



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
28 de abril de 2020  
Español  
Original: inglés

---

### Carta de fecha 27 de enero de 2020 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre el Yemen\*

Los miembros del Grupo de Expertos sobre el Yemen tienen el honor de transmitir adjunto el informe final del Grupo, preparado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución [2456 \(2019\)](#).

El informe se facilitó al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2140 \(2014\)](#) el 27 de diciembre de 2019, y el Comité lo examinó el 10 de enero de 2020.

Agradeceríamos que la presente carta y el informe se señalaran a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se publicaran como documento del Consejo.

(*Firmado*) Dakshinie Ruwanthika **Gunaratne**  
Coordinadora  
Grupo de Expertos sobre el Yemen

(*Firmado*) Ahmed **Himmiche**  
Experto

(*Firmado*) Henry **Thompson**  
Experto

(*Firmado*) Marie-Louise **Tougas**  
Experta

(*Firmado*) Wolf-Christian **Paes**  
Experto

---

\* Publicado anteriormente con la signatura S/2020/70.



## Informe final del Grupo de Expertos sobre el Yemen

### *Resumen*

Tras más de cinco años de conflicto, la crisis humanitaria en el Yemen continúa. Los numerosos conflictos del país están conectados entre sí y ya no pueden trazarse claras líneas que distingan entre agentes o acontecimientos externos e internos. A lo largo de 2019, los huzíes y el Gobierno del Yemen apenas progresaron hacia un acuerdo político o una victoria militar concluyente. Continuando la tónica de 2018, los combatientes siguieron participando en una guerra económica, valiéndose de obstrucciones económicas e instrumentos financieros como armas con las que privar a sus adversarios de fondos o materiales. El negocio a costa del conflicto es endémico.

En el sur, el Gobierno del Yemen se enfrentó a los desafíos militares que planteaban las fuerzas afiliadas al consejo de transición del sur. El vicepresidente del consejo, Hani Ali Salem Binbrek, inició un conflicto cuando usó la fuerza para eliminar la escasa autoridad que el Gobierno del Yemen conservaba en Adén. Los repetidos enfrentamientos en las fronteras de Abyan y Shabwa y los escasos progresos en la aplicación del Acuerdo de Riad indican que la situación en el sur sigue siendo inestable.

En el norte, los huzíes continuaron consolidando su control político y militar, en particular por medio de sus extensos servicios de inteligencia, que abarcan tanto la seguridad preventiva como una nueva agencia de inteligencia y seguridad. Las fuerzas huzíes también participaron en la brutal represión de la oposición tribal y la disensión política. El Grupo de Expertos sobre el Yemen ha identificado una red huzí liderada por Sultan Zabin, director del Departamento de Investigaciones Criminales con sede en Saná, involucrada en la represión de las mujeres que se oponen a los huzíes, en particular mediante el uso de la violencia sexual.

Durante la mayor parte de 2019, las fuerzas huzíes prosiguieron e intensificaron sus ataques aéreos contra la Arabia Saudita. Además de los sistemas de armas ya conocidos, utilizaron un nuevo tipo de vehículo aéreo no tripulado de diseño Delta, así como un nuevo modelo de misil de crucero de ataque terrestre. El Grupo ha investigado el ataque de alto perfil lanzado el 14 de septiembre de 2019 contra las instalaciones de Saudi Aramco en Abqaiq y Khurais y ha llegado a la conclusión de que, pese a las afirmaciones en contrario, es poco probable que las fuerzas huzíes sean las responsables del ataque, ya que el alcance estimado de los sistemas de armas que utilizan no permite lanzamientos desde el territorio controlado por los huzíes. Pese a ello, otros varios ataques contra la Arabia Saudita son claramente atribuibles a las fuerzas huzíes.

Tras el ataque de septiembre, los huzíes presentaron una oferta pública para establecer un alto el fuego. En términos generales se ha respetado ese alto el fuego. Tanto la Arabia Saudita como los huzíes afirman ahora públicamente que han entablado conversaciones, al tiempo que se ha reducido el número de vehículos aéreos no tripulados y de ataques con misiles lanzados por las fuerzas huzíes contra la Arabia Saudita.

Con respecto a las posibles violaciones del embargo selectivo de armas, el Grupo observa dos tendencias principales: una es la transferencia de piezas disponibles en el mercado, como los motores, servo-actuadores y elementos electrónicos de los motores de vehículos aéreos no tripulados, que se importan a través de una red de intermediarios desde los países industrializados hasta las zonas del Yemen controladas por los huzíes, donde se incorporan a los vehículos aéreos no tripulados y a artefactos explosivos improvisados marítimos que se fabrican localmente; la otra es que las

fuerzas huzíes siguen recibiendo apoyo militar en forma de fusiles de asalto, lanzadores de granadas propulsadas por cohete, misiles guiados antitanque y sistemas de misiles de crucero más sofisticados. Las características de algunas de esas armas son similares a las del armamento fabricado en la República Islámica del Irán. La principal ruta de tráfico ilícito de las piezas y las armas parece ser terrestre y transcurre desde Omán y la costa meridional del Yemen hacia Saná, atravesando el territorio controlado por el Gobierno del Yemen. La muy publicitada incautación de un *dhow* que transportaba misiles guiados antitanque y otras partes para misiles en el mar Árábigo el 25 de noviembre de 2019 indica que, como ya sucediera en años anteriores, el transporte marítimo sigue siendo un factor en las posibles violaciones del embargo de armas selectivo.

La ausencia de un estado de derecho y de supervisión en el Yemen permite el enriquecimiento ilícito de un reducido número de empresarios dispuestos a abusar de la situación, algunos de los cuales ocupan cargos oficiales en las instituciones públicas. En este contexto, y dada la impunidad reinante, las actividades corruptas de funcionarios del Gobierno del Yemen y de los huzíes provocan que, cada vez más, se pierda o desvíe la riqueza nacional y la ayuda exterior. Las partes han puesto barreras a la financiación de la importación de mercancías, y utilizan la demora de los buques que las transportan al Yemen como instrumento de guerra económica.

El Grupo encontró indicios de enriquecimiento ilícito mediante la manipulación de la cotización de divisas por el Banco Central del Yemen en Adén. El Grupo constató que los huzíes estaban implicados en casos de violación de las medidas de congelación de activos, al permitir el desvío de activos congelados y fondos públicos mediante contratos falsos en beneficio de personas que actuaban en nombre de Abdulmalik al-Houthi (YEi.004). Saleh Mesfer Alshaer, general huzí encargado de logística, también desempeñó un papel decisivo en el desvío de fondos confiscados ilegalmente a opositores huzíes.

Todas las partes en el Yemen continuaron cometiendo impunemente numerosas violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Los ataques aéreos de la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen, liderada por la Arabia Saudita, y el uso indiscriminado por las fuerzas huzíes de munición explosiva, en particular minas terrestres, siguieron teniendo un efecto desproporcionado sobre los civiles y la infraestructura civil. El Gobierno del Yemen, la Arabia Saudita, los huzíes y las fuerzas afiliadas a los Emiratos Árabes Unidos siguen practicando arrestos y detenciones arbitrarios y sometiendo a los detenidos a desapariciones forzadas, torturas y malos tratos. En Adén, la ausencia del estado de derecho permite a los grupos armados afiliados a los Emiratos Árabes Unidos cometer esas violaciones y actuar al margen del control del Gobierno del Yemen. En las zonas controladas por los huzíes, las amenazas y los actos de violencia contra el personal humanitario van en aumento, al igual que los obstáculos administrativos para la prestación de asistencia.

## Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción . . . . .	5
II. Amenazas para la paz, la seguridad y la estabilidad del Yemen . . . . .	6
A. La red de conflictos en Yemen . . . . .	6
B. Los huzíes combaten al Gobierno del Yemen . . . . .	9
C. La represión huzí de la disidencia . . . . .	11
D. Cambios en la postura militar en las zonas bajo el control del Gobierno del Yemen o la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen . . . . .	13
E. Continuación de las operaciones antiterroristas contra Al-Qaida en la Península Arábiga y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante . . . . .	17
F. Vínculos externos con los huzíes . . . . .	18
G. El Acuerdo de Riad . . . . .	19
H. La frágil economía del Yemen . . . . .	20
III. Armas y aplicación del embargo de armas selectivo . . . . .	20
A. Vehículos aéreos no tripulados . . . . .	23
B. Misiles de crucero de ataque terrestre . . . . .	25
C. Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras . . . . .	27
D. Patrones de suministro de los componentes civiles comerciales utilizados en los vehículos aéreos no tripulados de los huzíes . . . . .	27
IV. Contexto económico y sinopsis de las actividades de financiación . . . . .	29
A. Ingresos ilícitos en las zonas controladas por los huzíes . . . . .	29
B. Financiación ilícita . . . . .	30
C. Desviación de fondos públicos por funcionarios asociados con el Gobierno del Yemen . . . . .	31
D. Vigilancia de la congelación de activos . . . . .	34
V. Acciones que violan el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos . . . . .	39
A. Actos e incidentes atribuidos a la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen y al Gobierno del Yemen . . . . .	40
B. Actos e incidentes atribuidos a las fuerzas huzíes . . . . .	46
C. Violaciones basadas en el género . . . . .	47
D. Reclutamiento y utilización de niños en conflictos armados . . . . .	48
VI. Obstrucción de la distribución y prestación de asistencia humanitaria . . . . .	48
A. Obstrucción de la prestación de asistencia humanitaria . . . . .	49
B. Obstrucción de la distribución de asistencia humanitaria . . . . .	49
VII. Recomendaciones . . . . .	50
Anexos* . . . . .	52

---

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



## I. Introducción

1. El presente informe, presentado al Consejo de Seguridad en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución [2456 \(2019\)](#) del Consejo, abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 e incluye las conclusiones actualizadas de las investigaciones en curso que se presentaron en la actualización a mitad de período del Grupo de Expertos sobre el Yemen del 25 de junio de 2019. En sus investigaciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 11 de la resolución [2456 \(2019\)](#), el Grupo se atuvo a las mejores prácticas y los métodos recomendados por el Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo de Seguridad sobre Cuestiones Generales Relativas a las Sanciones (véase [S/2006/997](#)) y mantuvo el nivel probatorio más alto posible, pese a que su capacidad de desplazarse por el interior del Yemen estuvo limitada<sup>1</sup>. Los nombres de las principales ubicaciones del Yemen se reproducen en consonancia con los topónimos utilizados en el mapa del Sistema de Información Geográfica de las Naciones Unidas que figura en el anexo 2.
2. De conformidad con el párrafo 7 de la resolución [2456 \(2019\)](#), el Grupo ha seguido cooperando con el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones y con el Grupo de Expertos sobre Somalia.
3. En el curso de sus investigaciones, los miembros del Grupo han realizado visitas a la Arabia Saudita, Djibouti, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, Francia, Grecia, la República Islámica del Irán, Israel, Jordania, el Líbano, Omán, Qatar, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Yemen. Dos de los expertos del Grupo participaron en la visita del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2140 \(2014\)](#) a la Arabia Saudita, Jordania, Omán y la República Islámica del Irán entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2019.
4. En el Yemen, el Grupo realizó dos visitas a Adén en abril y junio de 2019. Las Naciones Unidas cancelaron otras visitas del Grupo al Yemen en septiembre y noviembre por motivos de seguridad. Además, dos miembros del Grupo no pudieron visitar Adén en junio de 2019 debido a limitaciones logísticas y de capacidad interna de las Naciones Unidas. El Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas ha denegado al Grupo el acceso a sus aeronaves desde junio, lo que ha restringido la capacidad del Grupo para viajar al Yemen.
5. En Adén, el Grupo celebró reuniones con funcionarios del Gobierno del Yemen, miembros de la sociedad civil, el consejo de transición del sur y otros grupos del sur del país. En junio, dos miembros del Grupo visitaron Turbah, donde se reunieron con el ejército, la policía, funcionarios de los servicios de inteligencia y autoridades locales de Taiz.
6. El Grupo todavía no ha podido viajar a las zonas del Yemen controladas por los huzíes a pesar de dos comunicaciones oficiales enviadas al Ministerio de Relaciones Exteriores radicado en Saná<sup>2</sup>. Los huzíes no respondieron a ninguna comunicación oficial del Grupo durante el período de que se informa.
7. El Grupo realizó seis visitas a la Arabia Saudita y dos visitas a los Emiratos Árabes Unidos para participar en reuniones e inspecciones de armas. Las inspecciones en Adén previstas para junio y septiembre de 2019 no se

---

<sup>1</sup> En el anexo 1 se incluye información sobre la metodología empleada y la posibilidad de responder.

<sup>2</sup> A fin de evitar la confusión entre los ministerios y funcionarios del Gobierno del Yemen y los cargos y autoridades huzíes, y a fin de facilitar la distinción entre ambos, el Grupo utilizará mayúsculas iniciales para referirse a los ministerios y funcionarios del Gobierno del Yemen y minúsculas para los cargos y autoridades huzíes.

materializaron (véase el párr. 4). A fin de dar respuesta a los problemas que puedan surgir a lo largo de la cadena de custodia, el Grupo debe inspeccionar las armas capturadas en el campo de batalla o incautadas en tránsito tan pronto y tan cerca del punto de captura o incautación como sea posible. Debido a consideraciones de seguridad de las Naciones Unidas, la mayoría de las inspecciones se han llevado a cabo fuera del Yemen. El Grupo observa que, a pesar de las numerosas solicitudes presentadas a la Arabia Saudita, no le ha sido posible realizar inspecciones en relación con elementos específicos, como cajas negras o sistemas de orientación registradores, relevantes para las investigaciones en curso.

8. Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo había enviado 142 cartas oficiales, de las cuales 102 iban dirigidas a 27 Estados miembros, y otras 40 cartas a 28 entidades, empresas y particulares; 56 de esos mensajes seguían pendientes de respuesta al 27 de enero de 2020 (véase el anexo 3).

## II. Amenazas para la paz, la seguridad y la estabilidad del Yemen

### A. La red de conflictos en Yemen

9. Los problemas a los que se enfrenta el Yemen no existen de forma aislada; sus numerosos conflictos están conectados entre sí y no pueden trazarse claras líneas que distingan entre agentes o acontecimientos externos e internos. El efecto acumulativo de esos conflictos en el Yemen durante 2019 provocó que se redujese considerablemente el de por sí escaso nivel de control que ejercía el Presidente del Yemen, Abdarabuh Mansour Hadi. En contraste con la inestabilidad en la región meridional, los huzíes han seguido consolidando su control, preservando su economía y presentando una fuerza militar unificada.

10. Muchos grupos armados tratan de alcanzar dos objetivos principales: el monopolio de la violencia armada en el territorio que controlan y el control de las corrientes de ingresos. Con este trasfondo, el pueblo del Yemen se esfuerza por sobrevivir pese a la gran recesión económica del país. En el cuadro 1 que se presenta a continuación se exponen los desafíos políticos y militares que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en el Yemen.

Cuadro 1  
La naturaleza cambiante de los desafíos en 2019

<i>Desafío</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vínculos internacionales</i>	<i>Cambios en 2019</i>
Los huzíes combaten al Gobierno del Yemen	Frentes abiertos, entre los que se cuentan Al-Hudayda, Taiz, Al-Bayda, Marib y Al-Yawf. El conflicto ha tenido repercusiones significativas para la población	El Gobierno del Yemen cuenta con el apoyo de la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen	No hubo cambios significativos
Los huzíes combaten contra las Fuerzas de la Costa Occidental, las Fuerzas del Cinturón de Seguridad y elementos de resistencia en el sur	Limitado a Al-Dalea y el litoral del Mar Rojo. El impacto para la población civil ha sido considerable	Los Emiratos Árabes Unidos apoyan a las Fuerzas de la Costa Occidental y las Fuerzas del Cinturón de Seguridad	En términos generales, los Emiratos Árabes Unidos se han retirado de la costa occidental, pero se mantiene el apoyo a las Fuerzas de la Costa Occidental. Antes del

<i>Desafío</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vínculos internacionales</i>	<i>Cambios en 2019</i>
			1 de agosto, las Fuerzas del Cinturón de Seguridad estaban afiliadas a los Emiratos Árabes Unidos. Tras el 7 de agosto, se declararon afiliadas al consejo de transición del sur
Huzíes enfrentados a la Coalición	Hay dos frentes abiertos: la guerra por tierra en la frontera entre la Arabia Saudita y el Yemen y la guerra por aire, que incluye los ataques aéreos de la Coalición y los ataques huzíes contra la Arabia Saudita. El impacto de los ataques aéreos de la Coalición sobre la población civil ha sido considerable. Los ataques de los huzíes contra la Arabia Saudita también han afectado a la población civil	La Arabia Saudita cuenta con el apoyo de una cadena mundial de suministro. A pesar del embargo de armas selectivo, los huzíes siguen teniendo acceso a las cadenas de suministro mundiales	Los huzíes lanzaron ataques contra objetivos económicos en la Arabia Saudita con un alcance de hasta 1.000 km, con lo que en teoría tienen capacidad para atacar objetivos en los Emiratos Árabes Unidos. En septiembre se propuso un alto el fuego parcial entre los huzíes y la Arabia Saudita, que ha tenido un seguimiento desigual. Ambas partes participan ahora en negociaciones
Los huzíes se enfrentan a la disidencia tribal en Hayya, Amran e Ib	Los combates han sido esporádicos desde 2018. La disidencia tribal se ha reprimido con dureza, con importantes repercusiones para los civiles	La Coalición entregó suministros, incluidas armas, a las tribus de Huyur (Hayyah)	Pese a la brutal represión, aumentaron los informes de disidencia tribal en zonas controladas por los huzíes
Enfrentamientos de las Fuerzas del Cinturón de Seguridad y las Fuerzas de Élite Shabuaníes afiliadas al consejo de transición del sur con el Gobierno del Yemen	Tras breves enfrentamientos en Adén en 2018 <sup>a</sup> y Ataq en junio de 2019, entre el 7 y el 29 de agosto se produjeron graves enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno del Yemen y las fuerzas afiliadas al consejo de transición del sur en Adén, Abyan y Shabwa	Las Fuerzas del Cinturón de Seguridad y las Fuerzas de Élite Shabuaníes están afiliadas a los Emiratos Árabes Unidos, de los que reciben el grueso de su financiación, armas y adiestramiento. El consejo de transición del sur también ha recibido apoyo político y militar de los Emiratos Árabes Unidos	Llegado el 10 de agosto, las fuerzas asociadas al consejo de transición del sur habían expulsado a las fuerzas del Gobierno del Yemen y a la mayoría de los funcionarios políticos de Adén y Abyan. Entretanto, el Gobierno del Yemen había hecho un llamamiento para que los Emiratos Árabes Unidos dejaran de prestar apoyo a esos grupos. El 5 de noviembre, las conversaciones patrocinadas por la Arabia Saudita desembocaron en el Acuerdo de Riad. La

<i>Desafío</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vínculos internacionales</i>	<i>Cambios en 2019</i>
Ataques aéreos de los Emiratos Árabes Unidos contra las fuerzas del Gobierno del Yemen	El 29 de agosto, los Emiratos Árabes Unidos lanzaron ataques aéreos contra una columna del Gobierno del Yemen en el puesto de control de Al-Alam (Adén) y en Dhofas (Abyan)	Emiratos Árabes Unidos	situación sigue siendo inestable  Se trata del primer y único ataque reconocido de los Emiratos Árabes Unidos que alcanzó a las fuerzas del Gobierno del Yemen
Combates entre la 35ª Brigada y el grupo armado de Abu al-Abbas y otras fuerzas del Gobierno del Yemen en Taiz	Tras un período de relativa calma posterior a una campaña de seguridad desarrollada en marzo, e inmediatamente después de los acontecimientos de agosto en Adén, se produjeron serios enfrentamientos entre esas fuerzas por el control de la carretera que une Taiz y Adén	El grupo de Abu al-Abbas, y en menor medida la 35ª Brigada, recibieron el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos	La situación se estabilizó tras la intervención del Gobierno del Yemen; sin embargo, el 2 de diciembre fue asesinado el comandante de la 35ª Brigada. Persisten las tensiones
Continuación de las operaciones antiterroristas contra Al-Qaida en la Península Arábiga y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)	Ni Al-Qaida en la Península Arábiga ni el EIIL han demostrado ser una amenaza importante para el Yemen. Entre las fuerzas de lucha contra el terrorismo se cuentan las Fuerzas de Élite Shabuaníes, las Fuerzas del Cinturón de Seguridad, las Fuerzas de Élite de Hadramaut y, en menor medida, las fuerzas del Gobierno del Yemen. Los huzíes también dicen luchar contra el terrorismo, pese a lo cual han intercambiado prisioneros con Al-Qaida en la Península Arábiga	Las operaciones de lucha contra el terrorismo cuentan con el respaldo de la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos	Oficialmente, el número de ataques con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos terroristas ha disminuido, y se ha detenido al menos a cinco dirigentes de Al-Qaida en la Península Arábiga y el EIIL <sup>b</sup>
Enfrentamientos entre Al-Qaida en la Península Arábiga y el EIIL	Limitados por lo general a Qayfa (Al-Bayda)	Se desconoce	Continuaron los enfrentamientos esporádicos a escala local
Enfrentamientos resultantes de los intentos por controlar el comercio transfronterizo en Al-Mahra	La restricción de las actividades de contrabando, liderada por fuerzas afiliadas a la Arabia Saudita, provocó la reacción de elementos	Las fuerzas de la Arabia Saudita están presentes en Al-Mahra	Aunque persisten las tensiones, en junio de 2019 se puso fin a los enfrentamientos violentos

<i>Desafío</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vínculos internacionales</i>	<i>Cambios en 2019</i>
	tribales cerca de la frontera. Las consecuencias directas de estas operaciones son escasas, pero los posibles beneficios de prevenir el contrabando a lo largo de la frontera con Omán son considerables		
Nivel de apoyo de la República Islámica del Irán a los huzíes	Los huzíes reciben apoyo político y militar de la República Islámica del Irán; se desconoce en qué medida, sin embargo	El Grupo ha detectado una posible línea de apoyo financiero a los huzíes desde la República Islámica del Irán, así como indicios de posibles violaciones del embargo de armas	El apoyo político ha aumentado progresivamente
Apparente correlación entre el conflicto en el Yemen e incidentes que afectan a la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos	Ataques contra infraestructuras petroleras en la región, tanto en tierra como en el mar	La Arabia Saudita, la República Islámica del Irán y varios petroleros	Desde mediados de septiembre, los ataques lanzados por los huzíes contra la Arabia Saudita con vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero de ataque terrestre han remitido

<sup>a</sup> Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Yemen: Escalation of armed clashes in Aden”, nota de actualización, 29 de enero de 2018.

<sup>b</sup> Véase <https://www.newamerica.org/international-security/blog/centcom-no-yemen-military-strikes-september-2019/>. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó de un total de 36 ataques durante 2018; en 2019, el Departamento informó de ocho ataques hasta la primera semana de octubre.

## **B. Los huzíes combaten al Gobierno del Yemen**

11. El territorio controlado por los huzíes no ha cambiado de manera significativa, excepción hecha de la gran ofensiva de las fuerzas afiliadas a la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen contra Al-Hudayda a finales de 2018. Durante 2019, las líneas del frente se mantuvieron estables, y la mayoría de los esfuerzos militares huzíes se concentraron en la Arabia Saudita. La Coalición siguió apoyando al Gobierno del Yemen en la lucha contra los huzíes, con el objetivo declarado de devolver al Gobierno del Yemen al poder. Sin embargo, la Coalición no ha alcanzado su objetivo y, en ocasiones, ha socavado al Gobierno del Yemen (véase el párr. 34). En general, el apoyo de la Coalición a las fuerzas regulares del Gobierno del Yemen ha sido insuficiente, lo que ha impedido que este pueda desarrollar operaciones militares de gran calado.

12. Al tiempo que prosigue el deterioro de la capacidad militar del Gobierno del Yemen, los huzíes han consolidado su control sobre sus fuerzas y las tribus del norte (véase el párr. 20). Los huzíes mantienen una fuerza de combate unificada, capaz de reprimir la disidencia con brutalidad. La considerable autoridad de los huzíes se debe en parte a unas estructuras de inteligencia bien establecidas, que incluyen la seguridad preventiva, los organismos de seguridad e inteligencia y el cuerpo de *zainabiyat*, que se describen a continuación.

## 1. Seguridad preventiva

13. La seguridad preventiva es el instrumento de inteligencia más influyente en las zonas controladas por los huzíes. Su importancia quedó patente tras la muerte de Ali Abdullah Saleh (YEi.003). La seguridad preventiva actúa al margen de las estructuras “estatales” y responde ante Abdulmalik al-Houthi (YEi.004). Su líder es una de las personalidades huzíes más poderosas. En el anexo confidencial 4 se recoge más información.

14. La seguridad preventiva centra sus actividades en vigilar el movimiento huzí y protegerlo de infiltraciones. Entre sus responsabilidades se cuenta también el examen de los informes de los supervisores huzíes<sup>3</sup>; velar por que los combatientes huzíes no huyan ni se lleven las armas de la línea del frente; intervenir en los enfrentamientos entre los combatientes huzíes; y arrestar y detener a los funcionarios huzíes que participen en actos subversivos. El Grupo entrevistó a una mujer que, como consecuencia de haber protestado contra los huzíes, fue privada de su libertad y acosada sexualmente por un funcionario identificado como integrante de la seguridad preventiva.

## 2. Oficina de seguridad e inteligencia

15. En agosto de 2019, durante la mayor reorganización de los servicios de inteligencia desde que los huzíes se hicieron con el control en Saná, la oficina nacional de seguridad y la oficina de seguridad política se fusionaron en la nueva oficina de seguridad e inteligencia<sup>4</sup>. La función de la oficina es la de identificar posibles amenazas fuera del movimiento huzí.

16. Con esta reorganización se disolvieron las dos importantes redes de la era de Ali Abdullah Saleh mencionadas anteriormente y se produjo la purga de algunos funcionarios de inteligencia. El Grupo ha recibido informes de varios arrestos de oficiales de la oficina nacional de seguridad<sup>5</sup>. Motlaq Amer al-Marrani (alias “Abu Emad”), jefe adjunto de la oficina nacional de seguridad, es de interés para el Grupo por haber contribuido a obstaculizar la prestación de asistencia humanitaria (véase también el párr. 89). Abdul Hakim al-Khaiwani, ex viceministro de interior, es ahora director de la oficina de investigación e inteligencia, y Abdul Qader al-Shami, ex jefe de la oficina de seguridad política, fue nombrado director adjunto de la nueva oficina.

## 3. Las *zainabiyat*

17. Procedentes en su mayoría de familias hachemitas, las *zainabiyat* integran un sistema de inteligencia dirigido a las mujeres. Entre las responsabilidades de las *zainabiyat* se cuentan el registro de las mujeres y sus hogares, el adoctrinamiento de las mujeres y el mantenimiento del orden en las prisiones para mujeres. El Grupo ha documentado las violaciones cometidas por las *zainabiyat*, que incluyen arrestos y detenciones arbitrarios de mujeres, saqueos, agresiones sexuales, palizas, torturas y la facilitación de violaciones en los centros de detención secreta (véanse los anexos 5 y 6)<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Conocidos como *musharafeen*, estos supervisores a nivel comunitario anteriormente trabajaban bajo las órdenes del comité revolucionario encabezado por Mohammed Ali al-Houthi. Oficialmente, el comité revolucionario ha dejado de existir, pero hay indicios de que sigue operativo. Mohammed Ali al-Houthi fue nombrado miembro del consejo político supremo el 30 de julio de 2019.

<sup>4</sup> <https://almasdaronline.com/articles/171223>.

<sup>5</sup> Fuentes cercanas a los huzíes. Véase también <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2019/11/10-الحوثي-يعتقل-26-ضابطا-من-منتسبي-الأمن-السياسي-في-صنعاء>.

<sup>6</sup> Entrevistas con activistas de la sociedad civil y diez mujeres, todas las cuales han interactuado con las *zainabiyat*.

18. Durante el período sobre el que se informa, los huzíes siguieron designando a afiliados de larga data para ocupar puestos militares y civiles clave, entre ellos Abdul Karim Amir al-Din al-Houthi, tío de Abdulmalik al-Houthi, como ministro de interior. Otro de los designados fue Abdul Mohsen Abdullah Qasim Attawoos, primero como jefe de la autoridad nacional para la gestión y coordinación de asuntos humanitarios y la recuperación en casos de desastre y, posteriormente, como secretario general del consejo supremo para la administración y coordinación de asuntos humanitarios y cooperación internacional. Attawoos había sido supervisor general en Damar y se ha destacado como miembro del movimiento desde 2004. En el anexo 7 se recogen otros nombramientos de alto nivel.

## C. La represión huzí de la disidencia

19. Una de las principales razones por las que los huzíes se mantienen unidos es la represión de toda disidencia dentro de las zonas que controlan. En 2019, esa disidencia incluyó la de las tribus y la de las mujeres políticamente activas.

### 1. Represión de la disidencia tribal

20. Entre enero y marzo de 2019 se produjeron enfrentamientos entre los huzíes y algunas tribus de Huyur (Hayya), de resultas de los cuales se utilizó armamento pesado en zonas civiles y se destruyeron viviendas; las tribus sufrieron numerosas bajas y se llevaron a cabo detenciones<sup>7</sup>. Durante los combates, la Coalición proporcionó armas y suministros a las tribus<sup>8</sup> y les prestó asistencia con ataques aéreos<sup>9</sup>. Tras dos meses de asedio, los huzíes se impusieron a las tribus el 10 de marzo de 2019. En los días siguientes se produjo un desplazamiento masivo de civiles, acompañado de detenciones generalizadas y algunas ejecuciones extrajudiciales. Los enfrentamientos constituyeron el incidente más grave de oposición a los huzíes en 2019 en los territorios bajo su control. También se informó de otros enfrentamientos y asesinatos de dirigentes tribales en Amran<sup>10</sup> e Ib<sup>11</sup>.

### 2. Represión de las mujeres

21. En el territorio controlado por los huzíes, las mujeres son blanco de ataques directos e indirectos cuando constituyen o se las considera una amenaza para la dominación huzí. El Grupo ha documentado un incremento en la represión de las mujeres. El Grupo ha documentado 11 casos de mujeres que fueron sido arrestadas, detenidas, golpeadas, torturadas o sometidas a abusos sexuales como consecuencia de su afiliación política o de su participación en actividades políticas o protestas públicas. A estas mujeres se las amenazó con cargos de prostitución o delincuencia organizada si persistían en sus actividades contra los huzíes (véase el anexo 5). Como

<sup>7</sup> Según las conversaciones mantenidas con los dirigentes tribales afectados y la sociedad civil local que documenta las violaciones. Véase también una carta de fecha 8 de marzo de 2019 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente del Yemen ante las Naciones Unidas (S/2019/220) y una declaración de la Oficina de la Coordinadora Residente y Coordinadora de Asuntos Humanitarios en el Yemen, disponible en [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC\\_Statement\\_Hajjah\\_11\\_March\\_2019.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC_Statement_Hajjah_11_March_2019.pdf).

<sup>8</sup> Uno de esos ataques aéreos impactó contra una vivienda civil. Las fuerzas huzíes habían estacionado un tanque junto al edificio, a pesar de las objeciones de la población local ante la posibilidad de un ataque aéreo.

<sup>9</sup> <http://en.adenpress.news/news/2593>, confirmado por dirigentes tribales.

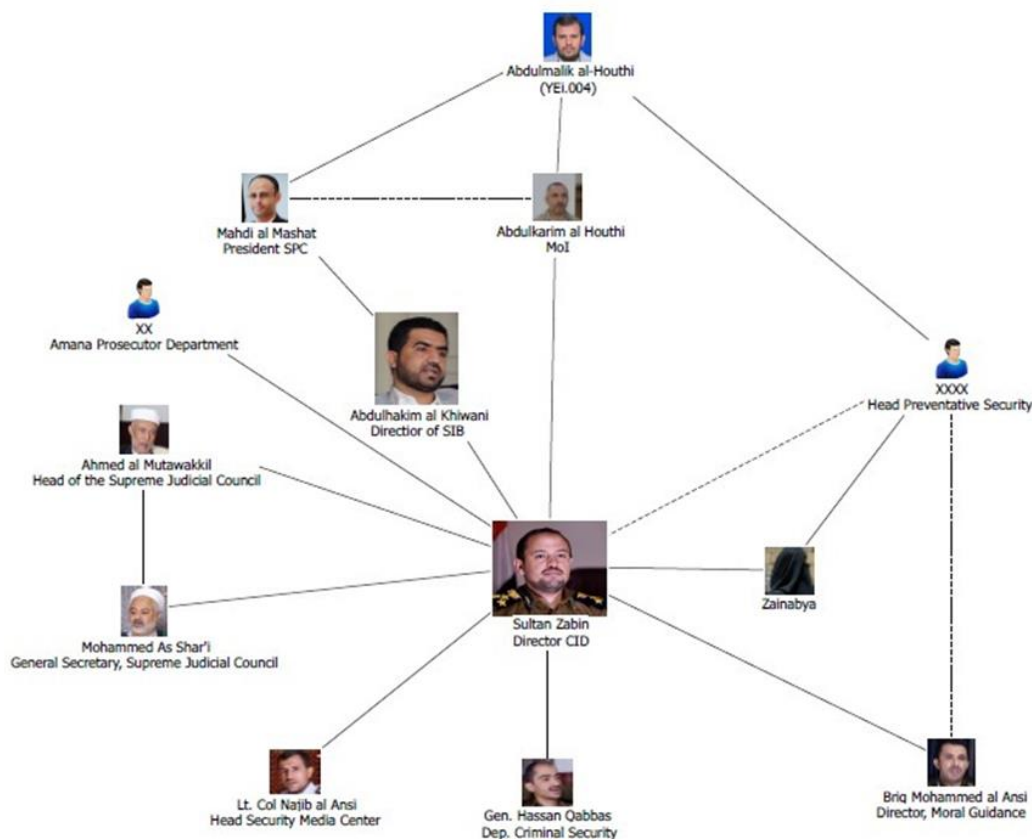
<sup>10</sup> Fuentes del Grupo en Amran. Véase también [www.thenational.ae/world/mena/yemen-government-condemns-houthi-killing-of-tribal-leader-1.889829](http://www.thenational.ae/world/mena/yemen-government-condemns-houthi-killing-of-tribal-leader-1.889829) y <https://apnews.com/3a0b4252b08b4ba8b0531e1eb13f26c2>.

<sup>11</sup> Fuentes del Grupo en Oud e Ib. Véase también [www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2019/06/24-اليمن-مقتل-وكيل-محافظة-اب-في-اشتباكات-حوثية-داخلية](http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2019/06/24-اليمن-مقتل-وكيل-محافظة-اب-في-اشتباكات-حوثية-داخلية).

se indica en varias resoluciones del Consejo de Seguridad, incluida la resolución [2467 \(2019\)](#), la creciente represión de las mujeres que expresan opiniones políticas o participan en manifestaciones afecta a su capacidad de participar en las actividades y los procesos de adopción de decisiones relacionados con la solución del conflicto.

