11-Oct	11-Oct	189	190.5			(20,000,000)	3,810,000,000
2	11-Oct	13-Oct	189	190.5			(20,000,000)	3,810,000,000
3	11-Oct	11-Oct	189	185		20,000,000		(3,700,000,000)
4	28-Oct	5-Nov	196	197			(20,000,000)	3,940,000,000
5	30-Oct	31-Oct	196	197.5			(6,000,000)	1,185,000,000
6	30-Oct	31-Oct	196	198			(9,000,000)	1,782,000,000
7	4-Nov	4-Nov	160	195			(16,000,000)	3,120,000,000
8	5-Nov	5-Nov	170	187			(6,000,000)	1,122,000,000
9	6-Nov	8-Nov	180	167		5,000,000		(835,000,000)
10	7-Nov	8-Nov	170	168		2,500,000		(420,000,000)
11	7-Nov	11-Nov	170	168		10,000,000		(1,680,000,000)
12	14-Nov	15-Nov	174	170		9,000,000		(1,530,000,000)
13	15-Nov	19-Nov	173	180			(10,000,000)	1,800,000,000
14	17-Nov	19-Nov	158	177			(30,000,000)	5,310,000,000
15	20-Nov	21-Nov	140	163			(2,500,000)	407,500,000
16	20-Nov	21-Nov	140	161			(30,000,000)	4,830,000,000
17	20-Nov	21-Nov	140	162			(35,000,000)	5,670,000,000
18	20-Nov	21-Nov	140	161			(20,000,000)	3,220,000,000
19	20-Nov	21-Nov	140	156			(20,000,000)	3,120,000,000
20	20-Nov	22-Nov	140	162			(35,000,000)	5,670,000,000
21	20-Nov	22-Nov	140	160			(10,000,000)	1,600,000,000
22	21-Nov	21-Nov	140	152.5			(4,000,000)	610,000,000
23	21-Nov	21-Nov	140	157			(6,000,000)	942,000,000
24	21-Nov	21-Nov	140	152.5			(15,000,000)	2,287,500,000
25	21-Nov	21-Nov	140	157			(20,000,000)	3,140,000,000
26	21-Nov	21-Nov	138	162			(12,000,000)	1,944,000,000
27	21-Nov	21-Nov	140	157			(15,000,000)	2,355,000,000
28	21-Nov	21-Nov	140	571			(2,000,000)	1,142,000,000
29	22-Nov	22-Nov	144	147.5			(10,000,000)	1,475,000,000
30	25-Nov	25-Nov	143	143		15,000,000		(2,145,000,000)
31	26-Nov	29-Nov	138	143			(30,000,000)	4,290,000,000
32	26-Nov	29-Nov	138	142			(5,000,000)	710,000,000
33	26-Nov	29-Nov	138	145			(10,000,000)	1,450,000,000
34	26-Nov	29-Nov	138	142			(10,000,000)	1,420,000,000
35	26-Nov	29-Nov	517	539	(1,500,000)			808,500,000
36	27-Nov	29-Nov	130	142			(30,000,000)	4,260,000,000
37	27-Nov	29-Nov	130	142			(15,000,000)	2,130,000,000
38	27-Nov	29-Nov	130	141			(12,000,000)	1,692,000,000
39	27-Nov	3-Dec	130	142			(60,000,000)	8,520,000,000
40	27-Nov	3-Dec	487	534	(2,000,000)			1,068,000,000
41	28-Nov	3-Dec	110	136			(13,000,000)	1,768,000,000
42	28-Nov	9-Dec	110	136			(24,000,000)	3,264,000,000

[107] SAR exchange rate calculated based on USD exchange rate provided in **annex 9** and reportedly used by Al-Kuraimi as a market rate with its customers; SAR exchange rate =USD exchange rate/3.75, as 1 USD=3.75 SAR.

Ser	Date request	Date Recording	Market rate[107]	Agreed rate	Sale USD	Purchase SAR	Sale SAR	Account in YER
43	28-Nov	23-Dec	110	136			(40,000,000)	5,440,000,000
44	28-Nov	3-Dec	412	512	(8,500,000)			4,352,000,000
45	28-Nov	3-Dec	412	512	(1,500,000)			768,000,000
46	28-Nov	6-Dec	412	512	(3,000,000)			1,536,000,000
47	29-Nov	4-Dec	110	121			(1,500,000)	181,500,000
48	29-Nov	6-Dec	110	121			(15,000,000)	1,815,000,000
49	28-Nov	3-Dec	110	136			(12,000,000)	1,632,000,000
50	28-Nov	6-Dec	412	455	(3,000,000)			1,365,000,000
51	5-Dec	6-Dec	132	123		15,000,000		(1,845,000,000)
52	5-Dec	6-Dec	132	131		15,000,000		(1,965,000,000)
53	5-Dec	9-Dec	132	128		8,006,200		(1,024,793,600)
54	6-Dec	9-Dec	135	131		9,500,000		(1,244,500,000)
55	6-Dec	9-Dec	135	136		10,000,000		(1,360,000,000)
56	6-Dec	12-Dec	135	135		10,000,000		(1,350,000,000)
57	6-Dec	12-Dec	135	135		2,000,000		(1,350,000,000)
58	6-Dec	12-Dec	135	135		6,000,000		(270,000,000)
59	6-Dec	12-Dec	135	135		10,000,000		(810,000,000)
					(19,500,000)	**147,006,200**	**(651,000,000)**	**91,232,706,400**

Source: Panel based on documents obtained from confidential sources.

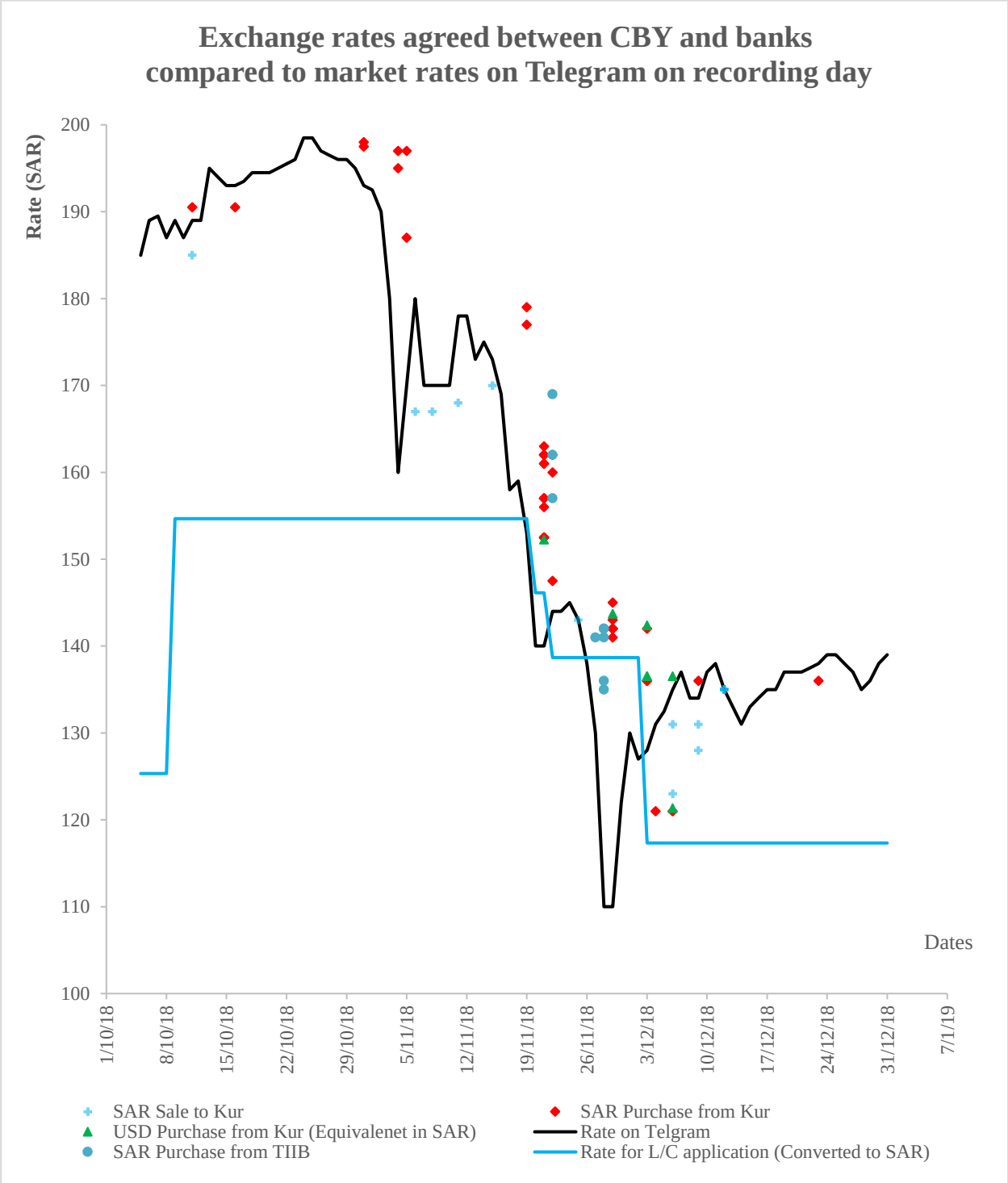
Table 24.1.b
Transactions with Tadhamon International Islamic Bank from 22 to 28 November 2018 (Accounts TIIB at CBY)

Ser	*Date request*	*Date transaction*	*Market rate[108]*	*Agreed rate*	*Sale USD*	*Purchase SAR*	*Sale SAR*	*Account in YER*
1	22-Nov	22-Nov	144	169			(10,000,000)	1,690,000,000
2	22-Nov	22-Nov	144	157			(11,800,000)	1,852,600,000
3	22-Nov	22-Nov	144	162			(6,200,000)	1,004,400,000
4	26-Nov	27-Nov	130	146			(10,000,000)	1,460,000,000
5	27-Nov	29-Nov	110	141			(4,200,000)	592,200,000
6	27-Nov	29-Nov	110	142			(40,000,000)	5,680,000,000
7	28-Nov	28-Nov	110	141			(10,000,000)	1,420,000,000
8	28-Nov	28-Nov	110	135			(6,000,000)	816,000,000
9	28-Nov	28-Nov	110	140			(800,000)	112,800,000
10	28-Nov	28-Nov	110	135			(10,760,000)	1,452,600,000
							(109,760,000)	**16,080,600,000**

Source: Panel based on documents obtained from confidential sources.

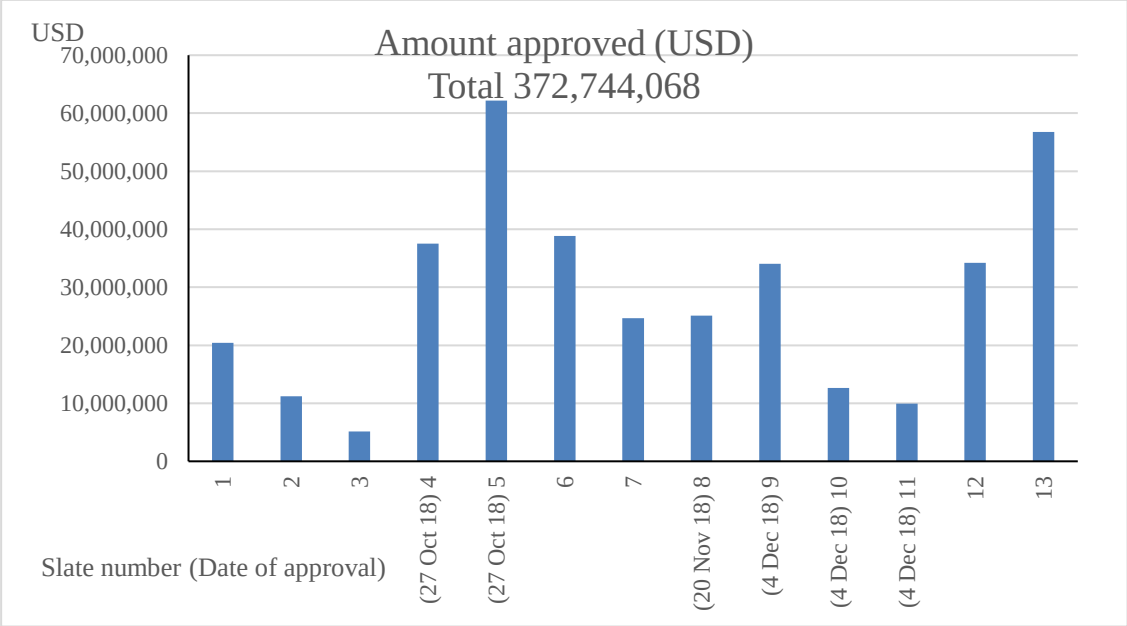
[108] Rate for YER from Telegram; SAR exchange rate =USD exchange rate/3.75, as 1 USD=3.75 SAR.

