

**Совет Безопасности**

Distr.: General
10 October 2022
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности
в соответствии с резолюцией 751 (1992) по Сомали
от 10 октября 2022 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

От имени Комитета Совета Безопасности в соответствии с резолюцией 751 (1992) по Сомали и согласно пункту 41 резолюции 2607 (2021) Совета Безопасности имею честь препроводить настоящим заключительный доклад Группы экспертов по Сомали.

В этой связи Комитет был бы признателен, если бы настоящее письмо и доклад были доведены до сведения членов Совета Безопасности и опубликованы в качестве документа Совета.

(Подпись) Фергал Митен
Председатель
Комитет Совета Безопасности
в соответствии с резолюцией 751 (1992) по Сомали

* Переиздано по техническим причинам 18 октября 2022 года.



**Письмо Группы экспертов по Сомали от 1 сентября 2022 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности
в соответствии с резолюцией 751 (1992) по Сомали**

В соответствии с пунктом 41 резолюции 2607 (2021) Совета Безопасности имеем честь настоящим препроводить заключительный доклад Группы экспертов по Сомали, который должен быть представлен Совету к 15 октября 2022 года.

(Подпись) Ахмед **Химмиш**
Координатор/эксперт по оружию

(Подпись) Джон Питер **Хейзенберг**
Эксперт по вооруженным группам

(Подпись) Андрей **Колмаков**
Эксперт по вооруженным группам/
природным ресурсам

(Подпись) Ирене **Рачити**
Эксперт по гуманитарным вопросам

(Подпись) Мэтью **Росботтом**
Эксперт по финансовым вопросам

Резюме

«Аш-Шабааб» по-прежнему представляет самую непосредственную угрозу миру, безопасности и стабильности в Сомали. Несмотря на непрекращающиеся усилия сомалийских и международных сил по ослаблению оперативного потенциала «Аш-Шабааб», ее способность осуществлять комбинированные, асимметричные нападения в Сомали не снижается. Кроме того, трансграничные вылазки «Аш-Шабааб» в Эфиопию и Кению в 2022 году подчеркивают давнюю заинтересованность группировки в расширении своих возможностей совершать нападения в других странах и высвечивают наличие у нее региональных амбиций. В течение отчетного периода «Аш-Шабааб» продолжала контролировать обширные территории в центральной и южной частях Сомали и оказывать влияние даже на районы дислокации сил безопасности, что затрудняло этим силам выполнение задач по освобождению и удержанию городов, находящихся под контролем «Аш-Шабааб». Тем самым «Аш-Шабааб» сохраняла свободу передвижения, что позволило ей устраивать засады и закладывать самодельные взрывные устройства, затрудняя развертывание государственных служб и администрации федерального правительства Сомали и штатов — членов федерации.

Изучение Группой экспертов по Сомали финансовой системы «Аш-Шабааб» способствует дальнейшему расширению представлений международного сообщества о доходной базе группировки, в том числе об используемых ею многочисленных и разнообразных способах вымогательства в ряде секторов, в частности в животноводческом и имущественном секторах. По оценке Группы, у «Аш-Шабааб» сохраняется крепкое финансовое положение, что позволяет ей самостоятельно обеспечивать повстанческое движение средствами. Более того, «Аш-Шабааб» по-прежнему демонстрирует способность получать доходы и осуществлять контроль над предприятиями и частными лицами в районах, которые физически ею не контролируются, особенно в крупных городских центрах, таких как Могадишо. Этому способствуют угрозы насилия в отношении отдельных лиц или сообществ, а также то, что на финансовый аппарат группы не оказывается постоянного давления. Группа экспертов получила недостаточно информации, которая позволила бы сказать, что федеральное правительство Сомали и его финансовые органы пытаются как-то противодействовать стратегии вымогательства «Аш-Шабааб», если не считать проведения традиционных военных операций сил безопасности.

Для решения проблем в области борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма была внедрена система биометрической идентификации. Это значительный шаг в правильном направлении совершенствования систем, предполагающих соблюдение принципа «знай своего клиента», однако отсутствие адекватного потенциала и практики в области мониторинга, представления отчетности и проведения расследований, вероятно, будет по-прежнему сдерживать прогресс в секторе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для подрыва финансовой системы «Аш-Шабааб» необходим целостный межведомственный подход.

Анализ захваченных у «Аш-Шабааб» самодельных взрывных устройств, оружия и боеприпасов показывает, что группировка по-прежнему имеет доступ к бесперебойным незаконным поставкам, о чем свидетельствует то, что некоторые из захваченных боеприпасов были произведены еще в 2020 году. Определение точного происхождения и цепочки обеспечения сохранности этого оружия и боеприпасов остается для Группы сложной задачей: большинство ее запросов на отслеживание не принесли однозначных результатов, а маркировка и серийные

номера на некоторых их единицах, возможно, являются поддельными. Единственным маршрутом контрабандных поставок, выявленным Группой, остается морской маршрут через Пунтленд.

Федеральное правительство Сомали продолжало продвижение вперед в разработке процедур управления оружием и боеприпасами, хотя введение в действие процедур в отношении оружия, захваченного у «Аш-Шабааб», еще не завершено. Надлежащий порядок обращения с захваченным оружием и проведение должного анализа имеют решающее значение для выявления рисков, касающихся его перенаправления и попадания в распоряжение незаконных контрабандных сетей, а выявлять эти риски необходимо для разработки потенциальных методов противодействия.

Несмотря на наличие надежных инструментов в рамках эмбарго на поставки оружия в Сомали и имплементационных процедур, разработанных Комитетом в связи с частичной отменой эмбарго, Группа по-прежнему выявляет признаки несоблюдения установленных требований государствами-членами, причастными к проведению операций или учебных мероприятий в Сомали.

На фоне углубляющегося гуманитарного кризиса стороны конфликта в Сомали, в частности «Аш-Шабааб», не прилагали усилий для содействия гуманитарным операциям. Большинство районов, находящихся под контролем «Аш-Шабааб», остаются недоступными для гуманитарных организаций, в то время как группировка мобилизовала свою пропагандистскую машину для раздувания значимости собственных мер по борьбе с засухой и принижению значимости международных и местных организаций, занимающихся оказанием гуманитарной помощи в Сомали.

Жизнь и имущество мирных жителей постоянно оказывались под ударом, особенно в случаях, когда столкновения между сторонами, участвующими в конфликте в Сомали, происходили в районах проживания гражданского населения, в результате непрекращающейся экономической блокады, введенной «Аш-Шабааб» в областях Бай и Баколь, а также вследствие применения оружия неизбирательного действия. Хотя ответственность за наибольшее число нарушений международного гуманитарного права, связанных с нападениями на гражданских лиц, по-прежнему несет «Аш-Шабааб», имели место и случаи нарушения международного гуманитарного права и прав человека федеральными и региональными силами безопасности, особенно в Пунтленде и Галмудуге. Группа отметила, что эти нарушения не расследуются. Отличительную черту конфликта в Сомали по-прежнему составляют вербовка и похищение детей, особенно «Аш-Шабааб», и другие серьезные нарушения в отношении детей, включая сексуальное насилие.

Группа зафиксировала первый с 2018 года случай вывоза из Сомали крупной партии древесного угля в нарушение запрета на торговлю этим товаром. Несмотря на меры, принятые государствами-членами на рынках сбыта древесного угля, а также постоянный контроль за торговлей древесным углем на море, осуществляемый международными субъектами, включая объединенную военно-морскую группировку, операцию «Аталанта» Военно-морских сил Европейского союза и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), сохраняются пробелы в способности федерального правительства Сомали и штатов — членов федерации пресечь крупномасштабный экспорт древесного угля.

Содержание

I.	Введение	5
A.	Справочная информация	5
B.	Методология	5
II.	Действия, которые создают угрозу для мира, безопасности и стабильности в Сомали	5
A.	«Харакат аш-Шабааб аль-Муджахидин» («Аш-Шабааб»)	5
B.	Ячейка «Исламского государства Ирака и Леванта» в Сомали	12
C.	Отношения между федеральным правительством Сомали и штатами — членами федерации	13
D.	Сектор безопасности	14
III.	Финансы «Аш-Шабааб»	15
A.	Потоки финансовых средств	15
B.	Хранение и последующий перевод денежных средств	17
C.	Расходы	18
IV.	Государственное и финансовое управление	19
A.	Документы, удостоверяющие личность	20
B.	Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	21
C.	Сбор внутренних поступлений	21
D.	Обмен информацией в рамках формального банковского сектора	22
E.	Мобильные деньги	22
V.	Оружейное эмбарго	24
A.	Оружие и боеприпасы, используемые «Аш-Шабааб»	25
B.	Выполнение федеральным правительством Сомали обязательств в контексте частичной отмены оружейного эмбарго	28
C.	Соблюдение оружейного эмбарго государствами-членами и международными организациями	32
D.	Незаконные поставки оружия в Сомали	34
E.	Запрет на компоненты самодельных взрывных устройств	35
VI.	Препятствование оказанию гуманитарной помощи	36
VII.	Нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека	39
A.	Посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность, совершенные «Аш-Шабааб»	39
B.	Совершение вооруженными силами штата Пунтленд нарушений международного права прав человека во время кризиса в сфере безопасности в Босасо	41
C.	Серьезные нарушения в отношении детей в условиях вооруженного конфликта	42
D.	Сексуальное насилие в условиях конфликта	44

VIII. Природные ресурсы	44
А. Осуществление запрета на древесный уголь	44
IX. Рекомендации	46
Приложения*	

* Приложения публикуются без официального редактирования и только на языке оригинала.

I. Введение

A. Справочная информация

1. В настоящем докладе представлена информация о результатах работы Группы за период с 16 декабря 2021 года по 7 сентября августа 2022 года¹. Общую информацию о режиме санкций в отношении Сомали, мандате, назначении членов Группы и странах, посещенных в период действия текущего мандата, можно найти в приложении I.

B. Методология

2. Группа стремится соблюдать стандарты, рекомендованные в опубликованном в декабре 2006 года докладе Неофициальной рабочей группы Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций (см. S/2006/997), и в бюллетене Генерального секретаря о конфиденциальности, классификации и использовании информации (ST/SGB/2007/6). Стандарты доказательности и процессы проверки включают в себя:

- a) сбор данных о событиях и по конкретным тематическим вопросам, по возможности из разных источников;
- b) сбор информации о событиях, по возможности из первых рук;
- c) выявление закономерностей в поступающей информации и сопоставление имеющихся данных с новой информацией и намечающимися тенденциями;
- d) получение физических, фото-, аудио-, видео- и/или документальных материалов, подтверждающих собранную информацию;
- e) анализ спутниковых изображений в соответствующих случаях.

3. Кроме того, в соответствии с пунктом 28 вышеупомянутого доклада Неофициальной рабочей группы Группа экспертов в процессе составления своего доклада предоставляла всем сторонам, по мере необходимости, возможность ознакомиться с доказательствами, прокомментировать их и дать на них свой ответ.

4. Группа обязалась поддерживать и укреплять свои отношения с федеральным правительством Сомали для обеспечения сотрудничества и прозрачности при выполнении своего мандата по расследованию в рамках применимых методологических стандартов.

II. Действия, которые создают угрозу для мира, безопасности и стабильности в Сомали

A. «Харакат аш-Шабааб аль-Муджахидин» («Аш-Шабааб»)

Обновленная информация о составе и структуре «Аш-Шабааб»

5. Группа продолжает обновлять информацию о структуре «Харакат аш-Шабааб аль-Муджахидин» («Аш-Шабааб») (SOe.001) и выявлять возможные изменения в ее руководящем составе, чтобы углубить свое понимание этой группы.

¹ Группа продолжала проведение всех незавершенных расследований, информация о которых была представлена в документе S/2021/849.

Обязанности эмира «Аш-Шабааб» продолжает исполнять Ахмед Дирийе, также известный как шейх Ахмед Умар Абу Убайда (SOi.014). Его последнее по времени аудиобращение было выпущено связанными с «Аш-Шабааб» СМИ во время празднования Ид аль-Адха 8 июля 2022 года, в этом обращении он затронул гуманитарные и политические вопросы в Сомали, выступил с предупреждением в адрес африканских стран, предоставляющих силы для Переходной миссии Африканского союза в Сомали (АТМИС), и заявил, что группировка не признает федеральное правительство Сомали в качестве законного правительства². В середине июня 2022 года вещательная компания «Чэннел 4» в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии показала интервью с Махамом Карате (SOi.020) (по сообщениям, заместителем лидера «Аш-Шабааб»), в котором тот заявил, что группировка сохраняет силу и единство, и перевозносил предполагаемые преимущества жизни под властью «Аш-Шабааб»³. В то время как некоторые неправительственные организации писали, что установление диалога с «Аш-Шабааб» заслуживает внимания⁴, Карате в своем интервью отверг идею переговоров с федеральным правительством Сомали.

6. Группа продолжает собирать дополнительную информацию о включенных в перечень лицах, которая может быть использована Комитетом для обновления его санкционного перечня⁵. В пункте 8 и приложении 2.1 своего доклада 2021 года (S/2021/849) Группа указала, что восемь из 18 фигурирующих в перечне боевиков «Аш-Шабааб» предположительно ведут активную деятельность. 18 февраля 2022 года в перечень был также включен пресс-секретарь движения Али Мохамед Раге (SOi.021).

7. В конце июля 2022 года Группа приняла к сведению утверждения Эфиопии о том, что ею были нейтрализованы несколько боевиков «Аш-Шабааб», в том числе Фуад Мохамед Халаф, также известный как Фуад Шонголе (SOi.005). Однако 4 августа 2022 года Шонголе в аудиобращении опроверг слухи о своей смерти⁶. Группа также приняла к сведению, что 15 марта 2022 года, к «Аш-Шабааб», по сообщениям, присоединился известный исламский исследователь из Сомалиленда Адан Абдирахман Варсаме Суне, как следует из видео, которое шейх выложил в сеть о своем пребывании в Джилибе — городе, контролируемом «Аш-Шабааб»⁷.

Нападения «Аш-Шабааб» в Сомали

8. Характер нападений, совершенных «Аш-Шабааб» в отчетный период, свидетельствует о том, что группировка сохраняет присутствие и возможности для проведения операций на большей части территории Сомали, включая Могадишо. Как Группа сообщала ранее, сфера влияния «Аш-Шабааб» распространяется за пределы районов, которые физически находятся под ее контролем⁸. Кроме того, в течение отчетного периода Группа не зафиксировала сколь-либо

² В своем выступлении по случаю Ид аль-Адха 8 июля 2022 года лидер «Аш-Шабааб» говорит, что потери Соединенных Штатов в Афганистане должны послужить предупреждением для АТМИС, и призывает боевиков к сплочению, <https://calamada.com/daawoamiirka-mujaahidiinta-oo-jeediyay-kalimad-muhiim-ah/>.

³ Jamal Osman “Inside Al-Shabaab: The extremist group trying to seize Somalia” URL: <https://www.channel4.com/news/inside-al-shabaab-the-extremist-group-trying-to-seize-somalia>.

⁴ International Crisis Group, “Considering Political Engagement with Al-Shabaab in Somalia” Africa Report No. 309, 21 June 2011.

⁵ См. www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/materials.

⁶ Somali Dispatch, “Sheikh Fu’ad Shongole dismisses rumors of his death”, 4 August 2022. URL: <https://www.somalidispach.com/latest-news/sheikh-fuad-shongole-dismisses-rumors-of-his-death/>.

⁷ <https://goobjoog.com/english/missing-somaliland-cleric-traced-to-al-shabaab-hotbed/>.

⁸ См. S/2018/1002, п. 83.

существенного снижения способности группировки совершать асимметричные нападения в Сомали.

9. В отчетный период «Аш-Шабааб» продемонстрировала свою способность совершать крупномасштабные и комбинированные нападения. Вместе с тем большинство атак «Аш-Шабааб» носили менее масштабный характер и осуществлялись с применением самодельных взрывных устройств различного рода, привлечением террористов-смертников и проведением не прямых обстрелов ради поддержания своего присутствия на местах и чтобы оставаться в поле зрения средств массовой информации.

Применение группировкой «Аш-Шабааб» самодельных взрывных устройств

10. Группа отметила отсутствие значительных или устойчивых изменений в практике применения самодельных взрывных устройств в 2022 году по сравнению с 2021 годом. В частности, угрозы применения самодельных взрывных устройств в Сомали за последний год существенно не уменьшились, а число жертв их применения растет из года в год, начиная с 2020 года. В 2021 году в результате применения самодельных взрывных устройств и срабатывания взрывоопасных пережитков войны погибли 669 сомалийцев против 501 погибшего в 2020 году⁹. За первые шесть месяцев 2022 года жертвами применения самодельных взрывных устройств уже стали по меньшей мере 855 человек^{10, 11}.

11. Кроме того, Группа отметила, что не произошло значительных или устойчивых изменений и в применении самодельных взрывных устройств, установленных на автотранспортных средствах. Тем не менее за первую половину 2022 года в результате инцидентов такого рода погибло в два раза больше людей, чем за вторую половину 2021 года. В период с января по июнь 2022 года Группа зарегистрировала восемь инцидентов с применением самодельных взрывных устройств, установленных на автотранспортных средствах, жертвами которых стали 209 человек¹². Существенное увеличение числа жертв вследствие использования начиненных взрывчаткой автомобилей произошло прежде всего в результате нападения «Аш-Шабааб» на Сель-Бараф, о котором подробно говорится в пункте 17 ниже. Только в этом нападении «Аш-Шабааб», по сообщениям, использовала три заминированных автомобиля.

12. В отчетный период продолжало вызывать обеспокоенность использование нательных самодельных взрывных устройств, или поясов смертников. «Аш-Шабааб» полагалась на устройства этого типа с целью сорвать избирательный процесс и формирование нового правительства. Вместе с тем Группа отметила снижение числа инцидентов с применением взрывпоясов и значительное уменьшение числа пострадавших в результате таких инцидентов по завершении избирательного цикла 15 мая 2022 года. Во втором квартале 2022 года Группа зарегистрировала два инцидента с нательными самодельными взрывными устройствами по сравнению с пятью в первом квартале. Число жертв в результате инцидентов с такими устройствами снизилось со 113 человек в первом квартале до 44 во втором квартале 2022 года.

13. По состоянию на начало августа 2022 года, после завершения переходного периода и формирования нового правительства, «Аш-Шабааб» продолжает совершать нападения на правительственных чиновников с использованием

⁹ Конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций, апрель 2022 года.

¹⁰ В эту цифру включены гражданские лица, военнослужащие вооруженных сил Сомали, а также персонал сил АТМИС.

¹¹ Конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, 2020, 2021 и 2022 годы.

¹² Конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, январь–июль 2022 года.

самодельных взрывных устройств, устанавливаемых на автомобилях и спрятанных на теле. За первые три недели третьего квартала Группа зарегистрировала один инцидент с использованием автомобильного самодельного взрывного устройства и два инцидента с использованием СВУ нательного ношения. 17 июля 2022 года с применением начиненного взрывчаткой автомобиля было совершено нападение на крупный отель, используемый региональной администрацией в Хиршабелле. 27 июля 2022 года «Аш-Шабааб» использовала самодельное взрывное устройство нательного ношения при совершении нападения на окружного комиссара Абдуалли Али Ваафоу в Марке, Нижняя Шабелле¹³. 29 июля 2022 года в результате нападения террориста-смертника «Аш-Шабааб» в Байдоа был убит министр юстиции Юго-западного штата Хассан Ибрагим Лугбур вместе с его сыном и еще несколькими лицами¹⁴.

Нападения «Аш-Шабааб» на правительственные помещения

14. 17 июля 2022 года террористы-смертники «Аш-Шабааб» на начиненном взрывчаткой автомобиле совершили нападение на отель «Нур Доб» в Джоухаре, Хиршабелле, убив пять и ранив более десятка человек, включая действующих и бывших федеральных и региональных министров¹⁵. Отель находится рядом с президентским комплексом и служил де-факто штаб-квартирой регионального правительства.

15. 23 марта 2022 года террорист-смертник «Аш-Шабааб» совершил нападение на штаб-квартиру местного правительства в Беледуэйне, Хиршабелле, убив оппозиционного законодателя Амину Мохамед Абди, которая вела кампанию с целью сохранить за собой место в Народной палате. Позже террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в толпу людей, собравшихся у местной больницы для оказания помощи раненым в результате первого нападения. Эти нападения произошли в тот же день, когда «Аш-Шабааб» совершила нападение на лагерь Халане, в котором расположен международный аэропорт им. Адена Адде. Двое ее боевиков, переодетых в работников аэропорта, пытались прорваться через ворота базы, но были остановлены силами безопасности¹⁶. В результате этого нападения погибли по меньшей мере шесть человек.

Комбинированные нападения

16. За отчетный период Группа отметила совершение «Аш-Шабааб» четырех комбинированных нападений. Первое пришлось на середину февраля 2022 года, когда «Аш-Шабааб» совершила одновременные нападения на два населенных пункта, расположенных на расстоянии в 14 км друг от друга. Первое было направлено против полицейского участка в Кадхе, область Банадир, объектом другого являлась резиденция окружного комиссара Хеливы в Дарусаламе, область Банадир. В ходе обоих этих нападений «Аш-Шабааб», кроме того, атаковала близлежащие посты безопасности, чтобы не допустить развертывания сил быстрого реагирования¹⁷. Эти одновременные нападения наглядно демонстрируют неизменность намерений группировки, наличие у нее свободы маневра и

¹³ Omar Faruk (Associated Press), “Suicide bombing in Somalia kills 11 including local official”, *The Washington Post*, 27 July 2022.

¹⁴ “Somali Prime Minister condemns killing Southwest state minister of justice”, Hiiraan Online, 30 July 2022.

¹⁵ “Car bomb kills five at Somalia hotel: police”, *The Defense Post*, 18 July 2022. URL: <https://www.thedefensepost.com/2022/07/18/car-bomb-somalia-hotel/>.

¹⁶ См. <https://www.voanews.com/a/al-shabab-surge-in-somalia-s-suicide-attacks-change-of-tactics-experts-say/6503450.html>.

¹⁷ См. <https://www.voanews.com/a/al-shabab-attacks-on-mogadishu-police-stations-leave-at-least-5-dead/6444293.html>.

способности наносить удары по окрестностям Могадишо, оставляя мало надежды на способность сомалийских сил безопасности противостоять угрозе, исходящей от «Аш-Шабааб» в Банадире и Нижней и Средней Шабелле в целом.

17. Второе комбинированное нападение произошло 3 мая 2022 года, когда «Аш-Шабааб» атаковала укомплектованную бурундийскими силами передовую оперативную базу АТМИС в Сеель-Барафе, расположенную примерно в 130 км к северу от Могадишо. В результате этого нападения, начавшегося с подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиль смертника, с последовавшей затем атакой пеших сил, погибло по меньшей мере несколько десятков бурундийцев. Заявления «Аш-Шабааб» о том, что было убито 173 бурундийских военнослужащих, были преувеличены.

18. 19 августа 2022 года террористы-смертники «Аш-Шабааб» совершили скоординированное нападение на гостиницу «Хайят» в Могадишо, Сомали¹⁸. В результате этого нападения, в ходе которого боевики удерживали гостиницу в течение около 30 часов — рекордное в истории группировки время, по меньшей мере 21 человек погиб и более 100 получили ранения¹⁹. «Аш-Шабааб» начала нападение с подрыва двух начиненных взрывчаткой автомобилей, после чего штурмовая группа прорвала периметр и ворвалась в гостиницу. По сообщениям происламистских СМИ, когда на место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности и чрезвычайных ситуаций, на них предположительно напал третий террорист-смертник²⁰. Это первое нападение группировки на гостиницу в столице со времени нападения на отель «Африк» в январе 2021 года, когда была применена аналогичная тактика и погибли девять человек²¹.

19. Информация о совершенном «Аш-Шабааб» в июле 2022 года трансграничном нападении в Эфиопии приводится в пункте 21 ниже.

Непрямые обстрелы

20. На протяжении последних двух лет в Сомали происходило в среднем около шести минометных обстрелов в месяц. В большинстве случаев обстрелу подвергались лагеря Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и лагерь Халане в Могадишо. Многие из минометных обстрелов в 2022 году были произведены «Аш-Шабааб» в Могадишо, вероятно, в попытке сорвать избирательный процесс. 27 ноября 2021 года «Аш-Шабааб» выпустила несколько минометных мин в направлении охраняемой АМИСОМ зоны в районе Байдоа, где также расположен комплекс Организации Объединенных Наций. Пять мин упали внутри охраняемой зоны. Сообщений о жертвах не поступало. «Аш-Шабааб», взявшая на себя ответственность за это нападение, совершенное в первый день выборов в Народную палату в Байдоа, заявила, что его мишенями являлись находящийся по соседству президентский дворец в Юго-Западном штате и район аэропорта Байдоа²². По сообщениям, 14 апреля 2022 года несколько предположительно минометных мин упали в секторе Афисьони международного аэропорта им. Адена Адде в Могадишо. Удар был нацелен на район, в котором планировалось проведение церемонии приведения к присяге новых членов законодательного органа²³. 17 апреля 2022 года «Аш-Шабааб» совершила минометный

¹⁸ См. <https://www.nytimes.com/2022/08/21/world/africa/somalia-hotel-attack-shabab.html?>

¹⁹ См. <https://www.bbc.com/news/world-africa-62621205>.

²⁰ См. <https://www.longwarjournal.org/wp-content/uploads/2022/08/HayatHotel.jpg>.

²¹ См. <https://www.aljazeera.com/news/2021/1/31/somalias-al-shabab-rebels-attack-hotel-in-the-capital-city>.

²² Беседа с источниками в Байдоа, январь 2022 года.

²³ Конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций, апрель 2022 года.

обстрел здания парламента Сомали во время проведения совместного заседания, в результате по меньшей мере шесть человек получили ранения²⁴.

Региональный потенциал «Аш-Шабааб»

Эфиопия

21. В своем среднесрочном материале, представленном Комитету, Группа отметила попытки «Аш-Шабааб» расширить зону своего влияния за счет активизации деятельности по вербовке и учебной подготовке в Эфиопии. Первоначально число членов группировки в этой стране оценивалась примерно в 100–250 человек²⁵, однако из информации, полученной Группой в дальнейшем, следует, что численность боевиков «Аш-Шабааб» там приближается к 1000²⁶.

22. 21 июля 2022 года «Аш-Шабааб» начала свою первую многодневную кампанию на территории Эфиопии, атаковав по меньшей мере три, возможно, четыре города на границе Эфиопии и Сомали. «Аш-Шабааб» заявила, что захватила два из этих городов, Аато и Йид, убив несколько сотрудников эфиопской «полиции Лийю» — регионального военизированного формирования, базирующегося эфиопском региональном штате Сомали. Однако эти нападения, вероятно, служили отвлекающим маневром, преследовавшим цель дать возможность примерно 500 боевикам «Аш-Шабааб» в составе многочисленных мелких групп проникнуть на территорию Эфиопии из других городов²⁷. 25 июля 2022 года «Аш-Шабааб» совершила второе вторжение через район Феерфеер в зоне Шабелле эфиопского региона штата Сомали, которая граничит с провинциями Хиран и Галгудуд в Сомали²⁸.

23. Группа подозревает, что это наступление планировалось «Аш-Шабааб» в течение нескольких месяцев, возможно, еще с 2021 года. Например, в мае 2022 года «Аш-Шабааб» не менее 10 раз нападала на эфиопские автоколонны на юго-западе Сомали с использованием устанавливаемых на дороге самодельных взрывных устройств. Из этих 10 нападений 8 были совершены непосредственно на автоколонны, следовавшие между пограничными городами и базами Сомалийской национальной армии или эфиопских вооруженных сил²⁹. Кроме того, в том же месяце эфиопские службы безопасности дважды задерживали членов «Аш-Шабааб», пытавшихся контрабандным путем ввезти в страну оружие, что говорит о возможных усилиях группировки по установлению линий снабжения для вторжения в июле 2022 года³⁰.

24. Трансграничные вылазки «Аш-Шабааб» подчеркивают давнюю заинтересованность группировки в расширении своих возможностей для совершения нападений в других странах и свидетельствуют о наличии у нее региональных амбиций. Хотя недавние вторжения не обязательно дадут толчок постоянному повстанческому движению, «Аш-Шабааб» сознает растущие угрозы, с

²⁴ См. <https://www.voanews.com/a/al-shabab-claims-mortar-attack-on-somali-parliament/6534121.html>.

²⁵ Беседы с сотрудниками служб безопасности в Найроби и Могадишо, апрель 2022 года.

²⁶ Беседы с сотрудниками служб безопасности в Найроби, июль 2022 года.

²⁷ Конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций, июль 2022 года.

²⁸ Беседы с сотрудниками служб безопасности в Сомали, июль 2022 года.

²⁹ См. <https://radiorisaala.com/255712-2/>; см. также <https://somalimemo.info/articles/16397/Ciidamo-Xabashi-ah-oo-weeraro-jidgal-ah-iyo-qaraxyo-lagula-beegsaday-deegaanno-katirsan-Bakool-Warbixin>; см. также <https://somalimemo.info/articles/16423/Ciidamo-Itoobiyaan-ah-oo-lagu-weeraray-deegaanno-katirsan-Gedo-iyo-Bakool>, см. также <https://somalimemo.info/articles/16438/Ciidamo-Itoobiyaan-ah-oo-qaraxyo-lagula-beegsaday-duleedka-Ceelbarde>.

³⁰ См. <https://sonna.so/en/2022/05/12/ethiopian-forces-foils-al-shabaab-attempt-tp-smuggle-arms-to-the-country/>; и https://www.hiiraan.com/news4/2022/May/186044/al_shabaab_members_captured_attempting_arms_smuggle_to_ethiopia.aspx.

которыми сталкивается Эфиопия на многих фронтах, и, вероятно, воспользуется моментом, чтобы извлечь дальнейшую выгоду из претензий к правительству, высказываемых в эфиопском региональном штате Сомали, позиционируя себя в качестве более жизнеспособной альтернативы эфиопской «Полиции Лийю», которая обвиняется в нарушениях прав человека³¹.

Кения

25. «Аш-Шабааб» по-прежнему представляет значительную угрозу для Кении, совершая нападения на кенийские службы безопасности и их объекты, а также на гражданское население в приграничных районах. В 2022 году «Аш-Шабааб» совершила по меньшей мере семь рейдов в Кению, во всех случаях следуя моделям, которые были отмечены Группой в 2020 году³². Так, группировка наносит удары по конкретным лицам, включая «неместных», и силам безопасности, используя при этом оружие неизбирательного действия, в частности самодельные взрывные устройства.

26. В январе 2022 года «Аш-Шабааб» совершила два нападения с применением самодельных взрывных устройств: одно в Киунге, округ Ламу, другое на шоссе Арабия-Мандера в округе Мандера, — в их результате погибли 11 гражданских лиц³³. В том же месяце группировка напала на полицейский патруль, убив четырех полицейских, в районе Милихой округа Ламу³⁴. Группировка также взяла на себя ответственность за совершенное в округе Ламу 11 марта 2022 года нападение на строительную площадку, в результате которого погибли пять человек³⁵.

27. В отдельном порядке Группа отметила похищение 18 февраля 2022 года вооруженными людьми, предположительно боевиками «Аш-Шабааб», работника клиники Фино, округ Мандера³⁶. Это новое похищение было совершено по следам похищения 12 апреля 2019 года недалеко от Мандеры, Кения, двух кубинских врачей, местонахождение которых остается неизвестным³⁷. Медицинский работник был доставлен в Сомали вместе с двумя другими похищенными лицами, которые были идентифицированы как «местные жители» и позже освобождены без причинения вреда.

Отношения «Аш-Шабааб» с другими филиалами «Аль-Каиды»

28. Группа не смогла подтвердить утверждения о каких-либо ощутимых или новых связях между «Аш-Шабааб» и другими агрессивными исламистскими группировками в Демократической Республике Конго или Мозамбике. В то же время Группа отметила, что «Аш-Шабааб» выступает с пропагандистскими заявлениями, которые свидетельствуют о верности группировки «Аль-Каиде». Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд заявил 7 июля 2022 года в Турции, что Федеральное правительство Сомали располагает «доказательствами того, что денежные средства, собранные «Аш-Шабааб», используются для финансирования террористических групп в Мозамбике и Нигерии и частично передаются

³¹ <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/ethiopia-police-unit-unlawfully-killing-people-must-be-stopped/>; см. также S/2019/858, сноска 139.

³² См. S/2020/949, пп. 55–58.

³³ Конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, январь 2022 года.

³⁴ Там же.

³⁵ “Three workers injured in Mandera IED attack”, 14 March 2022, *The Star* (Nairobi).

³⁶ “We hope he’s safe, says family of abducted Mandera clinician”, 21 February 2022. *The Star* (Nairobi).

³⁷ Reuben Kyama and Elisabeth Malkin “Cuban doctors abducted in Kenya, and officials point to Al-Shabaab”, 12 April 2019, *The New York Times*.

«Аль-Каиде»³⁸. Группа, однако, не нашла никаких доказательств, которые подтверждали бы это утверждение. В отдельном порядке одно из государств-членов сообщило Группе, что его службы располагают информацией об укреплении взаимодействия между «Аш-Шабааб» и «Аль-Каидой» на Аравийском полуострове в Йемене; Группа, однако, не нашла подтверждения этому утверждению (более подробная информация приведена в пункте 82 ниже).

Женщины в рядах «Аш-Шабааб»

29. В течение отчетного периода Группа провела беседы с покинувшими ряды «Аш-Шабааб» женщинами из областей Бай и Баколь, Юго-Западный штат. Эти беседы пролили дополнительный свет на то, какую роль женщины играют в «Аш-Шабааб». В частности, женщины-перебежчицы рассказали Группе, что, хотя женщинам обычно отводятся вспомогательные функции, они вносят свой вклад в систему управления «Аш-Шабааб», работая сборщицами закята, учителями в медресе и проповедниками, а также охранниками в тюрьмах. Кроме того, женщины поддерживают оперативную деятельность группировки, работая поварами и уборщицами у боевиков «Аш-Шабааб», обеспечивая обслуживание и хранение оружия, а также занимаясь сбором разведывательной информации³⁹.

30. Опрошенные Группой женщины, дезертировавшие из «Аш-Шабааб», жаловались на тяжелую экономическую и гуманитарную ситуацию в районах, контролируемых группировкой, общую нехватку медицинских и образовательных учреждений, за исключением аптек и медресе, а также на строгий контроль за их жизнью и поведением. Вместе с тем они постоянно отмечали, что ключевыми факторами, побудившими их к переходу на другую сторону, явились соображения защиты своих детей от вербовки, а также гибель их мужей в операциях «Аш-Шабааб». В числе важных притягательных факторов они упоминали наличие программ реабилитации для перебежчиков и поддержку семей или родственников на контролируемых правительством территориях.