22. El Grupo está investigando la participación del director del departamento de investigaciones criminales en Saná, Sultan Zabin, en la tortura de una activista política en una ubicación conocida<sup>12</sup>. El Grupo ha identificado una extensa red que, con la excusa de trabajar para poner freno a la prostitución, se dedica a la represión política (véase la figura I). El Grupo también está investigando la participación de Abdul Hakim al-Khaiwani, que ha subrayado públicamente la estrecha relación que existe entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y las autoridades judiciales en relación con esos arrestos y detenciones (véase el anexo 5).

Figura I  
Afilaciones identificadas de Sultan Zabin



Fuente: Grupo de Expertos.

23. El Grupo considera que la brutal represión de los disidentes tribales y políticos puede suponer una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad del Yemen, y que quienes participan en actividades represivas pueden cumplir los criterios de designación.

<sup>12</sup> Pruebas documentales de torturas y testimonios. El Grupo también recibió documentos que demuestran que Sultan Zabin o su oficina participaron en el arresto, la detención y la desaparición forzada de otras mujeres. Véase el anexo confidencial 6.



## **D. Cambios en la postura militar en las zonas bajo el control del Gobierno del Yemen o la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen**

### **1. Redespliegue de tropas de los Emiratos Árabes Unidos desde el Yemen**

24. En 2019, los Emiratos Árabes Unidos redujeron en gran medida su presencia militar con un redespliegue que se desarrolló en dos fases. La primera conllevó una gran retirada de tropas en junio y julio, que de varios miles se vieron reducidas a unos pocos centenares de efectivos; pese a ello, algunas tropas permanecieron en sus puestos para prestar apoyo a los grupos armados que el país había capacitado y equipado entre 2015 y 2019 (véase el cuadro 2). La segunda fase fue llevada a la práctica durante la primera semana de octubre y dejó una presencia testimonial de tropas de los Emiratos Árabes Unidos en Moca, Adén, Balhaf, Riyan y Socotra<sup>13</sup>. Todo ello se produjo en paralelo a la considerable reducción de las fuerzas sudanesas poco después del establecimiento del nuevo régimen en Jartum<sup>14</sup>. La retirada de los Emiratos Árabes Unidos de Adén se completó con la entrega de su base en Al-Burayqa a efectivos de la Arabia Saudita tras la firma del Acuerdo de Riad en noviembre de 2019.

### **2. Cambios en las Fuerzas de la Costa Occidental, las Fuerzas del Cinturón de Seguridad y otras fuerzas**

25. El Grupo considera que las Fuerzas de la Costa Occidental<sup>15</sup>, las Fuerzas del Cinturón de Seguridad, las Fuerzas de Élite de Hadramaut y las Fuerzas de Élite Shabuaníes son grupos armados no estatales. El Gobierno del Yemen ha declarado que ni las Fuerzas del Cinturón de Seguridad, ni las Fuerzas de Élite Shabuaníes ni las Fuerzas de Élite de Hamadraut han estado bajo su mando y control desde su formación<sup>16</sup>. En el cuadro 2 se muestran las afiliaciones antes del redespliegue de los Emiratos Árabes Unidos en junio de 2019.

26. El Grupo observa la presencia de combatientes yemeníes a ambos lados de la frontera entre la Arabia Saudita y el Yemen que combaten bajo órdenes sauditas pero cuya condición varía en función de su ubicación<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> Fuentes del Grupo.

<sup>14</sup> Véase [www.reuters.com/article/us-sudan-politics/sudan-says-it-has-reduced-troops-in-yemen-to-5000-idUSKBN1YC0H4](https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics/sudan-says-it-has-reduced-troops-in-yemen-to-5000-idUSKBN1YC0H4).

<sup>15</sup> La excepción es la Brigada de Transporte dirigida por Amjad Khalid, que está afiliada a las Brigadas de Protección Presidencial del Gobierno del Yemen.

<sup>16</sup> Reunión con el Gobierno del Yemen en Riad, septiembre de 2019, y carta del Gobierno del Yemen de fecha 4 de octubre de 2019.

<sup>17</sup> Se considera que algunos de los combatientes afiliados al Gobierno del Yemen se encuadran en el Ministerio de Defensa del Gobierno del Yemen, en cuyo caso sus unidades militares se consideraban agentes estatales. Aquellos que han pasado al Reino de la Arabia Saudita parecen recibir trato de contratistas.

## Cuadro 2

**Tipo de apoyo y grado de control por parte de los Emiratos Árabes Unidos y el Gobierno del Yemen antes del 1 de junio de 2019 (pueden consultarse las pruebas justificativas en el anexo 8)**

<i>Grupos</i>	<i>Características</i>
Fuerzas del Cinturón de Seguridad	Agente no estatal radicado en Adén, Lahij, Abyan y Al-Dalea <i>Modus operandi</i> con los Emiratos Árabes Unidos: los Emiratos Árabes Unidos formaron la fuerza, seleccionaron a los comandantes, reclutaron y capacitaron a las tropas, pagaron los sueldos y proporcionaron armamento, equipo y logística. Las Fuerzas colaboraron con los Emiratos Árabes Unidos en operaciones conjuntas o combinadas y recibieron órdenes e instrucciones específicas de tropas de los Emiratos Árabes Unidos
Fuerzas de Élite Shabuaníes	Agente no estatal, radicado en Shabwa <i>Modus operandi</i> con los Emiratos Árabes Unidos: véase más arriba
Fuerzas de Élite de Hadramaut	Agente no estatal, radicado en Hadramaut <i>Modus operandi</i> con los Emiratos Árabes Unidos: véase más arriba
Fuerzas de la Costa Occidental (con excepción de las fuerzas de Amjad Khalid)	Actor no estatal, radicado en Moca y Al-Hudayda <i>Modus operandi</i> con los Emiratos Árabes Unidos: igual que el anterior, pero la formación de las fuerzas corrió a cargo de los Emiratos Árabes Unidos y del Gobierno del Yemen; los Emiratos Árabes Unidos mantuvieron un control operacional completo durante las operaciones en la costa occidental
Grupo de Abu al-Abbass	Agente estatal, radicado en Taiz <i>Modus operandi</i> con los Emiratos Árabes Unidos: los Emiratos Árabes Unidos solo proporcionaron armas, equipo y logística. El Gobierno del Yemen aportó los sueldos en 2019, y el grupo desarrolló operaciones conjuntas con efectivos del Gobierno del Yemen

*Fuente:* Grupo de Expertos.

27. Las fuerzas que se indican en el cuadro 2 experimentaron cambios entre junio y noviembre de 2019; en particular, las Fuerzas del Cinturón de Seguridad en Adén declararon en agosto su afiliación con el consejo de transición del sur (véase el párr. 30). Además, hubo una fragmentación de las Fuerzas de Élite Shabuaníes (véase párr. 32). No está claro cuál es el nivel de control que ejercen directamente los Emiratos Árabes Unidos sobre las Fuerzas del Cinturón de Seguridad y las Fuerzas de Élite Shabuaníes, pero los Emiratos Árabes Unidos están todavía en condiciones de ejercer cierto nivel de mando a través del consejo de transición del sur. Las tensiones entre las Fuerzas de Élite Shabuaníes y los efectivos del Gobierno del Yemen en Shabwa y Abyan se mantuvieron en diciembre de 2019.

28. Alrededor del 9 de junio de 2019, los dirigentes de las Fuerzas de la Costa Occidental se reunieron en una estructura de mando conjunta de las fuerzas, compuesta por aproximadamente 11 mandos superiores de las Brigadas de Amaliqah,

las Brigadas de Tihama, los Guardianes de la República y la Brigada de Haytham Qasem (véase el anexo 9). Queda por ver si con esto se garantizará una coordinación más estrecha entre las fuerzas, que en el pasado hizo necesaria la supervisión de los Emiratos Árabes Unidos para ser eficaces. Persisten las divisiones entre los diferentes grupos. Las Fuerzas de la Costa Occidental, afiliadas a los Emiratos Árabes Unidos, han optado en general por no participar en el conflicto en el sur<sup>18</sup>. En noviembre se debatió en Riad la posibilidad de incorporar algunas Fuerzas de la Costa Occidental a las operaciones del Gobierno del Yemen<sup>19</sup>.

### 3. Enfrentamientos entre el Gobierno del Yemen y fuerzas afiliadas al consejo de transición del sur

29. El 1 de agosto de 2019, el General de Brigada Munair al-Yafae, también conocido como “Abu Yamama”, falleció tras una explosión en el campamento de Jala’, en Al-Burayqa. Los huzíes asumieron la responsabilidad sobre el ataque, para el cual, según ellos, se valieron de un vehículo aéreo no tripulado y un misil; sin embargo, el Grupo no ha podido constatar indicios de ninguna de esas armas. El 7 de agosto de 2019, tras un tiroteo y el presunto asesinato de tres asistentes al funeral de Abu Yamama, el vicepresidente del consejo de transición del sur, Hani Ali Salem Binbrek, llamó públicamente a tomar por la fuerza el palacio presidencial<sup>20</sup>. El Grupo considera que Binbrek, utilizando su autoridad como vicepresidente del Consejo, movilizó a grupos armados, entre ellos las Fuerzas del Cinturón de Seguridad, y se valió de la fuerza para emprender medidas que socavaron el control y la autoridad del Gobierno del Yemen en Adén y Abyan.

30. Después de años de creciente debilidad de las fuerzas del Gobierno del Yemen (véanse S/2018/594 y S/2019/83), el 10 de agosto de 2019 el consejo de transición del sur anunció que controlaba por completo Adén tras cuatro días de enfrentamientos<sup>21</sup>. Las fuerzas del Gobierno del Yemen, incluidas las Brigadas de Protección Presidencial en Adén, fueron derrotadas, con lo que se expulsaron los últimos vestigios de autoridad del Presidente Hadi en Adén. Las Fuerzas del Cinturón de Seguridad (las cuales, según el Gobierno del Yemen, seguían bajo su control operativo a junio de 2019) declararon su afiliación al consejo de transición del sur el 7 de agosto de 2019 (véase el anexo 8)<sup>22</sup>.

31. El consejo de transición del sur continuó ampliando su control militar y territorial en partes de Abyan y Lahij, zonas en las que las Fuerzas del Cinturón de Seguridad contaban ya con una presencia y un control importantes, y obligó a rendirse a las fuerzas del Gobierno del Yemen. El avance del Consejo se detuvo en Shabwa durante la tercera semana de agosto de 2019 (véase el párr. 33). Los combates en Adén y Ataq pusieron de relieve que, pese a la pretendida amplitud de efectivos de una y otra fuerza, ninguna está en condiciones de mantener una operación militar prolongada.

<sup>18</sup> Parte de las brigadas de Amaliqah abandonaron la costa occidental con rumbo a Abyan en octubre de 2019. Confirmado por las Fuerzas de la Costa Occidental. Véase también <http://en.adenpress.news/news/13462>.

<sup>19</sup> Participantes en las conversaciones y fuentes del Gobierno del Yemen.

<sup>20</sup> Extracto de la declaración televisiva, que obra en poder del Grupo. Véase también [www.stcaden.com/news/10094](http://www.stcaden.com/news/10094).

<sup>21</sup> Las fuerzas del Gobierno del Yemen mantuvieron focos de resistencia.

<sup>22</sup> Reunión del Grupo con funcionarios del Gobierno en Adén, octubre de 2018.

32. En el conflicto que enfrenta al consejo de transición del sur con el Gobierno del Yemen hay tres puntos determinantes con repercusiones muy amplias: el primero de ellos fueron los enfrentamientos en Shabwa, tan importantes como los de Adén. Los grupos afiliados al Consejo sucumbieron ante las fuerzas regulares<sup>23</sup>, debido en gran medida a la fragmentación de las Fuerzas de Élite Shabuaníes. Las brigadas tercera y sexta de las Fuerzas de Élite Shabuaníes, tras las decisiones de sus respectivas tribus, decidieron no entablar combate (véase el anexo 9). Esta decisión perjudicó al consejo de transición del sur más que al Gobierno del Yemen.

33. Shabwa también fue testigo de graves enfrentamientos militares entre las Fuerzas de Élite Shabuaníes y las fuerzas del Gobierno del Yemen en junio de 2019, los cuales posiblemente prendieron la mecha de los acontecimientos en Adén y quizá reforzaron a las tribus en su determinación de evitar que se repitiesen (véase el anexo 10). Otra posible razón del rechazo por parte de las tribus estuvo en su negativa a permitir injerencias externas en su control territorial sobre los territorios de producción y transporte de petróleo. La batalla de Shabwa demostró que los grupos armados en las zonas bajo el control de la Coalición o del Gobierno del Yemen quizá habían establecido sus lealtades principalmente en función de la disponibilidad de recursos económicos, y no de aspiraciones secesionistas o del apoyo financiero externo.

34. El segundo punto de inflexión llegó los días 28 y 29 de agosto de 2019, cuando los Emiratos Árabes Unidos lanzaron ataques aéreos contra unidades militares del Gobierno del Yemen que se preparaban para recuperar el control sobre Adén. Los ataques aéreos impidieron que las tropas del Gobierno del Yemen entrasen en Adén y generaron una ventaja militar para el consejo de transición del sur, que posteriormente recuperó el control de Abyan<sup>24</sup>.

35. El tercer punto de inflexión fue la firma del Acuerdo de Riad. El Acuerdo erosionó aún más la autoridad del Gobierno del Yemen sobre sus fuerzas, ya que el mando de la Coalición supervisa ahora directamente las decisiones militares. A diferencia del anexo sobre disposiciones de seguridad en el Acuerdo, en virtud del cual se otorga al Ministerio del Interior la autoridad para supervisar las fuerzas de seguridad de forma autónoma, el anexo sobre disposiciones militares limita y menoscaba en gran medida la autoridad y el control del Gobierno del Yemen sobre la reorganización de sus fuerzas y su arsenal. Queda por ver si las decisiones a este respecto se tomarán en consulta con el Gobierno del Yemen.

36. Existe también el riesgo de que algunos elementos de las fuerzas regulares se opongan a la incorporación de antiguos adversarios en sus unidades militares en la forma prevista en el Acuerdo, por ejemplo en Shabwa, donde las fuerzas del Gobierno del Yemen habían sido victoriosas<sup>25</sup>. Existen tensiones inherentes entre el deseo del Gobierno del Yemen y la Arabia Saudita de consolidar una fuerza que opere a las órdenes de un mando militar unificado, por una parte, y la realidad de que los grupos armados afiliados al consejo de transición del sur mantienen sus identidades tribales y los intereses de sus respectivas comunidades.

---

<sup>23</sup> Las fuerzas regulares shabuaníes recibieron refuerzos procedentes de otras zonas bajo el control de la Coalición o el Gobierno del Yemen.

<sup>24</sup> El Grupo solicitó del Gobierno del Yemen y los Emiratos Árabes Unidos información sobre esos ataques aéreos a fin de poder verificar de forma independiente sus afirmaciones; ninguna de las partes facilitó esa información.

<sup>25</sup> Fuentes oficiales shabuaníes confidenciales.

#### 4. Los combates en Taiz

37. Tras los acontecimientos en Adén de agosto, se produjeron graves enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno del Yemen en Taiz, entre los que destacan los combates entre la 35ª Brigada y las fuerzas de Abu-al-Abbas, por una parte, y la 4ª Brigada de Infantería de Montaña, apoyada por el grupo armado de Al-Hashd al-Sha'bi, afiliado a Al-Islah, por otra. Estos acontecimientos reflejaron la fragmentación dentro de las fuerzas armadas del Gobierno del Yemen, así como las dificultades que tiene el Gobierno del Yemen para controlar sus fuerzas (véanse los anexos 11 y 12)<sup>26</sup>.

### E. Continuación de las operaciones antiterroristas contra Al-Qaida en la Península Arábiga y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante

38. A lo largo de 2019, Al-Qaida en la Península Arábiga y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL) pugnarón por afianzarse, al tiempo que competían y se enfrentaban por el control del territorio y el reclutamiento, por ejemplo, en Al-Bayda. La importancia de utilizar el nombre de “Al-Qaida en la Península Arábiga” parece estar en justificar los ataques contra un adversario o en obtener apoyo de las operaciones de lucha contra el terrorismo (véase el cuadro 1).

39. Algunos dirigentes tribales de Al-Bayda han informado al Grupo de que ocasionalmente se habían asociado con Al-Qaida en la Península Arábiga, pero que lo habían hecho solo para proteger sus territorios frente a los huzíes en ausencia del Gobierno del Yemen<sup>27</sup>. Las comunidades de dos distritos rurales en Al-Bayda que habían recibido algo de apoyo militar del Gobierno del Yemen afirmaron que mantenían una incómoda e insuficientemente armada posición defensiva frente a los huzíes y Al-Qaida en la Península Arábiga y el EILL.

40. Al-Qaida en la Península Arábiga se está esforzando por interactuar con las comunidades, en particular haciendo suyas las causas de sus adversarios. En una carta publicada en Al-Bayda, por ejemplo, Al-Qaida en la Península Arábiga intentó ganar apoyos describiendo las presuntas violaciones cometidas por las fuerzas afiliadas a los Emiratos Árabes Unidos contra las tribus y alertando de que las tribus de Al-Bayda podrían sufrir la misma suerte. Por el contrario, algunas tribus consideran que el EILL es más opresivo que los huzíes o Al-Qaida en la Península Arábiga.

41. Ha habido resistencia contra Al-Qaida en la Península Arábiga y el EILL, como se muestra en el cuadro 3. Sin embargo, en septiembre de 2019, los huzíes participaron en el intercambio de prisioneros con Al-Qaida en la Península Arábiga en Al-Bayda<sup>28</sup>. Tras la afiliación de las Fuerzas del Cinturón de Seguridad y de algunas Fuerzas de Élite Shabuaníes con el consejo de transición del sur, es posible que esas fuerzas estén más preocupadas por consolidar su control territorial que por combatir el terrorismo.

<sup>26</sup> El 2 de diciembre de 2019, el comandante de la 35ª Brigada, Adnan Hamadi, fue asesinado en Taiz.

<sup>27</sup> Fuentes confidenciales.

<sup>28</sup> [www.xinhuanet.com/english/2019-09/18/c\\_138401577.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/18/c_138401577.htm). El Grupo recibió los nombres de los combatientes de Al-Qaida en la Península Arábiga incluidos en el intercambio.

Cuadro 3  
Dirigentes de Al-Qaida en la Península Arábiga y el EIL detenidos en 2019

<i>Nombre</i>	<i>Título</i>	<i>Lugar de detención</i>	<i>Entidad autora de la detención</i>	<i>Fecha de detención</i>
Bialal Muhammad Ali al-Wafi (Abu al-Walid) <sup>a</sup>	Líder del EIL en Taiz	Jebel Habshi (Taiz)	Fuerzas especiales de la 17ª Brigada de Infantería del Yemen	18 de mayo de 2019
Abu Usama al-Muhajir <sup>b</sup>	Dirigente del EIL, Yemen	Al-Mahra	Fuerzas especiales yemeníes y saudíes	3 de junio de 2019
No identificado <sup>c</sup>	Oficial jefe de finanzas del EIL en el Yemen	Al-Mahra	Fuerzas especiales yemeníes y saudíes	3 de junio de 2019
Majid al-Sarari	Asociado de Abu Abdullah al-Masri	Se desconoce	Huzíes	Las autoridades con base en Saná confirmaron la detención al Grupo en junio de 2019
Hashem Mohsen Aiderous al-Hamed <sup>d</sup>	Facilitador de Al-Qaida en la Península Arábiga	Shabwa	Fuerzas de Élite Shabuaníes	17 de agosto de 2019; un asociado conocido detenido junto a Al-Hamed fue puesto en libertad en diciembre de 2019

*Fuente:* Grupo de Expertos (véase el anexo 13 confidencial sobre integrantes de Al-Qaida en la Península Arábiga y el EIL detenidos en Taiz).

<sup>a</sup> <https://apnews.com/91fc48d39fed471a9ce0486482f54111>.

<sup>b</sup> <https://apnews.com/6fc370591b2046b08e6845899c80d643>.

<sup>c</sup> Las informaciones de los medios de comunicación fueron confirmadas por fuentes saudíes y de los órganos de inteligencia del Gobierno del Yemen.

<sup>d</sup> Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Comunicado de prensa, disponible en: [www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0091.aspx](http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0091.aspx).

## F. Vínculos externos con los huzíes

### 1. Relación entre los huzíes y la República Islámica del Irán

42. La postura oficial de la República Islámica del Irán es que el país sigue apoyando la aplicación de un alto el fuego negociado por las Naciones Unidas, la prestación de asistencia humanitaria y la promoción de un diálogo de paz entre los yemeníes<sup>29</sup>. En agosto de 2018, los huzíes nombraron a Ibrahim Mohammed al-Dailami como nuevo embajador del Yemen en la República Islámica del Irán. El 19 de noviembre de 2019, el Presidente de la República Islámica del Irán, Hassan Rouhani, recibió oficialmente a Al-Dailami como embajador del Yemen, un gesto que refuerza a los huzíes en sus intentos por establecer una presencia internacional oficial<sup>30</sup>. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica declaró recientemente que solo había proporcionado apoyo consultivo e ideológico<sup>31</sup>. Sin embargo, cabe tener presente la información que se recoge en el párrafo 61.

<sup>29</sup> Reunión del Grupo con la República Islámica del Irán en Nueva York, noviembre de 2019.

<sup>30</sup> <https://debrief.net/en/news-12795.html>.

<sup>31</sup> [www.tasnimnews.com/en/news/2017/11/24/1582883/iran-providing-yemen-with-advisory-assistance-irgc-commander](http://www.tasnimnews.com/en/news/2017/11/24/1582883/iran-providing-yemen-with-advisory-assistance-irgc-commander).

## 2. Correlación entre el conflicto y el aumento de ataques en la región

43. El ataque del 12 de mayo contra los petroleros frente a Fujairah, en la costa de los Emiratos Árabes Unidos, provocó que aumentase la preocupación por la seguridad en el Golfo de Omán. Dos días más tarde, dos estaciones de bombeo en el oleoducto este-oeste saudí fueron objeto de un ataque con vehículos aéreos no tripulados del que se responsabilizaron los huzíes. Posteriormente hubo ataques contra petroleros en el Golfo Pérsico el 13 de junio, y otro ataque contra instalaciones petroleras en Shaybah el 17 de agosto. Ese día, Abdulmalik al-Houthi afirmó que el ataque en Shaybah había sido una advertencia para los Emiratos Árabes Unidos y resaltó que los vehículos aéreos no tripulados huzíes podían ahora alcanzar objetivos dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Esos acontecimientos parecieron desembocar en el ataque coordinado con vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero de ataque terrestre lanzado contra emplazamientos petrolíferos en Abqaiq y Khurais el 14 de septiembre. Menos de una semana después, el 20 de septiembre, el presidente del consejo político supremo, Mahdí al-Mashat, declaró que los huzíes dejarían de lanzar misiles contra la Arabia Saudita si se reabría el aeropuerto de Saná y Al-Hudayda obtenía acceso franco al transporte marítimo, al tiempo que expresaba su apoyo a la aplicación del Acuerdo de Estocolmo<sup>32</sup>.

## G. El Acuerdo de Riad

44. Tras los acontecimientos de agosto en Adén, la Arabia Saudita invitó a delegados del consejo de transición del sur y el Gobierno del Yemen a Yeda para entablar conversaciones. Los Emiratos Árabes Unidos alentaron al consejo de transición del sur a que participara en esas conversaciones<sup>33</sup>. El encuentro tuvo como resultado el Acuerdo de Riad, firmado el 5 de noviembre de 2019.

45. El Grupo observa que tanto la República Islámica del Irán como los huzíes han rechazado el Acuerdo, alegando que este pone al Gobierno del Yemen bajo la “tutela” de la Arabia Saudita. El acuerdo socava la autoridad del Gobierno del Yemen sobre sus fuerzas regulares, por cuanto la Arabia Saudita supervisa ahora directamente decisiones militares que de otro modo serían prerrogativa exclusiva del Gobierno del Yemen (véanse los párrs. 35 y 36). El Grupo observa que, si bien la firma del Acuerdo es digna de elogio por cuanto ha prevenido un recrudecimiento de la situación, en términos generales no se han cumplido los plazos establecidos en el Acuerdo.

46. Además del acercamiento entre el consejo de transición del sur y el Gobierno del Yemen, cabe resaltar las conversaciones mantenidas entre los huzíes y la Arabia Saudita. Durante octubre y noviembre se redujeron considerablemente los ataques aéreos de la Coalición en el Yemen, y no se han notificado ataques de los huzíes contra la Arabia Saudita con misiles o vehículos aéreos no tripulados. Los huzíes pusieron en libertad a 290 presos el 30 de septiembre, y los saudíes liberaron a 128 cautivos huzíes el 28 de noviembre<sup>34</sup>. También en noviembre, el Viceministro de Defensa de la Arabia Saudita, Khalid bin Salman, viajó a Mascate, supuestamente para entrevistarse directa o indirectamente con representantes de los huzíes<sup>35</sup>. En la

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

<sup>33</sup> Reunión del Grupo con funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi en septiembre de 2019.

<sup>34</sup> [www.icrc.org/en/document/yemen-290-detainees-were-released-facilitation-international-committee-red-cross-icrc](http://www.icrc.org/en/document/yemen-290-detainees-were-released-facilitation-international-committee-red-cross-icrc) y [www.icrc.org/en/document/128-detainees-repatriated-back-yemen-saudi-arabia](http://www.icrc.org/en/document/128-detainees-repatriated-back-yemen-saudi-arabia).

<sup>35</sup> <https://gulfnews.com/world/gulf/oman/khalid-bin-salman-meets-sultan-qaboos-in-oman-1.67778812>.

situación actual, en la que tanto la Arabia Saudita como los yemeníes declaran públicamente que se ha establecido un diálogo, existe la posibilidad de que ambas partes construyan un camino hacia la paz.

## H. La frágil economía del Yemen

47. La firme relación económica del Yemen con sus Estados vecinos es esencial para la paz, la seguridad y la estabilidad del país. Factores clave de esta relación son la mano de obra migrante y las remesas. Antes del conflicto, se calcula que los ingresos totales por remesas ascendían a 3.350 millones de dólares de los Estados Unidos<sup>36</sup>, de los que un 90 % entraban en el Yemen a través del Consejo de Cooperación del Golfo. Un 61,5% del total procedía de la Arabia Saudita. Las entradas de remesas superan las cantidades que llegan al país en concepto de ayuda. Estas últimas oscilan entre los 2.000 y los 4.000 millones de dólares; los donantes del Golfo aportan la mayor parte de esa suma.

48. Se considera que las entradas de remesas en el Yemen se han mantenido relativamente estables, aunque los medios empleados para las transferencias son diversos. Esta diversidad, unida al abandono de operaciones con los bancos y las grandes empresas de cambio de divisas en favor de redes informales de transferencia de fondos, dificulta el seguimiento de las remesas.

49. Las características de las condiciones laborales de los trabajadores migratorios no son sencillas. Reconociendo los problemas a los que se enfrentan los yemeníes, en abril de 2015 las autoridades sauditas concedieron una amnistía para los yemeníes indocumentados que trabajaban en el país y les permitieron acceder a visados renovables cada seis meses. Sin embargo, los posteriores incrementos en los cargos por personas dependientes y permisos y las decisiones sectoriales relativas a las cuotas de empleo reservadas a los sauditas están teniendo un efecto negativo considerable sobre las remesas de los expatriados. Cada migrante regularizado paga ahora una cuota anual de aproximadamente 2.500 dólares<sup>37</sup>.

## III. Armas y aplicación del embargo de armas selectivo

50. De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 14 a 17 de la resolución [2216 \(2015\)](#) del Consejo de Seguridad, el Grupo se centra en una serie de actividades de vigilancia e investigación para determinar si se han producido violaciones del embargo de armas selectivo para impedir que, de forma directa o indirecta, se suministren, vendan o transfieran armas a las personas y entidades designadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2140 \(2014\)](#) o en beneficio de ellas.

51. El Grupo ha inspeccionado las armas y los materiales relacionados con armas incautadas en el Yemen. Entre ellos figuraban fusiles de asalto de tipo 56-1, lanzadores de granadas propulsadas por cohete (RPG-7) y sus correspondientes miras telescópicas, que fueron incautadas por la Coalición el 10 de diciembre de 2018 en Adén (véase el párr. 61). El Grupo también inspeccionó un gran cargamento incautado por la Coalición a finales de enero de 2019 en Al-Yawf, en particular una serie de componentes para la

<sup>36</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=YE>.

<sup>37</sup> Casi la mitad de los yemeníes expatriados en la Arabia Saudita ganan menos de 530 dólares al mes, con lo que una tasa anual de aproximadamente 2.500 dólares supone un costo considerable. Véase Yemen, Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional, “Yemen socio-economic update 2018”, núm. 32, febrero de 2018. disponible en: [https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu32\\_english\\_final.pdf](https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu32_english_final.pdf).



fabricación de vehículos aéreos armados no tripulados de tipo Samad y Qasef, que habían sido enviados a Omán antes de ser descubiertos en el Yemen. Esto confirma el análisis del Grupo, en el sentido de que la ruta de contrabando por tierra que pasa por Al-Yawf y el sudeste del Yemen mantiene su importancia. El Grupo también inspeccionó un cargamento de servo-actuadores incautados en Abu Dabi a comienzos de noviembre de 2018, cuando se encontraban en tránsito hacia Saná, que podrían haberse destinado a la construcción de vehículos aéreos no tripulados o artefactos explosivos improvisados flotantes (véase el párr. 63). En el mapa del anexo 18 se recoge una visión general de las redes de suministros huzíes de armas y material relacionado documentadas por el Grupo durante el período sobre el que se informa.

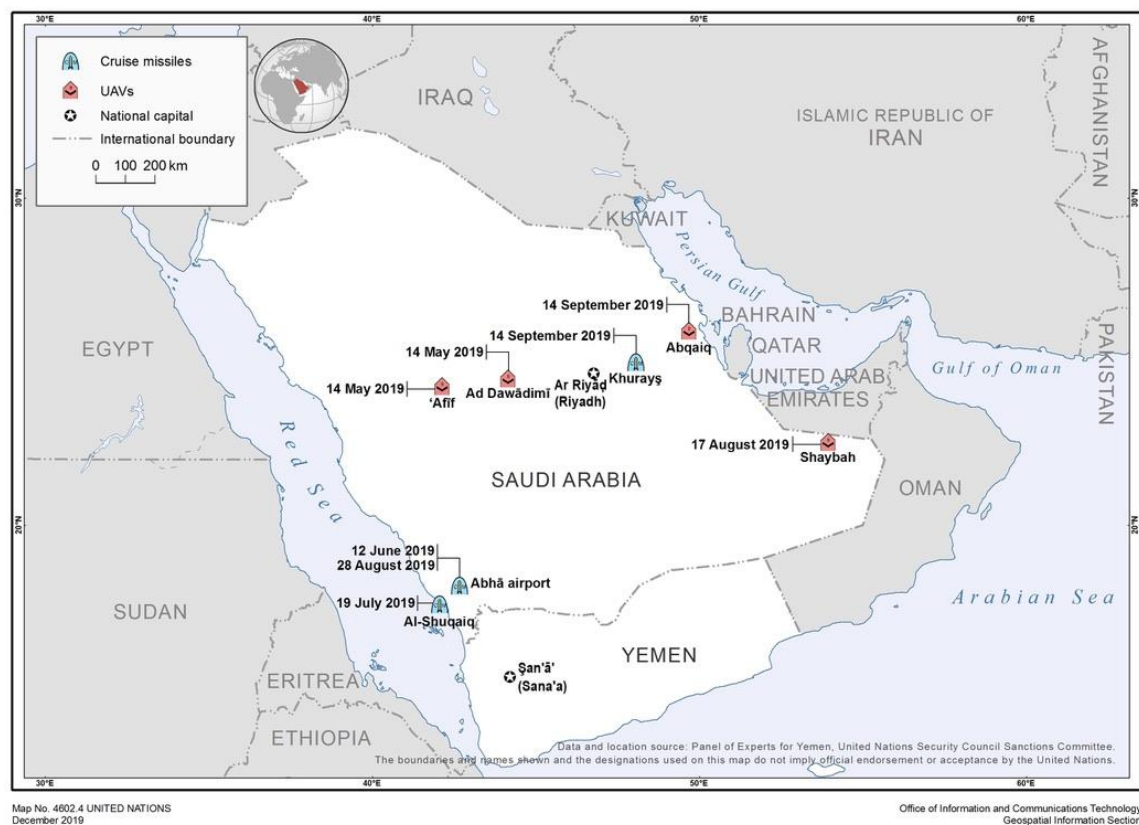
52. El Grupo ha tomado nota de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, según las cuales el destructor portamisiles dirigido USS Forrest Sherman (DDG-98) se incautó de una remesa de armas durante el abordaje para la verificación del pabellón de una nave apátrida en el mar Árabe el 25 de noviembre de 2019<sup>38</sup>. El Grupo inspeccionó las armas incautadas y observó que el cargamento incluía 21 misiles guiados antitanque, probablemente la versión Dehlavieh iraní del 9M133 Kornet, dos misiles superficie-aire hasta entonces desconocidos, y componentes para el misil de crucero de ataque terrestre Quds-1, el misil de crucero antibuque C802 y un tercer misil de crucero no identificado. El cargamento incluía también un gran número de detonadores, piezas para la construcción de artefactos explosivos improvisados flotantes, miras térmicas para armamento y otros componentes (véase el anexo 20). Se ha informado al Grupo de que la nave era un *dhow* de 12 metros de eslora tripulado por 11 yemeníes que posteriormente fue entregado a la guardia costera yemení, y de que se dirigía a la costa del Yemen. El Grupo está investigando si este cargamento podría constituir un intento de violación del embargo de armas selectivo, y ha solicitado información adicional, como las coordenadas de la incautación, los nombres de la nave y de sus tripulantes y acceso a los datos de geolocalización y de teléfonos por satélite, así como la oportunidad de entrevistar a la tripulación y a quienes participaron en el abordaje. Aún no se ha recibido respuesta.

53. Las fuerzas huzíes siguen desplegando su poderío fuera del campo de batalla en el Yemen, mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero de ataque terrestre contra objetivos en la Arabia Saudita (figura II). Durante el período que abarca el informe pudieron apreciarse dos tendencias principales. Tanto en sus ataques próximos a la frontera meridional de la Arabia Saudita como en los ataques aéreos dentro del Yemen, las fuerzas huzíes han recurrido por lo general a vehículos aéreos no tripulados de corto alcance, que en opinión del Grupo se fabrican en territorio controlado por los huzíes. Estos ataques han incluido la ofensiva de gran visibilidad contra el desfile militar en la base aérea de Al-Anad el 10 de enero de 2019, en la que murieron 6 soldados del Gobierno del Yemen y otros 25 soldados resultaron heridos<sup>39</sup>. El ataque se llevó a cabo utilizando munición merodeadora de tipo Qasef-2K. La segunda tendencia, desde mayo de 2019, ha sido el despliegue de vehículos aéreos no tripulados más sofisticados y de más largo alcance, así como de misiles de crucero de ataque terrestre que en su mayoría se han utilizado para atacar objetivos en la Arabia Saudita. El Grupo observa que esos ataques coincidieron con un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y regionales en torno al Plan de Acción Integral Conjunto, y que al parecer tenían por objeto obligar a la Arabia Saudita a mostrarse más conciliadora con los huzíes.