Figure 24.3
Comparison of Forex rates from October to December 2018



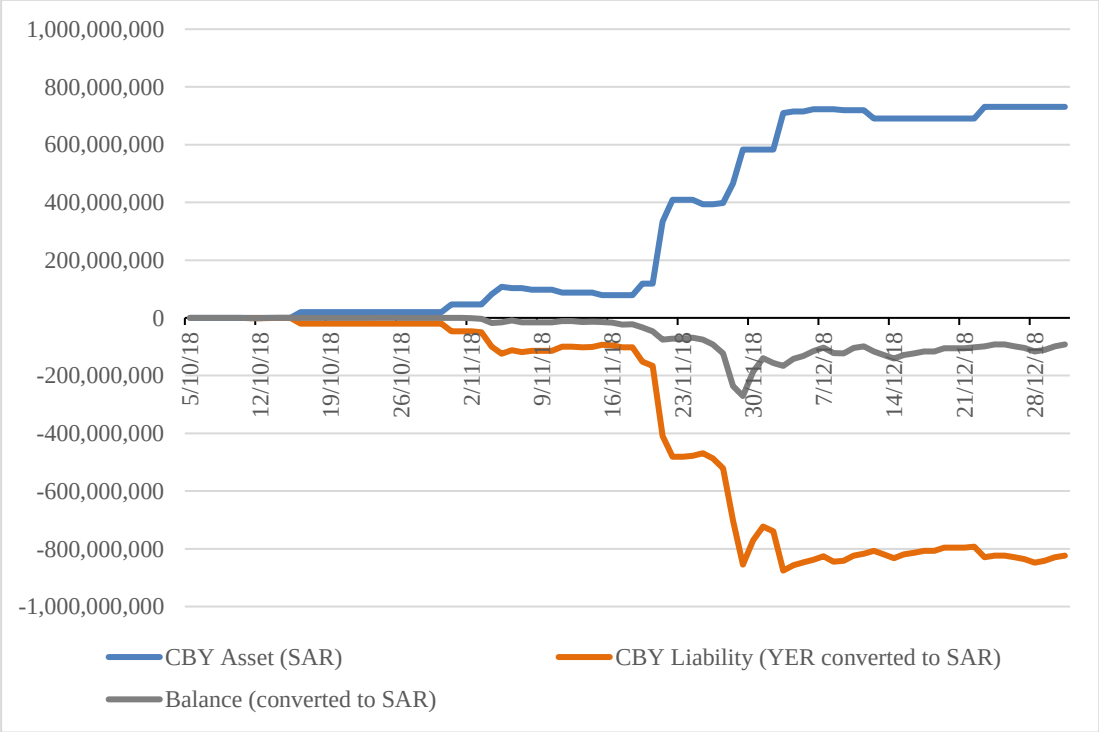
Source: Panel based on data of tables 24.1.a and b.

Figure 24.4.a
Correlation between the volume of Forex transactions and approval of LC from Saudi deposit



Source: Panel based on data from the Economic Committee (some dates are not known by the Panel).

Figure 24.4.b
Balance sheet of CBY Forex transactions portfolio October to December 2019



Source: Panel based on data of tables 24.1.a and b.

Figure 24.5
Last participation of the Economic Committee in the Intervention Committee, 12 November 2018

Translation highlighted text:
1. Rate on 12 November 2018: 1 SAR = 178.5 to 180 YER, 1 USD = 669.4 to 675 YER
2. The Economic Committee suspended its participation in the Intervention Committee and considered the CBY accountable for failures in implementing Decrees 75 and 76 and for allowing speculation by exchange companies.

بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 2018/11/12م

ملخص نتائج ممارسة اللجنة الاقتصادية لمهامها من العاصمة المؤقتة عدن لليوم الواحد و الأربعين

أولاً: متوسط أسعار الصرف و متابعات التغيرات في السوق:

اليوم	التاريخ	أسعار الصرف في عدن		أسعار الصرف في صنعاء	
		ريال سعودي	دولار أمريكي	ريال سعودي	دولار أمريكي
الأثنين	12-11-2018	178.5	669.4	180	675

تحسن سعر العملة في عدن و صنعاء بشكل طفيف كما يشير الجدول أعلاه بسبب اخبار تمرير بعض اعتمادات السلع الأساسية و توجه التجار لبيع جزء من رصيدهم من العملة الأجنبية في السوق ليتمكنوا من سداد قيمة تلك الاعتمادات بالريال اليمني إلى البنك المركزي.

ثانياً: اجتماعات اللجنة الاقتصادية:

عقدت اللجنة اجتماعها الدوري مع كبار الصرافين في مدينة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي، و بحضور أمين عام مجلس الوزراء، و تم مناقشة التطورات في السوق، و نتائج تطبيق القرارات التي تم الاتفاق عليها، و قد صرح محافظ البنك المركزي أمام الصرافين بأنه لن يقدم أي خدمات مالية أو مصرفية لتجار المشتقات النفطية، و أنه قدم خدماته فقط لشركة النفط اليمنية، و تاجر المشتقات أحمد العيسي و لن يقدم خدماته لغيرهما، و حمل اللجنة المسؤولية المصرفية لخدمة تجار المشتقات و تبعات تطبيق الية ضبط و إدارة تجارة المشتقات النفطية، و بشكل مخالف للقرار 75 و ضربا بالحائط بكل مسؤوليات البنك المركزي في إدارة و ضبط القطاع المصرفي و إدارة السياسة النقدية للبلاد.

و عليه فقد قررت اللجنة التوقف عن حضور الاجتماعات الدورية مع الصرافين في مدينة عدن، و تحميل البنك المركزي مسؤولية تعطيل القرارات الحكومية 75 و 76 ، و عودة التجار للمضاربة في السوق السوداء، و حدوث أي انهيار جديد للعملة في المستقبل.

Source: Confidential

Annex 25. Levant Vision money laundering for the Houthis

1. The Panel found that Levant Vision, a company incorporated in Yemen on 20 September 2012 may have been involved since late 2015 in money laundering for the benefit of the Houthis forces. The trade certificate of the company indicates commercial activity for the supply of medicine, food, medical equipment, spare parts for transport, agriculture and electronic equipment, see figure 25.1.

2. The Panel has evidence that indicates the company has used its bank accounts at Yemen Kuwait Bank (YKB) to transfer funds from CBY, Sana'a which were withdrawn in cash for three individuals most likely Houthi leaders of the revolutionary committee or Houthi field commanders. These are Mohamed Abdullah Mohamed Hassan Al Moayed, Abdullah Abbas Abdullah Jahaf[109] and Ali Qassem Mohsen Al Ameer with family names indicating their Hashemite affiliation with sympathy with the Houthis.

3. Documents obtained by the Panel indicate that Levant Vision signed a contract, on 1 March 2016, with Salim Assaifi, a finance delegate for the security sector of the revolutionary committee in Sana'a, for the supply of wheat and rice at a price of 1.869,000,000 YER, see figure 25.2. The Panel also obtained a copy of a form used by the Yemeni ministry of finance as a justification for appropriation of funds from CBY, see figure 25.3.

4. The Panel has evidence that was used to establish the cash flow of two accounts 01394970013027 and 01394970023027 (YER and USD respectively) at YKB, see table 25.1. The Panel noted that the portfolio of these two accounts converted to USD showed significant movement of funds with a combined balance reaching about 12 million USD. The Panel also noted two transfers from CBY of 1,869,000,000 YER and 2,976,379,560 YER on 10 and 18 May 2016 (total 4,845,379,560 YER). The first amount corresponded exactly to the price of the contract mentioned above. The total value of the two transfers amounted to about 19 million USD at that time.

5. The cashflow also indicates that within a week or two of the transfer from CBY to YKB, 4,559,000,000 YER of cash has been withdrawn: 370,100,000 YER by Abdullah Abbas Abdullah Jahaf, 2,098,900,000 YER Ali Qassem Mohsen Al Ameer and 2,090,000,000 YER by Mohamed Abdullah Mohamed Hassan Al Moayed. The Panel could not identify if any of these three individuals were traders that could have supplied the wheat and rice for Levant Vision. Moreover, all indications are that the appropriation of funds from CBY by the ministry of finance for the benefit of the revolutionary committee considered as an armed group is completely illegal and was done without any respect of budgetary rules and procedures.

6. The Panel has therefore grounds to believe that the two transactions were fake with no supply of goods but only used as a cover up for diversion of state funds for the benefit of the Houthis. These transactions show how public officials from the ministry of finance and the management of CBY Sana'a have misused their authority and involve YKB in money laundering with the risk of damaging the credibility of the bank with a negative impact on its shareholders and customers.

[109] A Houthi commander under the name of Abdullah Abbas Jahaf was reportedly killed in February 2019 by a coalition airstrike while fighting in Hajour, Hajjah see https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2019/02/01/اليمن-مقتل-قيادي-حوثي-بغارات-للتحالف-في-حجة.

Figure 25.1
Trader licence of Levant Vision with a director named Safwa Ahmed Lotf al Ammari, valid from September 2012 to September 2017

Source: Confidential.

Figure 25.2
Contract between Levant Vision and Salim Assaifi, finance delegate for security sector of the revolutionary committee for supply of wheat and rice for the price of 1.869,000,000 YER, 1 March 2016

الجمهورية اليمنية
اللجان الثورية
الجانب الأمني

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم:
التاريخ:
الموافق:

عقد اتفاق

تم الاتفاق بين كل من الجانب الأمني للجان الثورية في أمانة العاصمة صنعاء ويمثلها الأخ/ علي سالم الصيفي المسؤول المالي في الجانب الأمني ويشار اليها في هذا العقد بـ (الطرف الأول).

وبين الأخوة/ شركة ليفانت فيجن للاستيراد ومقرها صنعاء شارع القيادة وتحمل سجل تجاري رقم (9445) صادر من الامانة بتاريخ: 2012/09/30م ويمثلها المدير العام للشركة الأخ/صفوان أحمد لطف ويشار اليها في هذا العقد بـ (الطرف الثاني).

وقد اتفق الطرفان على الاتي:

1. يلتزم الطرف الثاني بتوفير احتياجات الجبهات الأمنية من المواد الغذائية والاحتياجات الخاصة بالجبهات الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات في الجمهورية بحسب الجدول التالي:

الرقم	اسم الصنف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي
1	قمح استرالي عبوة 50 كيلو	200,000	5000	1,000,000,000
2	رز بسمتي درجة اولى عبوة 25 كيلو	86,900	10,000	869,000,000
اجمالي القيمة: فقط مليار وثمانمائة وتسعة وستين مليون ريال يمني لاغير				1,869,000,000

وعلى أن يتم التوريد بموجب رسالة رسمية محرره وموقعة من الطرف الأول يحدد فيها الاصناف والكميات والقيمة الاجمالية ومكان التسليم.

2. اتفق الطرفان على أن تكون صلاحية المواد الموردة من الطرف الثاني صالحة لمدة عام واحد على الأقل.
3. اتفق الطرفان على تحرير سند توريد مخزني من الطرف الأول لما تم توريدة بعد فحص واستلام المواد مباشرة والتأكد من مواصفاتها المطلوبة من الطرف الثاني وفي حالة مخالفة المواصفات المطلوبة يتحمل الطرف الثاني المسؤلية ولا يتم استلامها منة.
4. التزم الطرف الأول بصرف مبلغ وقدرة (1,869,000,000) فقط مليار وثمانمائة وتسعة وستين مليون ريال يمني لاغير مقدما كعهدة على الطرف الثاني بموجب شيك بنكي كضمان يتم اعادتة للطرف الثاني بعد اخلاء عهدة الطرف الثاني بموجب سندات الاستلام المخزنية المحرره والمعمدة من الطرف الأول.
5. مدة هذا العقد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
6. حرر هذا العقد بتاريخ 2016/03/01م من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخة.

