



Consejo de Seguridad

Distr.: General
15 de septiembre de 2023
Español
Original: inglés

Carta de fecha 15 de septiembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Panel de Expertos establecido en virtud de la resolución 2653 (2022) del Consejo de Seguridad

Los miembros del Panel de Expertos establecido en virtud de la resolución 2653 (2022) del Consejo de Seguridad tienen el honor de transmitir adjunto el informe final, preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 21 c) de la resolución 2653 (2022).

El informe se presentó el 18 de agosto de 2023 al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2653 (2022) relativa a Haití y fue examinado por el Comité el 8 de septiembre de 2023.

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

Panel de Expertos sobre Haití
establecido en virtud de
la resolución 2653 (2022) del Consejo de Seguridad



Informe final del Panel de Expertos sobre Haití presentado de conformidad con la resolución 2653 (2022)

Resumen

Desde la adopción por el Consejo de Seguridad de su resolución 2653 (2022), la situación de la seguridad en Haití ha seguido deteriorándose, principalmente en los departamentos del Oeste y Artibonito, ya que la violencia armada y las violaciones de los derechos humanos han aumentado y las bandas han ampliado su control a nuevos territorios. En el momento de presentarse este informe, todo Puerto Príncipe está afectado por la violencia de bandas. Si bien las bandas controlan y ejercen una fuerte influencia sobre el 80 % de la zona metropolitana, el otro 20 % del territorio tampoco está exento de sus incursiones.

Debido a la ausencia de representantes elegidos, las agudas divisiones políticas y el lento progreso de la transición política, la gobernanza sigue siendo muy débil, lo que obstaculiza los esfuerzos de las autoridades para abordar eficazmente las crisis social, económica y de seguridad actuales. La organización de unas elecciones esperadas desde hace mucho tiempo y de vital importancia sigue siendo imprevisible en el contexto de los retos políticos y los niveles de inseguridad actuales.

La economía haitiana sigue controlada por un grupo relativamente pequeño de familias poderosas y se ve determinada por los intereses comerciales contrapuestos y las redes de estas, que incluyen a algunos agentes políticos y funcionarios gubernamentales. Varios miembros de las élites económica y política han venido amenazando la paz, la seguridad y la estabilidad del país desviando recursos públicos y usando las bandas y la violencia para proteger sus objetivos políticos o económicos, menoscabando al mismo tiempo el estado de derecho para preservar su impunidad.

Con la escasa probabilidad de que se celebren elecciones en un futuro próximo, la diversificación de los ingresos de las bandas y las sanciones unilaterales adoptadas contra varias figuras destacadas de Haití, las bandas parecen estar adquiriendo cada vez más autonomía respecto a quienes las apoyaban tradicionalmente. Sin embargo, la actual pausa en la colusión visible entre las bandas y algunos miembros de la élite política y económica no indica una separación completa.

Durante el período del que se informa, en Puerto Príncipe, la coalición G-Pèp y sus aliados reforzaron mucho su cooperación y diversificaron sus ingresos, en particular cometiendo secuestros para obtener rescate, lo que les ha permitido reforzar su capacidad de combate. Johnson André (alias “Izo”), líder de 5 Segond, está ejerciendo un papel cada vez más influyente en la alianza G-Pèp en su conjunto y está apoyando a los aliados proporcionándoles hombres y armas de fuego, inclusive para servir sus propios objetivos delictivos. Jimmy Chérizier (alias “Barbeque”) (HTi.001), única persona designada en virtud de la resolución 2653 (2022) en el momento de presentarse este informe, siguió dirigiendo la alianza opositora G9 en importantes ofensivas sangrientas contra barrios controlados por bandas rivales, lo que dio lugar a muchos asesinatos, violaciones y desplazamientos. La violencia de las bandas también aumentó enormemente en el departamento de Artibonito, al norte de la capital, donde múltiples bandas siguieron cometiendo crímenes atroces contra la población y la policía.

Los niveles de violencia y los límites de la crueldad de que son capaces las bandas en sus violaciones de los derechos humanos no tienen precedentes, e incluyen ataques indiscriminados contra la población habitualmente y la obstrucción de la asistencia humanitaria. La violencia sexual y de género y la violación, en particular, se han convertido en una de las expresiones más horripilantes de la violencia en los

dos últimos años. Esta violencia e inseguridad no solo socavan la transición política, sino que también diezman la economía nacional y amenazan el futuro del país, ya que muchos niños no asisten a la escuela y las personas capacitadas abandonan el país.

Con la práctica ausencia de condenas en los tres últimos años y la sensación de inseguridad y la percepción de impunidad que esto conlleva, el movimiento de justicia callejera *Bwa Kale*, iniciado en abril de 2023, se ha propagado a todo el país. *Bwa Kale* ha dado lugar a varios cientos de ejecuciones atroces de presuntos miembros de bandas, ha hecho que se refuercen los grupos de autodefensa que ya existían y ha hecho que surjan otros nuevos.

El vacío institucional y de seguridad y los débiles controles de fronteras constituyen un entorno favorable para que los delincuentes, incluidos los narcotraficantes, intensifiquen sus actividades. La crisis haitiana está afectando a la actividad delictiva transnacional en la región, y la demanda y circulación de las armas de fuego ilícitas en Haití están alimentando el tráfico en la República Dominicana y Jamaica.

El tráfico de armas y municiones es una de las principales causas de la ampliación del control de las bandas y los niveles extremos de violencia armada en el país. La demanda constante de armas de fuego y municiones por parte de las bandas y los civiles y los elevadísimos precios de ambas en Haití han dado lugar a la creación de un sinnúmero de redes de contrabando a pequeña escala o “tráfico hormiga”. Las bandas están desarrollando arsenales más sofisticados, y su potencia de fuego supera a la de la Policía Nacional de Haití, único organismo de seguridad operacional que queda en el país, que no tiene capacidad suficiente para combatir a las bandas. En su diseño actual, el embargo de armas selectivo impuesto por el Consejo en la resolución [2653 \(2022\)](#) sigue siendo ineficaz, y se debería estudiar urgentemente la posibilidad de ampliar su alcance.

Si bien las partes interesadas haitianas con que se reunió el Panel creen que las sanciones no bastan, por sí solas, para reducir los niveles actuales de violencia armada en el país, sino que deben complementarse con un fuerte apoyo internacional en materia de seguridad, expresaron su esperanza en una ampliación y aplicación rápidas del régimen de sanciones de las Naciones Unidas.

Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción.....	6
A. Mandato.....	6
B. Misiones de determinación de los hechos.....	6
C. Metodología.....	7
D. Cooperación con otras entidades.....	7
II. Contexto político, económico y de seguridad.....	7
A. Transición política.....	7
B. Situación de la seguridad.....	8
1. Contexto de seguridad.....	8
2. Aplicación de la ley.....	9
3. Sistema de justicia.....	10
4. Impacto regional.....	11
C. Sanciones y medidas unilaterales.....	12
D. Situación económica.....	12
III. Información relevante para la posible designación de personas o entidades que puedan haber participado, directa o indirectamente, en acciones que amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad de Haití.....	14
A. Las bandas en Haití.....	14
1. Distribución de las bandas.....	14
2. Dinámica de las bandas en el período que abarca el informe.....	17
2.1 Enfrentamientos entre G9 y G-Pèp.....	17
2.2 <i>Bwa Kale y el fortalecimiento de los grupos de autodefensa</i>	18
2.3 Dinámica en la alianza G-Pèp.....	19
3. Financiación de las bandas.....	21
3.1 Vínculos entre los agentes políticos y económicos y las bandas.....	21
3.2 Fuentes de ingresos.....	23
B. Dinámica de la delincuencia transnacional.....	24
1. Controles fronterizos débiles y prácticas corruptas: factores clave en las actividades delictivas.....	24
2. Tráfico y desvíos de armas y municiones.....	25
2.1 Tipología de las armas de fuego ilícitas en Haití.....	26
2.2 Rutas de tráfico.....	27
2.2.1 Tráfico procedente de los Estados Unidos.....	27
2.2.2 Tráfico procedente de la República Dominicana.....	28
2.2.3 Tráfico procedente de Haití.....	28

2.3	Desvíos de armas y municiones dentro de Haití	29
2.3.1	Desvío de armas de los arsenales nacionales	29
2.3.2	Propiedad de armas entre los civiles.	29
2.3.3	Empresas de seguridad privadas.	29
3.	Tráfico de drogas	30
4.	Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.	32
C.	Actos que infringen el derecho internacional de los derechos humanos o actos que constituyen abusos de los derechos humanos	33
1.	Violencia sexual y de género.	33
2.	Reclutamiento de niños.	34
3.	Utilización del hambre como arma y violaciones del derecho a la alimentación. . .	35
4.	Ataques indiscriminados contra la población	36
5.	Obstrucción de la asistencia y el acceso humanitarios	37
	Ataques contra organismos de las Naciones Unidas	37
6.	Infracciones cometidas por la policía	38
IV.	Flujos financieros ilícitos	38
1.	Desvío de fondos de Petrocaribe.	39
2.	Desvío de ingresos aduaneros	40
3.	Desvío de ayuda bilateral	41
V.	Aplicación de las medidas adoptadas en los párrafos 3, 6 y 11 de la resolución 2653 (2022). .	41
	Recomendaciones	42
Anexos		44

I. Introducción

A. Mandato

1. En su resolución [2653 \(2022\)](#), el Consejo de Seguridad estableció un régimen de sanciones que constaba de la prohibición de viajar, la congelación de activos y el embargo de armas selectivo contra las personas o entidades que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2653 \(2022\)](#) designara para este tipo de medidas por considerar que, directa o indirectamente, eran responsables o cómplices de actos que suponían una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Haití o habían participado en ellos. Hasta la fecha, el Consejo de Seguridad ha designado a una persona en virtud de esta resolución: Jimmy Chérizier (alias “Barbeque”) (HTi.001).
2. El Secretario General estableció un Panel de Expertos, compuesto de cuatro personas, para ayudar al Comité a llevar a cabo su mandato, entre otras cosas proporcionando información pertinente para la posible designación de personas y entidades que pudieran estar realizando las actividades descritas en los párrafos 15 y 16 de la resolución [2653 \(2022\)](#). Además, el Consejo de Seguridad solicitó al Panel que reuniera, examinara y analizara la información proporcionada por los Estados Miembros, los órganos competentes de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y demás partes interesadas sobre la aplicación de las medidas establecidas en la resolución, en particular sobre los incidentes relativos a las fuentes y las rutas del tráfico de armas con destino a Haití y los incidentes que socavaran la transición política.
3. El Panel presenta este informe al Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo 21 c) de la resolución [2653 \(2022\)](#).

B. Misiones de determinación de los hechos

4. Desde su nombramiento, el Panel ha realizado cuatro visitas a Haití, concretamente, a Puerto Príncipe (departamento del Oeste), Cabo Haitiano (departamento del Norte) y Port-de-Paix (departamento del Noroeste), así como a la ciudad fronteriza de Ouanaminthe (departamento del Noreste).
5. Durante las visitas, el Panel se reunió con representantes de instituciones haitianas, entre ellas el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional de Haití, las dependencias financieras y de lucha contra la corrupción y las aduanas, así como representantes de los sectores político y privado, las organizaciones de la sociedad civil, antiguos miembros de bandas, personas que vivían en zonas controladas por bandas y otras víctimas de la violencia relacionada con las bandas, incluida la violencia sexual y de género. Además, el Panel entrevistó a expertos nacionales e internacionales en cuestiones políticas, económicas y sociales que trabajaban en Haití o en relación con el país, así como a analistas de la diáspora.
6. El Panel también se reunió con la Representante Especial del Secretario General para Haití y Jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), así como con varias secciones de la Oficina de la Representante Especial, diversos organismos de las Naciones Unidas, en particular la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y misiones diplomáticas.
7. El Panel también viajó al Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Francia, México y la República Dominicana para realizar misiones de determinación

de los hechos. En todas las visitas, el Panel recibió un apoyo positivo de las diversas autoridades nacionales con que se reunió. Además, la Coordinadora del Panel acompañó al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2653 (2022) durante su visita a Haití y la República Dominicana en junio de 2023¹.

C. Metodología

8. El Panel realizó su investigación de forma profesional y técnica, de acuerdo con los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad e independencia. Los métodos del Panel se ajustaron plenamente a las mejores prácticas y métodos recomendados por el Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo de Seguridad sobre Cuestiones Generales relativas a las Sanciones (véase S/2006/997). El Panel hizo especial hincapié en la transparencia y el uso de fuentes fiables, incluidos los documentos probatorios, las fuentes verificables independientes y la oportunidad de réplica (véase el anexo 1).

9. Aunque el Panel está comprometido con la transparencia, tiene previsto actuar con gran cautela para no divulgar información que facilite la identificación, cuando sea necesario, a fin de proteger a las fuentes, dados los extremos niveles de inseguridad en Haití.

10. El Panel ha enviado varias solicitudes de información a los Estados Miembros, incluidos varios miembros del Comité (véase el anexo 1), y quisiera agradecer a los Estados Miembros que han respondido a sus solicitudes; asimismo, el Panel recalca la importancia crucial de esta información para apoyar su trabajo.

D. Cooperación con otras entidades

11. De acuerdo con la resolución 2653 (2022), el Panel ha venido cooperando de forma muy positiva con la BINUH y la UNODC, y ha venido colaborando con la Comunidad del Caribe (CARICOM), incluida la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de la Comunidad del Caribe (CARICOM IMPACS). El Panel ha recibido un excelente apoyo de la BINUH y la UNODC, inclusive para acceder a varios puertos de entrada, lo cual agradece enormemente. El Panel acoge con agrado la colaboración continua que ha recibido de varios ministerios y secciones del Gobierno de Haití.

II. Contexto político, económico y de seguridad

A. Transición política

12. El asesinato del Presidente Moïse, en julio de 2021, sumió aún más al país en una crisis política y de seguridad que ya se estaba deteriorando. Las profundas divisiones políticas y las amargas rivalidades han obstaculizado la transición política. Tras vencer el mandato de los exsenadores del país en enero de 2023, no queda en el cargo ningún funcionario elegido democráticamente, por lo que la gobernanza es muy débil. El país no ha celebrado elecciones presidenciales, legislativas o municipales desde 2016.

13. Durante el período del que se informa (de octubre de 2022 a agosto de 2023) los esfuerzos por lograr una transición política avanzaron con la firma, el 21 de diciembre

¹ Véase <https://press.un.org/en/2023/sc15374.doc.htm>.

de 2022, del Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y unas Elecciones Transparentes, también conocido como “Acuerdo de 21 de diciembre”, por el Primer Ministro y varios agentes políticos, así como representantes de la sociedad civil y grupos religiosos, y el sector privado. Pese a que algunos sectores de la escena política y la sociedad civil cuestionaron la legitimidad y legalidad del Primer Ministro y se negaron a unirse al Acuerdo, sigue siendo la iniciativa más consensuada hasta la fecha. El Acuerdo incluye diversas medidas para organizar elecciones nacionales en 2023 y formar un nuevo Gobierno para febrero de 2024, así como disposiciones para revisar la Constitución.

14. Pese a que la aplicación del Acuerdo sigue siendo lenta y el plazo propuesto parece impracticable, se han logrado dos hitos: el primero es la creación de un Consejo Superior de Transición, encargado de definir una orientación estratégica para la transición y de coordinar el diálogo político, y el segundo es el restablecimiento del Tribunal de Casación ante el que jurarán su cargo los futuros miembros del Consejo Electoral Provisional, el órgano encargado de organizar las elecciones.

15. Recientemente se han realizado actividades para ampliar el consenso político, entre otras cosas la organización en mayo de un foro político por el Consejo Superior de Transición y la facilitación del diálogo por la CARICOM. En junio de 2023, la CARICOM organizó consultas en Kingston (Jamaica), en las que participaron el Primer Ministro y partes interesadas políticas y de la sociedad civil haitianas, inclusive de la oposición, como el Parti haïtien Tèt Kale (PHTK) y la oficina de seguimiento de la Comisión para la búsqueda de una Solución Haitiana a la Crisis (conocido como Grupo Montana). Durante las consultas, el Primer Ministro reiteró su disposición a ampliar el consenso nacional y avanzar hacia la organización de elecciones ampliando el Consejo, iniciando un examen constitucional y formando un gobierno de unidad nacional².

16. Si bien las iniciativas de diálogo son cruciales para restablecer la seguridad y las instituciones democráticas en el país, muchos observadores haitianos e internacionales lamentan la falta de voluntad de avenencia de los agentes políticos clave del país. Además, pese a los esfuerzos para definir la estructura del Consejo Electoral Provisional, varios sectores de la sociedad civil se han negado a participar en el proceso afirmando que, dada la inseguridad actual, celebrar elecciones no es realista.

B. Situación de la seguridad

1. Contexto de seguridad

17. Desde que se adoptó la resolución 2653 (2022), la situación de la seguridad en Haití se ha seguido deteriorando, principalmente en los departamentos del Oeste y Artibonito; los niveles de violencia armada han aumentado y las bandas han ampliado su control a nuevos territorios. Hoy en día, las bandas ejercen su control e influencia sobre el 80 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe (véanse los párrs. 45 a 50).

18. Las bandas se están volviendo más fuertes, más ricas, mejor armadas y más autónomas. En los últimos tres años, han seguido diversificando sus fuentes de ingresos, en particular mediante un aumento de los secuestros (véase la sección III.A.3). Además, han desarrollado arsenales más sofisticados y mortíferos adquiriendo grandes cantidades de rifles semiautomáticos, con lo que su potencia de fuego supera a la de la policía (véanse los párrs. 45 a 50).

² Véase <https://caricom.org/statement-from-the-meeting-of-the-caricom-eminant-persons-group-with-haitian-stakeholders-in-kingston-jamaica/>.

19. Los niveles de violencia y la profundidad de la crueldad de que las bandas son capaces en sus violaciones de los derechos humanos no tienen precedentes (véase la sección III.C). Esta violencia e inseguridad no solo ponen en peligro la transición política, sino que también diezman la economía nacional (véanse los párrs. 42 a 44) y amenazan el futuro del país, ya que muchos niños no asisten a la escuela y las personas capacitadas abandonan el país. El vacío institucional y de seguridad también representa una oportunidad única para que los criminales, incluidas las redes de delincuencia transnacional, intensifiquen sus actividades (véase la sección III.B).

20. La sensación general de impunidad, la debilidad del sistema de justicia y la escasa capacidad de la policía para responder han hecho que proliferen los grupos de autodefensa, lo que preocupa mucho. Los grupos de autodefensa no hacen sino añadir más interlocutores armados³ a la situación, ya de por sí compleja; además, cometen violaciones de los derechos humanos y a menudo los propios grupos también pasan a convertirse en bandas (véanse los párrs. 56 a 60). Desde abril de 2023, se ha propagado por todo el país un movimiento de justicia callejera. En el marco del llamado movimiento *Bwa Kale*⁴, cientos de presuntos miembros de bandas y personas identificadas por error como miembros de bandas han sido ejecutadas, de formas horribles, por miembros de este movimiento parapolicial (véase el anexo 15). Como represalia, algunas bandas han estado atacando a la población.

21. La gran mayoría de interlocutores haitianos con los que se reunió el Panel han expresado fuertes preocupaciones por el deterioro de la situación en el país, que el Gobierno no tiene medios suficientes para resolver, y abogan por que una fuerza especializada internacional ayude a la policía a combatir la violencia de las bandas.

2. Aplicación de la ley

22. La Policía Nacional de Haití es el único órgano de aplicación de la ley que hay en Haití, y una de las últimas instituciones que siguen en funcionamiento en el país. El Panel se reunió con los dirigentes de la policía y con miembros de varias unidades de policía, todos los cuales se mostraron muy dispuestos a cooperar, a pesar de sus dificultades. La policía tiene un presupuesto limitado y mucho menos personal del que necesita, está mal equipada y poco capacitada para afrontar la complejidad de la situación sobre el terreno, y carece de la capacidad para recuperar el territorio ocupado por las bandas (véase el párr. 182 f)).

23. A pesar de la petición de apoyo a las fuerzas armadas nacionales lanzado por el Primer Ministro en marzo de 2023, la policía sigue siendo la única línea de defensa contra las bandas armadas. Las Fuerzas Armadas de Haití, disueltas en 1995, fueron reconstituidas por el Presidente Moïse, pero tienen muy poca capacidad operacional de defensa y seguridad.

24. Es difícil determinar, con exactitud alguna, el número de agentes de policía en servicio activo. A 30 de junio de 2023, las cifras oficiales situaban el número de agentes en 14.087; sin embargo, esto incluye el servicio de guardacostas y de bomberos, y no refleja el gran número de agentes que han dejado recientemente sus puestos, han abandonado el país o están destacados en dependencias de escolta. Teniendo en cuenta esto, el número de agentes de policía disponibles en turnos

³ Aunque la mayoría de los grupos de autodefensa usan armas arrojadas, algunos están equipados con armas de fuego, en ocasiones facilitadas por bandas u otros actores.

⁴ *Bwa Kale* es un término criollo que puede traducirse aproximadamente como “madera pelada”.

de 12 horas en todo el país probablemente esté más cerca de unos 4.000, lo cual es excepcionalmente bajo en cualquier contexto, pero aún más en Haití⁵.

25. Los agentes de policía a menudo sufren ataques de bandas. Entre enero de 2023 y mediados de agosto de 2023, 36 agentes resultaron muertos en actos de violencia relacionada con bandas⁶. A nivel interno, la fuerza de policía se enfrenta a diversos retos, entre ellos las alegaciones de corrupción, los abusos de los derechos humanos (véanse los párrs. 163 a 167) y la colusión entre los agentes y las bandas.

26. Las Naciones Unidas y los asociados internacionales han creado el fondo colectivo de seguridad como marco mediante el cual proporcionar apoyo a la policía. Si bien el fondo es clave para mejorar la capacidad de la policía facilitando capacitación y equipo, es poco probable que solucione la insuficiencia de personal a corto o medio plazo.

3. Sistema de justicia

27. El sistema judicial haitiano sufre desde hace tiempo de politización y de una corrupción enquistada, y se ha visto menoscabado deliberadamente por los Gobiernos sucesivos, por lo que actualmente apenas funciona. Las bajísimas tasas de enjuiciamiento y condena también conducen a unas condiciones de vida penosas en unas cárceles hacinadas, con una ocupación de celdas del 332 %. En agosto de 2023, solo 1.892 de los 11.816 presos⁷ del país habían sido realmente condenados por un delito.

28. Los fiscales (Commissaires du gouvernement) son nombrados por el poder ejecutivo y pueden ser destituidos en cualquier momento, lo que a menudo genera una falta de independencia y un alto nivel de influencia de los actores políticos y económicos sobre el sistema. Es habitual que se ponga en libertad sin juicio a presuntos delincuentes o que las investigaciones se estanquen debido a sobornos, amenazas o intimidación mediante el tráfico de influencias, lo que alimenta aún más las percepciones de impunidad⁸.

29. Los edificios y agentes judiciales a menudo son objeto de ataques de poderosos interlocutores cuyo objetivo es menoscabar el estado de derecho. Usando bandas y protestas, varias instalaciones clave han sido asaltadas, ocupadas, saqueadas o destruidas, lo que ha tenido un importante efecto negativo en el proceso jurídico y ha conllevado la destrucción o el robo de archivos y pruebas clave. El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe fue saqueado en 2022 y actualmente permanece bajo el control de la banda 5 Second. Asimismo, el juzgado de Gonaïves fue incendiado en octubre de 2022.

30. Desde su creación a principios de la década de 2000, dos dependencias gubernamentales de lucha anticorrupción, la Unité centrale de renseignements financiers y la Unité de lutte contre la corruption, han remitido más de 140 casos a los tribunales. Hasta la fecha solo se ha condenado a una persona⁹. En junio de 2023, después de las investigaciones, un juez remitió al exsenador Youri Latortue al tribunal penal para enjuiciarlo por apropiación indebida de fondos públicos.

⁵ La proporción está muy por debajo de 1 agente por cada 1.000 habitantes, mientras que las Naciones Unidas sugieren una proporción de 2,2 agentes por cada 1.000 habitantes. Véase [S/2022/747](#).

⁶ Policía Nacional de Haití/policía de las Naciones Unidas, 2023.

⁷ *Ibid.* Esta cifra incluye a 288 mujeres, 240 niños menores y 11 niñas menores.

⁸ Información publicada en la página oficial de Facebook de la Policía Nacional de Haití el 27 de agosto de 2022.

⁹ Entrevistas con un especialista del sistema de justicia y con representantes de organismos haitianos de lucha anticorrupción (abril de 2023).

31. En cuanto a la violencia sexual y de género, pese al alto número de víctimas, en los dos últimos años no ha habido enjuiciamientos ni condenas (véanse los párrs. 129 a 136).

32. La inseguridad y las amenazas han venido impidiendo el trabajo de muchos jueces en todo el país, en particular los que están enjuiciando casos clave relacionados con actores políticos y económicos poderosos. En mayo de 2023, el vehículo de un juez que trabajaba en algunos de los principales casos de corrupción recibió numerosos disparos (el juez no resultó herido). El entorno de riesgo extremo y la falta de protección física de los jueces inhibe a los agentes judiciales de realizar un trabajo significativo y de presionar para que se enjuicien los casos sensibles (véase el párr. 182 g) y i)). Dos años después del asesinato del expresidente Moise, y pese a las detenciones de más de 40 sospechosos, incluidas varias condenas en los Estados Unidos, la investigación haitiana no parece haber avanzado.

33. Contar con un sistema judicial que funcione es indispensable para combatir la violencia de bandas y restablecer el estado de derecho, entre otras cosas frenando a los actores que amenazan la estabilidad de Haití financiando bandas, fomentando manifestaciones y bloqueos o desviando fondos públicos. Además, la situación ha repercutido negativamente en la moral de otros agentes del sistema haitiano, incluida la policía, y muchos agentes se sienten desalentados por la falta de enjuiciamientos efectivos.

34. Tras la dimisión en noviembre de 2022 del anterior Ministro de Justicia después de las sanciones impuestas por un Estado Miembro, el nuevo liderazgo está esforzándose por fomentar la integridad e introducir un proceso de control del desempeño para los agentes judiciales. Entre enero y julio de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura vetó a 91 jueces, 32 de los cuales no recibieron certificación¹⁰, principalmente debido a preocupaciones por su integridad o por intimidar y extorsionar a los litigantes. A la luz de estos hechos, actualmente se están investigando más seriamente varios casos muy destacados de presunta participación en actividades de corrupción o delincuencia, incluido el tráfico de armas.

4. Impacto regional

35. El deterioro de la situación en Haití ha repercutido en los Estados Miembros de la región. Las autoridades de la República Dominicana, México y los Estados Unidos informaron al Panel de los retos vinculados al fenómeno de la migración, así como al tráfico de drogas y armas.

36. El tráfico de armas y drogas en la región ha contribuido a los altos niveles de violencia armada e inseguridad en varios países del Caribe¹¹. La crisis haitiana está repercutiendo también en la actividad delictiva transnacional, ya que la demanda y circulación de armas de fuego ilícitas en Haití alimenta el tráfico regional (véanse los párrs. 45 a 50).

37. En la República Dominicana, las autoridades han realizado recientemente varias detenciones de miembros de bandas haitianas y han frustrado actividades delictivas transfronterizas, incluido el tráfico de armas. No obstante, el trato a los haitianos en la República Dominicana, especialmente a los que se encuentran en situación irregular, ha sido motivo de gran preocupación para las organizaciones locales, regionales e internacionales de derechos humanos.