<sup>38</sup> [www.reuters.com/article/us-usa-iran-missiles-military-idUSKBN1Y82S1](http://www.reuters.com/article/us-usa-iran-missiles-military-idUSKBN1Y82S1).

<sup>39</sup> [www.aljazeera.com/news/2019/01/houthi-drone-attack-hits-military-base-yemen-reports-190110071518307.html](http://www.aljazeera.com/news/2019/01/houthi-drone-attack-hits-military-base-yemen-reports-190110071518307.html).

Figura II  
Ataques aéreos confirmados contra objetivos en la Arabia Saudita desde el 14 de mayo de 2019



*Nota:* En el mapa no se incluyen los numerosos ataques con vehículos aéreos no tripulados Qasef-2K de corto alcance o con artillería de cohetes Badr-1 contra objetivos en la región fronteriza meridional de la Arabia Saudita, entre los que se cuenta el mortífero ataque contra el aeropuerto internacional de Abha del 23 de junio de 2019.

54. Las fuerzas huzíes han reivindicado ataques lanzados contra objetivos que se encuentran hasta a 1.200 km de distancia de su territorio, como el ataque aéreo contra la planta de Saudi Aramco en Abqaiq el 14 de septiembre de 2019. El Grupo no cree que los vehículos aéreos no tripulados o los misiles de crucero de ataque terrestre empleados en aquel ataque tuviesen la autonomía suficiente como para haber sido lanzados desde el territorio yemení controlado por los huzíes (véase el anexo 14). Sin embargo, otros ataques en los que se empleó el mismo armamento parecen haber sido lanzados desde el Yemen. El Grupo no cree que esas armas, relativamente sofisticadas, hayan sido diseñadas y fabricadas en el Yemen, lo que implica que fueron importadas en violación del embargo de armas selectivo. El Grupo está investigando la cadena de custodia de los componentes, a fin de determinar los fabricantes uno y otro sistema (véanse los anexos 15 y 16). La mayor eficacia de esos ataques también revela que el uso de tales armas plantea un grave problema a los esfuerzos por controlar a escala mundial el armamento y evitar su proliferación, por cuanto deja patente la vulnerabilidad de las infraestructuras fundamentales, incluso cuando están alejadas de la línea del frente. Al atacante le basta con tener acceso a una modesta base de producción industrial y a componentes de alta tecnología provenientes del extranjero, la mayoría de los cuales no están clasificados como armas ni tampoco como artículos de doble uso.

55. A diferencia de años anteriores, no se registraron ataques por mar con éxito atribuibles a las fuerzas huzíes, y el número de tentativas de ataque con artefactos explosivos improvisados flotantes ha disminuido considerablemente en 2019. El alto el fuego negociado por las Naciones Unidas para el puerto de Al-Hudayda, así como la pérdida de otras bases costeras en favor de la Coalición, parecen haber contribuido a esta reducción de los ataques contra el transporte marítimo civil.

## A. Vehículos aéreos no tripulados

56. El Grupo ha observado dos nuevos tipos de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, que han sido utilizados en ataques contra objetivos en la Arabia Saudita. El primero es una versión con mayor radio de alcance del vehículo aéreo no tripulado X<sup>40</sup>, que cuenta con un tanque de combustible adicional en la parte superior del fuselaje, pero que por lo demás es muy similar a la versión original. Se utilizó este vehículo aéreo no tripulado en los ataques contra los campos petroleros de Shaybah el 17 de agosto de 2019, los cuales, según los huzíes, se llevaron a cabo con diez vehículos aéreos no tripulados de este tipo en lo que se denominó la “primera operación de disuasión económica”<sup>41</sup>. Los daños sufridos en el yacimiento fueron limitados, y la importancia del ataque parece radicar en la ubicación de Shaybah, cercana a la frontera de los Emiratos Árabes Unidos y situada a más de 1.000 km de distancia del territorio controlado por los huzíes. El Grupo ha inspeccionado los restos de uno de los vehículos aéreos no tripulados utilizados en el ataque y ha constatado que parece ser similar al modelo Samad-3 iraní que los medios de comunicación afiliados a los huzíes exhibieron el 7 de julio de 2019 (véase la figura III)<sup>42</sup>. Sobre la base de esta designación, el Panel se referirá al vehículo aéreo no tripulado X como vehículo aéreo no tripulado Samad<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> El vehículo aéreo no tripulado X fue utilizado por vez primera por las fuerzas huzíes contra objetivos en la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en 2018 (S/2019/83, párr. 84 y anexo 12 ).

<sup>41</sup> [https://english.almasirah.net/details.php?es\\_id=8322&cat\\_id=1](https://english.almasirah.net/details.php?es_id=8322&cat_id=1).

<sup>42</sup> [www.almasirah.net/](http://www.almasirah.net/).

<sup>43</sup> El nombre de “Samad-1” presuntamente hace referencia a la designación de una versión de reconocimiento del vehículo armado Samad -2/vehículo aéreo no tripulado X.

Figura III  
Vehículo aéreo no tripulado Samad-3 exhibido por los huzíes (arriba) y vehículo aéreo no tripulado inspeccionado por el Grupo tras los ataques de Shaybah (abajo)



Fuente: [www.almasirah.net/](http://www.almasirah.net/) (arriba), Grupo de Expertos (abajo).

57. El segundo modelo de nuevo vehículo aéreo no tripulado, y que los medios de comunicación afiliados a los huzíes no han exhibido hasta el momento, es de diseño Delta y tiene una envergadura de 215 cm y entre 190 y 210 cm de longitud. El Grupo ha inspeccionado los restos de numerosos vehículos aéreos no tripulados de este tipo en la Arabia Saudita y ha comprobado que el fuselaje y las alas fueron construidas con paneles de fibra de carbono. En su interior se ha seguido el diseño habitual en los vehículos aéreos no tripulados de este tipo, es decir, la carga explosiva está en la ojiva, y tras esta se encuentran el sistema de orientación, el tanque o tanques de combustible y un motor Wankel en configuración propulsora. En términos generales, la manufactura parece ser de una calidad considerablemente superior a la de otros vehículos aéreos no tripulados utilizados por los huzíes, como los Qasef-2K y los Samad, de características más “artesanales”. En el anexo 15 se detallan los



componentes del vehículo aéreo no tripulado. Este tipo de vehículo aéreo no tripulado, hasta ahora sin nombre, se ha utilizado en dos ocasiones en ataques contra la Arabia Saudita: el 14 de mayo de 2019, en ataques contra dos estaciones de bombeo (Dawadmi y Afif) del oleoducto este-oeste (véase figura IV), y el 14 de septiembre de 2019, durante el ataque de alta visibilidad lanzado contra la planta de Saudi Aramco en Abqaiq. Un portavoz de los huzíes se refirió a esta última como la “segunda operación de disuasión económica”<sup>44</sup>. En el anexo 14 se recoge un estudio detallado del ataque.

Figura IV

**Restos del vehículo aéreo no tripulado de diseño Delta utilizado en el ataque contra Afif**



*Fuente:* Grupo de Expertos.

## B. Misiles de crucero de ataque terrestre

58. El Grupo ha inspeccionado los restos de un nuevo tipo de misil de crucero de ataque terrestre con una longitud aproximada de 5,6 m y un diámetro de 35 cm, fabricado con fibra de carbono y reforzado parcialmente con metal y otros materiales. Se ha utilizado este misil en al menos cuatro ataques contra objetivos civiles en la Arabia Saudita: dos ataques contra el aeropuerto internacional de Abha los días 12 de junio y 28 de agosto de 2019, el ataque contra la planta de desalinización de Shuqayq el 19 de junio de 2019 y los ataques contra las instalaciones de Saudi Aramco del 14 de septiembre de 2019. El Grupo cree que los misiles son prácticamente iguales al misil de crucero de ataque terrestre Quds-1, que los medios de comunicación afiliados a los huzíes exhibieron por primera vez el 7 de junio de 2019 (véase la figura V)<sup>45</sup>. En consecuencia, el Grupo utilizará esa designación para referirse a este tipo de misil.

<sup>44</sup> [https://english.almasirah.net/details.php?es\\_id=8774&cat\\_id=1](https://english.almasirah.net/details.php?es_id=8774&cat_id=1).

<sup>45</sup> [www.almasirah.net](http://www.almasirah.net).

Figura V  
Exhibición del vehículo aéreo no tripulado Quds-1 (arriba) y restos de misiles inspeccionados en la Arabia Saudita (abajo)



Fuentes: [www.almasirah.net/](http://www.almasirah.net/) (arriba), Grupo de Expertos (abajo).

59. El Grupo observa que el Quds-1 sigue el diseño clásico de los misiles de crucero, con un cuerpo cilíndrico, dos alas fijas, tres superficies de control montadas en la retaguardia y una cubierta cónica que contiene la ojiva. El motor principal es una copia sin licencia del turborreactor TBJ-100 fabricado por PBS Velká Bíteš en Chequia<sup>46</sup>, que ha sido montado en el exterior del aparato<sup>47</sup>. Un impulsor auxiliar de propulsante sólido, montado en la parte trasera con cuatro aletas estabilizadoras fijas, proporciona un impulso adicional durante la fase de lanzamiento para luego separarse automáticamente. El cuerpo del misil consiste en secciones separadas y numeradas, posiblemente para facilitar el ensamblaje.

60. Habida cuenta de la calidad con que está fabricado, el Grupo no cree que el misil Quds-1 haya sido diseñado y producido en el Yemen. Dado que las marcas en algunos de los turborreactores indican que estos fueron producidos en 2019, y puesto que no fueron desplegados antes de junio de 2019, el Grupo considera que los misiles se han transferido a las fuerzas huzíes en violación del embargo de armas selectivo. En el anexo 16 figura una relación de los componentes documentados entre los restos de los misiles. El Grupo está investigando la cadena de custodia de esas partes, a fin de identificar a la persona o entidad que las integró en el misil.

<sup>46</sup> Véase [www.pbs.cz](http://www.pbs.cz).

<sup>47</sup> Los medios de comunicación afiliados a los huzíes exhiben el motor montado en la parte superior del fuselaje; sin embargo, hay indicios de que el misil se muestra del revés, es decir, que en realidad el turborreactor se monta bajo el fuselaje del misil, de forma similar a los misiles de crucero Soumar y Ya Ali iraníes, de los que podría ser una versión.

### C. Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras

61. El Grupo sigue investigando la cadena de custodia, así como el destinatario previsto, del cargamento de armas pequeñas y ligeras incautado por las fuerzas de la Coalición el 10 de diciembre de 2018 en Adén. Según la información recibida de los Emiratos Árabes Unidos, el cargamento consistía en 178 rifles automáticos, 48 lanzaproyectiles y 45 miras ópticas para lanzadores de granadas propulsadas por cohetes. El Grupo cree que las armas tenían por destinatarios a grupos armados bajo el control de personas incluidas en la Lista, lo que constituiría una violación del embargo de armas selectivo, o bien a grupos terroristas como Al-Qaida en la Península Arábiga y el EIIL, en cuyo caso la transferencia constituiría una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad del Yemen. Hasta la fecha, el Grupo solo ha podido inspeccionar una muestra de esas armas en Abu Dabi (véase el anexo 19), ya que dos de las visitas de inspección previstas a Adén fueron canceladas por razones ajenas al Grupo. Sobre la base de esa muestra, el Grupo ha determinado que los fusiles fueron fabricados en China en 2018<sup>48</sup>, mientras que los lanzagranadas compartían características con los lanzadores de RPG-7 fabricados en el Irán. El Grupo se ha puesto en contacto con China y la República Islámica del Irán para pedir información sobre la cadena de custodia de esas armas. Aún no se ha recibido respuesta de China, mientras que la República Islámica del Irán informó al Grupo de que los lanzadores de RPG-7 no concordaban con las armas iraníes, sino que más bien parecían lanzagranadas producidos en el “bloque del Este”. En lo que respecta a las miras ópticas para lanzagranadas, el Grupo ha obtenido pruebas de que los números de serie documentados de siete dígitos se corresponden con los números asignados a kits semiamblados de PGO-7V3 fabricados en Belarús y exportados en 2016 a Paya Pardaz Asia en Teherán, cuyo certificado de usuario final indicaba que iban dirigidos al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de la República Islámica del Irán. La transferencia de las miras al Yemen puede constituir una violación del embargo de armas selectivo. El Grupo se ha puesto en contacto con la República Islámica del Irán, que le comunicó que las miras con números de serie documentados por el Grupo habían sido distribuidas a distintas unidades militares iraníes y estaban actualmente en uso. El Grupo sigue investigando.

### D. Patrones de suministro de los componentes civiles comerciales utilizados en los vehículos aéreos no tripulados de los huzies

62. El Grupo sigue considerando que los vehículos aéreos no tripulados pertenecientes a las familias Qasef y Samad se fabrican en los territorios controlados por los huzies, y que para ello se combinan materiales disponibles a nivel local (como la fibra de vidrio del fuselaje y las alas o los explosivos y rodamientos de la carga explosiva) con componentes de gran valor procedentes del extranjero. Esta teoría se sustenta no solo en el análisis de los restos de vehículos aéreos no tripulados, sino también en dos incautaciones recientes de componentes para vehículos aéreos no tripulados. En enero de 2019 se incautaron casi tres toneladas de partes en Al-Yawf. El cargamento incluía una serie de motores DLE 10 y DLE 170, que han sido documentados como componentes de los vehículos aéreos no tripulados de tipo Qasef y Samad, así como escapes, sistemas de ignición electrónica, alerones y una gran

<sup>48</sup> Las armas son de características similares a los más de 2.500 fusiles de asalto incautados por el USS Jason Dunham (DDG-109) el 28 de agosto de 2018 en una lancha frente a las costas del Yemen (S/2019/83, párrs. 95 a 97). El Grupo se puso en contacto con China para pedir información sobre la cadena de custodia de esas armas y se le informó de que “las empresas chinas nunca las vendieron al Yemen”.

cantidad de hélices, así como otros equipos cuyo propósito sigue sin estar claro<sup>49</sup>. A partir de los albaranes presentes, el Grupo ha podido rastrear el origen del envío hasta una empresa con sede en Hong Kong (China), que lo exportó a una entidad llamada Bahjat Alleqa'a, con dirección en Mascate. El envío fue recogido en el aeropuerto internacional de Mascate el 2 de diciembre de 2019 y reapareció en Al-Yawf un mes más tarde, por lo que es probable que Bahjat Alleqa'a ejerciese de intermediario y facilitase la transferencia. El Grupo ha pedido a Omán que proporcione más información sobre la identidad de Bahjat Alleqa'a o sobre la persona que recogió el cargamento en el aeropuerto, pero no ha recibido respuesta.

63. El segundo caso en el que se decomisó tecnología civil que presuntamente iba a ser destinada a la fabricación de vehículos aéreos no tripulados armados o de artefactos explosivos improvisados flotantes guarda relación con la tentativa de exportación de 60 servo-actuadores SSPS-105 a comienzos de noviembre de 2018<sup>50</sup>. Estos fueron exportados desde el Japón a un consignatario en Abu Dabi en nombre de Saleh Mohsen Saed Saleh, de quien se sabe que su número de teléfono es utilizado para transportes internacionales terrestres por Al-Bairaq, una empresa que proporciona servicios de transporte entre los Emiratos Árabes Unidos y el Yemen<sup>51</sup>. El Grupo ha identificado al importador en el Yemen como Al-Swari Trading and Import Co., que utiliza una dirección postal y de correo electrónico de la que también se vale la empresa Al-Swari Group for Rubber Manufacturing. Un persona llamada Mohammed al-Swari parece estar asociada con estas dos empresas, así como con una tercera, Hashem Brothers for International Trading Company, la cual, según su sitio web, se especializa en el suministro de equipos militares, incluidos componentes para vehículos aéreos no tripulados.

64. Esos dos casos, así como el del motor 3W-110i B2 para vehículos aéreos no tripulados que el Grupo inspeccionó entre los restos de dos versiones tempranas de vehículos de tipo Samad en 2018 y cuyo origen ha rastreado hasta un cargamento exportado en julio de 2015 desde Alemania, pasando por Grecia y Turquía, con Giti Reslan Kala como destinataria, una compañía de logística que recibió el envío en nombre de Tafe Gostar Atlas en Teherán (véase S/2019/83, párr.87), ilustran este patrón de abastecimiento (véase el anexo 17 para obtener información más detallada sobre los tres casos). Los componentes civiles son exportados por fabricantes comerciales de países industrializados que se valen de una red de intermediarios para hacerlos llegar a los territorios controlados por los huzíes, donde se integran en vehículos aéreos no tripulados y artefactos explosivos improvisados flotantes que se utilizan posteriormente en ataques contra objetivos civiles. Dado que los componentes no están clasificados en sí mismos como armas o artículos de doble uso, ni los fabricantes ni las autoridades aduaneras suelen ser conscientes de que se están utilizando en los sistemas de armas de los huzíes, lo que dificulta la labor de investigación del Grupo y contribuye a los esfuerzos de guerra de los huzíes.

<sup>49</sup> El Grupo documentó que algunas de las partes incluidas en el cargamento podrían utilizarse en la producción de espoletas para minas terrestres antipersonales.

<sup>50</sup> Cabe señalar que el Grupo no ha podido documentar hasta el momento ningún servo-actuador SSPS-105 entre los restos de vehículos aéreos no tripulados utilizados por las fuerzas huzíes. Sin embargo, el Grupo ha inspeccionado servo-actuadores del mismo fabricante entre los restos de un vehículo aéreo no tripulado de tipo Shahed-123, que se estrelló en el Afganistán en octubre de 2016, así como entre el cargamento incautado en el mar Arábigo el 25 de noviembre de 2019.

<sup>51</sup> Véase <https://transportation-service-2994.business.site/> y [www.seiyun.net/TransportOfficeAssets/albairagtransport\\_wm.jpg](http://www.seiyun.net/TransportOfficeAssets/albairagtransport_wm.jpg).



## IV. Contexto económico y sinopsis de las actividades de financiación

65. De conformidad con su mandato, el Grupo siguió investigando el contexto económico en el que las personas incluidas en la Lista y sus redes han seguido funcionando en violación de las sanciones o han incurrido en actos que podrían cumplir los criterios de designación.

### A. Ingresos ilícitos en las zonas controladas por los huzíes

66. Como se indicaba en el informe anterior del Grupo (S/2019/83, párrs. 100 a 102), los huzíes continuaron recaudando ingresos de aduana en los puertos bajo su control en Al-Hudayda y Al-Salif. También siguieron aplicando una segunda tasa aduanera en A'far (Al-Bayda), Damar (Amran) y Jabal Ra's (Hudayda), en las carreteras principales por la que pasan casi todas las importaciones tras llegar al Yemen a través de los cruces fronterizos terrestres con Omán y la Arabia Saudita y en los puertos de Mukalla y Adén.

#### 1. Ingresos de los huzíes procedentes de las importaciones de combustible

67. Las importaciones de combustible se han presentado en repetidas ocasiones como la fuente principal de ingresos de los huzíes; sin embargo, el Grupo observa que las importaciones de combustible a través de Al-Hudayda solo constituyen el 5,5 % de los impuestos que recaudan los huzíes, según la estimación realizada por el Grupo en su informe de enero de 2018<sup>52</sup>. El comité económico de los huzíes informó de que los ingresos aduaneros y fiscales procedentes de las importaciones de combustible a través de Al-Hudayda ascendieron a 20.660.750.367 riales yemeníes en el período comprendido entre agosto y octubre de 2019<sup>53</sup>. El Grupo utilizó esa cifra y los datos del Mecanismo de Verificación e Inspección de las Naciones Unidas (UNVIM), que reflejan unas importaciones de 508.300 toneladas durante el mismo período y 1.991.158 toneladas entre enero y noviembre de 2019, lo que indica un total anual de 22.500 millones de riales yemeníes en 2019<sup>54</sup>. Esto apunta a que el impuesto a las importaciones de combustible no representa una fuente importante de ingresos y, por tanto, no debe ser el principal objeto de debate sobre el Decreto Núm. 49 (2019)<sup>55</sup> y la aplicación del Acuerdo de Estocolmo en relación con el pago de los sueldos de la administración pública.

68. La aplicación de los Decretos Núm. 75 (2018)<sup>56</sup> y Núm. 49 (2019) ha servido como instrumento para la guerra económica entre el Gobierno del Yemen y los huzíes, en particular entre julio y octubre de 2019, y ha tenido un impacto negativo sobre la población civil. El Gobierno del Yemen, por medio de la Coalición, retuvo varios petroleros en la zona de espera de la Coalición<sup>57</sup> por no presentar pruebas del pago de sus cargamentos por vías bancarias o por no haber abonado los aranceles en los bancos

<sup>52</sup> El Grupo estimó que los huzíes estaban recaudando un mínimo de 407.000 millones de riales yemeníes (S/2018/594, párr. 127).

<sup>53</sup> Declaración publicada el 11 de noviembre de 2019, disponible en [www.saba.ye/ar/news3078500.htm](http://www.saba.ye/ar/news3078500.htm).

<sup>54</sup> El Grupo calcula una recaudación fiscal media de 7.357.648.200 riales yemeníes al mes.

<sup>55</sup> El Decreto Núm. 49 tiene por objeto obligar a los importadores a pagar derechos de aduanas al Gobierno del Yemen por las mercancías importadas a través de los puertos bajo control de los huzíes (Al-Hudayda y Al-Salif).

<sup>56</sup> El Decreto Núm. 75 tiene por objeto reducir la financiación de las importaciones a través de cambistas.

<sup>57</sup> Una zona situada aproximadamente a 140 millas náuticas de Al-Hudayda (véase el anexo 21, gráfico 21.1).

designados por el Comité Económico del Gobierno. Los huzíes respondieron denegando la entrada a los petroleros si los importadores habían cumplido con el Decreto Núm. 75 o el Decreto Núm. 49.

69. El Grupo investigó las demoras de los petroleros (véase el anexo 21). El Grupo recibió confirmación del Gobierno del Yemen y de la Coalición de que, entre el 13 de agosto y el 15 de octubre, la Coalición demoró el avance de 11 petroleros que contaban con la autorización del Mecanismo de Verificación e Inspección de las Naciones Unidas por incumplimiento del Decreto Núm. 49.

## 2. Financiación externa mediante las importaciones de combustible

70. Como se indica en el párrafo 103 de su último informe (S/2019/83), el Grupo siguió investigando casos de importaciones de combustible financiadas por fuentes externas, lo que podría generar ingresos para elementos huzíes que actúan en nombre de Abdulmalik al-Houthi.

71. El Grupo obtuvo documentos expedidos por los consignatarios (Matrix Oil, Yemen Elaf y Albarakah) en los que se indicaba que cuatro petroleros habían recibido carga en puertos iraníes, pese a haber declarado falsamente que el combustible había sido embarcado en Omán. Los detalles figuran en el anexo 22.

72. Los consignatarios indicados anteriormente pagaron una tasa de flete de 21.095.922 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (aproximadamente 5.743.200 dólares) en 19 cuotas entre el 18 de octubre de 2016 y el 25 de mayo de 2017 por medio de oficinas de cambio y de transferencias bancarias desde cuentas en Omán<sup>58</sup>. El Grupo comunicó esa información en cartas oficiales con la República Islámica del Irán<sup>59</sup> y Omán<sup>60</sup>, intentando encontrar pruebas con las que demostrar que ese combustible no había sido donado, sino vendido. La República Islámica del Irán respondió que “ni había vendido combustible alguno destinado al Yemen ni había transferido combustible a ese país” y que, “sobre la base de [sus] análisis técnicos, los documentos adjuntos a la carta [del Grupo] no son auténticos”. El Grupo no ha recibido respuesta de Omán. El Grupo continúa con sus investigaciones, con ánimo de identificar a los principales agentes en Omán de esas transacciones.

## B. Financiación ilícita

73. El Grupo está investigando la financiación relacionada con el tráfico ilícito de armas con origen y destino en el Yemen, cuyos ingresos podrían utilizarse en beneficio de personas incluidas en la Lista o para financiar actos que amenazan la paz y la seguridad del Yemen.

74. En el párrafo 80 y el anexo 41 de su informe final anterior (S/2018/193), el Grupo facilitó información sobre un caso relativo a 8.000 pistolas Taurus de fabricación brasileña, adquiridas por el Ministerio de Defensa de Djibouti en 2014 y 2015, de las cuales 5.000 llegaron al aeropuerto internacional de Ambouli (Djibouti). La importación fue negociada por un traficante de armas yemení, Fares Mohammed

<sup>58</sup> 9.546.852 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos de Al Bader Exchange en los Emiratos Árabes Unidos, 3.169.980 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos de Abu Sumbol General Trading LLC en los Emiratos Árabes Unidos y 7.486.091 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos en seis plazos, entre febrero y abril de 2017, mediante transferencia desde la cuenta bancaria 0500005126001001 en Omán; y 1.832.499 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos desde una empresa denominada Healthworld International LLC en Mascate (véase [www.healthworld-international.com/](http://www.healthworld-international.com/)).

<sup>59</sup> Carta de fecha 29 de octubre de 2019.

<sup>60</sup> Carta de fecha 29 de mayo de 2019.

Mana'a (incluido como SOi.008 en la Lista de Sanciones establecida y mantenida con arreglo a la resolución 751 (1992) del Consejo de Seguridad). Este había sido nombrado gobernador de Saada a finales de 2014, y desde el 28 de julio de 2016 ejercía como ministro de estado en la Saná controlada por los huzies.

75. El Grupo ha encontrado en Telegram<sup>61</sup> varias fotografías de pistolas Taurus, puestas a la venta por traficantes de armas en Saná. Las imágenes muestran pistolas con los números de serie TGZ50281, TGZ 51161 y TGZ51212 (anexo 23). El Grupo tiene pruebas de que la primera pistola fue entregada a Djibouti el 17 de marzo de 2014<sup>62</sup>. El Grupo está tratando de confirmar la cadena de custodia de las pistolas y de obtener aclaraciones sobre la fecha de su transferencia al Yemen y su posible venta en provecho de los huzies. El Grupo tiene una copia de la orden de compra de las 8.000 pistolas a nombre de Adeeb Mana'a, hijo del Sr. Mana'a, y de una empresa asociada con ambos que tiene por nombre Itkhan y dispone de un número de fax en el Yemen. El Grupo tiene pruebas de que Itkhan Corporation for General Trading and Hunting SARK, Trading Avenue (Djibouti) era titular del número de cuenta 000010200451761 en el Banco Comercial Internacional de Djibouti, que se había utilizado para efectuar pagos para la adquisición de armas.

## C. Desviación de fondos públicos por funcionarios asociados con el Gobierno del Yemen

### 1. Ingresos recaudados por los funcionarios del Gobierno del Yemen

76. El Grupo observó que los funcionarios siguen apropiándose de los ingresos recaudados por las provincias de Marib, Al-Mahra y Hadramaut, sin que haya ningún control efectivo del Banco Central del Yemen en Adén. El Grupo recibió información de funcionarios yemeníes en la que se denunciaba el enriquecimiento ilícito de los dirigentes locales gracias al desvío de los fondos obtenidos de la venta de gas natural en Marib y de los derechos de aduana en los puertos y puntos de cruce de Al-Mahra.

### 2. Beneficios procedentes de la manipulación de los tipos de cambio

77. El Grupo ha investigado las denuncias de corrupción relacionadas con transacciones de divisas efectuadas a finales de 2018 por el Banco Central del Yemen. Las alegaciones se vieron reforzadas con la solicitud presentada por el presidente del Comité de Asuntos Económicos del Gobierno del Yemen al Primer Ministro para que investigase el caso<sup>63</sup>, que fue ampliamente difundida en los medios de comunicación locales y resultó en el relevo del gobernador de Banco Central del Yemen el 20 de marzo de 2019<sup>64</sup>. El Grupo considera que la corrupción supone una amenaza para la paz y la seguridad, y así se reconoce en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, que el Yemen ratificó el 7 de noviembre de 2005. Esta posible corrupción puede haber tenido como consecuencia el enriquecimiento ilícito<sup>65</sup> de

<sup>61</sup> <https://t.me/slah3568>.

<sup>62</sup> El Grupo está tratando de obtener información sobre las otras dos pistolas.

<sup>63</sup> Se alegó que el Banco Central del Yemen había perdido 8.969 millones de riales yemeníes debido a la manipulación del tipo de cambio entre el 4 y el 29 de noviembre de 2018. Véase el comunicado del 20 de enero de 2019, que puede consultarse en: [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=241242340143182&id=100027722542809&sfnsn=mo](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241242340143182&id=100027722542809&sfnsn=mo).

<sup>64</sup> Mohamed Zemam, gobernador del Banco Central del Yemen desde el 11 de febrero de 2018, fue sucedido en el cargo por Hafedh Mayad, quien a su vez fue sustituido por Ahmed Obaid Al-Fadhli el 19 de septiembre de 2019; ver [www.sabanew.net/viewstory/53794](http://www.sabanew.net/viewstory/53794). Mayad sigue ejerciendo como el Jefe del Comité de Asuntos Económicos y asesor del Presidente Hadi.

<sup>65</sup> La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción define el enriquecimiento ilícito como como “el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él”.

personal del Banco Central del Yemen y de funcionarios del Gobierno del Yemen, así como el enriquecimiento injusto de algunos bancos y oficinas de cambio en circunstancias que conllevan conflictos de intereses.

78. El Grupo obtuvo documentos que corroboraban que, entre el 11 de octubre y el 28 de diciembre de 2018, el Banco Central del Yemen realizó 69 transacciones en divisas (15 ventas de riales de la Arabia Saudita, 48 compras de riales de la Arabia Saudita y 6 compras de dólares) con tipos de cambio en dólares<sup>66</sup> que oscilaban entre los 453 y los 740 reales yemeníes<sup>67</sup>. El Grupo confirmó que el volumen de estas transacciones para el Banco Central del Yemen resultó en activos (riales de Arabia Saudita y dólares) equivalentes a 185.213.526 dólares y un pasivo de 107.313.306.400 riales yemeníes<sup>68</sup> al 31 de diciembre de 2018 (véase la figura VI). De llevarse a cabo una valoración en esa fecha utilizando el tipo de cambio de mercado (con el rial de Arabia Saudita a 131 riales yemeníes y el dólar a 521 riales yemeníes), el Banco Central del Yemen habría tenido un pasivo de 205.975.636 dólares y, por lo tanto, habría perdido 20.762.110 dólares en esa cartera, al tiempo que evitaba pérdidas para los cambistas, que son quienes corren con el riesgo de la especulación. La mayoría de estas transacciones se realizaron con un diferencial considerable, en comparación con las tasas utilizadas por los cambistas en los mercados de Saná y Adén (véase el anexo 24)<sup>69</sup>. Los bancos privados afectados informaron al Grupo de que habían actuado como corredores intermediarios, canalizando las divisas en efectivo de las operaciones de cambistas específicos<sup>70</sup> al Banco Central del Yemen con un contravalor máximo de un rial yemení por un rial de Arabia Saudita tramitado, es decir, menos del 0,75% de su valor. La explicación ofrecida fue que la diferencia respecto del tipo de cambio de mercado se debía a un lapso de entre dos y tres días entre la fecha del acuerdo y el registro de la operación<sup>71</sup>. Por lo tanto, el tipo de cambio acordado sigue siendo sospechoso.

79. Pese a que el Banco Central del Yemen alegó que sus acciones permitieron la estabilización de los tipos de cambio, el Grupo considera que la estabilización se debió principalmente a la aceleración de la emisión de cartas de crédito financiadas por el depósito saudí, que se estancó durante el verano de 2018. Sin embargo, las operaciones permitieron al Banco Central del Yemen inyectar liquidez en el mercado en forma de riales yemeníes. Los huzíes prohibieron a los inversores que transfirieran dinero en efectivo al Banco Central del Yemen en Adén, que se vio obligado a solicitar cartas de crédito. Estas solicitudes fueron beneficiosas en términos de arbitraje; a modo de ejemplo, el 4 de noviembre de 2018 un comerciante que vendiera 20 millones de riales de Arabia Saudita al Banco Central del Yemen en Adén recibiría un crédito de 3.810 millones de riales yemeníes (a un tipo de 190,5) y recibiría una carta de

<sup>66</sup> Al-Kuraimi Islamic Bank vendió 651.000.000 de riales de Arabia Saudita y 19.500.000 dólares y compró 147.006.200 riales de Arabia Saudita. Tadamon International Islamic Bank vendió 109.760.000 riales de Arabia Saudita. El Grupo no alega que los bancos hayan desviado dinero alguno. En los cuadros 24.1.a y 24.1.b del anexo 24 se ofrecen más detalles.

<sup>67</sup> La conversión se ha calculado sobre la base de un tipo de cambio medio de 3,75 riales de Arabia Saudita por 1 dólar de los Estados Unidos.

<sup>68</sup> La moneda nacional emitida se considera un pasivo de los bancos centrales.

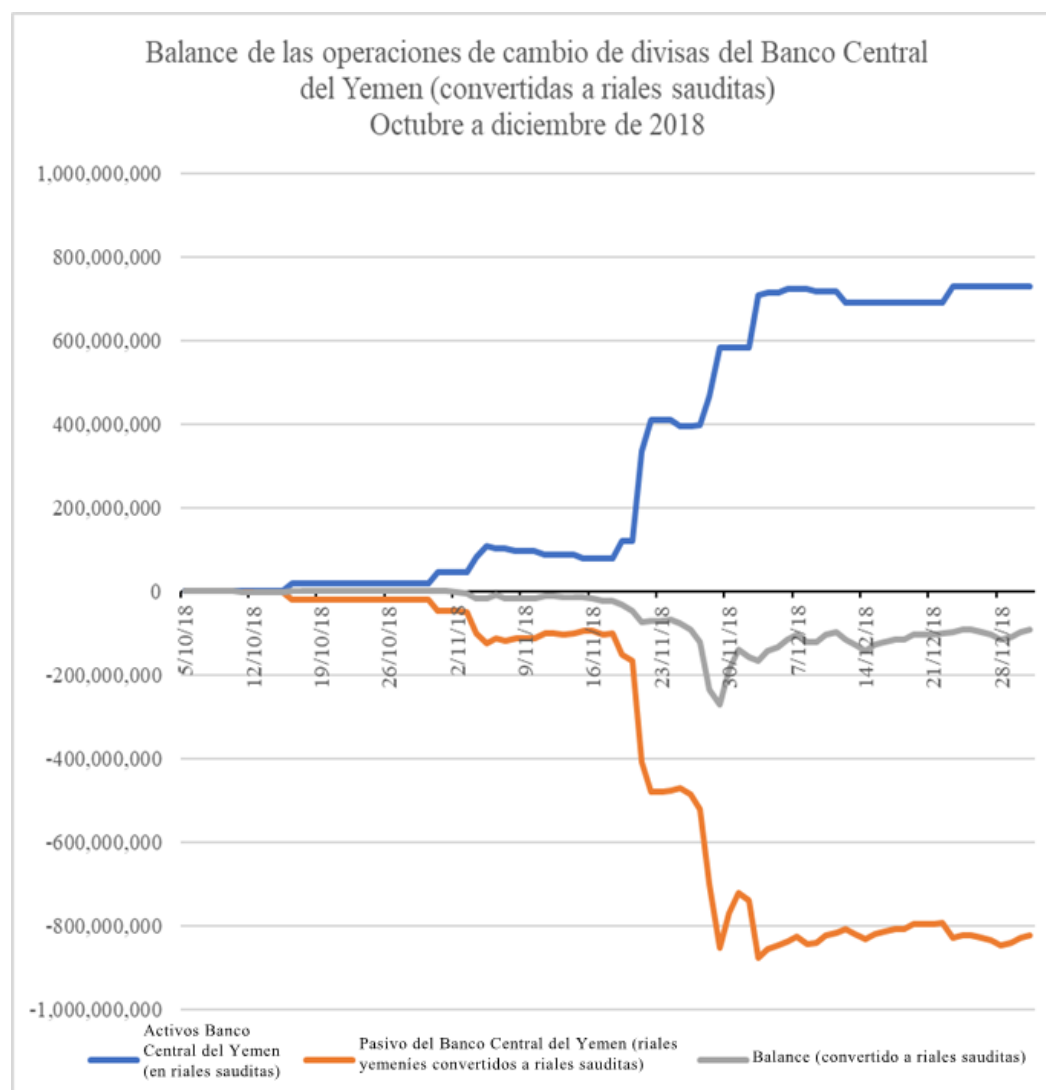
<sup>69</sup> No existe una tasa de mercado oficial conocida; el Grupo utilizó las tasas publicadas por las casas de cambio en dos canales de Telegram: el de la Asociación de Cambistas del Yemen, en <https://t.me/YEMENExchangersAssociation>, y <https://t.me/NewsExchange>.