وبالله الموفق

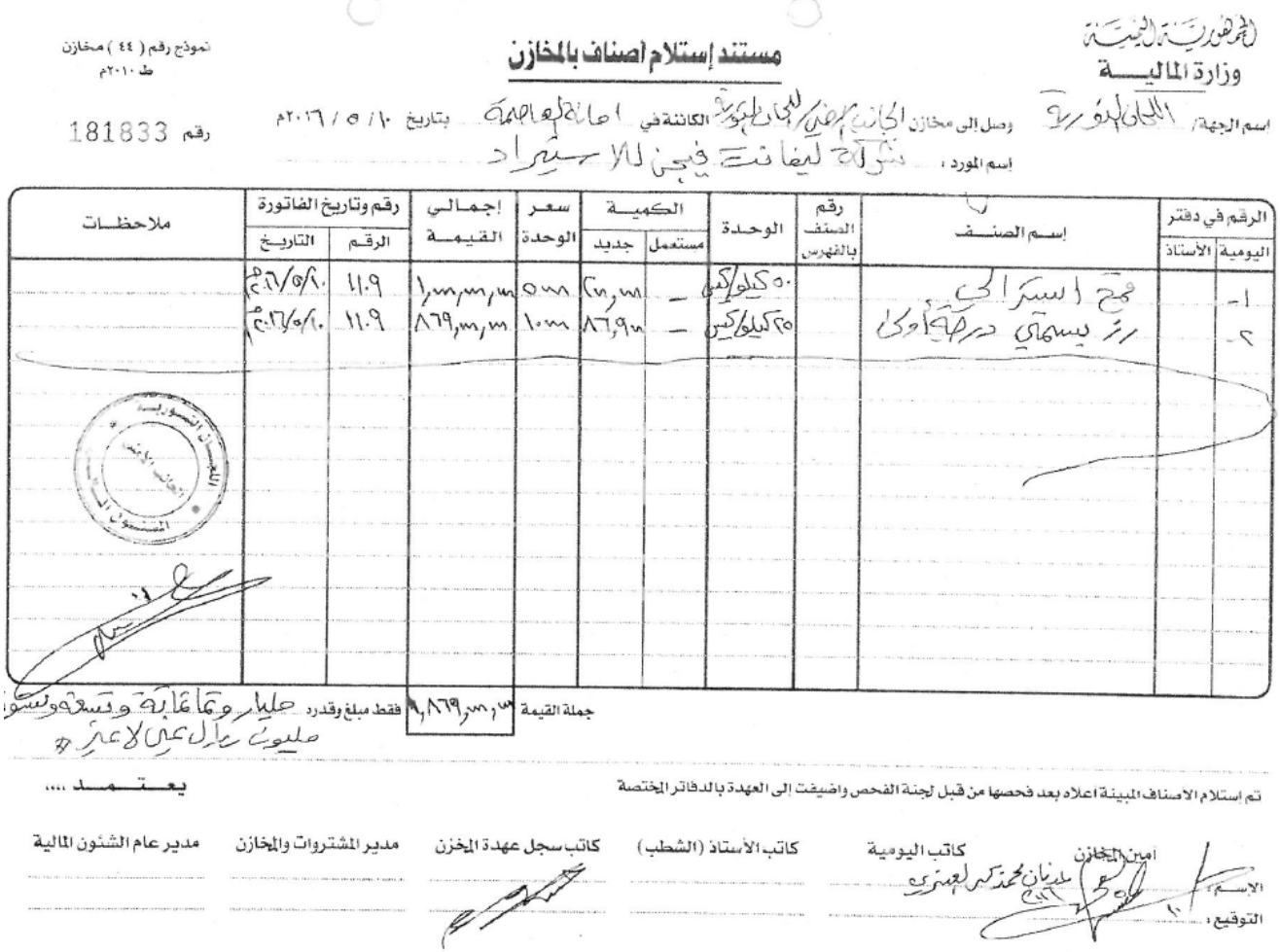
الطرف الأول
علي سالم الصيفي
المسؤول المالي في الجانب الأمني

الطرف الثاني
صفوان أحمد لطف
مدير شركة ليفانت فيجن للاستيراد

Source: Confidential.

Figure 25.3

Form model 44 number 181833 of the ministry of finance authenticating the delivery by Levant Vision of the agreed quantity of wheat and rice to the security sector of the revolutionary committee, received by Adnan Mohamed Yahya al Anbari on 10 May 2016



الجمهورية اليمنية
وزارة المالية

نموذج رقم (٤٤) مخازن
ط ٢٠١٠م

مستند إستلام أصناف بالمخازن

رقم 181833

اسم الجهة/ اللجان الثورية وصل إلى مخازن الجانب الأمني/ اللجان الثورية الكائنة في أمانة العاصمة بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٦م

إسم المورد: شركة ليفانت فيجن للاستيراد

الرقم في دفتر: اليومية	الرقم في دفتر: الأستاذ	إسم الصنف	رقم الصنف بالفهرس	الوحدة	الكمية: مستعمل	الكمية: جديد	سعر الوحدة	إجمالي القيمة	رقم وتاريخ الفاتورة: الرقم	رقم وتاريخ الفاتورة: التاريخ	ملاحظات
١-		قمح استرالي		٥٠ كيلو/كيس	—	٢٠,٠٠	٥٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١١٠٩	١٠/٥/٢٠١٦م	
٢-		رز بسمتي درجة أولى		٢٥ كيلو/كيس	—	٨٦,٩٠	١٠٠٠	٨٦٩,٠٠٠	١١٠٩	١٠/٥/٢٠١٦م	

جملة القيمة ١,٨٦٩,٠٠٠ فقط مبلغ وقدره مليار وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون ريال عين لا غير

تم إستلام الأصناف المبينة أعلاه بعد فحصها من قبل لجنة الفحص وأضيفت إلى العهدة بالدفاتر المختصة

يعتمد ....

	أمين المخازن	كاتب اليومية	كاتب الأستاذ (الشطب)	كاتب سجل عهدة المخزن	مدير المشتروات والمخازن	مدير عام الشئون المالية
الإسم:	عدنان محمد كبر العنزي					
التوقيع:						

Source: Confidential.

Table 25.1
Extract of the balance of cash flow of portfolio of two accounts owned by Levant Vision 01394970013027 and 01394970023027 at YKB (YER and USD respectively)

Date	Debit (YER)	Credit (YER)	Balance (YER)	Debit (USD)	Credit (USD)	Balance (USD)	Portfolio (USD)	Known reference
22/03/16			6,369		18,790	24,471	24,497	
22/03/16			6,369	18,526		5,944	5,970	Swift 111600233
03/04/16			6,369		23,000	28,879	28,905	
06/04/16			6,369	22,900		5,979	6,004	Swift 111600277
21/04/16			6,369		46,148	50,992	51,018	
24/04/16			6,369	33,868		17,124	17,149	Swift 111600320
10/05/16		**1,869,000,000**	1,869,006,369			16,473	7,492,499	**CBY 10001/1015**
11/05/16	**400,000,000**		1,469,006,369			16,473	5,892,499	**Cash Mohamed Al Moayed**
12/05/16	**370,100,000**		1,098,906,369			16,473	4,412,099	**Cash Abdullah Abbas Jahaf**
16/05/16	**500,000,000**		598,906,369			16,473	2,412,099	**Cash Ali Qassem Al Ameer**
16/05/16	**598,900,000**		6,369			16,473	16,499	**Cash Ali Qassem Al Ameer**
18/05/16		**2,976,379,560**	2,976,385,929			16,473	11,922,017	**CBY 10001/1015**
23/05/16	**500,000,000**		1,966,785,929			16,473	7,883,617	**Cash Mohamed Al Moayed**
23/05/16			1,946,285,929	10,050		6,423	7,791,567	Cash
23/05/16			1,946,285,929		68,250	74,673	7,859,817	
24/05/16	500,000,000		1,446,285,929			74,673	5,859,817	**Cash Mohamed Al Moayed**
29/05/16	5,000,000		1,438,378,929			74,673	5,828,189	
31/05/16	**200,000,000**		1,735,878,929			74,673	7,018,189	**Cash Mohamed Al Moayed**
05/06/16	**490,000,000**		1,245,477,929			74,673	5,056,585	**Cash Mohamed Al Moayed**
12/06/16	**500,000,000**		743,977,929			74,673	3,050,585	**Cash Ali Qassem Al Ameer**
12/06/16	**500,000,000**		243,977,929			74,673	1,050,585	**Cash Ali Qassem Al Ameer**

Source: Panel based on confidential documents

Annex 26. Unlawful appropriation by major general Saleh Mesfer Alshaer network

1. The Panel has information from documents and credible sources confirming that Saleh Mesfer Saleh Alshaer (also known as Abu Yasser) is the commander of the logistic support authority of the ex-Government of Yemen armed forces, which now fall under Houthi control and the *judicial custodian*[110] of properties and funds owned by Houthis' opponents. The Panel's information shows that Saleh Mesfer Saleh Alshaer is involved in cases of widespread and unlawful appropriations of properties and funds owned by Houthi opponents who are either under arrest or who have taken refuge outside Yemen, without judicial due process, and in violation of applicable international human rights law (IHRL)[111] and international humanitarian law (IHL).[112]

2. The Panel gathered information that Saleh Mesfer Saleh Alshaer was not a member of the Yemeni Armed Forces before the Houthis took power in Yemen. The information in the media that he was a trader who facilitated the transfer of weapons for the Houthis during the six wars seems to be plausible.[113] The Panel obtained copies of his passports with professions as worker in 2000 and as a trader in 2013, see figure 26.1. The Panel noted in Houthi media that he was presented as assistant minister of defense for logistics, 29 January 2018 with the rank of major general, see figure 26.2. He was then appointed as commander of the logistics support authority on 15 September 2018.[114] The Panel has gathered a number of documents which show that a special criminal court of Sana'a has designated him as the judicial custodian of funds and assets appropriated from Houthi opponents. Saleh Alshaer is number 35 in the Saudi list of 40, with 5 million USD reward for information leading to his capture.[115] The Panel also gathered documents signed by major general Saleh Alshaer with the seal of judicial custodian, see figure 26.3.

3. The Panel received testimonies from staff of banks, and money exchange agencies and private companies who indicated that they have been threatened by Abu Yasser when they failed to comply with some of his unlawful requests such as the performance of suspicious financial transactions or the provision of financial information on customers. As a judicial custodian, he was trying to identify the assets owned by Ali Abdullah Saleh (Yei.003) after his death on 4 December 2017. Some of these staff have been arrested at the national security bureau under the authority of Motlaq Amer al-Marrani (aka 'Abu Emad') for several weeks without any charge and without the possibility to communicate with their family. Some of these arrests have been made public by the media including that of the managing director and staff of al Kuraimi, TIIB and YKB, and led to a protest by Yemeni bankers.[116] The Panel also noted media reports of detention of Ghassan Mohamed Abu Ghanem the director of Cooperative and Agricultural Credit Bank (CAC Bank) branch of Baghdad street, Sana'a from early December 2018 to March 2019.[117] Family members of Ali Abdullah Saleh reportedly own bank accounts in that CAC bank branch.

---

[110] Translation from Arabic of *al hariss al qada'i* (الحارس القضائي) used by Sana'a based authorities.

[111] Art. 17 the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948) and Art. 25 of the Arab Charter on Human Rights (1994)

[112] Additional Protocol II, Article 4(2)(g), Rules 50 and 52 of Customary International Humanitarian Law, see https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul, Also, under the Statute of the International Criminal Court, "destroying or seizing the property of an adversary unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of the conflict" and "pillaging a town or place, even when taken by assault," constitute a war crime in non-international armed conflicts. Statute of the International Criminal Court (ICC Statute), Articles 8(2)(e)(v) and 8(2)(e)(xii), A/CONF.183/9 of 17 July 1998.

[113] The Panel has copies of his passports including one issued on 7 October 2013 with a profession as a trader. See also http://www.khlaasa.net/news168458.html.

[114] http://www.26sep.net/news_details.php?sid=141549

[115] https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/40-leaders-members-of-al-houthi-militant-group-listed-by-saudi-arabia-1.2119394

[116] https://almasdaronline.com/articles/164185. Mr. Ahmed Thabet Nouman Al-Absi, the managing director of International Bank of Yemen (IBY) was the latest to be arrested on 1 August 2019, and detained by the national security bureau in Sana'a alongside two IBY staff: Zouhair Al Aghbary and Najm Eddine, see https://almasdaronline.com/articles/170191/amp. The board of directors of IBY while maintaining that the bank continued to keep its integrity, could not provide the reason for the arrest. CBY Sana'a has not replied to two letters from the Panel containing a request for information on intimidation of bankers and money exchangers. The Panel is investigating whether Yussef Zebara, the deputy of CBY Sana'a was complicit with NSB and the judicial custodian.