¹⁰ Fuente: Consejo Superior de la Judicatura (2023), y magistrados certificados y no certificados (19 de julio de 2023).

¹¹ Véase, por ejemplo, A.S. Fabre y otros, *Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study* (CARICOM IMPACS y Small Arms Survey, abril de 2023).

38. En los últimos tres años, México se ha convertido en un destino importante en los viajes de los haitianos para intentar llegar a los Estados Unidos, lo que ha hecho que los haitianos estén entre las tres nacionalidades que más solicitan la condición de refugiado en México. Aunque México ha establecido recientemente una política proactiva de no devolución hacia los haitianos, todavía es necesario adoptar un enfoque amplio de derechos humanos con respecto a los migrantes, así como los solicitantes de asilo y de la condición de refugiado (véase el párr. 182 c)).

C. Sanciones y medidas unilaterales

39. Recientemente, varios ciudadanos haitianos han sido objeto de sanciones unilaterales, incluida la prohibición de viajar y la congelación de activos. Hasta la fecha, el Canadá ha impuesto sanciones a 25 personas¹², y los Estados Unidos han impuesto sanciones a 9 ciudadanos haitianos y han denegado o revocado visados a muchos más¹³. Además, también se prohíbe entrar en la República Dominicana a 52 haitianos¹⁴. Si bien el Panel reitera su independencia de esos procesos nacionales, el impacto que tienen sobre la situación en Haití resulta de interés.

40. Aunque las partes interesadas haitianas e internacionales con las que se reunió el Panel consideraban que las sanciones internacionales no bastan para reducir los niveles actuales de violencia armada en el país, muchas reconocieron que tanto las sanciones unilaterales como las de las Naciones Unidas han tenido algún efecto positivo, muy especialmente en el cambio de comportamiento, en particular de varios actores políticos y financieros.

41. La mayoría de los interlocutores haitianos expresaron su esperanza de que el régimen de sanciones de las Naciones Unidas se desarrollara y aplicara rápidamente.

D. Situación económica

42. El desempeño económico general de Haití ha seguido disminuyendo en 2023, y en torno al 59 % de la población vive en la pobreza extrema y con acceso limitado a servicios básicos debido a la inestabilidad política, la inseguridad, las crisis institucionales y socioeconómicas y los desastres naturales¹⁵. Con la disminución de la producción alimentaria nacional, el valor de las importaciones ha aumentado continuamente¹⁶. Actualmente, las importaciones constituyen cerca del 70 % de los bienes que se venden en la economía formal. Por cuarto año consecutivo, el producto interno bruto (PIB) se contrajo de nuevo en 2022, esta vez un 1,5 %, y la inflación alcanzó el 38,7 %. En consecuencia, los precios de los alimentos aumentaron hasta un 44 % en el contexto de los aumentos de las importaciones de alimentos y las interrupciones de los suministros básicos, incluido el combustible, a causa de la violencia de bandas y algunos agentes económicos (véanse los párrs. 69 a 81¹⁷).

¹² Véase http://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/haiti.aspx?lang=eng.

¹³ Véase <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>; y www.state.gov/actions-to-impose-visa-restrictions-on-haitians-involved-in-street-gangs-and-other-haitian-criminal-organizations/.

¹⁴ Véase <https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-instruye-al-director-de-migracion-impedir-entrada-al-pais-extranjeros>.

¹⁵ Véase <https://www.unicef.org/media/132191/file/2023-HAC-Haiti.pdf>.

¹⁶ Véase <https://tradingeconomics.com/haiti/imports>.

¹⁷ Entrevista con un destacado economista del Gobierno y un exmiembro de la cámara de comercio de Haití. Véase también <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/HT/indicateurs-et-conjoncture>.

43. Las debilidades institucionales intrínsecas del sistema de gobernanza pública y el sistema judicial del país, como la ausencia de rendición de cuentas, han envalentonado a las redes delictivas a desviar fondos públicos destinados a la estabilidad económica de Haití. Estos son algunos de los factores institucionales que contribuyen al debilitamiento de la economía y a la inestabilidad del país:

a) **Desvío y desfallo de fondos públicos.** La economía del país ha sufrido debido al desvío de fondos públicos destinados al desarrollo, por ejemplo el desvío de fondos públicos destinados a emergencias y a la reconstrucción después del terremoto de 2010; el Panel documentó el caso del préstamo de Petrocaribe para ilustrar cómo la desviación ilícita de fondos de esa magnitud sigue perjudicando a la paz y la seguridad del país;

b) **Evasión fiscal.** Haití es prácticamente un importador neto de la mayoría de los productos básicos; por ello, quien controle los puertos marítimos controla las distintas cadenas de suministro del país. El sector de la importación está controlado por conglomerados de empresas familiares que influyen en los nombramientos y las acciones de algunos funcionarios de aduanas. Asimismo, las terminales de contenedores en los puertos marítimos son propiedad de esas mismas familias y están gestionadas por ellas, con poca supervisión de las autoridades estatales. El oligopolio del sector empresarial por unos pocos actores ha contribuido a la evasión fiscal mediante la subdeclaración, el etiquetado engañoso de los productos básicos y las exenciones fiscales fraudulentas, entre otras malas prácticas que contribuyen a la pérdida de ingresos estatales. Aunque en el ejercicio económico más reciente el departamento de aduanas ha aumentado ligeramente la recaudación de ingresos (véase el anexo 27), la evasión fiscal sigue siendo un reto;

c) **Vínculos entre bandas, políticos y élites económicas.** Haití tiene una historia de agentes económicos que usan las bandas para proteger sus negocios y sabotear a sus competidores, y la élite política las ha financiado para reunir a los votantes en su favor y controlar al electorado. En los dos últimos años, las bandas han desarrollado modos autónomos de financiar sus actividades (véanse los párrs. 69 a 81). Las bandas cometen saqueos, secuestran a miembros de la población, secuestran camiones a cambio de rescates y extorsionan a los usuarios de las carreteras.

44. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2022, Haití ocupaba el puesto 171 entre los países menos corruptos de los 180 de la lista, lo que supone un descenso tras ocupar el puesto 164 en la clasificación anterior¹⁸. La mala gestión financiera contribuyó a que, en 2021, el¹⁹ Grupo de Acción Financiera, de ámbito mundial, situara a Haití bajo una mayor supervisión por haber incumplido las normas contra el blanqueo de dinero. La aprobación del decreto contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en mayo de 2023, así como la aprobación por el Fondo Monetario Internacional del primer programa del país supervisado por el personal en diciembre de 2022²⁰, son pasos importantes para combatir la mala gestión financiera, aunque todavía no se ha logrado una aplicación significativa.

¹⁸ Véase <https://tradingeconomics.com/haiti/corruption-rank>.

¹⁹ Véase <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html#Haiti>.

²⁰ Véase <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/048/article-A001-en.xml>.

III. Información relevante para la posible designación de personas o entidades que puedan haber participado, directa o indirectamente, en acciones que amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad de Haití

A. Las bandas en Haití²¹

1. Distribución de las bandas

45. Desde el mandato de François Duvalier (véase el anexo 2), y en particular desde el mandato presidencial de Michel Martelly, las bandas se han usado para interrumpir los procesos políticos, intimidar a la oposición y a la población en general y obtener votos y beneficios económicos (véanse los párrs. 69 a 81). Las bandas proliferaron aún más a partir de 2018 (véase el anexo 3) como herramienta para la élite política y empresarial, así como los altos funcionarios gubernamentales, para suprimir la movilización popular (por ejemplo, en respuesta a asuntos contenciosos como el escándalo de Petrocaribe), cometer masacres (por ejemplo, La Saline)²² y paralizar las actividades sociales y económicas (*peyi lok*, o “país bloqueado”, véase el párr.72).

46. Las bandas han unido cada vez más sus fuerzas mediante múltiples alianzas para ejercer el control sobre grandes franjas del territorio. Aunque las estimaciones sugieren que actualmente hay unas 200 bandas en activo en todo Haití, el Panel cree que no todas las agrupaciones de personas de Haití son necesariamente bandas. La dificultad de facilitar cifras exactas incluye la complejidad de definir lo que constituye realmente una banda, y no una *baz* (base)²³ dedicada a actividades de autodefensa o de pequeña delincuencia. En el contexto de Haití, una banda es un grupo de personas con una estructura organizada (por ejemplo, una cadena de mando y funciones estratégicas (véase el anexo 6)) que usa la violencia armada con armas de fuego más sofisticadas para controlar e influir en los barrios y realizar actividades

²¹ La presente sección se preparó principalmente a partir de intercambios realizados entre febrero y julio de 2023 con investigadores internacionales y nacionales, analistas políticos y de bandas, representantes gubernamentales, tanto antiguos como en activo, personas que vivían en zonas controladas por bandas, agentes y analistas policiales y agentes del orden internacionales, así como a partir de información publicada en la página oficial de Facebook de la Policía Nacional de Haití.

²² Las investigaciones nacionales indican que, en colusión con Jimmy Chérizier (HTi.001) y otros miembros de bandas, tres antiguos funcionarios del Gobierno, incluido un exalcalde de Puerto Príncipe, un antiguo director general del Ministerio del Interior y un antiguo coordinador de la dependencia de seguridad presidencial, participaron en la masacre de La Saline que tuvo lugar del 13 al 19 de noviembre de 2018 (informe confidencial, 2019, que obra en poder del Panel). Dos de ellos también fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su participación en la masacre de La Saline. Véase <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1208>.

²³ Las *baz* (bases) son espacios para reuniones sociales locales donde las personas pueden mantener un debate político y promover actividades culturales y proyectos de desarrollo, pero también organizar grupos armados que puedan realizar actividades que van desde la delincuencia hasta la defensa del territorio al que pertenecen. Las bandas son la faceta más tóxica de las *baz*, y constan de un grupo de personas dedicadas a la delincuencia que tienen un territorio que es necesario defender. Véase Pedro Braum Azevedo da Silveira, “Rat pa kaka: politics, development, and violence in the heart of Port-au-Prince”, tesis doctoral de antropología social, Universidad Federal de Río de Janeiro, marzo de 2014 (disponible en <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/am-pdf/10.1111/aman.13344>).

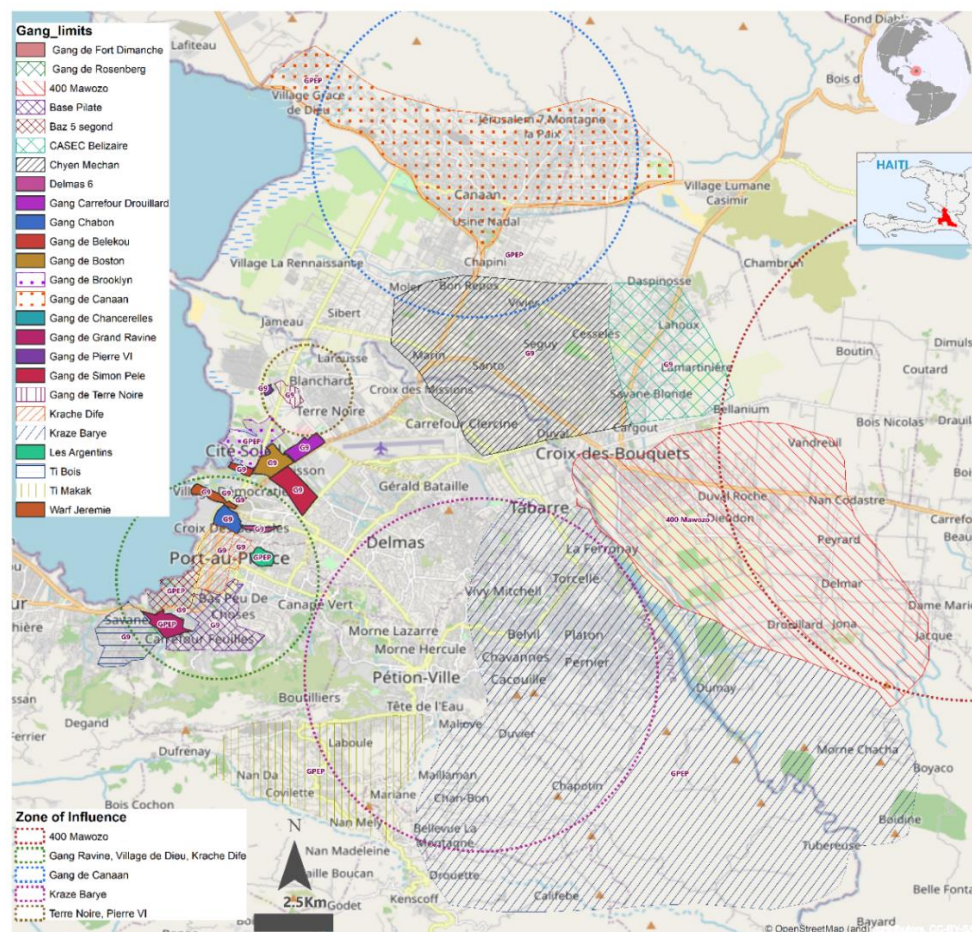
ilegales, como el tráfico ilícito de armas de fuego o drogas, la extorsión, el secuestro, el asesinato, la violencia sexual y el secuestro de camiones²⁴.

47. Hay unas 23 bandas armadas principales que operan en la zona metropolitana de Puerto Príncipe (departamento del Oeste), agrupadas en torno a dos coaliciones principales (véase el anexo 4). La coalición denominada “Familia y Aliados G9”, encabezada por Barbeque (HTi.001) y la coalición G-Pèp, encabezada por Gabriel Jean-Pierre (alias “Ti Gabriel”) (véase el anexo 5). Junto a estas, otras bandas independientes establecen alianzas oportunistas, tanto entre sí como con G9 y G-Pèp (véase el anexo 6).

48. Toda la zona metropolitana de Puerto Príncipe está afectada, en distintos grados, por la actividad de las bandas. En sus bastiones, las bandas ejercen el control directo y la autoridad exclusiva (zonas de control), y amenazan y toman como rehenes a los miembros de sus propias comunidades, extorsionan a empresas, establecen células comandadas por jefes de zona e instalan muros de protección, llamados “VARs” (véase el anexo 7). Las bandas también ejercen su influencia sobre las zonas que rodean sus bastiones (zonas de influencia). Aunque estas zonas están bajo un control menos estrecho, solo pueden acceder a ellas la banda y las personas con las que esta tiene acuerdos. Las zonas bajo el control directo y bajo la influencia de las bandas representan en torno al 80 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. El otro 20 % sufre las incursiones de bandas que intentan perpetrar secuestros, robos, asesinatos y otros delitos (véase la figura siguiente).

²⁴ Algunos analistas distinguen los grupos armados de otros grupos delictivos según su número de miembros (a partir de 15 miembros aproximadamente), su organización estructural y el tipo de actividades ilícitas. En este sentido, las bandas más sofisticadas, como las de G9 y G-Pep, difieren de los grupos geográficamente aislados compuestos principalmente de unos pocos hombres jóvenes que cometen robos a mano armada y hurtos.

Zonas de control y zonas de influencia de las bandas en Puerto Príncipe en julio de 2023



Fuente: Datos de las Naciones Unidas, 2023.

49. El departamento de Artibonito, que es clave para el abastecimiento alimentario del país, es el segundo foco de tensión de mayor tamaño en cuanto a la violencia de bandas (véase el anexo 9), mucha de la cual está profundamente arraigada en los conflictos de tierras y la política (véanse los párrs. 69 a 81). La banda más activa, Gran Grif (también conocida como la banda de Savien), ha ampliado de forma exponencial su zona de control e influencia desde 2022. Para hacer frente a Gran Grif, los habitantes de la localidad de Jean Denis crearon la Coalition des révolutionnaires pour sauver l'Artibonite (conocida como coalición Jean Denis), que se considera una banda, más que un grupo de autodefensa²⁵. Kokorat San Ras, pese a su bajo número de miembros, también es una banda muy brutal que opera en este departamento (véase el anexo 10).

50. Otros departamentos con tasas de delincuencia relativamente más bajas no están exentos de la influencia de las bandas. Algunas de las bandas con sede en Puerto Príncipe tienen ramas operacionales estratégicas que pueden activarse con fines delictivos. También se ha informado de la presencia de grupos delictivos en otras

²⁵ La coalición Jean Denis comete ataques regularmente contra la población de Savien, en el departamento de Artibonito, en los que asesina a sus habitantes e incendia propiedades.

zonas del país, entre ellas Los Cayos, Miragoâne, Petite Rivière-des-Nippes, Petit Goâve, Cabo Haitiano, Marigot y Port-de-Paix.

2. Dinámica de las bandas en el período que abarca el informe

2.1 Enfrentamientos entre G9 y G-Pèp

51. Desde el bloqueo de la principal terminal de combustible del país (Varreux) a mediados de septiembre de 2022, Barbeque ha encabezado la coalición G9 en una nueva oleada de violencia contra sus rivales en la zona de Puerto Príncipe.

52. Del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023, Barbeque dirigió bandas de la coalición G9 (Krache Dife, La Saline, Wharf Jérémie, Tokyo, Belekou) en enfrentamientos con Les Argentins (G-Pèp), dirigida por Kempes Sanon, en los barrios de Bel-Air y Solino. Les Argentins contaban, a su vez, con el apoyo de sus aliados de la coalición G-Pèp, las bandas 5 Second y Brooklyn²⁶. La ofensiva de G9 era como represalia por el establecimiento de una célula local de Les Argentins en la zona de Solino para gestionar operaciones en la zona, incluidos múltiples secuestros en la zona de Delmas. A causa de los enfrentamientos, varios civiles resultaron muertos o fueron desplazados, y se destruyeron casas (véanse los párrs. 147 a 154). El 17 de agosto de 2023, Kempes lanzó un ataque como represalia contra la población de Solino.

53. El 7 de abril de 2023, varios miembros de la banda Belekou fueron abatidos durante un ataque cometido por francotiradores de la banda rival Brooklyn (G-Pèp). Como represalia, al día siguiente, Terre Noire, dirigida por Jonel Catel (en prisión, pero todavía al frente de la banda), usó a francotiradores para disparar contra los residentes de Brooklyn, que, asediados por las bandas de G9, utilizaron un pasaje situado al norte para salir del barrio, situado junto al territorio de Terre Noire. A consecuencia de ello, 72 residentes de Brooklyn murieron, 52 resultaron heridos y 19 mujeres fueron violadas (incluidas menores) a manos de miembros de la banda Terre Noire²⁷.

54. G-Pèp y sus aliados (5 Second, Kraze Barye, Grand Ravine, Canaan y 400 Mawozo) han ampliado su cooperación, con lo que han aumentado notablemente sus capacidades delictivas y de combate. En el marco de este acuerdo, Johnson André (alias “Izo”), líder de 5 Second (véase el anexo 11), ha venido ejerciendo un papel cada vez más influyente. Izo, que cuenta con recursos sustanciales, fuertes redes delictivas y ambiciones expansionistas, ejerce una influencia considerable, junto a sus aliados, desde las carreteras de acceso situadas al sur y al norte de Puerto Príncipe hasta el departamento de Artibonito (véase el anexo 17). También cabe destacar el papel de Emmanuel Salomon (alias “Manno”), otro dirigente de 5 Second encargado de las operaciones (véase el anexo 11).

55. En la zona metropolitana de Puerto Príncipe se produjo recientemente el siguiente hecho: en julio de 2023, un sacerdote medió en un “compromiso de paz” entre Barbeque, Iskar Andrice y Mathias Sainthil, de G9, y Ti Gabriel, de G-Pèp (véase el anexo 12). Los líderes de las bandas prometieron “trabajar duro para poner fin a la violencia a fin de brindar paz a todas las personas”. A pesar de que los habitantes de Bel-Air y la parte baja de Delmas pudieron regresar a la zona tras huir de los enfrentamientos entre bandas, y de que se dismantelaron algunas barricadas, la población en general sigue escéptica respecto a los efectos duraderos del compromiso. Los barrios siguen bajo el control de las bandas, que no han depuesto

²⁶ Informe confidencial, 2023.

²⁷ Datos de las Naciones Unidas.

las armas, y los verdaderos motivos de las bandas para firmar este “compromiso” siguen siendo inciertos²⁸.

2.2 *Bwa Kale* y el fortalecimiento de los grupos de autodefensa

56. La dinámica de las bandas y la violencia asociada a estas han dado un nuevo giro desde finales de abril de 2023 a raíz de *Bwa Kale*, un movimiento de justicia callejera que había matado a 479 presuntos miembros de bandas en todo el país hasta julio de 2023²⁹. El desencadenante de este fenómeno fue la movilización popular que acompañó las operaciones policiales previas al desmantelamiento de la banda Ti-Makak, que operaba en Laboule, en las alturas de Pétion-Ville, en Puerto Príncipe.

57. Tras el asesinato de Carlo Petit-Homme (alias “Ti-Makak”) el 14 de abril de 2023 (véase el anexo 13), 14 de los miembros restantes³⁰ de la banda fueron detenidos por la policía en el barrio de Canapé Vert el 24 de abril de 2023, cuando intentaban huir a Village de Dieu para reforzar las bandas 5 Second y Grand Ravine. Poco después, una multitud enfurecida se llevó a estas personas cuando estaban bajo custodia policial y las quemaron vivas. Desde entonces, la práctica de linchar a miembros de bandas y personas asociadas a bandidos se ha extendido a todos los departamentos del país (véanse los anexos 14 y 15). La oleada de ejecuciones también ha arrastrado a personas no vinculadas a las bandas.

58. Aunque no hay líderes proclamados del *Bwa Kale*, el movimiento se inspira en mensajes de los medios sociales y los medios de comunicación principales que alientan a la población a perseguir a los miembros de las bandas. Los grupos de autodefensa, que ya actúan en diversos barrios, han aprovechado el *Bwa Kale* para afirmar su poder en sus comunidades respectivas y ampliar su influencia a otras zonas³¹. Los grupos de autodefensa reciben el apoyo financiero de los empresarios locales, así como algunos miembros de la diáspora haitiana, para proteger los barrios. Algunos grupos incluso recaudan un pago mensual por proteger las viviendas³². En otras zonas, los habitantes han empezado a organizarse para impedir la entrada de bandas en sus barrios, erigiendo barricadas y cerrando la carretera de noche (véase el anexo 16).

59. Con el auge del movimiento *Bwa Kale*, el número de armas en circulación entre la población ha aumentado. La mayoría de las armas de fuego de los miembros de bandas linchados no se entregan a la policía. Del 24 al 27 de abril de 2023, pese a que unos 150 presuntos miembros de bandas fueron asesinados, la policía solo incautó cinco rifles y tres pistolas, junto a algunos cargadores y cartuchos de munición³³.

60. Además, algunos grupos de autodefensa han recibido apoyo de las bandas como forma de combatir a sus rivales. La brigada CASEC Belizaire, en Croix-des-Bouquets, cuenta con el apoyo de la banda Chyen Mechan en su lucha contra 400 Mawozo. Como parte del *Bwa Kale*, los habitantes de Onaville también solicitaron la ayuda de la banda Chyen Mechan para expulsar de la localidad a los miembros de la banda Canaan³⁴. Es importante observar que bandas como Base Pilate y Ti Bois

²⁸ Según información obtenida de analistas de bandas, analistas de las Naciones Unidas, personal humanitario y una persona que vivía en una zona controlada por bandas, 2023.

²⁹ Datos de las Naciones Unidas.

³⁰ Tras el asesinato de Ti-Makak por un miembro de su propia banda, 57 miembros de la banda fueron ejecutados por conspiración y negligencia. La policía mató a otros 35 los días 22 y 23 de abril de 2023.

³¹ Desde finales de 2022 hasta mediados de 2023, los grupos de autodefensa se han multiplicado, y se han creado nuevos grupos en Croix-des-Bouquets, Tabarre, Pétion-Ville, Grand Anse, Delmas, Puerto Príncipe, Artibonito y Cabaret. Documento confidencial, 2023.

³² Información proporcionada por un analista nacional de bandas, 2023.

³³ Informe confidencial, 2023.

³⁴ Informe confidencial, 2023.

empezaron siendo grupos de autodefensa. El Panel considera que la proliferación de la prestación de servicios oficiosos de seguridad a través del *Bwa Kale* y los grupos armados de autodefensa y el apoyo que brindan algunos agentes de policía corre el riesgo de sumir al país en una espiral descendente de violencia. Los grupos de autodefensa tienen, cada vez más, el potencial de desestabilizar aún más la ya de por sí gravísima situación de la seguridad en el país.

2.3 Dinámica en la alianza G-Pèp

61. Más de una semana tras el inicio del *Bwa Kale*, el 3 de mayo de 2023, Izo, el líder de 5 Second, publicó un video en que lanzaba el Zam Pale, un movimiento de represalia contra la turba popular³⁵. Ti Lapli y Vitelhomme también aparecieron en los medios sociales para denunciar el *Bwa Kale*, refiriéndose a él como un movimiento apoyado por la policía para atacar a quienes consideraban personas inocentes. Otros aliados de G-Pèp se hicieron eco del llamamiento de Izo y alentaron a sus miembros a tomar las armas para lanzar represalias³⁶.

62. Aunque, efectivamente, se produjeron ataques de represalia, el Zam Pale no llegó al alcance prometido por G-Pèp. *Bwa Kale* tuvo un claro impacto negativo en la capacidad operacional de la coalición. Además, después del *Bwa Kale*, el reclutamiento de nuevos miembros se vio inhibido por el miedo al linchamiento³⁷, así como las operaciones policiales en el barrio de Village de Dieu, el bastión de 5 Second³⁸.

63. La capacidad de la policía para frenar las actividades de las bandas en esta zona controlada se ha visto obstaculizada. Las bandas controlan carreteras, entre otras cosas poniendo trampas ocultas, y no solo están fuertemente armadas (véase el anexo 32) y capacitadas³⁹, sino que también saben manejar armas, usar técnicas de combate y operar estratégicamente en los barrios. En sus filas hay antiguos agentes militares y de policía, así como personas deportadas de los Estados Unidos (véase el anexo 4).

64. Debido al aumento de la presión policial sobre su bastión, Izo ha usado la ruta marítima para brindar apoyo a las células septentrionales de su banda⁴⁰, así como a la banda Canaan, y opera estratégicamente desde allí, realizando secuestros en las zonas de Delmas, Bon Repos y Lilavois, secuestrando camiones y robando bienes. Paralelamente, ha cometido actos de piratería (véase el anexo 17). Entre el 18 de abril y el 23 de junio de 2023, se atribuyeron a la banda 5 Second cuatro ataques, que resultaron en el secuestro de más de 30 personas⁴¹. Varias fuentes también han denunciado que Izo ha participado en actividades de tráfico de drogas (véanse los párrs. 113 a 123).

65. Renel Destina (alias “Ti Lapli”), líder de la banda Grand Ravine (véase el anexo 18) y aliado clave de Izo, ha secuestrado a personas en su propia zona⁴², y también ha secuestrado camiones y vehículos que cruzaban la zona de Martissant con

³⁵ Zam Pale, en criollo haitiano, significa “armas que hablan”.

³⁶ Videos que obran en poder del Panel.

³⁷ Esto se reiteró en entrevistas con analistas políticos y de bandas, investigadores nacionales y una persona que vivía en una zona controlada por bandas.