<sup>70</sup> Las operaciones de divisas del Banco Central del Yemen fueron acordadas con el Comité de Asuntos Económicos, Al-Kuraimi Islamic Bank, Tadamon International Islamic Bank, Aden Exchange Company, Al-Qutaibi Exchange Company y Bin Awad Exchange Company durante una reunión celebrada el 21 de octubre de 2018.

<sup>71</sup> Esto no se ajusta a las normas de la industria, ya que, por convención, una transacción acordada se liquida transcurridos dos días hábiles en este tipo de cambio de divisas, en lo que se conoce como cambio al contado.

crédito por valor de 24.580.645 riales de Arabia Saudita (a un tipo de 155 riales yemeníes por 1 rial de Arabia Saudita)<sup>72</sup>. Adicionalmente, 20 millones de riales de Arabia Saudita vendidos de nuevo al Banco Central del Yemen por el mismo banco ese mismo día registrarían un débito de 3.700 millones de riales yemeníes, que generarían unos beneficios adicionales de arbitraje de 110 millones de riales yemeníes.

Figura VI  
**Balance de las operaciones de cambio de divisas del Banco Central del Yemen**



<sup>72</sup> El tipo de cambio en dólares de los Estados Unidos aplicado a las cartas de crédito financiadas por el depósito saudí fue de 580 riales yemeníes desde el 9 de octubre de 2018, 548 riales yemeníes desde el 20 de noviembre de 2018, 520 riales yemeníes desde el 22 de noviembre y 440 riales yemeníes desde el 4 de diciembre de 2018 (cifras extraídas de las decisiones oficiales del Banco Central del Yemen comunicada a los inversores).

80. El Grupo tenía previsto visitar Adén a finales de noviembre de 2019 para tratar con el Banco Central del Yemen de Chipre y obtener información sobre determinadas cuentas de sus archivos, así como con el Órgano Central de Inspección y Control de Cuentas, el cual, al parecer, ha investigado el caso. La visita fue cancelada por las Naciones Unidas por razones de seguridad.

81. Este caso demuestra la necesidad de que el Gobierno del Yemen lleve a cabo una auditoría del Banco Central del Yemen, ya que la última se remonta a 2014, y refuerce la supervisión de las principales transacciones financieras. El Acuerdo de Riad incluía varias referencias a la lucha contra la corrupción, lo que confirma que existen preocupaciones sobre el enriquecimiento ilícito.

## **D. Vigilancia de la congelación de activos**

### **1. Apropiación de fondos afectados por las medidas de congelación de activos**

82. El Grupo descubrió un caso de incumplimiento de las medidas de congelación de activos por parte de los bancos yemeníes, que permitieron transferencias desde las cuentas de la fundación Al-Saleh, cuyo único beneficiario era Ahmed Ali Abdullah Saleh (YEi.005) hasta que los huzíes se apropiaron de ella. El Grupo mantuvo contactos con los bancos, a los que informó de su obligación de cumplir con las sanciones. Sin embargo, el Panel ha recibido información de que los huzíes han obligado a los bancos a transferir fondos de estas cuentas a los huzíes.

83. El Grupo recibió información de que los huzíes se habían incautado de bienes de la familia Saleh en el Yemen, incluidas cuentas bancarias, propiedad de dos personas incluidas en la Lista. Los huzíes están sacando partido de la total ausencia de cumplimiento y de control efectivo sobre los bancos. El Banco Central del Yemen en Adén no dispone de una dependencia de investigación financiera operativa y carece de influencia sobre los bancos, cuyas oficinas principales están bajo el control de los huzíes. El Banco Central del Yemen en Saná no ha tomado las medidas necesarias para mantener la integridad del sistema bancario del Yemen. Esta situación podría poner afectar aún más a la credibilidad de los bancos privados en relación con el pago externo de las importaciones, la asistencia humanitaria en forma de transferencias de efectivo y las transferencias de remesas. La práctica totalidad de estas operaciones han pasado de ser tramitadas por los bancos a realizarse a través de casas de cambio, de forma que los bancos en la actualidad canalizan menos del 20% de los volúmenes que transferían antes del conflicto<sup>73</sup>.

### **2. Desviación de fondos por parte de agentes huzíes que actúan en nombre de personas incluidas en la Lista**

84. El Panel considera que los comandantes huzíes que se nombran a continuación actúan en nombre de Abdulmalik al-Houthi. En el párrafo 14 de la resolución [2216 \(2015\)](#) del Consejo de Seguridad, relativa al embargo de armas específico impuesto al Yemen, se prohíbe la prestación de asistencia, financiera o de otro tipo, en relación con actividades militares en beneficio de las personas incluidas en la Lista y de quienes actúen en su nombre o bajo su dirección en el Yemen.

#### **Blanqueo de dinero en favor del esfuerzo bélico**

85. El Grupo obtuvo documentos que muestran la forma en que los huzíes transfieren fondos públicos para beneficiar a los comandantes de operaciones, creando para ello falsos contratos de suministro sin un control presupuestario

<sup>73</sup> Entrevista con gerentes de bancos.

efectivo. Obran en poder del Grupo documentos que muestran que, a mediados de 2016, el Banco Central del Yemen en Saná transfirió más de 4.800 millones de riales yemeníes (22 millones de dólares) a una cuenta en un banco privado de Saná, propiedad de una empresa llamada Levant Vision, para el suministro de harina al comité revolucionario (véase el anexo 25). El flujo de caja de Levant Vision no refleja ningún pago por la compra de mercancías, pero sí recoge transferencias de efectivo a tres individuos, no conocidos como comerciantes. El flujo de efectivo también indica que, en el plazo de una o dos semanas desde la transferencia del Banco Central del Yemen a Yemen Kuwait Bank, se habían retirado 4.559.000.000 riales yemeníes en efectivo: 370.100.000 riales yemeníes fueron retirados por Abdullah Abbas Abdullah Jahaf<sup>74</sup>; 2.098.900.000 riales yemeníes, por Ali Qassem Mohsen al-Ameer; y 2.090.000.000 riales yemeníes, por Mohamed Abdullah Mohamed Hassan al-Moayed (véase el cuadro 25.1 del anexo 25).

### Apropiación ilegal por parte de los huzíes

86. El Grupo investigó, en el marco de su mandato, la financiación de las operaciones militares huzíes mediante la confiscación ilícita de activos. Estos bienes han sido confiscados a oponentes yemeníes, que han sido detenidos o se han visto obligados a buscar refugio fuera del Yemen. Como se indica en el párrafo 154 y el anexo 56 de un informe anterior (S/2018/594), los huzíes establecieron un “comité encargado de la identificación y confiscación de los activos de propiedad de traidores” que el 23 de diciembre de 2017 ordenó al Banco Central del Yemen en Saná que confiscara todas las cuentas bancarias de 1.223 personas. Además, el 14 de septiembre de 2019, el primer tribunal penal especializado de Saná anunció la confiscación de los fondos pertenecientes a 35 miembros del Parlamento yemení que no se habían alineado con los huzíes<sup>75</sup>. El Grupo también considera que la apropiación ilícita constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos aplicables y del derecho internacional humanitario<sup>76</sup>.

87. El Grupo identificó una red implicada en la desviación de fondos procedentes de la apropiación ilícita de activos de propiedad privada, en particular aquellos que deberían haberse congelado en virtud de la resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad. Algunos de estos fondos incluyen ingresos procedentes de proyectos financiados por organizaciones internacionales que trabajan en el Yemen.

88. El principal agente de la red es Saleh Mesfer Alshaer, quien presuntamente actuaba como comerciante de armas<sup>77</sup> para los huzíes antes de 2014 y mantiene estrechos vínculos con Abdulmalik al-Houthi. El 15 de septiembre de 2018 fue nombrado comandante del departamento de apoyo logístico militar<sup>78</sup> con el rango de

<sup>74</sup> Un comandante huzí conocido como Abdullah Abbas Jahaf falleció presuntamente en febrero de 2019 de resultas de un ataque aéreo de la Coalición mientras combatía en Huyur (Hayyah). Véase [www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2019/02/01/-اليمن-مقتل-قيادي-حوثي-بيغارات-للتحالف-في-حجة](http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2019/02/01/-اليمن-مقتل-قيادي-حوثي-بيغارات-للتحالف-في-حجة).

<sup>75</sup> <https://sabaanews.net/news3067799.htm>.

<sup>76</sup> Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); artículo 25 de la Carta Árabe de Derechos Humanos (1994); artículo 4 2) g) del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; y normas 50 y 52 del estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario (disponible en [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1\\_rul](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul)).

<sup>77</sup> El Grupo tiene copias de sus pasaportes, incluido uno expedido el 7 de octubre de 2013 en el que se identifica su profesión como comerciante. Véase también [www.khlaasa.net/news168458.html](http://www.khlaasa.net/news168458.html).

<sup>78</sup> [www.26sep.net/news\\_details.php?sid=141549](http://www.26sep.net/news_details.php?sid=141549).



general de división (véase la figura VII), así como custodio judicial de los fondos y activos confiscados a los opositores de los huzíes (véase el anexo 26).

Figura VII

**El general de división Saleh Mesfer Alshaer en una ceremonia para su nombramiento como comandante del departamento de apoyo logístico, 15 de septiembre de 2018**



Fuente: [www.26sep.net/news\\_details.php?sid=141549](http://www.26sep.net/news_details.php?sid=141549).

89. Alshaer ha utilizado una red basada en Saná, integrada por sus familiares, el tribunal penal especializado<sup>79</sup>, la oficina nacional de seguridad, el Banco Central del Yemen en Saná, los servicios de secretaría del Ministerio de Comercio e Industria y algunos bancos privados. El Grupo ha observado un *modus operandi* basado en la extorsión, la intimidación y la detención ilegal de gerentes de empresas y directores de bancos, a los que se amenaza con acusarlos de colaboración y de espionaje para el enemigo a menos que cumplan las órdenes de custodia judiciales. La implicación del general de división Motlaq Amer al-Marrani, ex jefe adjunto de la oficina nacional de seguridad, fue considerable, ya que organizó la detención de propietarios, administradores y empleados de los bancos<sup>80</sup>. En el cuadro 4 se muestra una lista de casos específicos, junto con las pruebas obtenidas por el Grupo. La lista es solo una ilustración de una operación financiera más extensa con la que probablemente se está financiando el esfuerzo bélico.

<sup>79</sup> El Grupo considera que las órdenes judiciales no se emitieron con las debidas garantías procesales y que se dictaron en ausencia de las víctimas. Además, el Grupo no ha visto indicación por escrito en las órdenes judiciales no ha obtenido pruebas que apunten a que “las necesidades de la guerra [hiciesen] imperativas esa destrucción o confiscación” (véase la norma 50 del derecho internacional humanitario consuetudinario).

<sup>80</sup> Esto incluye la detención y presunta tortura de Ahmed Arrahbi desde principios de diciembre de 2018 hasta mediados de febrero de 2019, desde principios de marzo a mediados de abril de 2019, y desde principios de septiembre hasta finales de octubre de 2019; y también la detención de los directores generales de Thadamon International Islamic Bank, Yemen Kuwait Bank y el International Bank of Yemen, así como de los propietarios de oficinas de cambio de divisas (véase el anexo 26, párr. 3).



**Cuadro 4**  
**Activos confiscados identificados por el Grupo**

<i>Confiscación</i>	<i>Propietario original</i>	<i>Ingresos identificados</i>
Al Saleh Foundation <sup>a</sup>	Ahmed Ali Abdullah Saleh	Fondos de Ahmed Ali Abdullah Saleh
Yemen Armored <sup>b</sup>	Ahmed Saleh Ali Arrahbi <sup>c</sup>	Prestación de servicios de seguridad a varios organismos de las Naciones Unidas <sup>d</sup>
University of Technology Twintech <sup>e</sup>	Khaled Rashad al-Alimi	Derechos de matrícula académica
Sabafon	Familia Al-Ahmar, entre ellos Hamed al-Ahmar	Aún por identificar
Orphans Development Foundation, también conocida como Al-Yateem <sup>f</sup>	Hamdi Zayad	Transferencia de Save the Children <sup>g</sup>

<sup>a</sup> Tras su confiscación, la fundación fue renombrada Fundación Al-Shaab el 24 de julio de 2018 por el ministerio de asuntos sociales y trabajo bajo control de los huzíes, sin la aprobación de la legítima junta directiva.

<sup>b</sup> [www.yemenarmored.com/](http://www.yemenarmored.com/).

<sup>c</sup> El 14 de julio de 2019, el Sr. Arrahbi envió un mensaje por correo electrónico a la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y otros funcionarios de las Naciones Unidas para notificar que había sido sometido a torturas y que los huzíes habían confiscado su empresa.

<sup>d</sup> El Grupo tiene documentos que recogen una transferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud por valor de 3.215.235 dólares a una cuenta propiedad de Yemen Armored entre el 25 de octubre de 2018 y el 26 de junio de 2019. Esta información fue transmitida por carta a la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en el Yemen el 24 de julio de 2019, para poner la situación en conocimiento de los organismos de las Naciones Unidas que contraten los servicios de Yemen Armored. El Grupo recibió información adicional en el sentido de que el PNUD había transferido 995.197,35 dólares en seis pagos a Yemen Armored en octubre y noviembre de 2019 (véase figura VIII). El PNUD confirmó que mantenía un acuerdo con Yemen Armored desde 2017, cuando el Sr. Arrahbi era su director, e informó al Grupo que no había tenido conocimiento de cambio alguno en la dirección de Yemen Armored hasta que recibió la carta del Grupo del 11 de noviembre de 2019.

<sup>e</sup> [www.iutt.edu.ye/index.php/m/20](http://www.iutt.edu.ye/index.php/m/20).

<sup>f</sup> [www.yateemdev.org/](http://www.yateemdev.org/). Subsidiarias conocidas son la Facultad de Tecnología Moderna (<http://mtc-ye.net/>) y el Instituto Rawafed de Formación y Desarrollo ([www.facebook.com/rawafed2013/](http://www.facebook.com/rawafed2013/)) (véase el gráfico IX); el Instituto Rawafed y la Orphans Development Foundation informaron de proyectos financiados por Care International (véase [www.yateemdev.org/?news=عدد-يختتم-التنمية-والتدريب-واللترتيب-ومعهد-روافد-للتنمية-يختتم-عدد](http://www.yateemdev.org/?news=عدد-يختتم-التنمية-والتدريب-واللترتيب-ومعهد-روافد-للتنمية-يختتم-عدد)) y Human Appeal Australia (véase [www.yateemdev.org/?news=بتمويل-من-هيئة-الأعمال-الخيرية-استرال](http://www.yateemdev.org/?news=بتمويل-من-هيئة-الأعمال-الخيرية-استرال)).

<sup>g</sup> Existen pruebas de un depósito de 24 millones de riales yemeníes (alrededor de 48.000 dólares) para un proyecto.

Figura VIII  
Estado de cuenta de Yemen Armored, noviembre de 2019

INTERNATIONAL BANK OF YEMEN Y.S.C		بنك اليمن الدولي		
Acc. No. : 0002 - 313106 - 002	Statement of Account	Date: 02-12-2019		
Acc. Name : YEMEN ARMORED		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		

Fuente: Confidencial.

Figura IX  
El general de división Saleh Alshaer, presidente de la Orphans Development Foundation, asiste a la ceremonia de graduación en la Facultad de Tecnología Moderna, 16 de julio de 2019

Not secure | yateemdev.org/?news=صا-اللواء-رئيس-المؤسسة-صا-برعاية-كريمة-من-رئيس-المؤسسة-اللواء-صا

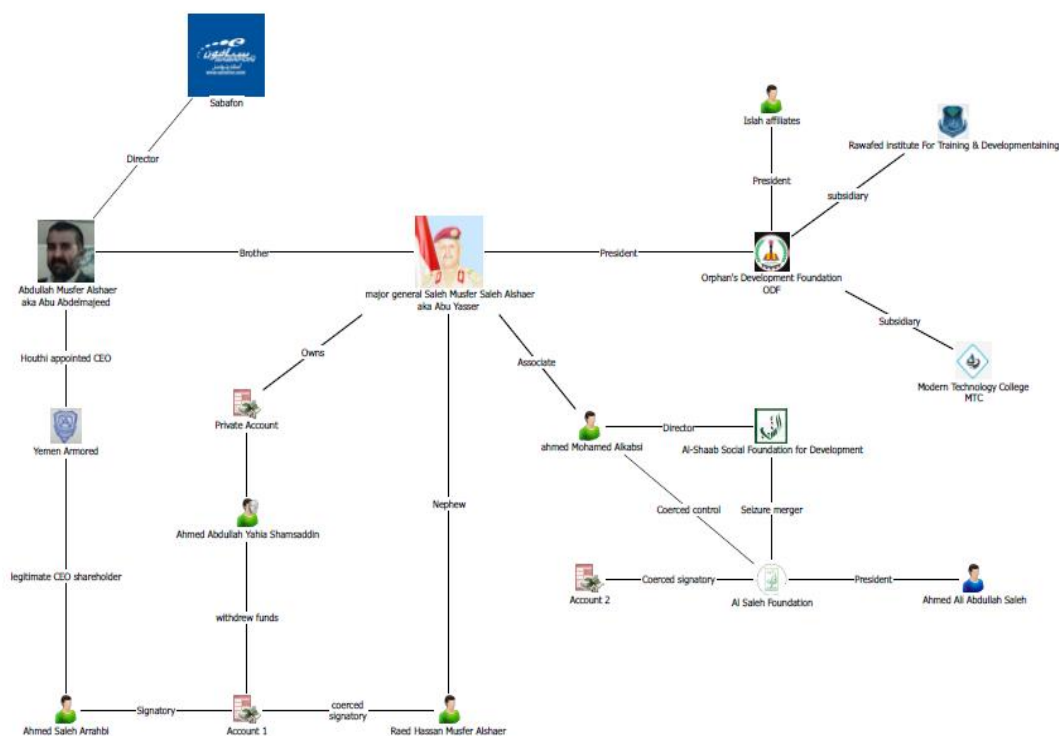
برعاية كريمة من رئيس المؤسسة اللواء صالح الشاعر وبحضور المستشار الإقتصادي لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد العزيز الترب و الأمين العام الأستاذ أحمد الضوراني: الإحتفال بتخرج دفعة أمل المستقبل من طلاب كلية التكنولوجيا الحديثة من جميع التخصصات التطبيقية

16 يوليو، 2019 | لا توجد تعليقات

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

90. La red se describe en la figura X, y los detalles figuran en el cuadro 26.2 del anexo 26. El Grupo se comunicó con Alshaer para solicitar sus observaciones a propósito de la denuncia. Este acusó recibo del mensaje y prometió contestar al Grupo en caso necesario. El Grupo también compartió los nombres de la red y la alegación con el Banco Central del Yemen en Saná, con copia al ministerio de relaciones exteriores bajo control de los huzies en Saná. El Grupo aún no ha recibido respuesta.

Figura X  
Red asociada a Saleh Mesfer Alshaer



*Fuente:* Grupo de Expertos, sobre la base de documentos oficiales.

*Nota:* En la figura 26.11 del anexo 26 se incluye una imagen de mayores dimensiones.

## V. Acciones que violan el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos

91. En el párrafo 9 de la resolución 2140 (2014), el Consejo de Seguridad exhortó a todas las partes a que cumplieran las obligaciones que les incumbieran en virtud del derecho internacional, incluidas las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos. En los párrafos 17, 18 y 21 de la resolución 2140 (2014), leídos en conjunto con el párrafo 19 de la resolución 2216 (2015), el Consejo aclaró las responsabilidades del Grupo con respecto a las investigaciones de las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y los abusos de los derechos humanos, así como las investigaciones sobre la obstrucción a la entrega y la prestación de asistencia humanitaria.

92. Una vez más (véase S/2019/83, párr. 134), el Grupo desea destacar el riesgo constante al que están expuestos los miembros de los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos en todo el Yemen. El Grupo documentó diversos casos de amenazas, arrestos y detenciones sufridos por esas personas debido a su labor.

## A. Actos e incidentes atribuidos a la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen y al Gobierno del Yemen

### 1. Violaciones del derecho internacional humanitario en relación con los ataques aéreos lanzados por la Coalición

93. El Grupo investigó ocho ataques aéreos, que causaron la muerte de aproximadamente 146 personas y heridas a otras 133 personas en Al-Bayda, Al-Dalea, Damar, Sada'a, Saná y Taiz (véase el cuadro 5). El Grupo envió cartas a la Arabia Saudita a propósito de esos incidentes y espera una respuesta. El Grupo apreció las reuniones mantenidas con las autoridades de la Arabia Saudita y el Equipo Conjunto de Investigación y Evaluación durante una visita a Riad en septiembre de 2019. Sin embargo, el Grupo observa que, desde 2016, ha enviado 11 cartas en relación con más de 40 ataques aéreos y sigue a la espera de respuestas a cualquiera de ellas. Esta circunstancia coarta la capacidad del Grupo para concluir sus investigaciones.

Cuadro 5

#### Ataques aéreos entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019

Caso	Fecha	Ubicación	Punto de impacto	Víctimas/daños
1	16 de diciembre de 2018	N 14°28'12.1" E 45°20'08.8"	Automóvil, Sawadiyah (Al-Bayda)	2 niños muertos
2	23 de marzo	N 17°2'4.32" E 44°6'30.24"	Gasolinera y hospital, Kitaf (Sada'a)	7 muertos, incluidos 4 niños, y 6 heridos
3	4 de abril	N 14°28'03.3" E 45°20'37.5"	Automóvil, Sawadiyah (Al-Bayda)	4 muertos
4	16 de mayo	N 15°21'31.14" E 44°11'4.00"	Viviendas, Al-Raqa (Saná)	Aproximadamente 5 niños muertos y 78 personas heridas, aproximadamente, entre ellas 30 niños
5	24 de mayo	N 13°38'25.2" E 44°22'32.8"	Gasolinera, Mawiyah (Taiz)	7 muertos, incluidos 5 niños, y 2 heridos
6	28 de junio	N 13°24'55.29" E 44°15'03.08"	Vivienda, Warzan, Khadir (Taiz)	7 muertos, incluidos 4 niños, y 4 heridos, entre ellos 2 niños
7	31 de agosto	N 14°36'52.82" E 44°21'44.51"	Centro de estudios superiores de Damar (utilizado como prisión), Damar	Aproximadamente 100 muertos y 40 heridos
8	24 de septiembre	N 13°52'53" E 44°34'31.3"	Vivienda, Qatabah (Al-Dalea)	14 muertos, incluidos 7 niños, y 3 heridos

### Resumen del caso: centro de estudios superiores de Damar

94. El 31 de agosto de 2019, se arrojaron varios artefactos explosivos desde aeronaves<sup>81</sup> sobre los edificios del centro de estudios superiores de Damar (véanse las figuras XI a XIII).

95. Al menos uno de esos edificios era utilizado como prisión por las fuerzas huzíes<sup>82</sup>. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha informado de que el centro albergaba unos 170 detenidos<sup>83</sup>. En el incidente resultaron heridas al menos 40 personas y fallecieron al menos 100 personas. La Coalición confirmó el ataque, pero alegó que se trataba de una instalación militar, dada la presencia de huzíes y de equipo de defensa antiaérea. También defendió que el emplazamiento no figuraba en la lista de las Naciones Unidas de lugares que no deben ser objetivo de ataque, y que se encontraba a más de 10 km de la cárcel registrada de Damar<sup>84</sup>, dando a entender que la Coalición desconocía la presencia de prisioneros en ese recinto. Sin embargo, el emplazamiento llevaba utilizándose como prisión al menos desde 2017 y se había mencionado en el informe anterior del Grupo<sup>85</sup>. Además, la presencia de los detenidos era bien conocida localmente.

96. En virtud del derecho internacional humanitario, las partes en el conflicto deben tomar todas las precauciones que sea factible para evitar o minimizar la pérdida de vidas de civiles, las lesiones a los civiles y los daños a bienes de carácter civil no intencionales<sup>86</sup>. Esto exige que los mandos militares y otros participantes en ataques evalúen la información procedente de todas las fuentes a su disposición y obtengan la mejor información de inteligencia posible<sup>87</sup>. En virtud del derecho internacional humanitario, deberá considerarse que los detenidos, tanto civiles como combatientes fuera de combate, no participan *prima facie* en las hostilidades y, por lo tanto, estarán protegidos frente a ataques directos. Es probable que hubiese algunos guardias huzíes en el lugar; sin embargo, el Grupo ha recibido información que indica que unos 140 detenidos murieron o resultaron heridos en el incidente. A menos que la Arabia Saudita le proporcione información en sentido contrario, el Grupo concluye que no se respetaron los principios de proporcionalidad y precaución. En el anexo 27 se ofrece información adicional, así como datos sobre otros siete casos.

97. En todos los casos investigados, la información y las pruebas reunidas por el Grupo llevan a la conclusión de que probablemente no se respetaron los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

---

<sup>81</sup> El Grupo tiene pruebas de que hubo al menos tres impactos en el complejo, y los testigos informaron de hasta seis explosiones.

<sup>82</sup> Fuentes confidenciales.

<sup>83</sup> [www.icrc.org/en/document/yemen-scenes-devastation-every-single-detainee-either-killed-or-injured-attack](http://www.icrc.org/en/document/yemen-scenes-devastation-every-single-detainee-either-killed-or-injured-attack).

<sup>84</sup> Véase [www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1964154](http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1964154).

<sup>85</sup> Véase S/2018/594, párr. 176. En aquel entonces, el Grupo mencionó que el número de reclusos en el centro oscilaba entre 25 y 100.

<sup>86</sup> Derecho internacional humanitario consuetudinario, norma 15.

<sup>87</sup> Véase la norma 15 y comentario del derecho internacional humanitario consuetudinario.

Figura XI  
**Ubicación del ataque aéreo al centro de estudios superiores de Damar  
(se resalta uno de los edificios en los que se retenía a los prisioneros)**



Fuente: Google Earth.

Figura XII  
**Punto de impacto de las bombas aéreas en dos edificios diferentes del complejo  
del centro de estudios superiores de Damar**



Fuente: Confidencial.



Figura XIII

**Imagen aérea de otro edificio del recinto del centro de estudios superiores de Damar objeto del ataque de la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen**



Fuente: Equipo conjunto de evaluación de incidentes, [www.youtube.com/watch?v=btm40ud0y04](https://www.youtube.com/watch?v=btm40ud0y04).

98. Durante su visita a Adén en junio, se informó al Grupo de que la Fiscalía había presentado acusaciones contra tres personas conforme al derecho militar en relación con el ataque aéreo perpetrado el 8 de octubre de 2016 contra un funeral en Saná (véase S/2018/193, párrs. 121 a 125). El Grupo envió cartas al Gobierno del Yemen a propósito de esta cuestión y espera una respuesta.

99. Durante su visita a Riad en septiembre, el equipo conjunto de evaluación de incidentes comunicó al Grupo que había llegado a la conclusión de que se habían producido fallos técnicos en diez incidentes investigados desde 2015, así como que había desviado otros ocho casos al fiscal militar (véanse los cuadros 6 y 7). El Grupo envió una carta a la Arabia Saudita solicitando detalles acerca de esas investigaciones y de los posteriores procedimientos jurídicos, y está a la espera de una respuesta.

Cuadro 6

**Fallos técnicos**

Núm.	Caso	Ubicación	Fecha
1	Calle en Saada	Saada	2 de junio de 2015
2	Planta embotelladora en Sham	Hayya	30 de agosto de 2015
3	Universidad de Sa'baa	Saná	16 de julio de 2015
4	Dos casas en el distrito de Sabeen	Saná	22 de septiembre de 2015
5	Casa en Faj Attan <sup>a</sup>	Saná	25 de agosto de 2017
6	Edificio en Dar Saber	Taiz	26 de mayo de 2015
7	Edificio próximo al Ministerio de Defensa	Saná	10 de noviembre de 2017
8	Distrito de Hasabah	Saná	21 de diciembre de 2015
9	Hospital de Kitaf <sup>a</sup>	Saada	26 de marzo de 2019
10	Distrito de Qobari	Saná	9 de junio de 2017

Fuente: Equipo conjunto de evaluación de incidentes

<sup>a</sup> Información presentada por el Grupo.



Cuadro 7  
Casos derivados a la fiscalía militar

Núm.	Caso	Ubicación	Fecha
1	Hospital de Haydan	Saada	26 de octubre de 2015
2	Hospital de Abs <sup>a</sup>	Abs	5 de agosto de 2016
3	Gran salón de reuniones <sup>a</sup>	Saná	8 de octubre de 2016
4	Pozo en Sa'dan	Saná	10 de septiembre de 2016
5	Automóvil en Marib <sup>a</sup>	Marib	16 de septiembre de 2017
6	Autobús <sup>a</sup>	Saada	9 de agosto de 2018
7	Boda en Bani Qees <sup>a</sup>	Hayya	22 de abril de 2018
8	Centro de tratamiento del cólera	Hayya	11 de junio de 2018

Fuente: Equipo conjunto de evaluación de incidentes

<sup>a</sup> Información presentada por el Grupo.

## 2. Violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos relacionadas con detenciones y atribuibles a la Coalición

100. El Grupo investigó cuatro casos de violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de derechos humanos cometidas por los Emiratos Árabes Unidos y la Arabia Saudita en los que se produjeron arrestos y detenciones arbitrarios, malos tratos, torturas y desapariciones forzadas<sup>88</sup>. Una persona fue detenida por las Fuerzas de Élite Shabuaníes en Ataq (Shabwa), retenida en Balhaf y posteriormente trasladada a Al-Rayan (Hadramaut). Otra persona fue detenida por la Arabia Saudita en Al-Gayda (Al-Mahra), y otra fue detenida y retenida por los Emiratos Árabes Unidos en su base de Al-Burayqa. Además, una persona fue detenida en Abyan, por entonces bajo control del General de División Shallal Ali Shaye, y posteriormente retenida en Al-Burayqa. De estas cuatro personas, solo una ha sido liberada, en 2018; presuntamente sufrió torturas durante su detención en la base de los Emiratos Árabes Unidos en Al-Burayqa. Se desconoce el paradero de los otros tres individuos. En el anexo confidencial 28 se recoge más información. El Grupo envió cartas a la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y espera una respuesta<sup>89</sup>.

101. El Grupo también investigó 13 casos adicionales de detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y desapariciones forzadas atribuidos a las Fuerzas del Cinturón de Seguridad y las Fuerzas de Élite Shabuaníes. Estas fuerzas fueron creadas por los Emiratos Árabes Unidos, de los que han recibido salarios, adiestramiento y armas. Habida cuenta de su estrecha relación con las Fuerzas del Cinturón de Seguridad, los Emiratos Árabes Unidos tienen la obligación de velar por el respeto del derecho internacional humanitario, en particular valiéndose de su influencia sobre las Fuerzas del Cinturón de Seguridad para prevenir y erradicar violaciones<sup>90</sup>. Los Emiratos Árabes Unidos también tienen que ejercer la diligencia debida para prevenir y

<sup>88</sup> Normas 90, 98, 99, 100, 117, 123 y 126 del derecho internacional humanitario consuetudinario. Véanse también los artículos 3, 5, 6, 8, 13 y 16 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

<sup>89</sup> El 27 de noviembre, los Emiratos Árabes Unidos enviaron una carta al Grupo en la que señalaban que las autoridades necesitaban más tiempo para responder.

<sup>90</sup> Véase el artículo 1 común de los Convenios de Ginebra y *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)* (fondo), fallo, I.C.J. Reports 1986, pág. 14, párr. 220.

erradicar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas del Cinturón de Seguridad. En el anexo confidencial 28 se recoge más información.

### **3. Violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos relacionadas con detenciones y atribuibles al Gobierno del Yemen**

102. El Grupo investigó casos de arrestos y detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por las fuerzas del Gobierno del Yemen en Taiz, Marib y Shabwa (en el anexo confidencial 29 se recoge más información). El 3 de octubre de 2019, en Azzan (Shabwa), miembros de las fuerzas del Gobierno del Yemen intervinieron en lo que parecía ser una manifestación civil haciendo uso excesivo de la fuerza. Durante el incidente, un civil murió y otros dos resultaron heridos; se produjeron además 15 detenciones de civiles, entre ellos varios periodistas.

103. El Grupo ha documentado cinco casos de arrestos arbitrarios, detenciones y desapariciones forzadas llevados a cabo por la 22ª Brigada en Taiz. Las familias estuvieron entre diez meses y dos años sin noticias de sus familiares. Esas personas se encuentran ahora detenidas en una ubicación conocida en Taiz.

104. El Grupo está investigando el caso del bombardeo acontecido el 20 de agosto de 2019 en el que murieron dos niños y otros dos resultaron heridos en Al-Hajar (Taiz), durante un período de enfrentamientos entre las fuerzas armadas del Gobierno del Yemen y la 35ª Brigada de las fuerzas armadas del Gobierno del Yemen. El Grupo envió cartas al Gobierno del Yemen y espera una respuesta. En el anexo 30 se recoge más información.

### **4. Violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos atribuidas a las Fuerzas del Cinturón de Seguridad**

105. El Grupo recibió información sobre el arresto y la detención arbitraria de 54 personas a las que las Fuerzas del Cinturón de Seguridad hicieron desaparecer a la fuerza en Adén entre 2016 y 2019. El Grupo pudo reunir pruebas adicionales en relación con 11 de esos casos. En el anexo confidencial 28 se recoge más información.