В. Ячейка «Исламского государства Ирака и Леванта» в Сомали

31. «Ячейка Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Сомали по-прежнему полна решимости проводить операции на территории Сомали. Вместе с тем Группа считает, что группировка ограничивается проведением операций только в Пунтленде. Несмотря на сообщения о предполагаемой причастности ИГИЛ-Сомали к совершенному 24 января 2022 года нападению с использованием самодельного взрывного устройства, установленного на автотранспортном средстве, на автомобиль предпринимателя на рынке Бакара в Могадишо, Группа не смогла найти информацию, подтверждающую утверждение этой группировки.

32. Кроме того, в конце июля 2022 года ИГИЛ-Сомали выпустила новый ориентированный на Эфиопию пропагандистский видеоматериал на амхарском языке, в котором фигурируют в основном новобранцы из этой страны, проходящие подготовку в неустановленном тренировочном лагере, вероятно, в Пунтленде⁴⁰. В 2019 году группировка объявила, что собирается выпускать джихадистские материалы на амхарском языке, вероятно, в попытке активизировать

³⁸ См.: <https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-financing-a-qaeda-groups-in-mozambique-and-nigeria-president>.

³⁹ Беседы с женщинами-перебежчицами из «Аш-Шабааб» проводились в период с февраля по апрель 2022 года.

⁴⁰ <https://twitter.com/IbnSiqilli/status/1553452770526740482>.

вербовочную деятельность в Эфиопии⁴¹. О том, что в ее составе имеются выходы из Эфиопии, группировка заявила еще в 2017 году. Группа не располагает информацией, позволяющей предположить, что ИГИЛ-Сомали ведет оперативную деятельность в Эфиопии, но считает, что появление упомянутого материала этой группировки в июле 2022 года — в то время, когда «Аш-Шабааб» были совершены вылазки через границу между Эфиопией и Сомали, скорее всего, является не случайным.

Финансы

33. В течение отчетного периода Группа продолжала расследовать пути перемещения денег ИГИЛ в Сомали и выявила сеть финансового содействия, простирающуюся от Сомали до Южной Африки. В частности, после ареста Абдиризака Мохамеда Абди Джимале в августе 2021 года Группа узнала больше о его прошлых финансовых операциях от имени ИГИЛ. Джимале, который ранее работал также на «Аш-Шабааб», в период с 2019 по 2020 год осуществил денежные переводы на сумму в 400 000 долл. США⁴². Он обвиняется в переводе денежных средств между неустановленными лицами в Сомали и Южной Африке, используя компанию под названием «Хирио трейдинг энтерпрайз» (Heeryo Trading Enterprise)⁴³. Кроме того, Джимале, отбывающий в настоящее время 15-летний срок в Могадиси, поддерживал контакты с лидером ячейки ИГИЛ в Сомали Билалом ас-Судани, базирующимся в Пунтленде⁴⁴. В феврале 2022 года Группа направила федеральному правительству Сомали и Южно-Африканской Республике письма с просьбой предоставить дополнительную информацию, но ответа пока не получила.

С. Отношения между федеральным правительством Сомали и штатами — членами федерации

Военные операции против группировки Ахль ас-Сунна валь-Джамаа

34. С конца 2021 года по приблизительно май 2022 года силы штата Галмудуг при поддержке федерального правительства Сомали несколько раз вступали в столкновения с группировкой Ахль ас-Сунна валь-Джамаа. Федеральное правительство Сомали при бывшем президенте Абдуллахи Мохамеде Фармаджо избегало интеграции элементов Ахль ас-Сунна валь-Джамаа в аппарат национальной безопасности, и недавние попытки этой группировки усилить свое влияние в Галмудуге в период выборов также были встречены в штыки. В частности, в конце мая 2022 года, после столкновений между Ахль ас-Сунна валь-Джамаа и государственными силами Галмудуга в Дусамаребе, суд вооруженных сил Галмудуга выдал ордер на арест 18 членов Ахль ас-Сунна валь-Джамаа⁴⁵. Несмотря на то, что в 2021 году руководство Ахль ас-Сунна валь-Джамаа заявило Группе о своей готовности достичь соглашения с федеральным правительством Сомали, чтобы у вооруженных формирований последнего появилась возможность вести борьбу с «Аш-Шабааб», во второй половине президентского срока бывшего президента Фармаджо этот вопрос не обсуждался. Тем временем «Аш-Шабааб» воспользовалась вакуумом безопасности в Галмудуге, увеличив число

⁴¹ https://www.voanews.com/a/africa_under-pressure-militants-somalia-look-ethiopia/6174166.html.

⁴² См. <https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/is-somalia-financier-slapped-with-15-year-imprisonment-by-military-court>.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Информация полиции Пунтленда.

⁴⁵ См. <https://goobjoog.com/english/gamudug-military-court-issues-arrest-warrant-for-18-members-of-alhu-sunna-waljamaa/>.

нападений на местные и правительственные силы безопасности, а также, возможно, присматриваясь к границе Галмудуга с Эфиопией не предмет расширения своих территориальных амбиций. В начале июня 2022 года президент Сомали Хасан Шейх Махмуд объявил о намерении своего правительства начать наступление на «Аш-Шабааб», отметив важность сил штата Галмудуг для любых будущих военных операций, которые федеральное правительство Сомали, возможно, будет проводить против этой группировки⁴⁶.

D. Сектор безопасности

Возможное возвращение сомалийских новобранцев, прошедших подготовку в Эритрее

35. В своем заключительном докладе 2021 года (S/2021/849) Группа подчеркнула, что федеральное правительство Сомали при бывшем президенте, возможно, завербовало до 5000 сомалийцев для прохождения конкретно не указываемой военной подготовки в Эритрее⁴⁷. В июле 2022 года президент отправился в Эритрею для проведения встречи с вышеупомянутыми новобранцами и разработки планов их возвращения в Сомали. Ясность в отношении как сроков возвращения этих военнослужащих, так и планов федерального правительства Сомали по их интеграции в существующую структуру безопасности Сомали по-прежнему отсутствует. В своей резолюции 2628 (2022) Совет Безопасности настоятельно призывает Сомали уделить приоритетное внимание выполнению Плана на переходный период в Сомали, в котором установлены три контрольных показателя в отношении формирования сил, первый из которых предусматривает найм 3850 новых военнослужащих к декабрю 2022 года.

Военные операции против «Аш-Шабааб»

36. После завершения избирательного процесса в Сомали в мае 2022 года и принятия Соединенными Штатами Америки решения вновь направить войска в Сомали, военные операции, проводимые под руководством Сомали против «Аш-Шабааб», активизировались. Как Группа сообщала в своем заключительном докладе 2021 года (S/2021/849), события, связанные с выборами, высветили разногласия в рядах Сомалийской национальной армии; однако недавние заявления президента свидетельствуют о новой решимости федерального правительства Сомали бороться с «Аш-Шабааб».

37. Так, с июня 2022 года силы «Данаб» Сомалийской национальной армии провели по меньшей мере 14 наступательных операций против «Аш-Шабааб»⁴⁸. Кроме того, США нанесли в период с июня по август 2022 года — впервые с момента объявления Соединенными Штатами о возвращении своих военнослужащих в Сомали — четыре целевых авиаудара⁴⁹.

⁴⁶ См. <https://hiiraan.com/news4/2022/Jun/186472/hassan-sheikh-mohamud-urges-galmudug-to-lead-the-fight-against-al-shabaab.aspx>.

⁴⁷ См. S/2021/849, п. 45.

⁴⁸ Конфиденциальные доклады ООН, январь — август 2022 года, а также беседы с представителями правительства Сомали, июнь 2022 года.

⁴⁹ <https://africom-web-app.azurewebsites.net/pressrelease/34456/somali-us-forces-engage-insurgents-in-support-of-the-federal-government-of-somalia>; <https://africom-web-app.azurewebsites.net/pressrelease/34612/somali-us-forces-engage-insurgents-in-support-of-the-federal-government-of-somalia> и анализ сообщений СМИ за июнь-июль 2022 года; <https://www.africom.mil/pressrelease/34660/somali-us-forces-engage-insurgents-in-support-of-the-federal-government-of-somalia>; и <https://www.africom.mil/pressrelease/34670/somali-us-forces-engage-insurgents-in-support-of-the-federal-government-of-somalia>.

III. Финансы «Аш-Шабааб»

38. «Аш-Шабааб» настойчиво продолжает взимать налоги с предприятий и частных лиц в Сомали. Группа экспертов последовательно приводит детальную информацию об эффективности применяемой «Аш-Шабааб» в Сомали стратегии вымогательства. Способность группировки осуществлять эту стратегию на всей территории Сомали, в том числе в районах, не находящихся под ее непосредственным контролем, не прибегая к внесению существенных изменений в свою тактику, отчасти объясняется тем, что в течение этого отчетного периода федеральное правительство Сомали не оказывало существенного давления на финансовые структуры «Аш-Шабааб».

39. Расследования, проведенные в период действия нынешнего мандата, показали, что система вымогательства «Аш-Шабааб» продолжает действовать. Затянувшийся избирательный цикл привел к тому, что правительство стало уделять ослаблению группировки меньше внимания, что позволило «Аш-Шабааб» прежними темпами продолжать незаконную деятельность по сбору налогов и вымогательство. Группировка по-прежнему сохраняет стабильное финансовое положение, получая достаточные поступления для поддержания своей повстанческой деятельности. Группа экспертов обратила внимание на освещение активизировавшихся в мае 2022 года в округах Лего и Джамео в Нижней Шабелле действий спецподразделений сомалийских сил по уничтожению центров вымогательства «Аш-Шабааб»⁵⁰.

A. Потоки финансовых средств

40. Внутренние поступления «Аш-Шабааб» по-прежнему формировались за счет четырех основных систем незаконного налогообложения, ориентированных на различные сектора экономики. Это системы налогообложения земледелия (dalag), транспорта (gadiid), коммерческих товаров (badeeco) и скотоводства (xoolo). «Аш-Шабааб» также продолжает диверсифицировать используемые в этих секторах методы вымогательства.

Сборы на контрольно-пропускных пунктах

41. В своем докладе 2021 года Группа особо отметила, что «Аш-Шабааб» получает доход от своей сети контрольно-пропускных пунктов по всей территории Сомали⁵¹. Сеть контрольно-пропускных пунктов по-прежнему служит «Аш-Шабааб» надежным и неотъемлемым источником поступлений. Группировка продолжает попытки расширения этой сети: в мае 2022 года Группа экспертов отметила, что «Аш-Шабааб» создала новый контрольно-пропускной пункт для вымогательства платежей с автотранспортных средств и за перевозимые ими коммерческие товары на основном маршруте снабжения примерно в 50 км к северо-востоку от города Беледуэйне в области Хيران⁵². Группировка устанавливает начальные ставки незаконного налогообложения грузовых автомобилей в диапазоне от 300 до 1200 долл. США, в зависимости от вида скота или коммерческих товаров, перевозимых грузовиками по этому маршруту⁵³. Она по-прежнему оперативно выдает расписки за получаемые путем вымогательства средства. Группа получила выданную водителю одного грузовика, следовавшего из

⁵⁰ См. <https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/amid-eid-celebrations-sna-destroys-al-shabaab-extortion-centers>.

⁵¹ См. S/2021/849, пп. 54–58.

⁵² Конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций, май 2022 года.

⁵³ Там же.

Кисмайю в Доблей в феврале 2022 года расписку, в которой указано, что за перевозимый коммерческий товар (badeeco), классифицированный как полная партия товаров общего назначения, была уплачена сумма в 975 долл. США⁵⁴. Другая расписка, выданная на тот же автомобиль, свидетельствует об уплате 450 долл. США за физический транзит автомобиля (gadiid) (гадид). В общей сложности «Аш-Шабааб» получила от водителя одноосного 10-колесного грузовика, которым были перевезены коммерческие товары на расстояние около 245 км, 1425 долл. США наличными. Приложение 2 (строго конфиденциальное) содержит примеры расписок «Аш-Шабааб».

42. 17 июля 2022 года спецназ «Данаб» сомалийской национальной армии при поддержке авиации США нанес удар по контрольно-пропускному пункту «Аш-Шабааб» в деревне Лабакуус в области Нижняя Джуба недалеко от Кисмайю⁵⁵, использовавшемуся для незаконного взимания налогов с проходящих транзитом коммерческих автомобилей. В ходе операции по меньшей мере четыре боевика были убиты и один взят в плен, было изъято различное оружие и финансовая документация⁵⁶. В заключительном докладе Группы 2021 года этот контрольно-пропускной пункт был указан в числе более 100 таких пунктов в сети «Аш-Шабааб»⁵⁷.

Незаконное налогообложение жилой недвижимости

43. Еще один метод незаконного налогообложения, используемый группировкой, заключается в налогообложении жилой недвижимости и был отмечен Группой в Афгое, Юго-Западный штат. В распространяемых среди домохозяйств уведомлениях указывается сумма налога, причитающегося с каждого домохозяйства: 150 долл. США с каменного дома, 300 долл. США с многоэтажного дома и 100 долл. США с дома из листового железа. Домохозяйствам предлагается «в случае получения уведомления ответить в течение 24 часов» и «для получения дополнительной информации или подачи жалобы» связаться с группировкой по указанному номеру. В приложении 3 приводится соответствующий указ с переводом на английский язык.

44. В мае 2022 года Группа зарегистрировала использование незаконного налогообложения домохозяйств в некоторых деревнях в округах Джоухар и Махадай в Средней Шабелле. Сначала незаконному налогообложению подверглись местные предприниматели, которым было приказано раскрыть свое состояние и уплатить с него налог в размере 2,5 процента⁵⁸. Затем группировка установила единую ставку незаконного налогообложения в размере 30 долл. США для каждого домохозяйства, независимо от суммы дохода и размера семьи⁵⁹.

Вымогательство средств у владельцев новостроек в Могадишо

45. «Аш-Шабааб» также вымогает деньги у владельцев зданий и других объектов, строящихся в районе Могадишо. Из бесед с застройщиками и владельцами недвижимости в районе Могадишо следует, что на этапе строительства представитель группировки звонит владельцу с требованием уплатить

⁵⁴ Расписки «Аш-Шабааб», полученные Группой экспертов в период действия ее нынешнего мандата.

⁵⁵ См. <https://www.hiiraan.com/news4/2022/July/government-forces-killed-five-al-shabaab-militants>.

⁵⁶ См. https://mobile.twitter.com/1_Danab_media/status/1548759241904750592.

⁵⁷ См. S/2021/849, приложение 3.1 (строго конфиденциальное), контрольно-пропускной пункт, расположенный возле Яак Булле, Кисмайю, Сомали; контрольно-пропускной пункт находится в Лабакуусе.

⁵⁸ Конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, май и июнь 2022 года.

⁵⁹ Там же.

незаконный налог, обычно в размере 25 процентов от известной группировке конечной стоимости строящегося объекта⁶⁰. Затем владельцы недвижимости провели переговоры с группировкой на встрече, состоявшейся в районе Корьолей неподалеку от Могадишо, для согласования окончательной суммы. После переговоров один из застройщиков заплатил группировке 10 000 долл. США наличными за строительство недвижимости стоимостью 170 000 долл. США⁶¹.

Подоплёка уплаты дани «Аш-Шабааб»

46. В ходе выполнения своего мандата Группа часто задавала вопрос о том, почему частные лица и предприятия продолжают платить «Аш-Шабааб» суммы, истребуемые ею вымогательским путем. Основная причина заключается в том, что правительство не может обеспечить частным лицам и предприятиям необходимую безопасность, чтобы те могли ответить «Аш-Шабааб» отказом⁶². Частные лица и предприятия не чувствуют себя в состоянии сообщить об используемой «Аш-Шабааб» практике или рассказать о ее действиях из-за наличия сети агентов, информаторов и высокого уровня инфильтрации группировки в общины⁶³. В Могадишо «Аш-Шабааб», не идя на компромиссы, требует деньги у предприятий и частных лиц без установления военного контроля над городом, играя на чувстве страха. В 2021 году Центр финансовой отчетности открыл линию для представления анонимных сообщений о вымогательствах со стороны «Аш-Шабааб». Однако по упомянутым соображениям безопасности эта линия используется мало⁶⁴.

47. Группа отметила появление некоторых очагов сопротивления требованиям вымогателей «Аш-Шабааб» как в городских, так и в сельских районах, — сопротивления, которое, однако, влечет незамедлительные последствия. В июне 2022 года в Табелахе на рынке Шейх Ибрагим на юго-востоке Банадира одно предприятие отказалось платить «Аш-Шабааб», после чего на территории предприятия было приведено в действие самодельное взрывное устройство⁶⁵.

48. Группа получила сообщения из Бахдо, Галмудуг, где пастухи, оказавшиеся в сложной ситуации в условиях нынешней засухи, в 2022 году отвергли вымогательские требования «Аш-Шабааб», в результате чего группировка напала на общину, похитила и казнила пастухов и угнала их скот.

49. В сельских районах, где эффективно работает система управления, а старейшины и кланы создали инклюзивные администрации, «Аш-Шабааб» гораздо труднее осуществлять свои стратегии вымогательства. Ключ к лишению «Аш-Шабааб» возможности безжалостно вымогать деньги у населения и предприятий заключается в создании единого, укрепленного сектора безопасности на всей территории южного и центрального Сомали, включая Могадишо.

В. Хранение и последующий перевод денежных средств

50. «Аш-Шабааб» прагматична в вопросах перемещения денег и использует наиболее эффективные доступные средства, а именно переправляет наличные,

⁶⁰ Владельцы не располагали информацией о том, откуда «Аш-Шабааб» стала известна стоимость строящегося объекта.

⁶¹ Беседы с сомалийскими застройщиками, сотрудниками разведки и должностными лицами, Могадишо, июль 2022 года.

⁶² Серия бесед, проведенных с лицами, подвергшимися вымогательству со стороны «Аш-Шабааб».

⁶³ Там же.

⁶⁴ Беседа с должностными лицами правительства в Могадишо, июль 2022 года.

⁶⁵ Конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций, июнь 2022 года.

пользуется системой мобильных денег, услугами операторов денежных переводов и банков. Агенты группировки открывают банковские счета для хранения и снятия полученных средств и используют систему мобильных денег для оплаты расходов и выдачи зарплаты. Вместе с тем в работе по мобилизации финансовых ресурсов группировка полагается преимущественно на наличные деньги, поскольку выгодатели собирают в основном наличные средства, к тому же деньги вносятся на счета и снимаются со счетов также в виде наличных. Эта зависимость группировки от наличных денег представляет собой одну из областей, на которую может быть нацелен удар Федерального правительства Сомали, частного сектора и партнеров в целях дезорганизации ее деятельности.

51. Группа отследила некоторые элементарные действия, предпринимаемые группировкой с тем, чтобы не вызвать подозрений властей и избежать направления донесений о ее деятельности в Сомалийский центр финансовой отчетности⁶⁶. На одном банковском счете, использовавшемся для внесения полученных путем вымогательства средств в Могадишо, показан ряд ежедневных операций по снятию наличных средств из различных банков на общую сумму 9500 долл. США. Удержание объема операции ниже порогового уровня в 10 000 долл. США позволяет избежать автоматического составления и направления в органы финансовой разведки отчета о крупных денежных операциях⁶⁷. Однако вклады на этот счет от жертв вымогательства нередко превышали сумму в 10 000 долл. США, и такие отчеты все равно генерировались.

С. Расходы

52. Одна из постоянных статей расходов «Аш-Шабааб» связана с расходами на людские ресурсы. Группа расследовала вопрос о выплате окладов боевикам низшего звена «Аш-Шабааб» в Нижней Шабелле и установила, что они получают от 60 до 100 долл. США в месяц. Финансовые сотрудники, занимающие более высокое положение, получают больше: их ежемесячный доход составляет от 150 до 250 долл. США⁶⁸. Группа не нашла информации о доходах руководителей высшего эшелона «Аш-Шабааб»; однако в недавно опубликованной Национальной оценке рисков федерального правительства Сомали по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма указано, что эмир «Аш-Шабааб» получает 25 000 долл. США в месяц⁶⁹.

53. По оценкам, в составе «Аш-Шабааб» насчитывается от 5000 до 10 000 боевиков⁷⁰, с учетом того, что боевики низшего звена составляют 75 процентов, а среднего — 25 процентов, а их средний оклад составляет 75 и 200 долл. США соответственно, группировке требуется от 531 250 до 1 миллиона долл. США в месяц только для выплаты зарплаты.

⁶⁶ Об операциях в объеме, превышающем 10 000 долл. США, банк обязан сообщать в Центр финансовой отчетности в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

⁶⁷ Характер операций на счетах «Аш-Шабааб», проанализированных Группой, март 2022 года.

⁶⁸ Беседы с бывшими членами «Аш-Шабааб», сотрудниками сомалийской разведки, занимающимися перебежчиками, и конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, изученные Группой.

⁶⁹ См. <https://frc.gov.so/wp-content/uploads/2022/05/NRA-Report-2022.pdf> (стр. 106).

⁷⁰ См. <https://www.csis.org/blogs/examining-extremism/examining-extremism-harakat-al-shabaab-al-mujahideen-al-shabaab> и <https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-08/somalia-5.php>.

54. В отчетный период Группа выявила, что «Аш-Шабааб» распространяет бланк, озаглавленный «Перепись домохозяйств». Группа задокументировала распространение этих бланков в Нижней Шабелле. Бланки распространяются департаментом по вопросам политики и провинций (Wilayat Maktab), и, как понимает Группа, собранная информация используется финансовым департаментом для взимания соответствующих налогов с физических лиц и их семей. С помощью этого документа собирается подробная информация о положении и благосостоянии семей, включая сведения об источнике дохода домохозяйства, количестве детей, навыках и уровне образования, активах, поголовье скота и денежных переводах из-за рубежа. Данными об общих масштабах распространения документа Группа не располагает. Однако он проливает свет на то, какие методы применяются группировкой для сбора информации о семьях и домохозяйствах, которая затем используется ею для оценки суммы, истребуемой путем взыскательства. Копия бланка переписи приводится в приложении 4.

IV. Государственное и частное финансовое управление

55. Сомали продолжает продвигаться к завершению процесса реализации инициативы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью. Выборы в Сомали 15 мая 2022 года состоялись непосредственно перед истечением установленного в рамках Инициативы срока 17 мая, и это означает, что федеральное правительство Сомали едва избежало возможного срыва процесса реализации Инициативы⁷¹. Большинство условий Инициативы и ее структурных базовых показателей выполняются, и, как ожидается, она будет завершена к середине 2023 года⁷². Однако некоторые из них зависят от утверждения парламентом Сомали законопроектов, принятие которых в связи с недавними выборами было отложено⁷³. По достижении момента завершения процесса внешний долг Сомали должен снизиться с 56 процентов до 6 процентов и страна, вероятно, будет отнесена к категории стран с «умеренным риском долгового кризиса»⁷⁴.

56. В связи с заметным прогрессом, достигнутым в процессе реализации Инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью, Министерство финансов обнародовало бюджет на 2022 год в размере 918 млн долл. США, тогда как сумма средств, выделенных на 2021 год, составляла 671 млн долл. США⁷⁵.

57. В июле 2022 года Центральный банк Сомали выдал лицензии двум международным банкам, «Зираат Катылым» (Турция) и «Банк Миср» (Египет), которые стали первыми иностранными банками, открывшими филиалы в Сомали⁷⁶. Это позитивный для Сомали шаг с точки зрения внутренней финансовой конкуренции и доступа к банкам-корреспондентам и системам международных расчетов.

⁷¹ См. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/07/pr2262-imf-staff-completes-mission-to-discuss-reviews-of-extended-credit-facility-to-somalia>.

⁷² Встреча с представителями Министерства финансов Сомали, Могадишо, июль 2022 года.

⁷³ В том числе закон о целевых финансовых санкциях и издание соответствующих нормативных актов.

⁷⁴ Беседа с должностным лицом Всемирного банка, март 2022 года.

⁷⁵ См. <https://mof.gov.so/index.php/publications/appropriation-act-2022-budget-draft>.

⁷⁶ См. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-04/foreign-banks-issued-licenses-in-somalia-for-the-first-time>.

А. Документы, удостоверяющие личность

58. Одно из препятствий на пути эффективного соблюдения принципа «знай своего клиента»⁷⁷ для финансовой отрасли в Сомали заключается в отсутствии национальных документов, удостоверяющих личность. Структуры государственного и частного секторов считают это одним из препятствий в деле противодействия финансированию «Аш-Шабааб»⁷⁸. Отсутствие в стране национального документа, удостоверяющего личность, упоминается в Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма как один из трех факторов уязвимости самого высокого уровня⁷⁹. В Сомали самый высокий в мире процент населения, не имеющего национальных удостоверений личности: в 2018 году официального документа, удостоверяющего личность, не было у 77 процентов жителей страны⁸⁰. Практика получения членами «Аш-Шабааб» документов, удостоверяющих личность, незадолго до открытия банковских счетов особо отмечалась в докладе Группы в 2020 году⁸¹. Внедрению «Аш-Шабааб» в финансовую систему Сомали путем открытия и ведения банковских счетов помогает то, что в настоящее время отсутствует централизованная база данных, удостоверяющих личность. Физические лица могут получить удостоверения личности в региональных муниципальных управлениях, которые руководствуются неодинаковыми критериями их выдачи⁸².

59. Нынешняя уязвимость системы идентификации затрудняет эффективное применение финансовыми учреждениями принципа «знай своего клиента» и принятие мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Одно финансовое учреждение сообщило Группе, что для открытия банковского счета отдельные лица порой предъявляют три разных документа, удостоверяющих личность, на разные имена, что представляет для частных учреждений реальную проблему⁸³. Правительственные чиновники сказали Группе, что с учетом этого для снижения риска подтасовок необходимы биометрические национальные удостоверения личности⁸⁴. В Сомалиленде правительство выдало большинству жителей пользующиеся успехом удостоверения личности, которые в будущем можно будет использовать для пользования различными государственными услугами⁸⁵.

60. Разработка биометрического удостоверения личности станет значительным шагом вперед, однако само по себе его внедрение не устраним существующих недостатков в деятельности по пресечению финансирования «Аш-Шабааб» и не принесет эффекта, если не будет сочетаться со всеобъемлющим мониторингом, отчетностью и расследованием случаев отмывания денег и деятельности по финансированию терроризма. Ключевое значение имеют выявление

⁷⁷ Принцип «знай своего клиента» предполагает соблюдение процедуры удостоверения коммерческими учреждениями личности своих клиентов с помощью таких документов, как паспорт.

⁷⁸ Беседы с представителями Центра финансовой отчетности, СБА, Министерства финансов и частного сектора, а также данные, приведенные Группой экспертов в ее докладе 2021 года, см. S/2021/849, п. 73.

⁷⁹ См. <https://frc.gov.so/wp-content/uploads/2022/05/NRA-Report-2022.pdf>.

⁸⁰ См. World Bank, Identification for Development (ID4D) Dataset from 2018, URL: <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-global-dataset>.

⁸¹ См. S/2020/949, п. 30.

⁸² Правительственный чиновник заметил в беседе с членами Группы, что за один день можно получить 20 различных свидетельств о рождении, Могадишо, июль 2022 года.

⁸³ Беседа с руководителями финансовых служб Сомали в марте 2022 года.

⁸⁴ Центральный банк Сомали совместно со Всемирным банком работает над созданием электронной системы контроля для финансового сектора.

⁸⁵ Визит Группы экспертов в Сомалиленд в мае 2022 года.

закономерностей, обмен информацией и замораживание активов на основе применения межведомственного подхода. Центр финансовой отчетности, например, еще не проводил значимых расследований в отношении финансовой деятельности «Аш-Шабааб».

В. Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности

61. В мае 2022 года Сомалийский центр финансовой отчетности выпустил 120-страничный национальный доклад по оценке рисков с целью обеспечить выявление, оценку и понимание риска отмывания денег и финансирования терроризма в Сомали и разработку скоординированных мер для обеспечения действенного снижения рисков⁸⁶. В этом документе приведена откровенная картина уязвимости сомалийского финансового сектора на текущем этапе⁸⁷. Доклад охватывает 18 секторов, по каждому из которых приводится множество рекомендаций⁸⁸.

62. В национальной оценке риска говорится, что Сомали не может ускорить расследование случаев отмывания денег и финансирования терроризма из-за нескоординированного характера взаимодействия между ведомствами и отсутствия у Центра финансовой отчетности и других ведомств возможностей для проведения расследований. Единственной судебной инстанцией, преследующей лиц, финансирующих терроризм, является военный суд, который обеспечивает отправление правосудия в определенной форме в отношении финансистов и других агентов «Аш-Шабааб». Вместе с тем в адрес сомалийских военных судов порой выдвигаются обвинения в том, что они не отвечают международным стандартам справедливого разбирательства, не являются независимыми и беспристрастными и выходят за пределы своей юрисдикции⁸⁹.

63. Некоторые сомалийские учреждения выступили против публикации национальной оценки риска, посчитав документ слишком широким и содержащим слишком много рекомендаций⁹⁰. Доклад не был одобрен и Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма нижней палаты парламента Сомали, но получил одобрение министра финансов.

С. Сбор внутренних поступлений

64. Федеральное правительство Сомали продолжало разрабатывать собственные системы сбора поступлений, при этом одним из основных приоритетов было увеличение внутренних поступлений⁹¹. Вместе с тем динамика межклановых отношений может осложнить усилия правительства по сбору поступлений, поскольку налогоплательщики подозревают, что представители находящегося у власти клана будут направлять несоразмерно большую долю ресурсов своему

⁸⁶ В соответствии с рекомендацией 1 Группы разработки финансовых мер, «Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода».

⁸⁷ О финансировании терроризма в докладе говорится: «“Аш-Шабааб” проникла своими когтями во все сферы экономической системы страны, включая ее судебную систему и разведывательные службы. Это позволяет ей использовать свой потенциал для получения доходов и сохранения контроля».

⁸⁸ Беседа с директором Центра финансовой отчетности в Могадишо в июле 2022 года.

⁸⁹ См. <https://www.voanews.com/a/al-shabab-fears-somalia-s-military-court-judge-says-/6397204.html>.

⁹⁰ Беседы с должностными лицами правительства в Могадишо в июле 2022 года.

⁹¹ Там же.

клану. Со времени подписания законопроекта о национальных поступлениях в 2019 году объем внутренних поступлений увеличился со 142 млн долл. США в 2019 году до ориентировочно 250 млн долл. США в 2022 году. В будущем усилия по обеспечению внутренних поступлений в целях увеличения объема доходов будут сосредоточены на банках, системе «хавала» и телекоммуникационных компаниях⁹². Налоговые органы по-прежнему не располагают достаточными ресурсами и не в состоянии выявлять и предотвращать нарушения и обеспечивать эффективное применение налогового законодательства. Это в сочетании с тем, что большая часть экономической деятельности в стране носит неформальный характер, означает, что система вымогательства, используемая «Аш-Шабааб», будет продолжать эффективно работать⁹³. Увеличение сбора внутренних поступлений сопровождается ростом конкуренции с «Аш-Шабааб» за финансовые ресурсы населения, и без того испытывающего финансовые затруднения, что может привести к усилению напряженности в отношениях между федеральным правительством Сомали, «Аш-Шабааб» и деловыми кругами.

D. Обмен информацией в рамках формального банковского сектора

65. Когда тот или иной банк выявляет банковский счет «Аш-Шабааб» или получает соответствующую информацию о таком счете, проводится расследование и в итоге этот счет закрывается банком. Сначала банк письменно предупреждает владельца счета о том, что в течение определенного периода счет будет закрыт. То, что банки сами выявляют некоторые подозрительные счета, — положительный шаг. Однако недостаток этого процесса заключается в том, что не обеспечивается обмен этой информацией с какими-либо другими организациями. Причина, в силу которой банки предпочитают действовать индивидуально, заключается в том, что они боятся делиться этой информацией как с государственными финансовыми учреждениями, так и с другими частными организациями, опасаясь, что это может спровоцировать нападения «Аш-Шабааб» на их помещения и сотрудников. В настоящее время не существует специальных механизмов, которые позволяли бы банкам безопасно обмениваться между собой информацией⁹⁴, к тому же в Сомали не существует законов о защите данных. В недавней сомалийской национальной оценке рисков, связанных с противодействием отмыванию денег и борьбой с финансированием терроризма, отмечается, что банки и бюро денежных переводов все еще не представляют отчетов о подозрительных операциях и сообщений о крупных денежных операциях соразмерно рискам отмывания денег и финансирования терроризма.

E. Мобильные деньги

66. Доступ к мобильным деньгам и возможность их использования в Сомали имеет жизненно важное значение для населения и экономики. Более 70 процентов жителей страны пользуются системами мобильных денег, и через платформы мобильных денег осуществляется более двух третей всех платежей в Сомали, что составляет 36 процентов валового внутреннего продукта (ВВП)

⁹² Беседа с министром финансов, Могадишо, июль 2022 года.

⁹³ В сомалийской национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма указано, что экономика на 60 процентов является неформальной, см. <https://frc.gov.so/wp-content/uploads/2022/05/NRA-Report-2022.pdf>.

⁹⁴ Информация Центрального банка Сомали, июль 2022 года.

страны⁹⁵. В первую очередь для частных лиц, не имеющих доступа к формальным финансовым системам⁹⁶, но также и для малых и средних предприятий использование мобильных денег в значительной степени улучшает доступ к дополнительным финансам и возможности роста⁹⁷. Вместе с тем в своих докладах 2020 и 2021 годов Группа обратила особое внимание на практику использования «Аш-Шабааб» мобильных денег, которая продолжалась на протяжении всего срока действия нынешнего мандата. Мобильные деньги — это самая быстрая и доступная форма перевода денег как для «Аш-Шабааб», так и для лиц, производящих ей платежи.

67. Некоторые поставщики цифровых финансовых услуг устанавливают лимиты на ежедневные операции с мобильными деньгами в целях снижения риска, другие разрешают безлимитные операции⁹⁸. Кошельки мобильных денег также могут быть привязаны к личным и коммерческим банковским счетам, обеспечивая совместимость средств и неограниченные объемы переводов.