³⁸ La policía destruyó casas que servían de baluarte y cobertura a bandidos y mató a miembros de las bandas.

³⁹ La información de que las bandas recibieron capacitación de extranjeros se obtuvo de representantes gubernamentales en activo, un agente de policía internacional, analistas nacionales sobre bandas, y una persona que vivía en una zona controlada.

⁴⁰ Información obtenida de fuentes de Matelas, Lafiteau y Lilavois.

⁴¹ Información obtenida de fuentes confidenciales, 2023.

⁴² Desde la zona de Village de Dieu hasta Martissant 23.

finés de extorsión (véase el anexo 23). Además, Grand Ravine ha intentado a toda costa tomar el control de la zona de Carrefour-Feuilles, cometiendo numerosos abusos contra sus habitantes, entre ellos asesinatos, robos, violaciones, saqueos y quema de viviendas, y continuos ataques a agentes de policía. Los días 4 y 14 de agosto de 2023, dos agentes de policía fueron asesinados. El 14 de agosto, Grand Ravine atacó e hizo que la subestación eléctrica de la zona dejara de funcionar. A 15 de agosto, cerca de 1.020 hogares, compuestos de 4.972 personas, habían huido de Carrefour-Feuilles y Savane Pistache⁴³.

66. Aprovechando que la policía estaba centrándose en Village de Dieu después del *Bwa Kale*, Vitelhomme Innocent, el líder de Kraze Barye (véase el anexo 19), ha intensificado los ataques contra habitantes de los municipios de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des-Bouquets y Delmas. Pese a enfrentarse a la resistencia de los muchos grupos locales de autodefensa de la zona, ha seguido atacando a la policía y la población, entre otras cosas expoliando tierras y bienes y cometiendo asesinatos, saqueos, robos y secuestros de personas influyentes. Muchos han huido de la zona (véase el anexo 35). Kraze Barye se ha convertido en una de las bandas más poderosas de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, y cuenta con un número cada vez mayor de combatientes y de armas semiautomáticas.

67. La banda 400 Mawozo, dirigida por Joseph Wilson (alias “Lanmo San Jou”), anteriormente una de las más numerosas de Haití (véanse los anexos 4 y 20), ha perdido parte de su territorio y sus integrantes, principalmente debido a enfrentamientos con Kraze Barye, Chyen Mechan y CASEC Belizaire, así como a las operaciones policiales⁴⁴. 400 Mawozo, que ha visto reducida su capacidad para mantener el alto historial de secuestros que tenía, no ha sido capaz de lograr el control de la zona de Thomazeau, antes gobernada por Ti-Makak. Ahora, la banda está más centrada en realizar saqueos, robos y extorsiones, así como secuestros de camiones de carga y contrabando a lo largo de la frontera terrestre.

68. En el departamento de Artibonito, las bandas de Gran Grif, dirigida por Luckson Elan, y Kokorat San Ras, dirigida por Meyer, han cometido actos de violencia extrema que han obligado a la población a abandonar grandes franjas de tierra de cultivo, lo que amenaza la producción agrícola (véase el anexo 10). Los informes indican que ambas bandas tienen vínculos con las bandas de G-Pèp, ya que tienen el mismo *modus operandi* que las de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, que incluye secuestros de personas, robos y secuestro de bienes y camiones. Estas bandas realizan incursiones en otros municipios para matar, robar y causar daños a sus habitantes. Las víctimas de los secuestros son torturadas y sometidas a graves abusos sistemáticamente (véase el anexo 21), incluida la violación en grupo y el asesinato cuando no se paga un rescate. Las bandas no solo cuentan con el apoyo de 5^o Segond⁴⁵ en cuanto a armas, sino también de los políticos, que mantienen fuertes relaciones con las bandas de Artibonito, incluida Raboteau (véanse los párrs. 69 a 81). Tras el ataque de Gran Grif contra la comisaría de policía de Liancourt en enero de 2023, en el que murieron seis agentes, la actividad de la policía sigue interrumpida en el

⁴³ Véase <https://dtm.iom.int/node/27581>.

⁴⁴ A mediados de 2022, unos 124 miembros de la banda 400 Mawozo murieron en enfrentamientos con Chyen Mechan para recuperar el control de las zonas septentrional y central de La Plaine de Cul-de-Sac, en Croix-des-Bouquets. La banda perdió el territorio de Santo. A finales de 2022, la banda mantuvo un enfrentamiento con Vitelhomme en el que murieron 70 miembros, después de que los miembros de 400 Mawozo robaran dinero de Vitelhomme para adquirir armas y municiones. Además, la policía ha matado a más de 100 miembros de 400 Mawozo en diversas operaciones. Varios miembros han huido a otras ciudades o han sido detenidos cuando se dirigían a la República Dominicana o venían de ella. Información obtenida de un analista de bandas, así como fuentes públicas y confidenciales, 2023.

⁴⁵ Información obtenida de analistas políticos y en materia de bandas y personas que vivían en zonas controladas por bandas, 2023.

departamento, por lo que los civiles se asocian a la coalición Jean Denis en contra de Gran Grif (véase el anexo 10). Los enfrentamientos entre estos dos grupos han estado marcados por las atrocidades.

3. Financiación de las bandas

3.1 Vínculos entre los agentes políticos y económicos y las bandas⁴⁶

69. La influencia de los políticos y los agentes financieros en las actividades de las bandas es sistémica. Los políticos y las élites económicas, en busca de votos y de la protección de su riqueza, respectivamente, han tendido a compensar a las bandas con dinero y otros recursos por ofrecer esos servicios, práctica que las ha enriquecido y empoderado progresivamente.

70. El Panel observa que algunas de estas relaciones pueden haber cambiado con el tiempo debido a diversos factores, incluidas las recientes sanciones unilaterales contra figuras políticas y económicas, así como el retraso en la celebración de elecciones nacionales y las campañas políticas conexas, que suelen hacer que las bandas adquieran simpatía por los políticos. El desarrollo de fuentes autónomas de ingresos por parte de las bandas (véase más abajo) ha contribuido a aumentar los niveles de autonomía con respecto a quienes los apoyaban tradicionalmente. Sin embargo, la actual disminución de las actividades visibles entre las bandas y algunos miembros de la élite política y económica no significa necesariamente que haya una desconexión completa: la relación puede seguir siendo fluida y movilizarse con poca antelación.

71. El Panel tiene pruebas de que Reynold Deeb, Oficial Principal de Operaciones del Grupo Deka, uno de los principales importadores de bienes de consumo y sancionado por un Estado Miembro⁴⁷, ha venido financiando a miembros de bandas para proteger sus negocios y garantizar el transporte de los productos básicos que importa⁴⁸. En 2017, el Sr. Deeb pagó al líder de una banda para facilitar sus negocios en uno de los principales puertos. Más recientemente, varias fuentes independientes explicaron que el Sr. Deeb había venido usando a miembros de bandas para presionar a algunos oficiales de aduanas en el puerto para que no inspeccionaran o interceptaran sus contenedores, lo que le permitía eludir el pago de algunos derechos de importación. Por último, debido a que G9 controla la zona alrededor del puerto de la Autoridad Portuaria Nacional y las carreteras que conducen a esta, el Sr. Deeb, como otros principales importadores, ha venido pagando a las bandas por el paso de su mercancía por su territorio.

72. Entre septiembre y diciembre de 2019, Haití fue sometido al bloqueo de todas sus actividades económicas, comúnmente denominado *peyi lok*. La oposición política, apoyada por agentes económicos, incluido el Sr. Deeb, instó a la población a que se quedara en casa como medida de protesta para presionar al entonces Presidente Moïse para que pusiera fin a su mandato. El transporte público se paralizó debido a la falta de suministro de combustible, las escuelas cerraron y los suministros de alimentos menguaron debido a que las barricadas y la violencia impedían la libre circulación de personas y bienes por todo el país, con lo que aislaron a las provincias de la capital. En una maniobra calculada, el Sr. Deeb aprovechó la alta demanda de suministros alimentarios sobornando a los parlamentarios, que, posteriormente, pagaban a los

⁴⁶ Información obtenida en entrevistas con personas que vivían en zonas controladas por bandas, analistas nacionales, agentes económicos, políticos y un representante del Gobierno dedicado a cuestiones relacionadas con las bandas, 2023.

⁴⁷ Véase <http://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/12/canada-imposes-sanctions-against-haitian-economic-elites.html>.

⁴⁸ Información obtenida en entrevistas con funcionarios del Gobierno, miembros de una entidad de intercambio y comercio y representantes de la sociedad civil, Haití, 2023.

líderes de las bandas para que desbloquearan las calles dispersando a los manifestantes a fin de permitir la entrada de su mercancía en el país⁴⁹.

73. Michel Martelly, que fue presidente de 2011 a 2016, usó a las bandas para ampliar su influencia sobre los barrios con miras a impulsar su agenda política, con lo que contribuyó a un legado de inseguridad cuyas repercusiones aún se sienten hoy en día⁵⁰. El Panel recibió información de que, durante su mandato, el Sr. Martelly había patrocinado a múltiples bandas como Base 257, Village de Dieu, Ti Bois y Grand Ravine, inclusive proporcionándoles fondos o armas de fuego.

74. Varias fuentes confirmaron que el Sr. Martelly creó Base 257, que a lo largo del tiempo fue financiada y armada para impedir que se celebraran manifestaciones contra el Gobierno en Pétiön-Ville, especialmente a partir de 2014⁵¹. La banda comete habitualmente asesinatos, secuestros, robos y tráfico de drogas⁵². El Sr. Martelly también ha usado a intermediarios para construir relaciones y negociar con otras bandas, inclusive mediante fundaciones y miembros de su escolta de seguridad. Por ejemplo, Arnel Joseph, antiguo jefe de la banda Village de Dieu, dijo que hablaba regularmente con un intermediario que trabajaba en la escolta del Sr. Martelly, y añadió que el intermediario le proporcionaba armas de fuego e importantes sumas de efectivo⁵³. En un video, Ti Lapli, uno de los actuales dirigentes de Grand Ravine, explicó que el expresidente había dado a Tet Kale (antiguo jefe de Grand Ravine) un rifle Galil de 5,56 mm perteneciente a la policía y un rifle similar a Chrisla, jefe de la banda Ti Bois. Tras el asesinato de Tet Kale, Ti Lapli recuperó el arma.

75. Entre 2016 y 2020, Prophane Victor fue miembro del Parlamento por Petite Riviere, en el departamento de Artibonito, una zona con cada vez más violencia y más controlada por las bandas. Para asegurar su elección en 2016 y su control sobre la zona, el Sr. Victor empezó a armar a hombres jóvenes en Petite Riviere, que posteriormente formaron la banda Gran Grif⁵⁴, actualmente la mayor banda del departamento de Artibonito y la principal autora de violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia sexual. El Sr. Victor siguió apoyando a la banda Gran Grif hasta 2020, cuando tuvieron una disputa a causa del incumplimiento de promesas hechas durante el período electoral. Desde entonces, ha venido apoyando a bandas rivales y grupos de autodefensa de la zona⁵⁵. Además de las pruebas reunidas por el Panel, el Canadá sancionó al Sr. Victor en junio de 2023⁵⁶.

76. Youri Latortue, de Gonaives, que fue Presidente del Senado de 2017 a 2018, ejerce un control considerable sobre la vida política y económica del departamento de Artibonito, inclusive mediante el uso de miembros de bandas, en particular de la

⁴⁹ Información obtenida en entrevistas con antiguos miembros de una entidad de intercambio y comercio, tres economistas haitianos de la diáspora y cinco miembros de la sociedad civil en Haití. Véase también <https://www.gazettehaiti.com/node/2188>.

⁵⁰ Información obtenida en entrevistas con personas que vivían en zonas controladas por bandas, analistas nacionales, políticos y un representante del Gobierno, así como informes confidenciales y vídeos en poder del Panel e información facilitada por un Estado Miembro. El Sr. Martelly también fue sancionado por el Canadá. Véase <http://www.international.gc.ca/campaign-campagne/haïti-sanction/index.aspx?lang=eng>.

⁵¹ Información obtenida en entrevistas con antiguos altos funcionarios gubernamentales y funcionarios en activo, representantes de las fuerzas del orden, representantes de la sociedad civil de zonas controladas por bandas e informes gubernamentales confidenciales, 2023.

⁵² Información de la Policía Nacional de Haití.

⁵³ Informe confidencial.

⁵⁴ Información obtenida en entrevistas con un antiguo alto cargo de la policía, agentes del orden, representantes gubernamentales en activo, habitantes de Petite Rivière y representantes de la sociedad civil del departamento de Artibonito, 2023. Pruebas en video en poder del Panel.

⁵⁵ Información obtenida de fuentes confidenciales, 2023.

⁵⁶ Véase <https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2023/06/minister-joly-hosts-ministerial-meeting-on-haiti-with-international-partners.html>.

banda Raboteau, que ha venido financiando y armando. Recientemente, fuentes confidenciales explicaron al Panel que el Sr. Latortue también había venido patrocinando a Kokorat Sans Ras, una banda extremadamente violenta del departamento de Artibonito, en connivencia con Raboteau. El Sr. Latortue ha utilizado a miembros de bandas como escolta y para destruir propiedades. Además de las pruebas recogidas por el Panel, el Sr. Latortue ha sido sancionado por el Canadá y los Estados Unidos por apoyar a bandas. El Panel recibió recientemente una grabación en video donde aparecía Barbeque (HTi.001) y en la que el líder de la banda afirmaba que el Sr. Latortue le había dado 30.000 dólares⁵⁷.

77. El Panel está investigando la creación y financiación de bandas por varios agentes económicos y políticos, entre otras cosas mediante el uso de fundaciones, y continuará sus investigaciones.

3.2. Fuentes de ingresos

78. Los secuestros a cambio de rescates son una de las principales fuentes de financiación para las bandas en Haití y recientemente han alcanzado niveles sin precedentes. Aunque muchos casos no se denuncian⁵⁸, entre enero de 2022 y junio de 2023 se secuestró a 2.441 personas⁵⁹. Si bien *Bwa Kale* contribuyó a un descenso de los secuestros⁶⁰, desde entonces se han registrado muchos casos en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y el departamento de Artibonito, incluidos secuestros colectivos a manos de Kokorat San Ras y Gran Grif. En los casos de que se informó al Panel, los importes que se pagaron como rescate varían mucho en función del perfil de las víctimas, y oscilan entre 7.000 y 500.000 dólares por objetivos extranjeros y figuras destacadas (véase el anexo 22).

79. La extorsión, los robos y el secuestro de vehículos de pasajeros, de transporte y privados representan una importante fuente de ingresos para las bandas que controlan las carreteras nacionales. Los camiones de carga son blancos especialmente destacados debido al valor de la mercancía que transportan (como combustible o artículos manufacturados). Por ejemplo, en octubre de 2022, los miembros de 5 Second empezaron a intensificar los secuestros de camiones de carga que transportaban contenedores de mercancía de gran valor por la carretera entre Canaan y Lafiteau (RN1). Entre este período y julio de 2023⁶¹, los casos de secuestro aumentaron de un promedio mensual de 4 o 5 a unos 10⁶². Por cada camión secuestrado se paga una tasa de extorsión de entre 1.000 y 3.000 dólares, en función de su tamaño y del valor de su carga⁶³. La situación es similar a lo largo de la RN2 en Martissant, donde 5 Second, Grand Ravine y Ti Bois realizan operaciones de extorsión.

⁵⁷ Videos en poder del Panel.

⁵⁸ Algunas familias no denuncian los casos para evitar publicidad o el posible riesgo de que el hecho de tratar con la policía los ponga en peligro.

⁵⁹ Policía Nacional de Haití/policía de las Naciones Unidas, 2023.

⁶⁰ En el primer trimestre de 2023, 5 Second y Grand Ravine fueron aliados clave en casos de secuestro, lo que hizo que el número de estos delitos aumentara. Sin embargo, esas bandas se vieron muy afectadas por el linchamiento de muchos de sus miembros y no pudieron operar libremente debido a las operaciones policiales y al *Bwa Kale*.

⁶¹ Véase

<http://www.facebook.com/pnh.ht/posts/pfbid04VizVoaVqA38zsQTD8woghZDXQ5vZvPhXGHb7Xk36Har7whEWrljNGdxwNeBZzzQl>.

⁶² Información obtenida en entrevistas con tres empresarios y cuatro ciudadanos que usaban la ruta RN1, 2023.

⁶³ Información obtenida en entrevistas con un miembro de la Asociación de Conductores y Propietarios Haitianos (Association des chauffeurs et propriétaires haïtiens) y dos agentes de policía, 2023.

80. La extorsión a lo largo de la carretera que conduce al principal depósito de petróleo ha tenido un efecto significativo en la distribución de combustible en el país. En julio de 2023, la Asociación de Profesionales del Petróleo advirtió a las autoridades del posible bloqueo del suministro procedente de Varreux debido a las actividades relacionadas con las bandas⁶⁴.

81. Las bandas han venido extorsionando a empresas y a instituciones, incluidas escuelas, en las zonas que controlan. Además, las bandas recaudan impuestos de la población por servicios públicos que en realidad no facilitan, como el agua o la electricidad (véase el anexo 23).

B. Dinámica de la delincuencia transnacional

1. Controles fronterizos débiles y prácticas corruptas: factores clave en las actividades delictivas

82. La falta de capacidad eficaz para la gestión de fronteras, los controles fronterizos débiles y las prácticas corruptas enquistadas son algunos de los principales factores que propician las actividades delictivas (véase el anexo 24 y el párr. 182 c)). En Haití hay 20 puertos marítimos oficiales de diverso tamaño (véase el anexo 25), así como múltiples atracaderos y amarres a lo largo de los 1.771 km de costa. Además, hay cuatro pasos oficiales por tierra a lo largo de la frontera con la República Dominicana, de 392 km de largo, y otro sinfín de pasos no oficiales. Dos de los cinco aeropuertos de Haití son internacionales, y en el país hay varias pistas de aterrizaje clandestinas⁶⁵.

83. El Panel visitó tres puertos públicos en el país: el puerto de la Autoridad Portuaria Nacional, Cabo Haitiano y Port-de-Paix, y entrevistó a muchos agentes implicados en las actividades portuarias. Las autoridades estatales, incluidas las aduanas, tienen poco control de los puertos y las terminales, que en su mayoría están controlados por empresarios y familias de comerciantes. En el departamento del Oeste hay dos terminales de carga principales: una está gestionada por Caribbean Port Services (Servicios Portuarios del Caribe), que está ubicada en el puerto de la Autoridad Portuaria Nacional, es de propiedad privada y gestiona en torno al 80 % de la carga que entra en Puerto Príncipe⁶⁶; la otra, Lafiteau Port, es propiedad de una alianza público-privada y recibe principalmente buques de carga⁶⁷.

84. Las entrevistas con antiguos funcionarios de la administración del Sr. Martelly, oficiales de aduanas, los registros confidenciales y la información facilitada al Panel por un Estado Miembro confirmaron que la elección del Sr. Martelly en 2011 marcó la llegada de nuevos agentes económicos en el control de los principales puertos de entrada en el país. Entre ellos destacaba Reynold Deeb, que ha seguido controlando oficiosamente la elección de los oficiales de aduanas desplegados en varios de los principales puertos de entrada hasta ahora⁶⁸. Las fuentes explicaron que el Sr. Deeb había desplegado a representantes para que le ayudaran en sus actividades vinculadas

⁶⁴ Información obtenida en una entrevista con un funcionario del sector del transporte terrestre de Haití y un funcionario del Gobierno, 2023. Véase también <https://endijenenfo.com/terminal-varreux-control-par-des-gangs-lappe-tire-la-sonnette-dalarme/>.

⁶⁵ Puede encontrarse más información sobre el sistema portuario haitiano y el tráfico ilícito de mercancías en http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf.

⁶⁶ Véase <http://www.projectcargo-weekly.com/2018/10/04/caribbean-port-services-port-au-prince-haiti/>.

⁶⁷ Información obtenida en entrevistas con dos funcionarios de aduanas y dos funcionarios de empresas navieras, 2023.

⁶⁸ Información obtenida de fuentes confidenciales, 2023.

a la evasión fiscal mediante la subdeclaración, el etiquetado engañoso y la importación de bienes de contrabando a través de varios puertos.

85. El Panel concluyó que algunos oficiales de aduanas habían estado implicados en malas prácticas financieras. Romel Bell, Director General de Aduanas entre 2018 y 2022, cometió y ayudó a otros a cometer evasión fiscal y otros delitos financieros, incluidas transacciones bancarias sospechosas (véanse los párrs. 175 y 176 y el anexo 26)⁶⁹. El Sr. Bell condonó un sistema corrupto que ponía en peligro los procesos de control aduanero y repercutía no solo en los ingresos aduaneros, sino también en la capacidad de las aduanas para prevenir el tráfico de bienes ilícitos, incluidas las armas y las drogas, en dirección al país y procedentes del mismo, lo que ha socavado la seguridad y estabilidad de Haití. El Sr. Bell es uno de varios antiguos y actuales funcionarios del Estado a los que se ha prohibido salir del país debido a las investigaciones relacionadas con el desvío de fondos (véase el anexo 26), además de estar sancionado por corrupción por un Estado Miembro⁷⁰.

86. Desde que el Sr. Bell fue sustituido en julio de 2022 y se reforzó el control institucional, la recaudación de ingresos aduaneros se ha duplicado. En sus esfuerzos por fomentar la integridad, la nueva administración ha suspendido a un oficial de aduanas de categoría superior y ha revocado las licencias de varios agentes de aduanas.

2. Tráfico y desvíos de armas y municiones

87. El tráfico ilícito de armas y municiones hacia Haití es una de las principales causas de la expansión del control territorial de las bandas y los niveles extremos de violencia armada en el país, y representa una amenaza para la estabilidad regional. El Panel opina que interrumpir la entrada de armas y municiones en el país debería ser prioritario para las autoridades haitianas y los Estados Miembros en el conjunto de la región, y que las disposiciones del embargo de armas selectivo deberían aplicarse urgentemente y con firmeza (véase el párr. 182 a)).

88. La demanda de armas está aumentando y los precios son altos, lo que hace del tráfico de armas un negocio muy lucrativo, incluso en pequeñas cantidades por parte de los que se conocen como “traficantes hormiga”, es decir, el contrabando de armas y municiones en pequeños envíos. Por ejemplo, los rifles semiautomáticos de 5,56 mm que costarían unos pocos cientos de dólares en los Estados Unidos se venden habitualmente por entre 5.000 y 8.000 dólares en Haití; una pistola de 9 mm puede venderse por entre 1.500 y 3.000; y la munición, por entre 3 y 5 dólares por cartucho. Las incautaciones realizadas de camino a Haití o dentro del país no son de enormes cantidades: la más grande indicada por el Panel desde enero de 2022 ha sido de 23 artículos de armas de fuego y 120.000 cartuchos de munición (véase el anexo 29); sin embargo, el tráfico está muy extendido, por lo que hay una acumulación preocupante de material en el país.

89. Varios tipos de portadores de armas de Haití las obtienen de forma ilícita, incluidos los civiles, las empresas de seguridad privadas y las bandas. Aunque las redes de tráfico no son muy sofisticadas, incluyen una amplia gama de agentes, desde compradores fantasma en los Estados Unidos, portadores de dinero, transitarios, funcionarios públicos y pequeños comerciantes de mercados ilícitos en Haití que venden a los mejores postores. Algunas bandas no solo cuentan con medios financieros sustanciales para adquirir material caro, sino también con redes para

⁶⁹ Véase también Unité de lutte contre la corruption, “Résumé exécutif du rapport d’enquête sur le patrimoine de l’ancien Directeur général de l’Administration Générale des Douanes, M. Romel Bell”.

⁷⁰ Véase <https://ht.usembassy.gov/combating-global-corruption-and-human-rights-abuses/>.

facilitar sus adquisiciones en el extranjero y el transporte a Haití. El Panel está examinando actualmente varios casos de tráfico por mar, tierra y aire; aunque algunos se incluyen en el presente informe, otros todavía se están investigando y se informará de ellos a su debido tiempo.

90. Además de documentar la armas y municiones ilícitas en varios lugares de todo Haití, el Panel también recibió información sobre incautaciones, tanto en el país como de camino a él. Además, realizó múltiples entrevistas con organismos de inteligencia y de aplicación de la ley en Haití y la región, así como con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, personas que vivían en zonas afectadas por bandas y personas que poseían armas legal e ilegalmente.

91. El Panel envió solicitudes de localización de 74 armas de fuego a tres países donde se habían fabricado originalmente o se habían exportado a Haití armas de fuego ilícitas recientemente incautadas y documentadas en Haití. Cuando se presentó este informe, solo un Estado Miembro había respondido. El Panel quisiera destacar que, sin el apoyo de los Estados Miembros para localizar las armas de fuego, no podrá determinar las cadenas de custodia.

2.1. Tipología de las armas de fuego ilícitas en Haití

92. Aunque es muy difícil averiguar el alcance de la propiedad de armas de fuego entre la población civil, las estimaciones disponibles procedentes de organizaciones de investigación especializadas, órganos de las Naciones Unidas y organismos gubernamentales haitianos oscilan entre 291.000 en 2018 y 600.000 en 2022⁷¹. Dado que cada año solo se expiden o renuevan unos pocos miles de licencias de armas de fuego, la gran mayoría de armas de fuego están en poder de alguien de forma ilícita. Como en otros países del Caribe, las pistolas de 9 mm siguen siendo el arma más demandada. Las autoridades incautaron 191 armas de fuego entre octubre de 2022 y julio de 2023, incluidas 102 pistolas y 45 rifles (véase el anexo 33)⁷².

93. La potencia de fuego de las bandas de los departamentos del Oeste y Artibonito ha aumentado significativamente en los tres últimos años, y las actividades de adquisición han pasado claramente a centrarse en los rifles semiautomáticos. Los miembros de las bandas siguen usando principalmente pistolas de 9 mm y rifles semiautomáticos de 5,56 mm, así como rifles semiautomáticos de 7,62 x 39 mm, aunque en mucho menor medida. Los esfuerzos por adquirir la munición correspondiente a cada uno de estos calibres son incesantes (véase el anexo 32).

94. El Panel está preocupado por la presencia de armas y municiones de mayor calibre en circulación entre las bandas. El Panel recibió imágenes recientes de ametralladoras ligeras con alimentador de correa de 7,62 x 51 mm usadas por Canaan y 5 Segond. También recibió imágenes de munición de 12,7 x 99 mm para ametralladoras pesadas o fusiles de francotirador que las bandas Grand Ravine y Ti Bois poseían. El Panel no ha podido confirmar si estas bandas poseen los sistemas de armas correspondientes, pero recibió pruebas de que habían estado intentando activamente adquirirlos.

95. Según el personal médico entrevistado por el Panel, el número creciente de armas en circulación, así como la mejora de los arsenales, está aumentando la letalidad y gravedad de las heridas infligidas⁷³. El Panel también documentó el uso

⁷¹ Véase, por ejemplo, A.S. Fabre y otros, *Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study* (CARICOM IMPACS y Small Arms Survey, abril de 2023); y http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf.

⁷² Datos de la Policía Nacional de Haití y la policía de las Naciones Unidas, 2023.

⁷³ Información obtenida en una entrevista con personal médico que trabajaba en Puerto Príncipe, mayo de 2023.

de munición de punta hueca en varias ocasiones en Haití. Las balas de punta hueca se expanden al impactar y causan heridas más devastadoras.