106. Como se indicaba en el párrafo 25, las Fuerzas del Cinturón de Seguridad no están bajo el control del Gobierno del Yemen. Obran en poder del Grupo dos documentos de 2018 en los que el Ministerio del Interior pide al líder de la Coalición en Adén y al Director de Seguridad de Adén que deriven los casos de 12 detenidos a la Fiscalía; 2 de ellos fueron puestos en libertad, mientras que 10 siguen desaparecidos. Las Fuerzas del Cinturón de Seguridad no siempre se atienen a las órdenes de la Fiscalía. El Gobierno del Yemen confirmó al Grupo que no tiene autoridad sobre las prisiones de Bir Ahmed y Al-Mansura, dos grandes cárceles en Adén, ni sobre una cárcel en Al-Mukalla<sup>91</sup>.

107. De resultas de esta situación, los arrestos y detenciones se llevan a cabo fuera de la protección de la ley, y en algunos casos se cometen torturas. Muchos de los detenidos llevan varios años desaparecidos, y sus familias carecen de recurso legal efectivo. En la medida en que ejercen funciones cuasi gubernamentales, las Fuerzas del Cinturón de Seguridad deben regirse por las normas de los derechos humanos. La ausencia del estado de derecho crea un entorno propicio para las violaciones de los derechos humanos y pone en peligro la seguridad de la población civil.

<sup>91</sup> Las prisiones de Bir Ahmed y Al-Mansura están bajo el control de las Fuerzas del Cinturón de Seguridad, y la prisión de Al-Mukalla bajo el de las Fuerzas de Élite de Hamadraut. Carta de fecha 4 de octubre de 2019 del Gobierno del Yemen. Véase también [S/2018/594](#), párrs. 180 a 182.

108. Además, en agosto, el Grupo recibió información y pruebas de que las Fuerzas del Cinturón de Seguridad estaban forzando a hombres civiles a subir a camiones que los sacaban luego de Adén, con el argumento de que procedían de las provincias septentrionales, principalmente de Taiz, y carecían de documentos de identificación o no podían demostrar que residían en Adén. El Grupo también recibió información y pruebas relativas a los saqueos y desperfectos sufridos por propiedades civiles, especialmente tiendas, pertenecientes a personas de las provincias septentrionales en los distritos de Sheikh Othman y Al-Mansura (Adén), e información sobre las amenazas recibidas por periodistas y otras personas debido a su oposición al consejo de transición del sur después del 10 de agosto de 2019 (véase el párr. 30). El Grupo recibió pruebas específicas relativas a tres de esos casos.

## **B. Actos e incidentes atribuidos a las fuerzas huzíes**

### **1. Uso indiscriminado de municiones explosivas contra civiles**

109. El Grupo recibió información sobre 14 incidentes, atribuidos a los huzíes, en los que se utilizaron municiones explosivas contra la población civil. El Grupo pudo concluir las investigaciones relativas a dos de esos casos, en los fallecieron 3 civiles, entre ellos 2 niños, y otras 16 personas sufrieron heridas, entre ellas varios niños. El uso de municiones explosivas no guiadas en zonas pobladas planteaba problemas en relación con el cumplimiento de las normas pertinentes del derecho internacional humanitario. Las granadas de mortero y los proyectiles de artillería tienen un alto grado de imprecisión, y la probabilidad de efectos indiscriminados aumenta cuando esas armas se utilizan contra objetivos de largo alcance muy cerca de civiles y de bienes de carácter civil<sup>92</sup>. El anexo 31 contiene información detallada sobre esos dos incidentes.

110. El Grupo también documentó tres ataques reivindicados por los huzíes contra el aeropuerto internacional de Abha (Arabia Saudita) (véase el párr. 58)<sup>93</sup>:

a) El 12 de junio de 2019, un misil impactó en el aeropuerto y causó heridas a 26 civiles, incluidos 3 niños, así como daños materiales en el aeropuerto.

b) El 23 de junio de 2019, un dron alcanzó el aeropuerto y provocó la muerte de 1 civil y heridas a 21 personas.

c) El 2 de julio de 2019, un misil impactó en el aeropuerto y causó heridas a 10 civiles, así como daños materiales en el aeropuerto.

### **2. Violaciones relacionadas con la privación de la libertad**

111. El Grupo está investigando 53 casos de violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas de los derechos humanos cometidas por las fuerzas huzíes, entre las que se contaron arrestos y detenciones arbitrarios, malos tratos, torturas y privación de las debidas garantías procesales. En la mayoría de los casos, se retuvo a los detenidos en lugares desconocidos para sus familiares durante períodos de entre 40 días y cuatro años. En uno de los casos se desconoce todavía la suerte del detenido. En el anexo confidencial 32 se recoge más información.

112. De entre todos estos casos, el Grupo investigó los de diez personas detenidas entre septiembre y noviembre de 2018, y de cuyo paradero sus familias nada supieron hasta que aparecieron en la televisión en Saná el 17 de abril de 2019. Junto con otros

<sup>92</sup> Véase el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y la norma 1 del derecho internacional humanitario consuetudinario.

<sup>93</sup> El Grupo recibió de la Arabia Saudita información sobre el número de víctimas y sus nacionalidades, así como sobre los daños ocasionados en el aeropuerto.

52 yemeníes y dirigentes extranjeros, están acusados de conspirar para asesinar en abril de 2018 a Saleh Ali Mohammed al-Sammad, a la sazón jefe del consejo político supremo. El 7 de agosto de 2019, uno de los detenidos murió. Ni sus abogados ni sus familiares están autorizados a visitarlos o comunicarse con ellos, y se desconoce en qué lugar están detenidos.

113. El Grupo también investigó el caso de 36 personas detenidas en distintas fechas de 2015 y 2016 y encarceladas en la prisión de seguridad para presos políticos de Saná. El 9 de julio de 2019, 30 de ellas fueron condenadas a muerte por el tribunal penal especializado de Saná, decisión que ha sido apelada. El Grupo recibió información de que otras seis personas fueron puestas en libertad, pero solo ha podido verificar la liberación de una de ellas. Según las pruebas documentales y los testimonios recibidos por el Grupo, algunas de esas personas fueron sometidas a torturas durante su detención; además, se les negó atención médica, y sus abogados recibieron amenazas y no tuvieron oportunidad de visitarlos en la cárcel.

114. Las pruebas recibidas por el Grupo, que incluyen documentos judiciales, reflejan la falta de respeto de los tribunales bajo control de los huzíes por las garantías judiciales. Además, los casos investigados reflejan un patrón por el que se retiene a los detenidos en lugares secretos, donde se les somete a torturas y no se les permite comunicarse con sus familias, en contravención de las normas pertinentes del derecho internacional humanitario y las leyes de derechos humanos<sup>94</sup>.

### **3. Violaciones relacionadas con el uso de minas terrestres y otros artefactos explosivos**

115. Según la información recibida por el Grupo, el número de víctimas de artefactos explosivos, incluidas las minas terrestres, va en constante aumento<sup>95</sup>. En su actualización de mitad de período, el Grupo también presentó pruebas de que las fuerzas huzíes importaban componentes para la fabricación de minas terrestres.

116. El Grupo documentó 23 casos concretos de víctimas civiles de minas, que incluyen las lesiones sufridas por siete niños y las muertes de un hombre y siete niños. Los casos se produjeron en Al-Bayda, Al-Hudayda, Shabwa y Taiz. La mayoría de estos casos (11) se produjeron en Al-Hudayda, principalmente en el distrito de Al-Durayhimi, y en Al-Tuhayta y Hays, y otros 5 se registraron en Taiz.

117. El Grupo también obtuvo pruebas de que las fuerzas huzíes desplegaron un número considerable de minas terrestres a lo largo de la costa occidental, especialmente entre Dhubab y el norte de Al-Jawja, en la provincia de Taiz. Por ejemplo, en la aldea de Ruays<sup>96</sup> se desplegaron cientos de minas terrestres y, a pesar de las operaciones de remoción de minas, muchas siguen en su sitio y obstaculizan el regreso de los civiles previamente desplazados por las fuerzas huzíes<sup>97</sup>.

## **C. Violaciones basadas en el género**

118. El Grupo recibió pruebas de que, especialmente desde finales de 2017, es decir, después de la muerte de Ali Abdullah Saleh, los huzíes estaban sometiendo a ataques a las mujeres que trataban de desempeñar una función activa en el espacio público,

<sup>94</sup> Normas 90, 98, 100, 123 y 125 del derecho internacional humanitario consuetudinario.

<sup>95</sup> Otras organizaciones parecen confirmar este patrón; véase <https://civilianimpact.activehosted.com/social/50905d7b2216bfecb5b41016357176b.1314>, [www.acleddata.com/2019/01/30/how-houthi-planted-mines-are-killing-civilians-in-yemen/](http://www.acleddata.com/2019/01/30/how-houthi-planted-mines-are-killing-civilians-in-yemen/) y [www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid](http://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid).

<sup>96</sup> N 13°31'10.79", E 43°16'15.93".

<sup>97</sup> Véanse las normas 81, 82 y 132 del derecho internacional humanitario consuetudinario.

bien participando en movimientos políticos, asistiendo a manifestaciones o trabajando para organizaciones no gubernamentales en proyectos de empoderamiento de la mujer. El Grupo documentó el arresto, la detención y los malos tratos o torturas sufridos por 11 mujeres, 3 de las cuales fueron violadas repetidamente estando bajo custodia de los huzíes. El Grupo también investiga el papel de las *zainabiyat* en las violaciones del derecho internacional humanitario y las leyes de derechos humanos cometidas contra mujeres, así como la implicación de Sultan Zabin, jefe de la división de investigaciones criminales en Saná (véase el párr. 22).

119. El Grupo también recibió el testimonio de varios agentes humanitarios en relación con el hecho de que, en general, las autoridades huzíes se niegan a aprobar los proyectos de las organizaciones no gubernamentales relativos a la mujer, la paz y la seguridad o al empoderamiento de la mujer. El Grupo también investigó casos de mujeres detenidas y encarceladas por motivos relacionados con su labor humanitaria. En esos casos puede apreciarse un patrón de violaciones contra las mujeres que incluyen discriminación, arrestos y detenciones arbitrarias, actos de violencia física, en particular torturas y violaciones, y falta de garantías procesales. En el anexo 5 se recoge más información.

#### **D. Reclutamiento y utilización de niños en conflictos armados**

120. El Grupo recibió información acerca del uso generalizado de niños en actividades relacionadas con las hostilidades en el Yemen<sup>98</sup>. El Grupo pudo documentar tres casos de niños de entre 12 y 15 años de edad a los que las fuerzas huzíes emplearon en combates en 2017 y 2018. En dos de los casos, los niños fueron secuestrados, bien de sus hogares o de la escuela. En el caso restante, los huzíes engañaron al niño para que abandonase su hogar, diciéndole que iba a pasar tres días en un campamento educativo. Los tres niños fueron enviados a un campamento de adiestramiento durante tres o cuatro meses, donde asistieron a charlas sobre la ideología y la yihad y se les capacitó en el uso de armas pequeñas. Posteriormente fueron enviados a las líneas del frente en la frontera entre Taiz y Al-Hudayda o en Marib, y se les obligó a participar en diversas actividades, incluidos los combates. Los niños relataron unas condiciones muy duras, que incluyeron palizas, y la imposibilidad de visitar a sus familias. Ninguno de ellos recibió pago o sueldo alguno (véanse los detalles en el anexo 33). El Grupo también recibió testimonios sobre el adiestramiento de niños en la ciudad de Al-Saleh (Taiz), bastión de los huzíes donde también se ubica una cárcel<sup>99</sup>.

## **VI. Obstrucción de la distribución y prestación de asistencia humanitaria**

121. De conformidad con el párrafo 19 de la resolución [2216 \(2015\)](#) del Consejo de Seguridad, el Grupo siguió investigando la obstrucción de la prestación de asistencia humanitaria al Yemen, en particular el acceso a esa asistencia y la distribución de esta.

<sup>98</sup> Aunque la cifra es probablemente muy superior, entre abril de 2013 y diciembre de 2018 las Naciones Unidas verificaron que las partes en el conflicto en el Yemen, y mayoritariamente las fuerzas huzíes, habían reclutado y utilizaban a 3.034 niños ([S/2019/453](#), párrs. 17 y 18).

<sup>99</sup> 13°39'52.1"N 44°07'42.9"E.

## A. Obstrucción de la prestación de asistencia humanitaria

122. El Grupo investigó nueve envíos de materiales médicos y nutricionales que fueron retenidos durante un período de entre 16 y 169 días en el puerto de Adén. El Gobierno del Yemen confirmó esas retenciones sin explicar los motivos. La obligación de las autoridades de asegurar el tránsito rápido y sin trabas del socorro humanitario comprende también la introducción inicial de la ayuda en el país<sup>100</sup>.

## B. Obstrucción de la distribución de asistencia humanitaria

123. Según la información recibida por el Grupo, las amenazas y los incidentes contra el personal humanitario han ido en aumento en las zonas controladas por los huzíes.

124. El Grupo sigue recibiendo información relativa a: a) la detención e intimidación del personal humanitario; b) la confiscación ilegal de los bienes personales de los trabajadores humanitarios y de bienes pertenecientes a organizaciones humanitarias en Saná; c) la no observancia de la independencia de las organizaciones humanitarias; y d) numerosos impedimentos administrativos y burocráticos, incluidos retrasos de hasta 11 meses en la aprobación de acuerdos subsidiarios, y prolongadas reuniones y negociaciones con la autoridad nacional para la gestión y coordinación de asuntos humanitarios y la recuperación en casos de desastre. Por ejemplo, una organización informó al Grupo de que algunos de sus empleados dedicaban hasta el 50 % de su tiempo a esas reuniones. La cuestión de la manipulación de las listas de beneficiarios, así como las presiones para compartir esas listas, son motivo de especial preocupación, y los casos de violencias y coacciones en los puntos de distribución de ayuda han aumentado en 2019.

125. Algunos agentes humanitarios informaron al Grupo de que se les había impedido el acceso a ciertas zonas o se les había denegado la autorización de viaje por haberse negado a compartir información sobre los beneficiarios o información personal sobre su personal de contratación nacional.

126. El Grupo investigó tres casos de violencia contra trabajadores humanitarios en los puntos de distribución con el objetivo de influir o controlar la distribución. En un incidente, se produjo un saqueo de los artículos de asistencia humanitaria; en otro, esos artículos fueron desviados. El Grupo también investigó cinco casos de detenciones de trabajadores humanitarios, incluidas mujeres (véase el anexo confidencial 34).

127. El 6 de noviembre, las autoridades huzíes instauraron el Consejo Supremo para la Administración y Coordinación de Asuntos Humanitarios y Cooperación Internacional, en sustitución de la autoridad nacional para la gestión y coordinación de asuntos humanitarios y la recuperación en casos de desastre, y se puso al frente de este órgano a Abdul Mohsen Abdullah Qasim Attawoos, uno de los dirigentes huzíes (véase el párr. 18). Este reciente acontecimiento ha provocado la interrupción de muchas actividades humanitarias durante el período de transición. Resulta especialmente preocupante la disposición incluida en el artículo 13 3) del Decreto 201/2019 del consejo político supremo<sup>101</sup>, en virtud de la cual el 2 % del presupuesto de todo proyecto humanitario aprobado deberá destinarse a financiar la nueva entidad.

<sup>100</sup> Derecho internacional humanitario consuetudinario, norma 55.

<sup>101</sup> El documento obra en poder del Grupo.

## VII. Recomendaciones

128. El Grupo recomienda que el Consejo de Seguridad:

a) Incluya en su próxima resolución términos en los que se exija a los huzíes que cesen las confiscaciones ilícitas y el uso de las bases sociales como fuente de financiación del apoyo logístico militar; que adopten medidas inmediatas para proteger la integridad del Banco Central del Yemen en Saná y los bancos privados yemeníes y se aseguren de que estos cumplen con las actividades de lucha contra el blanqueo de dinero, a fin de evitar que su reputación con sus bancos corresponsales se deteriore aún más; y que pongan fin a las detenciones ilegales y la intimidación de los administradores y el personal de los bancos del Yemen;

b) Incluya en su próxima resolución términos en los que se condene la desaparición forzada, la violencia sexual y la represión de las mujeres que expresan opiniones políticas o participan en manifestaciones, y se exprese su intención de imponer sanciones a quienes participen en esos actos;

c) Incluya en el programa de la reunión mensual sobre el Yemen un debate centrado en los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en el Yemen, en particular con respecto a la violencia sexual y la represión política, y examine en qué medida se ha incluido de forma significativa a las mujeres en los acuerdos de paz suscritos en 2018 y 2019 y, de no haber sido así, cuáles fueron los obstáculos y los métodos utilizados para superarlos, y que considere la posibilidad de incluir en este debate a los organismos competentes de las Naciones Unidas y otros interesados yemeníes que trabajen en cuestiones relacionadas con las mujeres;

d) Establezca un grupo de trabajo sobre las dificultades que plantean para la paz y la seguridad la elaboración por los grupos armados de nuevos sistemas de armas de largo alcance, como vehículos aéreos no tripulados, artefactos explosivos improvisados flotantes y misiles de crucero de ataque terrestre, así como el riesgo que plantea la posible proliferación de esas tecnologías, que puede conllevar su uso por los grupos terroristas, y formule recomendaciones sobre las medidas de mitigación que los Estados Miembros y el sector pueden poner en práctica para hacer frente a esas amenazas;

e) Incluya en su próxima resolución términos en los que se establezca una lista de componentes disponibles en el mercado, como los motores, servo-actuadores y piezas electrónicas, que hayan sido utilizados por las fuerzas huzíes y otras personas y entidades sancionadas para construir vehículos aéreos no tripulados, artefactos explosivos improvisados flotantes y otros sistemas de armas, y pida a los Estados Miembros que utilicen esa lista para sensibilizar a sus autoridades aduaneras y de control de exportaciones sobre las amenazas derivadas de la proliferación de esos sistemas de armas.

129. El Grupo recomienda que el Comité:

a) Emita un comunicado de prensa dirigido al Gobierno del Yemen y a los miembros de la Coalición (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Sudán) cuyas fuerzas armadas operen en el Yemen para recordarles que deben atenerse estrictamente al derecho internacional humanitario, investigar y enjuiciar a aquellos de sus funcionarios que vulneren el derecho internacional humanitario y participar activamente en la prevención de las violaciones cometidas por grupos armados afiliados;

b) Emita un comunicado de prensa en el que exhorte a los huzíes y otros grupos armados a cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario e



investigar y enjuiciar a aquellos de sus miembros que cometan violaciones del derecho internacional humanitario;

c) Envíe una carta al Gobierno del Yemen alentándolo a iniciar una investigación sobre el presunto caso de enriquecimiento ilícito en el Banco Central del Yemen que se recoge en el presente informe, y a designar a una persona de contacto que comparta con el Grupo información sobre los posibles casos de blanqueo de dinero;

d) Envíe una carta al Gobierno del Yemen alentándolo a establecer un mecanismo, con el apoyo de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, para la identificación de los fondos y bienes ilícitamente confiscados por los huzíes, y para informar a los bancos privados sobre sus responsabilidades; un mecanismo de esas características permitiría a las personas que se encuentran fuera del Yemen presentar información sobre activos perdidos;

e) Envíe una carta a la Oficina del Secretario General pidiéndole que se ponga en contacto con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas a fin de que estos adopten de inmediato las medidas necesarias para mejorar sus mecanismos de diligencia debida, con el fin de prevenir el posible incumplimiento de las sanciones; esto debería incluir una base de datos eficaz para conocer a los interlocutores, que debe ser recopilada y puesta a disposición del personal humanitario y de las Naciones Unidas que trabaja en el Yemen a fin de ayudar a identificar claramente qué personas y entidades actúan en nombre de personas incluidas en la Lista;

f) Envíe una carta a la Arabia Saudita informando de la importancia que tiene el depósito saudí como instrumento para la prestación de asistencia humanitaria y alentándolo a mejorar el modo en que se utiliza el depósito, de manera que beneficie a todos los yemeníes y se impida su utilización como instrumento de guerra económica.

## List of annexes

	<i>Page</i>
1. Methodology .....	54
2. Map of Yemen UN Geographic Information Systems (GIS) map .....	59
3. Summary of Panel correspondence (2019) .....	60
4. Information on preventative security .....	62
5. Opposition to dissent in Houthi controlled areas against women .....	63
6. Further evidence on involvement of Sultan Zabin in Violations .....	70
7. Significant Houthi appointments in 2019 .....	71
8. Proliferation of armed groups in Yemen .....	72
9. Names of individuals in identified armed groups .....	77
10. The situation in Attaq, Shabwah (17 to 24 June 2019) .....	78
11. Map of Ta'izz Frontlines as at June 2019 .....	83
12. The military leadership in Ta'izz and integration of resistance forces into GoY in Ta'izz .....	84
13. Results of the security campaign in Ta'izz in 2019 .....	85
14. Case study on the attacks on the Saudi Aramco facilities in Abqaiq and Khureys on 14 September 2019 .....	86
15. Components of the Delta-design UAV .....	94
16. Components of the 'Quds-1' LACM .....	100
17. Houthi supply networks for commercial parts used in UAVs and WBIEDs .....	104
18. Map of Houthi supply networks documented during the reporting period .....	118
19. Weapons and arms-related materials seized in Aden .....	119
20. Weapons and arms-related materials seized from a dhow in the Arabian Sea .....	124
21. Delay of tankers proceeding to al Hudaydah port .....	133
22. Documents indicating instructions to disguise the origin of the fuel .....	137
23. Taurus pistols delivered for Djibouti security forces and found in the black market in Sana'a	147
24. Alleged Forex manipulation .....	148
25. Levant Vision money laundering for the Houthis .....	158
26. Unlawful appropriation by major general Saleh Mesfer Alshaer network .....	163
27. Cases of air strikes between December 2018 and December 2019 .....	179
28. Violations in the context of detention by the Coalition and associated armed groups .....	196
29. Violations in respect to detention attributed to the GoY .....	197
30. Use of explosive ordnance in a civilian area attributed to the GoY, Al Hajjar, Ta'izz, 20 August 2019 .....	198
31. Use of explosive ordnance against civilian populated areas 2019 attributed to Houthi forces	200
32. Violations in the context of detention attributed to the Houthis forces .....	206
33. Recruitment and use of children in armed conflict .....	207

34. Cases of obstruction to the distribution of humanitarian assistance . . . . .	209
35. Full list of abbreviations . . . . .	210

## **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<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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 deprivation of liberty and associated violations the Panel relies on the following sources of information:
    - (i) The victims, where they are able and willing to speak to the Panel, and where medical and security conditions are conducive to such an interview;

- (ii) The relatives of victims and others who had access to the victims while in custody. This is particularly relevant in instances where the victim dies in custody;
  - (iii) Interviews with at least one individual or organization (either local or international) that has also independently investigated the incident;
  - (iv) Medical documentation and, where applicable, death certificates;
  - (v) Documentation issued by prison authorities;
  - (vi) Interviews with medical personnel who treated the victim, wherever possible;
  - (vii) Investigation and other documentation from local and international organizations that have independently investigated the incident. The Panel may also seek access to court documents if the detainee is on trial or other documentation that proves or disproves the narrative of the victim;
  - (viii) Where relevant, the Panel uses local sources to collect specific and verifiable information from the ground, for example, medical certificates;
  - (ix) Statements issued by the party to the conflict responsible for the incident; and/or
  - (xx) Open source information to identify other collaborative or contradictory information regarding the Panel's findings.
  - (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 deprivation of liberty, violations associated with ground strikes on a civilian home, or in violations associated with children.
- (g) If a party does not provide the Panel with the information requested, the Panel will consider whether this is of sufficient gravity to be considered as non-compliance with paragraph 8 of resolution 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 3. Summary of Panel correspondence (2019)

Table 3.1  
Correspondence with Member States

<i>Ser.</i>	<i>Member State</i>	<i>Number of letters sent by the Panel</i>	<i>Number of unanswered letters by Member State</i>	<i>Number of letters for which the response is due after 25 December 2019</i>
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	KSA	18	8	Interim responses provided to 05 of the 08 outstanding letters.
18	Kuwait	2	1	
19	Oman	5	4	
20	Pakistan	1		
21	Sudan	1	1	
22	Sweden	2		
23	Switzerland	1	1	
24	Thailand	2		
25	UAE	8	3	An extension to reply requested for 01 of 03 outstanding letters.
26	USA	3		
27	Yemen	23	11	
<b>27</b>		<b>102</b>	<b>39</b>	

Table 3.2  
Correspondence with Sana'a based authorities

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

Table 3.3  
Correspondence with international and regional organizations

<i>Ser .</i>	<i>Organization</i>	<i>Number of letters sent by the Panel</i>	<i>Number of unanswered letters</i>	<i>Remarks</i>
1	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	
<b>7</b>		<b>10</b>	<b>4</b>	

Table 3.4  
Correspondence with Companies

<i>Ser .</i>	<i>Company</i>	<i>Number of letters sent by the Panel</i>	<i>Number of unanswered letters</i>	<i>Remarks</i>
1	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	
<b>16</b>		<b>21</b>	<b>6</b>	

Table 3.5  
Correspondence with Individuals

<i>Ser .</i>	<i>Name</i>	<i>Number of letters sent by the Panel</i>	<i>Number of unanswered letters</i>	<i>Remarks</i>
1	Hafedh Mayad (CBY)	1		
2	Mohamed Zemam (CBY)	1		
<b>2</b>		<b>2</b>		

**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.<sup>2</sup> 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,<sup>3</sup> 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;<sup>4</sup> their expression of dissent against Houthi policies and practices, or against its leaders;<sup>5</sup> or their perceived support to, and from, the Saudi Arabia-led Coalition;<sup>6</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.**

<sup>4</sup> Seven women documented by the Panel supported Ali Abdullah Saleh or the General People's Congress (GPC).

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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<sup>7</sup> 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.<sup>8</sup>
- 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.<sup>9</sup>
- 4) Gathering on 6 October 2018 (“starvation march”) to protest food insecurity in Houthi-controlled areas.<sup>10</sup>
- 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<sup>11</sup> and one release<sup>12</sup> 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<sup>13</sup> 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.<sup>14</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Two women interviewed by the Panel.

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

<sup>10</sup> Images with Panel.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> [https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file\\_id=25211](https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=25211)

<sup>14</sup> 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”.

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.

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 restrain 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.<sup>15</sup>

## VI Places of Detention of Women

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

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.<sup>19</sup> 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.<sup>20</sup>

## VII Identified Perpetrators

- 1) The Panel documented the following perpetrators:

### Figure 2:

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

<sup>15</sup> 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.

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> This included al Afifi police station.

<sup>18</sup> Confidential annex 6.

<sup>19</sup> Lawyers, human rights investigators, and women detainees.

<sup>20</sup> Confirmed by documentary evidence with the Panel. Evidence obtained by the Panel indicates that this maybe contrary to Yemeni law. See confidential annex 06.





Source: [https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file\\_id=25211](https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=25211)

### 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.<sup>21</sup> 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.<sup>22</sup> Under his supervision, the CID appears to be in charge of curbing “prostitution” in Sana'a.<sup>23</sup> In a televised documentary, he stated that he had apprehended 28 prostitution networks involved in drugs, looting and other crimes.<sup>24</sup> 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.<sup>25</sup> 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.<sup>26</sup>

### 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).<sup>27</sup>

### 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.<sup>28</sup> 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

<sup>21</sup> Confidential annex 6.

<sup>22</sup> More information in a confidential annex to prevent the identity of women.

<sup>23</sup> Documentary evidence with Panel.

<sup>24</sup> [https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file\\_id=25211](https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=25211)

<sup>25</sup> Confidential annex 6.

<sup>26</sup> 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.

<sup>27</sup> Two Houthi officers identified by name, and 4 officers identified by their *nom de guerre*.

<sup>28</sup> Further information is not provided to protect the identity of the woman.

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.<sup>29</sup>

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.<sup>30</sup> 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,<sup>31</sup> 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."<sup>32</sup> The Panel continues to investigate.

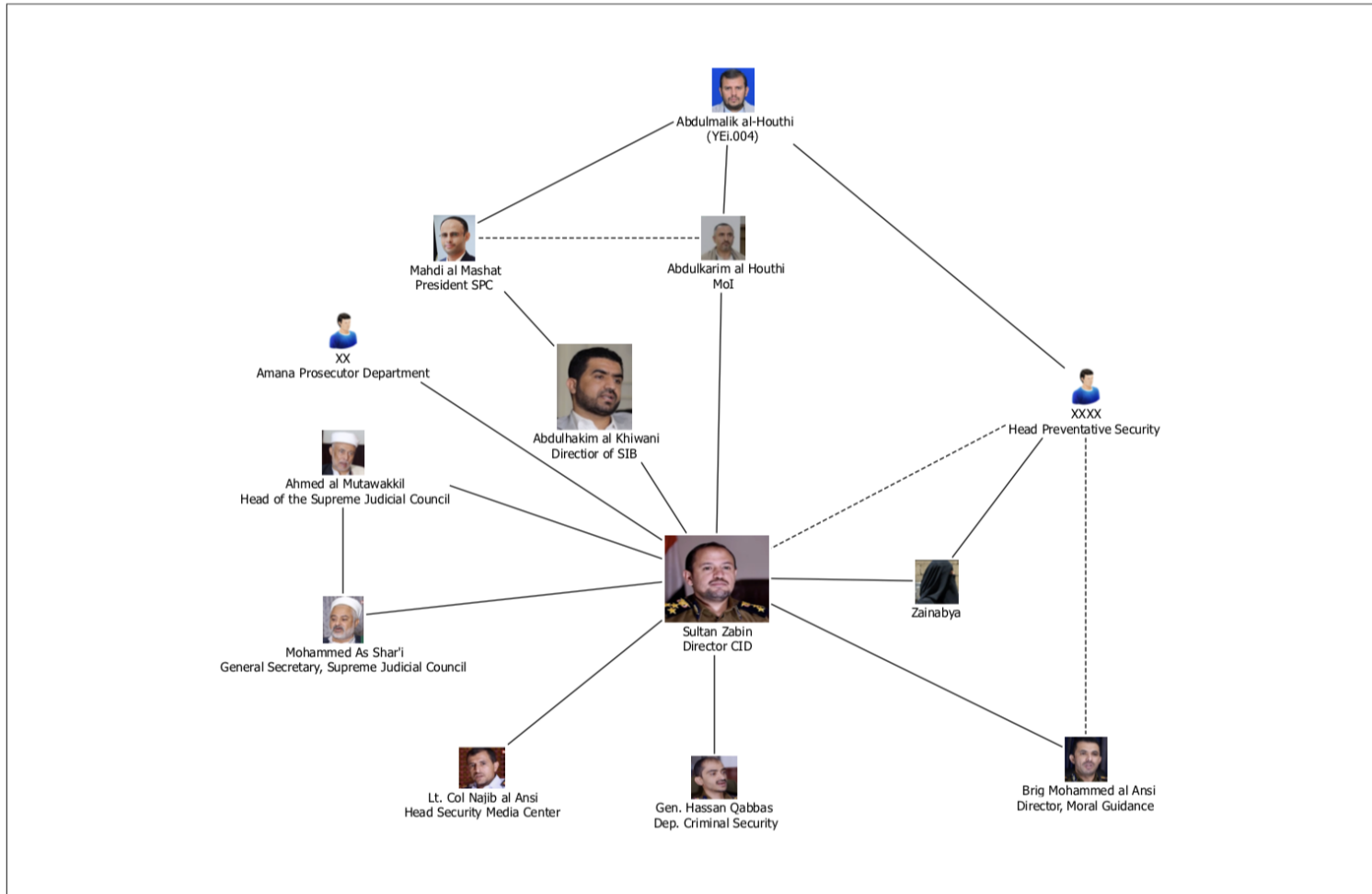
<sup>29</sup> The Panel notes for example, in justifying its attacks on the Dhammar community college, the Coalition stated that the location was not on the no-strike list (see final report of the Panel). While the presence or not of civilian infrastructure in these so called "deconflicted lists" does not exempt the parties in their obligations to undertake the relevant precautionary measures, the Panel highlights the near impossibility of these undisclosed detention sites being entered into a no-strike-list. These undisclosed sites are by their nature secret.

<sup>30</sup> CIHL rules 152 and 153.

<sup>31</sup> [https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file\\_id=25211](https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=25211)

<sup>32</sup> [https://www.almasirah.net/gallery/preview.php?file\\_id=25211](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 <sup>33</sup>	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) <sup>34</sup>	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 <sup>35</sup>	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 <sup>36</sup>	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.

<sup>33</sup> SPC decree 90 of 2019.

<sup>34</sup> 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-الامن>). 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.

<sup>35</sup> [https://english.almasirah.net/details.php?es\\_id=8561&cat\\_id=1](https://english.almasirah.net/details.php?es_id=8561&cat_id=1).

<sup>36</sup> 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.<sup>37</sup> 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, <sup>38</sup> thus, making them a military unit under the GoY, under the command of the 4 <sup>th</sup> 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. <sup>39</sup> 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, <sup>40</sup> (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. <sup>41</sup> 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. <sup>42</sup> 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. <sup>43</sup>

<sup>37</sup> 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.

<sup>38</sup> Decree No 53 of 2016 issued on 18 April 2016.

<sup>39</sup> Sources: GoY, SBF, and GoY-military in Aden. GoY letter to Panel on 04 October 2019.

<sup>40</sup> See Panel Reports, S/2018/193, S/2018/594, S/2019/83. Panel meeting with UAE in October 2019.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> See also current report of the Panel of Experts.

<sup>43</sup> 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). <sup>44</sup>	
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. <sup>45</sup> 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. <sup>46</sup>	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. <sup>47</sup>	
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.

<sup>44</sup> Letter to the Security Council on March 2018.

<sup>45</sup> Interview with Ministry of Interior Officials in Aden, May 2018 and June 2019

<sup>46</sup> 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..."

<sup>47</sup> 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 Riyadh Agreement, legally, KSA has assumed direct supervision of SBF. De facto, SBF continue to operate under the STC to the extend to prevent the 1 <sup>st</sup> PPB to return to Masheeq Palace as stipulated in the Riyadh Agreement (information as at 08 December 2019). <sup>48</sup>
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. <sup>49</sup>	

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

<b>Armed Group/ Military Unit</b>	<b>Affiliations in 2019</b>
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

<b>Name of Forces</b>	<b>Affiliations with UAE (as at 01 June 2019)</b>	<b>Other Affiliations</b>
<b>SBF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>See table above</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>See table above.</li> </ul>
<b>Shebwani Elite Forces (SEF)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UAE created at minimum seven Brigades of SEF (confidential annex), based on tribal and geographical affiliations.<sup>50</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>None, except GoY claiming that these are GoY forces until</li> </ul>

<sup>48</sup> Confidential sources within the PPB.

<sup>49</sup> Letter from UAE to Panel received on 19 December 2019.