68. Регулирование отрасли осуществляется Центральным банком Сомали и входит в его компетенцию. Должностные лица Банка рассматривают постановку этого сектора под полный нормативный контроль в качестве одной из первоочередных задач. Лицензии были выданы двум крупнейшим операторам мобильных денег, а в начале 2020 года первую лицензию получил и один провайдер платежных услуг — «Хормууд телекомьюникейшнз» (Hormuud Telecommunications)⁹⁹. Центральный банк использует двухэтапную процедуру регулирования. Первый этап предполагает разработку надежной нормативно-правовой базы. Нынешним лицензированным организациям было предоставлено 24 месяца с даты получения лицензии для выполнения 44 конкретных нормативных требований, и Центральный банк ожидает, что к третьему кварталу 2023 года все они будут полностью выполнены¹⁰⁰. Второй этап включает в себя обеспечение полной совместимости систем операторов мобильных денег¹⁰¹.

69. Для регулирования сектора мобильных денег в Сомали Центральному банку необходимы ресурсы. По сообщению Всемирного банка, с использованием мобильных денег ежемесячно осуществляется примерно 155 млн операций на сумму около 2,7 млрд долл. США¹⁰² — это огромное количество операций, которые Центральному банку потребуется отслеживать и проверять по мере дальнейшего внедрения нормативных положений.

70. Идентифицировать потребителей согласно принципу «знай своего клиента» в индустрии мобильных денег по-прежнему сложно, чем обусловлен высокий риск махинаций. Для доступа к сервисам мобильных денег нужна всего лишь сим-карта мобильного телефона, получить которую можно, указав фамилию и имя и дату рождения человека.

⁹⁵ См. доклад Всемирного банка, URL <https://documents1.worldbank.org/curated/en/975231536256355812/pdf/replacement-public-somalia-economic-update-3-final.pdf> и Национальную оценку рисков Сомали, п. 84.

⁹⁶ Доступ к формальным финансовым системам имеют лишь 15 процентов сомалийцев.

⁹⁷ Abdinur Ali Mohamed, Mohamed Ibrahim Nor, “Assessing the effects of the mobile money service on small and medium sized enterprises: study on EVC-Plus Services in Somalia”, *American Journal of Industrial and Business Management*, Vol.11 No.5 (May 2021).

⁹⁸ Согласно разделу 24 Нормативных положений о мобильных деньгах 2019 года, Центральный банк Сомали может устанавливать лимиты на операции с мобильными деньгами для поставщиков соответствующих услуг.

⁹⁹ Информация, предоставленная Центральным банком Сомали в июле 2022 года.

¹⁰⁰ Это произойдет по истечении первоначального льготного периода в 24 месяца.

¹⁰¹ Информация, предоставленная Центральным банком Сомали в июле 2022 года.

¹⁰² См. Всемирный банк <https://documents1.worldbank.org/curated/en/975231536256355812/pdf>.

71. Частный финансовый сектор продолжает разрабатывать свои системы для получения международной сертификации, при этом компания «Хормууд телекомьюникейшнз» получила сертификат Ассоциации мобильных денег Глобальной системы мобильной связи в январе 2022 года, став первой в Сомали и одной из первых 17 в мире¹⁰³.

План федерального правительства Сомали, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Группы экспертов, направленный на пресечение финансовых нарушений

72. В пункте 2 резолюции 2607 (2021) Совет просил федеральное правительство Сомали, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Группу экспертов продолжать обмен информацией о финансировании «Аш-Шабааб» и продолжать работу с заинтересованными сторонами в целях составления плана по пресечению деятельности группировки «Аш-Шабааб» по получению финансовых средств и использования ею в своих целях законной финансовой системы.

73. В 2021 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности провело в Центре финансовой отчетности первоначальный 12-недельный курс по методологии планирования работы по пресечению финансовых нарушений. Эта методология используется в качестве основы для выявления существующих пробелов и имеющихся возможностей для совершения таких нарушений. Однако в разработке методологии планирования соответствующей работы принимали участие только представители Центра финансовой отчетности. Этот процесс должен осуществляться на основе межведомственного подхода, чтобы обеспечить получение более широких результатов противодействия совершению финансовых нарушений. Информация о проведенных учебных мероприятиях содержится в приложении 5.

74. Группа получает от федерального правительства Сомали и УНП ООН обновляемую информацию о ходе подготовки плана работы по пресечению финансовых нарушений, но не является активным участником этого процесса, поскольку ее мандат предполагает проведение расследований, а текущий процесс сосредоточен на наращивании потенциала.

V. Оружейное эмбарго

75. Группа продолжает следить за эволюцией ситуации с оружием, используемым «Аш-Шабааб», путем анализа и отслеживания вооружений и боеприпасов, захваченных сомалийскими и международными силами, а также анализа пропагандистских материалов в связанных с группировкой СМИ. Цель Группы — установить происхождение этих вооружений и боеприпасов, а также выявить сети, участвующие в их незаконных поставках «Аш-Шабааб», ИГИЛ в Сомали и другим вооруженным группам и формированиям. В своей пропаганде «Аш-Шабааб» утверждает, что имеющиеся у нее вооружения и боеприпасы были захвачены у Национальной армии Сомали и международных сил. Однако, как будет показано ниже, «Аш-Шабааб», скорее всего, использовала для формирования своего арсенала в основном контрабандные сети.

¹⁰³ Копия сертификата Ассоциации мобильных денег Глобальной системы мобильной связи была предоставлена Группе и находится в архивном файле за март 2022 года, см. также <https://gsmamobilemoneycertification.com/certified-mmpps/>.

А. Оружие и боеприпасы, используемые «Аш-Шабааб»

Оружие, фигурирующее в пропагандистских видеороликах «Аш-Шабааб»

76. В одном опубликованном «Аш-Шабааб» видеоматериале¹⁰⁴, в котором показан тренировочный лагерь группы Касима ар-Рими¹⁰⁵ в Сомали, Группа отметила, что используются автоматы и малокалиберные пулеметы, большинство из которых имеют характеристики, схожие с китайскими автоматами Тип 56-1, Тип 56-2 и Тип 80 (версия советского ПКМ калибра 7,62×54 мм), и боеприпасы к противотанковому гранатомету болгарского производства ПГ-7М 2005 года, см. приложение 6.

Отслеживание оружия и боеприпасов, захваченных у «Аш-Шабааб»

77. В то время как АМИСОМ, а затем АТМИС начали регулярно предоставлять Группе ценную информацию о захваченном у «Аш-Шабааб» оружии, федеральное правительство Сомали до сих пор не поделилось сведениями о нескольких, согласно сообщениям, случаях захвата оружия в ходе операций Сомалийской национальной армии. АМИСОМ и АТМИС предоставили перечень, в котором указаны 55 единиц оружия с идентифицированными серийными номерами, девять автоматов без маркировки и пять реактивных гранатометов, а также маркировка на гильзах патронов калибра 7,62 × 39 мм к стрелковому оружию.

Автоматы, захваченные или перенаправленные из arsenалов сомалийских сил безопасности

78. Группа установила, что серийные номера на одном пистолете и 12 автоматах — а это около 20 процентов захваченного оружия — аналогичны или очень близки к маркировке на оружии, поставлявшемся федеральному правительству Сомали. См. более подробную информацию в приложении 7. Группа отметила, что три единицы этого оружия имели маркировку Национального агентства разведки и безопасности, две — маркировку Национальной армии Сомали и пять — маркировку «Аш-Шабааб»¹⁰⁶.

Боеприпасы, изготовленные в последнее время

79. Группа получила от АТМИС фотографии боеприпасов для стрелкового оружия калибра 7,62x39 мм, захваченных АТМИС 27 апреля 2022 года у боевиков «Аш-Шабааб» в ходе операции в Нижней Джубе, Сомали. Группа отметила, что некоторые боеприпасы были изготовлены совсем недавно, см. рисунок ниже и подробную дополнительную информацию о маркировке более старых образцов в приложении 8¹⁰⁷. В целях отслеживания Группа направила

¹⁰⁴ Материал, загруженный из аккаунта в «Фейсбуке»; Группа не указывает здесь саму ссылку, чтобы не распространять материалы, пропагандирующие насильственный экстремизм.

¹⁰⁵ Йемец, бывший лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, внесенный в список Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям (QDi.282).

¹⁰⁶ Изучив захваченное у «Аш-Шабааб» оружие, Группа экспертов отметила, что у группировки имеется своя маркировка. В частности, группировка использует для маркировки своего оружия клеймо “XSH” (Harakat Al-Shabaab) («Харакат аш-Шабааб аль-Муджахидин»). Группа выявила пять видов маркировки находящегося в обращении оружия : XSH-43337; XSH-43361 (15003386); XSH-43359 (60013158); XSH-43354 (15005828); и XSH-14058 (563526021).

¹⁰⁷ Годы производства: Босния и Герцеговина (2019 год); Китай (2009, 2015, 2017, 2019 и 2020 годы); Румыния (2018 год); Российская Федерация (2015, 2018 и 2019 годы).

соответствующие письма в Боснию и Герцеговину, Китай, Румынию и Российскую Федерацию. Группа также направила письмо АТМИС с просьбой указать, используются ли патроны с такой маркировкой каким-либо из ее контингентов.

80. Группа получила информацию о том, что патроны с клеймом SADU 09 экспортировались в одну из стран Западной Африки и в США, а патроны с клеймом RSD 18 поставлялись в 2018 и 2019 годах Департаменту Сухопутных войск США. Группа направила в Соединенные Штаты письмо с просьбой предоставить информацию о том, поставлялись ли эти боеприпасы американским, сомалийским или международным силам, действующим в Сомали.

81. Китай сообщил Группе экспертов: «Поскольку маркировочные обозначения на гильзах содержат ограниченные сведения, мы не можем подтвердить запрашиваемую информацию. В то же время мы считаем, что существует высокая вероятность подделки, поскольку процесс производства пуль не представляется технически сложным». Группа считает, что маркировка на донных частях гильзы патрона остается надежным параметром для целей Международного документа, позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения, принятого Генеральной Ассамблеей в 2005 году в поддержку Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней¹⁰⁸. В пункте 11 своей резолюции [2220 \(2015\)](#) Совет Безопасности настоятельно призывает государства-члены обмениваться информацией, касающейся незаконной передачи, дестабилизирующего накопления или ненадлежащего использования стрелкового оружия и легких вооружений, в частности с группами экспертов, оказывающими помощь комитетам по санкциям.

¹⁰⁸ [A/CONF.192/15](#). Более подробную информацию см. URL: <https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/>.

Рисунок: маркировочные обозначения на гильзах патронов калибра 7,62 × 39 мм, произведенных после принятия Программы действий

			
811 20 Китай, 2020 г.	811 19 Китай, 2019 г.	IK 19 Босния и Герцеговина, 2019 г.	3 19 Российская Федерация, 2019 г.
			
RSD 18 Румыния, 2018 г.	3 18 Российская Федерация, 2018 г.	811 17 Китай, 2017 г.	311 17 Китай, 2017 г.
			
811 15 Китай, 2015 г.	7.62x39 15 Российская Федерация, 2015 г. ^a	61 09 Китай, 2009 г.	

^a Соответствует маркировке Климовского специализированного патронного завода, см. <https://forum.cartridgecollectors.org/t/solved-identified-7-62x39-mm-klimovsk-russia/22495>.

Использование «Аш-Шабааб» тяжелых вооружений

82. Одно государство-член сообщило Группе о недавнем расширении сотрудничества между «Аль-Каидой» на Аравийском полуострове в Йемене и «Аш-Шабааб» в Сомали. Источник сообщил Группе, что «Аль-Каида» на Аравийском полуострове в Йемене в настоящее время принимает около 80 боевиков «Аш-Шабааб», проходящих учебные курсы по изготовлению взрывчатых веществ, вопросам военного управления и применения тяжелых вооружений. Тот же источник сообщил Группе, что аналогичное число боевиков «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове из Йемена в настоящее время действуют совместно с «Аш-Шабааб» в Сомали. Вместе с тем никаких доказательств, подтверждающих это утверждение, источник не предоставил. Группа будет следить за любыми потенциальными изменениями в применяемой тактике или вооружениях в результате этих событий.

Потенциальная контрабанда противотанковых управляемых ракет «Фагот» и «Метис» в Сомали из Йемена

83. Группа получила информацию, свидетельствующую о контрабанде противотанковых управляемых ракет и пусковых установок к ним из третьей страны в Сомали через Йемен. Группа получила от служб безопасности Пунтленда фотографии контрабандного оружия, включая три противотанковые управляемые ракеты и две пусковые установки. Пусковые установки имели маркировку, аналогичную маркировке пусковых установок противотанковых ракетных комплексов 9П135 и 9П135М, а противотанковые управляемые ракеты — маркировку, аналогичную маркировке ПТРК «Метис», см. приложение 9. Группа экспертов по Йемену сообщила, что хуситы обычно получали модернизированный вариант ПТУР для комплексов 9М113 «Конкурс» и 9М133 «Корнет». Поскольку до введения эмбарго на поставки оружия, предусмотренного резолюцией 2216 (2015), ПТРК 9М11 «Фагот» и 9М115 «Метис» были частью йеменского арсенала, ракеты к ним могли быть перенаправлены йеменскими торговцами оружием для поставки в Сомали. Группа направила письмо в Российскую Федерацию с просьбой оказать содействие в проверке того, поставлялись ли эти комплексы и ракеты к ним в Йемен.

Использование реактивных снарядов калибра 107-мм или РСЗО Тип 63

84. Группа отметила, что во время президентских выборов 9 июня 2022 года по жилому району Могадишо был произведен пуск семи реактивных снарядов калибра 107-мм. По оценкам международных сил, пуск был произведен из района 13-го км, примерно в 10 км от международного аэропорта им. Адена Адде, что соответствует оперативной дальности 107-мм ракетного снаряда. Если «Аш-Шабааб» нацеливала удар на сектор Афисьони, в котором проходило заседание парламента, посвященное выборам президента, то снаряды упали в 3,5 км от намеченной цели.

Тяжелые вооружения, захваченные у Переходной миссии Африканского союза в Сомали

85. «Аш-Шабааб» также захватила 23-мм зенитную установку ЗУ-23 и два 120-мм миномета с базы АТМИС в Сеель-Барафе. Группа получила информацию о том, что «Аш-Шабааб» использовала эти минометы для нанесения ударов по базам Сомалийской национальной армии и АТМИС в Дусамаребе во время нападения на Бахдо 17 июня 2022 года, применяя тактику, которую группировка использует при совершении комбинированных нападений, чтобы лишить силы быстрого реагирования возможности осуществлять передвижения. Позже, 19 июня 2022 года, это нападение было отбито местными вооруженными формированиями, а «Аш-Шабааб» понесла большие потери в живой силе, а также потеряла самодельное взрывное устройство, установленное на автотранспортном средстве, см. пункт 106 ниже.

В. Выполнение федеральным правительством Сомали обязательств в контексте частичной отмены оружейного эмбарго

Управление запасами оружия и боеприпасов

86. Группа приняла участие в конференции по вопросам управления оружием и боеприпасами, состоявшейся в Могадишо 19 и 20 марта 2022 года. 20 июля 2022 года — впервые с 25 августа 2018 года — Группа экспертов совместно с группой по оценке Организации Объединенных Наций посетила Центральный

оружейный склад в Халане¹⁰⁹. Хотя время не позволило тщательно проанализировать заполненные от руки учетные журналы, Группа пришла к выводу, что процесс учета и регистрации приема и распределения оружия и боеприпасов имел место. Группа просмотрела формы и журналы учета, свидетельствующие о централизованном порядке приема и распределения оружия и боеприпасов под руководством командующего силами обороны среди всех подразделений Сомалийских национальных сил безопасности (Сомалийской национальной армии, Сомалийских полицейских сил, Национального управления разведки и безопасности и пенитенциарной службы). Совет Безопасности в пункте 39 своей резолюции 2607 (2021) просил Группу вынести Комитету рекомендации относительно способов оказания федеральному правительству Сомали поддержки в области управления запасами оружия и боеприпасов, в том числе в связи с учреждением национальной комиссии по стрелковому оружию и легким вооружениям. Группа представит эту информацию в тематическом докладе, в котором будут отражены также мнения федерального правительства Сомали, как только будет завершён процесс перехода к новому правительству.

87. Группа отметила значительный прогресс в плане обеспечения физической безопасности и принятия мер по управлению запасами. Выезды на места позволили Группе воочию убедиться в изменении конфигурации центрального оружейного склада в Халане, благодаря чему обеспечено более безопасное хранение боеприпасов, а также понаблюдать за строительством нового склада боеприпасов вне территории международного аэропорта им. Адена Адде, неподалеку от лагеря ТЮРКСОМ в Джазире. Важную роль в поддержке этих усилий сыграли Служба Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, и ХАЛЮ траст.

88. В ходе поездки на места Группа отметила наличие сведений о проведении маркировки в целом более 6000 единиц оружия, находящихся в распоряжении сомалийской полиции в Банадире, хотя по некоторым более мелким подразделениям такие данные отсутствовали¹¹⁰. Группа также приняла во внимание применение на практике базы данных «Фулкрум», дающей наглядное представление о поставках оружия сомалийским полицейским силам. Как сообщалось в среднесрочном материале, представленном Группой, маркировка оружия, имеющегося в распоряжении сомалийских полицейских сил в Джубаленде и Пунтленде, подразделений Сомалийской национальной армии, Национального агентства разведки и безопасности и пенитенциарной службы, еще не начата.

89. Аналогичным образом, типовой регламент по управлению изъятыми стрелковым оружием и легкими вооружениями в Сомали еще полностью не внедрен¹¹¹. АМИСОМ регулярно делилась с Группой информацией и фотографиями оружия и боеприпасов, захваченных у «Аш-Шабааб», в настоящее время делает это и АТМИС. Первоначальная информация о 600 с лишним единицах оружия и других предметов военного назначения, захваченных АМИСОМ у «Аш-Шабааб» в период с начала 2019 года по март 2022 года, не содержала полных маркировочных знаков и серийных номеров, наличие которых позволило бы Группе

¹⁰⁹ В пункте 42 резолюции 2607 (2021) Совет просил Генерального секретаря представить Совету не позднее 15 сентября 2022 года после завершения технической оценки потенциала Сомали в части управления запасами оружия и боеприпасов рекомендации по его дальнейшему совершенствованию и сформулировать варианты ясных, четко установленных и реалистичных контрольных показателей.

¹¹⁰ В специализированном подразделении сомалийской полиции, которое посетила Группа, хранилось менее десятка таких автоматов; маркировки ни на одном из них не было.

¹¹¹ Типовой регламент, согласованный между АМИСОМ и Управлением национальной безопасности федерального правительства Сомали 29 июня 2021 года.

направить надлежащую просьбу об отслеживании в страны-производители¹¹². Как отмечено в пункте 77 выше, последующая информация, которой поделилась АТМИС, позволила обеспечить более качественный анализ и отслеживание. Группа договорилась с АТМИС о регулярном обновлении сведений о захваченном оружии.

90. Группа также зарегистрировала сообщения СМИ, связанных с федеральным правительством Сомали и сомалийскими силами безопасности, о том, что в период с октября 2021 года по 28 августа 2022 года были нейтрализованы или дезертировали более 600 боевиков «Аш-Шабааб» (см. приложение 10). По оценкам Группы, в результате этих операций у «Аш-Шабааб» могло быть захвачено более 600 единиц оружия. Группа сожалеет, что, несмотря на несколько письменных и устных запросов, федеральное правительство Сомали не предоставило никакой информации с указанием маркировки или серийных номеров захваченного оружия и боеприпасов. Группа не получила также никаких свидетельств того, что это оружие было включено после проведения надлежащих процедур маркировки, постановки на учет и регистрации в арсеналы Национальных сил безопасности Сомали.

91. Федеральное правительство Сомали создало находящуюся в процессе становления базу данных по захваченному оружию, в которую в настоящее время можно включать данные об оружии, боеприпасах и самодельных взрывных устройствах, а также их компонентах. Система была создана при поддержке организации «Конфликт армament ресерч» и призвана стать центральным ресурсом, в который смогут вносить данные и которым смогут пользоваться многочисленные подразделения сомалийских сил безопасности, а также АТМИС, благодаря чему будет облегчен процесс обмена информацией и проведения анализа. В настоящее время федеральное правительство Сомали внесло в эту базу данных информацию и изображения захваченного оружия, переданного федеральному правительству Сомали АТМИС.

Уведомления о поставках оружия и боеприпасов

92. С момента представления 6 сентября 2021 года заключительного доклада Группы 2021 года (S/2021/849) федеральному правительству Сомали были поставлены из Турции три партии оружия и боеприпасов. Приложение 11 (строго конфиденциальное) содержит подробную информацию об уведомлениях, в том числе тех, которые связаны с этими отправлениями.

93. Группа экспертов и Совместная группа по проверке продолжают обновлять всеобъемлющую базу данных, касающуюся оружия и боеприпасов, официально импортированных федеральным правительством Сомали после частичной отмены оружейного эмбарго в 2013 году¹¹³. Согласно этой базе данных, с 2013 года федеральное правительство Сомали официально получило около 27 000 единиц оружия и 80,1 млн единиц боеприпасов, в том числе около 70 000 выстрелов к РПП-7¹¹⁴.

94. За отчетный период из Китая не поступало никаких уведомлений о поставках военной техники, кроме грузовых автомобилей и других транспортных средств. Федеральное правительство Сомали первоначально сообщило Группе,

¹¹² Была предоставлена фотография только одного автомата, которую можно было использовать в целях выявления его происхождения.

¹¹³ S/2021/849, п. 91.

¹¹⁴ На основе уведомлений федерального правительства Сомали и государств-членов, представленных Комитету, в сочетании с информацией, предоставленной координатором федерального правительства Сомали по управлению оружием и боеприпасами и совместной группой по проверке.

что, хотя эти транспортные средства были поставлены сомалийской национальной армии, они имеют характеристики, схожие с характеристиками коммерческих автомобилей, и поэтому не должны рассматриваться в контексте приложения В к резолюции 2607 (2021) как «наземные транспортные средства, специально предназначенные или модифицированные для применения в военных целях». Группа отметила, что это определение может быть неверно истолковано¹¹⁵.

95. Во время встреч с членами Группы должностные лица Министерства обороны федерального правительства Сомали и Канцелярии советника президента федерального правительства по национальной безопасности выразили свое разочарование тем, что оружейное эмбарго продолжает препятствовать усилиям Сомали по оснащению своих сил безопасности тяжелыми вооружениями и авиацией для ведения эффективной борьбы с «Аш-Шабааб». Тем не менее Группа не отметила поступления от федерального правительства Сомали в Комитет Совета Безопасности по Сомали ни одного запроса на предмет одобрения импорта тяжелой техники. Последний запрос на одобрение импорта тяжелой техники был подан Болгарией 13 января 2021 года и приостановлен федеральным правительством 19 января 2021 года¹¹⁶. Как сообщалось ранее, Группа ждет результатов ожидаемой аудиторской проверки федеральным правительством сделки, подписанной тогдашним государственным министром обороны с болгарским брокером, предположительно без проведения консультаций с соответствующими сомалийскими властями (S/2021/849, п. 94). Группа была обеспокоена тем, что в сертификате конечного пользователя, подписанном министром, в качестве места хранения был указан город Корьолей в Нижней Шабелле, на который претендует «Аш-Шабааб»¹¹⁷. Группа считает тревожным то, что сертификаты конечных пользователей обрабатываются без надлежащего официального одобрения и проверки.

Потенциальная доставка беспилотников «Байрактар» без уведомления

96. Группа отметила признаки потенциальной поставки в Сомали, без запроса на одобрение, беспилотных боевых летательных аппаратов турецкого производства «Байрактар ТВ-2». 6 июля 2022 года¹¹⁸ в социальных сетях появились фотографии пролетающего над Могадишо летательного аппарата с характеристиками, схожими с характеристиками, уникально присущими аппарату «Байрактар ТВ-2». Согласно конфиденциальным сообщениям, эти боевые беспилотные летательные аппараты были доставлены в Могадишо 6 декабря 2021 года двумя самолетами Airbus A400M ВВС Турции¹¹⁹. Группа видела в социальных сетях фотографии сомалийских офицеров, которые якобы проходили в Турции обучение по применению беспилотников «Байрактар ТВ-2»¹²⁰. Группа направила письма Турции и Федеральному правительству Сомали с просьбой дать разъяснения по этому вопросу, а также предоставить информацию о характере груза, доставленного двумя самолетами А400М без уведомления Комитета Совета Безопасности по Сомали, но пока ответа от Сомали не получила. Турция сообщила

¹¹⁵ Эта формулировка может быть истолкована в более широком смысле, чем «Категория I: боевые танки» и «Категория II: боевые бронированные машины» Регистра обычных вооружений ООН; см. <https://www.unroca.org/categories>.

¹¹⁶ S/2021/849, пп. 92–94.

¹¹⁷ Группа встретила с брокером в Болгарии и с государственным министром обороны в Могадишо. Последний утверждал, что сделка обсуждалась с сомалийскими властями.

¹¹⁸ See https://twitter.com/Free_Somaliweyn/status/1544776089070776320; см. также твит от 20 июля 2022 года <https://twitter.com/MIGX999/status/1549842458669944840?t=mpvbDLvCvDiYdkW3uMQPRw&s=08>.

¹¹⁹ См. также <https://mobile.twitter.com/DailyJubba/status/1469443855296704519>.

¹²⁰ См. https://m.facebook.com/WararIyoWarbixino/posts/733913153816849?locale2=so_SO&rdr&.

Группе, что она не поставляла сомалийским властям боевые беспилотные летательные аппараты какого-либо типа и что системы, о которых идет речь, предназначены для использования Турцией в борьбе с терроризмом в Сомали. Поскольку изъятия из оружейного эмбарго на Турцию не распространяются, Группа считает, что поставка этих систем в Сомали не соответствует положениям эмбарго на поставки оружия. Группа отметила, что Турция никогда публично не сообщала о нанесении каких-либо авиаударов в Сомали. Как отмечалось в предыдущем докладе, Группа уже поднимала вопрос о случаях нанесения в Сомали с беспилотников ударов, ответственность за которые никто на себя не взял (см. S/2021/849, пп. 126 и 127).

Стандартизированный шаблон для уведомлений

97. Группа представила Комитету на утверждение обновленную памятку по вопросам осуществления 2: «Резюме процедурных утверждений и требований к уведомлениям, связанных с частичной отменой оружейного эмбарго в отношении Сомали». Это уведомление, которое было утверждено Комитетом 31 мая 2022 года, включает шаблоны запросов на утверждение, предварительных уведомлений и уведомлений по факту поставки¹²¹.

С. Соблюдение оружейного эмбарго государствами-членами и международными организациями

Постоянное изъятие в отношении международных сил защиты

98. В пункте 34 резолюции 2607 (2021) Совет Безопасности подтверждает, что оружейное эмбарго не распространяется, в частности на поставки оружия и военного имущества, которые предназначены для Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Сомали (МООНСОМ), АМИСОМ¹²², стратегических партнеров АМИСОМ, стратегических партнеров АМИСОМ, действующих исключительно в рамках последней версии стратегической концепции операций Африканского союза и в сотрудничестве и координации с АМИСОМ и Миссией Европейского союза по подготовке сил безопасности в Сомали. Группа отметила, что в постоянном перечне субъектов, в отношении которых действует постоянное изъятие, не упомянуты другие международные субъекты, включая турецкий военный учебный центр ТЮРКСОМ в Могадишо, Миссию Европейского союза по созданию потенциала в Сомали¹²³, операцию британских сил в Сомали «Тангам»¹²⁴ и войска США в Сомали¹²⁵. Группа отметила, что процедурные требования оружейного эмбарго могут не распространяться на касающиеся оружия и боеприпасов, предназначенных для использования этими субъектами, уведомления, направленные Комитету Турцией, Соединенным Королевством и Миссией Европейского союза по созданию потенциала, как это объясняется в обновленном уведомлении о помощи в осуществлении № 2. В буквальном смысле, если такие субъекты рассматриваются как стратегические партнеры АТМИС, действующие исключительно в рамках последней Стратегической концепции операций Африканского союза, такое уведомление не требуется. В противном случае в оружейном эмбарго в отношении Сомали нет положений, допускающих поставки оружия и боеприпасов этим субъектам.

¹²¹ Утверждено 31 мая 2022 года, см. www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/notices.

¹²² Заменена АТМИС.

¹²³ <https://www.eucap-som.eu/>.

¹²⁴ <https://twitter.com/ukforcenessomalia>.

¹²⁵ Утверждено президентом США 16 мая 2022 года, см. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3033345/us-to-resume-small-persistent-presence-in-somalia/>.

Соблюдение требований относительно поставки оружия учреждениям сомалийского сектора безопасности, не относящимся к федеральному правительству Сомали

Силы безопасности Пунтленда

99. Группа расследует дело о соблюдении соответствующих требований после обнаружения останков минометных мин, выпущенных элементами сил безопасности Пунтленда во время столкновений в декабре 2021 года в городе Босасо, Пунтленд, Сомали. (см. также п. 123 ниже). На их останках была обнаружена маркировка, аналогичная той, которая использовалась на боеприпасах, производившихся в США в период с 2009 по 2014 год, более подробно см. в приложении 12¹²⁶.

100. Как 120-мм, так и 60/81-мм минометы фигурируют в приложении А и приложении В резолюции 2607 (2021), соответственно. В связи с этим для их поставки силам безопасности Пунтленда, считающимся учреждением сомалийского сектора безопасности, требуются запрос на одобрение и уведомление Комитета со стороны поставяющего государства или международной, региональной или субрегиональной организации. Группа направила Соединенным Штатам письмо с просьбой представить информацию о том, направлялось ли уведомление об этом оружии и поставлялось ли оно Соединенными Штатами.

Морская полиция Пунтленда

101. В своем докладе 2020 года Группа заострила внимание на доставке военной техники морским полицейским силам Пунтленда, базирующимся в Босасо, Пунтленд, Объединенными Арабскими Эмиратами без какого-либо уведомления¹²⁷. Запрос на одобрение поставки оружия морским полицейским силам Пунтленда одним из государств-членов был представлен Комитету 13 августа 2021 года. Комитет сообщил этому государству-члену, что готов рассмотреть уведомление, если государство-член подтвердит Комитету, что оно поставило федеральное правительство Сомали в известность об этом уведомлении, и сообщит Комитету о поставке не менее чем за пять рабочих дней до ее осуществления. Компания, выступающая посредником в связи с оформлением этого груза, обратилась к Группе и предоставила все документы, необходимые для подачи запроса на утверждение, включая сертификат конечного пользователя от 15 февраля 2022 года, подписанный президентом Пунтленда и министром внутренней безопасности федерального правительства. Этот сертификат конечного пользователя, подписанный чиновником федерального правительства, мог быть использован в качестве доказательства того, что федеральному правительству было известно об уведомлении. Государство-член, направившее уведомление, сообщило Группе, что оно не утвердило экспортную лицензию, и, соответственно, уведомление и соответствующая поставка были приостановлены.

Силы безопасности Джубаленда

102. Группа обратила внимание на фотографии с изображением того, как силы безопасности Джубаленда при поддержке подготовленных Соединенными Штатами сил специального назначения «Данаб» используют стрелковое оружие с модернизированными комплектами, обладающими характеристиками, о

¹²⁶ Произведено компанией Day and Zimmerman, Ист-Камден, штат Аризона; “Pine Bluff Arsenal”, Пайн-Блафф, Аризона и “Pocal”, Москоу, Пенсильвания, (в настоящее время “Nammo Pocal Inc”).

¹²⁷ S/2020/949, пп. 107 и 108.

которых Комитет никогда не уведомлялся¹²⁸. Группа проводит расследование на предмет выявления маркировки и серийных номеров единиц этого оружия, чтобы проследить его происхождение и определить, имело ли место нарушение.

Оружие, используемое частными охранными компаниями в Сомали

103. Группа обратила внимание на кадры видеозаписи, на которых сотрудники службы охраны, обеспечивающие непосредственное сопровождение президента Галмудуга, изображены с пистолетами-пулеметами, по своим характеристикам аналогичными усовершенствованному полицейскому карабину APC-9 К, производимому компанией В&Т (ранее известной как Brügger & Thomet) в Швейцарии или в США¹²⁹. Запись не позволяет достаточно четко рассмотреть детали, чтобы отследить происхождение этого оружия. Группа не смогла найти в базе данных Комитета каких-либо уведомлений о поставке карабинов APC-9 в Сомали. В Сомали работают несколько частных охранных компаний, которые обеспечивают охрану помещений или сопровождение международных организаций в Сомали. Группа получила информацию о том, что частные охранные компании имеют лицензии федерального правительства Сомали или штатов — членов федерации и либо импортируют свое оружие, либо обеспечиваются им на месте¹³⁰. Действующее оружейное эмбарго в Сомали не содержит положений о поставках оружия частным охранным компаниям.

D. Незаконные поставки оружия в Сомали

Захват на море

104. Группа проинспектировала партию оружия и боеприпасов, изъятую 20 декабря 2021 года на море кораблями ВМС США «Темпест» и «Тайфун» с доу без флага¹³¹. Партия включала 1406 автоматов, схожих по характеристикам с автоматом китайского производства «Тип 56-1». Анализ серийных номеров автоматов показал, что они почти равномерно распределены по двум партиям, охватывающим 140 000 заводских серийных номеров (партия 1 от 61000000 до 61130000 и партия 2 от 62000000 до 62130000) (см. приложение 13.1). Груз включал также 220 000 патронов для малокалиберного пулемета калибра 7,62×54 мм, большинство из которых по своим характеристикам и маркировке схожи с патронами производства Государственного завода № 71 в Китае (см. приложение 13.2). В ответе Китая на просьбу Группы об отслеживании было указано, что на основании предоставленной информации трудно определить, произведены ли эти автоматы и боеприпасы в Китае. Совместно участвуя в проведении этого расследования, Группа экспертов по Сомали провела инспекцию, а Группа экспертов по Йемену опросила членов экипажа, содержащихся под стражей в Йемене. Экипаж сообщил, что груз предназначался для Йемена. Группа отметила, что АТМИС сообщила об изъятии 22 марта 2022 года автомата с серийным номером 61129414. Этот серийный номер на 312 единиц отличается от серийного номера 61129726 автомата образца «Тип 56-1» из партии, конфискованной Соединенными Штатами (см. приложение 7). Поэтому весьма вероятно, что автомат, захваченный у «Аш-Шабааб», имеет тот же источник

¹²⁸ <https://twitter.com/GaroweOnline/status/1517154595251781633?t=jI3o2xfubQ1QPhAwgFqCqg&s=09>.

¹²⁹ <https://twitter.com/SomaliaWeapons/status/1472694783546216453>.

¹³⁰ Беседа с управляющими двух частных охранных компаний, работающих в Сомали.

¹³¹ <https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2882679/us-navy-seizes-1400-assault-rifles-during-illicit-weapons-interdiction/>.

происхождения, что и оружие, изъятое Соединенными Штатами, и что он входил в партию, которая попала в Сомали.