[117] https://yemen-now.com/news3289756.html

4. The Panel has identified a number of entities that have been unlawfully appropriated by major general Saleh Alshaer and are managed by members of his family who have been designated as the authorized signatories of the entities' bank accounts, see table 26.1. The Panel is investigating whether the unlawful appropriation of social foundations and education institutions aims at having access to funds from international donors as well as the possibility to disguise external financial support through funding of social and development programs. The Panel is investigating allegations that a Houthi affiliated organization under the name of Yemen Thabat[118] was receiving funds from outside Yemen which are used as an incentive to attract and support Houthi combatants.

5. Banks have been compelled by Saleh Alshaer to authorize unlawful withdrawal of funds. These illegal withdrawals expose the banks to the risk of non-compliance with asset freeze measures, toliability towards their initial account owners, and to complicity in money laundering and human rights violations associated with the unlawful appropriation. The Panel has identified a number of individuals associated with Saleh Alshaer and involved in facilitating the unlawful appropriation of assets and the diversion of funds, see table 26.2.

Figure 26.1
Information from two passports of Saleh Mesfer Saleh Alshaer

Picture of passport issued on 09 December 2000 Profession: worker		Picture of passport issued on 7 October 2013 Profession: trader	

Source: Confidential.

Figure 26.2
Major general Saleh Mesfer Alshaer in a meeting as assistant minister of defense for logistics, 29 January 2018

Source: https://www.nthnews.net/yemen/الرئيس-الصماد-يحضر-ورشة-عمل-لضباط-القو

[118] http://www.yementhabat.org/

Table 26.1
Entities appropriated by major Saleh Alshaer (identified by the Panel)

Appropriated	Original owner	Current link to Alshaer identified by the Panel
al Saleh Foundation[119]	Ahmed Ali Abdullah Saleh (YEi.005)	Name changed to al Shaab foundation with new authorized signatories, see figures 26.4.a to c
Orphans Development Foundation (ODF)[120]	Hamdi Zayad (Islah)	Major general Saleh Alshaer is president of the foundation, see figure 26.5
Yemen Armored	Ahmed Saleh Ali Arrahbi[121]	Director: Abdullah Mesfer Saleh Alshaer (brother of major general Alshaer), see figure 26.6.a to c
Sabafon	Al Ahmar, family and others	Director: Abdullah Mesfer Saleh Alshaer(brother of major general Alshaer), see figure 26.7.a and b
University of Technology Twintech[122]	Khaled Rashad Al Alimi	Raed Hassan Mesfer Alshaer (nephew of major general Alshaer), see figure 26.8

Source: Panel based on analysis of documents and bank accounts.

Table 26.2
Individuals associated with major general Saleh Musfer Saleh Alshaer aka Abu Yasser (identified by the Panel)

Name	Involvement
Abdullah Musfer Alshaer (Abu Abdelmajeed)	Director Yemen Armored; Sabafon
Raed Hassan Musfer Alshaer	Director of University of Technology Twintech
	Beneficiary of accounts of Yemen Armored
Ussama Abdulmalik Abu Taleb	Delegate of the judicial custodian
Motlaq Amer al-Marrani (Abu Emad)	
Ahmed Mohamed Alkabsi	President Accounts Al Saleh Foundation
Akram Yahya Baker	Director Al Saleh Foundation
Abdu Ismael Hassan Rajeh	President of the special criminal court, Sana'a
Ahmed Addawrani	Director Orphan Development Foundation
Ahmed Abdullah Yahya Shamseddine	Beneficiary of accounts of Yemen Armored
Wael Abdelmoghni al Aghbari	Finance director Twintech

Source: Panel based on analysis of documents and bank accounts

[119] Renamed as al Shaab foundation on 24 July 2018 by the ministry of social affairs and labour under Houthi control after its appropriation without approval of its legal board of directors, see figures 26.4 and 26.5.

[120] http://www.yateemdev.org/ also known as al Yateem with known subsidiaries Modern Technology College (http://mtc-ye.net/) and Rawafed Institute for Training and Development (https://www.face-book.com/rawafed2013/), the latter reported projects funded by Care International and Human Appeal Australia see respectively:

http://www.yateemdev.org/?news=معهد-روافد-للتدريب-والتنمية-يختتم-عدد

http://www.yateemdev.org/?news=بتمويل-من-هيئة-الأعمال-الخيرية-استرال

[121] He sent an email on 14 July 2019 to UN personnel informing that he has been tortured and that his company had been appropriated by the Houthis.

[122] https://www.iutt.edu.ye/index.php/m/20.

Figure 26.3
Letter signed by major general Saleh Mesfer Alshaer designating himself as the guardian to levy funds from Houthi opponents to open accounts 0028-711724-022 and 0028-711724-048 at the International Bank of Yemen, in Yemeni Rial and US dollars respectively. The Panel has evidence that these accounts were used to receive deposits not related to any business but most likely as a result of extortion.

بعد التحية،،،،،

الموضوع /توريد الارباح الى حسابات الحارس القضائي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بانه تم فتح حساب في البنك اليمني الدولي باسم الحارس القضائي برقم حساب

١- RYL 0028-711724-022

٢- $ 0028-711724-048

وعليـــــه

نرجو منكم توريد الارباح الخاصة بالخونة (مرفق لكم كشف بأسماء المحجوز عليهم) الى الحساب المذكور اعلاه وموافاتنا بإشعارات التوريد من البنك .

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،،،

اللواء/
صـــالـــح مسفـــــر الشـــاعـــر
رئيس لجنه حصر واستلام ممتلكات الخونه
الحـــارس القضـــائي لممتلكات الخـــونه

Source: Confidential.

Figure 26.4.a
Letter from Ahmed Ali Abdullah Saleh (YEI. 005), as chairman of al Saleh Foundation designating the account signatory, 1 January 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

Republic of Yemen
Alsaleh Social Foundation
For Development

الجمهورية اليمنية
مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية

التاريخ : 2006/6/1م

قرار إداري رقم (2 /2006)

استنادا إلى النظام الأساسي لمؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية ، وإلى اللوائح المنظمة لسير العمل داخل المؤسسة .

تقرر مايلي :

أولاً : تعيين الأخ [redacted] مدير عام تنفيذي لمؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية .

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجميع تنفيذه كلاً وفق اختصاصه.

هذا والله الموفق

أحمد علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الإدارة

Source: Confidential**.**

Figure 26.4.b
Letter from the ministry of social affairs and labor to the International Bank of Yemen (IBY) informing them that Ahmed Mohamed Alkabsi and Akram Yahya Baker are designated to have the power to withdraw funds from all accounts owned by the Al Saleh Foundation, 9 January 2018

REPUBLIC OF YEMEN
Ministry of Social Affairs & Labour
The Deputy Office

الجمهورية اليمنية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
مكتب الوكيل

الرقم : ٤٩ التاريخ : ٩/١/٢٠١٨

المحترم
الاخ/ مدير عام بنك اليمن الدولي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / بشأن المخولين بعملية السحب من رصيد
مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية

تهديكم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطيب التحايا..

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه... نود الإحاطة إلى أنه سبق فتح حساب لديكم باسم المؤسسة المبينة أعلاه.

وعليه يرجى اعتماد المخولين بعملية السحب للأخوة التالية أسمائهم:

1. أحمد محمد الكبسي رئيس المؤسسة
2. أكرم يحيى باكر المدير العام

وعلى أن تكون عملية السحب معمدةً بختم المؤسسة الرسمي.

شاكرين تعاونكم معنا سلفاً

وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،

علي صالح عبد الله
وكيل الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية

نسخة مع التحية لوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي

العنوان : صنعاء الصافية - تلفون : ٢٦٢٨٠٤ - ٢٦٢٨٠٧ - ٢٦٢٨٠٩ - ص.ب : (٦٠) ميدان التحرير - تلفون : ٢٧٤٩١٢ - فاكس : ( )
Adress: Sana'a - Al-Safiah - Tel.: 262804 - 262807 - 262809 - P.O.Box : (60) Al-Tahreer - Tel.: 274912 - Fax : ( )

Source: Confidential.

Figure 26.4.c
Letter by major general **Saleh Mesfer Saleh Alshaer** to Yemen Kuwait Bank (YKB) accusing its director of support to the enemy in starving the people by failing to comply with court orders and asking to transfer the interest from deposits of the al Saleh Foundation, 3 June 2018
The letter is asking for payment of expenses for Ramadan evaluated at YER 63 874 000 and YER 22 105 000 as pending payable by the foundation

الجمهورية اليمنية
المجلس السياسي الأعلى
لجنة حصر واستلام
ممتلكات الخونة
الحارس القضائي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس السياسي الأعلى
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

الأستاذ/ عبدالملك الثور
مدير عام بنك اليمن والكويت
المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: صرف أرباح ودائع مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية طرفكم للعامين ٢٠١٧م و ٢٠١٨م نقدا

اشارة الى الموضوع أعلاه.
وتعقيبا على المخاطبات السابقة من قبل مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية والمطالبة بصرف أرباح ودائعها ريال طرفكم لمواجهة الالتزامات والنفقات الخاصة بالمؤسسة وبموجب مذكرات النيابة الجزائية المتخصصة ومذكرات وكيل قطاع الرقابة على البنوك وكلها متضمنة سرعة صرف أرباح المؤسسة كي تتمكن من القيام بواجبها كمنظمة مجتمع مدني وخصوصاً في الظروف الراهنة ، الا ان التأخير وعدم التجاوب من قبلكم رغم كل المذكرات والقرارات الصادرة اليكم أدى الى إعاقة وعرقلة كل مشاريع وبرامج المؤسسة الخيرية والتنموية وكذلك إعاقة صرف مستحقات الايتام التي تكفلهم المؤسسة بشكل شهري وهذا مل يؤكد لنا وقوفكم حجر عثرة امام فعل الخير ومساعدات الفقراء والمحتاجين كما يؤكد مساندتكم للعدوان في حصار وتجويع هذا الشعب .

مرفق لكم كشف من مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية بالنفقات والاحتياجات المطلوبة خلا شهر رمضان المبارك للعام ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨ م بمبلغ وقدرة (٦٣,٨٧٤,٠٠٠ ريال) ، وأيضا مبلغ وقدرة (٢٢,١٠٥,٠٠٠ ريال) يمثل التزامات على المؤسسة للغير لم تستطيع الوفاء به حتى تاريخه ، هذا بالإضافة الى النفقات الشهرية الخاصة بالمؤسسة .

وعليـــه:

يتم سرعة صرف النفقات والاحتياجات المطلوبة من مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية خلال شهر رمضان كما هو موضح في الكشف المرفق ، كما يتم الالتزام شهريا بصرف النفقات الشهرية الخاصة بالمؤسسة مالم نحملكم كامل المسئولية القانونية في حال عدم تجاوبكم والسعي في عرقلة اعمال المؤسسة .

وتقبلوا خالص التحية . . . . . .

اللـــواء /
صـــالح مسفـــر الشاعـــر
مساعـد وزير الدفـاع للشئون اللوجستية
رئيس لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة
الحـــارس القضائي على أملاك الخـونة

Source: Confidential.

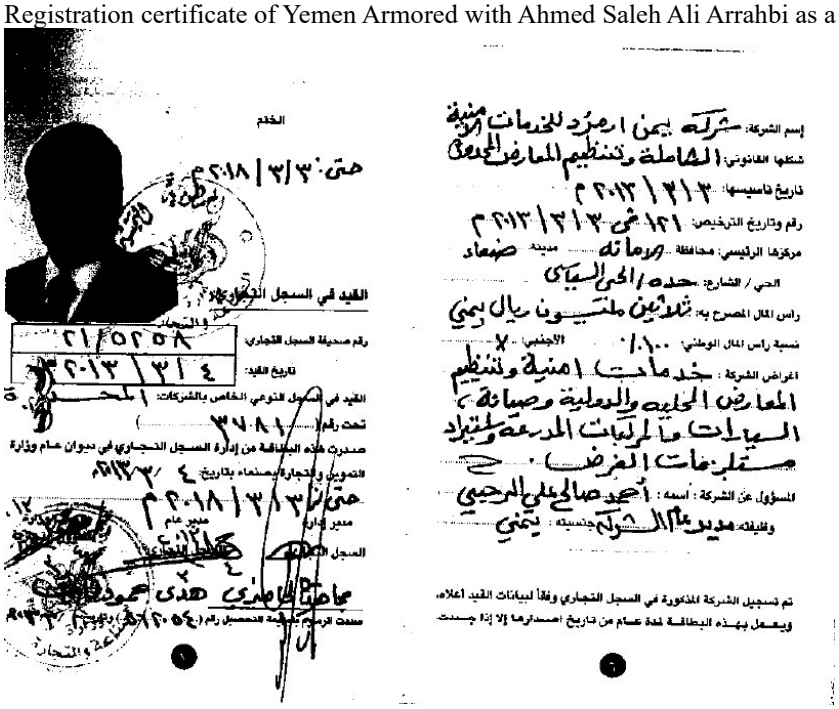
Figure 26.5
Major general Saleh Alshaer president of ODF attends the graduation ceremony of MTC, 16 July 2019

Source: http://www.yateemdev.org/?news=برعاية-كريمة-من-رئيس-المؤسسة-اللواء-صا, 16 July 2019.