<sup>50</sup> 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.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Each group is subject to instructions and orders from the UAE.<sup>51</sup></li> <li>• UAE provides salaries, training and logistical support.<sup>52</sup></li> <li>• Conducted joint arrest/detention operations and detainee transfers with UAE.<sup>53</sup></li> </ul>	<p>September 2019 (with exception in March 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• From August 2017, some units affiliated themselves with STC, but continued to receive salaries from UAE.<sup>54</sup></li> </ul>
<b>Hydrami Elite Forces (HEF)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formed in Mukalla by UAE.<sup>55</sup></li> <li>• Salaries, training and logistical support.<sup>56</sup></li> <li>• Coordinates detainee transfers.<sup>57</sup></li> <li>• Receive instructions and orders from the UAE.<sup>58</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• None, except for the GoY claims above.</li> <li>• There is no evidence to suggest that their affiliations to the UAE changed after the Aden events.</li> </ul>
<b>Abu al Abbas Forces</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UAE provided logistical support.<sup>59</sup></li> <li>• Local UAE leadership intervened in 2018 to protect military positions of Abu al Abbas.<sup>60</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A battalion falling under the 35<sup>th</sup> Brigade but 35 Brigade said to have no command and control over Abu al Abbas. forces<sup>61</sup></li> <li>•</li> </ul>
<b>West Coast Fighters</b>	<p>Guards of the Republic, Tihama and Giants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UAE/ Coalition provides salaries, training, arms and logistical support.<sup>62</sup></li> <li>• UAE directs and controls all military operations in the West Coast, including deployment of forces.<sup>63</sup></li> <li>• UAE/ Coalition appoints leaders to the Joint Operations Room (confidential annex).<sup>64</sup></li> <li>• UAE leadership in Mocha resolves disputes between these forces and ensures coherence in military operations and coordination.<sup>65</sup></li> <li>• 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.<sup>66</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For Amjad Khalid forces that were in the West Coast: stated to be exclusively under GoY support and control.</li> <li>• Some Amalika and Tihama brigades claim loyalty to GoY.</li> </ul>

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

#### IV Major Saudi-affiliated forces

<sup>51</sup> GoY letter to Panel dated 04 October 2019.

<sup>52</sup> UAE in its letter acknowledges training support only (19 December 2019).

<sup>53</sup> /2018/193, S/2018/594, S/2019/83 and current report.

<sup>54</sup> SEF sources. Information as at November 2019.

<sup>55</sup> GoY letter to Panel dated 04 October 2019.

<sup>56</sup> GoY letter to Panel dated 04 October 2019.

<sup>57</sup> S/2018/193.

<sup>58</sup> GoY letter to Panel dated 04 October 2019.

<sup>59</sup> Sources: 35<sup>th</sup> Brigade commanders, Abu al Abbas forces and Ta'izz military axis commanders.

<sup>60</sup> Document with Panel. Discussions with Yemeni commanders involved.

<sup>61</sup> Verified document with Panel. In discussions in October 2019, both Abu al Abbas Brigade and the 35<sup>th</sup> Brigade confirmed the above.

<sup>62</sup> West coast forces. GoY military and political sources.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid. Civil society actors.

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.

**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.”<sup>67</sup> 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).<sup>68</sup>

### 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. The 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 4 <sup>th</sup> Brigade, Wajdi Baoum Al-Khulaifi, <sup>69</sup> and Mohammed Salem Al-Buhair Al-Qamishi, the Commander of the Shabwani Elite, Azzan Axiz. <sup>70</sup>
Oil company outside Attaq city	21 <sup>st</sup> Brigade	Jahdal Hanash Al Awlaki
In Attaq	30 <sup>th</sup> Brigade	Brigadier General Aziz Nasser al-Ateeqi
In Attaq	Law enforcement	Brigadier General Awad Al-Dahboul, Director General of Shabwah Police

<sup>67</sup> <http://en.adenpress.news/news/4292>,

<sup>68</sup> 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.

<sup>69</sup> <https://t-alhadrami.com/هي-الشيوانية-النخبة-باوعوم-وجدي-المقدم-الجنوب-اخبار/>

<sup>70</sup> 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 21<sup>st</sup> Brigade also entered the city.<sup>71</sup> 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.<sup>72</sup> Sources explained that the SEF considers the GoY military in Attaq as a wing of the Islah party,<sup>73</sup> a sentiment supported by the STC in its official statements.<sup>74</sup> Observers report that once the 21<sup>st</sup> 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 21<sup>st</sup> 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).

<sup>71</sup> Sources: SEF and Shabwah GoY representatives, 02 locals, and 01 tribal leader.

<sup>72</sup> Source: SEF representative. Interview in June 2019.

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

<sup>74</sup> <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 19<sup>th</sup> 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.<sup>75</sup> 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,<sup>76</sup> 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.<sup>77</sup>

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 21<sup>st</sup> 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.<sup>78</sup>

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

Party	Entity	Comments
Government	30 <sup>th</sup> Brigade	Based in Qadas.
Military	21 <sup>st</sup> 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 4 <sup>th</sup> Brigade.	Fought on the same side with the so-called southern resistance forces.
“Southern resistance forces” <sup>79</sup>	Elements from Assaylan and Marha.	Fought on the same side as SEF

**Source:** Panel

<sup>75</sup> Sources: GoY and locals.

<sup>76</sup> <https://www.stcaden.com/news/9863>

<sup>77</sup> GoY

<sup>78</sup> 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.

<sup>79</sup> 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 21<sup>st</sup> Brigade Commander was widely reported.<sup>80</sup> 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.<sup>81</sup> 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.<sup>82</sup> 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.<sup>83</sup> 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)



<sup>80</sup> <https://aden-alyoum.com/من-في-اغتيال-لمحاولة-يتعرض-العولقي-حش/سلايدر/>, and <https://www.almashhad-alyemeni.com/136825>

<sup>81</sup> <https://www.stcaden.com/news/9863>, <https://www.stcaden.com/news/9862>, <http://en.adenpress.news/news/4309> and <http://en.adenpress.news/news/4292>

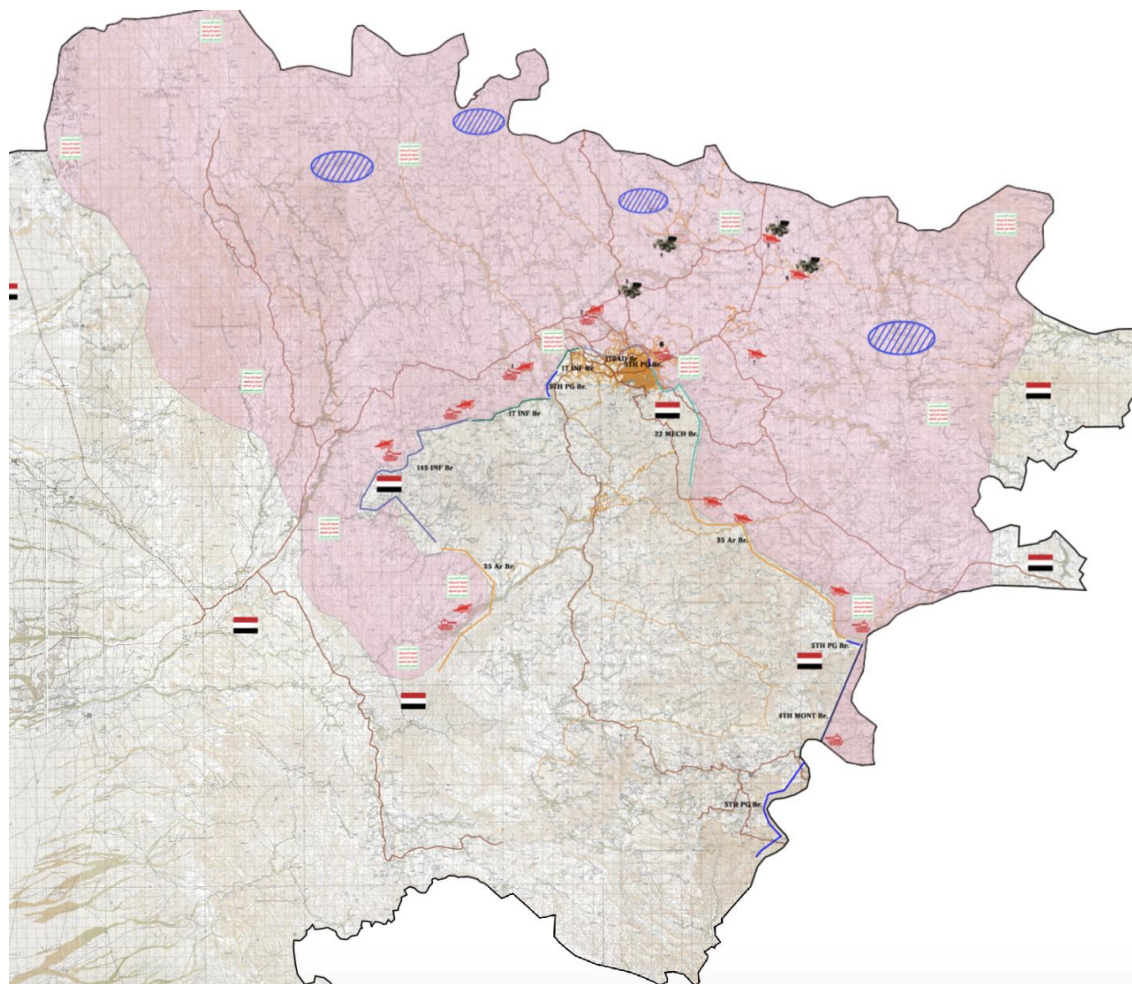
<sup>82</sup> Document with Panel.

<sup>83</sup> Letter from oil company dated 24 June 2019



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

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



**KEY OF THE MAP :**

SIMPLE	MEANING	SIMPLE	POSITION NAME:	SIMPLE	MEANING
	AREAS UNDER CONTROL OF LEGITIMATE FORCES	1	AL-ROBAIAE		5TH PG Br. 5TH PRESIDENTIAL GUARD BRIGADE
	AREAS UNDER CONTROL OF HOUTHİ MILITIAS	2	MAFRAQ BANI AUON		4TH MONT Br. 4TH MOUNTANOUS INFANTRY BRIGADE
	AREAS OF POPULAR RESİSTANCE	3	MAFRAQ AL-HASHAMAH		35 Ar Br. 35 ARMORED BRIGADE
	T55, T62 TANKS	4	AL-KASSARAH		22 MECH Br. 22ND MECHANICAL BRIGADE
	ARTILARY DEFFERENT CALIBERS	5	ALJANAD AIRPORT		170AD Br. 170 AIR DEFENSE
	BM 21	6	JABAL OMAN		17 INF Br. 17 INFANTRY BRIGADE
		7	JABAL AALI		145 INF Br. 145 INFANTRY BRIGADE
		8	SOFTEIL AND AL-SALLAL HIGH LANDS		

**SCALE : 1:50000**

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.<sup>84</sup> 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.<sup>85</sup> 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.

<sup>84</sup> [https://english.almasirah.net/details.php?es\\_id=8774&cat\\_id=1](https://english.almasirah.net/details.php?es_id=8774&cat_id=1)

<sup>85</sup> <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>

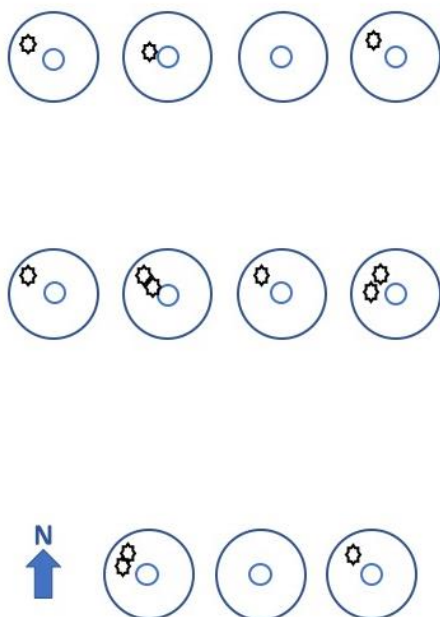
**Figure 14.1**  
Damaged separator tank in Abqaiq



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

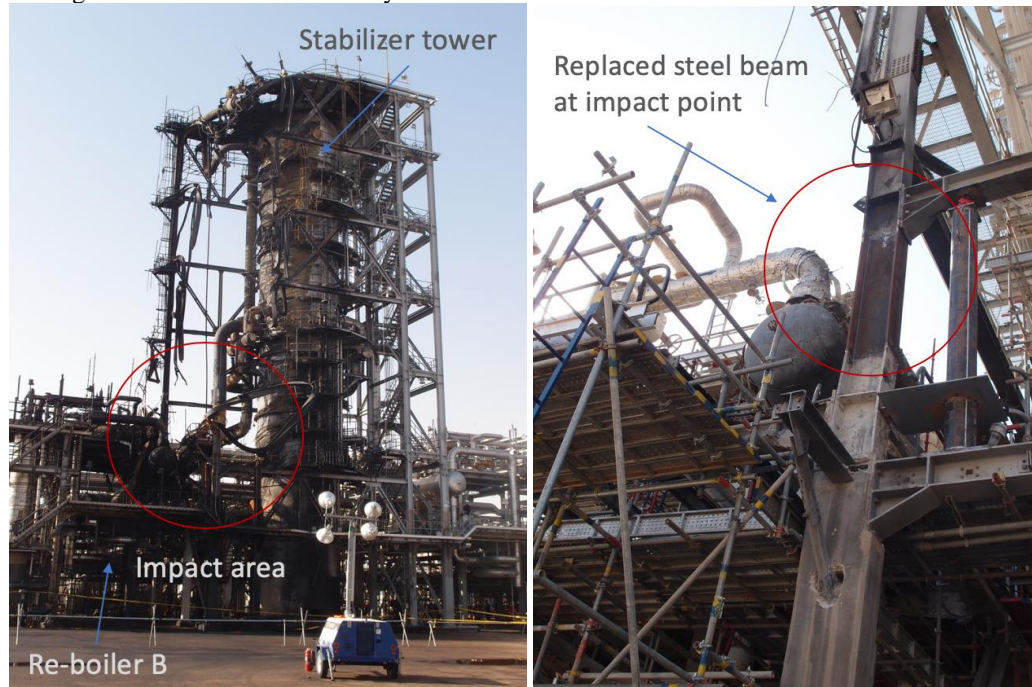


Source: Panel

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



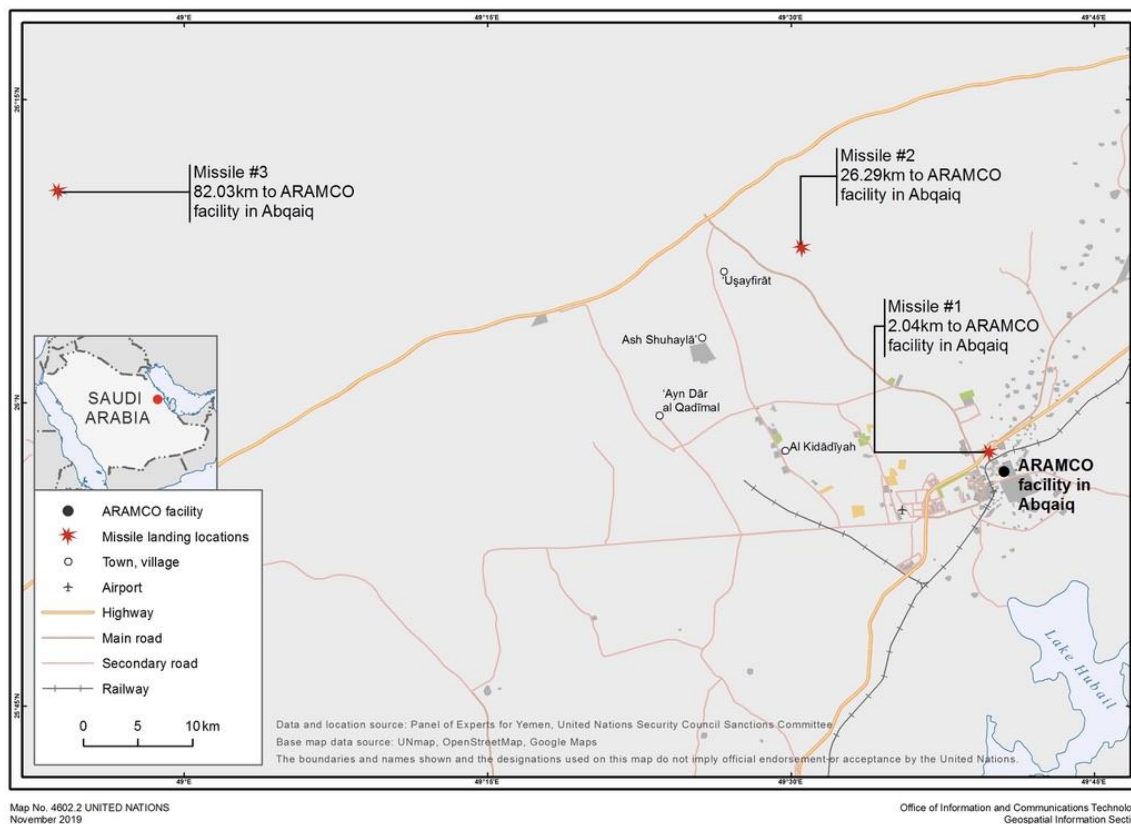
Source: Saudi Aramco



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.<sup>86</sup> 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.<sup>87</sup>

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".<sup>88</sup> 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.<sup>89</sup> 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".

<sup>86</sup> <https://www.wsj.com/articles/drone-strikes-spark-fires-at-saudi-oil-facilities-11568443375>

<sup>87</sup> [http://english.almasirah.net/details.php?es\\_id=6914&cat\\_id=1](http://english.almasirah.net/details.php?es_id=6914&cat_id=1)

<sup>88</sup> <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/14/pompeo-iran-saudi-arabia-oil-yemen-houthi>

<sup>89</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=oMgGRU6B79s>

## Range analysis

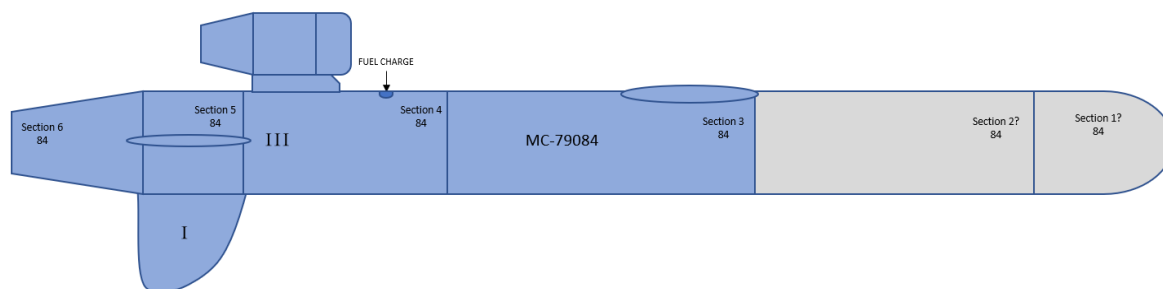
13. The Panel has analysed the range of both the UAV and the Quds-1 cruise missile which were used in the attacks, with the aim of determining whether the attack could have been launched from Yemeni territory under the control of the Houthi forces. Given that the Panel has only incomplete information 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<sup>90</sup>, 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,<sup>91</sup> 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 burn of 3.12 litres per minute at maximum thrust<sup>92</sup>, which would allow for an endurance of about 68 minutes. Based on a comparison with other, similarly-sized cruise

<sup>90</sup> <https://uavenginesltd.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/ar731.pdf>

<sup>91</sup> 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.

<sup>92</sup> See [https://www.pbs.cz/getmedia/3bf0621d-4146-4c90-b8d0-08a875fe6380/PBS\\_Turbojet-engine\\_TJ100\\_EN.pdf.aspx?ext=.pdf](https://www.pbs.cz/getmedia/3bf0621d-4146-4c90-b8d0-08a875fe6380/PBS_Turbojet-engine_TJ100_EN.pdf.aspx?ext=.pdf)

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

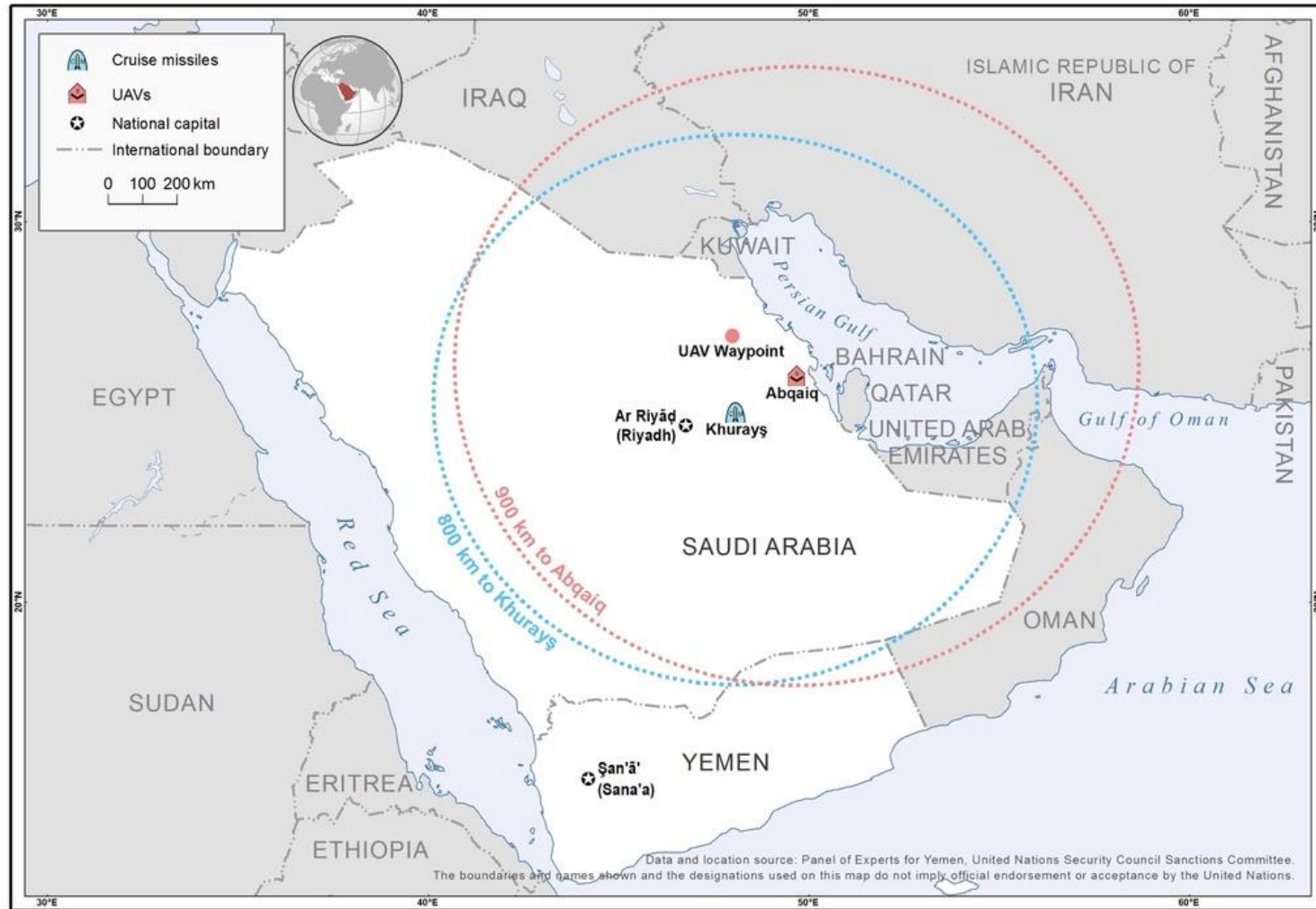
17. The Panel notes that Abqaiq and Khureys were approached respectively from a North/North-Western and North/North-Eastern direction, rather than from the South, as one would expect in the case of a launch from Yemeni territory. It also takes note of the waypoint provided by a Member State, which lies 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.



**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.<sup>93</sup> 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.

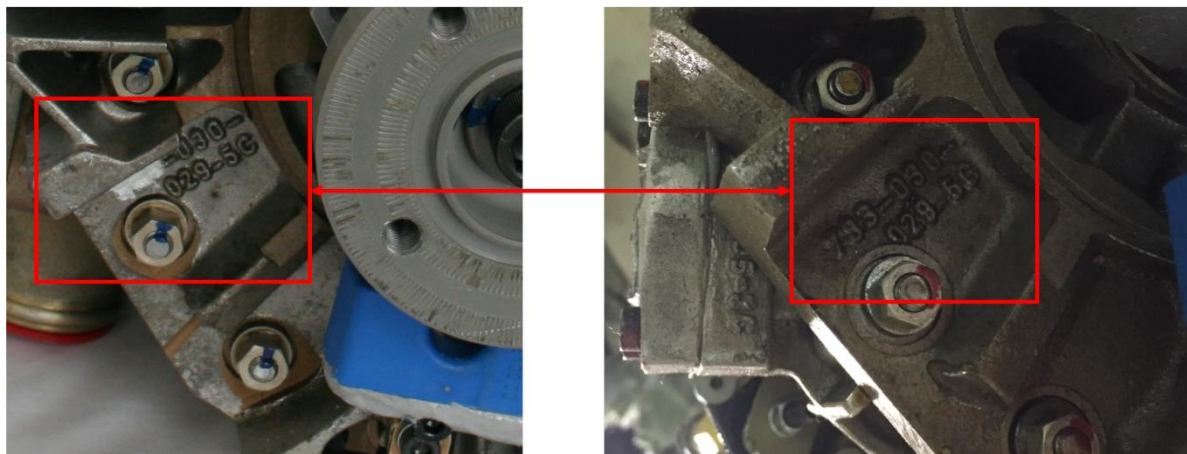
3. The Panel has noted that the technical characteristics and markings on the cast steel engines are similar to the MDR-208 Single Rotor UAV engines, which are produced by Beijing MicroPilot Flight Control Systems (BMP) in Beijing, China.<sup>94</sup> The figures below show a visual comparison of the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

<sup>93</sup> <https://uavenginesltd.co.uk>

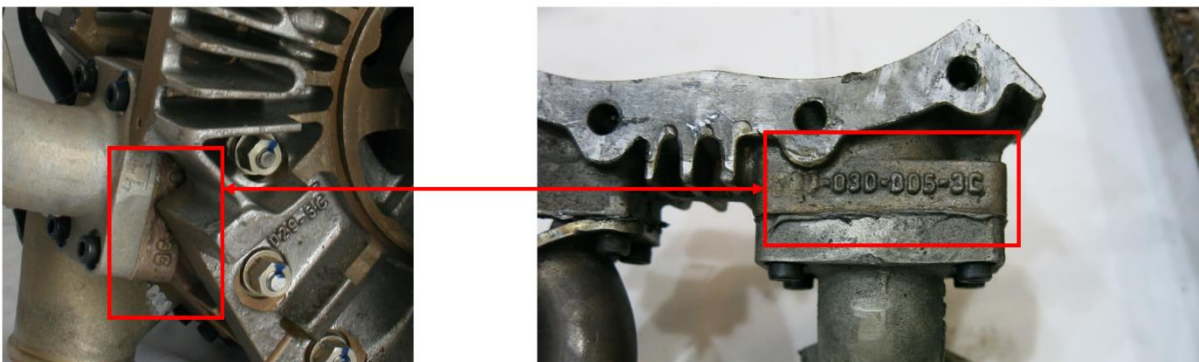
<sup>94</sup> [http://www.uavstar.com/index/index\\_e.htm](http://www.uavstar.com/index/index_e.htm)

**Figure 15.2**

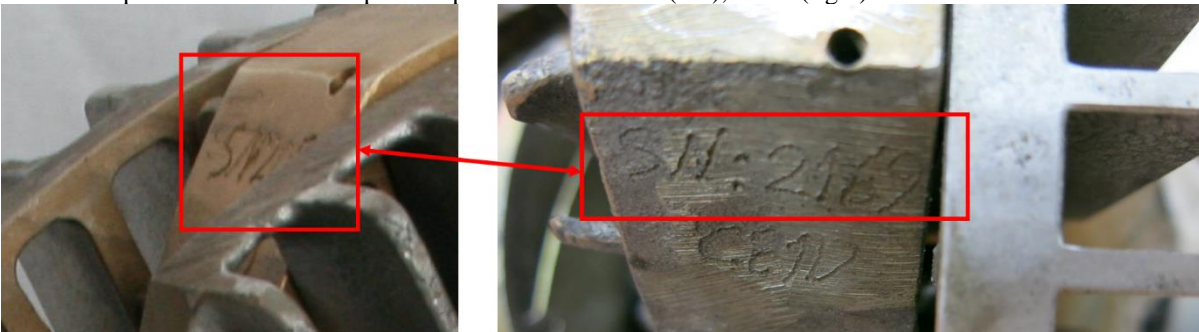
Markings on the MDR-208 engine (left) and the cast steel engine (right)



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



Source: 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.<sup>95</sup> The second time, a similar engine was shown during the 5<sup>th</sup> 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’.<sup>96</sup> 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.

<sup>95</sup> <https://www.uskowioniran.com/2014/05/irgc-asf-exhibition-of-achievement.html>

<sup>96</sup> <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 Shenzhen. 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	
	Inertial Measurement Sensor Unit	Analog Devices	USA	Response from company pending.
	Capacitor	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.<sup>97</sup> 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.

<sup>97</sup> 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<sup>98</sup> - 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.

<sup>98</sup> 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 BKG 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, TSIEN WAN, N. T. H.K.		Shipper's Account Number Not Negotiable Air Waybill OMAN AIR Issued by	
Consignee's Name and Address BAHJAT ALLEQA'A S. O. OMAN - MUSCAT, ALKHAIR, 22W P.O. BOX 1816 TEL.: 009689030 1308 AL_LEQA:113@HOTMAIL.COM		Consignee's Account Number It is agreed that the goods described herein are accepted in accord with order and conditions (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 STOPPED PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.	
Issuing Office's Agent Name and City SMART FREIGHT (HK) LIMITED		Accounting Information NOTIFY PARTY : SAME AS CONSIGNEE  ROUTING: BKG/BKK...BKG61/28 NOV BKG/MCT...MUS16/C2 DEC	
Agent's IATA Code 13-3 7153 0006		Amount No. Reference Number Original Shipping Information JOB: SMTAE1811-001 2 "FREIGHT PREPAID"	
Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing BONG RONG		Amount of Insurance INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested by consignee with the conditions stated, indicate amount to be insured in space in box marked "Amount of Insurance".	
To BKK BX		Destination MUSCAT BX761	
Date of Issue Nov 28, 2018		Amount of Insurance NTL	
Handling Information TOTAL : ONE HUNDRED FORTY-ONE (141) PACKAGE(S) ONLY ORIGINAL INVOICE AND PACKING LIST ATTACHED, NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS			
No. of Pieces 141		Gross Weight 2957.0 K	
Dimensions 110x 76x 120cm 83x 64x 24cm 300x 76x 86cm 42x 23x 27cm 100x 30x 30cm 65x 40x 25cm		Commodity Item No. 1, 76x 48x 72cm 1, 76x 53x 43cm 1, 131x 30x 33cm 10, 28x 28x 11cm 1, 32x 28x 17cm 5, 51x 30x 30cm	
Charges 2957.00		Rate 39.370	
Total 116417.09		Nature and Quantity of Goods (Ind. Dimensions in Volume) GRADING SCALE SCREWS DRILL TOOLS WIDERS CONNECTORS POWER INVERTER WITHOUT BATTERY (103PKGS)  BLUETOOTH HEADSET LITHIUM-ION BATTERIES IN COMPLIANCE WITH SECTION II OF PI 96T (38PKGS)  T/S CARGO FM CHINA TO MCT VIA BKG BY TRUCK	
Prepaid BKK116417.09		Other Charges AOC=13.00 TC=4967.80 MYC=8575.30	
Total Charges Due Agent BKK13556.10		Date of Issue 29 NOV '18 16:04	
Total Charges Due Carrier BKK13556.10		Signature of Shipper or its Agent SMT GLOBAL LOGISTICS LTD / SPX	
Total Charges Due Consignee BKK13556.10		Signature of Issuing Office or its Agent Nov 27, 2018 BKG BKK Executed on (Date) at (Place)	
For Carrier's Use only as prescribed		Charges at Destination Total Charges	

Source: Confidential

**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 17.13

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

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¥2,100,000.
		6CTN				Total JP¥2,100,000.-

I DECLARE THAT ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS INVOICE TO BE TRUE AND CORRECT.

SIGNATURE OF SHIPPER/EXPORTER (TYPE NAME AND TITLE AND SIGN)

Please use only for peace.

Date Oct. 22, 2018

*Haruo Bando*

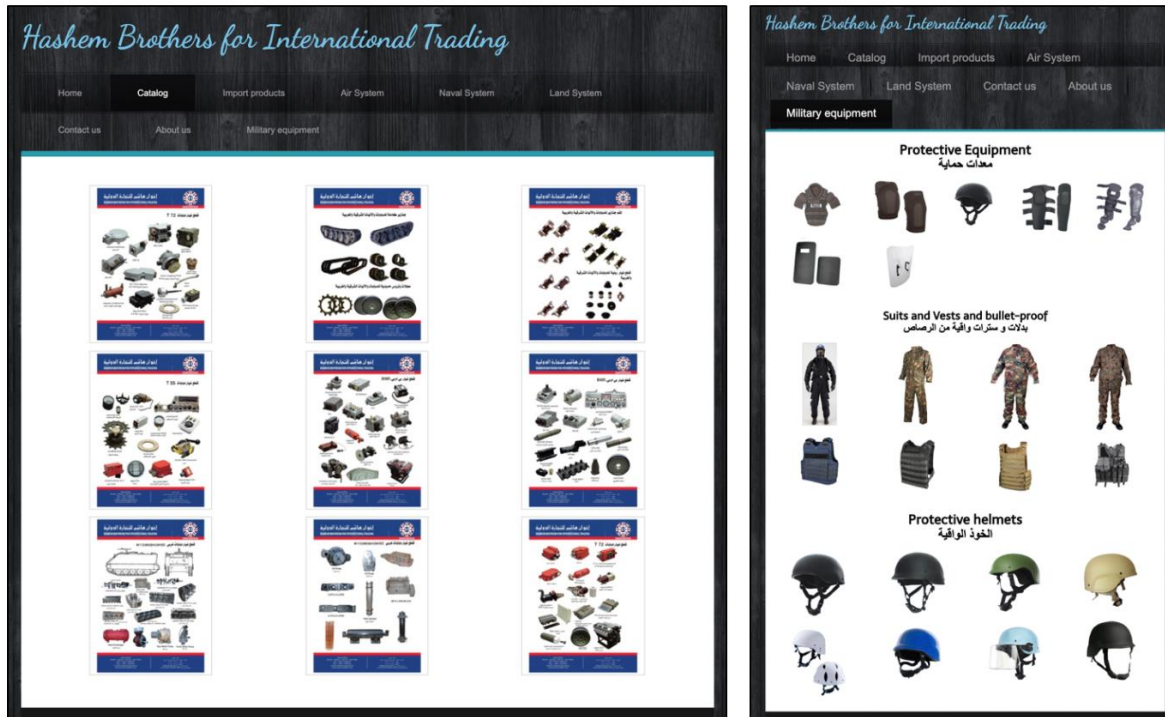
HARUO BANDO

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.