Контрабанда оружия в Сомали

105. Информация, собранная Группой, дает новые подтверждения типичных схем контрабанды между Йеменом и побережьем Пунтленда и Галмудуга в Сомали. 25 июня 2022 года в плохих погодных условиях на море два доу пристали к берегу в Бандарбейле, Пунтленд. 29 июня 2022 года Группа опросила ряд членов экипажа судов, в основном йеменцев, которые были взяты под стражу сомалийской полицией. Те утверждали, что следовали из Хайса и что груз был принят на борт в Дубабе. Оба населенных пункта находятся под контролем сил, связанных с правительством Йемена. Груз предназначался для Хобио, Галмудуг, Сомали, и, весьма вероятно, для сетей, известных тем, что они снабжают «Аш-Шабааб», см. приложение 14. Группа получила сделанные с воздуха изображения, на которых показана разгрузка 25 октября 2021 года в Хобьо партии товара под охраной вооруженных лиц, вероятно связанных с сетями контрабандистов. В соответствии с просьбой Совета Безопасности, содержащейся в пункте 41 резолюции 2607 (2021), Группе поручено представить Комитету тематический доклад о контрабанде и незаконном обороте оружия и военного имущества. Элементы этого доклада включены в приложение 15.

Е. Запрет на компоненты самодельных взрывных устройств

Самодельные взрывные устройства, используемые «Аш-Шабааб»

Самодельные взрывчатые вещества

106. 17 июня 2022 года местные вооруженные формирования Ахль ас-Сунна валь-Джамаа захватили установленное на автомобиле самодельное взрывное устройство, состоявшее из 35 желтых пластиковых емкостей для масла, наполненных самодельным взрывчатым веществом черного цвета¹³². Это согласуется с несколькими случаями захвата самодельных взрывных устройств «Аш-Шабааб», в которых в качестве взрывного компонента использовался древесный уголь. Группа еще не получила результаты криминалистической экспертизы, которые помогут определить, использует «Аш-Шабааб» самодельное взрывчатое вещество на основе древесного угля или древесный уголь используется в качестве горючего вместе с другими окислителями¹³³. Результаты экспертизы могли бы позволить выявить критические химические продукты, запрет на которые может подорвать производство «Аш-Шабааб» самодельных взрывных устройств¹³⁴.

¹³² С учетом того что каждая емкость вмещает 17–20 кг самодельной взрывчатки, это эквивалентно 600–700 кг взрывчатого вещества.

¹³³ Древесный уголь с селитрой и серой использовался для производства взрывчатых веществ еще в XIII веке. Со времени изобретения динамита Альфредом Нобелем в 1869 году древесный уголь использовался в качестве горючего материала в смеси с нитроглицерином и нитратом натрия или нитратом калия в качестве окислителей. На долю древесного угля в этом случае приходится от 8 до 15 процентов смеси; материалы о взрывчатых веществах, не раскрываемые для общественности.

¹³⁴ В число этих химических продуктов, широко используемых в гражданских целях, входят нитрат аммония; нитрат калия и азотнокислая мочеви́на, а также серная и азотная кислоты, используемые для нитрования, см. памятку по вопросам осуществления № 3, URL: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/notices>.

Электронные компоненты, используемые в самодельных взрывных устройствах

107. Для постановки на боевой взвод и приведения в действие электродетонаторов самодельных взрывных устройств, применявшихся в Сомали, «Аш-Шабааб» использовала в основном два электронных компонента. А именно, это приемники обучаемого кода, используемые для активации самодельных взрывных устройств с помощью пульта дистанционного управления, и мотосигнализация в качестве выключателя, активируемого вибрациями, производимыми намеченной жертвой (см. приложение 16). Использование этой сложной системы позволило группировке заменить нажимные пластины и активировать самодельные взрывные устройства дистанционно, как только приблизится намеченная цель.

108. Данные, которыми Организация Объединенных Наций поделилась с Группой, показали, что большинство приемников обучаемого кода и сигнализации для мотоциклов имеют характеристики, схожие с характеристиками таких устройств, производимых в Китае. Группа направила в Китай письмо, в котором поделилась маркировкой найденных компонентов, чтобы выявить потенциальные сети, связанные с их импортом в Сомали. Китай ответил, что его власти не в состоянии дать ответ на основе информации, предоставленной Группой.

Экспорт в Сомали взрывчатых веществ и связанных с ними материалов и технологий

109. Группа продолжает отслеживать импорт в Сомали коммерческих взрывчатых веществ и связанных с ними материалов. В 2022 году в порт Гаркаад, Пунтленд, 5 марта была доставлена вторая 165-тонная партия смеси аммония нитрата и мазута для строительства этого порта. Турецкая компания-экспортер сообщила Группе все подробности о грузе, в который также были включены 6150 неэлектрических и 150 электрических детонаторов. Поскольку детонаторы фигурируют в части I приложения C резолюции 2607 (2021), Турция представила Комитету уведомление в соответствии с пунктом 10 той же резолюции. Федеральное правительство Сомали также представило аналогичное уведомление, хотя резолюция 2607 (2021) от него этого не требует.

VI. Препятствование оказанию гуманитарной помощи

110. На протяжении всего срока действия мандата призывы гуманитарного сообщества в Сомали в связи с усугубляющимся кризисом, спровоцированным засухой, и надвигающимся голодом становились все более тревожными. На момент подготовки настоящего доклада, согласно докладам гуманитарных организаций, 7,1 миллиона человек в Сомали испытывали нехватку продовольствия, 918 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в поисках пищи, воды и пастбищ, а в 34 районах различных областей проживают люди, столкнувшиеся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности катастрофического уровня¹³⁵. Параллельно с этим углубляющимся гуманитарным кризисом Группа

¹³⁵ По данным гуманитарных организаций, это составляет половину населения Сомали, а кризис отсутствия продовольственной безопасности является в два раза масштабнее, чем в 2011 году, когда Организация Объединенных Наций объявила в Сомали голод как массовое бедствие. См. International Rescue Committee, “Unnatural disaster in East Africa”, available from <https://www.rescue.org/report/watchlist-crisis-alert-unnatural-disaster-east-africa-0>. См. также Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, Somalia: Drought response and famine prevention — Situation Report No. 8 (as of 30 June 2022), available from <https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-drought-response-and-famine-prevention-situation-report-no-8-30-june-2022>.

зафиксировала ухудшение ситуации с гуманитарным доступом, связанное с деятельностью «Аш-Шабааб» в Хиршабелле и в области Бай, а также в Галмудуге из-за столкновений между силами Ахль ас-Сунна валь-Джамаа и Сомалийской национальной армии — Галмудуг, в частности в Дусамаребе, в то же время Группа не зафиксировала существенных изменений в ситуации с гуманитарным доступом в других частях южной и центральной части Сомали. После того как «Аш-Шабааб» захватила Сеель-Бараф и была закрыта передовая оперативная база Ханшейх, гуманитарные источники заявили Группе о своей обеспокоенности по поводу возможного падения других баз АТМИС, что может создать дополнительные проблемы в плане доступа гуманитарных работников к населению¹³⁶.

111. «Аш-Шабааб» продолжала ограничивать доступ и перемещение товаров и людей, включая поставки чрезвычайной и гуманитарной помощи, создав расширенную сеть контрольно-пропускных пунктов, устанавливая блокады и применяя насилие и угрозы в ключевых местах и на основных маршрутах поставок в южной и центральной частях Сомали¹³⁷. Кроме того, Группа отметила использование группировкой пропагандистских СМИ и каналов их филиалов для распространения негативной информации в отношении гуманитарных организаций и их персонала¹³⁸.

Препятствование оказанию гуманитарной помощи со стороны «Аш-Шабааб»

112. В своем промежуточном обзоре, представленном Комитету, а также в своем третьем тематическом докладе Группа особо отметила, сколь оперативно «Аш-Шабааб» мобилизовалась в ответ на засуху. Учреждая комитет по оказанию помощи пострадавшим от засухи¹³⁹ и используя свои пропагандистские каналы, группировка, как представляется, была полна решимости продемонстрировать свое влияние, заручиться поддержкой, снять остроту критики и продолжать свою линию. В период с января по апрель 2022 года пропагандистские СМИ «Аш-Шабааб» формировали образ группы, настроенной реагировать на кризис самостоятельно и эффективно¹⁴⁰. Однако во втором квартале 2022 года Группа отметила, что освещение в СМИ «Аш-Шабааб» ее деятельности по предоставлению чрезвычайной помощи пострадавшему от засухи населению стало носить спорадический характер, что, возможно, указывает на то, что решение гуманитарных проблем, вызванных засухой, явилось для «Аш-Шабааб» непосильной задачей¹⁴¹.

¹³⁶ Беседы с представителями гуманитарных организаций, июнь и июль 2022 года, и конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций, июль 2022 года.

¹³⁷ Беседы с представителями гуманитарных организаций и источников в сфере безопасности, январь — июль 2022 года.

¹³⁸ См. <https://ent.siteintelgroup.com/shabaab-leader-cites-u-s-losses-in-afghanistan-as-warning-to-atmis-rallies-fighters.html> (контент доступен только по подписке).

¹³⁹ См. <http://calamada.com/hoggaanka-al-shabaab-oo-guddi-usameeyay-abaaraha-kana-hadlay-khilaafka-ka-dhex-jira-madaxda-df/>; <https://somalimemo.info/articles/15746/Hoggaanka-Al-Shabaab-oo-Guddi-Usameeyay-Abaaraha-Kana-hadlay-Khilaafka-Ka-dhex-Jira-Madaxda-DF>.

¹⁴⁰ См., например, <https://calamada.com/sawirro-magaalada-xarardheere-iyoo-guddiga-gurmadka-abaaraha-shabaabul-mujaahidiin/>; <https://somalimemo.info/articles/16239/Deegaano-ka-Tirsan-Gobolka-Sanaag-oo-Laga-Sameeyey-Gurmad-Raashiin-Qeybin-ah-SAWIRO>; <https://calamada.com/gurmad-raashin-qeybin-ah-oo-laga-fuliyay-deegaanka-damaay-ee-sh-hoose-sawirro/>; <https://calamada.com/sawirro-dad-ku-saamoobay-abaaraha-oo-gurmad-raashin-qeybin-ah-loogu-sameeyay-deegaanno-hoostaga-luuq-iyoo-doolow/>.

¹⁴¹ Анализ пропагандистских СМИ «Аш-Шабааб», апрель — июль 2022 года.

113. Несмотря на то, что засуха затронула районы, находящиеся под контролем группировки, «Аш-Шабааб» не изменила своей враждебной позиции по отношению к гуманитарным организациям и развернула с опорой на свое пропагандистское медийное крыло «Аль-Катаиб» кампанию, направленную против международных усилий по оказанию помощи. В послании, опубликованном 10 июля 2022 года, эмир «Аш-Шабааб» обвинил гуманитарные организации в использовании «проблемы периодических засух и нищеты в качестве оружия против мусульман Сомали»¹⁴². Группа отметила, что, несмотря на это послание, «Аш-Шабааб» разрешила жителям контролируемых ею районов перемещаться в районы, контролируемые правительством, для получения гуманитарной помощи, что идет вразрез с предыдущей практикой, применявшейся группировкой во время засухи 2011 года¹⁴³.

Нападения на сотрудников гуманитарных организаций

114. В течение отчетного периода Группа отметила снижение числа нападений на сотрудников гуманитарных организаций в развитие тенденции, которую Группа уже отмечала в своем заключительном докладе Комитету в 2021 году¹⁴⁴. Группа не зафиксировала в 2022 году никаких инцидентов, непосредственно направленных против сотрудников неправительственных организаций. Вместе с тем, по словам источников из служб безопасности и гуманитарных организаций, опрошенных Группой, эта тенденция объясняется главным образом снижением количества перемещений, осуществляемых гуманитарным персоналом, из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), которая продолжалась в течение всего периода выборов, и не является результатом улучшения обстановки в плане безопасности¹⁴⁵.

115. Сохраняющаяся нестабильная обстановка в сфере безопасности, омрачаемая нападениями «Аш-Шабааб» с использованием самодельных взрывных устройств, созданием новых контрольно-пропускных пунктов и усилением блокады контролируемых правительством городов, а также столкновениями между силами Галмудуга, поддерживаемыми Сомалийской национальной армией, и Ахль ас-Сунна валь-Джамаа, косвенно оказала негативное влияние на гуманитарные операции, что согласуется с вышеприведенным анализом. В Беледуэйне, Хиршабелле, в числе жертв двух нападений террористов-смертников на кандидатов на выборах, совершенных «Аш-Шабааб» соответственно 19 февраля 2022 года и 23 марта 2022 года, оказались три национальных гуманитарных работника¹⁴⁶. В мае 2022 года, после того как «Аш-Шабааб» атаковала базу АТМИС в Сеель-Барафе и АТМИС оставила свою передовую оперативную базу в Ханшейхе, Средняя Шабелле, «Аш-Шабааб» взяла под контроль Бакду, деревню между Матабаном и Беледуэйне — на ключевом маршруте гуманитарной логистики, укрепив свое присутствие в Хиршабелле. Группировка установила на дороге новые контрольно-пропускные пункты и начала взимать с автомобилей, следующих по ней транзитом, по 800–900 долл. США. В результате под угрозой оказались автоколонны с грузами гуманитарной помощи и

¹⁴² См. “Not equal are the Evil and the good”, выступление шейха Абу Убейды Ахмеда Омара, стенограмма доступна на сайте <https://ent.siteintelgroup.com/documents/jihadist-threat/1597-site-shabaab-eidadha1443/file.html> (контент доступен только по подписке).

¹⁴³ Беседы с гуманитарными источниками и конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, январь — июнь 2022 года.

¹⁴⁴ См. S/2021/849, п. 132.

¹⁴⁵ Беседы с источниками из гуманитарных организаций и служб безопасности, касающиеся нападений за период с января по июнь 2022 года.

¹⁴⁶ Беседы с представителями гуманитарных организаций, январь — апрель 2022 года, и конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций за январь — март 2022 года.

осуществление поставок по оси Могадишо-Джоухар-Махадай и дороге Матабан-Беледуэйне¹⁴⁷. В мае 2022 года столкновения в Дусамаребе между боевиками Ахль ас-Сунна валь-Джамаа и силами Галмудуга/Сомалийской национальной армии привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению гражданских сооружений и нарушению гуманитарной деятельности. В контексте этих столкновений Группа отметила, что 13 мая 2022 года помещения международной неправительственной организации были на непродолжительное время заняты силами Сомалийской национальной армии, которые использовали комплекс в качестве оборонительной позиции¹⁴⁸.

VII. Нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека

A. Посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность, совершенные «Аш-Шабааб»

116. В условиях растягивания графика выборов в Сомали до середины 2022 года «Аш-Шабааб» поддерживала высокую интенсивность нападений на гражданских лиц, имеющих отношение к проведению выборов, в явной попытке сорвать избирательный процесс, совершая тем самым широкомасштабные нарушения международного гуманитарного права¹⁴⁹. Нападения включали целенаправленные убийства делегатов, кандидатов, представителей государственных органов и должностных лиц на выборах, а также старейшин кланов. Инциденты происходили более интенсивно в первом квартале 2022 года¹⁵⁰, но указанные категории гражданского населения оставались в зоне риска и по окончании выборов¹⁵¹. При осуществлении этих нападений «Аш-Шабааб» прибегала к убийствам с применением ручного огнестрельного оружия, особенно в Могадишо, а также использовала средства и методы неизбирательного поражения, в частности самодельные взрывные устройства и террористов-смертников, что приводило к большому числу жертв среди гражданского населения. Самое крупное по числу жертв среди гражданского населения стало совершенное «Аш-Шабааб» 19 февраля 2022 года нападение, в результате которого пострадали более 150 человек, включая 48 погибших, в том числе женщина-парламентарий Амина Мохамед Абди.¹⁵²

117. В районах, граничащих с контролируемым правительством городами, оказавшимися в блокаде, «Аш-Шабааб» продолжала жестко ограничивать экономическую деятельность и деятельность по обеспечению средств к существованию и прибегала к угрозам и насилию для наказания тех, кто отказывался

¹⁴⁷ Беседы с представителями гуманитарных организаций, июнь 2022 года, и конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций, июль 2022 года.

¹⁴⁸ Доклады по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности, май 2022 года.

¹⁴⁹ Анализ конфиденциальных докладов Организации Объединенных Наций с января по июнь 2022 года.

¹⁵⁰ Нападения на гражданских лиц, включая гражданских государственных служащих, составили 22 процента от общего числа нападений, совершенных «Аш-Шабааб» (392) в период с января по март 2022 года, их доля снизилась до 12 процентов от общего числа нападений, совершенных «Аш-Шабааб» (479) в период с апреля по июнь 2022 года. Беседа с источником в службе безопасности и конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, апрель и июль 2022 года.

¹⁵¹ Анализ материалов СМИ и конфиденциальных докладов Организации Объединенных Наций за апрель — июнь 2022 года.

¹⁵² Материалы СМИ и конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, февраль 2022 года.

подчиниться ее власти¹⁵³. В контексте нынешней засухи и международного кризиса эта стратегия способствовала росту цен на потребительские товары, усугубляя и без того тяжелую гуманитарную ситуацию¹⁵⁴. В Динсоре, область Бай, Юго-Западный штат, начиная с февраля 2022 года группировка неоднократно нападала на военные базы и базы АМИСОМ/АТМИС и оказывала нарастающее давление на население с помощью угроз и реального насилия¹⁵⁵. Это заставило жителей временно покинуть город в марте 2022 года и переселиться в Байдоа или близлежащие деревни, некоторые из которых находятся под контролем «Аш-Шабааб»¹⁵⁶. Когда гражданские лица начали возвращаться в Динсор, «Аш-Шабааб» потребовала, чтобы они получали «разрешение на ведение сельского хозяйства», чтобы иметь возможность заниматься своими фермами, в противном случае запрещающая въезд и выезд из Динсора (см. приложение 17). Группа задокументировала семь отдельных инцидентов, в которых гражданские лица пострадали, а их имущество было уничтожено или конфисковано «Аш-Шабааб» в деревнях в окрестностях Динсора за неповиновение этому запрету¹⁵⁷.

118. Группа отметила, что увеличение числа инцидентов в сфере безопасности в Динсоре совпало с прибытием в город примерно в январе 2022 года недавно назначенного «Аш-Шабааб» губернатора Мохамеда Омара Мохамеда¹⁵⁸. Группа постоянно получала сообщения, в которых он указывался как лидер группировки «Аш-Шабааб», который несет ответственность за несколько инцидентов, подтвержденных Группой в 2020 и 2021 годах в районе Тусвейне, включая насильственное перемещение, попытку вербовки детей в «Аш-Шабааб» и похищения¹⁵⁹.

Использование «Аш-Шабааб» воздействия засухи для укрепления своего влияния

119. Проявляя способность адаптироваться и умение приспособливаться к обстоятельствам, «Аш-Шабааб» продолжала использовать последствия изменения климата для укрепления своего влияния, нанося ущерб безопасности гражданского населения и его экономическим правам. Группа отметила, что группировка блокировала предприятия в Джоухаре и Кисмайо в конце февраля и начале марта 2022 года, соответственно. По словам источников, опрошенных Группой, местное руководство «Аш-Шабааб» в Адан-Ябале, вызвав частных предпринимателей с рынка Хантивадаг в Джоухаре, объявило им о введении новых налогов в целях укрепления потенциала группировки в деле борьбы с засухой¹⁶⁰. Чтобы наказать местную администрацию Хиршабелле, пытавшуюся воспрепятствовать участию предпринимателей в этом мероприятии, и тех, кто на него не явился, «Аш-Шабааб» приказала на три дня закрыть главный рынок.

¹⁵³ Сообщения гуманитарных организаций, февраль — июль 2022 года.

¹⁵⁴ См. общие последние сводки о состоянии рынка и цепочки поставок в Сомали за период с января по июль 2022 года.

¹⁵⁵ Беседа с местными источниками, февраль 2022 года. В этот период «Аш-Шабааб» подвергла минометному обстрелу базу АМИСОМ в Динсоре, повлекшему около десятка жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей. Беседа с заместителем окружного уполномоченного Динсора, март 2022 года.

¹⁵⁶ См. <https://somalimemo.info/articles/15985/Maamulkii-iyoo-Shaqaalihii-DFS-ee-degmada-Diinsoor-oo-Raxan-Raxan-Isu-Soo-Dhiibaya-SAWIRO>.

¹⁵⁷ Беседы с местными источниками в Динсоре, март — апрель 2022 года.

¹⁵⁸ Телефонные беседы с местными источниками, февраль и март 2022 года.

¹⁵⁹ См. S/2021/849, приложение 5.1; и S/2020/949, приложение 7.2.

¹⁶⁰ Беседы с местными источниками и источниками в органах безопасности, март 2022 года. Конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций, март 2022 года.

120. Группа получила 15 марта 2022 года сообщения из Кисмайо о том, что «Аш-Шабааб» ввела блокаду на ввоз товаров в город и их вывоз из него¹⁶¹. Источники упомянули, что группировка хотела тем самым заставить предпринимателей в Кисмайо снизить выросшие в предыдущие недели цены на товары первой необходимости, в частности рис и сахар. Введение блокады привело к возникновению в городе дефицита древесины, молока, овощей и других товаров, поступающих из близлежащих деревень и сельских районов.

121. Группа также провела беседы с членами перемещенной местной общины Бананея из района Тусвейне, область Бай, которые в апреле 2022 года вступили в переговоры с «Аш-Шабааб», чтобы получить возможность вернуться на свою землю¹⁶². Массовое перемещение этой общины из Тусвейне произошло в 2020–2021 годах после нападения боевиков «Аш-Шабааб» на несколько деревень и похищения ими шести традиционных старейшин. По мере ухудшения условий жизни перемещенной общины в Бердале из-за засухи «Аш-Шабааб» инициировала переговоры о ее возвращении, пытаясь навязать общине свои условия, включая требования о принесении присяги на верность группировке и уплате налогов.

122. В июне 2022 года в районе Кансах Дерэ, область Бай, Группа задокументировала приведение «Аш-Шабааб» в негодность водоразборных точек вблизи Банадира, предположительно в попытке лишить доступа к источникам водоснабжения силы государственной безопасности¹⁶³. Группировка также взяла под свой контроль водоразборные точки в районе Була Фулай, округ Буракаба, область Бай, и начала взимать с местных скотоводческих общин налог на водопользование¹⁶⁴.

В. Совершение вооруженными силами штата Пунтленд нарушений международного права прав человека во время кризиса в сфере безопасности в Босасо

123. В отчетный период кризис в сфере безопасности в Босасо вылился в несколько эпизодов вооруженного противостояния с участием трех различных видов государственных вооруженных сил, а именно сил безопасности Пунтленда с одной стороны и полицейских формирований «Даравиши» и элементов морской полиции Пунтленда с другой. Основное бремя возникшей напряженности приняло на себя гражданское население Босасо: по меньшей мере 19 гражданских лиц, включая пятерых детей, погибли и более 120 получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданскому имуществу, а также произошло массовое перемещение жителей на пике кризиса в декабре 2021 года.

124. Кризис начался после того, как 24 ноября 2021 года президент Пунтленда Саид Абдуллахи Дени назначил новым генеральным директором Сил безопасности Пунтленда Амина Хаджи Хайра вместо генерала Мохамуда Османа Дияно. Дияно отказался передать командование Силами, тогда в спор вмешались традиционные лидеры, предложившие выступить в роли посредников, однако их предложение было отвергнуто администрацией Пунтленда. Это противостояние привело к межфракционному расколу в Силах безопасности Пунтленда — элитных силах, которые были обучены, оснащены и поддерживались Соединенными Штатами до февраля 2021 года для ведения борьбы с сомалийскими

¹⁶¹ Беседы с местными источниками в Кисмайо, март 2022 года. Беседа с источником из службы безопасности, апрель 2022 года.

¹⁶² Беседы с местными источниками, апрель, май и июнь 2022 года.

¹⁶³ Беседа с источником из службы безопасности, июнь 2022 года.

¹⁶⁴ Там же.

повстанческими группировками, в частности «Аш-Шабааб» и ИГИЛ-Сомали. Несмотря на возобновление посреднических усилий, на момент подготовки доклада напряженность все еще сохранялась, о чем свидетельствуют спорадические эпизоды вооруженного насилия, зарегистрированные в июне и июле 2022 года.

125. Группа расследовала вооруженное противостояние между Силами безопасности Пунтленда, формированиями «Даравиши» и элементами морской полиции Пунтленда с 21 по 23 декабря 2021 года. Основываясь на показаниях жертв и свидетелей и собранных доказательствах, Группа имеет достаточные основания полагать, что участвовавшие в столкновениях стороны прибегали к неизбежному и несоразмерному применению силы в нарушение международного права прав человека. Более подробная информация о проведенном Группой расследовании содержится в приложении 18.

С. Серьезные нарушения в отношении детей в условиях вооруженного конфликта

126. В отчетный период Группа продолжала регистрировать случаи серьезных нарушений в отношении детей в вооруженном конфликте, включая вербовку и использование детей вооруженными субъектами, в основном «Аш-Шабааб», убийства и нанесение увечий, нападения на больницы и сексуальное и гендерное насилие.

127. Группа отмечает, что вербовка детей остается самым распространенным в Сомали серьезным нарушением в отношении детей, на долю которого приходится 31,9 процента всех подтвержденных случаев таких нарушений¹⁶⁵. Кроме того, «Аш-Шабааб» по-прежнему остается¹⁶⁶ основным виновником инцидентов, связанных с вербовкой детей (177 случаев, 78,9 процента)¹⁶⁷. Группировка является также основным виновником в инцидентах с похищением детей (192 из 194 подтвержденных случаев)¹⁶⁸, — инцидентах, которые, согласно отчетам гуманитарных организаций, тесно связаны с вербовкой¹⁶⁹. Проведенные Группой расследования по изучению типовых моделей вербовки детей показали, что общинные механизмы защиты от осуществляемой «Аш-Шабааб» вербовки заключаются в выплате ей откупных или отправке детей в контролируемые правительством районы, обычно к родственникам. Поэтому потеря средств к существованию для пострадавших от засухи сообществ может привести к росту показателей вербовки детей и/или перемещения несовершеннолетних без взрослого сопровождающего¹⁷⁰. Группа отмечает, что из 918 000 внутренне перемещенных лиц, которые снялись с места в 2022 году в поисках воды, продовольствия и пастбищных угодий, более 80 процентов составляли женщины и дети.

¹⁶⁵ 225 из в общей сложности 705 случаев, подтвержденных страновой целевой группой Организации Объединенных Наций по наблюдению и отчетности в Сомали с января по март 2022 года.

¹⁶⁶ Анализ данных годовых докладов Генерального секретаря и докладов Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах в Сомали за период с 2006 по 2020 годы.

¹⁶⁷ Данные страновой целевой группы Организации Объединенных Наций по наблюдению и отчетности в Сомали за период с января по март 2022 года.

¹⁶⁸ Там же.

¹⁶⁹ Сравните с шестым докладом Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Сомали (S/2022/397).

¹⁷⁰ См. также Somali Young Doctors Association and Somalia Child Protection Area of Responsibility “Summary Report on Child Protection Assessment”; сентябрь 2021 года. URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cadale_child_protection_assessment_report_soyda_october_2021.pdf, стр. 23.

128. Группа отмечает, что около половины случаев гибели детей, зарегистрированных страновой целевой группой Организации Объединенных Наций по мониторингу и отчетности в Сомали с января по март 2022 года, произошли в результате применения оружия взрывного действия (минометов, самодельных взрывных устройств, срабатывания неразорвавшихся боеприпасов и т. д.). Это оружие, будучи по своей сути неизбирательным в случае использования в районах проживания гражданского населения, требует тщательной оценки соблюдения воюющими сторонами принципов соразмерности и проведения различия¹⁷¹. 8 марта 2022 года произошли столкновения между силами АМИСОМ и боевиками «Аш-Шабааб» в контролируемой «Аш-Шабааб» деревне Сиигале Дегта, находящейся в округе Корьoley примерно в 20 км к северу от города Марка, область Нижняя Шабелле. Три минометные мины, предположительно выпущенные угандийскими силами под командованием АМИСОМ в ответ на минометный обстрел «Аш-Шабааб», попали в гражданские здания, что привело к жертвам. Группа отметила, что этот инцидент был использован связанными с «Аш-Шабааб» СМИ в пропагандистских целях против АМИСОМ/АТМИС и иностранных сил в целом. Опираясь на местные и гуманитарные источники, Группа подтвердила, что по меньшей мере три человека (две девочки и их мать) были убиты и семь человек ранены, в том числе шестеро детей¹⁷². 11 апреля 2022 года Группа направила АТМИС официальный запрос с просьбой представить подробную информацию об этом инциденте и его последующей оценке АТМИС. На момент подготовки настоящего доклада ответа получено не было. Местные источники сообщили Группе, что вечером того же дня боевики «Аш-Шабааб» ворвались в Сиигале Дегта и нанесли ответный удар по жителям деревни, обвинив их в сотрудничестве с АТМИС и похитили 24 мужчины и 9 женщин. Подробности расследования, проведенного Группой, приведены в приложении 19.

129. Группа также задокументировала случай захвата боевиками «Аш-Шабааб» больницы в Галмудуге¹⁷³. 17 июня 2022 года, после завершившегося провалом комбинированного нападения на силы Сомалийской национальной армии и Галмудуга «Аш-Шабааб» ворвалась в больницу в Эль-Буре, Гальгадуд, приказала вывести всех пациентов, включая истощенных детей и беременных женщин, и заставила медицинский персонал оказывать помощь 80 своим раненым боевикам. Местные и гуманитарные источники подтвердили Группе, что несколько дней спустя местные жители попытались вновь открыть больницу для посетителей, но были остановлены боевиками «Аш-Шабааб».

130. Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности в Сомали подтвердила 64 случая сексуального насилия, в результате которых пострадали дети, в период с января по март 2022 года. Беседы Группы с гуманитарными источниками позволили высветить гендерные аспекты воздействия нынешнего кризиса, спровоцированного засухой, на детей¹⁷⁴. Гуманитарные организации обеспокоены тем, что ухудшение гуманитарных условий в пострадавших от засухи общинах окажет негативное воздействие на женщин и девочек, еще в большей степени подвергая их гендерному насилию, в частности обрекая их на ранние и принудительные браки, в том числе с членами «Аш-Шабааб». В результате перемещения и потери средств к существованию могут также участиться случаи сексуального и гендерного насилия в других формах, в частности случаи изнасилования и сексуальной эксплуатации. Группа отметила, что органы защиты

¹⁷¹ См. <https://www.un.org/disarmament/explosive-weapons/>.

¹⁷² Беседы с местными и гуманитарными источниками, апрель и июнь 2022 года. Конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, март 2022 года.

¹⁷³ Конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций и беседа с местными и гуманитарными источниками, июнь 2022 года.

¹⁷⁴ Беседы с гуманитарными источниками, апрель, май и июнь 2022 года.

детей регистрируют увеличение числа детей, обращающихся в службы защиты жертв сексуального насилия, охраны психического здоровья и психосоциальной поддержки¹⁷⁵.

D. Сексуальное насилие в условиях конфликта

131. Информация о 69 случаях сексуального насилия, о которых Группа сообщила в течение отчетного периода, подчеркивает наличие связи межклановых конфликтов с подверженностью женщин и девочек сексуальному насилию, особенно в Галмудуге, а также уязвимость женщин из маргинализированных групп или групп меньшинств и девочек (см. пункт 128 выше). Это согласуется с предыдущими наблюдениями Группы¹⁷⁶.

132. В своем заключительном докладе 2021 года¹⁷⁷ Группа подчеркнула, что занижение числа случаев сексуального насилия препятствует эффективному решению проблемы такого насилия в связи с конфликтом в Сомали. По данным гуманитарных источников, опрошенных Группой, проблема занижения числа сообщений по-прежнему сохраняется в 2022 году в силу ряда факторов, включая сохраняющееся отсутствие безопасности, страх мести, стигматизацию жертв сексуального насилия, безнаказанность виновных и слабость системы отправления правосудия.

133. В то время как затянувшийся избирательный процесс поставил на паузу осуществление соответствующих законодательных и политических инициатив, назначение нового кабинета министров в июле 2022 года предоставляет Сомали возможность подтвердить свою приверженность совместному коммюнике 2013 года о прекращении сексуального насилия в условиях конфликта¹⁷⁸.

VIII. Природные ресурсы

A. Осуществление запрета на древесный уголь

134. В течение отчетного периода Группа зафиксировала первый с 2018 года случай поставки на экспорт из Сомали крупной партии древесного угля¹⁷⁹. Несмотря на меры, принятые государствами-членами на рынках сбыта древесного угля, а также постоянный контроль за торговлей древесным углем на море, осуществляемый международными субъектами, включая объединенную военно-морскую группировку, операцию «Аталанта» Европейского военно-морского соединения и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), в том, что касается обеспечения способности федерального правительства Сомали и штатов — членов федерации ограничить крупномасштабный экспорт древесного угля, сохраняются пробелы.

¹⁷⁵ Конфиденциальные доклады Организации Объединенных Наций, июнь 2022 года.

¹⁷⁶ S/2021/849, Приложение 5.3

¹⁷⁷ Там же.

¹⁷⁸ URL: <https://reliefweb.int/report/somalia/joint-communic%C3%A9-federal-republic-somalia-and-united-nations-prevention-sexual>.

¹⁷⁹ S/2019/858 и S/2019/858/Corr. 1, п. 169.

Анализ запасов

135. По приглашению Канцелярии Президента сомалийского штата Джубаленд Группа посетила Кисмайю с 5 по 7 сентября 2022 года для проведения встреч с представителями местных властей и сторонами, проявляющими интерес к древесному углю, а также осмотреть запасы древесного угля в Кисмайю и его окрестностях. Проведенная инспекция позволила Группе уточнить¹⁸⁰ данные о имеющихся в пяти районах в Кисмайю и его окрестностях запасах древесного угля, которые оцениваются в общей сложности в 516 386 мешков, или 12 900 метрических тонн (см. приложение 20.1). Эта оценка была доведена до сведения УНП ООН и согласована с ним.

136. Исходя из вышеприведенных оценок, нынешние запасы могут стоить на международных рынках около 12 млн долл. США¹⁸¹. Власти Джубаленда и представители угольного бизнеса обратились к Группе за содействием в определении порядка обращения с просьбой о предоставлении Советом Безопасности единовременного изъятия из запрета на экспорт древесного угля. Такое изъятие позволило бы им вывезти имеющиеся запасы и очистить обозначенные районы в Кисмайю и вокруг него (см. приложение 20.1). Группа считает, что единовременная частичная отмена запрета на экспорт древесного угля — и установление Комитетом процедурных требований в отношении экспорта, включая требования о направлении запроса на одобрение и уведомления об экспорте — могла бы облегчить Комитету и Группе осуществление контроля за тем, как соблюдается запрет на древесный уголь, в будущем и повысить зримость любых доходов, связанных с древесным углем.