2.2 Rutas de tráfico

96. Sobre la base de la investigación y las observaciones *in situ* realizadas por el Panel en Haití, la mayoría de las armas de fuego y municiones en circulación en el país se fabrican o se adquieren originalmente en los Estados Unidos, y llegan a Haití directamente desde los Estados Unidos o a través de la República Dominicana. También se han detectado otras dinámicas menos comunes, como en el caso de los rifles de tipo AK recuperados en Haití que fueron desviados desde un país de América del Sur y probablemente se traficaron junto a drogas que se introducían en el país (véanse los párrs. 113 a 123) o se importaron de la República Dominicana, donde en incautaciones recientes se han obtenido armas procedentes de América del Sur⁷⁴.

97. Los casos analizados por el Panel indican que, si bien las bandas pueden adquirir pistolas, escopetas y rifles semiautomáticos de 5,56 mm y la munición correspondiente del mercado ilícito haitiano o de la República Dominicana, en realidad, las bandas más grandes y ricas han venido intentando adquirir material específico de los Estados Unidos usando canales directos, por ejemplo la adquisición de armas de fuego de mayor calibre, incluidos fusiles antimaterial de 12,7 x 99 mm, ametralladoras ligeras y munición conexas u otros calibres poco comunes (véase el anexo 32).

98. La falta de capacidad de la administración aduanera y los altos niveles de corrupción dentro del departamento son factores clave que propician el tráfico de armas hacia Haití (véanse los párrs. 82 a 86 y el anexo 24). Sobre la base de las incautaciones notificadas desde 2020, la mayoría de los puertos de entrada a Haití (terrestres, marítimos y aéreos) son propensos al tráfico de armas y municiones (véanse los anexos 29, 30 y 31). El anexo 28 contiene una sinopsis de las incautaciones realizadas durante el período del que se informa.

2.2.1 Tráfico procedente de los Estados Unidos

99. Su relativa proximidad, la presencia de una considerable diáspora haitiana, los precios bajos y los escasos controles de las adquisiciones realizadas hacen de los Estados Unidos una atractiva fuente de material para los portadores de armas de Haití (véase el anexo 29).

100. Las autoridades de los Estados Unidos han reforzado los controles y han incautado diversas armas y municiones que se dirigían a Haití por mar y aire. Entre enero de 2020 y julio de 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos interceptó 15.938 cartuchos de munición de varios calibres, así como 35 receptores y 59 armas, incluidas 45 pistolas, 1 escopeta, 12 rifles y 1 ametralladora⁷⁵.

101. La gran mayoría de incautaciones realizadas por las autoridades de los Estados Unidos se han llevado a cabo en Miami, una ciudad que es uno de los principales puntos de salida de bienes en contenedores en dirección a Haití y, también, el único lugar de los Estados Unidos desde el que los barcos transportan bienes de segunda mano a granel a Haití. Estos buques salen de astilleros situados en el río Miami, que

⁷⁴ Información obtenida en una entrevista con una fuente confidencial, mayo de 2023, y con un experto regional en tráfico de armas de fuego, junio de 2023.

⁷⁵ Datos facilitados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a raíz de una solicitud formulada por el Panel en virtud de la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, julio de 2023.

el Panel visitó, y se han usado para traficar armas y munición a Haití (véanse los anexos 29 y 30).

102. Dada la dependencia del mercado de armas (ilícitas) en Haití del de los Estados Unidos, es fundamental que el Panel siga la evolución de la tecnología, especialmente para producir armas de fuego de fabricación casera. Durante el período que se examina, el Panel documentó la presencia de armas de fuego de fabricación privada, conocidas como “armas fantasma” y en varias incautaciones recientes encontró varios receptores inferiores serrados de fabricación industrial y de control numérico por computadora usados en el ensamblaje de estas armas. Esta tendencia relativamente nueva es preocupante y constituye una importante dificultad para las actividades de control de armas en los Estados Unidos y el Caribe⁷⁶, ya que las armas fantasma pueden fabricarse con relativa facilidad mediante la adquisición de piezas a minoristas en línea, con lo que se eluden los procesos de control aplicables a las armas de fuego manufacturadas. Además, no están serializadas, por lo que son imposibles de rastrear (véase el anexo 29).

2.2.2 Tráfico procedente de la República Dominicana

103. Aunque la mayoría del tráfico no se detecta, las autoridades dominicanas y haitianas han realizado recientemente varias incautaciones en sus respectivos lados de la frontera (véase el anexo 31). Estos casos a menudo incluyen material adquirido originalmente en los Estados Unidos y traficado hacia el mercado ilícito de la República Dominicana. Pese a ser menos lucrativo que las importaciones directas procedentes de los Estados Unidos, adquirir material del mercado ilícito dominicano sigue siendo una opción atractiva. Un rifle semiautomático de 5,56 mm que cuesta entre 500 y 700 dólares en los Estados Unidos puede venderse por unos 2.500 dólares en la República Dominicana o entre dos y tres veces esa cantidad en Haití⁷⁷. En un caso, también se indicó que se había enviado material de los Estados Unidos a la República Dominicana para su traslado directo a Haití.

104. Varias bandas, en particular 400 Mawozo, cuyo territorio es el más cercano a la frontera, están usando a traficantes dominicanos para adquirir armas de fuego y municiones. Otros casos investigados por el Panel incluyen detalles de redes que utilizan a oficiales corruptos, incluidos agentes de policía, funcionarios públicos y familiares de las autoridades locales, para facilitar el flujo del tráfico a través de la frontera. En la mayoría de los casos observados por el Panel, el tráfico ilícito se realiza en el paso fronterizo de Belladere, donde la mayoría del comercio oficial de bienes entra en Haití desde la República Dominicana.

2.2.3 Tráfico procedente de Haití

105. La disponibilidad de las armas de fuego en Haití aumenta la desestabilización en toda la región, ya que se trafican ilícitamente armas de fuego hacia Jamaica. El tráfico histórico de marihuana procedente de Jamaica a Haití por mar se ha convertido, con el tiempo, en un comercio de armas por marihuana (véanse los párrs. 113 a 123). Según las fuentes en materia de seguridad regional que investigan la cuestión, 18 kg de marihuana pueden intercambiarse por una pistola (aproximadamente 2.000 dólares) dado el especial nivel de demanda de este tipo de arma de fuego en Jamaica.

⁷⁶ Véase A.S. Fabre y otros, *Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study* (CARICOM IMPACS y Small Arms Survey, abril de 2023).

⁷⁷ Información obtenida en una entrevista con las fuerzas del orden, República Dominicana y Haití, 2023.

2.3 Desvíos de armas y municiones dentro de Haití

2.3.1 Desvío de armas de los arsenales nacionales

106. El desvío de armas de los arsenales nacionales (por robo o pérdida) ha hecho que las armas y municiones de la policía terminen periódicamente en manos de delincuentes y miembros de bandas (véase el anexo 33)⁷⁸. Con el apoyo de los asociados internacionales, la policía está trabajando para reforzar su capacidad de gestión de armas y municiones y hacer frente a los principales desafíos (*ibid.*).

107. Entre 2012 y 2023, se declararon perdidas o robadas unas 2.500 armas de fuego de la policía. Pese a que las bandas atacan regularmente a agentes de policía y les roban las armas, algunos agentes también han estado vendiendo sus propias armas de fuego y municiones. Estas últimas se distribuyen periódicamente en las unidades de policía, incluso en las que habitualmente no usan sus armas de fuego, por lo que algunos agentes de policía venden el excedente de su cuota personal⁷⁹.

108. Por último, las unidades de policía incautan regularmente armas de fuego y municiones ilícitas; sin embargo, la falta de un marco regulatorio, procedimientos operativos estándar o recursos resulta en una mala gestión del material incautado, incluidos desvíos (véase el anexo 34).

2.3.2 Propiedad de armas entre los civiles

109. En ausencia de comerciantes oficiales de armas en el país, la gran mayoría de las armas de fuego para las que se solicitan y expiden licencias de propiedad se han importado al país de forma ilegal. Por ley, los nacionales haitianos pueden solicitar licencias para poseer o llevar ciertos tipos de pistolas y escopetas de caza. Actualmente, la base de datos de la dependencia de licencias de armas de fuego de la policía contiene 47.000 pistolas y escopetas de caza registradas, de las que 40.000 actualmente no tienen un permiso válido y, por tanto, se desconoce su paradero⁸⁰. La dependencia de concesión de licencias de armas de fuego no tiene los recursos para funcionar eficazmente ni para supervisar las armas de fuego registradas. Además, con el actual control que las bandas ejercen sobre las carreteras que van a Puerto Príncipe, los civiles del resto del país no pueden solicitar o renovar licencias en esta dependencia.

2.3.3 Empresas de seguridad privadas

110. Actualmente hay 103 empresas de seguridad privadas registradas en el Ministerio del Interior haitiano, y hay muchas más que funcionan sin licencia⁸¹. La supervisión es sumamente limitada, por lo que muchas de estas empresas cometen infracciones de la legislación de control de armas, lo que contribuye a la circulación ilícita de armas en Haití. Algunas entidades empresariales, así como varias figuras políticas, también arman a sus propios equipos de seguridad internos de forma opaca.

111. La regulación de las empresas de seguridad privadas es un tema sensible en Haití, ya que es un negocio muy lucrativo en que participan activamente actuales y anteriores altos funcionarios del Gobierno. Las empresas representan una fuente de empleo primordial en el país, ya que cuentan con entre 30.000 y 90.000 empleados,

⁷⁸ También se recuperó de los delincuentes un rifle de 5,56 mm en Jamaica en 2017. Véase <http://www.haitilibre.com/article-21139-haiti-securite-un-fusil-d-assaut-galil-de-la-pnh-retrouve-en-jamaique.html>.

⁷⁹ Entrevista con agentes de policía y propietarios de armas legales, Puerto Príncipe, 2023.

⁸⁰ Entrevista con la dependencia de licencias de armas de fuego, Haití, 2023.

⁸¹ La información contenida en esta sección se presenta sobre la base de entrevistas con representantes de empresas de seguridad privadas y funcionarios gubernamentales en Haití, 2023.

según las estimaciones⁸². Por ley, la cantidad permisible de armas que una empresa posee puede ser de hasta el 50 % del número de empleados contratados; algunas de las mayores empresas de Haití tienen 2.000 personas en su plantilla.

112. Las empresas de seguridad privadas a menudo obtienen armas en el mercado ilícito. Las fuentes con conocimiento directo de la cuestión informaron al Panel de que muchas empresas no gestionan sus existencias de armas correctamente, no han registrado todas sus armas de fuego y tienen demasiadas armas de fuego, así como tipos de armas que infringen la legislación, incluidas pistolas de 9 mm y rifles semiautomáticos. También son habituales los desvíos de armas de los arsenales de empresas de seguridad privadas, entre otras cosas por robo o pérdida, que no se notifican.

3. Tráfico de drogas

113. La presente sección se elaboró a partir de entrevistas realizadas entre febrero y julio de 2023 con analistas nacionales, antiguos y actuales representantes del Gobierno haitiano, agentes de policía, fuentes de inteligencia internacionales, representantes gubernamentales internacionales, instituciones internacionales de aplicación de la ley, oficiales de seguridad internacionales, personas que vivían en zonas controladas por bandas, y organizaciones y organismos no gubernamentales de ámbito regional, así como entidades de las Naciones Unidas, incluida la UNODC. El Panel también llevó a cabo misiones de investigación en Colombia, los Estados Unidos y la República Dominicana. El Panel envió solicitudes de información a cinco Estados Miembros y recibió respuestas de dos de ellos.

114. El reducido número de incautaciones de drogas está muy relacionado con la implicación de algunos de los agentes económicos y políticos corruptos del país⁸³ mediante tramas que incluyen el control de fronteras, las fuerzas del orden y algunos miembros del poder judicial. Algunos empresarios y políticos influyen sobre la jefatura de los departamentos, colocan a sus secuaces en cargos de autoridad clave y aprovechan los múltiples “puntos ciegos” que hay en todo el país. De este modo, pueden usar sus activos (barcos y aviones) y su poder para transportar drogas sin apenas interferencia, inclusive en connivencia con las bandas.

115. Pese a su difícil mandato⁸⁴ y su capacidad operacional limitada⁸⁵, la oficina de lucha contra el narcotráfico de Haití incautó unos 104,7 kg de marihuana y 5,4 kg de cocaína en el primer semestre de 2023, cifras inferiores al mismo período de 2022, en el que se incautaron 381,4 kg y 12,53 kg, respectivamente⁸⁶. En años anteriores, se informó de mayores incautaciones⁸⁷ y se realizaron importantes operaciones antidroga, incluida la detención de Jean Elliobert Jasme (alias “Eddy One”), con 83,97 kg de cocaína, en octubre de 2020⁸⁸ y el desmantelamiento de una red africana

⁸² Véase también http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf.

⁸³ Los Estados Unidos sancionaron a ciudadanos haitianos por delitos de narcotráfico, y el Panel envió una comunicación oficial para obtener más información.

⁸⁴ Un agente de la oficina resultó herido grave en un ataque armado el 19 de junio de 2022 en el municipio de Croix-des-Bouquets.

⁸⁵ La oficina está presente en Los Cayos, Cabo Haitiano y Port-de-Paix. Hay un pequeño equipo establecido en la Autoridad Portuaria Nacional y otro en el aeropuerto internacional. La oficina también tiene un personal reducido en Malpasse, debido a la banda 400 Mawozo. El destacamento meridional opera un barco que actualmente está en reparación.

⁸⁶ Datos de la Policía Nacional de Haití, 2023.

⁸⁷ Constaban de 2 toneladas de marihuana y 35 kg de cocaína en 2022, y 3 toneladas de marihuana y 32 kg de cocaína en 2021. Policía Nacional de Haití/policía de las Naciones Unidas, 2023.

⁸⁸ Véase <https://www.justice.gov/usao-edwi/pr/haitian-national-charged-international-narcotics-conspiracy-narcotics-distribution-and>.

de “mulas” entre noviembre de 2021 y julio de 2022, en el que se interceptaron más de 20 kg de cocaína y se detuvo a 16 personas.

116. Un examen de incautaciones recientes de la policía indicó que había múltiples rutas para el transbordo de drogas a través de Haití (véase el anexo 34). Entre noviembre de 2022 y julio de 2023 se incautaron drogas a lo largo de la costa meridional (Baie des Flamands, Los Cayos, Ile-à-Vache y Plaisance-du-Sud) y el norte de Haití (Cabo Haitiano, Port-de-Paix y Artibonito), pero también en los departamentos del Centro (Hincha y Mirebalais) y del Oeste (Plaisance y Bon-Repos)⁸⁹. El sur de Haití es la puerta de enlace clave para las drogas que entran en el país, incluida la marihuana procedente de Jamaica y la cocaína procedente principalmente de Colombia, pero también de otros países de América del Sur.

117. Múltiples fuentes informaron al Panel de que los puntos de entrada para el contrabando de drogas estaban esparcidos por toda la costa meridional, incluidos Jacmel, Anse-à-Pitres, Grand Bois, Los Cayos, Dame-Marie e Ile-à-Vache, así como Port Salut y Jeremie. Hay numerosas pistas de aterrizaje clandestinas, incluida Savane Diane, en el departamento de Artibonito y hacia el sur y el sureste, en Jacmel.

118. Las conclusiones de las visitas regionales indicaron que el departamento colombiano de Guajira era un punto estratégico para el envío de cocaína a Haití, lo cual fue corroborado por una fuente fiable, que indicó que las drogas llegaban de Guajira a la costa meridional de Haití en barco o en pequeños aviones que podían volar sin ser detectados por radares. Posteriormente, las drogas se transportaban por tierra al otro lado de la frontera dominicana hacia Punta Cana, y posteriormente a Puerto Rico. Otras fuentes indicaron el uso de pequeños aviones para lanzar drogas cerca del lago Etang Saumâtre, fronterizo con la República Dominicana, y sobre el departamento de Artibonito⁹⁰.

119. En los puntos de salida, la mayoría de la cocaína se transporta a las Bahamas en pequeños buques y aviones. Port-de-Paix y la diminuta isla de Ile de la Tortue, frente a la costa noroccidental, son estaciones de envío estratégicas. También se realizan envíos desde Miragoane, Saint-Marc y Cabo Haitiano.

120. En el pasado se informó de varias incautaciones en el río Miami (véase el anexo 29). Pese a la disminución de las incautaciones en los últimos dos años, los organismos nacionales e internacionales de aplicación de la ley explicaron que la inestabilidad y los débiles controles portuarios en Haití ofrecían condiciones favorables para las actividades transnacionales ilícitas, incluido el tráfico de drogas.

121. La banda 5 Second ha venido explotando el frágil entorno de seguridad para generar ingresos adicionales mediante el narcotráfico (véanse las secciones III.A.2.3 y III.A.3). Algunas fuentes indicaron que se enviaban drogas directamente de América del Sur a la zona de Village de Dieu, inclusive, en ocasiones, junto con armas de fuego⁹¹. Desde Village-de-Dieu, Izo cuenta con el apoyo de otras bandas, como Canaan, Gran Grif y Kokorat San Ras, para transportar las drogas hasta Port-de-Paix y fuera del país.

122. Las carreteras nacionales que salen de Puerto Príncipe están controladas por bandas (véanse los párrs. 4 a 50), y los traficantes tienen que pagar a las bandas para transportar drogas y armas por sus territorios⁹². Por ejemplo, el Panel recibió información de que Base Pilate participó activamente en actividades para facilitar el

⁸⁹ Datos de la Policía Nacional de Haití.

⁹⁰ Información obtenida de fuentes de inteligencia internacionales, 2023.

⁹¹ Información obtenida de analistas políticos y de bandas, un representante del Gobierno dedicado a asuntos relacionados con bandas, un antiguo oficial superior de policía y una persona que vivía en una zona controlada por bandas, 2023.

⁹² Información obtenida de fuentes confidenciales, 2023.

paso de drogas en nombre de personas influyentes, utilizando vehículos blindados con matrículas oficiales para evitar el control. La presunta utilización de matrículas policiales y oficiales para el transporte de drogas y armas socava la lucha contra las actividades ilícitas⁹³.

123. El Panel opina que el bajo número de incautaciones de drogas no refleja el nivel real del tráfico. El tráfico de drogas es una importante fuente de ingresos para algunas bandas y, por tanto, tiene un impacto negativo en la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití. La ambición territorial expansionista de Izo es un ejemplo de ello (véanse los párrafos 61 a 68)⁹⁴. El Panel sigue investigando este asunto, especialmente los vínculos entre los agentes de las élites y los elementos de las bandas implicados en el tráfico de drogas, sus redes y su *modus operandi*.

4. Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes⁹⁵

124. El Panel visitó México, los Estados Unidos y la República Dominicana, así como Port-de-Paix, en Haití, para entender el impacto de la crisis haitiana en los migrantes y refugiados⁹⁶, y dialogó con migrantes haitianos, miembros de la diáspora, funcionarios del Gobierno, organismos internacionales y ONG locales para recabar opiniones.

125. El tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un negocio lucrativo facilitado por diversos agentes en Haití y el extranjero, incluidos los traficantes, los funcionarios corruptos en los procesos de pasaportes y visados, los oficiales de inmigración, los agentes de viajes, los operadores de vuelos chárter y los fabricantes de buques⁹⁷.

126. Durante su visita a Port-de-Paix, el Panel observó astilleros improvisados en los que se estaban construyendo buques para transportar migrantes a las Bahamas y los Estados Unidos (véase el anexo 36). Los barcos cuestan entre 25.000 y 50.000 dólares y se tarda unos tres meses en construirlos. Pese a que los buques suelen tener capacidad para unas 20 personas, a menudo llevan a 80 o 100, y a veces más, lo que conlleva unas condiciones inhumanas y hace que vuelquen. El costo por pasajero varía entre 1.000 y 3.000 dólares, y el viaje a los Estados Unidos dura hasta una semana, si tiene éxito.

127. Los migrantes haitianos se enfrentan a la discriminación y la xenofobia en la región por razón de su etnia y su idioma, y por estar indocumentados. La falta de sistemas de apoyo completos los expone a condiciones duras, lo que aumenta su vulnerabilidad a la explotación laboral y las organizaciones delictivas (véase el párr. 182 c)).

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Información obtenida en entrevistas con analistas de bandas y un representante del Gobierno dedicado a cuestiones relacionadas con bandas, 2023.

⁹⁵ El Panel sigue las definiciones de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que figuran en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Véase también el anexo 35.

⁹⁶ Véase la primera actualización periódica del Panel al Comité, anexos 37 y 38.

⁹⁷ En la República Dominicana, 16 ciudadanos dominicanos fueron condenados recientemente por tráfico ilícito de migrantes. Véase <https://pgr.gob.do/tribunal-de-montecristi-impone-18-meses-de-prision-preventiva-a-16-imputados-de-trafico-ilicito-de-inmigrantes-en-operacion-frontera/>. En otro caso, el 27 de julio de 2013 se detuvo a un ciudadano dominicano que transportaba haitianos ilegalmente en el municipio de Jicome. Véase <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2023/07/28/detienen-dominicano-transportaba-haitianos-indocumentados/2417154>.

128. El Panel fue informado de casos de trata de personas, que actualmente está examinando.

C. Actos que infringen el derecho internacional de los derechos humanos o actos que constituyen abusos de los derechos humanos⁹⁸

1. Violencia sexual y de género

129. La violencia sexual y de género en Haití forma parte de una estructura sistémica de patriarcado y desigualdad. Esta violencia se manifiesta en el acceso limitado de las mujeres a la educación, a las oportunidades económicas y a la participación en el sistema de gobierno, y se basa en normas culturales y en una historia de dominio masculino⁹⁹.

130. Aunque las mujeres y las niñas son las principales víctimas, también se ataca a los niños y los jóvenes, aunque en menor medida. El Panel obtuvo información de que personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, *queer* e intersexual también han sido atacadas.

131. En su mayoría, los delitos relacionados con la violencia sexual y de género siguen sin denunciarse suficientemente debido al estigma, el miedo a las represalias y el escaso acceso a servicios esenciales. La prevalente inexistencia del estado de derecho y la impunidad rampante agravan aún más el problema (véase el párr. 182 j)). Es difícil obtener datos exactos sobre los incidentes de violación ya que se denuncian muchos menos casos de los que se cometen y los métodos de recopilación de datos de las distintas organizaciones varían. Por ejemplo, mientras que la unidad de la policía nacional contra los delitos sexuales informó de 15 casos en 2021, 16 en 2022 y 9 en 2023 (hasta junio)¹⁰⁰, las organizaciones locales denuncian decenas de casos cada mes¹⁰¹.

132. El Panel se reunió con víctimas, agentes humanitarios y analistas para entender la dinámica de la situación. Entre las conclusiones preliminares se incluyen las siguientes:

a) Las bandas usan la violencia sexual y de género como instrumento de: i) poder, para aterrorizar, subyugar y castigar a la población, en particular a las mujeres; ii) control, para ejercer el dominio sobre un territorio y su población; y iii) extorsión, como en el caso de los secuestros, para obtener un rescate. Además, algunas víctimas han sido sometidas a esclavitud sexual por miembros de las bandas;

b) Hasta la fecha, no se ha determinado una pauta clara o un *modus operandi* específico de una banda en particular en lo que respecta a la violencia sexual;

⁹⁸ Véase el anexo 39 sobre otras violaciones de los derechos humanos.

⁹⁹ Un estudio realizado sobre la violencia sexual y de género en Cité Soleil reveló que quienes cometían con más frecuencia estos delitos, según se indicaba, eran los cónyuges o excónyuges (44 %), y el segundo mayor grupo eran los extraños, incluidas bandas, bandidos y secuestradores (33 %). Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional, “[Gang control and security vacuums -Assessing gender-based violence in Cité Soleil, Haiti](#)”, 2023.

¹⁰⁰ Datos en poder del Panel.

¹⁰¹ Información obtenida de una fuente confidencial. En el segundo semestre de 2022, según los datos de las Naciones Unidas, se denunciaron 220 casos de violación. En el primer semestre de 2023, esa cifra aumentó a 303 (153 mujeres, 149 niñas y 1 niño), lo que representaba un incremento del 37,7 %.

c) Ninguna de las víctimas entrevistadas por el Panel pudo o quiso identificar a su agresor con precisión. No obstante, se hicieron las siguientes observaciones:

- i) Sobre la base de la organización jerárquica de las bandas, pese a ser poco rígida, hay una cierta estructura, y se puede identificar claramente a los dirigentes;
- ii) El uso de la violencia sexual y de género está generalizado entre la mayoría de las bandas de Haití; no se debe simplemente a incidentes aislados cometidos por miembros incontrolados, sino que parece ser una táctica sistemática;
- iii) Pese a que ciertas bandas niegan usar la violación, los testimonios sugieren que muchas bandas ejercen la violencia sexual;
- iv) Dada la estructura de las principales bandas de Haití (véase la secc. III.A), el Panel concluye que los dirigentes de las bandas tienen conocimiento de la perpetración de actos de violencia sexual por los miembros de sus bandas y son cómplices en ellos, lo que los convierte en responsables de esos actos.

133. Entre marzo y mayo de 2023¹⁰², 49 mujeres fueron víctimas de violaciones colectivas perpetradas en la zona de Dèyè Mi, perteneciente a Brooklyn, Cité Soleil¹⁰³. Las fuentes indicaron que la mayoría de los perpetradores eran miembros de la banda Terre Noire¹⁰⁴. Los miembros de las bandas cometieron 18 violaciones colectivas y 15 violaciones individuales, incluida una contra un varón. Además, 49 personas resultaron muertas, 46 resultaron heridas y 12 fueron víctimas de desapariciones forzadas¹⁰⁵.

134. Durante el periodo del que se informa, el Panel se reunió con 15 víctimas de violaciones. Por ejemplo, en marzo, una madre joven fue secuestrada por miembros de la banda Terre Noire y violada por tres de ellos¹⁰⁶. En otro caso, una joven de la zona de Brooklyn describió cómo fue agredida sexualmente por cuatro miembros de la banda Terre Noire y contrajo el VIH.

135. El 10 de julio de 2023, seis miembros de la banda Kokorat San Ras de Lacroix Périsse (l'Estère) agredieron a una niña de 17 años que iba en un autobús en dirección a Gonaïves, que la banda había secuestrado¹⁰⁷.

136. El Panel también detectó violaciones cometidas por las bandas de Izo, Ti Lapli, Vitelhomme, Lanmo San Jou, Luckson Elan y Jeff Canaan. El Panel prosigue sus investigaciones.

2. Reclutamiento de niños

137. El Panel expresa su honda preocupación por el reclutamiento generalizado de niños por bandas armadas en Haití. Muchos de estos niños y jóvenes están en situaciones vulnerables, lo que los convierte en blancos fáciles para las bandas. Actualmente, numerosas bandas tienen a menores en sus filas, algunos de tan solo 10 años de edad (véase el anexo 6).

138. Todas las bandas tienen en sus filas a menores, a los que explotan con varios fines, entre ellos como mano de obra y para espiar, cuidar rehenes, vigilar, operar puestos de control y participar en ataques. A medida que los menores demuestran su lealtad y sus capacidades, adquieren más responsabilidad dentro de la organización

¹⁰² Véase también la primera actualización periódica del Panel al Comité.