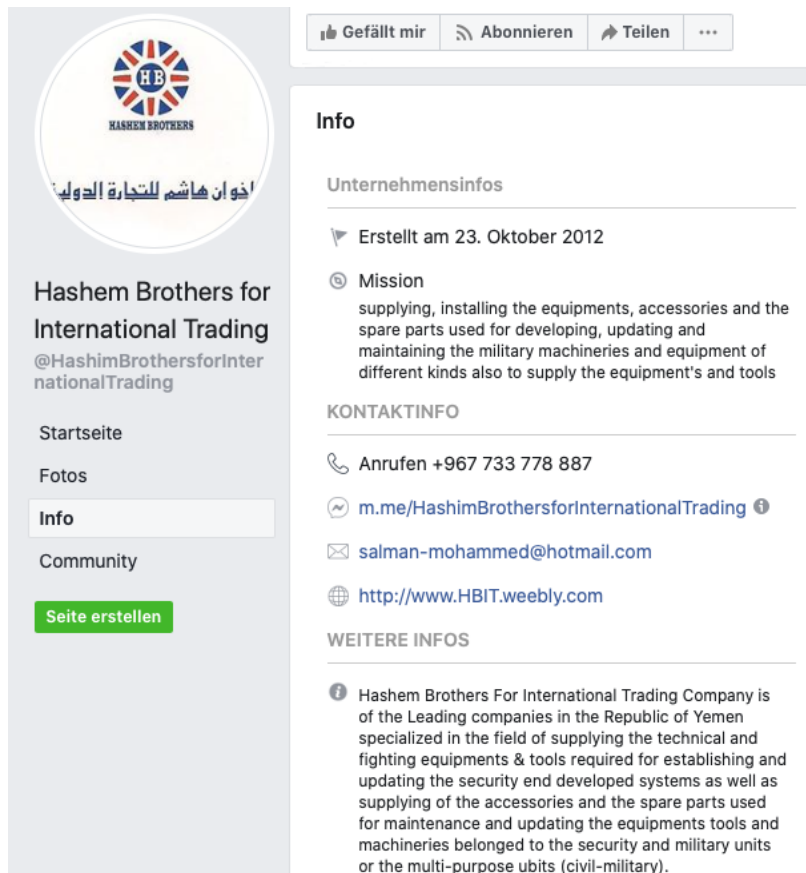
Figure 17.14  
Hashem Brothers for International Trading website (now defunct)



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



**Figure 17.15**  
Hashem Brothers for International Trade Facebook site



Gefällt mir Abonnieren Teilen ...

**Info**

**Unternehmensinfos**

Erstellt am 23. Oktober 2012

**Mission**  
supplying, installing the equipments, accessories and the spare parts used for developing, updating and maintaining the military machineries and equipment of different kinds also to supply the equipment's and tools

**KONTAKTINFO**

Anrufen +967 733 778 887

[m.me/HashimBrothersforInternationalTrading](https://m.me/HashimBrothersforInternationalTrading)

[salman-mohammed@hotmail.com](mailto:salman-mohammed@hotmail.com)

<http://www.HBIT.weebly.com>

**WEITERE INFOS**

Hashem Brothers For International Trading Company is of the Leading companies in the Republic of Yemen specialized in the field of supplying the technical and fighting equipments & tools required for establishing and updating the security end developed systems as well as supplying of the accessories and the spare parts used for maintenance and updating the equipments tools and machineries belonged to the security and military units or the multi-purpose ubits (civil-military).

**Source:** [https://www.facebook.com/pg/HashimBrothersforInternationalTrading/about/?ref=page\\_internal](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



c 999996900 006000 c (00)



KUNDE


Customer No.: 60175  
Processed by: cw  
Delivery date: 22.06.2015  
Date: 22.06.2015

**Delivery Note No. 2015-128**

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 / Art.-No.	Seitennummer / Seriennummer	Kartongröße / Box Size	Gewicht / Weight (kg)	verpackt / packed
8	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506271L		
9	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506283L	H124	11,1 UW
10	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506272L		
10	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506285L	H124	11,1 UW
11	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506288L		
11	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.000.200	3W.112IB4 + 2 x Twinignition 35+45cm	1506270L	H124	10,1 UW
12	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561517B		
12	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561515B	H124	9,3 UW
13	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561522B		
13	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561524B	H124	9,3 UW
14	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561514B		
14	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561513B	H124	9,3 UW
15	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561520B		
15	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561516B	H124	9,3 UW
15	1	Stück / pcs. <input checked="" type="checkbox"/> Paar / pair. <input type="checkbox"/>	10.001.420	3W.110IB2+ Twinignition 35cm	1561512B		

Copyright Qualitätsmanagement 3W, Revision 1, Seite 1 von 2, Gültig ab 15.12.2012

Source: 3W-International GmbH

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



**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

## PACKING LIST

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

Page: 1/1

IBAN NUMBER: GR9601720430005043061394728 SWIFT/BIC:PIRBGAA00X

CUSTOMER	SHIP TO	SHIPPING DETAILS
<b>GITI RESAN KALA CO.</b> No.25, Ayatollah Kashani Blvd. TEHRAN / IRAN TEL: (+9821) 47230000-30 MOB: Email:	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	Freight Type (Air/Surface): Air Est Ship Date: Est Gross Weight: <b>231,0 kgr</b> Est Cubic Weight: Total Packages(Qty): <b>21</b>

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
<b>TOTAL UNITS</b>					<b>42</b>

**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:

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

Constantine Hadjiethymilades  
 Eurowings Aviation & Consulting Ltd.

Date: 2/7/2015

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

Source: Confidential

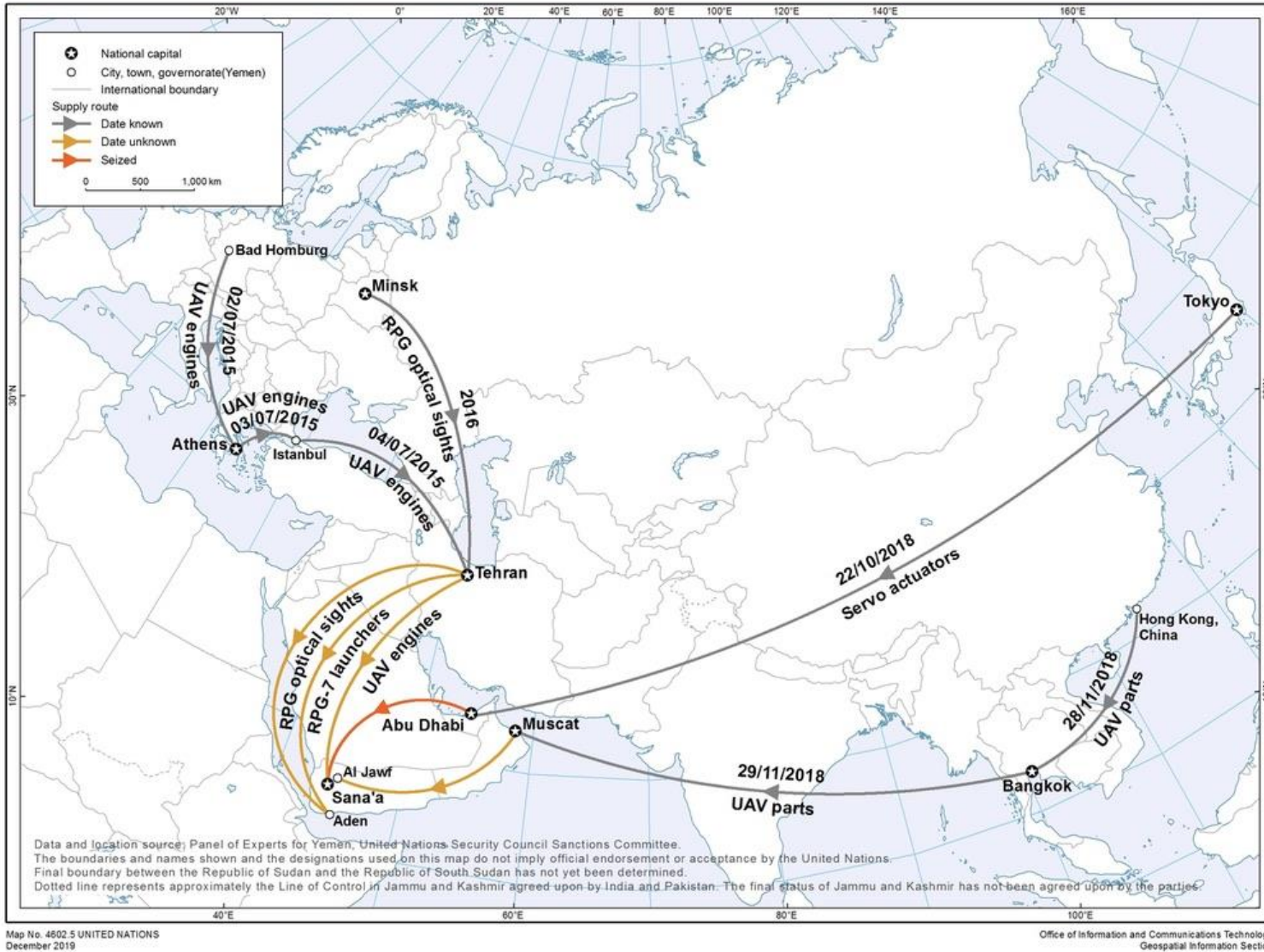
Figure 17.21  
Air Waybill for the re-export from Greece to Iran

235 ATH 0282 5270		235-0282 5270					
Shipper's Name and Address <b>EUROWINGS AVIATION &amp; CONSULTING LTD</b> 12 VENTOUR STR 15561 ATHENS GREECE VAT EL099289025 TEL 2106525100		Shipper's account Number					
Consignee's Name and Address <b>GITI RESSAN KALA CO.</b> NO 25 AYATOLLAH KASHANI BLVD, TEHRAN, IRAN TEL (+9821) 47230000-30		Consignee's account Number					
Issuing Carrier's Agent Name and City <b>HARLAS INT'L TRANSPORT S.A., A/P BR</b> EL. VENIZELOS ATHENS INT'L A/P BLDG VAT NUM: EL093354037		Accounting Information <b>FREIGHT PREPAID VAT:</b>					
Agent's IATA Code 27-4-7438/1056		Account No 1056					
Airport of Departure (Addr. of first Carrier) and requested Routing <b>ATHENS</b> to <b>ATH</b> - <b>IST</b> - <b>THR</b>							
Declared Value for Carriage <b>EUR 630,00</b>							
Declared Value for Customs <b>NCV</b>							
Insurance <b>INSURANCE</b> 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 <b>ENVELOPE ATTACHED, PSE INFORM CNEE UPON ARRIVAL TOP! TOP! URGENT! MUST FLY A</b>							
<b>STATUS T1</b>							
No. of Pieces RCP	Gross Weight	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		Other Charges	
630,00		Valuation Charge		:		CCC : 10,00	
		Tax		:		FSC : 107,00	
				:		SEC : 32,10	
				:			
				:			
Total other Charges Due Agent				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.			
Total other Charges Due Carrier				<b>HARLAS INT'L TRANSPORT S.A.</b>			
149,10				Signature of Shipper <b>LAGODIMOS GEORG</b>			
Total prepaid		Total collect		Signature of Issuing Carrier or its Agent			
779,10				2 JULY 2015			
Currency Conversion Rates		Charges in Dest. Currency		Executed on (Date) at (City)			
				ATHENS			
For Carrier's Use only at Destination		Charges at Destination		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

<b>Ser.</b>	<b>Front side serial number (stamped)</b>	<b>Aftermarket number (engraved)</b>
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
10.	N1612163	3777
11.	N1610594	4151
12.	N1612659	4138
13.	N1611167	3351
14.	N1612009	4564
15.	N1612038	4635
16.	N1612631	4234
17.	N1612036	4280
18.	N1612084	4261
19.	N1611195	4215
20.	N1611095	3340
21.	N1611015	3398
22.	N1611287	3912
23.	N1611221	3270
24.	N1610823	4171
25.	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’



**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



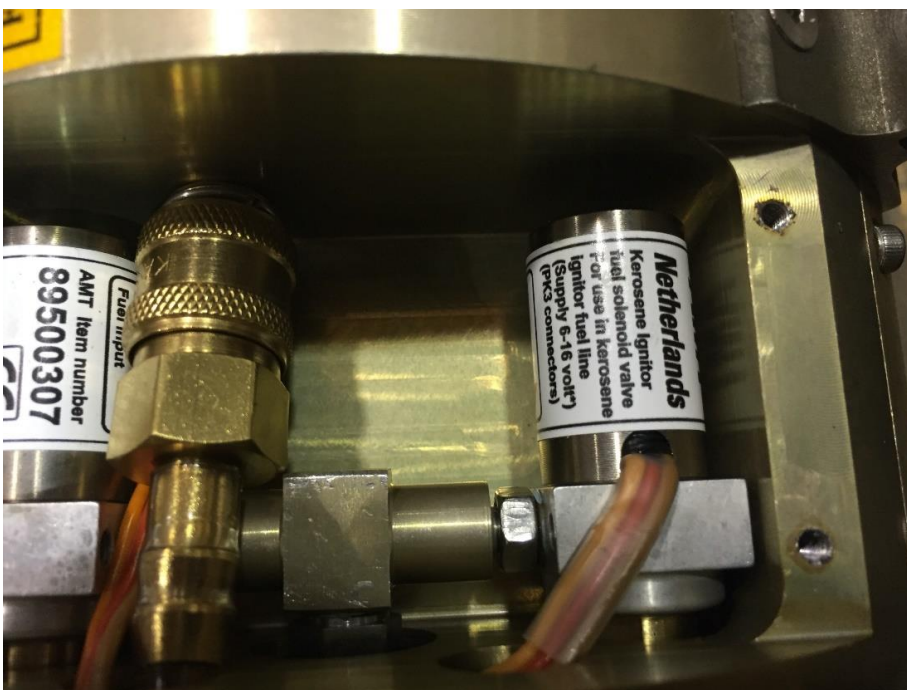
Source: Panel

**Figure 20.6**  
Detail of the front section of the missile



Source: Panel

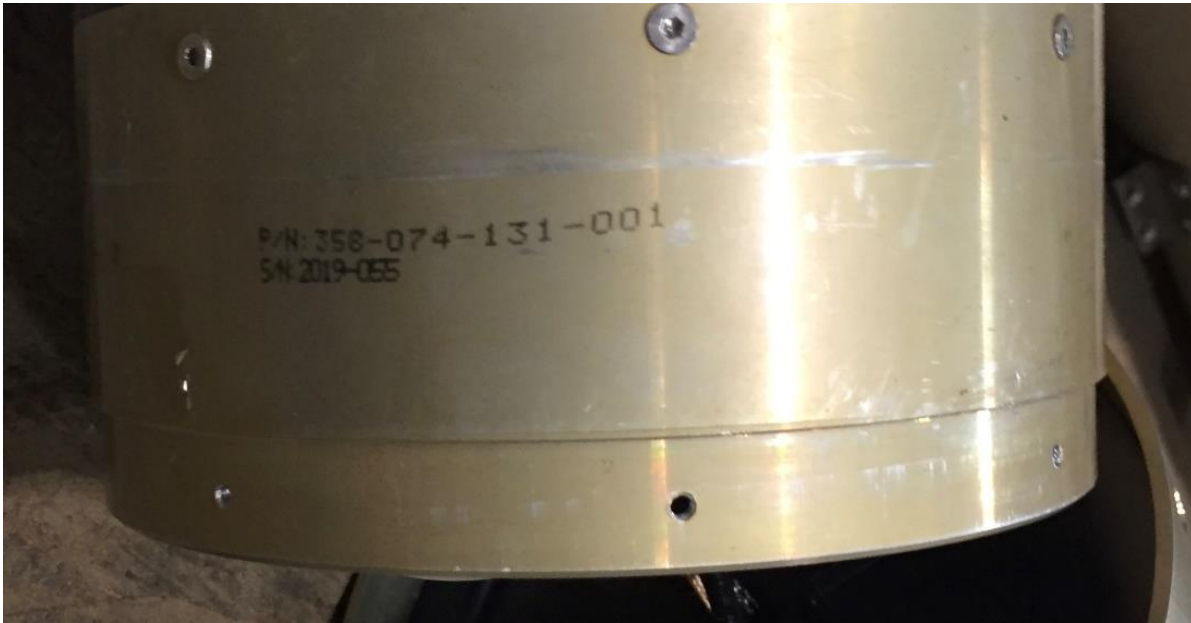
**Figure 20.7**  
Kerosene ignitors manufactured by Advanced Microturbines (AMT) Netherlands documented on the missile



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

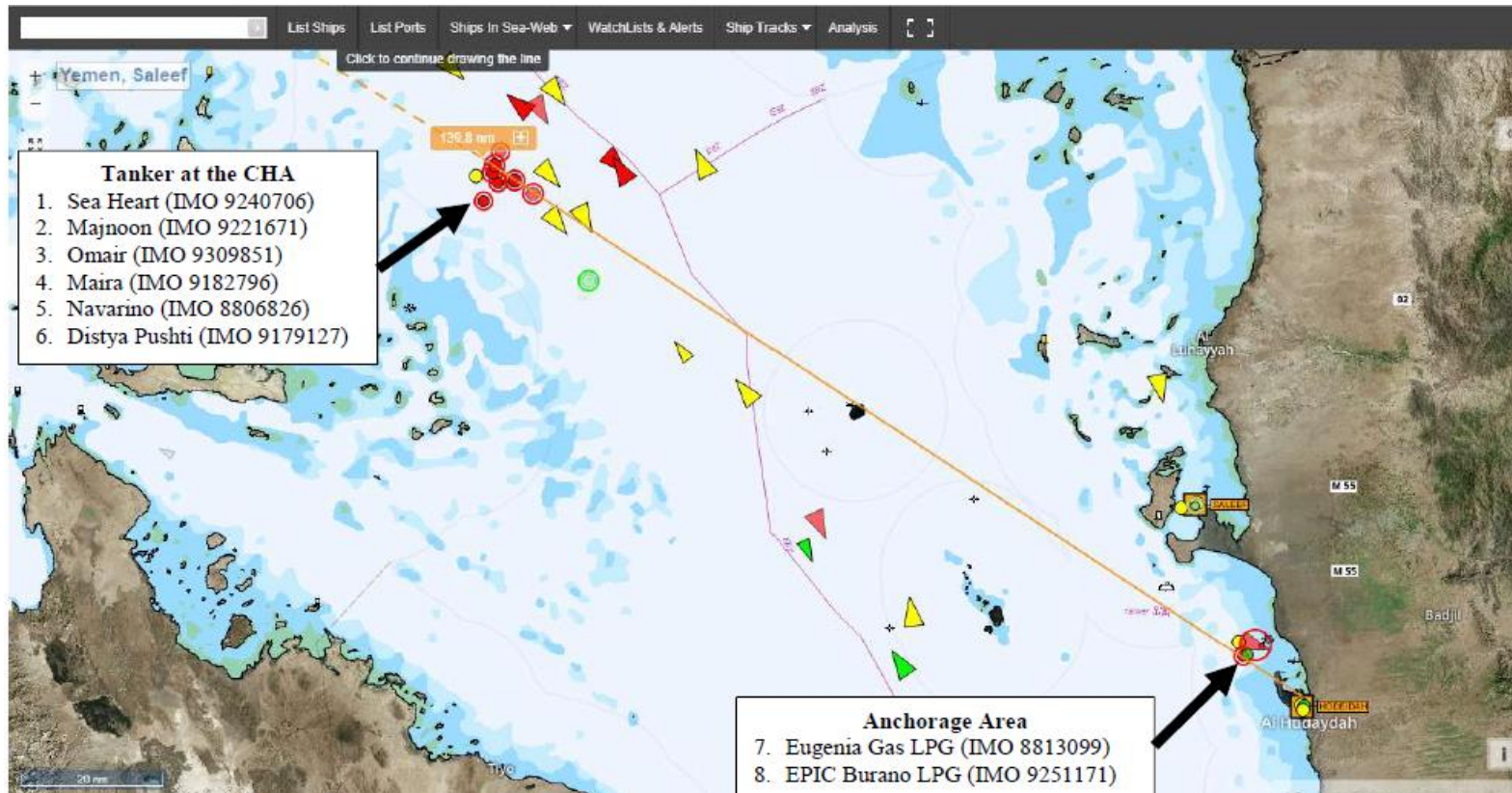
<b>Ref Tanker</b>	<b>Cargo (Mt)</b>	<b>Date Processing</b>	<b>Date CHA</b>	<b>Date Anchorage</b>	<b>Date Berthing</b>	<b>Delay CHA</b>	<b>Delay Anchorage</b>
xxxx173	7,185	03-Jun-19	12-Jun-19	18-Jun-19	20-Jun-19	6	2
xxxx127	20,964	03-Jun-19	12-Jun-19	23-Jun-19	30-Jun-19	11	7
xxxx809	4,800	16-Jun-19	20-Jun-19	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				
<b>Total days</b>						<b>865</b>	<b>381</b>
<b>Days per tanker</b>						<b>15</b>	<b>7</b>

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<sup>99</sup>



<sup>99</sup> 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 Mohamed 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.<sup>100</sup> 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.

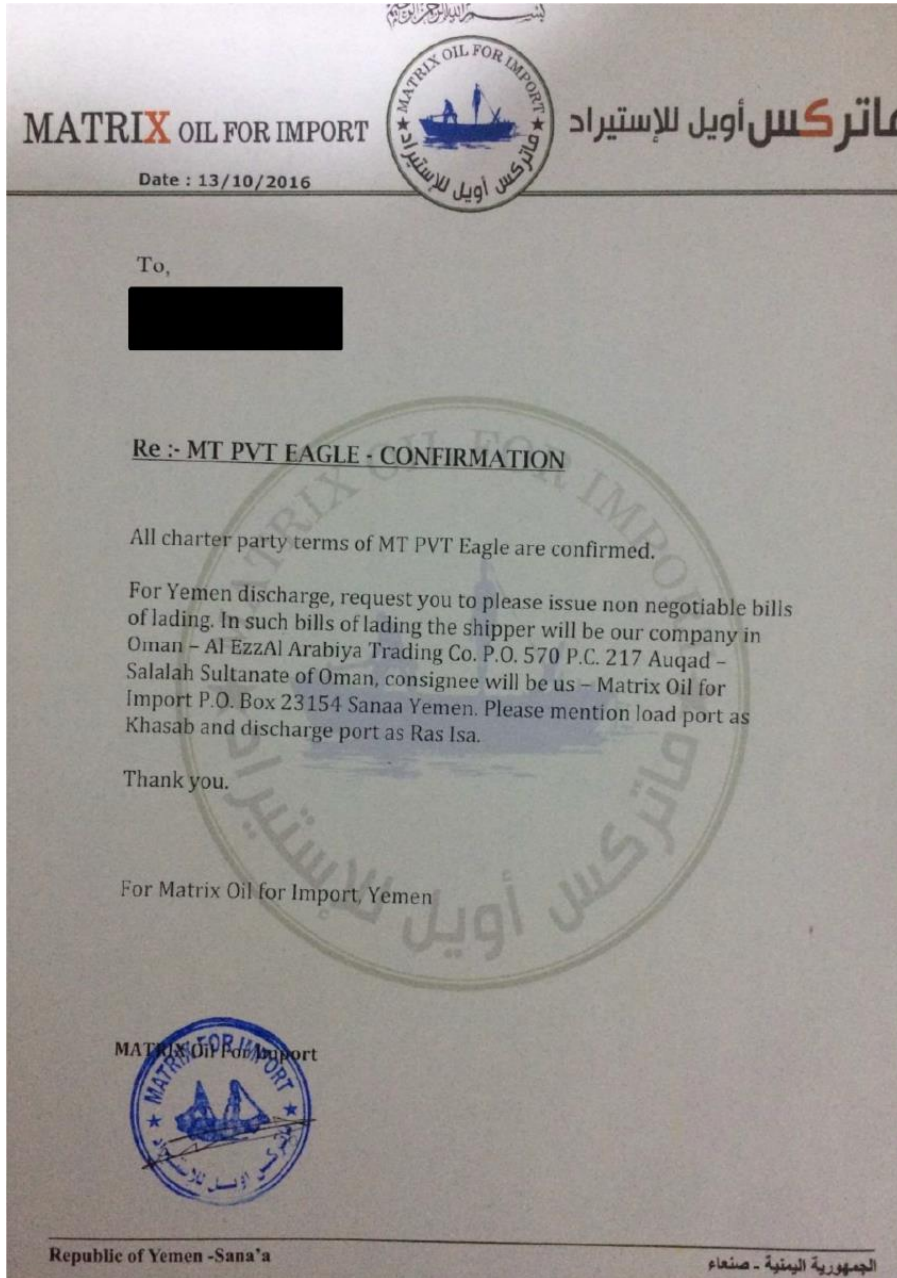
<sup>100</sup> President Hadi, during his meeting with the Chair of the 2140 Committee in Riyadh, requested that Mohamed Abdusalam be sanctioned. The Panel sent a letter to the GoY in this respect, a reply is still pending.



**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



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 TRANSPORTATION JSC

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.

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,



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 ADDITIONAL TERMS 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 ATDNHSHINC
  5. HIRE USD 18,500 PDPR INCLCOT
  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

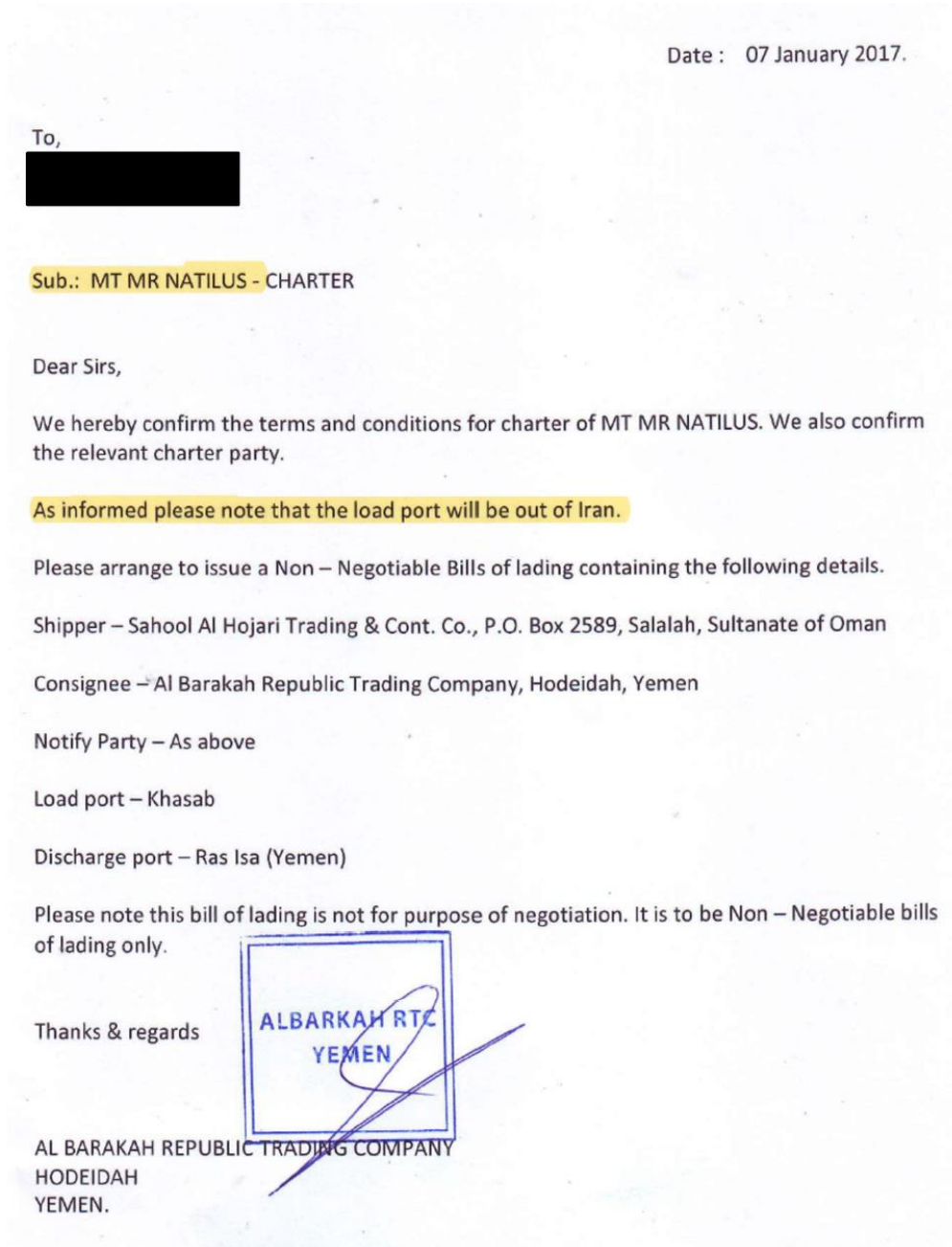
Source: Confidential.



**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



**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 LUMP SUM 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 ADVANCE TO BE PAID IMMEDIATELY AFTER RECEIVING OWNERS DEMURRAGE INVOICE.



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,

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 09<sup>th</sup> 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

**SPEED/ CONSUMPTIONS :**

Average speed	Maximum average bunker consumption	
in knots	Main propulsion	- Auxiliaries
	fuel oil/diesel oil	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 1735m<sup>3</sup> , MGO (DIESEL OIL) 161m<sup>3</sup>

L3C : PALM/MEOH/PPP

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

H&amp;M VALUE : USD14M



**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 ATDNHSHINC

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

5. HIRE USD 17,000 PDPR INCLCOT

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: (@gunseller) 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:<sup>101</sup>

“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.<sup>102</sup> 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,<sup>103</sup> see figure 24.1. The UN however, did not align its operational rate with the market until August 2017.<sup>104</sup>

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.<sup>105</sup> 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.<sup>106</sup>

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.

<sup>101</sup> See also paragraph 148 of S/2018/68.

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

<sup>103</sup> 215 YER in early 2015, 250 YER in mid early 2017 until GoY decided to float its currency on 15 August 2017.

<sup>104</sup> <https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php>.

<sup>105</sup> 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).

<sup>106</sup> 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	Figure 24.3 Figures 24.4.a and b
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	

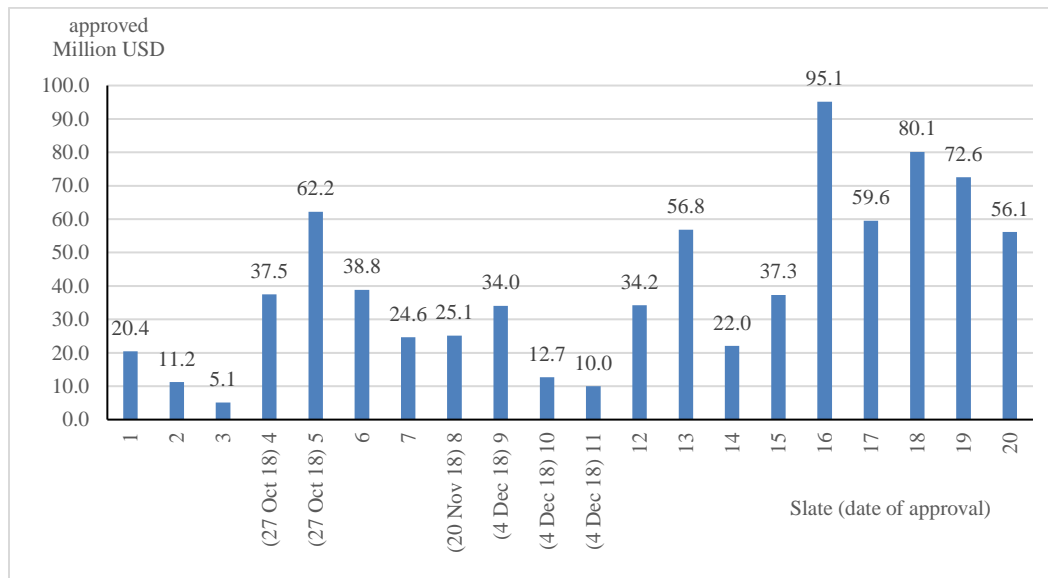


**Figure 24.1.a**  
Long term trends of Forex rate (YER to USD) in Yemen 2016 to 2019



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 Minister of Yemen dated 6 December 2018

The letter requests the Prime Minister 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



Source: [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=241242340143182&id=100027722542809&sfnsn=mo](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 سعودي)

خلال الفترة ٢٠١٨/١١/٤ - ٢٠١٨/١١/٢٩ م

التاريخ	سعر السوق	سعر الشراء	الفارق	المبلغ المشتري	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	٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠
	١٥٣	١٧٩	٢٦	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨/١١/٢١	١٤٠	١٥٢,٥	١٢,٥	٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦١	٢١	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٧	١٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦٣	٢٣	٢,٥٠٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦١	٢١	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦٢	٢٢	٣,٥٠٠,٠٠٠	٧٧,٠٠٠,٠٠٠
	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	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٧	١٧	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٦	١٦	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٦٢	٢٢	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٠	١٥٧	١٧	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨/١١/٢٢	١٤٤	١٦٢	١٨	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٦,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٤	١٦٠	١٦	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠
	١٤٤	١٤٧,٥	٣,٥	١,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨/١١/٢٩	١٢٢	١٤٢	٢٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٢	٢٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٣	٢١	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤١	١٩	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٨,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٢	٢٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٥	٢٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠
	١٢٢	١٤٢	٢٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
					٨,٩٦٩,٠٠٠,٠٠٠

إجمالي مبلغ الفارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء

Source: [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=241242340143182&id=100027722542809&sfnsn=mo](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 <sup>107</sup>	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

<sup>107</sup> 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 <sup>107</sup>	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**

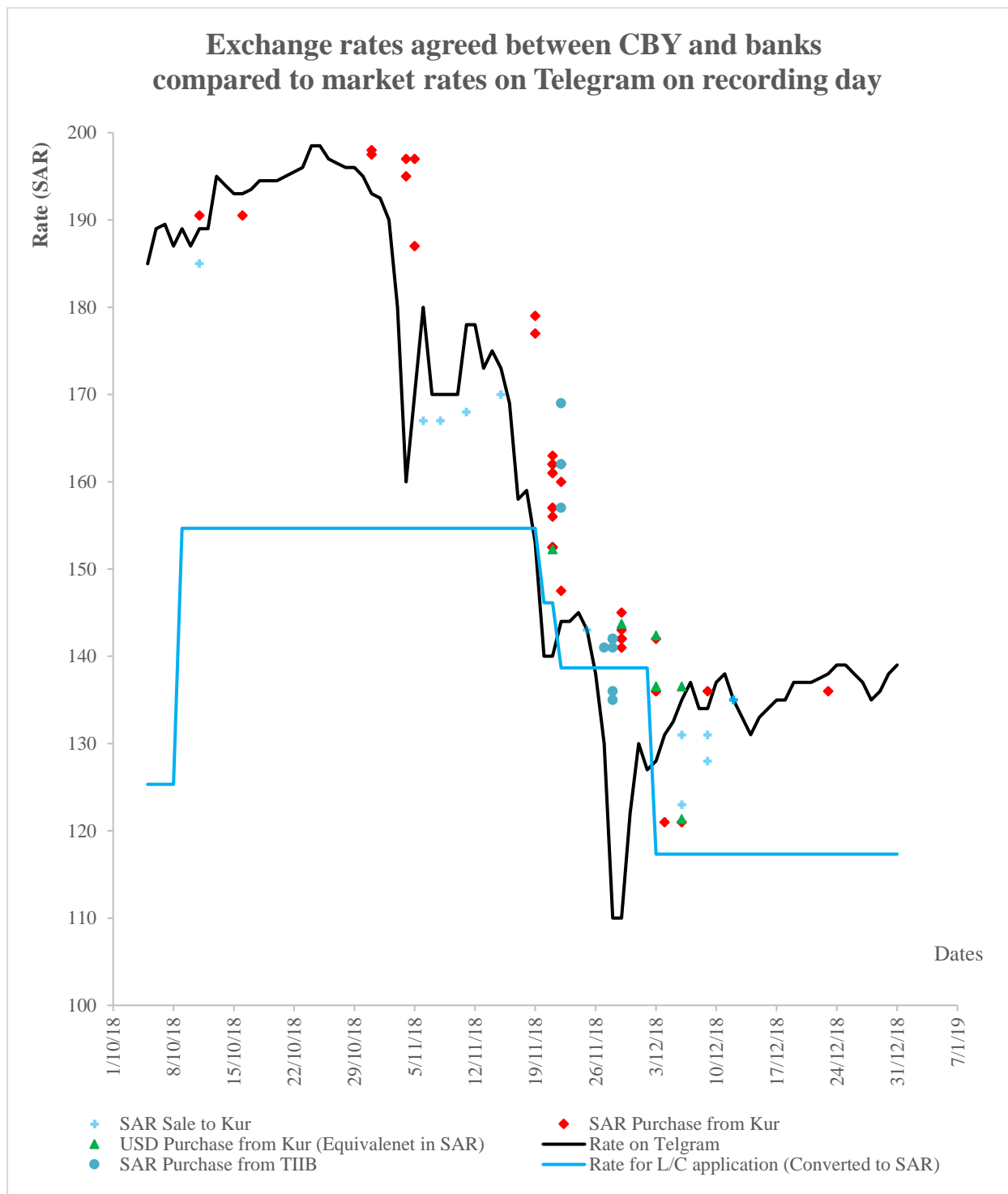
Transactions with Tadhamon International Islamic Bank from 22 to 28 November 2018 (Accounts TIIB at CBY)

Ser	Date request	Date transaction	Market rate <sup>108</sup>	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.