Расследование в отношении торгового судна «Фокс»

137. Федеральное правительство Сомали 25 января 2022 года предоставило Группе документы, в которых утверждается, что торговое судно «Фокс» (ИМО 9108659) незаконно экспортировало 4425 метрических тонн¹⁸² древесного угля из порта Кисмайю¹⁸³. 14 апреля 2022 года власти Омана проинформировали Группу о том, что 22 января 2022 года с судном «Фокс» произошло ЧП на рейде у порта Салала. Группа посетила порт Салала с 28 мая по 1 июня 2022 года, чтобы осмотреть судно и провести беседы с экипажем и оманскими должностными лицами (см. приложение 20).

138. В конце июля 2022 года Группа посетила Могадишо и, в соответствии со своим обязательством предоставить возможность для ответа, встретила с владельцем компании «Ситти трейдинг», которая была указана в документах, предоставленных Группе федеральным правительством Сомали, в качестве получателя экспортной партии в январе 2022 года. Владелец судна признал, что древесный уголь на борту торгового судна «Фокс», которое остается у побережья Омана, был загружен в Кисмайю, Сомали.

139. В конце июля 2022 года Группа направила правительству Омана письмо, в котором сообщила о своей готовности сотрудничать с Оманом в вопросах, касающихся памятки по вопросам осуществления № 1. В резолюции 2607 (2021)

¹⁸⁰ Согласно ранее проведенным Группой оценкам, объем готового к отправке на экспорт древесного угля на складах в Кисмайю и Бургабо составляет от 15 000 до 22 500 тонн.

¹⁸¹ При цене в 1000 долл. США за тонну, см. <https://www.indexbox.io/blog/wood-charcoal-price-per-ton-april-2022/>.

¹⁸² Официальное сообщение федерального правительства Сомали от 25 января 2022 года приобщено к материалам Группы.

¹⁸³ В последний раз Группа зафиксировала экспорт значительной партии древесного угля в 2018 году, когда грузовым судном было перевезено 4750 тонн древесного угля из Кисмайю в порт Хор-эз-Зубайр, Ирак.

Совет Безопасности «высказался за дальнейшую разработку национальной политики Сомали по древесному углю, направленной на развитие экологически устойчивого управления использованием древесного угля в стране в интересах решения проблемы утилизации его запасов». В этом контексте Группа проинформировала федеральное правительство Сомали о том, что она готова начать сбор информации и соображений федерального правительства, властей Джубаленда и других заинтересованных сторон в отношении запасов древесного угля в Кисмайо и его окрестностях и представить варианты Комитету в последующем докладе.

IX. Рекомендации

140. Группа рекомендует, чтобы в своей предстоящей резолюции о режиме санкций в отношении Сомали Совет Безопасности:

а) просил федеральное правительство Сомали, отмечая задержку в реализации плана по пресечению финансовой деятельности «Аш-Шабааб», пересмотреть используемый подход и оценить возможность разработки под его руководством комплексного плана, направленного на пресечение финансирования «Аш-Шабааб», и указать Комитету Совета Безопасности в соответствии с резолюцией 751 (1992) по Сомали свои потребности в поддержке для разработки и реализации такого плана;

б) включил в раздел о постоянно действующих изъятиях из оружейного эмбарго стратегических партнеров, которые ведут операции в рамках последнего Плана на переходный период в Сомали, и партнеров, подписавших соглашение о статусе сил или меморандум о взаимопонимании с федеральным правительством Сомали по обучению сомалийских сил и оказанию им наставнической помощи, таких как Миссия Европейского союза по созданию потенциала в Сомали, ТЮРКСОМ, операция британских сил в Сомали «Тангам», силы США в Сомали, а также любых новых партнеров, указанных Комитету федеральным правительством;

в) предусмотрел со ссылкой на резолюцию 2020 (2015) Совета Безопасности формулировку, в которой государствам-членам было бы рекомендовано оказывать Группе помощь в отслеживании оружия и боеприпасов, захваченных у «Аш-Шабааб» и других вооруженных групп и формирований, что позволило бы Группе определить способы пресечения деятельности незаконных сетей по снабжению вышеупомянутых субъектов;

г) предусмотрел формулировку, в которой государствам-членам было бы рекомендовано не допускать поставок в Сомали электронных товаров, включая приемники обучаемого кода и сигнализацию для мотоциклов, используемые «Аш-Шабааб» в самодельных взрывных устройствах, и, возможно, обратиться к производящим такие товары заводам на своей территории с просьбой определить технические способы, позволяющие обеспечить, чтобы эти компоненты было невозможно легко использовать в самодельных взрывных устройствах;

е) предусмотрел формулировку, расширяющую перечень критериев для внесения в санкционный перечень, указанных в резолюции 1844 (2008) Совета Безопасности, на предмет включения «планирования, руководства, поддержки или совершения действий, связанных с экономической блокадой сомалийских городов»;

ф) предусмотрел единовременное частичное снятие запрета на древесный уголь, чтобы обеспечить возможность избавления от запасов, выявленных Группой, при условии соблюдения процедурных требований, включая

направление Комитету запроса на одобрение и уведомления, а также экспорт этого древесного угля в пределах срока действия следующего мандата.

141. Группа рекомендует Комитету:

a) призвать федеральное правительство Сомали улучшить мониторинг, отчетность и расследование случаев отмывания денег и финансирования терроризма, обеспечивая при этом, чтобы финансовые организации представляли отчеты о подозрительных операциях и сообщения о крупных денежных операциях соразмерно рискам отмывания денег и финансирования терроризма в Сомали, как того требует закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

b) призвать государства-члены оказать федеральному правительству Сомали поддержку в скорейшей разработке надежной национальной системы идентификации с выдачей государственных биометрических удостоверений личности, которые смогут выдаваться как национальными, так и местными властями и будут соответствовать стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

c) призвать АТМИС и ее стратегических партнеров использовать различные меры по обеспечению безопасности с тем, чтобы пресечь осуществляемые «Аш-Шабааб» незаконный сбор наличных средств и содействие перемещению/перемещение денег путем адресного воздействия на судебную систему и сеть контрольно-пропускных пунктов группировки, а также проведения мероприятий по обнаружению и изъятию;

d) призвать федеральное правительство Сомали стремиться улучшить сотрудничество и координацию между регулирующими и правоохранительными органами, а также поощрять скоординированные и совместные подходы к расследованию случаев финансирования терроризма;

e) просить федеральное правительство Сомали предоставить Группе:

i) список работающих в Сомали лицензированных частных охранных компаний, которым разрешено импортировать оружие, боеприпасы и военную технику, необходимые для стационарной и мобильной охраны;

ii) обновленный список оружия, боеприпасов и военной техники, находящихся в распоряжении вышеупомянутых частных охранных компаний, действующих в Сомали, с указанием модели, маркировки боеприпасов и серийных номеров оружия;

f) просить федеральное правительство Сомали, АТМИС и международные силы, включая британские, эфиопские, турецкие и американские силы, а также Миссию Европейского союза по созданию потенциала и Учебную миссию Европейского союза, действующие в Сомали, поделиться с Группой фотографиями, показывающими маркировку на гильзах боеприпасов, используемых ими в настоящее время, чтобы Группа могла эффективно отслеживать оружие, захваченное у «Аш-Шабааб»;

g) после консультаций с федеральным правительством Сомали уточнить назначение и составить список сомалийских органов безопасности, не относящихся к федеральному правительству Сомали, и определить механизмы, позволяющие федеральному правительству осуществлять контроль или надзор за поставками оружия, боеприпасов и техники этим органам безопасности, включая выдачу сертификатов конечного пользователя, и соответствующим образом обновить памятку по вопросам осуществления № 2;

h) направить письмо в Управление по вопросам разоружения:

i) с указанием проблем, с которыми Группа столкнулась в отчетный период при направлении государствам-членам запросов на отслеживание оружия и боеприпасов в связи с получением от государств-изготовителей информации об имитации или копировании маркировки оружия, серийных номеров и клейм боеприпасов третьими сторонами с целью скрыть их происхождение;

ii) с просьбой определить более эффективные пути использования Международного документа, позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения, и Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней для оказания помощи всем группам экспертов Организации Объединенных Наций в деле эффективного выявления сетей контрабанды оружия применительно к каждому соответствующему мандату.

i) с напомним о обязательствах Сомали по международному праву, изложенных в пункте 14 резолюции 2607 (2021) Совета Безопасности, и настоятельным призывом к федеральному правительству Сомали поручить своим соответствующим органам провести расследование столкновений в Босасо и Дусамаребе и, в случае необходимости, привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях международного гуманитарного права и права прав человека, и просьбой к МООНСОМ предоставить консультации и оказать поддержку, в рамках своего мандата и возможностей, властям федерального правительства Сомали в решении этих задач;

j) с призывом к федеральному правительству Сомали расширить гуманитарный доступ к людям, нуждающимся в помощи, и с этой целью продолжать работу по обеспечению безопасности основных маршрутов снабжения и удержанию передовых оперативных баз;

k) с просьбой обновить памятку по вопросам осуществления № 1, включив в нее рекомендации о шагах, которые могут предприниматься государствами-членами до или после задержания судов, подозреваемых в перевозке древесного угля из Сомали, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности и с учетом уроков, извлеченных из дела торгового судна «Фокс»;

l) с призывом к федеральному правительству Сомали составить список дау, предположительно причастных к контрабанде оружия, материалов, связанных с самодельными взрывными устройствами, и древесного угля, и передать этот список штатам — членам федерации и международным силам.

Annex 1: Mandate and appointment of the Panel

The mandate of the Panel of Experts on Somalia (“the Panel”) is contained in paragraph 38 of Security Council resolution 2607 (2021). The Panel’s mandate includes the tasks as set out in paragraph 11 of resolution 2444 (2018), which referred to tasks as set out in paragraph 13 of resolution 2060 (2012) and updated in paragraph 41 of resolution 2093 (2013), paragraph 15 of resolution 2182 (2014), paragraph 23 of resolution 2036 (2012) and paragraph 29 of resolution 2444 (2018) as they relate to Somalia.

In accordance with paragraph 41 of resolution 2607 (2021), the Panel provided the Security Council Committee pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia with a midterm update on 28 April 2022. The Panel also submitted three thematic reports to the Committee on 23 March, 24 June, and 19 July 2022. The fourth thematic report on smuggling and trafficking of weapons and military equipment will be submitted after drafting this report.

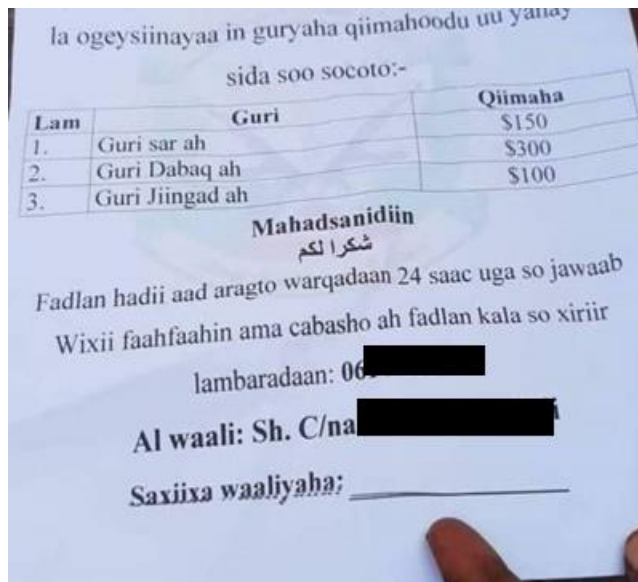
The Panel, which is based in Nairobi, Kenya, was appointed by the Secretary-General in his letter S/2021/1108, dated 16 December 2021. During the mandate, the Panel travelled to France, Germany, Somalia, the Sultanate of Oman, Switzerland, Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States in order to conduct meetings with officials and confidential sources. Within Somalia, the Panel travelled to Mogadishu, Baidoa, Bosaso, Kismayo, and Hargeisa,

Lastly, General Assembly resolution A/RES/67/254 regarding the 16-day advance booking of tickets, has resulted in a Secretariat policy of requiring a prior notice of 25 calendar days for any Panel travel, with waivers to the rule granted only under exceptional circumstances. Due to the unique nature of the Panel’s work within the UN system, which requires significant flexibility in meeting with existing sources, as well as identifying new ones, satisfying this travel requirement is often challenging.

Annex 2: Al-Shabaab financial receipts (STRICTLY CONFIDENTIAL)

Annex 3: Al-Shabaab notice for domestic property payments

Figures 1 and 2: An Al-Shabaab notice indicating taxation rates for domestic properties in Afgoye on the left with accompanying translation on the right.¹



Source: Confidential

ISLAMIC PROVINCE OF AL SHABAAB

May piece, mercy and blessings be upon you!

After the above greetings:
Notice, Notice, Notice

You are being informed as follows:

Sno.	House	Value
1.	Stone house	\$150
2.	Story house	\$300
3.	Iron sheet house	\$100

Thank you

If you receive this, respond it within 24 hours.
For more information or complaint, please contact me through the following telephone: 01 [redacted]

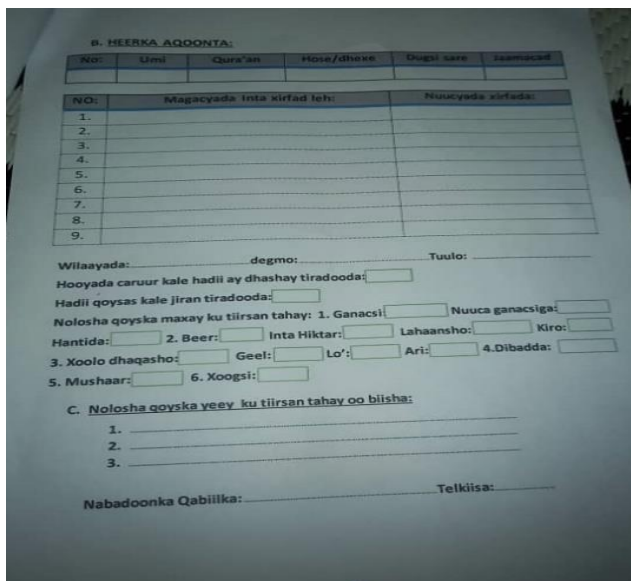
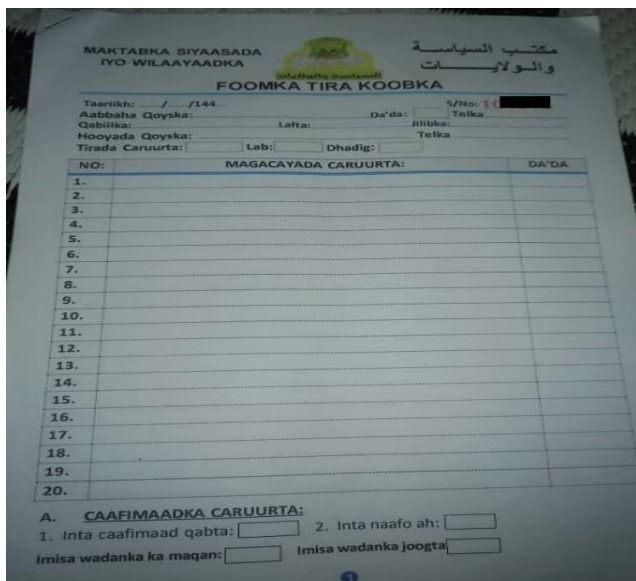
Governor: Sh. Ab [redacted]

Signature of the governor (Wali): _____

¹ All translations completed by an official Panel provider.

Annex 4: Al-Shabaab information collection forms

Figure 1: An Al-Shabaab form titled “census to households” with accompanying translation.



Source: Confidential

OFFICE OF POLICY AND PROVINCES

CENSUS FORM

Date: _____ **Serial NO: 10** [redacted]

Father of the Household: _____ Age: _____ Tel: _____

Tribe: _____ Clan: _____ Sub-clan: _____

Mother of the Household: _____ Tel: _____

Number of Children: _____ Male: _____ Female _____

No.	Name of the Child	Age
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

A. Health of the Child

Number of healthy children: _____ Number of disabled children _____

Number of children abroad: _____ Number of children in the Country: _____

B. Level of Education

No.	Illiterate	Quran	Primary	Secondary School	University

No.	Name of those with Skills	Type of skill
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Province: _____ District: _____ Village: _____

If the mother has other children, number of children: _____

If there are other households, their number: _____

Source of the livelihood of the household 1. Business: _____ Type of Business: _____

Asset: _____ 2. Farm _____ Number of Hectares: _____ Owned: _____ Leased: _____

3. Livestock keeping: Camel: _____ Cattle: _____ Goats: _____

4. Remittance from abroad 5. Salaried _____ 6. Casual work _____

C. Who is the breadwinner of the Household.

1. _____

2. _____

3. _____

Clan Elder: _____ Tel: _____

Annex 5: Activities delivered under the financial disruption plan

Following the disruption planning methodology meeting in 2021, UNODC designed and delivered operational analysis training to the Financial Reporting Centre (FRC) of Somalia from 20 to 23 March 2022 in Mogadishu. The training covered topics including: the data collection cycle, analysis, and dissemination. The Panel's Finance Expert delivered a session on Al-Shabaab financial methodologies.

UNODC commenced mentoring of the FRC in early 2022 to assist the analysts with specific cases. This support continues to be provided through case-based mentoring, including cases that involve human trafficking, with the goal to work with the Attorney General's office to move these cases towards a judicial finish.

A senior level briefing to the FGS, originally planned for September 2021, was postponed due to election delays. The briefing is being rescheduled with the new administration.

Due to budget constraints and a lack of available funds, UNODC support to the FGS, and in particular the Financial Reporting Centre, through its Global Programme against Money Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism will end in mid-August 2022.

Annex 6: Weapons observed in Al-Shabaab propaganda footage

Figure 1: Assault rifles with characteristics similar² to Chinese manufactured model 56-1 rifle



Source: Video on Qasim Al Rimi training camp, 10 July 2022

Figure 2: Al Hisba fighter carrying rifle with characteristics similar to Type 56-2



Source: Al-Shabaab associated media, Eid Adha, 9 July 2022.

Figure 3: Rifle with characteristics similar to Meridian Defence Corporation MDC-47 "VOLK"



Source: Al-Shabaab associated media, Eid Adha, 9 July 2022.

² Without proper tracing of markings and serial numbers, "Characteristics similar to" doesn't intend to identify the origin of the weapons.

Figure 4: Small machine gun with characteristics similar to Chinese model Type 82



Source: Video on Qasim Al Rimi training camp, 10 July 2022

Figure 5: RPG round with characteristics similar to Bulgarian PG-7M manufactured in 2005



Source: Video on Qasim Al Rimi training camp, 10 July 2022

Annex 7: Tracing of weapons captured by AMISOM from Al-Shabaab between 2019 and April 2022

The Panel compared markings and serial numbers of weapons captured from Al-Shabaab with serial numbers of all known weapons in the JVT database.³ Four weapons (rows 1 to 4 in table below with serial numbers 6884, 58201808, 18110 and 404803) were found to have been owned by SNA soldiers. Nine weapons (rows 5 to 13 with serial numbers 12967, 69549, 411212, 2865, 48014325, 60013158, 60006094, 3054 and 60012023) though not known in the JVT database have serial numbers very close to a weapon within that database. The Panel believes that these nine weapons are very likely part of shipments donated to the FGS but the serial number might have been wrongly recorded. One weapon in row 14 with serial number 17104861 is 4500 apart from the closest serial number (17109361) within the database. The latter is part of a shipment donated by Uganda to the FGS in 2013. The weapon could have been captured by Al-Shabaab from a Ugandan contingent of AMISOM.

Ser	Date capture	number	Marking	Serial number	Variation	Closest serial number	FGS marking	Total donated	Beneficiary units	Year of donation	Donor country
1	Apr 22	1		6884	0	6884	SO-XDS-2017	1600	SNA	2017	Djibouti
2	Jan 22	1		58201808	0	58201808	SO-XDS 2015		SNA		
3	2019	1		18110	0	18110		3000	SNA	2014	UAE
4	Oct 21	1	56-2	404803	0	404803			SNA	2013	Ethiopia
5	2022	1		12967	1	12966		6000	SNA	2017	China
6	Mar 21	1		69549	4	69545		6000	SNA	2017	China
7	Sep 19	1		411212	5	411207			SNA	2013	Ethiopia
8	2019	1		2865	6	2859		200	PSF	2013	Yemen
9	2019	1		48014325	7	48014332		1000	SNA	2013	Uganda
10	Nov 21	1		60013158	36	60013194	SO-NISA-2018	204	NISA	2018	Djibouti
11	Sep 19	1		60006094	76	60006170	SO-NISA-2018	204	NISA	2018	Djibouti
12	2019	1	AB	3054	170	AB 3224		1000	SNA	2013	Uganda
13	Oct 21	1		60012023	247	60012270	SO-NISA-2018	204	NISA	2018	Djibouti
14	Feb 21	1	56-1	17104861	4500 ⁴	17109361		1000	SNA	2013	Uganda
15	Mar 22	1		61129414	312	61129726 ⁵					
16	2019	1	UPDF 56	5403264 ⁶							
17	2019	1		167553							
18	2019	1	ry	2522							

³ For background on JVT database, see Annex 4.2: Weapons and ammunition management of S/2021/849.

⁴ Beyond numbers of weapons donated.

⁵ Serial number of Assault rifle Type 56-1 seized by US on 20 December 2021, see Annex 13, table 13.1, page 2.

⁶ Weapons starting from row 16 could not be linked to weapons database known to the Panel and their tracing is not conclusive.

Ser	Date capture	number	Marking	Serial number	Variation	Closest serial number	FGS marking	Total donated	Beneficiary units	Year of donation	Donor country
19	2019	1	BP	2916							
20	2019	1	IC	12052							
21	2019	1	EB	4093							
22	2019	1	V	2299							
23	2019	1		502							
24	2019	1	AX	2546							
25	2019	1	83LC	7406							
26	2019	1	00	2299							
27	2019	1	00	5372							
28	2019	1	FMP	133650							
29	2019	1		36038858							
30	2019	9		No marking							
31	Sep 19	1	PM	1451							
32	Sep 19	1	S-AY	1512							
33	Sep-19	1	TFG AMG	4384							
34	Sep 19	1		No marking							
35	May 20	1	G3 C	56421							
36	May 20	1		372624							
37	May 20	1		636093							
38	May 20	1	G3 A3	6050185							
39	May 20	1	G3-	ry-rryns D							
40	Mar 21	1	D	17403							
41	May 21	1	56-2	722634							
42	Jun 21	1		7260306							
43	Oct 21	1	56-1	62779							
44	Nov 21	1		15005828							
45	Nov 21	1	386 56	3526021							
46	Dec 21	1		3463							
47	Mar 22	1		63071650							

Ser	Date capture	number	Marking	Serial number	Variation	Closest serial number	FGS marking	Total donated	Beneficiary units	Year of donation	Donor country
48	Apr 22	1	M70B1	1984							
49	Apr 22	1		110992							
50	Apr 22	1		384801							
51	Apr 22	1		431596							
52	Apr 22	1	M70B1	431712							
53	Apr 22	1	56	626685							
54	Apr 22	1	EM	1701146							
55	Apr 22	1		66769998							
56	Apr 22	1	1955								
Total		64	Total serial								

Annex 8: Headstamps of cartridges captured from Al-Shabaab during the reporting period and earlier mandates

			
811 20 China 2020	811 19 China 2019	IK 19 Bosnia and Herzegovina: 2019	3 19 Russia 2019
			
RSD 18 Romania 2018	3 18 Russia 2018	811 17 China 2017	311 17 China 2017
			
811 15 China 2015	7.62x39 2015 Russia ⁷	60 09 China 2009	323 03 ⁸ Romania 2003
			
539 99 Russia 1999	71 99 China 1999	27 84 ⁹ Egypt 1984	270 78 Ukraine 1978
			
351 78 China 1978	10 78 Bulgaria 1978	10 76 Bulgaria 1976	211 76 China 1976

⁷ Consistent with marking of Klimovsk Specialized Ammunition Plant, see <https://forum.cartridgecollectors.org/t/solved-identified-7-62x39-mm-klimovsk-russia/22495>.


⁸ Headstamp identified in the Panel's report S/2017/924.

⁹ Headstamp identified in the Panel's report S/2019/858.

			
61 76 ¹⁰ China 1976	61 74 China 1974	270 73 Ukraine 1973	31 71 China 1971
			
60 66 Kyrgyz Republic 1966			

Source: Panel

The Panel sent tracing requests for ammunition manufactured since 2005 in line with record -keeping requirements in the International Tracing Instrument (ITI) in 2005.¹¹ The result of the tracing requests is as follows:

Markings	Last known custodian	Reply to tracing request
IK 19	Igman d.d. Konjic, Donje Polje 42, Bosnia and Herzegovina (2019)	Pending
811 15, 811 17, 811 19, 811 20 311 17	Factory 811, China (2015, 2017, 2019 and 2020) Factory 31, China (2017)	“Based on the analysis of specialized agencies, such weapons and ammunition referred to in the letter are not difficult to imitate, but it's hard to identify whether they are made in China with the information provided.”
RSD 18	Department of the Army, USA (2018) ¹²	Pending
3 18	JSC the Ulyanovsk Cartridge Works, Russia (2018)	Pending
 2015	Klimovsk Specialized Ammunition Plant, Russia (2015). ¹³	

¹⁰ Headstamp identified in the Panel's S/2019/858.

¹¹ <https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/03/International-Tracing-Instrument-six-official-languages.pdf>.

¹² Manufactured by Uzina Mecanica Sadu, Gorj, Romania.

¹³ See <https://forum.cartridgecollectors.org/t/klimovsk-7-62-x-39mm-carton/17493> and <https://new.kspz.ru/product/9-h-39-mm-patron-ohotnichij/>.

Annex 9: ATGM 9M115 "METIS" and ATGM launchers 9П135 and 9П135M potentially smuggled from Yemen to Al-Shabaab

The Panel received from the Puntland Maritime Police Forces (PMPF) information on smuggling cases, including pictures of anti-tank guided missiles (ATGM) and their launchers. PMPF assessed that the weapons systems were smuggled from a third country to Yemen via Somalia. The Panel identified that those items have characteristics similar to the following:

- i. Two ATGM launchers **9П135** (with markings as **9П135010000 03-86-MK4244**) and **9П135M** (with markings as **9П135M 1 07-86-MK 6155**) capable of launching 9M11 "FAGOT" and 9M115 "METIS" ATGM, see figures 9.1 and 9.2 below; and
- ii. Three **ATGM 9M115 "METIS"** with markings as **9M115 08-86 1703 08-86 0568-06-86**, see figures 9.3 and 9.4 below.

PMPF assessed that the ATGMs and launchers were smuggled from the Islamic Republic of Iran to Yemen via Somalia, and were intended for the Houthis in Yemen, based on the information that ATGMs are not used in Somalia. However, the Panel of Experts on Yemen has indicated in a number of its final reports that the Houthis have generally received ATGM variants of 9M113 Konkurs and 9M133 Kornet. As 9M11 "FAGOT" and 9M115 "METIS" ATGM were part of Yemen's arsenal before the arms embargo was imposed by resolution 2216 (2015) on Yemen, the Panel of Experts on Somalia considers that these missiles could have been diverted by Yemeni arms traffickers for delivery to Somalia. Sources informed the Panel of Experts on Somalia that AQAP in Yemen is currently hosting fighters from Al-Shabaab for training on the use of heavy weapons. As the Puntland coast has been allegedly used for smuggling weapons from Yemen to armed groups in Somalia, the Panel of Experts on Somalia is investigating whether AQAP Yemen is trying to supply ATGMs to Al-Shabaab in Somalia.¹⁴ The Panel of Experts on Somalia sent a tracing request to the Russian Federation to identify whether those items have been delivered to Yemen by the Russian Federation before the imposition of the targeted arms embargo on Yemen.

Figure 1: ATGM launchers 9П135 and 9П135M smuggled to or via Somalia



Source: PMPF, Puntland, Somalia

¹⁴ A number of cases have been recorded, see annex 15 on smuggling of weapons to Somalia.

Figure 2: Markings and serial numbers on the two launchers

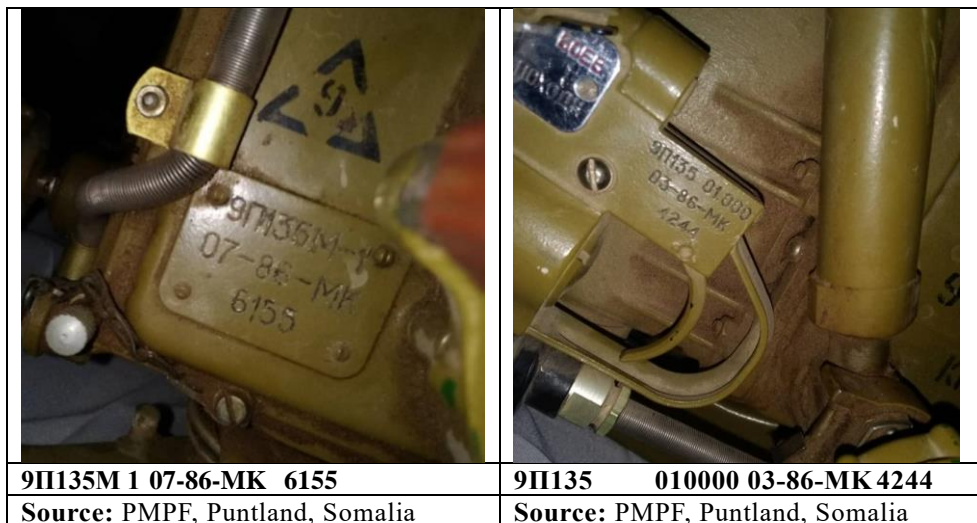


Figure 3: ATGM 9M115 "METIS" smuggled to or via Somalia



Source: PMPF, Puntland, Somalia

Figure 4: ATGM 9M115 "METIS" with markings as 9M115 08-86 1703 08-86 0568-06-86



Source: PMPF, Puntland, Somalia

Annex 10: Reported defection and neutralization of Al-Shabaab operatives by FGS media from October 2021 to August 2022

Ser.	Date	Area	Individuals	AS neutralized or Defected	Source
1	04-Oct-21	Janaale, L. Shabelle	10	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1444951933773623296
2	04-Oct-21	Mahas, Hiiraan	7	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1444951398932787201
3	06-Oct-21	Janaale, L. Shabelle	3	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1445839389943373830
4	09-Oct-21	Baidoa, Bay	1	AS defects ¹⁵	https://twitter.com/RadioSna/status/1446818577827381254
5	17-Oct-21	Wajid, Bakool	1	AS leader defects ¹⁶	https://twitter.com/RadioSna/status/1449695357210959874
6	20-Oct-21	Wajid, Bakool	4	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1450789493703839747
7	28-Oct-21	Baidoa, Bay	1	AS defects ¹⁷	https://twitter.com/RadioSna/status/1453745113365159937
8	06-Nov-21	Buulamareer, L. Shabelle	2	AS neutralized	https://mobile.twitter.com/SNAForce/status/1456907862781878276
9	10-Nov-21	Awdheegle, L. Shabelle	22	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1458341468750422018
10	12-Nov-21	Qoryoley, L. Shabelle	1	AS defects ¹⁸	https://twitter.com/RadioSna/status/1459252824424992773
11	12-Nov-21	Afurur, Puntland	1	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1459139790184587270
12	14-Nov-21	Xudur, Bakool	11	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1459967754375737351
13	15-Nov-21	Mogadishu	3	AS arrested	https://twitter.com/RadioSna/status/1460278191973675010
14	23-Nov-21	Afgoye	3	AS arrested	https://twitter.com/RadioSna/status/1463055441219534851
15	28-Nov-21	Wajid, Bakool	3	AS defect	https://twitter.com/RadioSna/status/1464939607255142407
16	02-Dec-21	Mogadishu	15	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1466302739349135363
17	03-Dec-21	Bula Hajji, L. Juba	1	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1466682868118216705
18	12-Dec-21	Gambarey, L. Shabelle	5	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1470000888068685824
19	13-Dec-21	Operation Spider	7	AS arrested	https://twitter.com/RadioSna/status/1470458576300916738

¹⁵ Adan Shiniyow Ibrahim.

¹⁶ Mohamed Kulow Ali.

¹⁷ Abdi Rahman Ali Hussein.

¹⁸ Mohamed Hassan, aka Abu Ali, head of the Al-Shabaab court in Kuntuwarey.

Ser.	Date	Area	Individuals	AS neutralized or Defected	Source
20	13-Dec-21	Baidoa, Bay	1	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1470412686592823297
21	14-Dec-21	Sham, L. Shabelle	1	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1470809464500588546
22	30-Dec-21	Baidoa, Bay	6	AS defect	https://twitter.com/RadioSna/status/1476526294456274948
23	09-Jan-22	Bariire, L. Shabelle	25	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1480278705230471168
24	10-Jan-22	Barawe, L. Shabelle	1	AS defects ¹⁹	https://twitter.com/RadioSna/status/1480560382611701761
25	18-Jan-22	Mubarak, L. Shabelle	13	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1483410216712556549
26	23-Jan-22	Guricel, Hiiraan	6	As neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1485133351841378308
27	26-Jan-22	Dhusamareb	20	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1486294865977749511
28	28-Jan-22	Balcad, M. Shabelle	28	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1486993557810552832
29	06-Feb-22	Sanguni, Kismayo	7	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1490358412831559680
30	22-Feb-22	Fidow, Hiiraan	60	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1496180394332495880
31	25-Feb-22	Bariire L. Shabelle	29	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1497205384217436165
32	27-Feb-22	Bal'ad, M. Shabelle	5	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1497957120431513604
33	01-Mar-22	Yontoy, L. Juba	10	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1498659821721169920
34	01-Mar-22	Xudur, Bakool	5	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1498582956423663617
35	09-Mar-22	Jamaame, L. Juba	16	As neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1501473404863533062
36	13-Mar-22	AAIA, Mogadishu	2	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1506563625032601603
37	17-Mar-22	Kismayo area	7	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1504556184463941640
38	17-Mar-22	Halgan, Hiiraan	2	As defect ²⁰	https://twitter.com/sntvnews1/status/1504424633910636546
39	26-Mar-22	Baidoa, Bay	1	AS defects	https://twitter.com/sntvnews1/status/1507714917914271748
40	27-Mar-22	Af-urur, Bari, Puntland	12	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1508011173702258695
41	27 Apr 22	Garbaharey	1	AS arrested ²¹	https://twitter.com/RadioSna/status/1507986853038899200
42	3 Apr 22	Wasil, Mudug	9	AS neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1510593929682554881

¹⁹ Adan Gurow Isak.