¹⁰³ Datos de las Naciones Unidas.

¹⁰⁴ Información obtenida de fuentes confidenciales, 2023.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Datos de las Naciones Unidas.

delictiva. Las niñas suelen dedicarse a realizar actividades como las tareas domésticas y el espionaje.

139. Sobre la base de las pruebas recopiladas por el Panel¹⁰⁸, se puede concluir que en Haití se están cometiendo las seis violaciones graves contra los derechos del niño¹⁰⁹: la muerte y mutilación de niños, el reclutamiento o la utilización de niños como miembros de bandas, la violencia sexual contra los niños, el secuestro de niños, los ataques a escuelas u hospitales (véase el anexo 36), y la denegación del acceso humanitario a los niños.

140. Estas graves infracciones representan una amenaza sustancial para el futuro de Haití, y el Panel está investigando activamente el asunto.

141. Las bandas que más niños reclutan son 5 Second, Brooklyn, Kraze Barye, Grand Ravine y Terre Noire.

3. Utilización del hambre como arma y violaciones del derecho a la alimentación

142. Las bandas de Haití han amenazado directa e indirectamente la seguridad alimentaria del país. Indirectamente, su escalada de violencia ha provocado crisis económicas, ha aumentado los precios y ha agravado la pobreza. Directamente, actividades como la extorsión organizada estrangulan la economía (*peyi lok*), y su cobro de impuestos oficiosos ha trastornado enormemente la economía. Los agricultores tienen dificultades para cultivar y comercializar sus cultivos debido a la violencia de las bandas y el control de estas sobre rutas de transporte cruciales, especialmente hacia Puerto Príncipe. Por ejemplo, el 6 de julio de 2023, Luckson Elan, el líder de la banda Gran Grif, ubicada en Artibonito, lanzó múltiples amenazas en los medios sociales en las que advertía de que cualquier persona que regresara a sus campos agrícolas sería asesinada¹¹⁰.

143. Las bandas también han utilizado el hambre como arma, a modo de táctica para debilitar a los rivales en sus territorios. En algunas zonas de Haití, el hambre alcanzó niveles sin precedentes entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, y unas 19.000 personas se enfrentaban a condiciones de hambruna. En julio de 2022, los conflictos entre las coaliciones G-Pèp y G9 en la zona de Brooklyn, en Cité Soleil, causaron numerosas muertes y desplazamientos. La coalición G9 bloqueó deliberadamente el acceso a la zona de Brooklyn, impidió el desplazamiento de los habitantes y cortó las cadenas de suministro de productos básicos, incluidos los alimentos y el agua. Los ataques con francotiradores intensificaron aún más la situación, lo que causó malnutrición, brotes de enfermedades y la interrupción de servicios básicos. Pese a que ya no está totalmente bloqueada, en la zona sigue habiendo graves restricciones de la circulación para la población y el personal humanitario.

144. Si bien las condiciones han mejorado, a junio de 2023 la situación seguía siendo crítica y el 30 % de la población padecía hambre aguda. Casi dos millones de personas están en fase de “emergencia”, lo que indica que casi la mitad de Haití se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria (véase el anexo 37).

145. El departamento de Artibonito, principal centro agrícola del país, sufre una escalada de violencia. Un análisis reciente del Programa Mundial de Alimentos (PMA) muestra una disminución notable de la tierra cultivada en 2022. Debido a las actividades de las bandas, se han abandonado los campos en zonas como Marchand-

¹⁰⁸ Datos de las Naciones Unidas e información obtenida en reuniones con ONG, organismos de las Naciones Unidas y testimonios de víctimas, 2023.

¹⁰⁹ Véase la resolución 1261 (1999) del Consejo de Seguridad; y A/77/895-S/2023/363, párr. 349.

¹¹⁰ Véase <https://lefiletinfo.com/13029/haitibanditisme-une-personne-calcinee-par-des-bandits-de-gran-grif/>.

Dessalines y Petite Rivière-de-l'Artibonite, lo que ha empujado a la comunidad agrícola hacia regiones menos productivas¹¹¹.

146. La táctica, utilizada por las bandas, de privar a la población de alimentos, agua y otros servicios esenciales constituye una grave violación de los derechos humanos.

4. Ataques indiscriminados contra la población

147. Las bandas recurren a ataques indiscriminados, incluidos los ataques de francotiradores y las ejecuciones arbitrarias, con el fin de aterrorizar a la población y garantizar su obediencia, especialmente en zonas dominadas por bandas rivales. Durante los enfrentamientos entre las coaliciones G9 y G-Pèp en el barrio de Brooklyn, en Cité Soleil, del 6 al 17 de julio de 2022, varios ataques de francotiradores en Brooklyn causaron un promedio de seis bajas semanales entre agosto y diciembre de 2022. Los miembros de G9 también invadieron el barrio y atacaron a todas las personas que encontraron, incluidas mujeres y niños¹¹².

148. Los enfrentamientos recientes confirmaron que los ataques indiscriminados continúan. Por ejemplo, entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2023, bajo el liderazgo de Barbeque (HTi.001), las bandas de G9 lanzaron ataques sucesivos en Bel-Air, Cité Soleil y otras zonas vecinas contra las bandas de G-Pèp (véanse los párrs. 51 a 55). Como consecuencia, 26 habitantes murieron y 41 resultaron heridos, se incendiaron 25 viviendas y más de 1.000 residentes quedaron desplazados¹¹³. Durante los enfrentamientos también murieron 18 miembros de las bandas y 12 resultaron heridos (véase el anexo 42).

149. El Panel se reunió con varias víctimas de los ataques¹¹⁴. En un caso relatado, el 1 de marzo, un testigo describió cómo los miembros de una banda de Belekou habían empezado a disparar contra civiles sin provocación alguna. El testigo declaró haber visto a un niño no armado y a un adulto joven muertos en la calle.

150. En otro hecho ocurrido el 2 de marzo de 2023, un residente de Solino comunicó al Panel que algunos miembros de bandas de G9 habían empezado a desalojar por la fuerza a la población de la zona y a disparar indiscriminadamente. Además, señaló que muchas víctimas se habían visto atrapadas inadvertidamente en el fuego cruzado entre bandas enfrentadas.

151. En julio de 2023, la banda Kraze Barye, dirigida por Vitelhomme Innocent, siguió atacando, matando y violando indiscriminadamente a residentes de Fort-Jacques, Truitier y Dumornay. Al 10 de agosto de 2023, los ataques de Kraze Barye habían provocado el desplazamiento de unas 2.000 personas, entre ellas 229 menores¹¹⁵.

152. Del 6 al 15 de julio de 2023, los miembros de la banda Gran Grif secuestraron a unas 10 personas y presuntamente mataron a otra en la ruta RN1. En Liancourt, departamento de Artibonite, cometieron ataques contra la población local en los que murieron unas 10 personas, 20 resultaron heridas, y otras muchas fueron secuestradas. Durante estos ataques también saquearon residencias y comercios e incendiaron vehículos¹¹⁶. En un video difundido en los medios sociales en julio de 2023, un

¹¹¹ Véase <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-april-2023-cropland-change-analysis-artibonite-season>.

¹¹² Véase <https://reliefweb.int/report/haiti/population-cite-soleil-grip-gang-violence-investigative-report-human-rights-abuses-committed-gangs-zone-brooklyn-july-december-2022>.

¹¹³ Datos de las Naciones Unidas.

¹¹⁴ Información obtenida de fuentes confidenciales, 2023.

¹¹⁵ Información obtenida de la policía de las Naciones Unidas, 2023.

¹¹⁶ Información obtenida de una fuente confidencial, 2023.

presunto miembro de Gran Grif se jactaba de que no dejarían de atacar a la población hasta que mataran a 2.000 personas¹¹⁷.

153. Una de las consecuencias de esos ataques indiscriminados es el creciente número de desplazados internos. En junio de 2022, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) había registrado 25.000 desplazados internos; un año después, esa cifra había aumentado a 194.624¹¹⁸. El Panel fue testigo de las difíciles condiciones de vida de los desplazados internos, que tienen muy poco acceso a agua limpia, alimentos, atención sanitaria y servicios de saneamiento (véase el anexo 38). El hecho de que el Gobierno de Haití no permita los campamentos de desplazados internos ni facilite asistencia constituye, en sí mismo, una violación de los derechos humanos.

154. Según una estimación conservadora del Panel, al menos 250.000 ciudadanos haitianos se han visto obligados a desplazarse a otras zonas del país o lo han abandonado durante el período del que se informa debido a la violencia de las bandas y las condiciones económicas en Haití (véase el anexo 31).

5. Obstrucción de la asistencia y el acceso humanitarios

155. Dada la crisis multidimensional, la asistencia humanitaria, incluida la asistencia médica (véase el anexo 39), es crucial para los medios de vida de los haitianos, y al Panel le preocupan las obstrucciones a su entrega y distribución, así como los ataques contra organizaciones humanitarias.

156. Durante el primer trimestre de 2023, las organizaciones humanitarias documentaron cerca de 330 impedimentos a la asistencia humanitaria¹¹⁹, incluidos robos y secuestros¹²⁰, que constituyen graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.

157. El 19 de septiembre de 2022, Cáritas y la Cruz Roja Haitiana sufrieron ataques en sus depósitos de Port-de-Paix¹²¹.

Ataques contra organismos de las Naciones Unidas

158. En septiembre de 2022, varias instalaciones de distintas organizaciones humanitarias, incluidos organismos de las Naciones Unidas, fueron atacadas en Gonaïves y Los Cayos¹²². Los ataques se cometieron en el contexto de manifestaciones contra las autoridades del Estado fomentadas por figuras políticas regionales. Los asaltantes robaron material de almacenes y oficinas comerciales y destruyeron documentos y todo lo que no pudieron llevarse.

159. El 15 de septiembre de 2022, un almacén del PMA en Gonaïves fue asaltado por unos manifestantes que saquearon los suministros. Los almacenes contenían 1.400 toneladas de suministros, de las que 300 toneladas se habían asignado a comidas escolares, gestionadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y tenían por objeto alimentar a 94.000 niños hasta diciembre de 2022. Las otras 1.100 toneladas se habían reservado para proporcionar raciones durante un mes

¹¹⁷ Vídeo en poder del Panel, confirmado también por una fuente independiente.

¹¹⁸ Véase <https://dtm.iom.int/haiti> (visitada el 22 de julio de 2023).

¹¹⁹ Véase <https://reliefweb.int/report/haiti/launch-national-awareness-campaign-basic-humanitarian-standards-haiti-nomimaniteyo-enht>.

¹²⁰ Información obtenida de una fuente confidencial, 2023.

¹²¹ Véase la primera actualización periódica del Panel al Comité.

¹²² *Ibid.*

a 78.000 personas durante emergencias. Los asaltantes saquearon todos los suministros¹²³.

160. El 21 de septiembre de 2023, otro almacén del PMA en Los Cayos fue saqueado. Esta instalación contenía 762 toneladas de suministros, destinados a ayudar a 46.000 beneficiarios proporcionándoles raciones durante un mes en la temporada de huracanes y otras emergencias.

161. Las emisoras de radio locales emitieron mensajes en que alentaban los ataques contra las instalaciones del PMA en varios lugares. Pese a una denuncia formal del PMA ante el Ministro de Cultura y Comunicación sobre los incidentes, en el momento en que se redactó el presente informe no se había tomado ninguna medida policial.

162. El Panel obtuvo pruebas y testimonios de varios agentes y testimonios sobre varios ataques, y sus conclusiones se transmitirán al Comité.

6. Infracciones cometidas por la policía

163. La policía nacional se enfrenta a importantes dificultades para cumplir sus responsabilidades, incluido el equipo y la capacitación insuficientes, así como la escasez de personal (véase la sección II.2). Al 15 de agosto de 2023, 36 agentes habían sido asesinados y al menos 31 habían resultado heridos desde principios de año debido a la violencia de las bandas.

164. Durante el período del que se informa, se denunciaron ante el Panel varios casos de violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de policía. En algunos casos, la policía se ha mostrado pasiva, especialmente en relación con el movimiento *Bwa Kale* (véanse los párrafos 56 a 60).

165. Durante el período que abarca el informe, la Inspección General de Policía ha venido realizando investigaciones sobre faltas de conducta, incluidas violaciones de los derechos humanos. A junio de 2023, la Inspección había registrado 123 denuncias (36 alegaciones sobre derechos humanos y 87 casos de faltas de conducta). Además, se habían cerrado 46 investigaciones (20 relacionadas con los derechos humanos y 26 relativas a faltas de conducta), que condujeron a la expulsión de 26 agentes del cuerpo de policía¹²⁴.

166. El Panel recibió alegaciones sobre la participación de agentes de policía en ejecuciones extrajudiciales. La Inspección General de Policía ha venido investigando, por ejemplo, el secuestro y posterior muerte de un miembro de una banda a manos de una patrulla policial en Puerto Príncipe en junio de 2023¹²⁵.

167. La Inspección General de Policía ha creado una comisión de investigación para esclarecer la implicación de exagentes de policía y agentes de policía en activo afiliados a la banda “Phantom 509”, en particular por los incidentes ocurridos en la residencia particular del Primer Ministro y en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture el 26 de enero de 2023.

IV. Flujos financieros ilícitos

168. En Haití, el desvío constante de fondos públicos es una de las principales causas de la violencia y una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad (véase el párrafo 182 h)). El desvío tiene un impacto directo en toda la sociedad debido a la gran debilidad de las infraestructuras, el acceso limitado a la educación y la atención

¹²³ Véase <https://reliefweb.int/report/haiti/wfp-haiti-country-brief-september-2022>.

¹²⁴ Datos de las Naciones Unidas.

¹²⁵ *Ibid.*

de salud, la pobreza extrema y el desempleo, y hace que las estructuras comunitarias se vean amenazadas y se fomente la violencia. También socava la gobernanza y la confianza de la población en el Estado, y los interlocutores con los que se reunió el Panel lo han mencionado constantemente como una de las principales causas de la inestabilidad. En este sentido, el desvío de fondos de Petrocaribe representa un caso crítico.

169. El desvío de fondos públicos ha asfixiado el empleo formal en un país en que la economía informal representa alrededor del 55,1 % del PIB¹²⁶ nacional. Por tanto, la mayor parte de las transacciones se realizan en efectivo, lo que dificulta la aplicación de los reglamentos sobre delitos financieros. En los últimos cuatro años consecutivos, la economía se ha contraído un 1,7 % en 2019, un 3,3 % en 2020, un 1,8 % en 2021 y un 1,7 % en 2022¹²⁷, lo que reduce la capacidad para responder a las necesidades socioeconómicas actuales.

170. El Panel recibió información sobre varios casos de flujos financieros ilícitos relacionados con grandes sumas de efectivo vinculadas a personas que abandonaban Haití, principalmente por vía aérea. Por ejemplo, entre enero y mayo de 2023, las autoridades de los Estados Unidos interceptaron un total de 413.581 dólares en efectivo en varias incautaciones, en las que estaban implicadas personas que iban de Haití a los Estados Unidos o viceversa. Esta práctica demuestra uno de los cauces por los que el dinero ilícito destinado a actividades ilícitas, como la compra de armas y municiones o el comercio de drogas, se transfiere fuera del país. Entre 2018 y agosto de 2023, según los datos facilitados al Panel, se habían interceptado 1.141.882 dólares en grandes sumas de efectivo que iban camino a Haití o procedían de este país¹²⁸.

1. Desvío de fondos de Petrocaribe

171. El préstamo en condiciones favorables a Petrocaribe concedido en 2005 por la República Bolivariana de Venezuela, en forma de petróleo en lugar de efectivo, por valor de más de 4.000 millones de dólares, estaba destinado al desarrollo económico y social, incluida la lucha contra la pobreza y el apoyo a los sistemas sanitario y educativo. La mayor parte de los fondos fueron malversados cuando Haití acababa de sufrir su peor crisis humanitaria: el terremoto de 2010, que dejó más de 250.000 muertos, más de 300.000 heridos y otro millón y medio de personas sin hogar, además de destruir gran parte de las infraestructuras del país¹²⁹. Posteriormente llegaron el huracán Sandy y un brote de cólera¹³⁰.

172. Los fondos de Petrocaribe fueron malversados, lo que perpetuó la pobreza y la inestabilidad social¹³¹. Los casos más atroces de desvío se produjeron durante el mandato del Sr. Martelly como Presidente, de 2011 a 2016, que coincidió con el de Laurent Lamothe como Ministro de Planificación y Cooperación Exterior y Primer Ministro, de 2012 a 2014¹³². El Sr. Lamothe, que fue el principal funcionario autorizador del desembolso de los fondos, emitió autorizaciones por un total de 668,8 millones de dólares para 149 proyectos¹³³. Los Sres. Martelly y Lamothe se

¹²⁶ Véase <http://www.worlddeconomics.com/National-Statistics/Informal-Economy/Haiti.aspx>.

¹²⁷ Véase www.worldbank.org/en/country/haiti/overview#1.

¹²⁸ Información obtenida de las fuerzas del orden y fuentes confidenciales, 2023.

¹²⁹ Véase <https://news.un.org/en/story/2022/01/1109632>.

¹³⁰ Véase <https://news.un.org/en/story/2012/11/424602>.

¹³¹ Información obtenida en entrevistas con un economista internacional, un economista del Banco Mundial y dos funcionarios del Gobierno de Haití, 2023.

¹³² Los Sres. Lamothe y Martelly han mantenido una relación comercial desde hace más de dos décadas, inclusive como copropietarios de empresas (véase, por ejemplo, el anexo 46) en los Estados Unidos. En una entrevista de 2016, el Sr. Lamothe reconoció los intereses empresariales comunes entre el Sr. Martelly y él.

¹³³ Información obtenida de un informe confidencial del Gobierno (2020) visto por el Panel.

vieron obligados a dimitir, en distintos momentos, debido a las manifestaciones públicas contra la corrupción que hubo en todo el país. En 2022 y 2023, el Sr. Lamothe fue sancionado por dos Estados Miembros, y el Sr. Martelly, por uno¹³⁴.

173. Los informes oficiales de investigación haitianos concluyeron que, del importe total de 1.738.691.909 dólares asignado a proyectos, en torno al 92 % se habían gastado con autorizaciones cuestionables y prácticamente no se había ejecutado ningún proyecto (en el anexo 45 figura la lista de los proyectos)¹³⁵. Esto perjudicó la capacidad del país para afrontar sus retos económicos y sociales, y en agosto de 2023, Haití seguía asignando 10 millones de dólares mensuales al reembolso del préstamo, mientras que los propios proyectos apenas beneficiaban al país¹³⁶.

174. El Panel contactó con el Sr. Lamothe, que respondió negando las alegaciones sobre su implicación en el desvío de fondos de Petrocaribe. Como parte de su respuesta, el Sr. Lamothe declaró que había sido absuelto de estas alegaciones y que en ningún momento había sido el funcionario autorizador del fondo. Además, dijo que “el fondo era gestionado por la BMPAD [Oficina de Monetización de los Programas de Asistencia para el Desarrollo] bajo la supervisión del Ministro de Finanzas, con total autonomía. Las asignaciones de fondos a los proyectos se hicieron bajo la orientación del Presidente, que dirige el Consejo de Ministros”. El Panel mantiene sus conclusiones.

2. Desvío de ingresos aduaneros

175. El Panel concluyó que Romel Bell (véase el párr. 85) había declarado falsamente su patrimonio personal al ocultar información y no justificar cantidades recibidas en sus cuentas bancarias que superaban sus salarios (véanse los párrs. 82 a 86 y el anexo 26). También evadió impuestos, desvió ingresos aduaneros y ayudó a cometer actividades delictivas dentro del organismo aduanero.

176. Entre 2012, cuando estuvo desplegado en el aeropuerto, y 2018, cuando se convirtió en Director General de Aduanas, el salario bruto anual del Sr. Bell, incluidos los privilegios, era de entre 1.241.160 gourdes (29.813 dólares)¹³⁷ y 1.327.140 gourdes (14.695 dólares)¹³⁸. Sin embargo, durante ese tiempo había acumulado una riqueza más allá de su salario y beneficios que no podía justificar¹³⁹. Por ejemplo, en fechas consecutivas, el Sr. Bell transfirió dinero, cuya fuente no confirmó, a una escuela de un país extranjero, incluidos tramos de 28.050,00 dólares, 21.750,00 dólares, 8.229,25 dólares y 15.000 dólares. Además, no reveló varias propiedades que posee ni sus intereses en una empresa que operaba (véase el anexo 26).

¹³⁴ Véase www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng#dataset-filter.

¹³⁵ Informe final de la comisión especial de investigación del Senado, septiembre de 2008 a septiembre de 2016 (2017), disponible en <http://www.haiti-now.org/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-PETRO-CARIBE-OCTOBRE-2017.pdf>; e información obtenida de tres informes confidenciales de dos instituciones gubernamentales de investigación distintas.

¹³⁶ Información obtenida de un funcionario gubernamental, 2023.

¹³⁷ El tipo de cambio medio en 2012 era de 1 dólar = 41,6313 gourdes. Véase <http://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2012.html>.

¹³⁸ El tipo de cambio medio en 2019 era de 1 dólar = 90,3108 gourdes. Véase <http://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2019.html>.

¹³⁹ Información obtenida de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad Pública (Direction générale du budget et de la comptabilité publique) y documentada en un informe confidencial visto por el Panel.

3. Desvío de ayuda bilateral

177. La Oficina de Monetización de los Programas de Asistencia para el Desarrollo se ocupa de la monetización, las adquisiciones públicas¹⁴⁰ y la importación de productos derivados del petróleo.

178. Patrick Noramé, antiguo Director General de la Oficina, se apropió indebidamente de más de 124 millones de gourdes (unos 2 millones de dólares)¹⁴¹ en ventas ilegales de arroz donado como ayuda a Haití en 2016 por los Servicios de Cooperación Internacional del Japón. Los ingresos procedentes de la venta del arroz debían reducir el déficit de arroz en el mercado¹⁴² (véase el anexo 47). En marzo de 2023, la Fiscalía de Puerto Príncipe emitió una orden de detención internacional contra el Sr. Norame por blanqueo de dinero y malversación de fondos del Estado¹⁴³. El Japón informó al Panel de que en principio había suspendido cualquier otra ayuda bilateral a Haití, excepto la ayuda humanitaria de emergencia, hasta que el Gobierno de Haití mostrara que había adoptado las medidas oportunas sobre este asunto.

179. El desvío de fondos públicos y la malversación no son delitos sin víctimas¹⁴⁴: conducen a la pobreza generalizada y repercuten en el empleo, la atención sanitaria y la educación. El derecho a la alimentación en un país donde cerca de la mitad de la población (4,9 millones de personas) sufre altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, se está viendo menoscabado por el desvío de fondos públicos que habrían contribuido a salvar vidas, crear oportunidades económicas y ofrecer alternativas a la incorporación a las bandas como medio de supervivencia económica¹⁴⁵.

V. Aplicación de las medidas adoptadas en los párrafos 3, 6 y 11 de la resolución 2653 (2022)

180. Desde que se adoptó la resolución 2653 (2022) y fue designado en virtud del régimen de sanciones, Barbeque (HTi.001) ha seguido cometiendo actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití. La coalición de bandas que dirige, “Familia G9 y Aliados”, lanzó varios ataques importantes en febrero y abril de 2023 contra barrios controlados por bandas de la coalición rival, G-Pèp, entre ellos Bel-Air, Nazon, Solino y otras zonas del departamento del Oeste. Estos ataques dieron lugar a importantes violaciones de los derechos humanos, incluidos civiles muertos y heridos, así como desplazamientos (véanse los párrs. 147 a 154 y el anexo 42). Estos ataques afectaron además a la educación y los servicios sanitarios y al tejido económico y social de esos barrios.

181. Las ofensivas perpetradas por G9 en el período que abarca el informe y el hecho de que las diversas bandas que componen la alianza hayan conservado su terreno indican que han logrado reabastecerse de munición regularmente, en contravención de las medidas adoptadas en el párrafo 11 de la resolución 2653 (2022). Además, el

¹⁴⁰ Información obtenida de funcionarios anticorrupción, un empresario y un agente de la ley. Véase también el resumen del informe de la Unidad de Lucha contra la Corrupción sobre la gestión de una donación de arroz realizada en 2016 por el Japón a la Oficina de Monetización de los Programas de Asistencia para el Desarrollo. Véase <https://haitieconomie.com/wp-content/uploads/2021/08/Liste-des-enquetes-realisees-Transmise-aux-Parquets-4-aout-2021-PDF-1.pdf>, págs. 8 a 10.

¹⁴¹ El tipo de cambio medio en 2016 era de 1 dólar = 63,0213 gourdes. Véase <https://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2016.html>.

¹⁴² Información obtenida en entrevistas con un analista haitiano de seguridad alimentaria, un execonomista del Gobierno y un funcionario anticorrupción, 2023.

¹⁴³ Información obtenida de una fuente confidencial, 2023.

¹⁴⁴ Véase <http://www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/manual.pdf>.

¹⁴⁵ Véase <http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/fr/c/459666/?iso3=HTI>.

Panel recibió información de que las bandas del G9 habían adquirido nuevas armas de fuego y munición. En opinión del Panel, el carácter selectivo del embargo de armas de las Naciones Unidas ha repercutido muy poco en el tráfico de armas y municiones por parte de Barbeque (HTi.001), la alianza G9 o Haití en general.

Recomendaciones

182. El Panel recomienda que el Consejo de Seguridad:

a) Amplíe el alcance del embargo de armas selectivo y haga que pase de abarcar solamente las personas y entidades designadas a incluir todos los agentes no estatales de Haití, con excepciones para el material adquirido para uso exclusivo de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, las representaciones diplomáticas o cualquier posible apoyo externo internacional a la Policía Nacional de Haití;

b) Complemente el párrafo 13 de la resolución [2653 \(2022\)](#) e inste a los Estados, en particular los de la región, a presentar informes por escrito al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2653 \(2022\)](#) tras cualquier incautación del material enumerado en el párrafo 11 de la resolución [2653 \(2022\)](#), incluidas, entre otras cosas, la ubicación, fecha, medio de transporte, destino, posibles usuarios finales, personas implicadas y tipos y cantidades exactas de material incautado, e invite al Panel a inspeccionar todas estas incautaciones;

c) Exhorte a los Estados Miembros a reforzar en sus territorios la protección internacional de los refugiados y migrantes haitianos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

183. El Panel recomienda que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2653 \(2022\)](#) relativa a Haití:

a) Actualice la información identificativa sobre Jimmy Chérizier (alias “Barbeque”) (HTi.001) que figura en la lista de personas sujetas a medidas impuestas en virtud de los párrafos 3, 6 y 11 de la resolución [2653 \(2022\)](#);

b) Aliente a los Estados Miembros a apoyar la mejora de la capacidad de las aduanas y el control fronterizo de Haití para combatir la delincuencia transnacional, como el tráfico de drogas y armas, incluso financiando la programación de la UNODC en el país;

c) Aliente a los Estados Miembros a apoyar la capacitación de la Policía Nacional de Haití, en particular con respecto a las investigaciones, las capacidades operacionales para afrontar la violencia de las bandas, la lucha contra el tráfico de armas y drogas, y la gestión de las armas y las municiones, inclusive mediante el fondo colectivo para la seguridad;

d) Aliente a los Estados Miembros a contribuir a fomentar la integridad del sistema judicial y su capacidad para combatir la impunidad relacionada con las personas que están amenazando la paz y la seguridad del país, incluidas las bandas y quienes las apoyan, así como quienes participan en el desvío de fondos públicos;

e) Aliente a los Estados Miembros a apoyar el fortalecimiento del sistema fiscal en Haití, incluida la obligación de rendir cuentas de las actividades financieras y los sistemas de gestión en el sector público, entre otras cosas detectando, rastreando y enjuiciando los flujos financieros ilícitos;

f) Aliente a Haití a reforzar la independencia e integridad del sistema judicial, velando por su rendición de cuentas, a fin de combatir la impunidad de

los miembros de bandas y quienes las apoyan asegurando, al mismo tiempo, la protección de los fiscales que se ocupan de casos sensibles;

g) Aliente a Haití a desarrollar mecanismos de rendición de cuentas para combatir la violencia sexual y de género, entre otras cosas estableciendo un equipo de tareas judicial.