Figure 26.6.a
New registration certificate of Yemen Armored with Abdullah Mesfer Saleh Alshaer (brother of Saleh Mesfer Saleh Alshaer) as a manging director instead of the original registration certificate below, 2 July 2019

Source: Confidential

Figure 26.6.b
Registration certificate of Yemen Armored with Ahmed Saleh Ali Arrahbi as a manging director, 3 March 2013



Source: Confidential

Figure 26.6.c
Order by the special criminal court, Sana'a to Yemen Armored, 4 July 2019

Translation:
Reference to:
Court orders dated 18 March, 24 July and 1 August 2018, which ordered the seizure of real estate and movable funds owned by traitors accused of crimes against the security of the state and collaboration with the enemy and spying for a foreign country; the appointment of major general Saleh Mesfer Alshaer as a judicial guardian, custodian and manager of these funds; and the letter from the judicial guardian dated 9 July 2019 referring to the price of renting armored cars for 2018 and up to June 2019
Orders:
Yemen Armored to issue and cash cheques with the amount of 932 000 USD and 2 100 000 USD to the order of Raed Hassan Mesfer al Saher

الجمهورية اليمنية
وزارة العدل
المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة
مركز المعلومات والتقنية

(الرقم: ٢٢٢
التاريخ: ٦/١١/١٤٤٠هـ
الموافق: ٩/٧/٢٠١٩م

الأخوة/ شركة يمن ارمرد المحترمون

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً إلى القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ الموافق ٢٠١٨/٨/١م وتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨م وتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤م التي قضت بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للخونة المتهمين باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة واعانة للعدو والتخابر مع دولة اجنبية وتعيين اللواء/ صالح مسفر الشاعر حارساً قضائياً على هذه الأموال وادارتها إدارة حسنة. وإلى مذكرة الحارس القضائي رقم (٨٦٨) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٩م المتعلقة بمصاريف إيجار السيارات المدرعة لعام ٢٠١٨م وكذلك الأرباح المدورة للأعوام ٢٠١٧م و٢٠١٨م وحتى يونيو ٢٠١٩م.

وعليـــه :

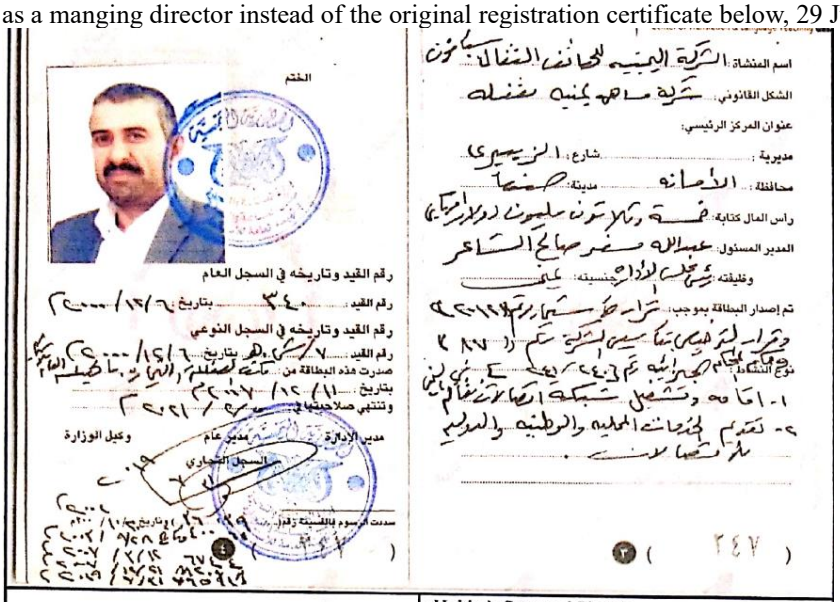
يتم قطع وصرف الشيكات بمبلغ (٩٣٢.٠٠٠) تسعمائة واثنان وثلاثون الف دولار ومبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ومائة الف دولار باسم الأخ/ رائد حسن مسفر الشاعر لإيداع المبلغ خزينة المحكمة ولا يتم الصرف الا بأمر من المحكمة وموافاة المحكمة بما تم بشأن ذلك.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،

رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة
القاضي/ عبدالله اسماعيل حسن راجح

Source: Yemen Armored.

Figure 26.7.a
New registration certificate of Sabafon with Abdullah Mesfer Saleh Alshaer (brother of Saleh Mesfer Saleh Alshaer) as a manging director instead of the original registration certificate below, 29 July 2019



Source: Confidential.

Figure 26.7.b
Registration certificate of Sabafon with Hamdan Abdullah Hussein al Ahmar (brother of Hamed al Ahmer) as a manging director, 13 June 2017

Source: Confidential.

Figure 26.8
Letter from major general Saleh Mesfer Saleh Alshaer to Sultan Al Sami'i[123] related to the seizure of International University of Technology Wintech, 23 April 2019

الجمهورية اليمنية
المجلس السياسي الأعلى
لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة
الحاويين القضائي

الأستاذ/ سلطـــان الســـامعي

المحترم عضو المجلس السياسي الاعلى

تحية طيبة وبعد،،

رداً على مذكرتكم رقم (١٢٩٥) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠م بشأن طلب كف الخطاب عن جامعة تونتك الدولية ورفع الحراسة القضائية عنها، بحجة عدم وجود أسماء اي من مالكي الجامعة ضمن قوائم الخونة.

وعليه،

نفيدكم بأن الحجز على الجامعة المذكورة، وغيرها ووضعها تحت الحراسة القضائية تم بموجب قرار المحكمة الجزائية المتخصصة الصادر برقم (٢٤١) وبتاريخ ٢٠١٨/٨/١م، كونها مملوكة للخائن رشاد محمد العليمي وأولاده الهاربين خارج البلاد لدى دول العدوان.

علماً بأن من اصدر قرار الحجز التحفظي على جامعة تونتك هي المحكمة الجزائية المتخصصة وهي المختصة قانوناً برفع الحجز التحفظي، ومن له تظلم من قرار الحجز فعليه التقدم أمام المحكمة مصدرة قرار الحجز للنظر والفصل فيه وفقاً للشرع والقانون.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

اللواء/
رئيس لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة
الحاويين القضائي لممتلكات الخونة

Source: http://www.ypagency.net/164365, Yemen press agency affiliated with the Houthis.

[123] Sultan al Sami'i, a socialist and member of the Houthi supreme political council, in a previous letter attempted to protect Wintech which was owned by a relative of Rashad Al Alimi, a former Minister of Interior appointed by president Hadi as his adviser. Sultan al Sami'i publicly attacked the Houthis for their ways in dealing with public finance, see https://www.youtube.com/watch?v=2jdScKsVNwk.

Figure 26.9.a
Court order indicating Raed Hassan Mesfer Alshaer (nephew of Saleh Mesfer Saleh Alshaer) as a manging director of University of Technology Twintech instead of the original registration certificate below, 29 September 2019

الأخ/ مدير بنك اليمن والكويت المحترم

تحية طيبة وبعد...

إستناداً إلى القرارات القضائية الصادرة من المحكمةبرقم(٢٤٠) بتاريخ ٢٠١٨/٨/١م المتعلقة بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة والعقارية المملوكة للمحجوز عليهم المتهمين بإقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة واعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية وتعيين الأخ/ صالح مسفر الشاعر حارساً قضائياً على هذه الأموال وإداراتها إدارة حسنة والى مذكرة الحارس القضائي رقم (٢٣٤) وتاريخ٢٠١٩/٩/٢٣م المتعلقة بفتح حساب واعتماد التوقيعات على الشيكات في الحساب الخاص بجامعة تونتك

وعليـــــه:

يتم فتح حساب جديد باسم جامعة تونتك وإعتماد التوقيعات على الشيكات للأخوة التالية أسماتهم حسب التالي:

الاسم	الصفة	التوقيع
راند حسن مسفر الشاعر	المدير التنفيذي للجنة الحصر	أساسي
وائل عبد المغني الاغبري	المدير المالي	
اسامةعبد الملك أبو طالب	مندوب الحارس القضائي	

وموافاة المحكمة بما تم بشأن ذلك.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير ...

رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة

القاضي/ عبدإسماعيل حسن راجح

Figure 26.9.b
Certificate of registration of Twintech with Khaled Rashad Al Alimi as the owner and director

Source: Confidential

Figure 26.10
Email from the original owner of Yemen Armored to the UN informing that he has been tortured and that his company has been appropriated by the Houthis, 14 July 2019

From: [redacted]@yemenarmored.com>
Date: July 14, 2019 at 19:35:54 GMT+2
To: [redacted]@un.org, [redacted]@undss.org, [redacted]@undp.org, [redacted]@undss.org, [redacted]@un.org>, [redacted]@un.org, [redacted]@yemenarmored.com
Subject: Urgent Notice

Dear All,

Hope this email finds you all well

I would like to inform you that since the establishment of the company, we have been providing the best services to our clients away from any involvement within any political machinations
We continuously work hard to provide distinguished services not only for financial profits but to build a long-term partnership with our clients of humanitarian organizations that work in Yemen.
We valued all humanitarian efforts provided to Yemeni people during critical times that Yemen have been through.
Also for your knowledge, Yemen Armored have got a lot of demands by Huthis militias since 2015, they were insisting on the involving of some of their Armed personals to be participating with YAS teams who guards and protect DTF and Hadda compound as well, but despite all the temptations and intimidations which most of security companies capitulated to, we completely rejected it.
But ,after the incidents of 2nd of December 2017, Huthis militias found it as an opportunity to execute their plans and tried to engage YAS and its staff in which was happening and impose the theory that we are in Yemen Armored are following and supporting a certain side or party which was denied by all staff and armed personal in particular who endure to their places and duties despite of the difficulties and challenging situation and even with lack of food and other supplies .
They actually represented Yemen Armored Values and principles very well and this because they are simply members of Yemen Armored not a party Nor a group
Within all the violation acts of Huthis against me which I am sure you heard about what they have done to me. I have been imprisoned, severely tortured .which left traces on multiple parts of my body and effected my health
I was released many times but when I refused any of their interventions in .any of Yemen Armored business they send me back to prison again
Recently, my health collapsed and they prevented me from traveling for a .medical treatment , but I managed and I am now out of their reach

1

Source: Email forwarded by Yemen Armored manager after having left Sana'a.