²⁰ Abdifitah Ibrahim Mohamud and Osman Ibrahim Daud.

²¹ Hassan Abdi Muhammed (Guleed).

Ser.	Date	Area	Individuals	AS neutralized or Defected	Source
43	9 Apr 22	Luq, Gedo	2	AS defect ²²	https://twitter.com/RadioSna/status/1512742201054449664
44	14 Apr 22	Baidoa	1	AS defects ²³	https://twitter.com/RadioSna/status/1514356762731851787
45	18 Apr 22	Jubaland	1	AS defects ²⁴	https://twitter.com/RadioSna/status/1516124706390392834
46	29 Apr 22	South West	1	AS defects ²⁵	https://twitter.com/GaroweOnline/status/1519971668378234880?t=wUBw94ihlbl52517YIRG5g&s=09
47	17 May 22	Baidoa	5	AS defect	https://twitter.com/RadioSna/status/1526630774300192769
48	22 May 22	Marka	1	AS arrested ²⁶	https://twitter.com/sntvnews1/status/1528133923544473612
49	27 May 22	War-Ise, M. Shabelle	9	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1530125803148673024
50	31 May 22	Berhani, Kismayo	4	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1531733474260004864
51	3 Jun 22	Yaq-Halul	10	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1532700531063414786
52	4 Jun 22	Tiyeglow, Bakool	1	AS neutralized ²⁷	https://twitter.com/sntvnews1/status/1533025638105464833
53	6 Jun 22	Toratorow, L. Shabelle	6	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1533718246121160704
54	8 Jun 22	Baidoa	1	AS defects ²⁸	https://twitter.com/sntvnews1/status/1534494103475474434
55	13 Jun 22	Qabdho, Mataban, Hiiraan	12	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1536252031442329604
56	14 Jun 22	Wanlaweyn, L. Shabelle	1	AS neutralized ²⁹	https://twitter.com/sntvnews1/status/1536621776343650304
57	16 Jun 22	Jameeco. L Shabelle	1	AS arrested	https://twitter.com/RadioSna/status/1537480464293941248
58	17 Jun 22	Bahdo, Galmudug	70	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1537685810639683584
59	22 Jun 22	Berhani	4	AS neutralized ³⁰	https://twitter.com/RadioSna/status/1539660142022922240
60	24 Jun 22	Lafoole	2	As neutralized	https://twitter.com/RadioSna/status/1540344173106176002

²² Mohamed Tawane and Deqow Ibrahim

²³ Mohamed Mohamud Fanah

²⁴ Abshir cusmaan jiirow

²⁵ Isse Omar Derow.

²⁶ Aweys Mayow in charge of making explosives.

²⁷ Mohamud Nur Ga'al, (Sheikh Al-Sima).

²⁸ Mustaf Ishak Ali (Mutaf).

²⁹ Hassan Suleiman Ali.

³⁰ IED captured.

Ser.	Date	Area	Individuals	AS neutralized or Defected	Source
61	2 Jul 22	Ali-Fool-Dhere, M. Shabelle	40	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1543259654947586050
62	6 Jul 22	Banaadir	5	AS arrested	https://twitter.com/RadioSna/status/1544673659792539648
63	12 Jul 22	Bukure, Mahas, Hiiraan	25	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1546904877003165696
64	15 Jul 22	Afgoye	1	As neutralized ³¹	https://twitter.com/sntvnews1/status/1547989276117241857
65	17 Jul 22	Jubba valey	2	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1548603510450683904
66	17 Jul 22	Labi-Kus, Kismayo	4	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1548757427482394626
67	30 Jul 22	Tosweyne, Bardale, Bay	3	AS neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1553325358061178880
68	2 Aug 22	Baidoa	1	AS defects ³²	https://twitter.com/sntvnews1/status/1554429788911198208
69	3 Aug 22	Bukure, Mahas, Hiiraan	30	As neutralized	https://twitter.com/sntvnews1/status/1554520743798575104
70	14 Aug 22	Mahas, Hiiraan	13	AS neutralized ³³	https://twitter.com/sntvnews1/status/1558866334506778627
Total			623	28 defectors	

³¹ Moalim Hashi.

³² Ibrahim Moallim Yusuf.

³³ Including senior operative Mohamed Weheliye Wasuge.

**Annex 11: Notifications to the 751 Committee on Somalia of consignments of weapons and ammunition during the current and the previous mandate
(STRICTLY CONFIDENTIAL)**

Annex 12: Ammunition potentially delivered to Puntland Security Force (PSF) without complying with the procedural requirements of the Somalia arms embargo regime

The Panel has investigated the use of mortar shells on civilians and civilian objects inside Bosaso during clashes from 21 to 23 December 2021. These clashes were triggered following a decision, on 24 November 2021, by President Said Abdullahi Deni of Puntland to appoint Brigadier General Mohamed Amin Abdullahi Haji Khair as Director of PSF in replacement of General Mohamud Osman Abdullahi (Diyano).³⁴ The latter with the support of his family members contested the decision considering and opposed the handover of authority over PSF to the new Director, see figure 12.1.³⁵ The Panel met in Bosaso with Asad Diyano the former Director of PSF who admitted that their remaining forces within PSF opposed an attack by forces loyal to President Deni for political motives and against the will of clan elders representing Bosaso. He informed that about 150 fighters have left PSF and were working in a newly constituted unit.³⁶ The Panel understands that the US is no longer supporting the PSF and once the financial package offered dries up, lack of salaries could transform the unpaid fighters into militiamen with possible acts that could threaten the peace and security in the area.³⁷

The Panel met with General Mohamed Amin whose new force called Puntland Intelligence Security Force (PISF) was working closely with PMPF. Both PMPF and PISF directors informed the Panel that the force remaining under Diyano is working against national authority.³⁸ According to unconfirmed information, the remaining force under Diyano is renamed Puntland Security Commando Force (PSCF).³⁹

This investigation has a human rights dimension as well as an arms embargo compliance angle. The Panel is investigating, within its mandate, to identify potential non-compliance with the arms embargo procedures for delivery of arms and ammunition to Puntland Security Forces (PSF) should the unit be considered as an SSSI other than those of the FGS.⁴⁰ As such, delivery of weapons, ammunition and military equipment included in annex A and B of resolution 2607 (2021) to PSF, requires a request of approval and a notification to the Committee by the supplying State or international, regional or sub-regional organization.

The Panel obtained pictures of remnants of 60 mm, 81 mm and 120 mm mortars, allegedly fired by PSF during the clashes,⁴¹ with markings of characteristics similar to those found in the United States ammunition lot numbering and ammunition data cards (MIL-STD-1168). From the markings, the Panel identified types of mortars used and years of manufacture between 2008 and 2014, see table 12.1 below with details in figure 12.2. 120 mm mortars and 60/81 mm mortars are part of annex A and annex B of resolution 2607 (2021), respectively. The Panel could not identify in the Committee's database any notification or request of approval for delivery of such items to PSF. The Panel send a letter to the United States requesting information whether ammunition with similar markings has been supplied to Puntland and to confirm the last known beneficiary security units of those items as well as information on the EUC related to such supply. A reply is still pending.

Table 1: Identification of mortars fired in Bosaso

Marking	Type	Year of production	Manufacturer
---------	------	--------------------	--------------

³⁴ <https://www.garoweonline.com/en/news/puntland/somalia-puntland-president-s-move-to-fire-psf-boss-sparks-munity>.

³⁵ PSF has been since its constitution under the leadership of the Diyano family with Osman Abdullahi Diyano as the first Director, replaced in 2010 by his son Asad Osman Diyano as director till 2018 when he stepped down as candidate for Puntland presidential election giving his place to his brother Mohamed Osman Diyano.

³⁶ The initial strength of PSF was about 500 fighters according to Asad Diyano.

³⁷ Asad was hoping that the unit could be assimilated as a Danab unit potentially under the direct authority of FGS.

³⁸ Following negotiations with clan elders, President Deni reinstated Gen. Mohamud Osman Diyano.

³⁹ Asad informed the Panel that he heard about this appellation but has not seen any official document.

⁴⁰ It is to be noted that Asad, the former PSF Director informed the Panel that PSF has never been under the authority of Puntland Government and never benefited from its support as it was funded and equipped by the United States to fight Al-Shabaab and ISIL Somalia.

⁴¹ The pictures were provided by Puntland security services with location of impacts indicating the origin of firing as PSF locations, see figure 12.3. The Panel sent a letter to Puntland requesting information on units equipped with mortars, a reply is still pending.

DAE 10H001-012	Practice 60 mm mortar round	2010	DAE: Day & Zimmerman Inc Lone Star/Camden Operations; East Camden, Arizona, USA
PB 10L 106-001	81 mm illuminator mortar round	2010	PB: Pine Bluff Arsenal; Pine Bluff, Arizona, USA
POL08L308-005	120 mm mortar ignition cartridge M1020	2008	POL: Pocal, Moscow, Pennsylvania (currently Nammo Pocal Inc, Scranton, Pennsylvania, USA, since 2013)
POL 09G502-008	81 mm mortar ignition cartridge M299	2009	
POL13A308-002	120 mm mortar ignition cartridge M1020	2013	
NPL14J402-004	60 mm mortar ignition cartridge M702	2014	NPL: Probably Nammo Pocal, Scranton, Pennsylvania, USA

Source: Panel based on analysis of pictures provided by Puntland security services.

Figure 1 PSF press statement contesting the change of PSF leadership



PRESS STATEMENT

Date: 26th Nov, 2021

In regards to the events that unfolded in the past couple of days PSF HQ have released the following statements:

1. The officers and officials of the PSF are committed to fight terrorism and the enemies of Puntland.
2. The work and administration of the PSF has been interfered without any accordance with the existing laws and constitutional clauses with regards to the co-operation between the PSF and the Government. This harassment and interference of ongoing works has been going on for a long time and for that we have been patient.
3. At this time our comrades in the other Puntland armed forces are being asked to join an operation that's objective is to harm and attack PSF soldiers in their HQ. They will not attack us nor will we harm them either.
4. The PSF will not take orders from those who worked with the enemy yesterday. Instead we will continue to defend our people and our land.
5. The PSF and its officers are well trained and sufficient for the security of their people insha'Allah
6. The PSF is a non-partisan military organization and has never worked on politics, be it multiparty system or otherwise. Instead the latest decisions and interferences made by the Puntland government has been wholly **politically motivated.**



contact@psf.so

Source: <https://twitter.com/PSFForces/status/1464268796848447488>.

Figure 2: Pictures of ignition cartridges of mortars recovered





Picture	Marking	Manufacturer
	NPL14J402-004	Probably Nammo Pocal, Scranton, Pennsylvania, USA
	POL 09G502-008	Pocal, Moscow, Pennsylvania (currently Nammo Pocal Inc, Scranton, Pennsylvania, USA, since 2013)
	POL08L308-005	Pocal, Moscow, Pennsylvania (currently Nammo Pocal Inc, Scranton, Pennsylvania, USA, since 2013)
	POL13A308-002	Pocal, Moscow, Pennsylvania (currently Nammo Pocal Inc, Scranton, Pennsylvania, USA, since 2013)

Figure 3: Mortar firing base and points of impacts within Bosaso during elements between 21 and 23 December 2021



Source: Panel based on information provided by Puntland security services.

Annex 13.1: Assault rifles with characteristics similar to Type 56-1 seized by US forces from a smuggling dhow

Figure 1: Sample of the 1406 Type 56-1 assault rifles inspected



Source: Panel

Figure 2: Model Type 56-1 seized



Source: Panel

Figure 3: Marking: 7.62mm Type 56-1; logo (26 inside a triangle); 16 – CN; Serial 61103920



Source: Panel

Figure 4: Samples of serial numbers identified (highlighted in the list at table 1)

16- 61089552	16 - 61104554	16- 6110747
17 - 62039574	17 - 62107561	17 - 62118520

Table 1.1: Page 1, Serial number 500 rifles of batch 1 (ordered from 61000281 to 61092896)

61000281	61069857	61080410	61083815	61085043	61086169	61087239	61088540	61089708
61000312	61069929	61080494	61083834	61085051	61086191	61087247	61088553	61089712
61000329	61070065	61080603	61083868	61085055	61086218	61087264	61088557	61089759
61000532	61070096	61080605	61083955	61085120	61086231	61087302	61088598	61089762
61003234	61070115	61080696	61083995	61085138	61086255	61087341	61088607	61089788
61003990	61070459	61080700	61083995	61085146	61086256	61087390	61088620	61089789
61006237	61070739	61080701	61084073	61085159	61086303	61087401	61088623	61089834
61008996	61070987	61080702	61084102	61085171	61086354	61087612	61088647	61089851
61008997	61071206	61080706	61084118	61085197	61086360	61087718	61088678	61089854
61017588	61071235	61080729	61084145	61085224	61086373	61087720	61088687	61089907
61038339	61071356	61080735	61084154	61085324	61086389	61087733	61088766	61089919
61040462	61071380	61080800	61084157	61085338	61086435	61087764	61088773	61089923
61044380	61071429	61080983	61084158	61085341	61086441	61087779	61088790	61090161
61047341	61071528	61081219	61084160	61085367	61086449	61087810	61088793	61090272
61048624	61071574	61081227	61084195	61085383	61086450	61087833	61088815	61090305
61054712	61071661	61081429	61084197	61085399	61086513	61087847	61088830	61090375
61056959	61071710	61081520	61084227	61085412	61086519	61087866	61088839	61090402
61057023	61071778	61081740	61084232	61085438	61086520	61087878	61088874	61090421
61058956	61071842	61081745	61084259	61085442	61086530	61087882	61088877	61090423
61058993	61071883	61082092	61084290	61085457	61086574	61087888	61088884	61090426
61059684	61071921	61082501	61084367	61085471	61086579	61087901	61088909	61090432
61059750	61071941	61082512	61084370	61085485	61086583	61087918	61088939	61090470
61059843	61076830	61082644	61084387	61085489	61086608	61087923	61088952	61090660
61060000	61077703	61082658	61084394	61085498	61086652	61087994	61088966	61090747
61064156	61077743	61082672	61084396	61085505	61086676	61087995	61088980	61090776
61064654	61077920	61082701	61084502	61085531	61086759	61088009	61088991	61090854
61064776	61078217	61082836	61084557	61085545	61086776	61088076	61088994	61090909
61064793	61078580	61082940	61084590	61085555	61086787	61088086	61088999	61090932
61064932	61078599	61082950	61084593	61085565	61086863	61088155	61089042	61091130
61064940	61078706	61083018	61084603	61085631	61086888	61088165	61089078	61091189
61065027	61078717	61083155	61084649	61085644	61086903	61088222	61089081	61091225
61065028	61078831	61083203	61084675	61085695	61086908	61088232	61089126	61091255
61065056	61079022	61083338	61084694	61085704	61086963	61088235	61089188	61091409
61065073	61079227	61083339	61084709	61085713	61086997	61088245	61089419	61091542
61066799	61079238	61083345	61084727	61085744	61087011	61088250	61089433	61091611
61066924	61079255	61083381	61084737	61085751	61087015	61088256	61089440	61091765
61066959	61079331	61083434	61084747	61085752	61087016	61088267	61089496	61091950
61067478	61079400	61083484	61084756	61085782	61087018	61088356	61089537	61091952
61067752	61079412	61083516	61084798	61085829	61087029	61088360	61089552	61091958
61068078	61079422	61083529	61084801	61085864	61087047	61088415	61089554	61092150
61068251	61079463	61083562	61084827	61085937	61087075	61088417	61089565	61092155
61068335	61079567	61083582	61084833	61085942	61087090	61088437	61089566	61092239
61068422	61079627	61083586	61084907	61085943	61087093	61088461	61089585	61092248
61068914	61079979	61083611	61084938	61085992	61087116	61088462	61089592	61092392
61069419	61080066	61083656	61084956	61086008	61087127	61088463	61089616	61092429
61069424	61080118	61083688	61084971	61086032	61087145	61088468	61089663	61092515
61069613	61080186	61083749	61084991	61086064	61087169	61088475	61089666	61092531
61069704	61080237	61083777	61085010	61086097	61087189	61088479	61089694	61092617
61069718	61080361	61083781	61085026	61086156	61087229	61088510	61089695	61092688
61069749	61080395	61083785	61085034	61086156	61087237	61088521	61089703	61092896

Note: highlighted serial numbers are of pictures at Figure 13.4

Table 1.2: Page 2, Serial number 500 rifles of batch 1 (ordered from 61092957 to 61106708)

61092957	61095093	61096704	61098189	61099640	61101086	61102986	61104190	61105212
61092961	61095106	61096726	61098201	61099641	61101089	61103025	61104241	61105222
61093098	61095140	61096727	61098264	61099665	61101103	61103040	61104246	61105258
61093257	61095200	61096740	61098325	61099688	61101117	61103148	61104259	61105278
61093258	61095224	61096755	61098327	61099741	61101121	61103184	61104287	61105294
61093293	61095226	61096762	61098341	61099746	61101160	61103201	61104305	61105295
61093342	61095276	61096768	61098486	61099764	61101164	61103211	61104332	61105388
61093364	61095279	61096796	61098553	61099798	61101172	61103216	61104333	61105450
61093487	61095442	61096801	61098565	61099811	61101182	61103217	61104336	61105452
61093520	61095514	61096803	61098566	61099829	61101270	61103221	61104350	61105466
61093545	61095516	61096866	61098587	61099884	61101347	61103254	61104357	61105507
61093564	61095538	61096869	61098598	61099894	61101493	61103271	61104375	61105551
61093583	61095571	61096911	61098604	61099903	61101552	61103282	61104380	61105554
61093595	61095627	61096926	61098620	61100026	61101573	61103289	61104385	61105560
61093678	61095628	61096941	61098692	61100032	61101586	61103339	61104475	61105569
61093732	61095632	61097009	61098715	61100033	61101602	61103440	61104485	61105570
61093734	61095711	61097019	61098770	61100074	61101617	61103446	61104487	61105572
61093756	61095758	61097027	61098807	61100180	61101661	61103458	61104494	61105575
61093770	61095770	61097050	61098819	61100259	61101670	61103467	61104502	61105593
61093900	61095773	61097067	61098832	61100272	61101747	61103518	61104529	61105684
61093901	61095804	61097072	61098850	61100311	61101758	61103546	61104550	61105694
61093907	61095847	61097096	61098946	61100361	61101882	61103557	61104554	61105725
61094000	61095904	61097114	61098972	61100432	61101890	61103568	61104558	61105731
61094004	61095915	61097164	61099017	61100437	61101909	61103587	61104571	61105774
61094127	61095916	61097167	61099037	61100481	61102027	61103605	61104573	61105778
61094237	61095958	61097169	61099097	61100528	61102029	61103631	61104624	61105788
61094290	61096093	61097172	61099133	61100591	61102039	61103637	61104632	61105793
61094364	61096110	61097183	61099144	61100616	61102060	61103640	61104670	61105880
61094484	61096147	61097245	61099210	61100636	61102082	61103712	61104675	61105885
61094515	61096154	61097249	61099215	61100650	61102114	61103722	61104677	61105890
61094545	61096157	61097285	61099222	61100669	61102122	61103733	61104733	61105897
61094562	61096161	61097314	61099259	61100672	61102150	61103734	61104762	61105972
61094650	61096188	61097333	61099338	61100680	61102182	61103738	61104768	61106000
61094702	61096227	61097335	61099382	61100703	61102191	61103794	61104770	61106065
61094705	61096322	61097338	61099389	61100751	61102200	61103857	61104780	61106075
61094712	61096351	61097384	61099431	61100756	61102207	61103894	61104781	61106097
61094745	61096392	61097450	61099449	61100774	61102213	61103920	61104843	61106177
61094784	61096407	61097647	61099496	61100776	61102217	61103955	61104869	61106181
61094804	61096417	61097648	61099500	61100801	61102227	61103965	61104910	61106185
61094813	61096447	61097672	61099521	61100809	61102325	61103989	61104918	61106199
61094831	61096450	61097703	61099534	61100934	61102483	61104035	61104997	61106205
61094912	61096451	61097746	61099536	61100939	61102502	61104038	61105007	61106225
61094978	61096522	61097884	61099557	61100971	61102533	61104040	61105010	61106233
61094980	61096529	61097888	61099578	61100975	61102543	61104041	61105037	61106241
61094987	61096553	61097905	61099579	61100977	61102581	61104042	61105053	61106368
61095048	61096556	61097931	61099588	61100991	61102600	61104102	61105175	61106372
61095050	61096570	61097972	61099591	61100997	61102641	61104106	61105180	61106402
61095073	61096571	61098092	61099608	61101006	61102666	61104111	61105200	61106490
61095081	61096597	61098104	61099614	61101027	61102730	61104120	61105202	61106654
61095088	61096617	61098109	61099618	61101073	61102785	61104173	61105205	61106708

Note: highlighted serial numbers are of pictures at Figure 13.1.4

Table 1.3: Page 3, Serial number 48 riffles of batch 1 (ordered from 61106729 to 67707218)

61106729	61108825	61111233
61106809	61108864	61111458
61106810	61108873	61111515
61106811	61108940	61111549
61107040	61108965	61111574
61107049	61108967	61111654
61107067	61108995	61111715
61107072	61109003	61111721
61107073	61109004	61111729
61107118	61109062	61111733
61107119	61109255	61111746
61107129	61109343	61111887
61107131	61109401	61111897
61107194	61109423	61111898
61107225	61109426	61111901
61107267	61109472	61111924
61107282	61109579	61111950
61107317	61109590	61111958
61107364	61109591	61111960
61107470	61109621	61111962
61107540	61109630	61112049
61107590	61109770	61112092
61107611	61109906	61120049
61107613	61109989	61120256
61107619	61110053	61120275
61107656	61110121	61120369
61107809	61110235	61120374
61107820	61110239	61120482
61107836	61110244	61120500
61107852	61110253	61120509
61107855	61110288	61120536
61107856	61110292	61120556
61107871	61110311	61120557
61107887	61110363	61120576
61107903	61110378	61120668
61107920	61110492	61120677
61107932	61110547	61120753
61108070	61110595	61120754
61108133	61110726	61127101
61108145	61110822	61129726 ⁴²
61108443	61110840	61129872
61108454	61110842	61130877
61108461	61110867	61131427
61108476	61110870	61131568
61108491	61110879	61131596
61108593	61110883	61132070
61108594	61111041	61132296
61108599	61111092	61132473
61108643	61111102	
61108801	61111176	

⁴² Close to serial **61129414** of rifle seized by ATMIS from Al-Shabaab on April 2022, see Ser 46 at table of annex 7.

Table 1.4: Page 4, Serial number 358 riffles of batch 2 (ordered from 62000168 to 62132135)

62000168	62017344	62027089	62036967	62041683	62094557	62115493	62129506
62000267	62017435	62027208	62037160	62041752	62094573	62115622	62129645
62000281	62017673	62027470	62037166	62041786	62094721	62115635	62129842
62000328	62018213	62027643	62037172	62041802	62094839	62115669	62129856
62000424	62018214	62027689	62037357	62041878	62094861	62115996	62130195
62000430	62018247	62027719	62037397	62041943	62094890	62116728	62130688
62000431	62018296	62027956	62037535	62041951	62095105	62117216	62131184
62000492	62018563	62028020	62037558	62042080	62096748	62117528	62132135
62000569	62018802	62028061	62037789	62042192	62100651	62117930	
62000717	62019013	62028083	62037862	62042213	62101188	62117973	
62000965	62019157	62028517	62038077	62042226	62101741	62118035	
62000971	62019229	62028613	62038130	62042493	62101747	62118042	
62001226	62019302	62028675	62038167	62042603	62101961	62118122	
62001282	62019320	62028847	62038190	62042819	62102108	62118258	
62001490	62019332	62028918	62038272	62043030	62102136	62118263	
62001519	62019354	62028927	62038486	62043098	62102343	62118389	
62001538	62019446	62029309	62038514	62043115	62102531	62118520	
62001635	62019538	62029427	62038793	62043137	62102532	62118632	
62001660	62019540	62029501	62038818	62043147	62102587	62118649	
62002159	62019549	62029597	62038864	62043168	62102593	62118831	
62002421	62019567	62029599	62038991	62043319	62102633	62118899	
62002474	62019599	62029665	62039198	62043591	62102692	62119060	
62006044	62019665	62029760	62039261	62044073	62102711	62119085	
62006097	62019678	62029917	62039312	62044207	62102719	62119237	
62006106	62019698	62030476	62039574	62046797	62103343	62119370	
62006122	62019728	62031151	62039757	62047742	62103427	62119381	
62006152	62019770	62031295	62039766	62064746	62107561	62122100	
62006164	62019842	62031516	62039793	62068225	62109763	62123208	
62006175	62019966	62031595	62040028	62068417	62110053	62123672	
62006179	62020053	62031601	62040040	62068497	62110170	62123674	
62006217	62020242	62032046	62040041	62068506	62110192	62123694	
62006253	62020273	62032107	62040164	62068529	62110198	62123723	
62006318	62020551	62032570	62040190	62068826	62110216	62123738	
62007914	62020642	62032943	62040345	62068970	62110236	62123834	
62008220	62020787	62033097	62040385	62069138	62110322	62123848	
62008368	62020826	62033141	62040386	62069773	62110424	62124006	
62009420	62020840	62033876	62040560	62079440	62110437	62126045	
62010092	62020985	62034639	62040569	62082117	62110513	62126757	
62010893	62023538	62035391	62040719	62085790	62110529	62127387	
62011121	62023659	62035848	62040728	62089528	62110594	62127628	
62011850	62023801	62035948	62040781	62090745	62110863	62127835	
62011890	62025004	62036074	62040838	62092334	62110893	62128055	
62012925	62025221	62036081	62040852	62093141	62111124	62128063	
62014240	62025477	62036124	62041004	62093513	62111698	62128096	
62016955	62025775	62036189	62041017	62093862	62112450	62128590	
62017001	62026034	62036274	62041046	62093958	62112609	62128636	
62017041	62026106	62036337	62041051	62094016	62115287	62128912	
62017241	62026109	62036425	62041084	62094333	62115290	62129032	
62017269	62026112	62036716	62041235	62094382	62115458	62129101	
62017270	62026290	62036942	62041371	62094492	62115490	62129282	

Note: highlighted serial numbers are of pictures at Figure 13.1.4

Table 2: Distribution of 1048 serial numbers of Type 56-1 with marking 16-CN

Serial numbers			Total markings	Total seized	Percentage seized
61000000	to	61009999	10,000	9	0.09
61010000	to	61019999	10,000	1	0.01
61020000	to	61029999	10,000	0	0
61030000	to	61039999	10,000	1	0.01
61040000	to	61049999	10,000	4	0.04
61050000	to	61059999	10,000	8	0.08
61060000	to	61069999	10,000	29	0.29
61070000	to	61079999	10,000	42	0.42
61080000	to	61089999	10,000	318	3.18
61090000	to	61099999	10,000	251	2.51
61100000	to	61109999	10,000	311	3.11
61110000	to	61119999	10,000	48	0.48
61120000	to	61129999	10,000	19	0.19
61130000	to	61139999	10,000	7	0.07
Total			140,000	1048	0.75

Table 3: Distribution of 358 serial numbers of Type 56-1 with marking 17-CN

Serial numbers			Total markings	Total seized	Percentage seized
62000000	to	62009999	10,000	37	0.37
62010000	to	62019999	10,000	42	0.42
62020000	to	62029999	10,000	45	0.45
62030000	to	62039999	10,000	54	0.54
62040000	to	62049999	10,000	48	0.48
62050000	to	62059999	10,000	0	0
62060000	to	62069999	10,000	10	0.1
62070000	to	62079999	10,000	1	0.01
62080000	to	62089999	10,000	3	0.03
62090000	to	62099999	10,000	18	0.18
62100000	to	62109999	10,000	20	0.2
62110000	to	62119999	10,000	48	0.48
62120000	to	62129999	10,000	28	0.28
62130000	to	62139999	10,000	4	0.04
Total			140,000	358	0.26

Annex 13.2: Ammunition 7.56x54 mm cartridges seized by US forces from a smuggling dhow

Figure 13.2.1 Ammunition cans with black paint to disguise the markings



Source: Panel

Figure 2: Markings on ammunition cans with markings: 11/ 86 10 (Bulgaria)



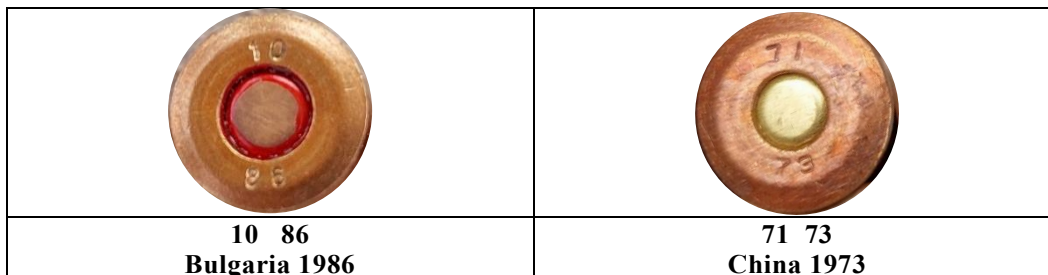
Source: Panel

Figure 3: Markings on ammunition cans with markings: 46/69-25 ; 52-77-71 (China)



Source: Panel

Figure 4: Headstamps of ammunition 7.62 x 54 seized



Source: Panel

Annex 14: Weapons smuggling dhows landed in Bandarbeyla, Puntland

Figure 1: Dhow known as “Boat Oman” captured by Somali security forces



Source: Puntland police

Figure 2: Wrecked dhow



Annex 15: Elements of thematic report on weapons smuggling

During the mandate the Panel gathered information on cases of weapons smuggling to Somalia for the purpose of compiling a thematic report on smuggling and trafficking on weapons and military equipment, as requested by paragraph 41 of resolution 2607 (2021). Analysis of reports of both the Panel of Experts on Somalia and on Yemen, as well as information from cases during the reporting period, indicate three methods of smuggling used in the illicit supply of arms, ammunition, and IED components and products. These methods include smuggling through regular airports and seaports of entry in Somalia; smuggling by sea with large vessels mooring or drifting along Somalia's coast; and smuggling by dhow, mainly from Yemen. While smuggling through regular ports remains anecdotic and hard to corroborate,⁴³ the Panel confirmed smuggling by sea along coastal areas where maritime security is almost non-existent. There was no report from Member States of interdiction at sea, of dhows smuggling weapons, ammunition, or IED components destined for Somalia during the reporting period.⁴⁴

A. Smuggling by vessels mooring along the Somali coast

The Panel continues to follow suspicious movements of vessels of interest along the coast of Somalia. The Panel had noted, in 2020 and 2021, three cases of suspicious vessels mooring at a distance between 500 and 2,000 metres from the coast where Al-Shabaab or smuggling networks are active. Figure 1 shows the locations of these suspicious activities.

B. Smuggling by dhows beaching along the Somali coast

During the reporting period, the Panel received information on two cases of dhows smuggling weapons to Hobyo port in Galmudug on 25 October 2021⁴⁵ and at Bandarbeyla in Puntland on 25 June 2022.

Unloading of suspicious cargo on 25 October 2021 in Hobyo, Galmudug

The Panel received information and aerial imagery showing the unloading of suspicious cargo from a dhow in Hobyo on 25 October 2021. The imagery showed armed militia providing security during the unloading of the dhow, see figure 2. The Panel has unconfirmed information that a smuggling network was active in that area.⁴⁶

Neutralization of two dhows smuggling weapons and ammunition on 25 June 2022 in Bandarbeyla, Puntland

The smuggling case of 25 June 2022 involved two dhows carrying weapons and ammunition from Dhubab, Yemen, and destined for Hobyo, Galmudug, allegedly for networks supplying Al-Shabaab.⁴⁷ The dhows made it to Bandarbeyla, Puntland, due to weather conditions preventing them to reach their initial destination. One dhow was stuck in the beach and the second was captured by Puntland security services. The cargo comprised small arms, boxes of ammunition, rocket propelled grenades and barrels of fuel. The Panel was not able to inspect the seized items and received information from Puntland security services that the cargo of one dhow was looted by locals as there were not enough security forces to take control of the two dhows.

On 29 June 2022, the Panel interviewed some members of the crew of the dhows who were under Somali police custody in Bosaso. The captain of one dhow, Abdu Ismail Sayfi, claimed that the crew comprised two Somalis and five Yemenis mostly from Hays⁴⁸ and that the cargo was loaded in Dhubab⁴⁹ on 24 June 2022. Both localities are under the control of forces affiliated with the Government of Yemen. The captain claimed that he received instructions from Mohamed Essaghir to unload the cargo in Hobyo and then proceed to Mogadishu to take other cargo

⁴³ The case of smuggling of charcoal by MV FOX from Kismayo without being reported by Somali and international security forces is an illustration on the possibility of using regular ports for illicit activities.

⁴⁴ The only reported seizures at sea were by the United States with the interdiction on 20 December 2022 of a dhow carrying weapons and ammunition (see <https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2882679/us-navy-seizes-1400-assault-rifles-during-illicit-weapons-interdiction/>) and the interdiction, on 18 January 2022, of a dhow carrying 40 tons of urea fertilizer (see <https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2908216/us-navy-interdicts-stateless-vessel-previously-caught-smuggling-weapons/>). Both dhows had Yemen as a destination.

⁴⁵ The information was received after the submission of S/2021/849.

⁴⁶ The arrival of this cargo coincided with reports of mobilization and building-up of ASWJ militias prior to fighting with FGS and Galmudug forces around Dhusamareb.

⁴⁷ According to information received from Puntland intelligence services.

⁴⁸ Coordinates 13°55'51"N, 43°28'43"E, about 30 km East of al Khawkha port.

⁴⁹ Yemeni port at Bab Al Mandab straight, coordinates 12°56'36"N, 43°24'35"E.

back to Yemen. Two Yemeni crewmembers identified themselves as Bassem Mohamed Omar Al Zahaari and Ali Mohamed Omar Al Zahaari.⁵⁰ The Panel shared the names and pictures of the crew with Yemen and requested their authorities to share the identification of the dhows, personal identification of the crew, and whether any of them is affiliated with AQAP or other armed groups in Yemen. A reply is still pending.