Annexes

List of Annexes

<i>Annex 1: Methodology and communications</i>	46
<i>Annex 2: Understanding the process of “gangsterization”</i>	48
<i>Annex 3: Maps comparing gang-controlled areas in Port au Prince in 2018 and 2023</i>	49
<i>Annex 4: Profiles of G-9 and G-Pèp coalitions</i>	51
<i>Annex 5: Notices of wanted persons, G9 and G-Pèp leaders</i>	55
<i>Annex 6: Dynamics of gangs</i>	58
<i>Annex 7: Time Comparison of VARs barricades around Brooklyn, Cité Soleil, Port-au-Prince</i>	61
<i>Annex 8: Areas of control and areas of influence of gangs in Port-au-Prince as of July 2023</i>	64
<i>Annex 9: Gang-controlled areas in Artibonite department as of August 2023</i>	65
<i>Annex 10: Gangs in the Artibonite department as of August 2023</i>	66
<i>Annex 11: Notices of wanted persons for 5 Segond gang leaders</i>	67
<i>Annex 12: ‘Peace pledge’ signed between G9 and G-Pèp gangs in July 2023</i>	70
<i>Annex 13: Izo, 5 Segond’s leader, leads spiritual ceremony for funeral vigil of Ti-Makak, on 23 April 2023</i>	71
<i>Annex 14: Distribution of Bwa Kale and self-defense groups as of 27 July 2023</i>	72
<i>Annex 15: Bwa Kale movement against alleged gang members</i>	73
<i>Annex 16: Barricades set up by residents in Port-au-Prince closing the road</i>	74
<i>Annex 17: Acts of piracy/marine capability and hijacking of vehicles by 5 Segond</i>	75
<i>Annex 18: Notices for wanted persons for Grand Ravine’s leaders</i>	76
<i>Annex 19: Wanted Notice against leader of Kraze Barye</i>	79
<i>Annex 20: Notice for wanted person for the leader of 400 Mawozo</i>	82
<i>Annex 21: Acts of torture and body mutilation against victims of kidnapping by Artibonite gangs</i>	84
<i>Annex 22: Kidnapping dynamics</i>	85
<i>Annex 23: Forms of extortion by gangs</i>	88
<i>Annex 24: Weaknesses of Customs controls at Haiti’s seaports</i>	91
<i>Annex 25: Map of airports, seaports, and road infrastructure in Haiti</i>	93
<i>Annex 26: Diversion of funds by Romel Bell</i>	94
<i>Annex 27: Customs performance and financial management measures</i>	96
<i>Annex 28: Seizures conducted on their way to Haiti or at Haitian ports of entry during the reporting period</i>	97
<i>Annex 29: Arms and ammunition trafficking from the United States</i>	98
<i>Annex 30: Selected arms trafficking cases from the United States to Haiti</i>	105
<i>Annex 31: Weapons and ammunition trafficking from the Dominican Republic</i>	110
<i>Annex 32: Gangs arsenals</i>	113

<i>Annex 33: Diversions within Haiti and weapons and ammunition management capacity</i>	121
<i>Annex 34: Map of cumulative drug routes involving Haiti (2020-2022)</i>	124
<i>Annex 35: Migration, Deportees/Returnees, Refugees and IDPs</i>	125
<i>Annex 36: Shipyards and migrants</i>	130
<i>Annex 37: Panel's visit to Mexico, March 2023</i>	133
<i>Annex 38: Panel's visits to the Dominican Republic, March and June 2023.</i>	136
<i>Annex 39: Other Human Rights violations</i>	139
<i>Annex 40: Violations of the right to education and children's rights</i>	141
<i>Annex 41: Food Insecurity in Haiti</i>	143
<i>Annex 42: Incidents in the Solino area between 27 February and 3 March 2023</i>	146
<i>Annex 43: IDP site Delmas 31, Port-au-Prince</i>	147
<i>Annex 44: Impact of violence on health services</i>	149
<i>Annex 45: Disbursement of Petrocaribe funds</i>	157
<i>Annex 41: Lamothe and Martelly business relations</i>	159
<i>Annex 47: Diversion of funds by Patrick Noramé</i>	160

Annex 1: Methodology and communications

Methodology and Opportunity to Reply

The Panel adopted a decision rule of consensus, meaning that all members of the Panel were required to agree on the text, findings and recommendations of the report. However, if any member of the Panel had a difference of opinion or reservation, the report could still be adopted by a majority vote of three out of four members.

The Panel reviewed social media and other open sources, but no information was used as evidence unless it could be corroborated by multiple independent sources. This was done to ensure that the information was reliable and met the highest achievable standard of proof.

The Panel provides individuals and entities recommended for sanctioning the opportunity to reply. This gives individuals the opportunity to present an alternative narrative and to provide concrete and specific evidence in their support.

The Panel's methodology for the opportunity to reply is as follows:

1. Providing an individual with an opportunity to reply should be the norm.
2. An individual may not be given the opportunity to reply if the Panel concludes, based on their own assessment, that there is a risk that by doing so it would:
 - a) Result in the individual destroying evidence, tampering with a witness or moving assets if they receive advance notice of a possible recommendation for designation;
 - b) Restrict the Panel's further access to places or vital sources;
 - c) Endanger Panel sources or Panel members;
 - d) Jeopardise humanitarian access for humanitarian actors in the field including the United Nations or any other local or international organizations; or
 - e) For any reason that is clearly justified by the circumstances.

After an individual or entity is designated by the Sanctions Committee, it is possible to request a de-listing process through the mechanism established by the Sanctions Committee¹⁴⁶.

¹⁴⁶ See <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/guidelines>
See <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/materials/procedures-Delisting>

Table of correspondence sent and received by the Panel from January to August 2023

Member State	Number of letters sent	Info fully supplied	Info partially supplied	No information provided	No answer	NA/visit accepted
Bahamas	1			1		
Belgium	1	1				
Brazil	2	2				
Canada	1				1	
Colombia	1					1
Dominican Republic	4	2	1			1
France	1	1				
Israel	1				1	
Jamaica	2				1	1 (visit pending)
Japan	1	1				
Mexico	1					1
United States	5				4	1

Organization	Number of letters sent	Info fully supplied	Info partially supplied	No information provided	No answer	NA
Interpol	1				1	

Company	Number of letters sent	Info fully supplied	Info partially supplied	No information provided	No answer	NA
Google/ Youtube	1			1		

Annex 2: Understanding the process of “gangsterization”

The overlap between politics, violence, power, and territory has been a dominant factor in defining the security and political landscape in Haiti¹⁴⁷. Since François Duvalier’s tenure¹⁴⁸, armed groups have been used to diffuse terror, disrupt political rallies, and repress supporters of the opposition. In response to those, a series of self-defence groups were created.

In 1995, President Aristide outlawed paramilitary groups and disbanded the Haitian armed forces and created the Haitian National Police. However, incomplete reintegration processes led former soldiers to integrate armed groups that continued to operate until 2004. In addition, over the years, the local self-defence groups or ‘Baz’ (*base*) fused with the state police to support Aristide’s political party, Fanmi Lavalas. Initially politically motivated, these *bases* increasingly became independent to form *de facto* leaderships in the slums of Port-au-Prince. Aristide’s forced departure in 2004 led to another period of chaos in Haiti, with his supporters taking up arms to demand his return. Amid the turbulent situation, political violence and economically motivated criminal actions multiplied in poor urban neighbourhoods.

The proliferation of gangs mainly across the Port-au-Prince metropolitan area is embedded in multidimensional factors. The 2010 earthquake triggered a “destabilisation momentum” that provoked a geographical and social reconfiguration in the country. *Bases* became less ideologically and more opportunistic driven¹⁴⁹.

Further, since the withdrawal of the United Nations Stabilisation Mission in Haiti (MINUSTAH) in 2017, followed by that of the United Nations Mission for Justice Support in Haiti (MINUJUSTH) in 2019, gangs have grown and occupied the void left by UN troops and police units, taking advantage of the weakness of the State, including the underequipped HNP.

New developments which unfolded from 2018 contributed to new forms of violence, including an economic crisis, the Petrocaribe scandal, anti-government protests, the *péyi lok* (country-wide lockdown) and massacres (e.g La Saline) as well as the assassination of President Moïse. Gangs have capitalised on the governance crisis that has weakened the State capacity to tighten their control over the territory and infrastructure, while violence increases both in the political and social spaces.

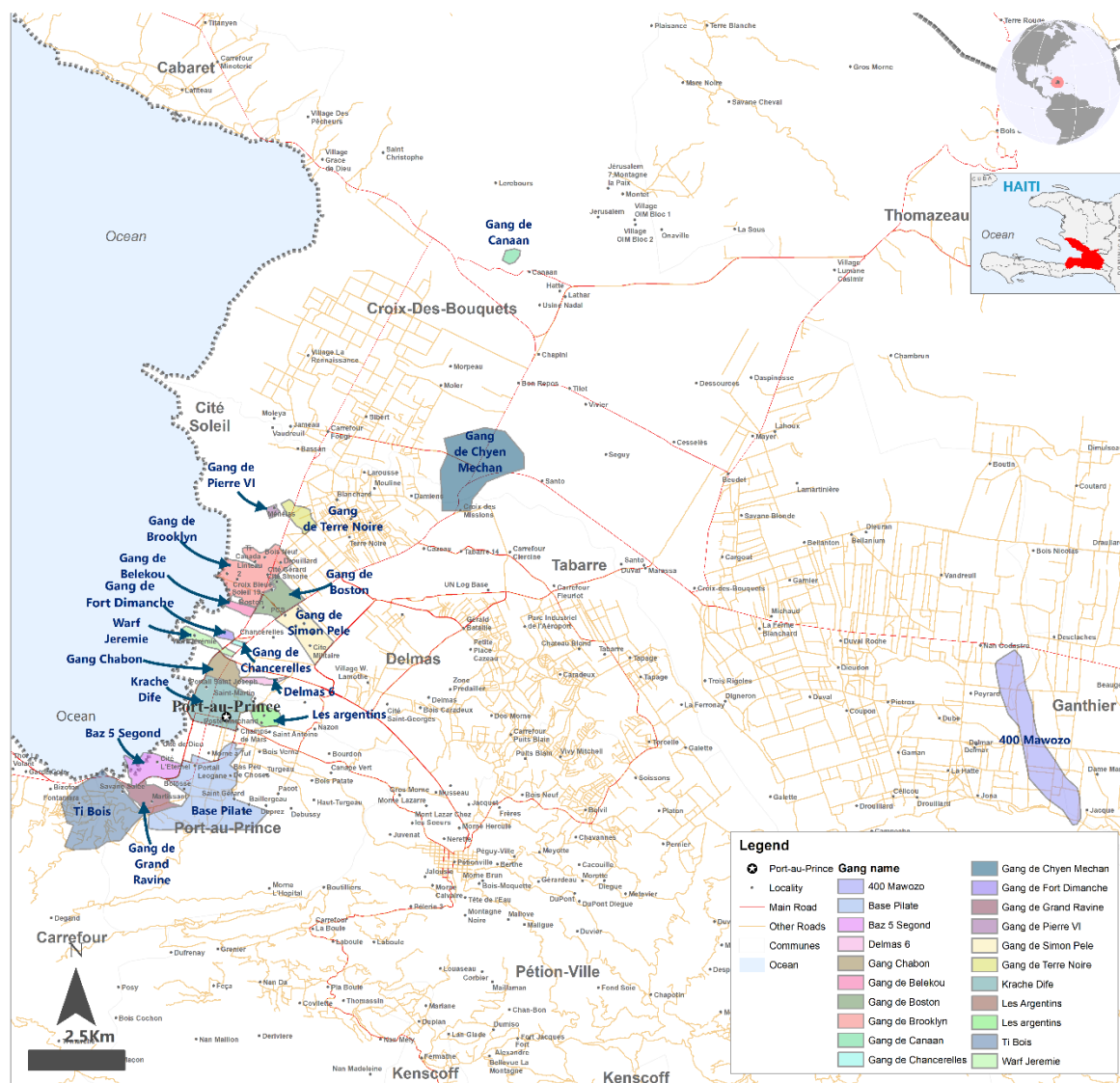
¹⁴⁷ This Annex is mostly based on exchanges with Haitian and international researchers, gang analysts and political analysts as well as on published material including Peter Halward: *Option Zero in Haiti*. New Left Review. May-June 2004. <https://newleftreview.org/issues/ii27/articles/peter-hallward-option-zero-in-haiti> (accessed on 5 May 2023); Global Initiative Against Transnational Organized Crime: *Gangs of Haiti, expansion, power, and an escalating crisis*. October 2022; Djems Olivier: *The Political Anatomy of Haiti’s Armed Gangs*, NACLA Report on the Americas, 53:1, 83-87, 2021 and Pedro Braum Azevedo da Silveira: *Rat pa kaka: politics, development, and violence in the heart of Port-au-Prince*. PhD Thesis in Social Anthropology, Federal University of Rio de Janeiro, March 2014.

¹⁴⁸ After winning the 1957 elections, President François Duvalier organized his own militia, the *Tonton Macoute*, to exercise repressive dictatorial control over any threat against his regime.

¹⁴⁹ With the 2010 earthquake, much of the nation’s infrastructure was destroyed. The delivery of basic services and commercial activities were disturbed. Households were relocated and new neighborhoods formed, and existing social networks of protection against crimes eroded. New bases (less ideological and more ‘predatory’) emerged, and old gangs broke apart and allied with other gangs, occupying territory formerly controlled by groups. Athena Kolbe: *Revisiting Haiti’s Gangs and Organized Violence*. HASOW Discussion Paper 4. June 2013. <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Revisiting-Haiti%C2%B4s-Gangs.pdf>.

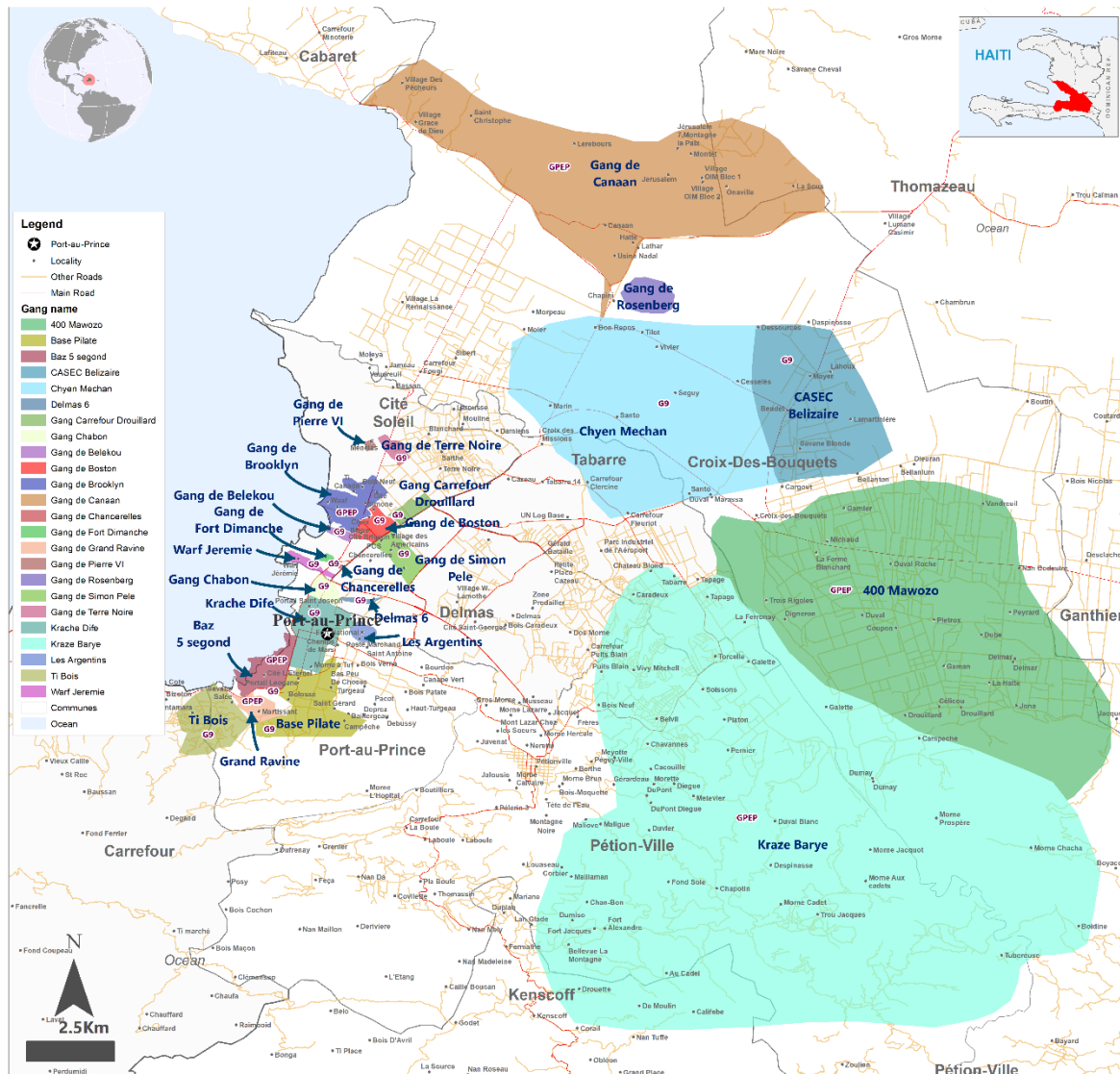
Annex 3: Maps comparing gang-controlled areas in Port au Prince in 2018 and 2023

Figure 1: Gang-controlled areas in Port-au-Prince metropolitan area in 2018



Source : UN data

Figure 2: Gang-controlled areas in Port-au-Prince metropolitan area as of August 2023



Source : UN data

Annex 4: Profiles of G-9 and G-Pèp coalitions¹⁵⁰

G9 Family and Allies				
Gang / Leader		Locality	Workforce	Criminal activity
Delmas 6 Jimmy Cherizier alias Barbeque		Delmas (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, airport crossroad)	The G9 coalition has over 1000 individuals. They are mostly ex-police officers, ex-security agents and street children.	Murder, robbery, destruction of property, hijacking of goods and trucks, extortion.
Belekou Iskar Andrice		Belekou		Murder, robbery, extortion, rape, hijacking of goods and trucks
Ti Bois Christ-Roi Chery alias Chrisla		Ti Bois, Fontamara and part of Carrefour		Murder, robbery, rape, hijacking of goods and trucks, extortion, targeted assassinations, drug trafficking
La Saline	Krache Dife Jean Gardy alias Pece Pim	Downtown Port-au-Prince, Rues (St-Martin, Tiremasse, des Fronts Fort, des Remparts, Monseigneur Guilloux, du Quai, Pétion, du Peuple, du Centre, Montalais, St Laurent, Houille, Bonne Foi, Dr Aubry, Pavée, Macajou, Borgella, des Césars, des Miracles, des Caserne), St-Joseph, Bas Bel-Air		Robbery, rape, kidnapping, murder, destruction of property, extortion, hijacking of trucks and goods
	Chabon Marc	La Saline, Aviation, Nan Charbon, part of Grand Rue		Robbery, swindling, murder, hijacking of trucks and goods, rape
Wharf Jérémie Micanor Altès alias Monel Felix		Wharf Jérémie, La Saline, Fort Dimanche		Robbery hijacking of goods and trucks, extortion
Gang de Pierre VI Wilson Pierre alias Sonson		Duvivier, Cité Soleil		Robbery, ransom, hijacking of goods and trucks, extortion
Simon Pelé Jouma Albert alias Zouma (incarcerated)		Simon Pelé		Murder, arson, rape, robbery, hijacking of goods and trucks
Nan Boston Mathias Sainthil		Boston		Murder, arson, rape, robbery, hijacking of goods and trucks
Baz Pilate Ezekiel Alexandre alias Ze (in prison) Essentially composed of dismissed and serving police officers		1st and 2 nd Avenues, Bolosse to Cite Etemel, 2 nd and 3 rd ruelle Plus (in 3 rd Circumscription). While Decayettes is not under control of Base Pilate, residents are in touch with members of the gang.		Murder, robbery, rape, hijacking of goods and trucks, ransom, targeted assassinations, drug trafficking

¹⁵⁰ This Annex is based on interviews conducted between February and August 2023 with people living in gang-controlled areas, gang and political analysts, representatives of foreign intelligence agency, HNP officials and analysts, government representatives and confidential reports.

G9 Allies			
Gang / Leader	Locality	Workforce	Criminal activity
Chyen Mechan Claudy Celestin alias Stevenson Pierre alias Chyen Mechan Claudy Célestin is a dismissed civil servant of the Ministry of the Interior	Santo 1 to Santo 19, Marin, and Shadda districts in the commune of Croix-de-Mission and Butte Boyer in the commune of Tabarre. Control parts of RN1 and RN8	Around 100 members	Murder, robberies, extortion
Fort Dimanche Mesidyé	Fort Dimanche	Around 20	Hijacking, robbery, rape, extortion
Gang de Tokyo Manno	Tokyo	Around 15	Hijacking, robbery, rape, extortion
Chancerelles Garry Lyron alias Coby	Chancerelles	Around 20	Hijacking, robbery, rape, extortion
Carrefour Drouillard Tyson	Carrefour Drouillard	Around 20	Hijacking, robbery, rape, extortion
Terre Noire Jonel Catel (incarcerated) Very influential and very close to Barbeque	Terre Noire	Around 50	Robbery, ransom, hijacking of goods and trucks, extortion, rape of Brooklyn population

G-Pèp coalition			
Gang and leaders	Territory	Workforce	Criminal activity
Brooklyn Gabriel Jean-Pierre alias Ti Gabriel	Brooklyn, Soleil 9, 4, 17 and 19, Ti Zile, Wharf	Around 200 members	Extortion destruction of property, hijacking of goods, violence against civilian populations
Haut Belair / Argentins Kempes Sanon	Haut Bel-air, Fort National	Around 20 members + 30 members of 5 Segond, (reinforcement) Kempes is a dismissed police officer.	Kidnapping, extortion, hijacking of goods and trucks, theft, rape, murder, violence against civilian populations
G-Pèp allies			
Kraze Barye Vitelhomme Innocent	Tabarre commune and parts of Pétion ville, Croix-des-Bouquets. Several cells operate in the area	Around 600 members	Murder, political crimes, drug trafficking, kidnapping, rape, robbery, spoliation of land, theft and sale of houses, hijacking of vehicles, extortion, burglaries, arms and ammunition trafficking, assassinations of police officers and destruction of sub-police stations
5 Segond Johnson André alias Izo Emmanuel Solomon AKA Manno	Bicentenaire, the area from Rue Champs de Mars up to Village-de-Dieu, and part of Martissant (from 2B, in front of the police sub-station up to Martissant 4, until the coast). The bay of Port-au-Prince (port Lafito, Cimenterie and les Moulins d'Haiti, including Source Mate-las and Titanyen).	Around 300 members, made up of young people from the slums of the metropolitan area and disadvantaged neighborhoods of large provincial towns. Some of them were members of vigilance brigades and popular organizations close to La Fanmi Lavalas. Members are predominantly recruited from popular neighborhoods in exchange of motorcycle, food, handguns, cell phones or money to buy clothes. Many children are recruited, especially street children.	The gang is particularly well equipped. It has drones and surveillance cameras installed to control Village de Dieu area, and to identify victims for kidnapping and other crimes. Parts of the downtown area (Bicentenaire, rue Champs de Mars, Carrefour-Feuilles, NR2, Palace of Justice, Portail-Léogane, Théâtre National and Martissant) is also controlled via cameras/drones. Murder, drug trafficking, kidnapping, vehicle theft, rape, armed robbery, spoliation, hijacking of trucks and goods
Grand Ravine Bougoy Killik Renel Destina alias Ti Lapli	From 5th Avenue Bolosse via Martissant (1, 3, 5, 7,9,11,13,15,17,19, 21,23), habitation Le Clerc, Fort-St Clair, Route des Dalles, until Grand Ravine, RN2.	Around 300 members; young people from poor neighborhoods of the metropolitan area and large provincial towns. Some of them were members of vigilance brigades and popular organizations close to La Fanmi Lavalas. Dominican nationals also integrate the gang.	Murder, kidnapping, vehicle theft, rape, armed robbery, spoliation, hijacking of trucks and goods.

400 Mawozo Joseph Wilson alias Lanmo Sanjou Germine Joly alias Yonyon (extradicted to the United States)	Downtown area of Croix-des-Bouquets, La Tremblay, Dar- gout, Cottard, Papaye Also operates along the RN8 that con- nects Port-au-Prince with the border point of Jimani.	Its headcount has shrunk considerably from around 500 to about 80 mem- bers, according to some analysts ¹⁵¹ . Deportees, former leaders of popular organizations close to the opposition at the time, former henchmen working for smugglers on the Haitian-Domini- can border	Kidnapping, trafficking of drugs and weapons, spoliation, murder, rape, armed robbery, vehicle theft, hijacking of goods, murder of police offic- ers, summary execution and criminal conspiracy
Canaan Jeff Larose alias Jeff	Cannan, Onaville, Je- rusalem, Corail, Ro- semsberg, Lilavois, Bon Repos	Around 200 members	Kidnapping, land appropriation, rape, home bur- glary, hijacking of goods and vehicles, ransom- ing, murder Very close ally of 5 Second, often receiving its reinforcement

¹⁵¹ Interview with two gang analysts and confirmed with individual living in controlled area. Mid-2022, about 124 elements were killed due to fights with Chyen Mechan to regain control of the northern and central sides of the Plaine de Cul-de-Sac, in Croix-des-Bouquets. The gang lost the Santo territory, in northern Croix-des-Bouquets commune. End 2022, they faced Vitelhomme who killed 70 elements, after 400 Mawozo members had stolen Vitelhomme's money for the buying of weapons and ammunition. Besides, the HNP has killed over a hundred of elements in different operations. Several elements have also escaped to other cities.