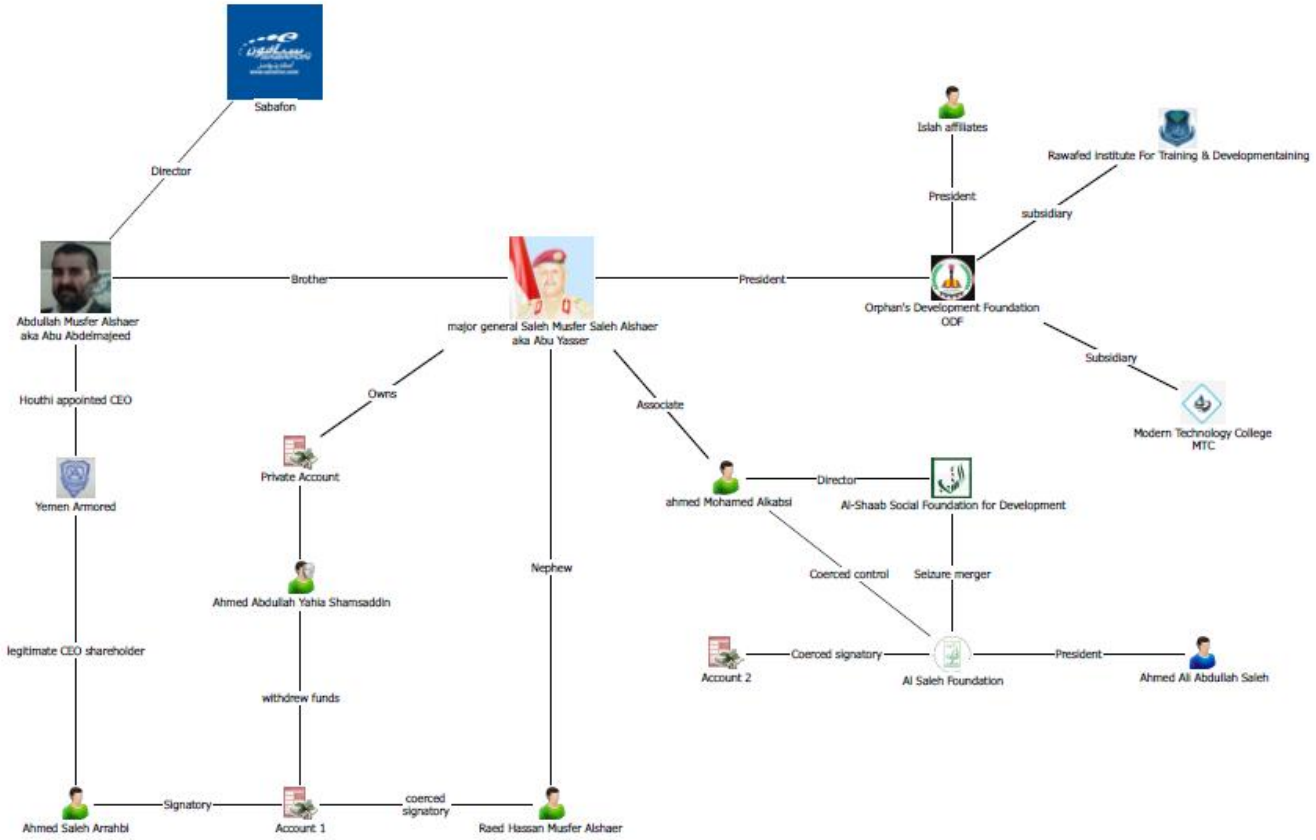
Figure 26.10 continued

.Finally, I regret the fact that Huthis Militia have seized the company
They confiscated YAS properties and began with armored vehicles, which later leased to security companies that are cooperating and facilitating information leaking of the movements of United Nations personnel
More over, armed militias have issued illegal orders to acquire YAS bank .accounts which contains approximately 4 Millions Dollars
As a result of that and In order to ensure that the company does not participate in financing any of these religious militias actions against the Yemeni people who have been deprived of the basic rights to live in dignity and freedom under the Militias control
For that, we would like you to stop transferring any amounts to the company account at Yemen International Bank NO (0002-313106-002) till we provide you with new bank account.
It is also important to inform you that we are not responsible for any actions or violations that may be directed against you or any other side by .the militias and their collaborators under the name of Yemen Armored
As it is difficult to predict what may be done by such religious groups that raise a death slogan and do not accept coexistence with anyone who dose not have the same believes, opinion, race or faith
Kindly note that we are going to establish new branches in other provinces till the time Sanaa regain its freedom and return as we have known it a city of coexistence and peace.
I understand how frustrated you must be, but your cooperation and" understanding is highly appreciated

Ahmed Saleh

General manager

Figure 26.11
Network associated with Alshaer



Source: Panel based on official documents.

Annex 27. Cases of airstrikes between December 2018 and December 2019

Table 1
Cases of airstrikes between December 2018 and December 2019

Case	*Date*	*Location*	*Impact point*	*Victims*	*Appendix*
1	16 Dec. 2018	14°28'12.1"N 45°20'08.8"E	Truck, Al Sawadyah, Al Bayda	2 children killed	1
2	23 March	N 17° 2'4.32" E 44° 6'30.24"	Gas station and hospital, Kitaf, Sada'a	7 killed, including 4 children and 6 injured	2
3	4 April	14°28'03.3"N 45°20'37.5"E	Car, Al Sawadyah, Al Bayda	4 killed	1
4	16 May	N 15°21'31.14" E 44°11'4.00"	Houses, Raqqas, Sana'a	Approximately 5 children killed, and approximately 78 injured, including 30 children	3
5	24 May	N 13°38'25.2" E 44°22'32.8"	Gas Station, Mawiyah, Ta'izz	7 killed, including 5 children, 2 injured	4
6	28 June	N 13°24'55.29" E 44°15'03.08"	House, Warzan, Khadir, Ta'izz	7 killed, including 4 children and 4 wounded, including 2 children	5
7	31 August	N 14°36'52.82" E 44°21'44.51"	Dhamar Community College (used as a prison), Dhamar	Appr. 100 killed and 40 wounded	6
8	24 Sept.	N 13°52'53" E 44°34'31.3"	House, Qataba, Al Dhale	14 killed, including 7 children and 3 injured	7

Appendix 1: Case Study airstrikes against trucks in Al Sawadyah, Al Bayda on 16 December 2018 and 4 April 2019

I. Background

1. On 16 December 2018, at approximately 10:30 LT, in Al Sawadyah, Al Bayda (14°28'12.1"N 45°20'08.8"E), a truck was hit by an explosive ordinance launched from an aircraft killing two children. On 4 April 2019, at approximately 02:00 LT, another truck was hit on the same road, less than 1 km from the location of the first strike, killing 4 people (14°28'03.3"N 45°20'37.5"E).

2. According to testimonies received by the Panel, there is no water in this area and the trucks hit by the two airstrikes were tankers transporting water for civilians from the nearest water point (see figure 1).

II. Analysis of IHL violations

3. The Panel has not received evidence that civilians, who had lost their protection under IHL, were present at the locations and time of the incident.[124]

4. The Panel notes that there are no visible buildings in the vicinity of the impact points of the two incidents.

5. Based on the information received by the Panel, the Panel concludes that prima facie the attack does not respect the principle of distinction that prohibits attacks against civilians and requires the parties to the conflict to, at all times distinguish between civilians and fighters.[125]

6. In addition, considering that in the incident of 13 December 2018, the two victims were children, the Panel finds it unlikely that the principles of proportionality and precautions were respected.[126]

7. The Panel sent a request for information to KSA concerning this incident and is still awaiting a reply.

Figure 1
Locations of the two incidents and of the nearest water point

Source: Google Earth

Figure 2
Truck hit on 4 April 2019

[124] CIHL rules 1, 3, 5 and 6.

[125] CIHL rule 1.

[126] CIHL rules 14 and 15.

Source: Confidential

Appendix 2: Case Study airstrike against a gas station, Kitaf, Sada'a, 23 March 2019

I. Background

1. On 23 March 2019, at approximately 10:30 LT, an explosive ordnance dropped from an aircraft hit a gas station in Kitaf, Sada'a (N 17° 2'4.32", E 44° 6'30.24") which is next to a hospital and a pharmacy.

2. The incident resulted in the death of seven persons, including four children, a hospital guard and a pharmacist, and the injury of six persons, including one child and a nurse. Damages were also caused to a pharmacy, two cars and to the hospital, see figure 1[127].

3. The Panel also received information that Houthis were present near the gas station at the moment of the attack and that some would have been killed but could not verify the information. The Panel sent a request for information to KSA about this incident and is awaiting a reply.

Figure 1
Gas station and hospital after the incident and damage inside the hospital

Source: Confidential

II. Statement by the Joint Incident Assessment Team

4. The Joint Incident Assessment Team (JIAT) recognized that the attack was carried out and found a malfunction in the guided bomb used. This resulted in the bomb falling 100 meters away from the alleged target and in the destruction of a gas station and damage to the hospital.[128]

5. In its press statement, JIAT recognised that " [t]he mission commander hastened the work procedures to ensure that the military advantage is not lost, which resulted in inaccuracies in the assessment of the possibility of entering the non-military environment within the side effects of targeting."

6. The Panel received confirmation that the incident was due to a "bomb failure" but did not receive any further details.

III. Analysis of IHL violations

7. Under IHL, hospitals exclusively assigned to medical purposes must be respected and protected in all circumstances. Hospitals only lose their protection if they are being used outside their humanitarian function to commit

[127] See also videos online: https://www.msn.com/en-gb/news/other/yemens-war-kitaf-air-raid-kills-seven-including-four-children/vi-BBVhPxV; https://www.youtube.com/watch?v=sggZrozzmOE.

[128] See online: https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1933922. The Panel also received information about cases of malfunction of bombs, including this one, from the JIAT.

acts harmful to the enemy. Furthermore, protection of hospitals and medical units may cease only after a warning has been given that includes a reasonable time-limit.[129]

8. The Panel understands from the information published by the Saudi Arabia Press Agency that the hospital was not the target of the attack and that a failure in the bomb caused it to hit the gas station near the hospital and the pharmacy.

9. However, the Panel recalls that IHL requires military commanders and those responsible for planning and executing decisions regarding attacks, to take all feasible precautions to avoid, and in any event to minimize, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects.[130]

10. This includes all necessary verification of the material, aircraft and explosive devices to be used. This assessment has to be made on the basis of the information from all sources which are available to them at the relevant time. Commanders must also obtain the best possible intelligence.[131] Information on the presence of civilians, and the proximity of a hospital and a pharmacy were available at the time of the attack. For example, the JIAT spokesperson recognized that the hospital was on the No Strike List of the Coalition Forces[132].

11. The Panel noted that the JIAT recommended the following: “Accountability of the Task Commander for breaching the rules of engagement of the Coalition Forces, due to the inaccuracy in the assessment of the possibility of entering a non-military environment within the side-effects of the targeting”.[133]

[129] Art. 3 common to the Geneva Convention, Art. 11 AP II and CIHL rule 28.

[130] See CIHL rules 14 and 15.

[131] See Commentary to CIHL rule 15, on line : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule15.

[132] https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1933922

[133] Idem.

Appendix 3: Case Study airstrike against houses, Raqqas, Sana'a, 16 May 2019

I. Background

1. On 16 May 2019, at approximately 08:00 LT, an explosion destroyed a building of nine apartments in a densely populated area in Sana'a (N 15°21'31.14", E 44°11'4.00") allegedly resulting in the death of five children and the injury of 78 persons, including 30 children and several women, see figure 1.

2. Information received by the Panel confirms that aeroplanes were heard at the time of the incident. Sources reported one strike on the area of Raqqas where the building is located and some more strikes in other areas of Sana'a. The ministry of information was also targeted that morning.[134]

Figure 1
Site of the incident after explosion

Source: confidential.

II. Declaration by the Coalition

3. The Joint Forces Command of the Coalition stated that it had conducted a number of air operations on 16 May 2019.[135] It was also reported that the Coalition issued a statement saying that it launched an operation aimed at "neutralising the ability of the Houthi militia to carry out acts of aggression" and that civilians had been warned to avoid those targets.[136] It was further reported that the possibility of an accident had been referred to the JIAT.[137]

[134] https://sabaanews.net/news536379.htm and https://www.alalamtv.net/news/4221616/ادانات-واسعة-في-اليمن-للمجزرة-السعودية-بصنعاء

[135] See https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1924680

[136] See https://www.aljazeera.com/news/2019/05/saudi-uae-coalition-carries-deadly-air-raids-yemen-sanaa-190516072613862.html.

[137] https://ru.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1SM0W8.

III. Analysis of IHL violations

4. According to sources, there was no military presence or activities in the area.[138] The Panel has not received evidence that civilians, who had lost their protection under IHL, were present at the location of the incident.[139] Therefore, the Panel considers it likely that the principle of distinction was not respected.

5. In addition, considering the high number of civilian casualties and the extent of the damage to civilian habitation, the Panel finds it prima facie unlikely that the principles of proportionality and precautions were respected.[140]

6. The Panel has sent a letter to KSA about this incident and is still awaiting a reply.

[138] On this incident, see also: https://yemen.bellingcat.com/investigations/san2005-sanaa-residential-house-strike

[139] CIHL rules 1, 3, 5 and 6.

[140] CIHL rules 14 and 15.

Appendix 4: Case Study airstrike on a petrol station, Maweyah district, Ta'izz, 24 May 2019

I. Background

1. On 24 May 2019 at approximately 12:15 LT, an explosive ordnance dropped from a aircraft hit a petrol station near the village of Hibil, Maweyah district, Ta'izz (N 13°38'25.2" E 44°22'32.8") resulting in the death of seven people, including five children and the injury of two more and the destruction of the petrol station, see figure 1.