C. Update of smuggling networks active in Galmudug, Puntland and Somaliland coastal areas

Smugglers neutralized or known to intelligence service in Puntland during the reporting period

The Panel received information that Puntland security services arrested in Bosaso, on 28 June 2021, an arms smuggler under the name of Ahmed Mohamed Nur in possession of 10,000 cartridges (7.62x39) for AK-47 rifles. The received information also included a phone number and coordinates in his GPS with stored coordinates of waypoints along the coast of Bari, as well as in Yemen.

Update on smuggling networks in Galmudug and Puntland

The Panel also received names and phone numbers of smugglers and individuals supporting them in Somalia and Yemen. The Panel identified phone numbers that were part of call data records (CDR) of phone numbers known to be owned by individuals associated with smuggling networks and ISIL operatives in Puntland.⁵¹ Figure 15.3 shows the connection between the major actors while the details of these networks will be included in the confidential thematic report on smuggling.

Known beaches and ports used by smuggling networks in Galmudug and Puntland

The Panel updated the list of suspicious activity in order to identify trends and patterns, as well as beaches used for unloading and potential routes likely used to supply Al-Shabaab with weapons and ammunition. Table 1 gives the names and coordinates of beaches that have been used and where smuggling activities have been reported. Figure 4 shows the location of these beaches, as well as areas where Al-Shabaab and FGS and FMS forces are present.

⁵⁰ Pictures of these individuals will be in the confidential thematic report on smuggling.

⁵¹ Details of these networks are included in confidential annexes of S/2016/919, S/2017/924 and S/2018/1002 and in Panel's archives including information analyzed and shared with the Panel by C4ADS.

Figure 1: Suspicious mooring of vessels close to areas controlled by Al-Shabaab

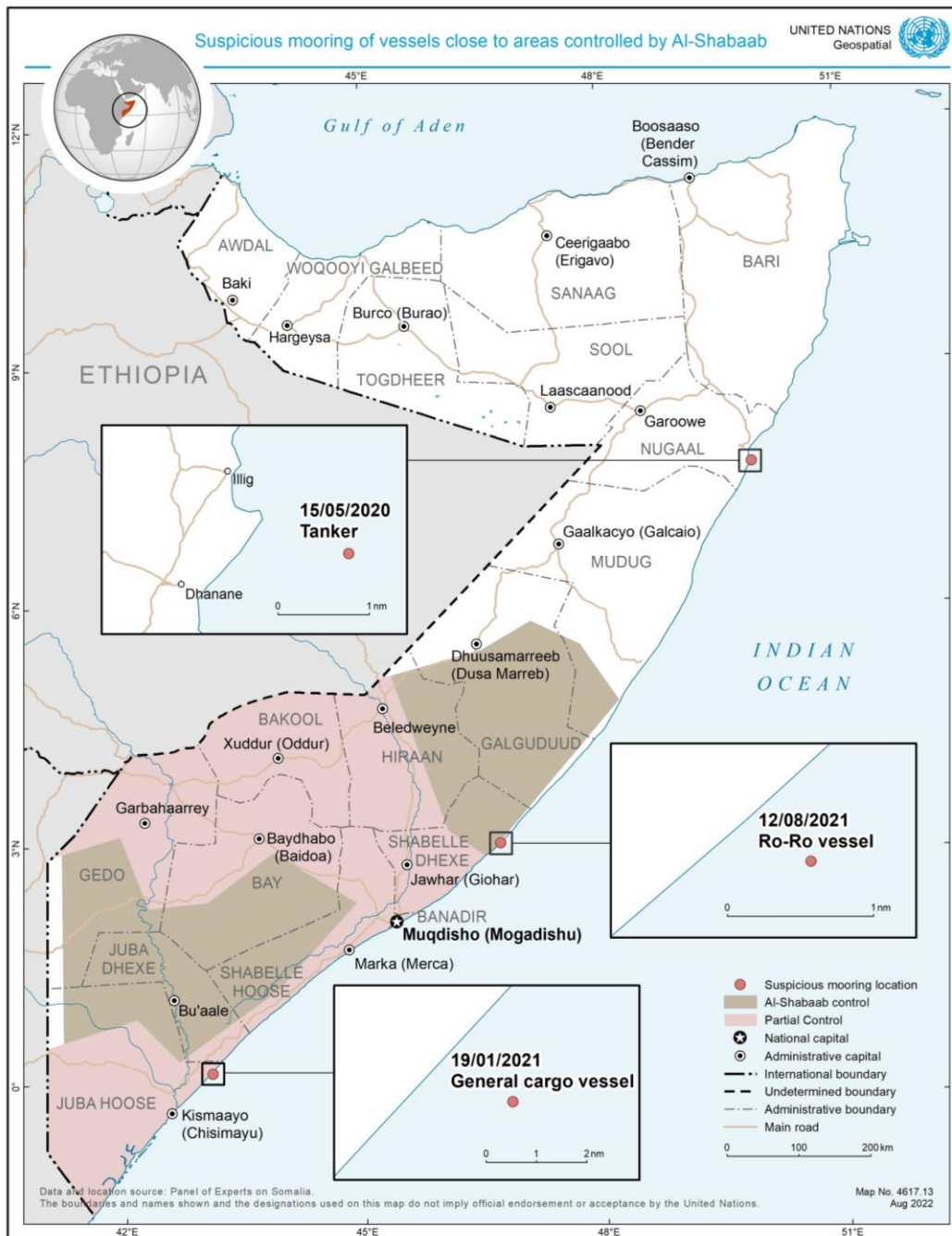


Figure 2: Unloading of suspicious cargo under armed guard in Hobyo, 25 October 2021




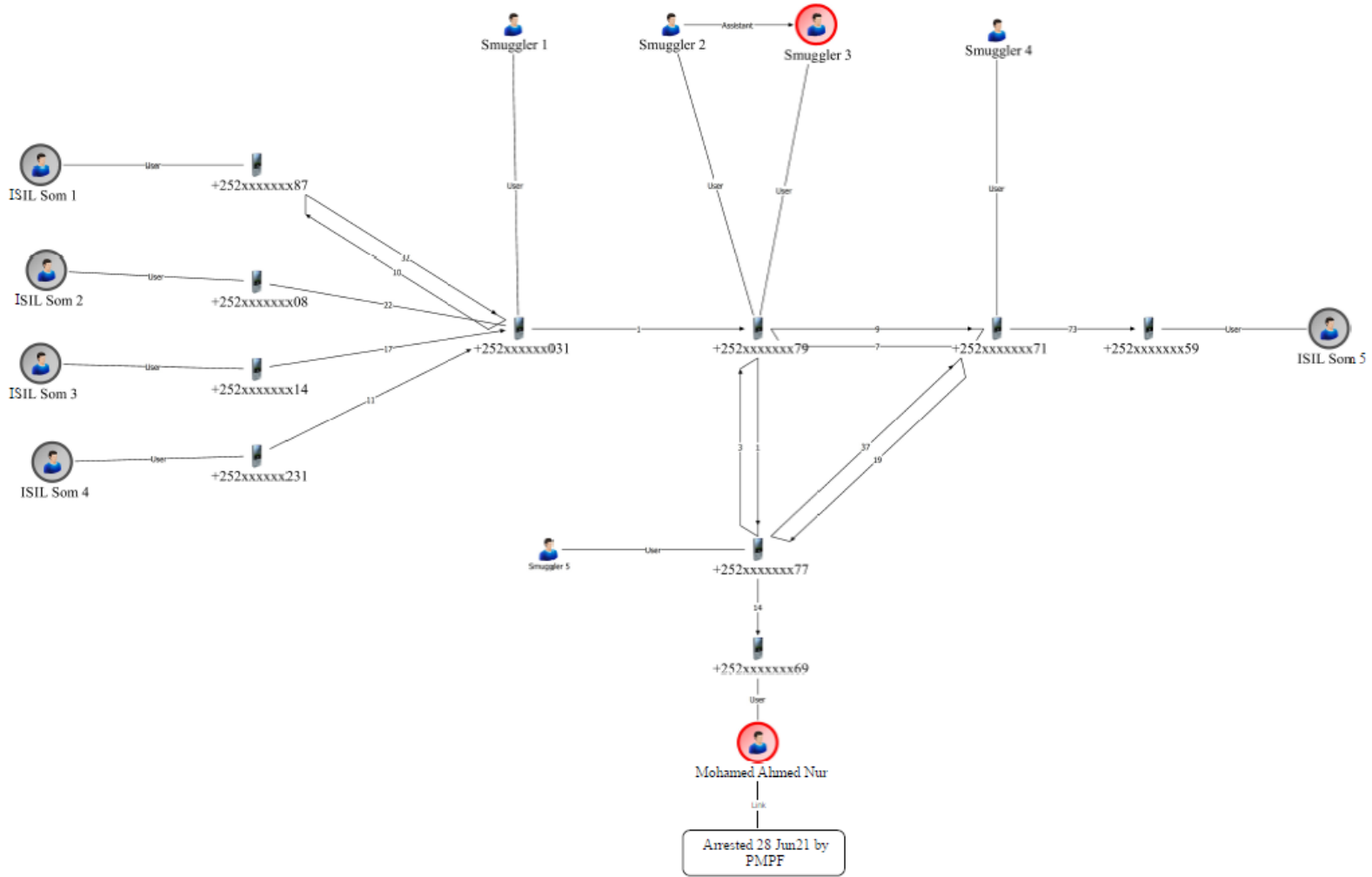
Unloading of the dhow at Hobyo anchorage

Source: Confidential
Nature of the cargo

Source: Confidential
Armed militia providing security for unloading operations

Source: Confidential

Figure 3: Links between identified smugglers operating in Galmudug and Puntland⁵²



⁵² Full names and phone numbers will be in the thematic report on smuggling.

Table 1: Main beaches identified in Galmudug and Puntland

Date	Locality	Coordinates	Activity reported
25 Jun 22	Bandarbeyla	N 9°29', E 50°48'	2 dhows intended to Hobyo landed with arms and ammunition
25 Oct 21	Hobyo	N 5°20', E 48°32'	Dhow unloads suspicious cargo ⁵³
7 Jun 20	Habo (Xabo)	N 11°47', E 50°31'	Suspicious cargo unloaded from a dhow
15 May 20	Mareero	N 11°19', E 49°17'	Weapons from Al-Mukallah Umu Bahri 2012
15 May 20	Illig	N 7°46', E 49°50'	Tanker vessel took smuggling personnel
10 Apr 20	Buru'	N 11°28', E 49°41'	Weapons from Yemen to ISIL ⁵⁴
18 Apr 20	Laasqoray	N 11° 9', E 48°11'	Weapons from Al Mukalla
23 Mar 20	Dhurbo	N 11°38', E 50°21'	Umu Bahri 2020, weapons from Al-Mukha, Yemen
26 Feb 20	Faah (Fax)	N 4°49', E 48° 9'	Foreigners disembark from a dhow
27 Dec 19	Berbera	N 10°26', E 44°58'	Transfer of weapons to Dhows for the Houthis
9 Dec 17	Alula	N 11°58', E 50°45'	Suspicious cargo from 3 dhows
Jan 17	Dufttenli	N 11°15', E 48°20'	
Oct 15	Maydh	N 10°58', E 47° 4'	Weapons and ammunition delivered ⁵⁵

Figure 4: Smuggling beaches and potential smuggling routes used by Al-Shabaab



Annex 16: Electronic components in IEDs used by Al-Shabaab

The Security Council, in paragraph 9 of resolution 2607 (2021), noting the increase in improvised explosive devices (IEDs) attacks undertaken by Al-Shabaab, decided that all States shall prevent the direct or indirect sale, supply or transfer of the items in part I of Annex C to this resolution to Somalia from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft if there is sufficient evidence to demonstrate that the item(s) will be used, or a significant risk they may be used, in the manufacture in Somalia of improvised explosive devices. Part I of annex C includes inter alia “Technology” required for the “production” or “use” of the items listed at paras. 1 & 2. of the same part.

The Panel with the support of UNMAS gathered information on items and products used by Al-Shabaab to manufacture and operate the IEDs. The Panel noted that most of the IEDs captured by FGS and international forces used mainly two electronic components:

- (i) Learning Code Receivers (LCR): an electronic relay activated via a remote control by the IED operator;
- (ii) Motorcycle (MC) alarm: a switch activated by vibrations produced by the intended victim, figures 1 and 2 show how these items are wired.

The Panel has gathered information on these two types of items in order to trace their origin and their supply chain, see table 1 below and figures 1 to 6. The Panel noted a seizure of a large quantity of LCR by the FGS at Mogadishu airport, probably at the end of 2021, see figures 7 and 8. Figure 9 shows a seizure by the SNA of five IEDs with explosive in sections of 13 inch steel tube with batteries, MC, LCR and remote control.

Table 1: Identification of electronic components found on captured IEDs

Item type	Items captured	Manufacturer of items or components
LCR	66609613, 66609690 to 66609699 and 66609705	Henan Honest IOT Technology Co. Ltd ⁵⁶
MC	Name scratched probably Yamaha	Relays by KE YONG ⁵⁷
MC	LTM	

Figure 1: Illustration of wiring

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

Figure 2: Sketch of wiring of LCR and MC in IED

(STRICTLY CONFIDENTIAL)

⁵⁶ With address at NO C7E3, The National University Science Park; Hi-Tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, Henan Province, China (<http://en.honestdz.com/contact/contact.aspx>)

⁵⁷ By Ningbo Zhenhai District Chengbeizhang Keyong Hardware Factory with address at No.331, Hongnan, Nanhong Village, Jiaochuan Sub-District Ningbo, Zhejiang, China.

Figure 3: Learning code receiver model Honest number 66609613 found in captured IED



Source: Confidential UN report.

Figure 4: LCR probably Yamaha



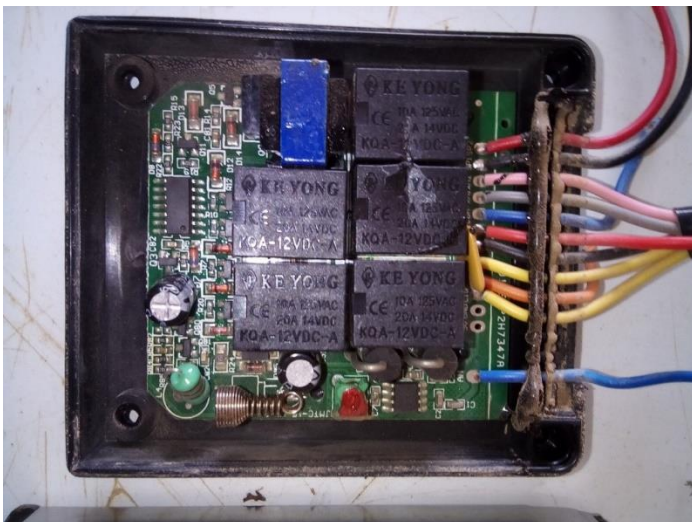
Source: Confidential UN report.

Figure 5 LCR LTM



Source: United Nations.

Figure 6: KEYONG relays found in MCs



Source: Confidential UN report.

Figure 7: LCR type Honest seized at Mogadishu airport at the end of 2021



Source: Somali TV channel

Figure 8: LCR type Honest seized at Mogadishu airport at the end of 2021



Source: Somali TV channel

Figure 9: Five IEDs with explosives in sections of 13 inch steel tube with batteries, MC, LCR and remote controls



Source: <https://pbs.twimg.com/media/FPa1KuKXoAIZ8i8?format=jpg&name=medium>.

Annex 17: Farming permits issued by Al-Shabaab to the population

Figure 1: An Al-Shabaab farming permit (*warqadda fasaxa beerah*) issued on (*taariikh*) 24-9-1443 (in the Islamic calendar), which corresponds to 25 April 2022 (in the Gregorian calendar) in Diinsor District (*Degmada Diinsoor*) to an individual from the Dabare clan living in the area of Diinsor. The form contains the name of the farmer (*Magaca*), age (*Da'da*), telephone number (*Tel*), clan (*Qabiilka*), location of the farm (*Deegaan*), the name of the clan elder/chief (*Malaag*) responsible for the farmer (*Mas'uulka majmuucada*), and his telephone number (*Telkiisa*). Image redacted for security reasons.

The image shows a document titled "WARQADDA FASAXA BEERAH" (Farming Permit) issued by Al-Shabaab. The document is from the "محافظة دينسور DEGMADA DIINSOOR" (Diinsor District). The date is handwritten as "24 / 9 / 1443". The form contains several fields, some of which are redacted with black boxes:

- Magaca: [Redacted]
- Da'da: 50
- Tel: [Redacted]
- Qabiilka: dabare [Redacted]
- Deegaan: [Redacted]
- Malaag: [Redacted]
- Mas'uulka majmuucada: [Redacted]
- Telkiisa: [Redacted]

The word "Saxiixa:" is visible at the bottom of the form.

Source: Confidential

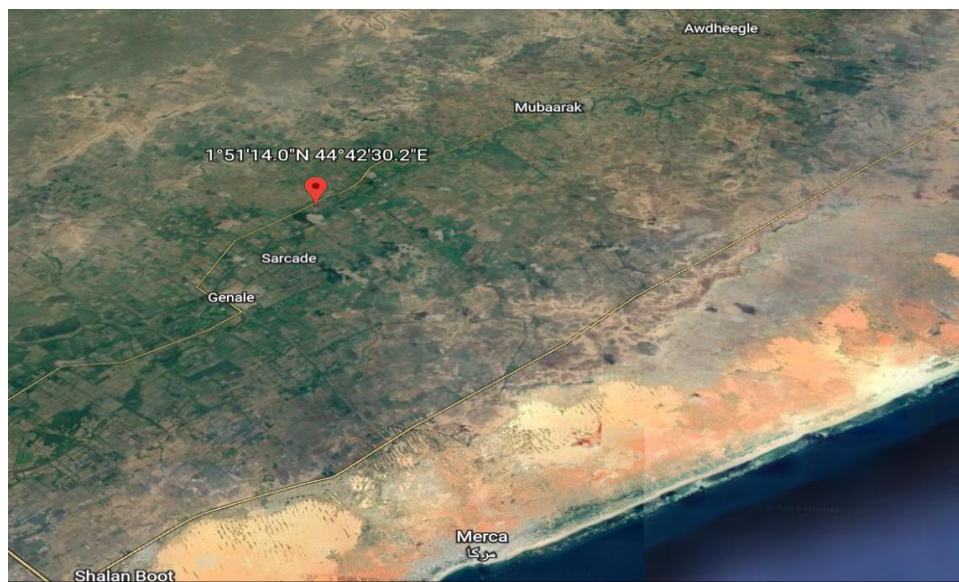
Annex 18: Clashes between AMISOM/SNA and Al-Shabaab result in civilian casualties and trigger Al-Shabaab retaliatory attack

In paragraph 16 of resolution 2607 (2021), the Security Council called upon all parties to the conflict in Somalia to comply with international humanitarian law and urged them to continue conducting prompt and full investigations when reports of civilian casualties resulting from military operations arise.

The Panel received reports of civilian casualties arising from clashes between AMISOM/SNA forces and Al-Shabaab on 8 March 2022 on the outskirts of Janale, Lower Shabelle.⁵⁸ The SNA and AMISOM maintain a presence in Janaale since the town was liberated from Al-Shabaab in March 2020. However, Al-Shabaab reportedly remains present in the area near Ugunji (1°52'24"N, 44°43'21"E).⁵⁹

The Panel conducted interviews with eight civilians, including victims and relatives of victims, from Siigale Degta, a village located four kilometres from Ugunji along the main road connecting Janaale to Awdheegle, Lower Shabelle. The Panel also examined publicly available material about the incident, and corroborated the information gathered with a variety of sources, including humanitarian and human rights organisations.

Figure 1: Location of Siigale Degta, Lower Shabelle (1°51'14.0"N 44°42'30.2"E)



Source: The Panel, using Google Maps

On 8 March 2022, between 60 to 80 armed Al-Shabaab militants engaged in clashes with AMISOM and SNA forces in the surroundings of Siigale Degta. The inhabitants of Sigaale interviewed by the Panel acknowledged that the militants had been gathering around the village since the previous day, and that Al-Shabaab had visited Siigale regularly to collect illegal taxes from the population. However, they categorically excluded a permanent presence of the group in Siigale.⁶⁰

The Panel's investigations found that at least two girls and their mother were killed, and seven civilians were injured, including six children. The Panel confirmed that five of the injured civilians were evacuated to Mogadishu for treatment on 9 March 2022.

Witnesses interviewed by the Panel reported the firing of mortars during the clashes. A woman told the Panel: "bullets and bombs were landing in our village, there was a lot of noise. I saw two houses burning. The bombs were fired from AMISOM side. People were fleeing or hiding where they could". Medical sources confirmed to the Panel that three survivors, including

⁵⁸ Confidential security report, 9 March 2022, on file with the Panel.

⁵⁹ See S/2021/849, Annex 5.1.

⁶⁰ In its 2021 final report, S/2021/849, Annex 5.1 the Panel reported that the regional Al-Shabaab administration for Lower Shabelle had moved from Janaale to Ugunji, 7 kilometres northeast of Janaale (coordinates 1°52'24"N, 44°43'21"E) following an SNA military operation to liberate Janaale in March 2020.

two children, evacuated to Mogadishu, had suffered multiple blast injuries consistent with the reported use of mortars during the Sigaale Degta clashes.⁶¹

While its investigation could not establish a clear responsibility for the civilian casualties, the Panel considers that the use of explosive weapons, which are inherently indiscriminate, such as mortars, demands a careful assessment of the principles of proportionality and distinction by the fighting parties when used in areas inhabited by civilians.⁶² For example, global data from Action on Armed Violence indicates that over the last decade, when mortars were used in populated areas, 97.6% of those killed or injured were civilians.⁶³ Moreover, the Panel notes that about half of the child deaths recorded by the United Nations Country Task Force on Monitoring and Reporting in Somalia for the period January to March 2022 (18 out of 41, i.e. 44%) were the result of explosive weapons (mortars, IEDs, unexploded ordnances, etc). Accordingly, the Panel sent an official communication to AMISOM/ATMIS on 11 April 2022, requesting details of the incident and of AMISOM/ATMIS post-strike assessment. A response was still pending at the time of writing of this report.

Figures 2 and 3: Damaged homes in Sigaale Degta with characteristics similar to impact by mortar rounds



Source: Al-Shabaab media

Al-Shabaab retaliates against the population of Sigaale Degta and uses the incident for propaganda against AMISOM/ATMIS

After being confronted by AMISOM/SNA forces, Al-Shabaab withdrew from Sigaale Degta but returned to the village later the same day. Al-Shabaab accused the community of spying and collaborating with AMISOM and killed at least one man and abducted 33 villagers, including nine women. The whereabouts of the abducted villagers remain unknown at the time of writing of this report.⁶⁴

This kind of attack is not uncommon for Al-Shabaab, particularly when the group suffers losses following military operations. For example, in its 2021 final report, the Panel documented how communities living near “liberated areas” were particularly exposed to retaliatory attacks from the group.⁶⁵ These incidents underscore the protection needs of the civilian population, which extend beyond the immediate outcomes of military operations against Al-Shabaab.

The Panel further noted that the Sigaale Degta incident was leveraged by Al-Shabaab-affiliated media for propaganda against AMISOM/ATMIS and foreign forces in general.⁶⁶

⁶¹ Interviews with victims and medical sources in Mogadishu, June and August 2022.

⁶² See <https://www.un.org/disarmament/explosive-weapons/>.

⁶³ See <https://aoav.org.uk/2021/an-anatomy-of-a-mortar-attack-global-trends/>.

⁶⁴ Interviews with eight members of the community of Sigaale Degta, June and July 2022.

⁶⁵ See S/2022/754, Annex 5.1.

⁶⁶ See <https://somalimemo.info/articles/16170/SAWIRRO-AlShabaab-oo-u-Gurmaday-dad-ay-duqeeyeen-ciidanka-Uganda>.

Annex 19: FGS and FMS’s failure to investigate allegations of violations of international humanitarian and human rights law perpetrated by their security forces

Paragraph 14 of Security Council resolution 2607 (2021) “calls upon the FGS and FMS to enhance civilian oversight of their security apparatus, to continue to adopt and implement appropriate vetting procedures of all defence and security personnel, including human rights vetting, and to investigate and, as appropriate, prosecute individuals responsible for violations of international law, including international humanitarian law and human rights law, and sexual and gender-based violence in conflict and post-conflict situations, and in this context recalls the importance of the Secretary-General’s Human Rights and Due Diligence Policy in relation to the support provided by the United Nations to Somali security forces and AMISOM”.

During the reporting period, the Panel noted two different incidents of armed clashes involving elements of the Somalia Security Forces, and particularly special units trained by international partners to fight the threat of extremist groups. Initial reports received by the Panel indicated that these clashes resulted in civilian casualties, including children, the substantial destruction of civilian property, and displacement of people.

For example, from 21 to 23 December 2021, Puntland security forces clashed in Bosaso, firing mortars, and reportedly exchanging fire in indiscriminate fashion. Reports emerged of mass casualties, displacement, and damage to civilian buildings.

Additionally, the Panel received reports of clashes in and around Dhusamareb on 13 May 2022 between ASWJ, a militia group, and SNA special operations forces, including Danab and Gorgor. The Panel’s sources reported that the premises of an NGO were temporarily occupied and used as a defensive position by Somali forces. These clashes reportedly resulted in one civilian death and four injuries, as well as damage to civilian property.

The Panel noted that neither the FGS nor FMS authorities pursued an investigation, in either of the abovementioned cases, into possible violations of international humanitarian and human rights law perpetrated by members of its state armed forces or other armed actors. The Panel further noted that the victims of these clashes did not receive reparations for their losses.

Panel’s investigation into allegations of violations of international human rights law in Bosaso⁶⁷

A background of the security crisis in Bosaso is provided in annex 12.

Tension in Bosaso began to build in late-November 2021, when mediation attempts by elders and traditional leaders failed.⁶⁸ In early-December 2021, the Panel started noting several media reports alerting of a mobilization of both Puntland Security Forces (PSF) elements and Puntland government forces⁶⁹ arriving in Bosaso, and received allegations of recruitment of militias by the PSF from the Bari region. On 21 December 2021, clashes between PSF elements and Puntland Maritime Police Force (PMPF) /Darwish forces started in Bosaso. Sources interviewed by the Panel consistently reported that no warning or order to evacuate was given to the population of Bosaso prior to the commencement of the clashes.⁷⁰

Parties involved in the clashes blamed each other for the suffering inflicted on the civilian population of Bosaso – see figure 6. On 22 December 2021, the region’s security minister, Abdisamad Mohamed Galan, announced a cease-fire after

⁶⁷ The Panel visited the areas affected by the December clashes between PSF and PMPF/Darwish forces during a mission in Bosaso from 17 to 21 July 2022. It conducted interviews with six civilians, including two women, who were victims or relatives of victims of the clashes, met with the Governor of Bari region, the Commander of the Darwish in Bosaso, the PMPF Commander and Director General, and two community leaders involved in mediation efforts. The Panel examined publicly available material about the incident and received confidential security, civil society and medical reports. The Panel corroborated the information collected with two independent sources, namely an international and a national human rights organisation. The Panel sent an official communication to Puntland on 30 July 2022, requesting details of the incident. A response was still pending at the time of writing of this report.

⁶⁸ See Somali Wire, Issue 280, 30 November 2021, available on subscription only.

⁶⁹ See <https://twitter.com/Mareegonline/status/1465789760434327560?t=F-G8dLdX358p8zLVvXLF9A&s=03>.

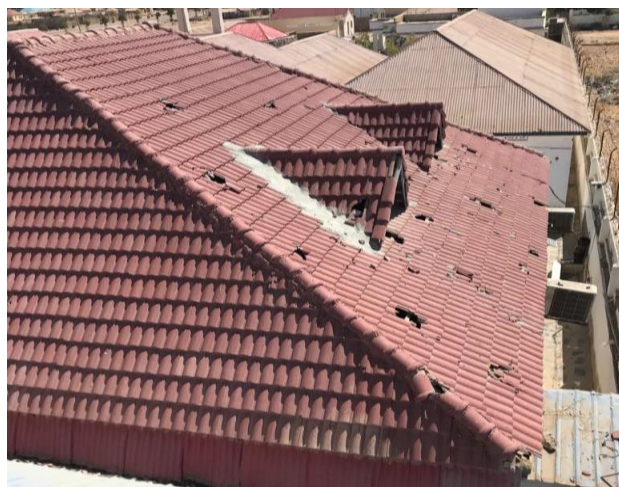
⁷⁰ Interviews with local sources in Bosaso, July 2022.

intervention from traditional elders, scholars and business leaders.⁷¹ However, heavy clashes broke out again, including mortar shelling, and continued intermittently until 23 December 2021, as evidenced by media reports,⁷² and the continuous influx of injured civilians to the local hospitals and witnesses and victims' accounts gathered by the Panel.⁷³

The Panel verified that at least 19 civilians were killed, including five children, and over 120 were injured, including 14 children.⁷⁴ Medical sources mentioned to the Panel that most of the patients had suffered either gunshot wounds or injuries from explosive weapons, consistent with the use of mortar shells reported by all sources interviewed by the Panel. The director of Ayaan Hospital, which suffered extensive damage during the clashes, reported to the Panel that patients, including women who had just delivered and their babies, had to be evacuated overnight as the hospital was continuously hit in the crossfire, including by mortar shells.⁷⁵ One witness interviewed by the Panel reported that he could not take his son to the hospital due to fear of being caught in the crossfire. The Panel noted reports from several media and independent sources about the mass displacement of population from Bosaso. A human rights source based in Bosaso mentioned to the Panel that at least 10,000 households were displaced by the clashes.⁷⁶

The Panel corroborated, through on-site visits and reports from different sources, that civilian properties, including a private hospital providing free maternal health care, were extensively damaged. Estimates compiled by civil society representatives state the damages exceed \$1 million.⁷⁷ Sources interviewed in July 2022 further mentioned to the Panel that they had not received compensation or reparations for their losses. The Panel observed marks on civilian buildings consistent with the reported use of mortars and heavy machine guns. The affected buildings were not concentrated in one specific area. Instead, the pattern of shooting appeared random and extended to a vast perimeter. See Annex 12 for a detailed assessment of the weapons used during the clashes.

Figures 1 and 2: Damage to Ayaan Hospital from the December clashes in Bosaso.



Source: Ayaan Hospital

⁷¹ See <https://www.hiiraan.com/news4/2021/Dec/184896/puntland-says-it-is-ready-for-talks-to-end-the-conflict-in-bossaso.aspx>.

⁷² See <https://www.mtv Somali.com/fighting-erupts-again-in-bossaso-this-evening/>.

⁷³ Interview with medical and local sources in Bosaso, July 2022. See also media reports, <https://www.mtv Somali.com/pictures-civilians-flee-as-conflicts-erupts-again-overnight-in-bossaso-puntland/>.

⁷⁴ Interview with medical sources and Emergency service reports on file with the Panel. A medical source told the Panel that between 21 to 23 December 2021 one hospital registered 63 injured patients, mostly civilians, including 14 children. However, the source also mentioned that these were only partial figures, as the emergency service could not cope with the influx of injured people and register all entries.

⁷⁵ Ayaan hospital is located between the Presidential palace and the PSF headquarter. The Director of Ayaan estimated the damage to the hospital at US \$55,000. Report on file with the Panel.

⁷⁶ See <https://www.mtv Somali.com/pictures-civilians-flee-as-conflicts-erupts-again-overnight-in-bossaso-puntland/>

⁷⁷ Report on file with the Panel.

Figures 3 and 4: Mortar damage to the roof of a civilian house (left); and an RPG impact point on the wall of a civilian house (right).



Source: Panel

Based on the analysis of information gathered, the Panel has reasonable grounds to believe that the state agents involved in the 21 to 23 December 2021 clashes in Bosaso violated article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights⁷⁸, which protects the right to life against arbitrary deprivation. Specifically, the Panel considers that the state agents involved in the December 2021 clashes in Bosaso did not respect the principles governing the use of lethal force, including for law enforcement purpose, notably necessity, proportionality, and precaution.⁷⁹ Further, Paragraph 1 of article 6 of the Covenant lays the foundation for the obligation of States parties to provide effective remedies and reparation to all victims of violations of the right to life, implying an obligation to investigate allegations of excessive use of force with lethal consequences and, where appropriate, prosecute such incidents.⁸⁰ The Panel considers that no effective remedies and reparation to the victims of the Bosaso incident were provided.

In its assessment of “arbitrariness”, the Panel makes reference to paragraph 12 of the Human Rights Committee general comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, to the 1979 Code of Conduct for Law Enforcement Officials and to the 1990 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.⁸¹

⁷⁸ Somalia has ratified and is a state party to the Covenant since 1990.

⁷⁹ According to para 13 of the Human Rights Committee general comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights on the right to life, states parties are expected to take all necessary measures intended to prevent arbitrary deprivations of life by their law enforcement officials, including soldiers charged with law enforcement missions. See also the Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns, A/HRC/26/36, 1 April 2014, paras 59–73.

⁸⁰ See para 27 of the Human Rights Committee general comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life.

⁸¹ The 1979 Code of Conduct for Law Enforcement Officials was adopted by UN General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979. In para 1 of the same resolution, the Assembly decided to

Article 3 of the 1979 Code of Conduct stipulates that law enforcement officials may use force ‘only when strictly necessary’. The accompanying official commentary emphasizes that any use of force by law enforcement officials should be ‘exceptional’. While it is commendable that the parties firstly attempted with non-violent means to resolve the stand-off on the PSF leadership, the agreement reached in March 2022 demonstrates that adherence to negotiation attempts could have avoided the loss of human life and the material destruction that occurred in December 2021.

With reference to the assessment of proportionality, and particularly on the deployment of mortars,⁸² RPGs and machine guns with impact showing random shooting in urban populated areas of Bosaso, the Panel considers that their use was apparently disproportionate as to the legitimate objective to be achieved.⁸³

According to 1990 Basic Principle 5(b), whenever lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials must ‘minimize damage and injury’ and ‘respect and preserve human life’. The Panel has reasonable grounds to believe that all parties engaged in the December 2021 clashes in Bosaso failed to act in a manner consistent with the need to minimize the risk posed to human life, including by failing to issue a warning to the population and breaking a publicly announced ceasefire.

‘transmit it to Governments with the recommendation that favourable consideration be given to its use within the framework of national legislation or practice as a body of principles for observance by law enforcement officials’. The Basic Principles were adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990. In its Resolution 45/166, adopted without a vote on 18 December 1990, the UN General Assembly welcomed the Basic Principles and invited governments to respect them (§4).

⁸² See <https://www.un.org/disarmament/explosive-weapons/>

⁸³ Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 5(a).