Annex 5: Notices of wanted persons, G9 and G-Pèp leaders


RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : CHERIZIER

PRENOM : JIMMY

ALIAS : BARBECUE

INFRACTIONS REPROCHEES : ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT,
DETENTION ILLEGALE D' ARME DE GUERRE ET ENLEVEMENT ET
D'INCENDIE

En cas d'identification ou de localisation
Prière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573



REPUBLIQUE D'HAÏTI

POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



JEAN PIERRE GABRIEL
« CHEF GANG CITE SOLEIL »

**INFRACTIONS REPROCHEES : ASSASSINAT, DETENTION ILLEGALE
D'ARME A FEU, ASSOCIATION DE MALFAITEURS**

En cas d'identification ou de localisation
Prière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573

Annex 6: Dynamics of gangs¹⁵²

Structure and membership

While organisational structure can vary, some of the largest gangs have hierarchical structures headed by a chief followed by second and third ‘deputies’ and zone/cell chiefs. Beyond the third chief, the structure, as well as the number of members in each group, is difficult to identify. The chief exerts an authoritarian role, with power of life and death over members and the community. He¹⁵³ decides strategies and operations with his deputies; interacts with businessmen and politicians; speaks on behalf of the group; and negotiates for buying weapons and ammunition. The gang leader also serves as judge for members and the community. His decisions are irrevocable, and punishment (often being execution) is applied in cases of non-compliance.

The second in charge in the gang structure plays an operational role, by directing daily activities, collecting spoils, and paying salaries. He also oversees logistics (weapons maintenance, storage, and deployment). The third adjoint communicates with teams on the ground. Cell leaders must ensure the surveillance and control of their respective areas on behalf of the gang leader. Gang members participate in operations and are primarily comprised of young people with no economic or social prospects.

Children are typically used as scouts and guards and may later participate in fighting. They maintain weapons and watch over kidnapped people. They are also responsible for buying food and clothes for the gangs in other neighborhoods.



Photos of appear to be minors in the gang, shared with the Panel on 25 June 2023



Minors with gangs
Stills from video
shared on 1 May 2023
(red t-shirt) and filmed
in 2020 (red mask)



**Photographs removed due to
gruesome content**

(On file with the Panel)

Woman accused to be an HNP informant
cut into pieces by Canaan gang in January 2023
Stills from a video shared with the Panel
on 18 April 2023



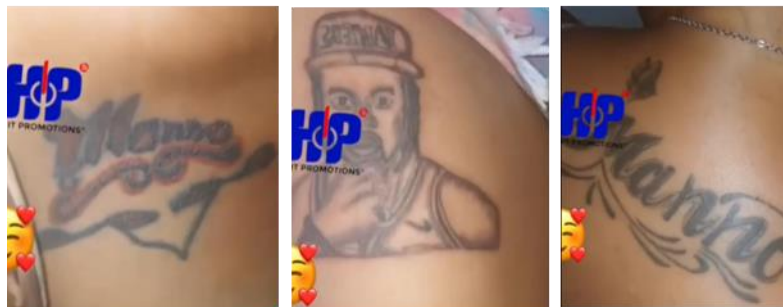
Minor (white mask) with Manno (white T-shirt
and black mask) and his group
Stills from video filmed on 9 May 2023

¹⁵² This section is based on interviews conducted between February and August 2023 with former gang members, people living in gang-controlled areas, gang analysts and confidential reports.

¹⁵³ Currently, gang leaders are exclusively male.

According to one minor who was enrolled in the 5 Second gang, he was paid 5000 HTG (about \$33 USD) every Saturday and sometimes received other monetary rewards from other members¹⁵⁴. Another minor stated that he was paid thousands of dollars in his first month in the gang operation in Croix-des-Bouquets commune.

While most gang members are male, some are women. Women, including minors, perform household chores and surveillance. They are also spies and facilitators in negotiations and participate in criminal activities. Some engage in relationship with gang leaders including unwillingly. The Panel received videos circulated through social media on women exposing tattoos of gang members on their bodies¹⁵⁵, performing dances with the ‘rapper’ Izo and exposing themselves as gang members. Many of them have been identified by the Bwa Kale movement, as targets for lynching.



Several tatoos of “Manno”, 5 Second leader, on the body of the same woman
Stills from video shared with the Panel on 28 April 2023.



Women posing as gang member with
Izo, 5 Second leader
Photo shared with the Panel on 29 April 2023



Woman from Canaan gang confessed to the
HNP that she was setting up a gang cell in
Limbé to commit criminal acts including
kidnapping.
HNP official Facebook page

As for the payment of gang members, although some gangs conduct a weekly payroll, others do not have a regular payment method.

Territorial control

To expand their territorial control, gangs loot, destroy and progressively nibble away at territories to occupy the whole block of a given neighborhood. They set up cells and provide operational support, comprised of members, weapons and vehicles. To control entry and exit points of the newly occupied area and prevent the police from entering, they install barricades and protective walls called ‘VARs’ secured by armed members. At the same time, all social and economic actors in the area are obliged to pay taxes. At this point, communities and economic operators already know that there is a new leader in the area.

Recruitment

Dire socioeconomic conditions as well as the quest for respect are among the various factors that stimulate children and young people to join gangs. In addition, according to interviews with people living in gang-controlled areas, gang members sometimes force individuals in the communities to provide certain services, according to their technical capacities (e.g., a mechanic to fix a car) without compensation. Gangs also evaluate what benefit an individual can bring to the group, including communication skills or physical strength. In cases in which a person desires to voluntarily join the gang, his behaviour is evaluated, and they can be ordered to kill someone to prove their allegiance.

¹⁵⁴ Confidential report, 2023 – in file with the Panel.

¹⁵⁵ According to one gang analyst and one individual living in gang-controlled area, women are sometimes obliged to tattoo the name of the gang leader on their body.

Social foundations run by gang leaders also provide an entry point for recruitment. Children mostly come from families in distress and join the gangs in search of money and food. Several sources have indicated that some gangs force their enrolment by refusing to distribute food to their families through their social foundations if they do not join.

A new gang recruit is subjected to an “observation phase”. The first task is to buy food, then the individual is given some money to “buy friends”. The next step is to participate in confrontations with rivals, including the police, besides buying ammunitions, and loading guns. To get promoted, an “outstanding action” must be performed, such as killing someone. After two or three years in the gang, if the person is proven not to be an “spy”, the individual is accepted in the chief’s entourage.

Social media and violence

Social media is a crucial tool for gang leaders. Through videos shared on social networks, the Panel observed that gangs use these platforms to glorify wealth and ‘successful lifestyle’. On the other hand, they instil fear by displaying footage of torture including mutilations of bodies, burnt remains, and body parts including genitals, limbs, and heads.

Izo, 5 Second’s leader, an amateur rapper and wanted HNP individual responsible for several brutal crimes in Haiti, recently received a YouTube Creator Award for having 100,000 subscribers on the platform. His YouTube channel was recently shut down, but he continues to be active on a range of social media platforms using multiple accounts and fakeprofiles¹⁵⁶.

Photograph removed due to gruesome content

(On file with the Panel)

Photograph removed due to gruesome content

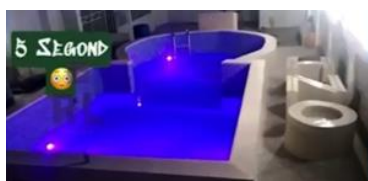
(On file with the Panel)

Still from video showing the dead mutilated body of the Croix-des-Bouquets Police Commissioner on 24 July 2022, killed and mutilated by members of 400 Mawozo.

Canaan gang member cutting a dead body of a rival with a saw
Still from video, February 2022



Izo exhibiting money and the YouTube Creator Award
YouTube video of 25 April 2023



Swimming pool at Izo’s house
Still from video shared on 31 July 2023



Lanmo Sanjou celebrating the 8 March 2022 holiday
Still from video shared on 17 April 2023



Relationship with the community¹⁵⁷



Barbeque in a hydromassage/piscine in Delmas area
Stills from video filmed on 30 July 2023



¹⁵⁶ The Panel contacted YouTube to raise the issue and to request information on Izo’s YouTube channel. Google responded to the Panel on 6 June 2023 stating that ‘the information you are requesting, to the extent it exists, is subject to state and federal laws. In accordance with those laws, it is Google’s policy to only provide subscriber information pursuant to a properly served, valid third-party subpoena or other appropriate legal process’.

¹⁵⁷ Information from confidential reports, interviews with gang analysts and individuals living in gang-controlled areas.

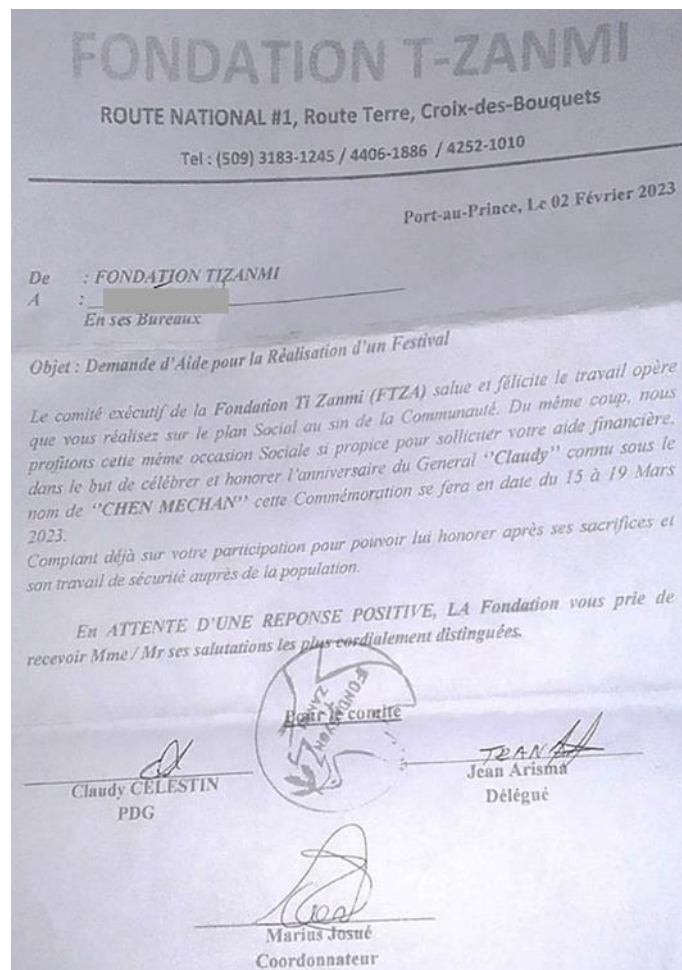
Some gang leaders have their own social foundations as a way of winning allegiance from the community in their areas of control, to present themselves as ‘benefactors’ and try to display a ‘positive image’. Some of these structures are: (i) the SABATHEM Foundation, created in 2006 in the Boston neighborhood by the then gang leader, Ti-Kouto, who died in prison; (ii) the Gabriel Foundation, created in 2012 by the G-Pèp chief, Ti-Gabriel; and (iii) the Siloé Foundation, created in 2015 in the Belekou neighborhood by the gang leader Iskar Andrice. There are also other foundations eaded by gang leaders, such as the T-Zanmi headed by Claudy Celestin alias “Chyen Mechan” gang leader, as shown on the picture.

From 2010, foundations have become interlocutors for politicians in the context of elections, including for the organization of demonstrations or anti-protest movements. They have also been increasingly supported by influential businessmen or companies to protect their economic activities.

Moreover, funding and humanitarian assistance has been channelled through these organizations¹⁵⁸. While these foundations are officially registered, gang leaders head and take decisions regarding these structures through their representatives/staff that they recruit for activities and projects.

In addition, gangs sometimes use this aid to force men and women to join the gangs, such as the Nan Boston gang (G9), according to confidential sources.

Gang leaders also have/or control businesses in their area of influence (medical facilities, hotels, school, gas stations, and unofficial bureau de change). With the absence of the State in these areas, gangs control education and social activities. They also extort the population as well as businesspersons by collecting taxes in exchange for protection (see Section III.A.2).



Request for financial support to celebrate the birthday of Claudy Celestin alias “Chyen Mechan”, on the letterhead of Fondation T-Zanmi, signed by him, as the PDG (President/Director General)

Photo shared with the Panel on 23 February 2023

¹⁵⁸ Confidential report, 2023.

Annex 7: Time Comparison of VARs barricades around Brooklyn, Cité Soleil, Port-au-Prince

All pictures are from Google Maps. Identification of barricades ("VARs") done by the Panel



15 July 2022

25 December 2022

HNP operation to deblock a barricade at the Cabaret Road under attack of gang members

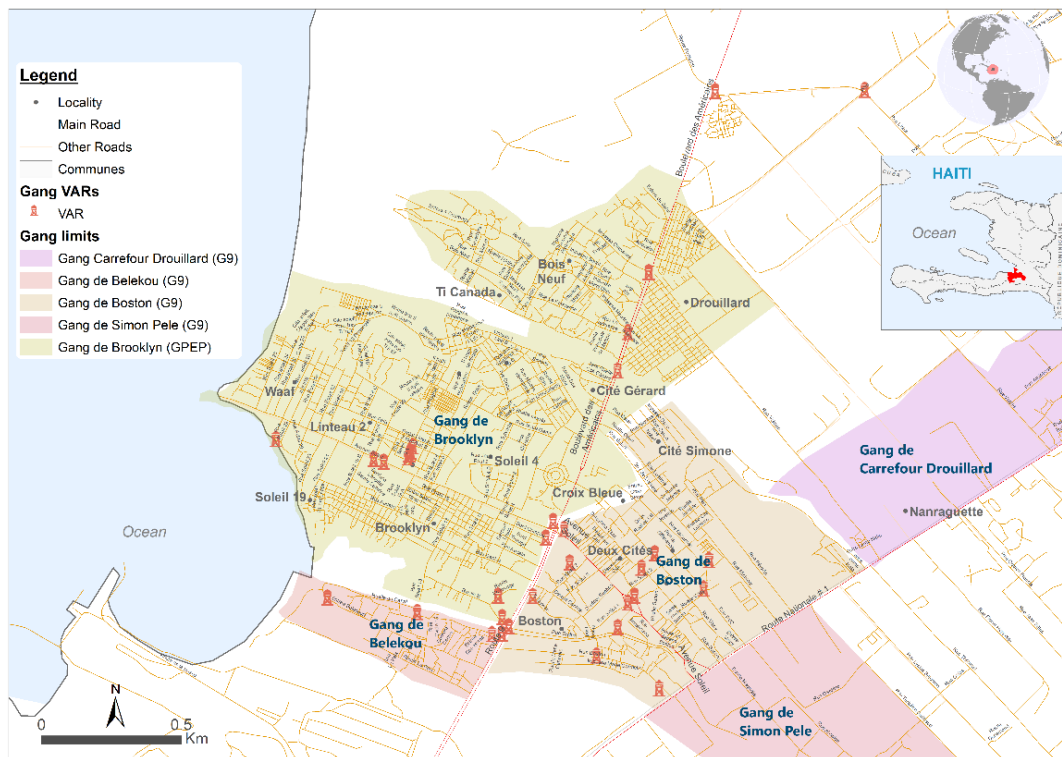
From a video posted on HNP Facebook page on 20 April 2023



Figure 3: VARs and checkpoints in Port au Prince as of May 2023

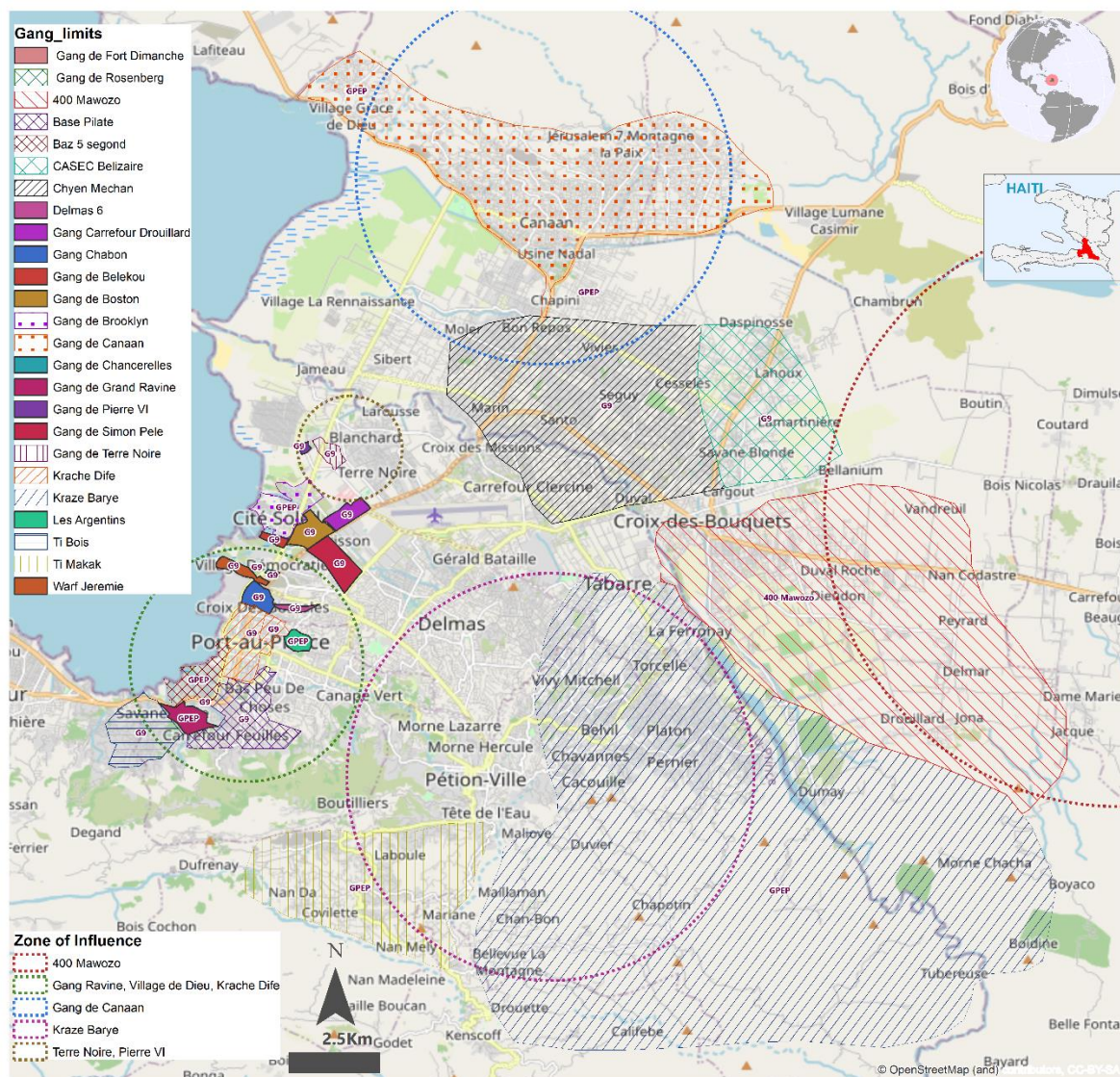


VARs and checkpoints in Cité Soleil neighborhood as of May 2023



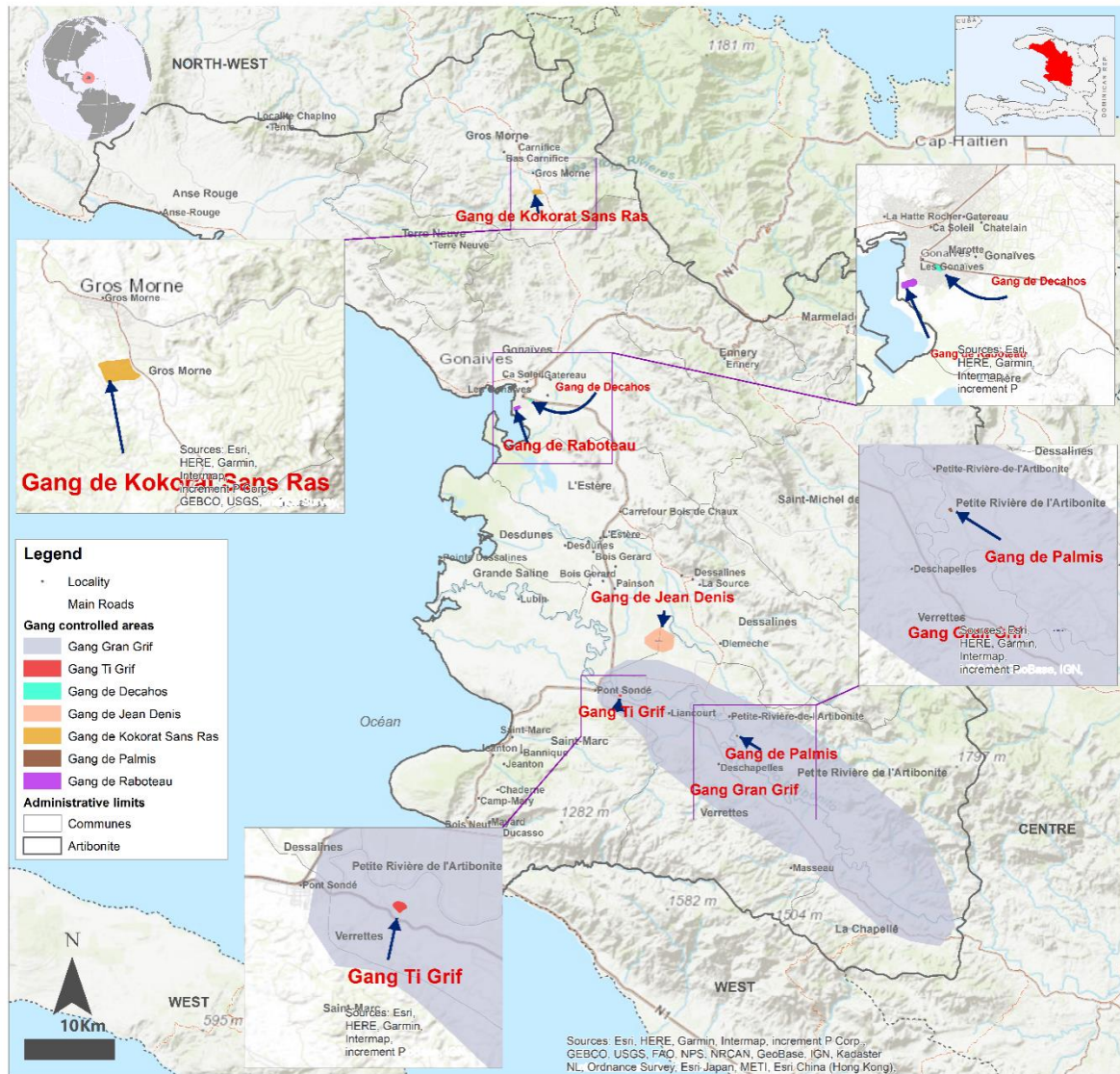
Source: UN data

Annex 8: Areas of control and areas of influence of gangs in Port-au-Prince as of July 2023



Source: UN data

Annex 9: Gang-controlled areas in Artibonite department as of August 2023



Source: UN data

Annex 10: Gangs in the Artibonite department as of August 2023¹⁵⁹

Gang and Leaders	Locality	Strength	Main criminal activity
Baz Gran Grif (Savien gang) Luckson Elan, alias General Luckson	Petite Rivière de l'Artibonite, Savien, Liancourt, Pont Sondé, Carrefour Paye, Moreau Drouet, Hatte, Patchwal Controls part of RN1, and the secondary road 11, from Pont Sondé to Mirebalais, on Morne Pierre Paul and Chandelle, Liancourt commune	About 100 members	Murder, rape, robbery, destruction of property, hijacking of trucks and goods, violence against civilian population, kidnapping
Kokorat San Ras Meyer	La Croix Périsse, Commune de l'Estère, Ti Bwadam, Gros Morne Controls parts of the RN1 and of the RN5, linking the Bassin-Bleu and Gros-Morne communes	Around 20 members	Murder, robbery, rape kidnapping, hijacking of trucks and goods
Coalition des Révolutionnaires pour Sauver l'Artibonite (Jean Denis coalition) Jean Baptiste Mercedieu alias Ti-Mepri	Jean Denis, Baraj	Around 70 members	Violence against gang members and civilian population from gang member areas, murder, destruction of property
Raboteau Wilford Ferdinand alias Ti-Will	Gonaïves	Around 50 members	Murder, extortion, street blocking, drug trafficking, destruction of property
Ti Grif Izolan	Palmiste, Moreau Dwèt	Around 20 members	Murder, rape, robbery, destruction of property, hijacking of trucks and goods, violence against civilian populations, kidnapping
Descahos Paulda Petitmé	Gonaïves	Around 50 members	Robbery and drug trafficking

¹⁵⁹ This Annex is based on interviews conducted between February and July 2023 with people living in gang-controlled areas, gang analysts, HNP analysts, government representatives and confidential reports.

Annex 11: Notices of wanted persons for 5 Second gang leaders



POLICE NATIONALE D'HAITI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : ANDRE
PRENOM : JOHNSON
ALIAS : IZO

INFRACTIONS REPROCHEES :

- ASSASSINAT
- ENLEVEMENT CONTRE RANCON
- DETENTION ILLEGALE D'ARMES A FEU
- VOL DE VEHICULES
- DETOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES
- ASSOCIATION DE MALFAITEURS.

N.B.

Dangereux et armé

En cas de localisation

Prière d'appeler aux numéros : 3834-1111 / 3836-1111 / 3837-1111 / 3838-1111 / 2817-0545 / 3106-0573



POLICE NATIONALE D'HAITI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : SALOMON
PRENOM : EMMANUEL
ALIAS : MANNO

INFRACTIONS REPROCHEES :

- ASSASSINAT
- ENLEVEMENT CONTRE RANCON
- DETENTION ILLEGALE D'ARMES A FEU
- VOL DE VEHICULES
- DETOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES
- ASSOCIATION DE MALFAITEURS.

N.B. Dangereux et armé

En cas de localisation

*Prière d'appeler aux numéros : 3834-1111 / 3836-1111 / 3837-1111 / 3838-1111 /
2817-0545 / 3106-0573*



WANTED BY THE FBI

EMANUEL SALOMON

Conspiracy to Commit Hostage Taking; Hostage Taking



DESCRIPTION

Aliases: "Mano", "Manno"

Place of Birth: Haiti

Eyes: Brown

Weight: 160 pounds

Race: Black

Hair: Black

Height: 5'7" to 5'10"

Sex: Male

Nationality: Haitian

REMARKS

Salomon has ties to or may visit the Dominican Republic and Mexico.

CAUTION

Emanuel Salomon, as second in command of the gang Village De Dieu, allegedly participated in kidnappings of United States citizens for ransom in 2021. In January 2021, Salomon and associates allegedly kidnapped a United States citizen at gunpoint and held the victim for ransom for 11 days. The victim was allegedly held at gunpoint, beaten, and threatened by the gang, and was released only after a ransom was paid.