<sup>108</sup> 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

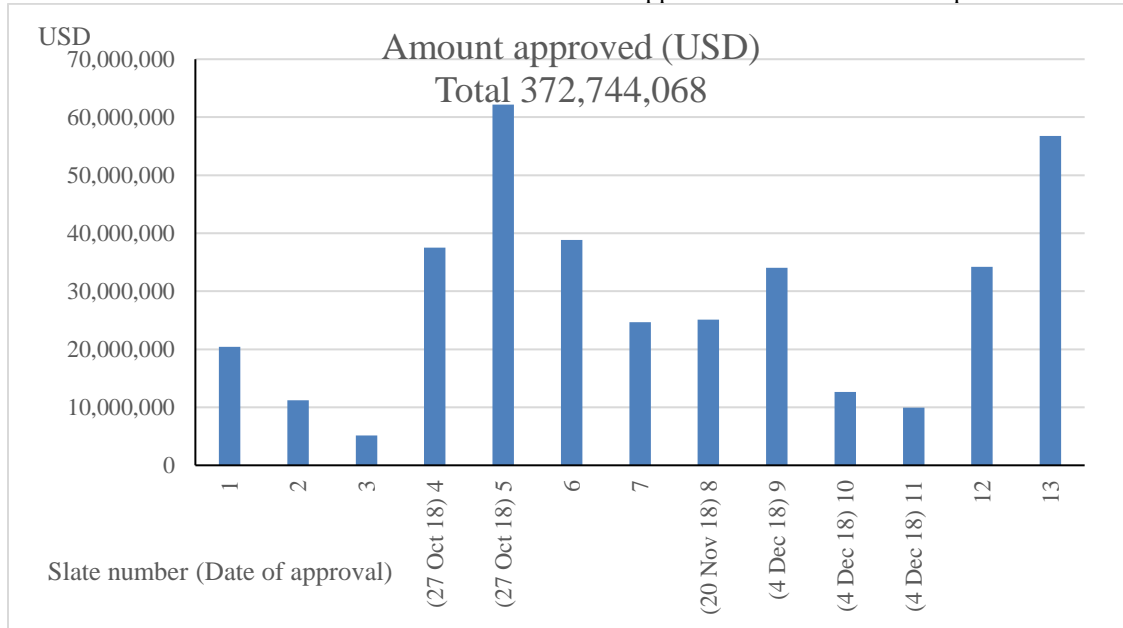


Source: Panel based on data of tables 24.1.a and b.



**Figure 24.4.a**

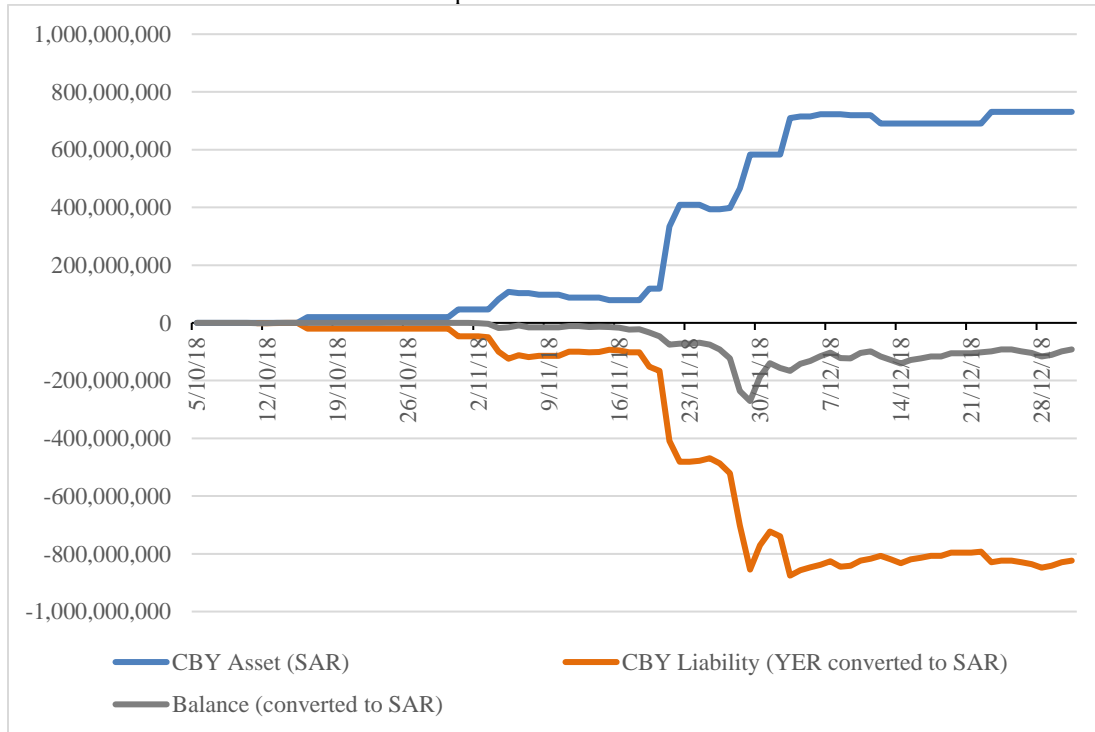
Correlation between the volume of Forex transactions and approval of LC from Saudi deposit



**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 والأربعين

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، وبحضور 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 العيسى 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 ضرباً 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<sup>109</sup> 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.

---

<sup>109</sup> 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

٢٩/٩/٢٠١٧



القيد في السجل التجاري:

رقم صحيفة السجل التجاري: ٩٠١٢٠١٠٨١٧  
 تاريخ القيد: ٢٩/٩/٢٠١٢

تم القيد في سجل المستوردين تحت رقم ( ٩٤٤٥ )  
 صدرت هذه البطاقة من إدارة السجل التجاري  
 بمحافظه اسيوط بمصر بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٢  
 ويسمح لحاملها بمزاولة استيراد السلع الموضحة سابقا لمدة عامين  
 تاريخ اصدارها الا اذا جددت.

مدير إدارة الأعمال التجاري: عبد السلام  
 سمت الرئيسة المسماة بـ ( )

اسم التاجر: صفوان احمد لطفا العماري  
 جنسيته: مصري الشكل القانوني فرد  
 الاسم التجاري: لفيانتي جيم للاستيراد  
 العنوان: محافظة اسيوط - مدينة: صفياء  
 صياح: مديره سجون شارع لصياده  
 رأس المال: اثنى مليون ريال  
 اول تاريخ لمزاولة التجارة بالجمهورية: ٢٩/٩/٢٠١٢  
 نوع النشاط: تاجر واستيراد، بالدرجة ( )  
 اسم وجنسية المدير المسؤول: صفوان احمد لطفا العماري  
 نوع السلع المستوردة: لجميع مجموعات سلعها  
 (١) ادوية - مستلزمات طبية  
 (٢) وسائل نقل  
 (٣) قطع غيار  
 (٤) اكسسوارات  
 (٥) اذونات  
 (٦) الكورنيش  
 (٧) مستلزمات

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

الرقم:  
التاريخ:  
الموافق:



الجمهورية السورية  
اللجان الثورية  
الجانب الأمني

---

### 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 إليها 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 إليها في هذا العقد بـ (الطرف الثاني).

وقد اتفق الطرفان على الآتي:

- 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 يعني لا غير				
1,869,000,000				

وعلى ان يتم التوريد بموجب رسالة رسمية محرره وموقعة من الطرف الأول يحدد فيها الاصناف والكميات والقيمة الاجمالية ومكان التسليم.

- اتفق الطرفان على أن تكون صلاحية المواد الموردة من الطرف الثاني صالحة لمدة عام واحد على الأقل.
- اتفق الطرفان على تحرير سند توريد مخزني من الطرف الأول لما تم توريده بعد فحص واستلام المواد مباشرة والتأكد من مواصفاتها المطلوبة من الطرف الثاني وفي حالة مخالفة المواصفات المطلوبة يتحمل الطرف الثاني المسؤولية ولا يتم استلامها منه.
- الترم الطرف الأول بصرف مبلغ وقدره (1,869,000,000) فقط مليار وثمانمائة وتسعة وستين مليون ريال يعني لاغير مقدما كعهد على الطرف الثاني بموجب شيك بنكي كضمان يتم اعادته للطرف الثاني بعد اخلاء عهده الطرف الثاني بموجب سندات الاستلام المخزنية المحرره والمعمدة من الطرف الأول.
- مدة هذا العقد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
- حزر هذا العقد بتاريخ 2016/03/01م من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخة.

بوالله الموفق

الطرف الثاني  
صفوان أحمد لطف  
مدير شركة ليفانت فيجن للاستيراد



الطرف الأول  
علي سالم الصيفي  
المسؤول المالي في الجانب الأمني



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

**مستند إستلام اصناف بالمخازن**

الجمهورية العربية السورية  
وزارة المالية

اسم الجهة: **الجانابو**

رقم الوثق رقم ( ٤٤ ) مخازن ط ٢٠١٠ م

رقم 181833 بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٦

وصل الى مخازن **الجانابو** الكائن في **احياء العاصمة**

اسم المورد: **شركة ليفان فيجن للاستيراد**

ملاحظات	رقم وتاريخ الفاتورة		اجمالي القيمة	سعر الوحدة	الكمية		الوحدة	رقم المستف بالتهرس	اسم الصنف	الرقم في دفتر اليومية	
	التاريخ	الرقم			جديد	مستعمل				الأسناد	اليومية
	٢٠١٦/٥/١٠	١١٠٩	١,٣٣٣,٣٥٨	٢٦,٣٨	-	٥٠	كيلو كس		قمح استراكي		١
	٢٠١٦/٥/١٠	١١٠٩	٨٦٩,٣,٣	١٠٣	٨٦,٩٣	-	٥٠	كيلو كس	رز يسماوي دره كس		٢
			٢,٢٠٢,٦٩١								

جملة القيمة ٢,٢٠٢,٦٩١ فقط مبلغ وقدره **عيار ومعايرة وتسجيل**

صليوت مال عن الاعتراف

يتم إستلام الاصناف المبينة اعلاه بعد فحصها من قبل لجنة الفحص وضيقت الى العهدة بالفاتر المختصة

يعتمد ...

أمين المخازن: **عبدان محمد كبر لعمري**

كاتب اليومية: **عبدان محمد كبر لعمري**

كاتب الأستاذ (الشطب): **عبدان محمد كبر لعمري**

كاتب سجل عهدة المخزن: **عبدان محمد كبر لعمري**

مدير المشتريات والمخازن: **عبدان محمد كبر لعمري**

مدير عام الشؤون المالية: **عبدان محمد كبر لعمري**

التوقيع: **عبدان محمد كبر لعمري**

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		<b>1,869,000,000</b>	1,869,006,369			16,473	7,492,499	<b>CBY 10001/1015</b>
11/05/16	<b>400,000,000</b>		1,469,006,369			16,473	5,892,499	<b>Cash Mohamed Al Moayed</b>
12/05/16	<b>370,100,000</b>		1,098,906,369			16,473	4,412,099	<b>Cash Abdullah Abbas Jahaf</b>
16/05/16	<b>500,000,000</b>		598,906,369			16,473	2,412,099	<b>Cash Ali Qassem Al Ameer</b>
16/05/16	<b>598,900,000</b>		6,369			16,473	16,499	<b>Cash Ali Qassem Al Ameer</b>
18/05/16		<b>2,976,379,560</b>	2,976,385,929			16,473	11,922,017	<b>CBY 10001/1015</b>
23/05/16	<b>500,000,000</b>		1,966,785,929			16,473	7,883,617	<b>Cash Mohamed Al Moayed</b>
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	<b>Cash Mohamed Al Moayed</b>
29/05/16	5,000,000		1,438,378,929			74,673	5,828,189	
31/05/16	<b>200,000,000</b>		1,735,878,929			74,673	7,018,189	<b>Cash Mohamed Al Moayed</b>
05/06/16	<b>490,000,000</b>		1,245,477,929			74,673	5,056,585	<b>Cash Mohamed Al Moayed</b>
12/06/16	<b>500,000,000</b>		743,977,929			74,673	3,050,585	<b>Cash Ali Qassem Al Ameer</b>
12/06/16	<b>500,000,000</b>		243,977,929			74,673	1,050,585	<b>Cash Ali Qassem Al Ameer</b>

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*<sup>110</sup> 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)<sup>111</sup> and international humanitarian law (IHL).<sup>112</sup>

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.<sup>113</sup> 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.<sup>114</sup> 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.<sup>115</sup> 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.<sup>116</sup> 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.<sup>117</sup> Family members of Ali Abdullah Saleh reportedly own bank accounts in that CAC bank branch.

<sup>110</sup> Translation from Arabic of *al hariss al qada'i* (الحارس القضائي) used by Sana'a based authorities.

<sup>111</sup> Art. 17 the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948) and Art. 25 of the Arab Charter on Human Rights (1994)

<sup>112</sup> 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](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.

<sup>113</sup> 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>.

<sup>114</sup> [http://www.26sep.net/news\\_details.php?sid=141549](http://www.26sep.net/news_details.php?sid=141549)

<sup>115</sup> <https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/40-leaders-members-of-al-houthi-militant-group-listed-by-saudi-arabia-1.2119394>

<sup>116</sup> <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.

<sup>117</sup> <https://yemen-now.com/news3289756.html>

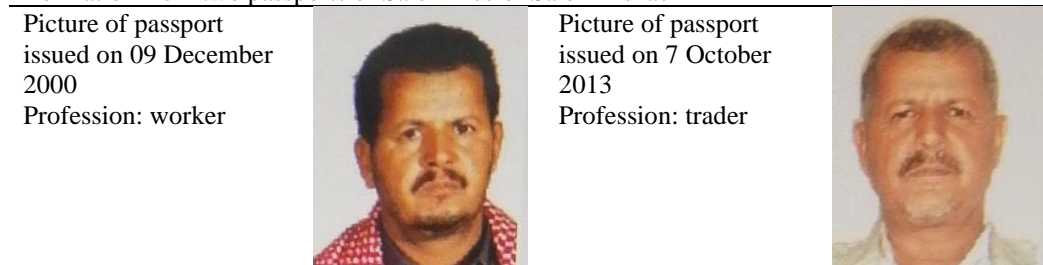


4. The Panel has identified a number of entities that have been unlawfully appropriated by major general Saleh Alshaer and are managed by members of his family who have been designated as the authorized signatories of the entities' bank accounts, see table 26.1. The Panel is investigating whether the 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<sup>118</sup> 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, liability 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



**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-الصمد-يحضر-ورشة-عمل-لضباط-القو>

<sup>118</sup> <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 <sup>119</sup>	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) <sup>120</sup>	Hamdi Zayad (Islah)	Major general Saleh Alshaer is president of the foundation, see figure 26.5
Yemen Armored	Ahmed Saleh Ali Arrahbi <sup>121</sup>	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 <sup>122</sup>	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

<sup>119</sup> 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.

<sup>120</sup> <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.facebook.com/rawafed2013/>), the latter reported projects funded by Care International and Human Appeal Australia see respectively:

<http://www.yateemdev.org/?news=معهد-روافد-التدريب-والتنمية-يختتم-عدد>

<http://www.yateemdev.org/?news=بتمويل-من-هيئة-الأعمال-الخيرية-استرال>

<sup>121</sup> 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.

<sup>122</sup> <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.



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



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

**الجمهورية اليمنية**  
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  
مكتب الوكيل

The Deputy Office  
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  
المركز الإداري العامة للجمهور والمكاتب الخارجية والتعاون  
الرقم : التاريخ :  
المخارم

الأخ / 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 يساكر المدير العام

وعلى أن تكون عملية السحب معتمدة بختم المؤسسة الرسمي.  
شاكرين تعاونكم معنا سلفاً  
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

علي صالح عبد الله  
مدير الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية

نسخة مع التحية لوجدة جمع المعلومات بالبنك المركزي

( العنوان : صنعاء الصناعية - تلفون : ٢٢٢٨٠٤ - ٢٢٢٨٠٧ - ٢٢٢٨٠٩ - ص.ب : (٦٠) ميدان التحرير - تلفون : ٢٧١٩١٢ - فاكس : )  
Address: Sana'a - Al-Saifah - 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



Source: Confidential.

**Figure 26.5**

Major general Saleh Alshaer president of ODF attends the graduation ceremony of MTC, 16 July 2019

برعاية-كريمة-من-رئيس-المؤسسة-اللواء-صا= | yateemdev.org/?news=

برعاية كريمة من رئيس المؤسسة اللواء صالح الشاعر وبحضور المستشار الإقتصادي لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد العزيز الترب و الأمين العام الأستاذ أحمد الزوراني: الإحتفال بتخرج دفعة أمل المستقبل من طلاب كلية التكنولوجيا الحديثة من جميع التخصصات التطبيقية

16 يوليو، 2019 | لا توجد تعليقات



برعاية كريمة من اللواء صالح بن مسفر الشاعر رئيس المؤسسة

وبحضور المستشار الإقتصادي لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد العزيز الترب وحضور الأمين العام الأستاذ أحمد الزوراني: الإحتفال بتخرج دفعة أمل المستقبل من طلاب كلية التكنولوجيا الحديثة من جميع التخصصات التطبيقية

احتفلت اليوم مؤسسة اليتيم التنموية بتخرج دفعة أمل المستقبل من كلية التكنولوجيا الحديثة التابعة للمؤسسة وذلك بتكريم طلاب الدفعة البالغ عددهم 64 طالب وطالبة من الأيتام واليتيمات في أكثر من سبعة تخصصات تطبيقية

Source: <http://www.yateemdev.org/?news=برعاية-كريمة-من-رئيس-المؤسسة-اللواء-صا>, 16 July 2019.





**Figure 26.6.c**

Order by the special criminal court, Sana'a to Yemen Armored, 4 July 2019

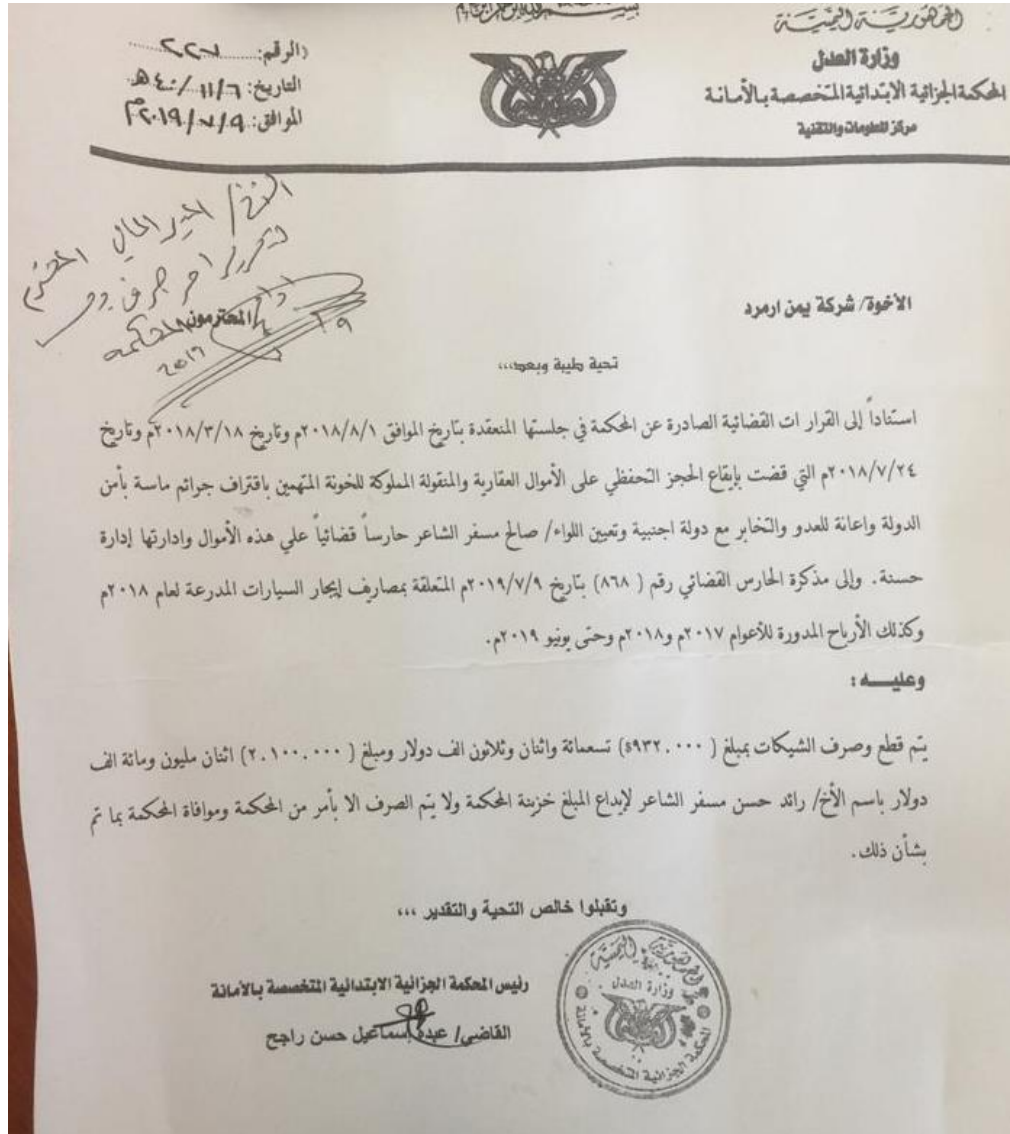
Translation:

**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



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 managing 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 managing director, 13 June 2017



Source: Confidential.

Figure 26.8

Letter from major general Saleh Mesfer Saleh Alshaer to Sultan Al Sami'i<sup>123</sup> related to the seizure of International University of Technology Wintech, 23 April 2019



Source: <http://www.yagency.net/164365>, Yemen press agency affiliated with the Houthis.

<sup>123</sup> 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 managing director of University of Technology Twintech instead of the original registration certificate below, 29 September 2019



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

**Source:** Email forwarded by Yemen Armored manager after having left Sana'a.

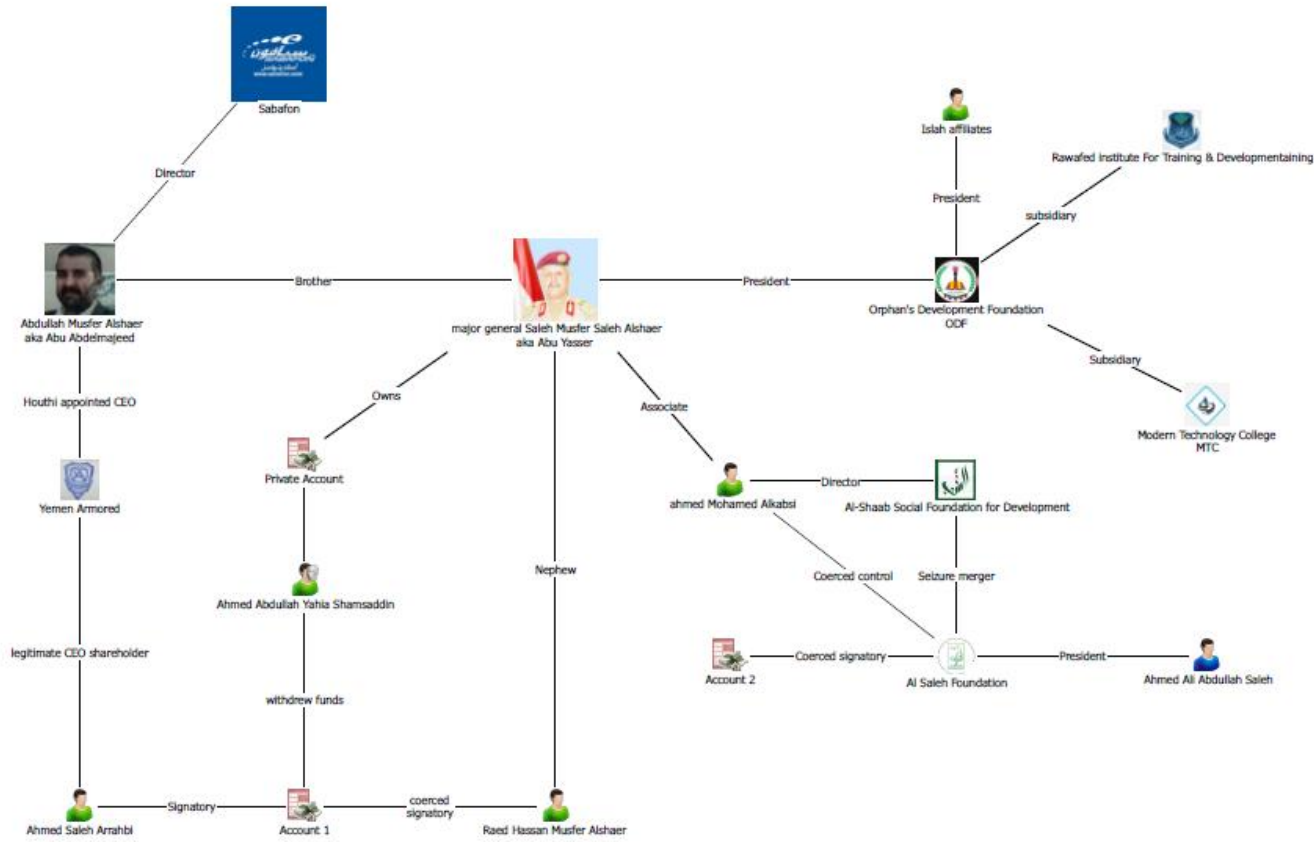
**Figure 26.10 continued**

.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

<i>Case</i>	<i>Date</i>	<i>Location</i>	<i>Impact point</i>	<i>Victims</i>	<i>Appendix</i>
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

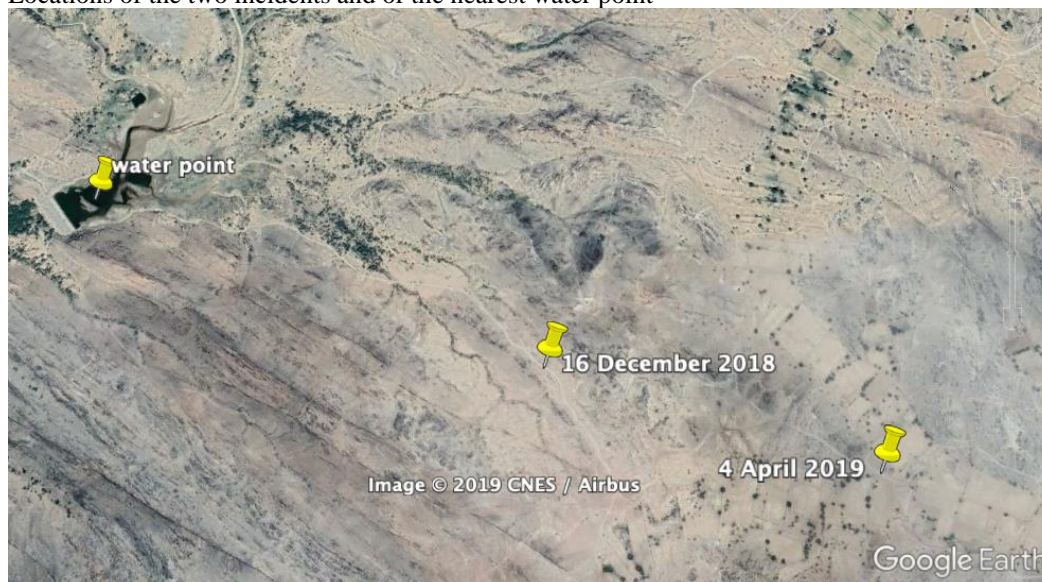
1. On 16 December 2018, at approximately 10:30 LT, in Al Sawadyah, Al Bayda (14°28'12.1"N 45°20'08.8"E), a truck was hit by an explosive ordinance launched from an aircraft killing two children. On 4 April 2019, at approximately 02:00 LT, another truck was hit on the same road, less than 1 km from the 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.<sup>124</sup>
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.<sup>125</sup>
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.<sup>126</sup>
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

<sup>124</sup> CIHL rules 1, 3, 5 and 6.

<sup>125</sup> CIHL rule 1.

<sup>126</sup> CIHL rules 14 and 15.

**Figure 2**  
Truck hit on 4 April 2019



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<sup>127</sup>.
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.<sup>128</sup>
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 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.<sup>129</sup>

<sup>127</sup> 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>.

<sup>128</sup> 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.

<sup>129</sup> Art. 3 common to the Geneva Convention, Art. 11 AP II and CIHL rule 28.

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.<sup>130</sup>

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.<sup>131</sup> 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<sup>132</sup>.

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”.<sup>133</sup>

---

<sup>130</sup> See CIHL rules 14 and 15.

<sup>131</sup> See Commentary to CIHL rule 15, on line : [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule15](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule15).

<sup>132</sup> <https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1933922>

<sup>133</sup> *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.<sup>134</sup>

#### 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.<sup>135</sup> 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.<sup>136</sup> It was further reported that the possibility of an accident had been referred to the JIAT.<sup>137</sup>

<sup>134</sup> <https://sabaanews.net/news536379.htm> and <https://www.alalamtv.net/news/4221616/>-ادانات واسعة في اليمن- للمجزرة السعودية بصنعاء

<sup>135</sup> See <https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1924680>

<sup>136</sup> See <https://www.aljazeera.com/news/2019/05/saudi-uae-coalition-carries-deadly-air-raids-yemen-sanaa-190516072613862.html>.

<sup>137</sup> <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.<sup>138</sup> The Panel has not received evidence that civilians, who had lost their protection under IHL, were present at the location of the incident.<sup>139</sup> 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.<sup>140</sup>
6. The Panel has sent a letter to KSA about this incident and is still awaiting a reply.

---

<sup>138</sup> On this incident, see also: <https://yemen.bellingcat.com/investigations/san2005-sanaa-residential-house-strike>

<sup>139</sup> CIHL rules 1, 3, 5 and 6.

<sup>140</sup> 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.<sup>141</sup>

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

<sup>141</sup> 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.<sup>142</sup>

### 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.<sup>143</sup>
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.<sup>144</sup>
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.<sup>145</sup> 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

<sup>142</sup> 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/>.

<sup>143</sup> CIHL rules 1, 3, 5 and 6.

<sup>144</sup> CIHL rule 1.

<sup>145</sup> 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<sup>146</sup> 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.<sup>147</sup> 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.<sup>148</sup> 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.<sup>149</sup>
3. This detention site was mentioned in Panel's previous report.<sup>150</sup>
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.<sup>151</sup>
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,"<sup>152</sup> 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.<sup>153</sup> 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.

<sup>146</sup> 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).

<sup>147</sup> 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>.

<sup>148</sup> See online: <https://www.icrc.org/en/document/yemen-scenes-devastation-every-single-detainee-either-killed-or-injured-attack>.

<sup>149</sup> 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 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/>.

<sup>150</sup> 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.

<sup>151</sup> 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>.

<sup>152</sup> See online <https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1964154>.

<sup>153</sup> <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.<sup>154</sup>

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 and 3), the Panel finds it prima facie unlikely that the principles of proportionality and precautions were respected.<sup>155</sup>

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<sup>156</sup> 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.<sup>157</sup>

14. The fact that this site was used as a prison was information available in the public domain<sup>158</sup> and was reported by the Panel in its previous report.<sup>159</sup>

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

<sup>154</sup> Article 3 common to the Geneva Conventions, CIHL rule 6.

<sup>155</sup> CIHL rules 14 and 15.

<sup>156</sup> CIHL rule 15.

<sup>157</sup> See commentary to CIHL rule 15.

<sup>158</sup> See *Prisons and detention centers in Yemen during the war*, A report issued by the National Commission to Investigate Alleged Violations of Human Rights, for the period from September 2014 until July 2018.

<sup>159</sup> 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.<sup>160</sup>
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.<sup>161</sup>
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.<sup>162</sup>
8. The Panel sent a request for information to KSA about in this incident and is awaiting a reply.

---

<sup>160</sup> CIHL rules 1, 3, 5 and 6.

<sup>161</sup> CIHL rules 14 and 15.

<sup>162</sup> 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 Hajar, 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 35<sup>th</sup> 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.<sup>163</sup>
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.<sup>164</sup>
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.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> 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](https://shop.icrc.org/explosive-weapons-in-populated-areas-expert-meeting.html?__store=default), e-book.

<sup>164</sup> Common Article 3 to the Geneva Conventions and Article 13, Additional Protocol II.

<sup>165</sup> 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 13°35'50.4" E 44°00'57.1"	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 (13°35'50.4" N 44°00'57.1"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,<sup>166</sup> 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.<sup>167</sup>

<sup>166</sup> The Panel received information from three different sources, as well as medical records and police report.

<sup>167</sup> 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.<sup>168</sup>

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.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Common Article 3 to the Geneva Conventions and Article 13, Additional Protocol II.

<sup>169</sup> 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.<sup>170</sup>
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



<sup>170</sup> 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.<sup>171</sup>

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.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> 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).

<sup>172</sup> 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.<sup>173</sup> 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.<sup>174</sup> The Panel notes that, since 2007, Yemen is party to the Optional Protocol

<sup>173</sup> 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.

<sup>174</sup> 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<sup>175</sup> and nearly always constitute trafficking in persons.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> CIHL rule 94.

<sup>176</sup> 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](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
	Yemen Kuwait Bank