Figure 5: Statement of the UN Resident and Humanitarian Coordinator on the humanitarian impact of the December 2021 clashes in Bossaso



STATEMENT

Statement by the Deputy Special Representative of the Secretary-General, UN Resident and Humanitarian Coordinator for Somalia, Mr. Adam Abdelmoula, on the situation in Bossaso, Puntland State

Mogadishu, 23 December 2021 - I am extremely concerned about the impact of ongoing hostilities in Bossaso, Puntland State, on civilians.

With the fighting in Bossaso town continuing into a third consecutive day, more than half of the city's population has reportedly been displaced from their homes. According to humanitarian partners and local authorities, some 40 per cent of 70,000 Internally Displaced Persons (IDPs) hosted in Bossaso town are also reported to have experienced secondary displacement.

The closure of shops has limited the possibility of vulnerable people, including IDPs and drought-affected communities, to redeem their vouchers for basic supplies.

I am further concerned that fighting has negatively affected the ability of humanitarian partners to reach the displaced people who are in urgent need of humanitarian and protection assistance.

I urge all parties to the conflict to uphold their obligations under international humanitarian law and to ensure unfettered access for humanitarian workers to all people in need of assistance.

Source: <https://reliefweb.int/report/somalia/statement-deputy-special-representative-secretary-general-un-resident-and-0>

Figure 6: PSF statement issued on 22 December 2021. The statement denounces two days of aggressive attacks from the Puntland Government which refused to submit to the decision of elders called to mediate the dispute regarding the PSF leadership.



WAR-MURTIYEED

Date: 22/12/2021

Assalamu calaykum,

Waxaa nalagusoo qaaday oo aan iska difaacnay muddo labo beri ah weeraro gardaro ah oo lagu jabiyey xeerarkii sharciga ahaa oo dhan, oo u dhaxeeyay PSF iyo Dowladda Puntland, waxay diideen gartii si wadajir ah aan ugu dhiibanay Isimadda iyo go'aank-oodii.

Intaasna kuma aysan ekaane weerar iyo barakicin bulsho bay sameeyeen, dhinacayagu marna ma hurinayn colaadda iyo dhibaataaynta shacabkeena.

Waxaan aad uga xunnahay dhibta bulshadeenna soo gaartay, runtii raali kama nihin wixii sameeyayna way qaadayaan masuuliyadooda.

Ciidanka PSF waxay u taaganyihiin la dagaalanka argagixisadda, amni daradda iyo cid kastoo ku lug leh.

Dadkii ayagu argagixisadda ka tirsanaa ee aan bulshadeenna ka difaacaynay, haatana ku gabanaya xasaanadda dowladda marnaba nama eedayn karaan, Puntland naba-deeda iyo horrumarkeeda geed walba waan u harsannay, waana kasi shaqeyn doonaa eebbe idinkiis.

IDINKA ALLE GUUL
PSF




contact@psf.so

Annex 20: Charcoal stockpiles in Kismayo

On 6 September 2022, following an invitation by the Office of the President of the Jubbaland State of Somalia, the Panel visited Kismayo to meet with Jubbaland authorities, as well as with representatives of businesspersons who have equity in the charcoal stockpiles in and around the city. In the invitation, the Office of the President expressed the desire to discuss with the Panel solutions to the existing charcoal stockpiles harvested prior to the imposition of the ban by the Security Council in 2013, which they claim have had negative environmental effects, at times causing harm to the local community's health.

During the visit, the Panel was able to inspect and take pictures of stockpiles in three locations inside and around Kismayo: areas 1, 2 and 3N in figure 1 below. The Panel could not inspect area 3S and area 4 due to security reasons. The pictures taken allowed the Panel to assess the volume of charcoal in coordination with UNODC using satellite images from 7 September 2022. Figures 3, 4 and 5 show pictures of 26 charcoal piles in areas 1, 2 and 3N, while pile 1B doesn't contain charcoal. The volume of seven piles 3F, 3G, 3H, 3I, 4A, 4B and 4C was assessed using satellite images and comparing piles from other pictures. Figure 1 gives the characteristics of charcoal bags, each of 50 Kg size but containing 25 kg of charcoal. Table 1 shows the number of bags per each pile and area, for a total of 516, 386 bags or 12,900 metric tonnes of charcoal.

The Panel met with eight individuals presented by Jubbaland authorities as members of the Kismayo association of charcoal owners (KACO). They indicated to the Panel that they were representing four groups constituted by hundreds of rural families who own numbers of sacks of charcoal. They claim that these groups own 1.2 million bags of charcoal that they harvested before the imposition of the charcoal ban by the Security Council. They informed the Panel that they were looking for modalities to request to the Security Council a one-time waiver to the ban on charcoal to allow the export of the current stockpiles and clean-up of the designated areas in and around Kismayo. Reportedly, they have agreed with Jubbaland authorities, particularly the Mayor of Kismayo, to use a portion of the proceeds to clean up the city from the effects of the charcoal, support projects to plant trees for reforestation, and contribute to create environmental awareness on the effects of de-forestation. They welcome the support of relevant UN agencies and guaranteed that should the waiver be granted, they would be fully transparent allowing the Panel to monitor the export process.

The Panel met with representatives of the office of the President of the Jubbaland State of Somalia and with the Mayor of Kismayo who asserted that Al-Shabaab is not currently benefiting from the charcoal business or from any other business that is transacted in Kismayo. They informed the Panel that the charcoal stockpiles are a source of challenges to the community in term of risks of fire hazard, impact on the environment, and unpaid rent by charcoal owners for land occupancy. They indicated to the Panel that Jubbaland is willing to cooperate with the FGS and relevant UN agencies to find lasting and sustainable solutions to the charcoal accumulated in Kismayo before the imposition of the ban. The Panel has informed the FGS before and after the visit on its intent and the outcomes of the discussions.

The Panel welcomes the cooperation by Jubbaland authorities and charcoal stakeholders in relation to the assessment and monitoring of charcoal stockpiles. The Panel believes that a one-time suspension of the ban on charcoal by the Security Council submitted to procedural requirement by the Committee, including a request of approval and notification of export, could have multiple beneficial effects. These include an efficient monitoring of the ban on charcoal and a political climate for cooperation between Jubbaland and the FGS to allow further development of Somalia's National Policy on Charcoal for the sustainable management of domestic charcoal use in line with paragraph 7 of resolution 2607 (2022).

Figure 1: Locations of stockpiles**Figure 2: Types and dimensions of charcoal bags (50 Kg size containing 25 Kg of charcoal)**

Source: Panel for all pictures in this annex

Table 1: Estimates number of bags in the three stockpiles locations

Serial	site	Number of bags in length	Number of bags in width	Number of bags in height	Total bags.
1	1A	25	20	16	8000
2	1B				0
3	1C	20	20	15	6000
4	1D	20	20	20	8000
5	1E_1	40	20	23	18400
6	1E_2	30	30	23	20700
7	1F	30	40	20	24000
8	1G	20	40	20	16000
9	1H	20	30	20	12000
10	1I	20	30	20	12000

Serial	site	Number of bags in length	Number of bags in width	Number of bags in height	Total bags.
11	1J	20	30	20	12000
12	1K	20	30	20	12000
13	1L	20	30	20	12000
14	1M	20	30	20	12000
15	1N	20	30	20	12000
Total bags Area 1					185100
16	2A	7	11	18	1386
17	2B	20	30	20	12000
18	2C	20	15	23	6900
19	2D	20	30	19	11400
20	2E	30	40	20	24000
21	2F	25	30	20	15000
22	2G	20	30	21	12600
Total bags Area 2					453486
23	3A	20	30	20	12000
24	3B	20	30	20	12000
25	3C	40	30	20	24000
26	3D	40	30	20	24000
27	3E	40	30	20	24000
28	3F*	20	20	20	8000
29	3G*	40	30	20	24000
30	3H*	40	30	20	24000
31	3I*	40	30	20	24000
Total bags Area 3					176 000
32	4A*	40	40	20	32000
33	4B*	40	30	20	24000
34	4C*	40	20	20	16000
Total bags Area 4					72 000
Total bags					516 386

Source: Panel and UNODC

*: area with no pictures taken by the Panel

Figure 3: Stockpiles area 1

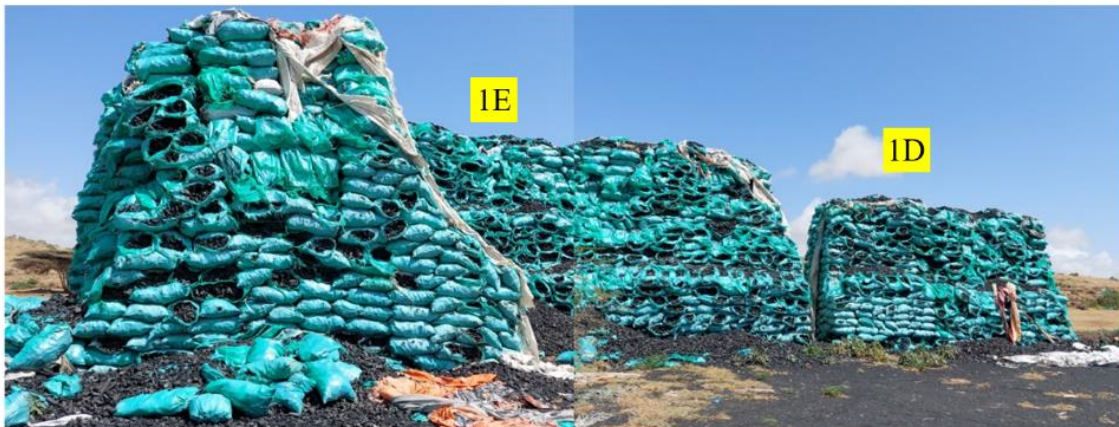




Figure 4: Stockpiles area 2





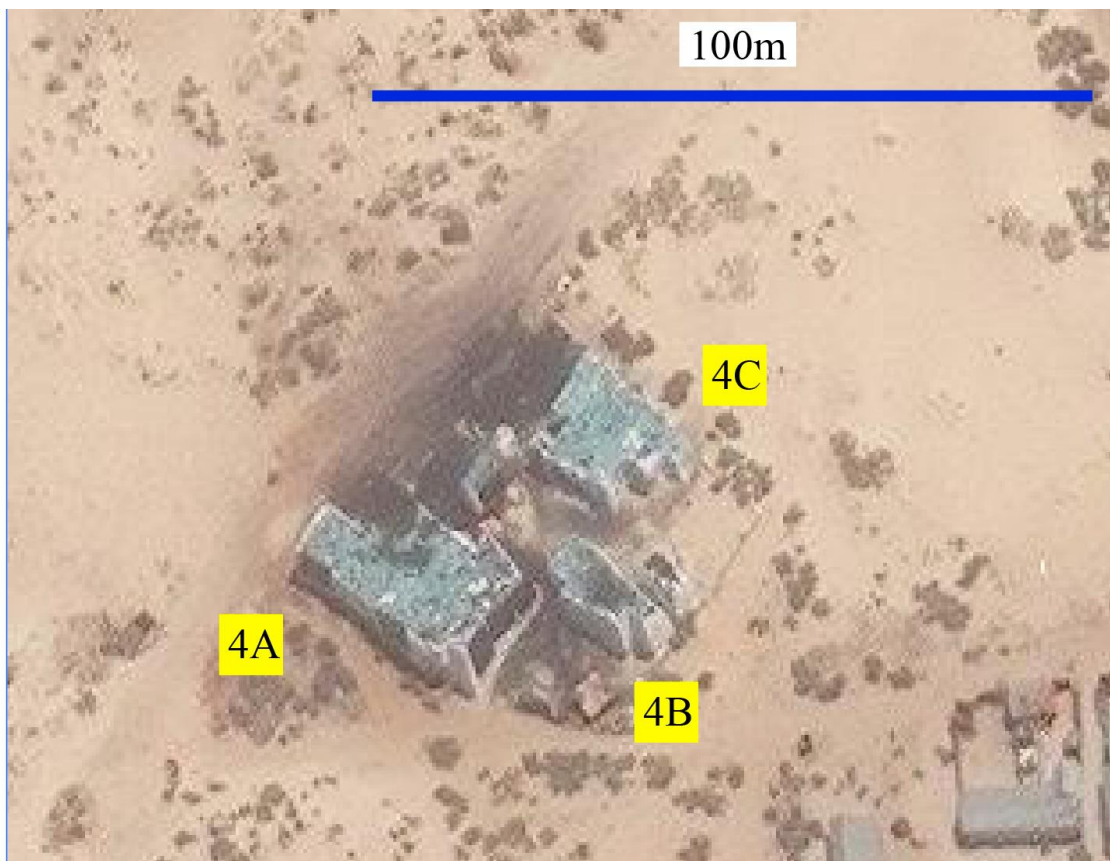
Figure 5: Stockpiles area 3N



Figure 6: Stockpiles area 3S



Figure 7: Stockpiles area 4



Annex 21: Violation of the Somalia charcoal ban by MV Fox

On 25 January 2022, the Federal Government of Somalia (FGS) shared information with the Panel concerning allegations of violations of the charcoal ban by a vessel MV FOX (IMO 9108659). The information included: i) a cargo manifest and ii) a certificate of clearance for the MV FOX. According to these documents, the MV FOX, a cargo vessel, carried 4,425 metric tons of charcoal from Kismayo and was destined for the United Arab Emirates (UAE) (see figures 20.1 to 20.7 below).

The Panel noted that the MV FOX sailed from the Port of Zanzibar, Republic of Tanzania, on 2 January 2022 with its Automatic Identification System (AIS) off until it reached Salalah port, Sultanate of Oman, on 22 January 2022.

On 14 April 2022, Omani authorities informed the Panel that the MV FOX had an emergency on 22 January 2022, near the Port of Salalah. As a result, the Omani authorities assisted in the evacuation of the ship's crew and subsequently discovered that there were approximately 4,425 metric tons of charcoal in the vessel's hull. Further, Omani authorities discovered that captain Mohamad Mostafa Besso (Syrian national) and his assistant, Ammar Khader Safiya (Syrian national), falsified records of the ship's route.

The Panel travelled to the Port of Salalah, Sultanate of Oman, from 28 May to 1 June 2022, to inspect the vessel and conduct interviews with the crew and Omani officials. The Panel received extensive cooperation from Omani authorities in Salalah. The visit allowed the Panel to gather evidence and make the following findings:

- i. The MV FOX had not called to any port nor been in the territorial waters of South Africa in 2022 and hence the shipping documents claiming the origin of the charcoal as South Africa are counterfeit;
- ii. The MV FOX called to the port of Kismayo on 6 January 2022 at 11H50 and left that port on 12 January 2022 at around 7H30 UTC;
- iii. The MV FOX when it reached Salalah had black colour paint on its IMO number and its name "FOX", keeping the name "LOME", its port of origination, visible. This was likely an attempt by the crew to conceal the vessel's identity from potential witnesses while loading the charcoal in Kismayo.

The Panel noted from the shipping documents that the consignee of the charcoal was Sitti General Trading. The Panel has information that Sitti General Trading is registered in Djibouti and owned and managed by Mr. Bashir Khalif Musse (see figure 20.). This individual was mentioned in paragraph 6, annex 12.2.2 of the Panel's 2017 final report (S/2017/924) for his role in using false documents to export charcoal from Somalia.⁸⁴

In accordance with its obligation to offer an opportunity to reply, the Panel met in Mogadishu on 20 July 2022 with Mr. Bachir Khalif Muse, whose companies - Sitti General Trading L.L.C. and Bushra Bachir Shipping and Logistics Services L.L.C were, respectively, the charter party for the MV FOX and the consignee of the charcoal onboard the vessel. Mr. Bachir admitted that the charcoal on board the MV FOX originated from Somalia and was loaded in Kismayo port. The Panel also gave opportunity to reply to all other individuals and entities listed in the table below (table 20.1) due to their involvement or the link to the MV Fox case.

The captain of MV Fox Mohammad Mustafa Besso maintained that the vessel took the charcoal from Richards Bay, South Africa. On the companies from South Africa, see Table 20.1, the Panel got information that those entities never existed in that country and documents used in their names, including stamps and signatures were falsified. The Panel also corresponded with the owner of the vessel MV Fox to offer him an opportunity to reply to its findings.

In June 2022, the Panel provided a thematic report to the 751 Somalia Committee of the Security Council on the violation of the charcoal ban by MV FOX. In its report the Panel highlighted possible options for reducing risks of further illegal shipments of charcoal through possible solutions of the management of charcoal stockpiles in southern Somalia. The Panel presented options to the Committee with regard to current charcoal stockpiles in and around Kismayo.

⁸⁴ See paragraph 6, annex 12.2.2 of S/2017/924.

Table 1: Individuals and entities involved in or with links to the MV FOX case

Name	Place of business/Identity	Link
Bashir Khalif Musse	Djibouti national; business in Dubai	Owner and Director of Sitti General Trading; signed the charter agreement of the MV FOX
Sitti General Trading L.L.C.	Djibouti registered; business in Dubai, license (533917)	Consignee of the charcoal Same business address as Bushra Bachir
Mariam Barreh Omar	Djibouti national	Director Bushra Bachir Shipping and Logistics Services L.L.C
Bushra Bachir Shipping and Logistics Services L.L.C.	Djibouti registered Business in Dubai, license (894208)	Party to the charter agreement of the MV FOX Same business address as Sitti
Ncokumane General Trading L.L.C.	Richards Bay, South Africa	Alleged shipper of the charcoal
Godana Shipping Services L.L.C	Unknown	Agent of the MV FOX
MV FOX	Registered in Togo	Carried the charcoal
Omar Faris Al Shamari	Iraqi national	Director
Oscar Middle East Ship Management	Dubai	Owner MV FOX
Mohamad Mustafa Besso	Syrian national	Captain MV FOX

Figure 1: Bill of Lading allegedly issued by Godana on behalf of the MV FOX's captain

Page 2

BL No. 01

BILL OF LADING
TO BE USED WITH CHARTER-PARTIES

Reference No.

SHIPPER

NCOKUMANE GENERAL TRADING L.L.C.
12 DWARF RUSH, BRACKENHAM,
RICHARDS BAY, 3900,
Tel. + 27 35789 0802
SOUTH AFRICA

CONSIGNEE

SITTI GENERAL TRADING L.L.C
AL NOKHITHA BLDG, OFFICE NO. 222,
P.O BOX: 80367, HAMRIYAH PORT
Tel: +971 4 2699015
DUBAI- U.A.E

NOTIFY ADDRESS

SITTI GENERAL TRADING L.L.C
AL NOKHITHA BLDG, OFFICE NO. 222,
P.O BOX: 80367, HAMRIYAH PORT
Tel: +971 4 2699015
DUBAI- U.A.E

Vessel MV FOX	Port of loading RICHARDS BAY, SOUTH AFRICA
Port of discharge FUJAIRAH OR RAS AL KHAIMAH OR KHALIFA PORT ABUDHABI, U.A.E.	

Shipper's description of goods 177,000 BAGS CHARCOAL IN 25 KG BAGS PACKING: IN BAGS HS CODE: 440200	Gross weight 4,425.00 METRIC TONS
---	---

NON
NEGOTIABLE

CLEAN ON BOARD
FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY

(of which on deck at Shipper's risk; the Carrier not
being responsible for loss or damage howsoever arising)

Freight payable as per CHARTER-PARTY FREIGHT ADVANCE Received on account of freight: Time used loading days hours.	SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF
---	---

Freight payable at AS PER CHARTER PARTY Number of original B/L THREE (3)	Place and date of issue RICHARDS BAY, SOUTH AFRICA 07.01.2022 Signature GODANA SHIPPING SERVICES L.L.C. AS AGENT FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER OF MV FOX CAPT. MOHAMAD MUSTAFA BESO
---	--

Godana
Shipping Services L.L.C.
AS AGENT
Ref No 0501490-97

Source: MV FOX, gathered by the Panel during its visit to Salalah

Figure 2: Commercial invoice allegedly issued by Ncokumane General Trading

NCOKUMANE GENERAL TRADING L.L.C.**COMMERCIAL INVOICE**

Invoice No. SB/740-K/22

Date 07/01/2022

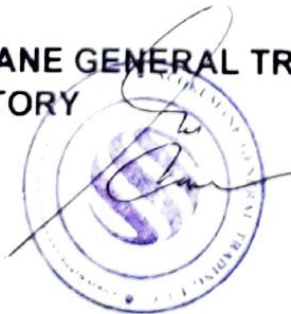
SHIPPER:
NCOKUMANE GENERAL TRADING L.L.C.
 12 DWARF RUSH, BRACKENHAM
 RICHARDS BAY-SOUTH AFRICA
 TEL: +27 35789 0802

CONSIGNEE:
SITTI GENERAL TRADING L.L.C.
 AL NOXHITHA BLDG, OFFICE NO. 222,
 P O BOX: 80367, HAMRIYAH PORT
 DUBAI- U.A.E
 TEL: +971 4 2699015

DESCRIPTION	QTY	GROSS WEIGHT (MT)	NET WEIGHT (MT)	UNIT PRICE (USD/MT)	TOTAL AMOUNT (USD)
CHARCOAL IN 25 KG BAGS PACKING: IN BAGS HS CODE: 440200 INVOICING: ON ACTUAL WEIGHT BASIS	177,000 BAGS	4,425.00	4,425.00	250.00	1,106,250.00
TOTAL	177,000 BAGS	4,425.00	4,425.00		1,106,250.00
TOTAL AMOUNT IN WORDS: USD ONE MILLION ONE HUNDRED SIX THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY					



DELIVERY TERM : CFR LO KHALIFA PORT ABUDHABI, U.A.E. **PAYMENT TERMS** : 100% CASH IN ADVANCE
COUNTRY OF ORIGIN : SOUTH AFRICA **MODE OF TRANSPORT** : BY VESSEL
VESSEL NAME : MV FOX **VOYAGE NO.** : 7/2022
PORT OF LOADING : RICHARDS BAY, SOUTH AFRICA **PORT OF DISCHARGE** : KHALIFA PORT ABUDHABI, U.A.E.

FOR, NCOKUMANE GENERAL TRADING L.L.C.
AUTHO.SIGNATORY






Source: MV FOX, gathered by the Panel during its visit to Salalah

Figure 3: Customs document allegedly issued by South African customs via Godana

TRANSIRE-FOR A DESTINATION IN THE REPUBLIC			DA 4
Port of issue- Richards Bay		Date: 07.01.2022	Transire number:
1. Customs code		38618	28
2. Name of ship		MV FOX	
3. Vessel official registration number		9108659	
4. Nationality and port of registry		TOGO	LOME
5. Name and nationality of master		MOHAMAD MUSTAFA BESSO // SYRIAN	
6. Name and nationality of owners		OSCAR DUBAI SHIPPING S A // HONDURAS	
7. Date and time of arrival		1400 HRS 04.01.2022	
8. Nature of voyage		COMMERCIAL	
9. Expiry date of safety certificate		19 MAY 2022	
10. Expiry date of this transire			
11. Where from (all places to be mentioned in the order called at) ZANZIBAR			
12. Nature of cargo and tonnage thereof for this place NIL			
13. Where bound (all places to be mentioned in order of intended voyage) KHALIFA PORT, ABU DHABI – U.A.E.			
14. Nature and tonnage of cargo taken from this place LADEN 4 425 MT CHARCOAL IN 25 KG BAGS			
15. Have any goods ex-customs and excise warehouses, goods on which a drawback of customs and exciseduty is due on export, imported goods on which duty has not been paid and excisable goods, exported or removed in bond to a place outside the Republic NO			
16. Intended date and time of departure 1700 HRS 07.01.2022			
I declare that the above-mentioned particulars, and the particulars shown on the enclosures hereto, are true and correct			
 SHIP AGENTS Capacity: <u> </u>		 SHIPS OPERATOR Rank: <u> </u>	
Name: <u>Myeza</u>		Rank: <u>Inspctr</u>	
Customs officer (name)		Signature	

Source: MV FOX, gathered by the Panel during its visit to Salalah

Figure 4: Certificate of clearance for the FOX allegedly issued by South African customs via Godana

CERTIFICATE OF CLEARANCE FOR SHIPS FOR A DESTINATION OUTSIDE OF THE REPUBLIC		ORIGINAL DA 3 DATE 07 01 2022
FOR OFFICIAL USE ONLY 	Port of	RICHARDS BAY 38618
	Name of ship	MV FOX Voy No. 7/2022
	Nationality and Port of Registry	TOGO LOME
	Registered mass (net)	3701
	Name and nationality of master	MOHAMAD MUSTAFA BESSO SYRIAN
Name and nationality of owners	OSCAR DUBAI SHIPPING S.A	HONDURAS
Where bound (all places to be mentioned in order of intended voyage)	KHALIFA PORT, ABU DHABI – U.A.E.	
State whether laden or in ballast	LADEN 4,425.00 MT CHARCOAL IN 25 KG BAGS	
The above-mentioned ship has been duly entered and cleared for the places mentioned.  07/01/2022 Controller of Customs and Excise		

Source: MV FOX, gathered by the Panel during its visit to Salalah

Figure 5: Masking of the name of the vessel by black colour paint. On the left, the vessel's name and IMO number are masked in January 2022. On the right, the vessel's name is repainted, as of May 2022.



Source: Omani maritime safety services, January 2022.

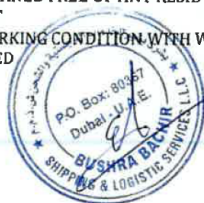


Source: Panel, 29 May 2022.

Figure 6: Charter agreement between Oscar Middle East Management LLC and Bushra Bachir Shipping and Logistics services LLC

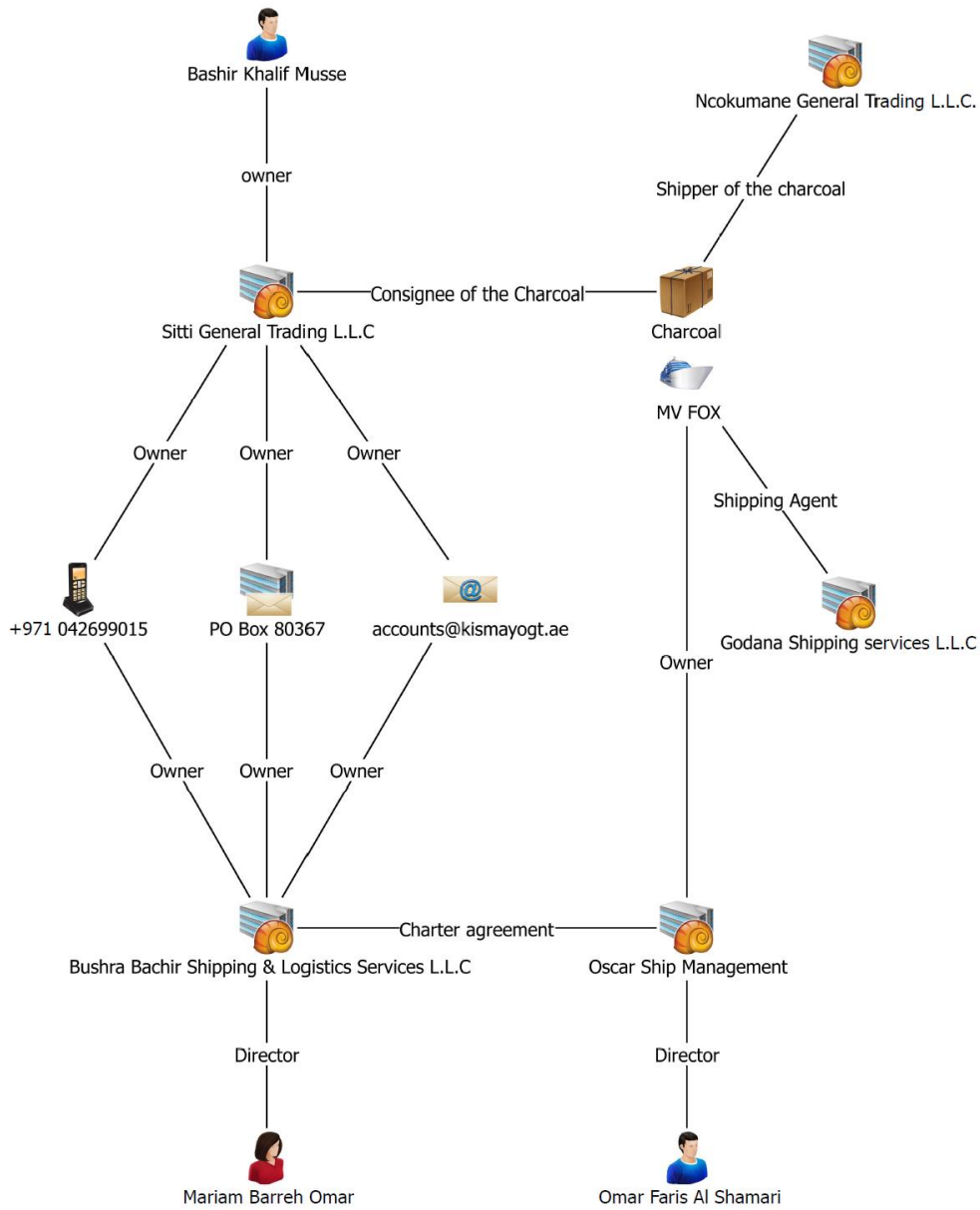
PLACE & DATE : 20/12/2021 · DUBAI ,UAE

- M.V FOX
- OWNERS: OSCAR MIDDLE EAST SHIP MANAGEMENT L.L.C
- CHARTS : BUSHRA BACHIR SHIPPING & LOGISTIC SERVICES L.L.C
· UNITED ARAB EMIRATES
- LAST RICE CARGO: CEMENT / CEMENT /
- VESSEL POSITION : PORT PAKISTAN,
- ALL NEGOTIATIONS AND TERMS TO REMAIN STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND RESTRICTED TO BOTH OWNERS AND CHARTERERS ONLY.
- THE OWNERS CONFIRM AND GUARANTEE THAT THE VESSEL'S HOLDS AND HATCHES ARE CLEAN 100 % WATER TIGHT CLEAR, WASHED AND DRIED CONDITION, FREE OF LOOSE RUST FLAKES/SCALES, INSECTS AND RESIDUES AND/OR ODOURS AND THE VESSEL IS FULLY FITTED AND SUITABLE TO LOAD, CARRY AND DISCHARGE THE CARGOES.
- ULD OR HOSE TEST WILL BE PERFORMED BY AN INSPECTION COMPANY AT CHARTERER AT LOAD PORT RICHARD BAY /SOUTH AFRICA AND SHOULD THE HATCHES FOUND LEAKY, FOAM TO BE APPLIED BY OWNERS TO SEAL ALL HATCHES PROPERLY TO THE INSPECTION COMPANY SATISFACTION.
- OWNERS TO GUARANTEE BOTH SEAWORTHINESS AND CARGO WORTHINESS OF THE VESSEL.
- SHOULD VESSEL BE REJECTED BY CHARTERS ' SURVEYOR, THEN ALL TIME LOST FROM HOLDS FAILING TILL MASTER NOTIFICATION THAT HOLDS RECTIFIED, LAY TIME SHOULD NOT COUNT.
- OWNS WARRANT THAT THE VESSEL IS FULLY COVERED WITH A P&I CLUB FOR THE DURATION OF THIS C/P.
- OWNERS/CHARTERS CONFIRM FIXTURE RECAP DETAILS TO BE TOP P&C.
- OWNS GUARANTEE TT VESSEL'S HOLDS CLEAN/DRY BEFORE ARRIVAL VESSEL'S HOLDS TO BE PROPERLY SWEEPED, DRIED, CLEANED FREE OF ANY RESIDUES OF PREVIOUS CARGOES AND RUST SCALES, HOLD CLOSING SYSTEM BEING IN PERFECT WORKING CONDITION WITH WATERTIGHT HATCHES AND VESSEL TO BE IN EVERY RESPECT READY TO LOAD THE INTENDED



Source: Confidential

Figure 7: Mapping of individuals and entities with links to the charcoal ban violation



Source: Panel based on documents in annexes above.

Annex 22: List of acronyms

Acronym	Definition
AAIA	Aden Adde International Airport
ADN	Advance Delivery Notification
AML/CFT	Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
AMISOM	African Union Mission in Somalia
ANFO	Ammonium Nitrate Fuel Oil
AQAP	Al-Qaida in the Arabian Peninsula
ASWJ	Ahlu Sunna Wal Jama
ATGM	Anti-Tank Guided Missile
ATMIS	African Union Transition Mission in Somalia
CAR	Conflict Armament Research
CBS	Central Bank of Somalia
eKWC	Electronic Know-Your-Customer
EUC	End User Certificate
EUCAP	European Union Capacity Building Mission in Somalia
EUTM in Somalia	European Union Training Mission in Somalia
FATF	Financial Action Task Force
FGS	Federal Government of Somalia
FMS	federal member states
FRC	Financial Reporting Center
GSMA	Global System for Mobile Communications Association
HIPC	Heavily Indebted Poor Country
HME	Home-Made Explosive
IAN	Implementation Assistance Notice
ID	Identification
IDP	Internally Displaced People
IED	Improvised Explosive Device
IMF	International Monetary Fund
ISIL	Islamic State in Iraq and the Levant
ITI	International Tracing Instrument
JVT	Joint Verification Team
Km	Kilometre
KYC	Know-Your-Customer
LCR	Learning Code Receiver
LCTR	Large Cash Transactions Report
MC	Motorcycle
MMO	Mobile Money Operators
ML	Money Laundering
ML/TF	Money Laundering Terrorist Financing
MTB	Money Transfer Bureau
MTO	Money Transfer Operators
MV	Merchant Vessel
NAMLC	National Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Committee
NGO	Non-Governmental Organization
NISA	National Intelligence and Security Agency
NRA	National Risk Assessment
ONSA	Office of the National Security Adviser
PBIED	Person- Borne Improvised Explosive Device
PDN	Post-Delivery Notification
PMPF	Puntland Maritime Police Force

PoA	Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects
PSF	Puntland Security Force
PSSM	Physical Security and Stockpile Management Measure
RPG	Rocket Propelled Grenade
SME	Small and Medium sized Enterprise
SNA	Somali National Army
SNSF	Somali National Security Forces
SOP	Standard Operating Procedure
SPF	Somali Police Force
SSSI	Security Sector Institutions other than those of the FGS
STR	Suspicious Transaction Report
TF	Terrorist Financing
UCAV	Unmanned Combat Aerial Vehicle
UNMAS	United Nations Mine Action Service
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNSOM	United Nations Assistance Mission in Somalia
VBIED	Vehicle-Borne Improvised Explosive Device
XSH	Harakat Al-Shabaab
YPOC	Yellow Plastic Oil Container