Figure 1
Picture of the petrol station after the explosion

Source: Confidential

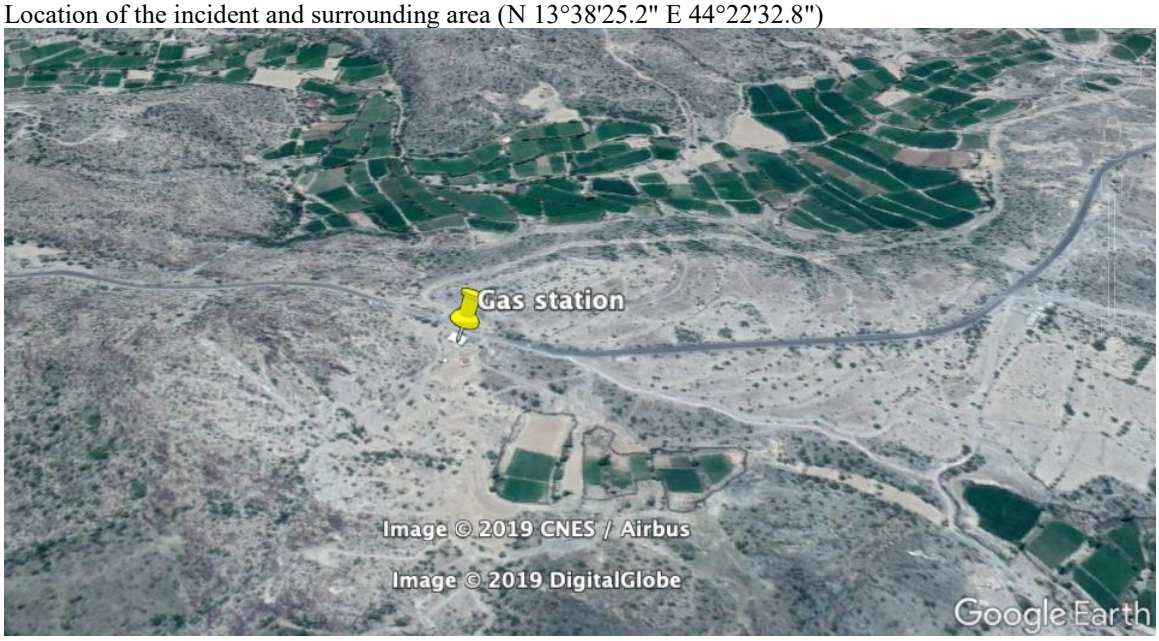
II. Analysis of IHL violation

According to the information received by the Panel, there is a military checkpoint controlled by Houthi forces located 60 meters West of the petrol station. The Panel notes that there are no other buildings visible in the vicinity of the petrol station (see figure 2).

However, considering the number of children killed in this incident, the Panel finds it prima facie unlikely that the principles of proportionality and precautions were respected.[141]

The Panel sent a request for information to KSA about this incident and is awaiting a reply.

Figure 2
Location of the incident and surrounding area (N 13°38'25.2" E 44°22'32.8")



Source: Google earth

[141] CIHL rules 14 and 15.

Appendix 5: Case Study airstrike against civilian house, Warzan village, Khadir district, Ta'izz, 28 June 2019

I. Background

1. On 28 June 2019 between 16:30 and 17:15 LT, an ordinance launched from an aeroplane hit a large house in Warzan village (N 13°24'55.29" E 44°15'03.08"), Ta'izz, resulting in the death of six people, including three children. Approximately 10 to 15 minutes later, a second explosive device hit the location. The house is surrounded by farmland (see figures 1 and 2).

2. According to the information received by the Panel, there were no military activities or fighters in this house. The area is under Houthi control, but according to the information received by the Panel, there was no fighting preceding the time of the attack. The same location was hit by a second airstrike on 2 July 2019 at approximately 12:00 LT. There were no reported victims from the second incident.[142]

II. Remnants

3. The Panel received photographic evidence of remnants of a munition found on the site of the incident after the airstrike (see figure 3).

III. IHL analysis

4. The Panel has not received evidence that civilians having lost their protection under IHL (i.e. fighters belonging to the Houthis or to another party to the conflict) were present at the location at the time of the incident.[143]

5. The Panel notes that there are no other buildings in the vicinity of house.

6. Based on the information received by the Panel, the Panel concludes that prima facie the attack does not respect the principle of distinction prohibiting attacks against civilians and requiring the parties to the conflict to at all times distinguish between civilians and combatants.[144]

7. In addition, considering that half of the victims were children, the Panel finds it unlikely that the principles of proportionality and precautions were respected.[145] The Panel sent a request for information to KSA regarding this incident and is still awaiting a reply. The Panel stands ready to revise its conclusions on the basis of additional information provided to it.

Figure 1
Location of the incident

Source: Google map

[142] Amnesty International also published a report on this incident: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/yemen-us-made-bomb-used-in-deadly-air-strike-on-civilians/.

[143] CIHL rules 1, 3, 5 and 6.

[144] CIHL rule 1.

[145] CIHL rules 14 and 15.

Figure 2
House after the incident

Source: Confidential

Source: Confidential

Figure 3
Pictures of remnants

Source: Confidential

Appendix 6: Case Study airstrike against Community College compound, Dhamar city district, Dhamar, 31 August 2019

I. Background

1. On Saturday 31 August 2019, between approximately 23:45 and 00:20 LT, several explosive ordinances were dropped from aircraft[146] onto buildings of the Dhamar Community College compound, see figures 1 and 3.

2. The compound includes several buildings, at least one of which was used as a prison by Houthi forces.[147] The ICRC confirmed that the site was used as a detention facility and that the organisation had visited the prison which held about 170 detainees.[148] According to testimonies received by the Panel, the majority of detainees were held on the first floor of the main building. The incident resulted in the injury of at least 40 people and the deaths of at least 100 people.[149]

3. This detention site was mentioned in Panel's previous report.[150]

4. Sources mentioned to the Panel that the number of detainees had increased in the weeks before the incident in preparation for a prisoner exchange.[151]

5. Information received by the Panel confirms that there were a number of Houthis present at this location.

6. Former detainees who survived the incident told the Panel that Houthi forces decided to release them after the incident.

II. Declaration by the Saudi-Arabia led Coalition

7. The spokesperson, Col. Turki Al-Maliki, confirmed the strike in a press release, but claimed the site was of a military nature. He said that: "air defense equipment was present and secondary explosions were observed during the strike, confirming the presence of the explosives used to target civilians with UAVs." He also said that: "This site was not registered with the United Nations, was not on the No Strike List, and is over 10 kilometers from the registered prison in Dhamar,"[152] implying that the Coalition did not know about the presence of detainees in that compound.

8. During a press conference, images of the targeted location were released.[153] On the video, only one strike is visible. It hits the westernmost building in the compound (see figure 2). Col. Al-Maliki said that the case would be investigated by JIAT.

---

[146] The Panel's sources were not able to confirm the exact number of strikes nor of the number aeroplanes involved. One witness told the Panel said he lost consciousness after the second strike. A report shared with the Panel mentions seven strikes. Witnesses contacted by the Panel mention up to six explosions. Images and video released by the coalition show one strike (see figure 2). Pictures received by the Panel clearly show bomb damage on at least two other buildings (see figure 3.

[147] The Panel has received information that the prisoners were held in one building (indicated in figure 1), however, it has been reported that some other prisoners were held in a second building within the compound, see https://yemen.bellingcat.com/investigations/dha20001-the-dhamar-detention-center-strike.

[148] See online: https://www.icrc.org/en/document/yemen-scenes-devastation-every-single-detainee-either-killed-or-injured-attack.

[149] The Panel received a list of 160 victims but was unable to verify it, the Head of ICRC delegation in Yemen said that a ".. safe presumption is that over 100 had been killed". On September 2, 2019, the Yemen UN Office of the High Commissioner for Human Rights confirmed that 52 detainees were are among the dead and that at least 68 detainees were still missing, see https://news.un.org/en/story/2019/09/1045382. On September 3, 2019, Mwatana for Human rights reported that the Yemeni Red Crescent Society had recovered 96 dead bodies and 40 injured, see http://mwatana.org/en/airstrike-on-detention-center/.

[150] See S/2018/68, para 176. At the time, the Panel mentioned that the number of prisoners in that facility varied between 25 and 100.

[151] This was also reported in the media : https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-dhamar/saudi-led-coalition-bombs-yemen-prison-scores-killed-idUSKCN1VM0ZU.

[152] See online https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1964154.

[153] https://www.youtube.com/watch?v=btm40ud0y04.

III. Analysis of IHL violations

9. The Panel received information that Houthi members, including guards, were present on that site, but could not confirm their number. One witness told the Panel he saw weapons on the site but could not specify which kind of weapons.

10. The Panel sent a request for information to KSA about the military nature of the location targeted in this incident and is awaiting a reply.

11. Detainees, whether civilians or fighters hors de combat, shall be considered as not taking part in hostilities and as such are protected against direct attack under IHL.[154]

12. Even if some Houthi fighters were present on the site, as well as weapons, considering the high number of people killed in the incident, and the fact that several buildings on the site were directly targeted (see figures 2 and3), the Panel finds it prima facie unlikely that the principles of proportionality and precautions were respected.[155]

13. The responsibility to do everything feasible to verify that the target is of a military nature is binding on each party to the conflict. This obligation, as well as the obligation to take all feasible precautions to avoid, and in any event to minimize, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects[156] requires military commanders and others responsible for planning, deciding upon or executing attacks to assess information from all sources available to them and to obtain the best intelligence possible.[157]

14. The fact that this site was used as a prison was information available in the public domain[158] and was reported by the Panel in its previous report.[159]

15. In addition, according to information received by the Panel, detainees were allowed to communicate with their family once a month and inform them of their location.

16. The Panel also spoke with people who had been held at that location for 18 months and two years, confirming that the location was not a new detention site. Therefore, the presence of detainees at that location was known and this information was available.

Figure 1
Location of the incident (the arrow indicates one of the building in which prisoners were)

Source: Google Earth

[154] Article 3 common to the Geneva Conventions, CIHL rule 6.

[155] CIHL rules 14 and 15.

[156] CIHL rule 15.

[157] See commentary to CIHL rule 15.

[158] See *Prisons and detention centers in Yemen during the war*, A report issued by the National Commission to Investigate Allege Violations of Human Rights, for the period from September 2014 until July 2018.

[159] See 76 of S/2018/594

Figure 2
Aerial image of another building targeted by the Coalition

Source: JIAT, online https://www.youtube.com/watch?v=btm40ud0y04

Figure 3
Point of impact of aerial bomb in two different buildings

Source: Confidential

Appendix 7: Case Study airstrike against a farmhouse, Qa'ataba district, Al Dhale, 24 September 2019

I. Background

1. On 24 September 2019 at approximately 08:30 LT an ordnance launched from an aircraft hit a farmhouse in Qa'ataba, Al Dala (N 13°52'53" E 44°34'31.3").

2. Approximately 15 to 20 minutes later, a second airstrike hit a vehicle in the vicinity of the house. The car was carrying wounded people, see figure 2. This second incident resulted in the death of the driver. Both incidents resulted in the deaths of 14 people, including seven children, and four wounded.

II. Analysis of IHL violation

3. Sources contacted by the Panel said that there was no military activity in the farm, nor was there any presence of fighters or military equipment.

4. The Panel has not received evidence that civilians who had lost their protection under IHL were present at the location and time of the incident.[160]

5. The Panel notes that there is no other building in the vicinity of the farm, see figure 1.

6. The Panel finds it prima facie unlikely that the principle of distinction was respected.[161]

7. In addition, considering the number of casualties, including of children, even if some fighters were present at the time of the attack, the Panel finds unlikely that the principles of proportionality and precautions were respected.[162]

8. The Panel sent a request for information to KSA about in this incident and is awaiting a reply.

[160] CIHL rules 1, 3, 5 and 6.

[161] CIHL rules 14 and 15.

[162] CIHL rules 14 and 15.

Figure 1
Satellite image of the location of the farmhouse

Source: google map

Figure 2
Pictures of the farmhouse and vehicle after the incident

Source: Confidential

Annex 28. Violations in the context of detention by the Coalition and associated armed groups

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 29. Violations in respect to detention attributed to the GoY

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 30. Use of explosive ordnance in a civilian area attributed to the GoY, Al Hajjar, Ta'izz, 20 August 2019

I. Background

1. On 20 August 2019, at approximately 18:00 LT, an explosive ordnance impacted on a civilian area in Al Hajar, Ta'izz (13°26'00.1"N 43°58'14.6"E) (see figures 1 and 2) resulting in the deaths of two children and the injuries to two more children.

2. The attack occurred during a period of clashes between the GoY forces in Ta'izz and the 35th Brigade of the GoY forces, under the control of Abu Al Abbas. The Panel received information that the ordnance was launched from the South. The Panel send a letter about this incident to the GoY and is awaiting a reply.

Figure 1
Location of the incident

Source: Google map

Figure 2
Remnant found at the location of the impact

Source: Confidential

II. Analysis of IHL violations

3. The Panel was unable to identify a military objective in the area of the impact and has not received any information which would lead toward the conclusion that civilians who had lost their protection under IHL were present at the time of the attack.

4. The use of explosive ordnance in populated areas raises issues with regard to compliance with the applicable rules of IHL. Mortar bombs and artillery shells have an inherent level of inaccuracy, and the likelihood of indiscriminate effects increases when used at long range at targets in proximity to civilians and civilian objects.[163]

5. Based on the information available, the Panel concludes prima facie that this incident constitutes an indiscriminate attack against civilians in violation of the applicable rules of IHL.[164]

6. Even if civilians who had lost their protection under IHL were present at the time of the attack, the Panel concludes that, considering that all victims were children, it is unlikely that the principles of proportionality and precaution were respected.[165]

[163] International Committee of the Red Cross, *Explosive weapons in populated areas. Humanitarian, legal, technical and military aspects*. Expert meeting, 24 and 25 February 2015. (Switzerland, June 2015). Available at https://shop.icrc.org/explosive-weapons-in-populated-areas-expert-meeting.html?___store=default, e-book.

[164] Common Article 3 to the Geneva Conventions and Article 13, Additional Protocol II.

[165] See CIHL rules 14 and 15.

Annex 31. Use of explosive ordnance against civilian populated areas 2019 attributed to Houthi forces

1. The Panel investigated several incidents showing cases of indiscriminate use of explosive ordnance in populated areas in Yemen and was able to conclude investigations in two of these cases which resulted in the deaths of three civilians, including two children, and injuries to 16 others, including children, see table 1.

2. According to testimonies and evidence received by the Panel, all three incidents are attributable to the Houthis. The Panel sent a letter to Houthi authorities in that respect and is awaiting a reply.

3. Panel's investigation is based on independent investigations and information available in the public domain. The Panel has not identified a military objective in any of the case investigated nor the presence of civilians, who had lost their protection under IHL. However, if the Houthi political or military leadership can provide verifiable information on the military objectives targeted, or intended to be targeted, that may counter the Panel's preliminary findings, the Panel is ready to review them.

Table 1
Investigations concluded in 2019

Case	Date	Location	Impact point	Victims/damage
1	5 January	N 13º35'50.4" E 44º00'57.1"	Street, Ta'izz	2 killed, incl. 1 child and 10 injured
2	4 June	N 13° 28' 54" E 44° 0' 9	Agricultural area, al Kadeen village, al Misrakh district, Ta'izz	1 child killed and 6 children injured

Appendix 1: Ta'izz (5 January 2019)

I. Background

1. On 5 January 2019 at approximately 18:00 LT, a mortar hit a street in Ta'izz (13º35'50.4" N 44º00'57.1"E).

2. The explosion resulted in the death of two civilians, including a 12 year-old boy and the injury of ten, including three minors,[166] see figure 1.

3. According to the information received by the Panel, the mortar was launched from the North of the 60th street, an area controlled by Houthis.

Figure 2
Impact of the mortar

Source: confidential.

II. Analysis of IHL violations

4. The Panel was unable to identify a military objective in the area of the impact and has not received any information which could lead towards the conclusion that civilians who had lost their protection under IHL were present at the time of the attack. The Panel welcomes any information in that respect.

5. The use of unguided explosive ordnance in populated areas raised issues with regard to compliance with the applicable rules of IHL. Mortar bombs and artillery shells have an inherent level of inaccuracy, and the likelihood of indiscriminate effects increases when used at long range at targets in proximity to civilians and civilian objects.[167]

[166] The Panel received information from three different sources, as well as medical records and police report.

[167] International Committee of the Red Cross, *Explosive weapons in populated areas. Humanitarian, legal, technical and military aspects*. Expert meeting, 24 and 25 February 2015. (Switzerland, June 2015).

6. Based on the information available, the Panel concludes that this incident constitutes an indiscriminate attack against civilians in violation of applicable rules of IHL.[168]

7. Even if civilians having lost their protection under IHL were present at the time of the attack, the Panel concludes that considering the important number of victims, including children, it is unlikely that the principles of proportionality or precaution were respected.[169.]

[168] Common Article 3 to the Geneva Conventions and Article 13, Additional Protocol II.

[169] See CIHL rules 14 and 15.

Appendix 2: Al Kadeen village, Al Misrakh district (4 June 2019)

I. Background

1. On 4 June 2019 at approximately 06:00 LT, two explosive devices hit a agricultural area in Al Kadeen village, Al Misrakh district (13° 28' 54" N 44° 0' 9" E) see figure 1, at an interval of approximately 5 minutes.

2. The explosion resulted in the death of one child and the injury of six. All victims were between five and 11 years old.[170]

3. According to information received by the Panel, the explosive devices were launched from Al Houban, an area under Houthi control.

Figure 1
Location of the impact

Source: Google

Figure 2
Pictures of the impacts

[170] Confidential source, and medical records on file with the Panel.

Source: Confidential

Figure 3
Debris from mortar used

Source: Confidential

II. Analysis of IHL violation

4. According to information received by the Panel, there was no military activities or presence of fighters in the area at the time of the attack and no civilian having lost his/her protection under IHL was present. The Panel finds it very unlikely that the victims, all children, had lost their protection under IHL against direct attack.

5. The use of unguided explosive ordnance in populated areas raised issues with regard to compliance with the applicable rules of IHL. Mortar bombs and artillery shells have an inherent level of inaccuracy, and the likelihood of indiscriminate effects increases when used at long range at targets in proximity to civilians and civilian objects.[171]

6. Based on the information available, the Panel concludes that this incident constitutes an indiscriminate attack against civilians in violation of applicable rules of IHL.[172]

[171] International Committee of the Red Cross, *Explosive weapons in populated areas. Humanitarian, legal, technical and military aspects*. Expert meeting, 24 and 25 February 2015. (Switzerland, June 2015).

[172] Common Article 3 to the Geneva Conventions and Article 13, Additional Protocol II, and CIHL rules 14 and 15.

Annex 32. Violations in the context of detention attributed to the Houthis forces

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 33. Recruitment and use of children in armed conflict

I. Introduction

1. The Panel received information about the endemic use of children in activities related to the conduct of hostilities in Yemen.[173] However, documentation of specific cases is difficult due to the need to protect the victims and their families, and the fact that many victims, relatives or witnesses are afraid to talk to the Panel and that the Panel is unable to travel to most parts of Yemen.

2. The Panel was able to document three specific cases of children aged between 12 and 15 used by Houthi forces to fight between 2017 and 2018.

3. The Panel continues to investigate to identify individual responsible for the recruitment and use of children in armed conflict in Yemen as they would to fall under the designation criteria contained in paragraphs 17 and 18 of resolution 2140 (2014).

II. Cases

a. Child 1

4. At the end of 2017-beginning of 2018, at the age of 15, the child was taken by forces from his school in Amran, with approximately 15 other children, by a group led by someone called "Ahmed Ali" and affiliated to the Houthi forces. He was sent to Sana'a for three-months of training. The training center comprised of several tents. According to him, there was approximately 300 children in the camp. After the training, he was sent to fight on the West Coast on the border between Ta'izz and al Hudaydah. He was with approximately 20 other children at the front line. They were armed with small arms such as Kalashnikov rifles. He stayed one month on the front line. He did not receive a salary while he was fighting and would sell some ammunition when he needed money. He was able to escape during a day-off, which was given by his superior.

b. Child 2

5. In 2018, at the age of 12, the child was taken by force by the Houthi forces from his home in Sirwah, Ma'rib. Over 100 children from the region were also taken during that period. They brought him to a valley for three months of training. The two first months were mainly about ideology and jihad. During the third month, he received training on the use of small arms. During the first two months, the children were given very little food. During the last month, rice and chicken were added to their meals. After the training, he was sent to support the fighting against the GoY forces in Sirwah, Ma'rib. He was doing logistical work and was bringing food to the front. He was also asked to fight at the front line with approximately 25 other children. He was prohibited from seeing his family and was often beaten by Houthis members. He stayed there for approximately one and a half years. One night, he managed to escape and to cross the front line to join his family. He was not given a salary. His family received threats after he escaped from the Houthis.

c. Child 3

6. In July 2017, at the age of 13, the child was recruited in Nihm district, Sana'a. Someone called "Abu Ahmed" and seven other Houthi members were looking to recruit children at that time. They told him he would receive a three-day educational training. They took him to a camp in a valley. There were approximately 100 people in the camp, the majority of whom were children. Once there, he was kept by force. He received a three-month training. The first month was about ideology and jihad and the two last months concerned the use of small arms. After this, he was sent to the front line at the border between Sana'a and Ma'rib. He stayed there for four months. He was used for logistical tasks, but when there were attacks, he was sent to fight to the front line with other children. The children were the first to be sent to the front. There were approximately 40 children at that front. He was not allowed to see his family. He managed to escape when a family member negotiated a three-day leave for him. He was not given any salary.

III. Analysis of IHL violations

7. Under IHL, children under 15 years old must not be recruited in the armed forces of the parties to the conflict and must not be allowed to take part in hostilities.[174] The Panel notes that, since 2007, Yemen is party to the Optional Protocol

[173] Although the number is probably much higher, between April 2013 and December 2018, the United Nations verified the recruitment and use of 3,034 children by parties to the conflict in Yemen, mostly by Houthi forces. See S/2019/453, para. 17.

[174] Additional Protocol II, Article 4(3)(c), CIHL rules 136 and 137, Convention on the Rights of the Child, article 38 (3).

to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. Under article 4 of the Optional protocol, armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years.

8. The three cases documented by the Panel all concern children below 15 years old and demonstrate clear violations of the rules of IHL and human rights norms prohibiting the recruitment of children and their use in hostilities.

9. The forced recruitment of children in armed forces is a form of slavery[175] and nearly always constitute trafficking in persons.[176]

[175] CIHL rule 94.

[176] UNHCR, Annual report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, A/HRC/37/47, paras 15-16 and UNODC, *Trafficking in person in the context of armed conflict*, 2018, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GloTIP2018_BOOKLET_2_Conflict.pdf.

Annex 34. Cases of obstruction to the distribution of humanitarian assistance

CONFIDENTIAL ANNEX NOT FOR PUBLIC DISSEMINATION

Annex 35. Full list of abbreviations

AED	United Arab Emirates dirham
aka	Also known as
al-Kuraimi	Al-Kuraimi Islamic Bank
AQAP	Al-Qaida in the Arabian Peninsula
Aramco	Arabian Oil Company KSA
ATGM	Anti-tank guided missile
B/L	Bill of Lading
BHP	Brake Horse Power
BMP	Beijing MicroPilot Flight Control Systems
CAC	Cooperative and Agricultural Credit Bank of Yemen
CBY	Central Bank of Yemen
CHA	Coalition holding area
CID	Criminal investigation department
CIHL	Customary International Humanitarian Law
DDG	Destroyer Designated Guided (Guided Missile Destroyer)
E	East
Forex	Foreign exchange
GIS	UN Geographical Information System
GoY	Government of Yemen
GPS	Global Positioning System
HEF	Hadramaut Elite Forces
IBY	International Bank of Yemen
ICC	International Criminal Court
IHL	International Humanitarian Law
IHRL	International Human Rights Law
IMD	Iran Military Display
IMO	International Maritime Organization
ISIL	Islamic State of Iraq and Levant
JIAT	Joint Investigation and Assessment Team
Km	Kilometre
KSA	Kingdom of Saudi Arabia
LACM	land attack cruise missile
LC	Letter of credit
Mt	Metric tonne
N	North
NAMCHA	National authority for the management and coordination of humanitarian affairs and disaster recovery
NSB	National security bureau
ODF	Orphans Development Foundation
PBS	První brněnská strojírna
PPB	Presidential Protection Brigades
RPG	Rocket-propelled Grenade
RPM	Revolution per minute
SAM	Surface-to-Air missile
SAR	Saudi Arabia Rial
SBF	Security Belt Forces in Southern Governorates
SEF	Shabwani Elite Forces in Shabwa
SPC	Supreme political council (Houthi)
STC	Southern Transitional Council
TIIB	Tadhamon International Islamic Bank

UAE	United Arab Emirates
UAV	Unmanned aerial vehicle
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programme
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNVIM	UN Verification and Inspection Mechanism
USA	United States of America
USD	US Dollar
WBIED	Waterborne improvised explosive device
WFP	World Food Programme
YER	Yemeni Rial
YKB	Yemen Kuwait Bank