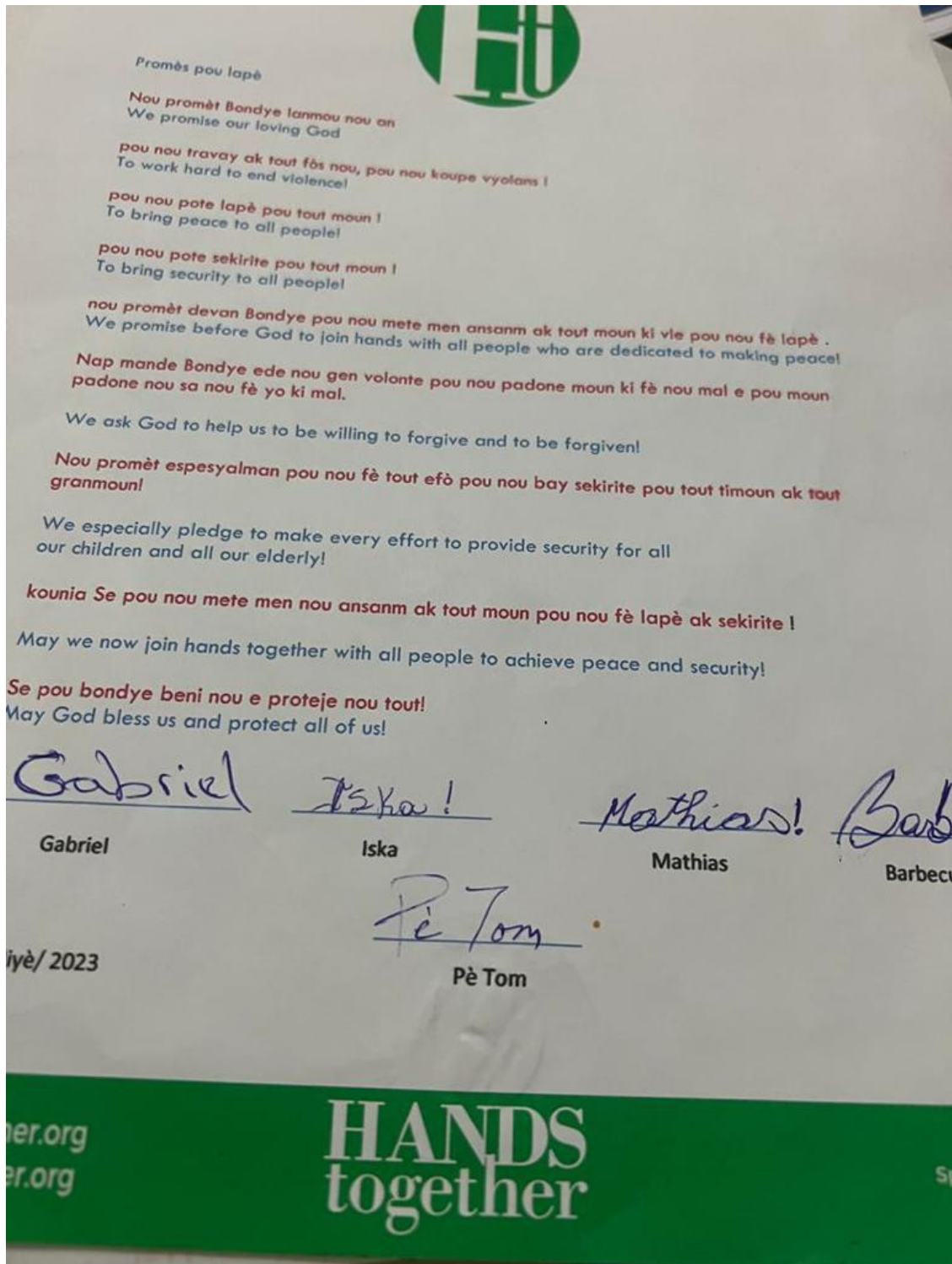
Emanuel Salomon was charged with Conspiracy to Commit Hostage Taking and Hostage Taking by a criminal complaint filed in the United States District Court for the District of Columbia, Washington, D.C. on November 2, 2022.

SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS

If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate.

Field Office: Miami

Annex 12: 'Peace pledge' signed between G9 and G-Pèp gangs in July 2023



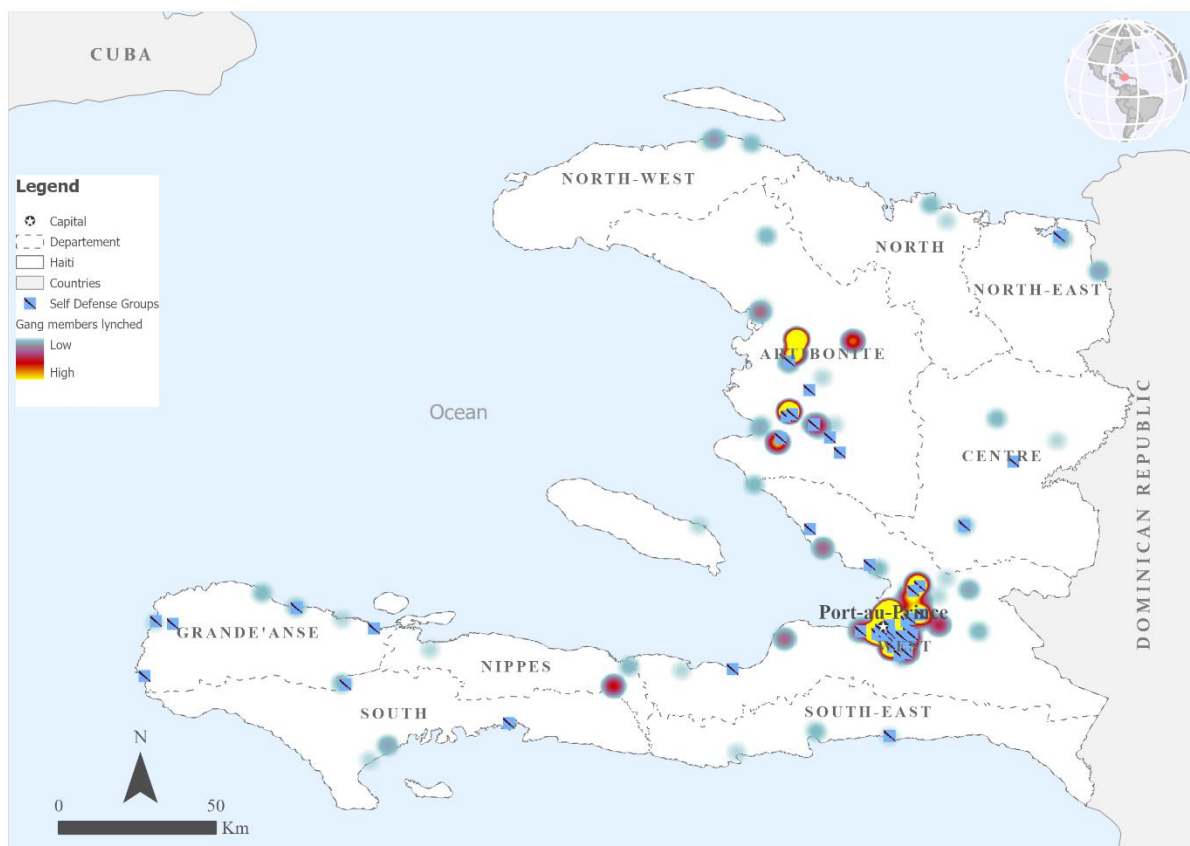
Annex 13: Izo, 5 Segond's leader, leads spiritual ceremony for funeral vigil of Ti-Makak, on 23 April 2023

Several sources highlighted the importance of gang leaders to ensure a magico-religious ability. Rituals are made before attacks and on other key occasions. Some gang leaders and members believe that Voodoo practices make them untouchable.



Picture shared with the Panel on 28 April 2023

Annex 14: Distribution of Bwa Kale and self-defense groups as of 27 July 2023



Source: UN data

Department	Victims
Artibonite	33
Centre	2
Grand'Anse	8
Nippes	4
North	14
Northeast	1
Northwest	1
West	409
South	5
Southeast	2

Annex 15: Bwa Kale movement against alleged gang members

Photographs showing dead, mutilated, burnt and decapitated bodies

Removed due to gruesome content

(On file with the Panel)

Pictures and stills from videos shared with the Panel between April and July 2023

Annex 16: Barricades set up by residents in Port-au-Prince closing the road



Photo taken by the Panel, 2023

Annex 17: Acts of piracy/marine capability and hijacking of vehicles by 5 Second



Piracy attack against a small boat in Goâve
Still from a Tik Tok video posted on 24 July



Boats - Stills from video shared with the Panel, May 2023

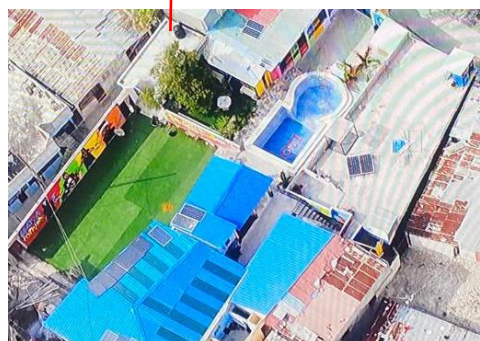


Manno on a jet ski

Still from a video shared with the Panel, June 2023



One of Izo's speedboats burning during an incident
Picture shared with the Panel in March 2023



Izo's house – still from a video provided to the
Panel, May 2023



Vehicles hijacked
Still from a video provided to the Panel, May 2023

Izo, who has expansionist ambitions, exerts considerable influence – along with his allies – from the southern (RN2) to the northern (RN1) entrances to Port-au-Prince and up to the Artibonite department. He controls parts of the bay of Port-au-Prince and is understood to be planning to take over Cabaret commune, where the beach resorts and the seaport of Montrouis are located, which, according to several sources, would further facilitate the movement of drugs. Furthermore, he recently tried to finance the setting up of a gang in Grand Rivière, a locality in Jacmel, which is well-known for drug-related activities.

Annex 18: Notices for wanted persons for Grand Ravine's leaders



POLICE NATIONALE D'HAITI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : DESTINA
PRENOM : RENEL
ALIAS : Tilapli

INFRACTIONS REPROCHEES :

- ASSASSINAT
- ENLEVEMENT CONTRE RANCON
- DETENTION ILLEGALE D'ARMES A FEU
- VOL DE VEHICULES
- DETOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES
- ASSOCIATION DE MALFAITEURS.

N.B. Dangereux et armé

En cas de localisation

Prière d'appeler aux numéros : 3834-1111 / 3836-1111 / 3837-1111 / 3838-1111 / 2817-0545 / 3106-0573



WANTED BY THE FBI

RENEL DESTINA

Conspiracy to Commit Hostage Taking; Hostage Taking



DESCRIPTION

Alias: "Ti Lapè"	
Date(s) of Birth Used: June 11, 1982	Place of Birth: Haiti
Hair: Black	Eyes: Brown
Height: 5'7" to 5'10"	Weight: 150 pounds
Sex: Male	Race: Black
Nationality: Haitian	

REMARKS

Destina has ties to or may travel to the Dominican Republic.

CAUTION

Renel Destina, as leader of the gang Gran Ravine, allegedly participated in kidnappings of United States citizens for ransom in 2021. In February 2021, Destina and associates allegedly kidnapped a United States citizen at gunpoint and held the victim for ransom for 14 days. The victim was allegedly held at gunpoint, beaten, and threatened by the gang, and was released only after a ransom was paid.

Renel Destina was charged with Conspiracy to Commit Hostage Taking and Hostage Taking by an indictment filed in the United States District Court for the District of Columbia.

SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS

If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate.

Field Office: Miami



POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



BOUGÔY AINSI CONNU
« GANG GRAND RAVINE »

INFRACTIONS RÉPROCHÉES : ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT,
ENLÈVEMENT, VOL DE VÉHICULE, DETOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES.

En cas d'identification ou de localisation

Prière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573

Annex 19: Wanted Notice against leader of Kraze Barye

AVIS DE RECHERCHE
POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ)

USD 1,000,000
Pour toutes informations pouvant conduire à son
arrestation ou condamnation

 **Vitel'Homme
Innocent**

INFRACTIONS REPROCHÉES

- 1.- Enlèvement et séquestration contre rançon
- 2.- Assassinat
- 3.- Tentative d'assassinat
- 4.- viol
- 5.- vol à mains armées
- 6.- vol de véhicule
- 7.- spoliation
- 8.- destruction de biens

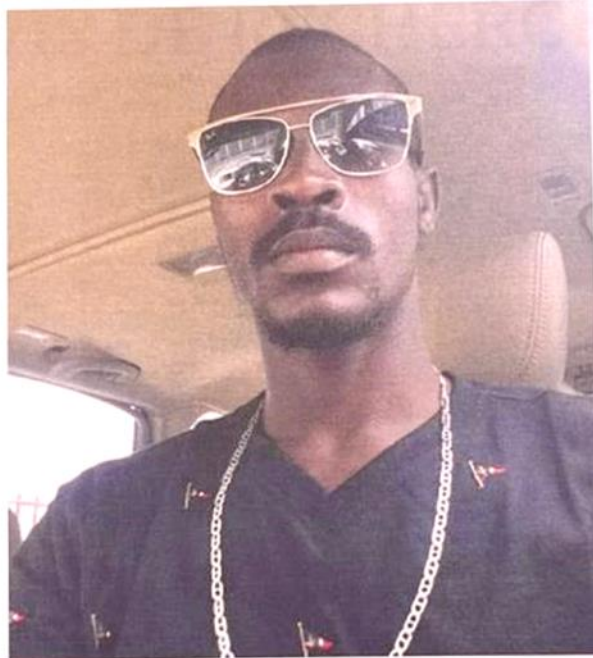


En cas d'identification ou de localisation
Prière d'appeler aux numéros suivants: **3834-1111 / 3836-1111 / 3837-1111 / 3838-1111**
Police Nationale d'Haïti



POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : INNOCENT
PRENOM : VITEL'HOMME

CHEF DE GANG : KRAZE BARYÈ (TABARRE 70 / TORCEL)

**INFRACTIONS REPROCHÉES : ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT,
ENLÈVEMENT, VOL DE VÉHICULES**

En cas d'identification ou de localisation
Prière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573

	WANTED BY THE FBI
VITEL'HOMME INNOCENT	
Conspiracy to Commit Hostage Taking; Hostage Taking	
	
DESCRIPTION	
Date(s) of Birth Used: March 27, 1986	Place of Birth: Haiti
Hair: Black	Eyes: Brown
Height: 5'7" to 5'10"	Weight: 150 pounds
Sex: Male	Race: Black
Nationality: Haitian	
REWARD	
The United States Department of State's Transnational Organized Crime Rewards Program is offering a reward of up to \$1 million United States dollars for information leading to the arrest and/or conviction of Vitel'Homme Innocent.	
REMARKS	
Innocent has ties to or may travel to the Dominican Republic.	
CAUTION	
Vitel'Homme Innocent, as leader of the gang Krazé Banyé, allegedly worked together with the gang 400 Mawozo, in the October 2021, kidnapping of 17 Christian Missionaries in Haiti, including five children, one as young as 8 months old. The hostages were allegedly held at gunpoint and most remained captive for 51 days. The gangs demanded ransom payment for each of the victims. Vitel'Homme Innocent was charged with Conspiracy to Commit Hostage Taking and Hostage Taking by an indictment filed in the United States District Court for the District of Columbia.	
SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS	
If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate.	
Field Office: Miami	

Annex 20: Notice for wanted person for the leader of 400 Mawozo


REPUBLIQUE D'HAÏTI
POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : JOSEPH
PRENOM : WILSON
ALIAS : LANMÒ SAN JOU

CHEF DE GANG : 400 MAWOZO

INFRACTIONS REPROCHÉES : ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT, ENLÈVEMENT, VOL DE VÉHICULES, DÉTOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES.

En cas d'identification ou de localisation Prière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573
--



LANMO SANJOU

Conspiracy to Commit Hostage Taking; Hostage Taking



DESCRIPTION

Aliases: Lanmo San Jou, Lamo Sanjou, Joseph Wilson	
Date(s) of Birth Used: February 28, 1993	Place of Birth: Haiti
Hair: Black	Eyes: Brown
Height: 5'7" to 5'10"	Weight: 150 pounds
Sex: Male	Race: Black
Nationality: Haitian	Scars and Marks: Sanjou has significant scars across his body. Sanjou has the following tattoos: right calf - skull; left calf - snake; right forearm - knife; right shoulder - spider web; left arm - sleeve and cursive writing; and on his chest are stars and cursive writing.

REWARD

The United States Department of State's Transnational Organized Crime Rewards Program is offering a reward of up to \$1 million United States dollars for information leading to the arrest and/or conviction of Lanmo Sanjou.

REMARKS

Sanjou has medical issues with his kidneys. He has sex to or may travel to the Dominican Republic.

CAUTION

Lanmo Sanjou, as leader of the gang 400 Mawozo, allegedly participated in the October 2021 kidnapping of 17 Christian Missionaries in Haiti, including five children, one as young as 8 months old. The hostages were allegedly held at gunpoint and most remained captive for 61 days. The gang demanded ransom payment for each of the victims.

Lanmo Sanjou was charged with Conspiracy to Commit Hostage Taking and Hostage Taking by an indictment filed in the United States District Court for the District of Columbia.

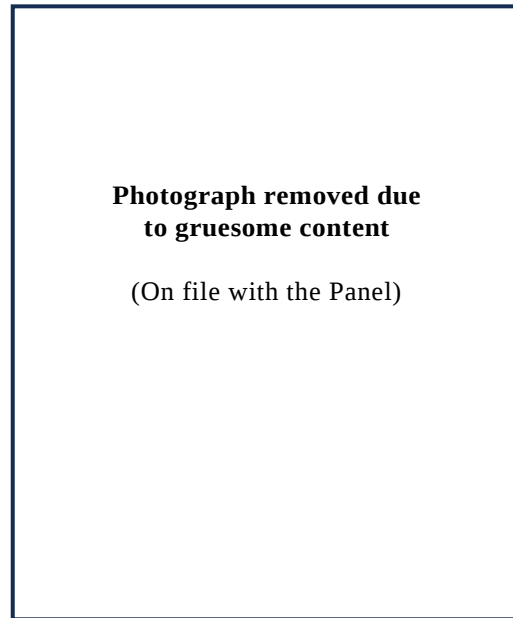
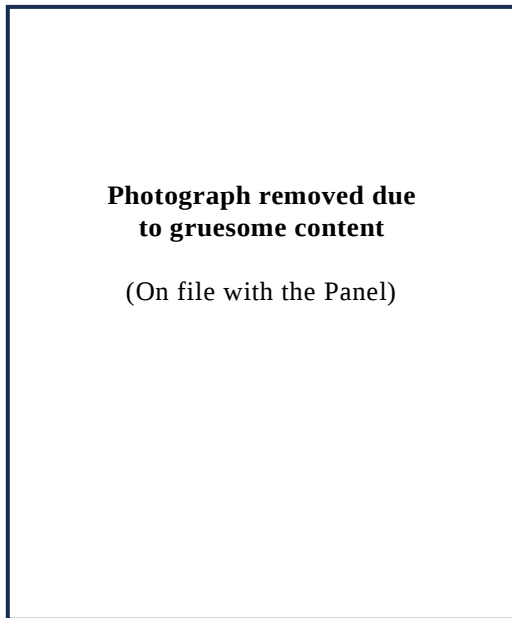
SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS

If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate.

Field Office: Miami

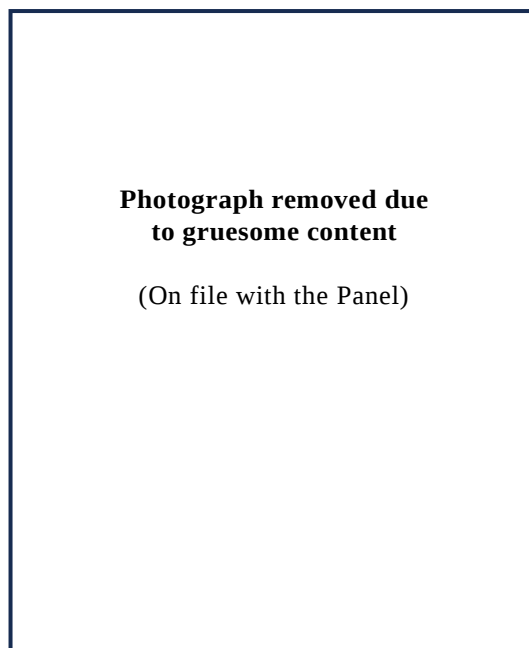
Annex 21: Acts of torture and body mutilation against victims of kidnapping by Artibonite gangs

\



Stills from video showing kidnapping victim being burnt by Kokorat San Ras gang

Still from a video shared with the Panel on 17 April 2023



Victim of kidnapping having genitals burned by Gran Grif gang members

Stills from a video shared with the Panel on 17 April 2023

Annex 22: Kidnapping dynamics¹⁶⁰

Notwithstanding the active efforts of the HNP kidnap response unit (Cellule Contre Enlèvement – CCE) to deal with the large number of cases reported, its capacity is stretched to the limit, with only a few trained investigators and negotiators. Furthermore, the increase of “no-go zones” in Port-au-Prince from 2016 onwards, presented significant challenges to police operations aiming at recovering hostages in these areas. The CCE unit concentrates its focus on conducting investigations and providing strategic assistance with negotiations.

The spike in kidnapping is in part attributable to new alliances in Port-au-Prince which have enabled gangs to operate outside of their own zones, rendering HNP operations more complicated. In several cases, victims were kidnapped in one gang’s area and then taken to the territory controlled by another, notably to Village de Dieu, 5 Second’s stronghold. Tracking of mobile devices enabled investigators to identify negotiations taking place in one gang-controlled zone, while the victims were being held in a location controlled by another gang.

In certain instances, gangs transfer kidnap victims into the custody of another gang under an arrangement whereby they pay a ‘commission’ for holding the victim and negotiating the ransom. Additionally, criminal groups looking to gain from this ‘market’, can ‘sell’ kidnap victims to other gangs. Some lower-level gang members also stage opportunistic ‘express kidnappings’ and hold the victim for a short duration (ranging from a few hours to about 48 hours) while they negotiate the ransom payment, concealing the act from their leadership. The ransom amounts in these cases are typically much lower.

Kidnappers often operate in two vehicles, to “ambush” the victim’s car. They also use *tap-taps* (collective taxis), trucks, motorbikes, and other means. They frequently use stolen vehicles with tinted windows, including with official plates to move around more freely and approach victims. In these opportunities, they use firearms that are easier to handle and conceal, including handguns. They sometimes wear police uniforms.

Gangs also break into residences, work structures, religious premises, buses and conduct collective kidnappings. The Panel interviewed a woman who had a family relative kidnapped at her residency by 5 Second. Gangs also place antennas across the communities to monitor their targets. They often use children or recruit people to work on motorcycle stations as sentinels.



Kidnapping by les Argentins gang at a small shop in Delmas 22
Still from video filmed in November 2022



Collective kidnapping by Ti Bois gang inside an evangelical church, filmed in 2021
Still from video shared with the Panel on 16 April 2023

Kid-
nap-
pings
used to

be either politically motivated or random, with captivities lasting less time (3-4 days) and lower ransoms were requested (\$3,000 to \$4,000 USD). As gangs became “more professional”, kidnappings evolved into a profitable market, targeting entrepreneurs and prominent figures. The duration of captivity increased considerably to a minimum of three weeks and gangs started asking for higher ransoms. In general, hostages are well treated, if there is no resistance. However, torture is sometimes used as a pressure tactic for obtaining the ransom, particularly in with Grand Grif and Kokorat San Ras gangs in the Artibonite department, considered amongst the cruellest of the gangs.

¹⁶⁰ The Panel interviewed a victim of kidnapping, police officers, victims’ relatives, individuals advising families of victims, gang analysts, international security officers, diplomatic representatives and national government representatives working on gang-related issues as well as civil society organizations with knowledge of kidnapping dynamics.

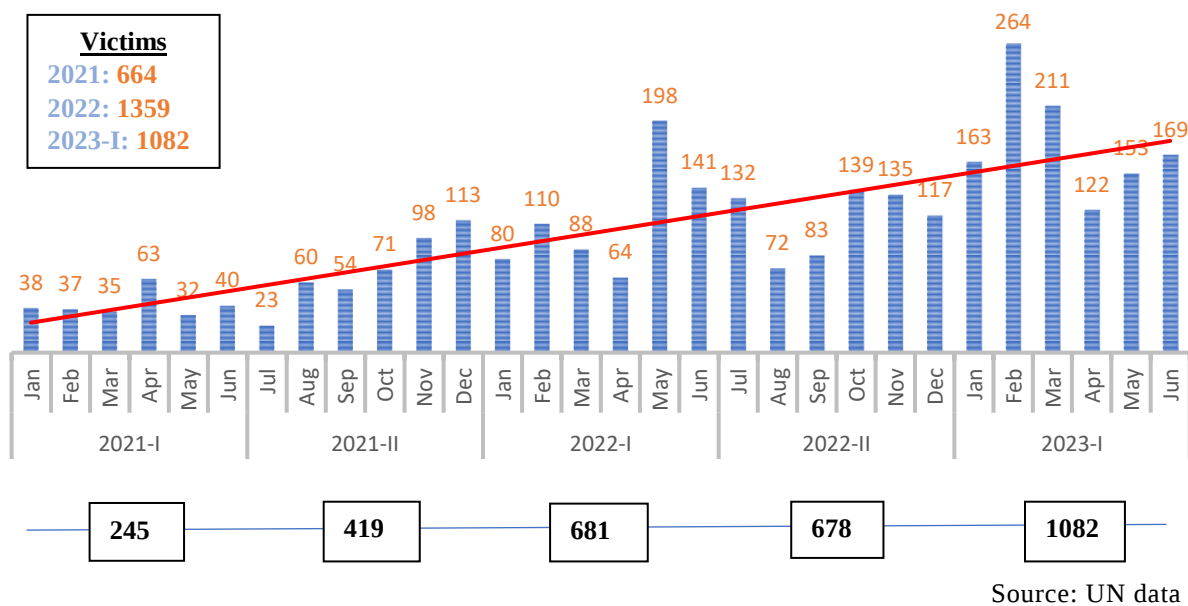
Ransoms paid vary greatly depending on the profile of victims, the gang(s) involved and the skills of the negotiator. “High value” targets are typically from affluent families or foreign nationals, as these attract substantial ransom payments, often demanded in USD. The highest ransom demanded by a gang so far was of \$6 million USD¹⁶¹, and the lowest just a few thousands HTG (\$15 to \$20 USD). More modest income families can pay ransoms from \$2 to \$3,000 USD, while middle class families from \$6,000 to \$10,000 USD; and wealthier families up to \$500,000 USD¹⁶². Recently, gangs have also started targeting companies disposing of security agents to demand weapons and vehicles in addition to the ransom.

As for the negotiations, kidnappers ask the victim to call someone to be their point of contact. Often, when negotiators are too hasty in agreeing payment of the initial ransom, within 48 hours, a second ransom demand is made.

While most of the ransom paid is destined to purchase weapons and ammunitions, part of the amount is fed to money laundering schemes. Gangs such as Grand Ravine process kidnapping money in different ways. Either they deposit money in banks, via accounts held by small traders, or they use “mules” to send money to the United States. Information received by the Panel indicate that some gangs have informants working in banks who can provide them with details about the account balance of their victims. Besides, gang leaders invest in local facilities and businesses.

Since the emergence of Bwa Kale, the number of kidnappings has dropped from 211 in March 2023 to 122 in April 2023, however cases are on the rise again, with 153 and 169 victims, in May and June respectively (see Figure 1 below). In July 2023, 23 cases of kidnappings were recorded in the Artibonite department, including two collective kidnappings¹⁶³ perpetrated by Kokorat San Ras and Gran Grif gangs.

Figure 4: Individuals kidnapped in Haiti from January 2022 to June 2023



¹⁶¹ Interview with HNP investigator, 2023.

¹⁶² Interview with international security officer working on several kidnapping cases.

¹⁶³ CARDH report, 3 August 2023.

Bwa Kale and the related increase in vigilantism in several neighborhoods of Port-au-Prince, together with HNP operations in the outskirts of Village de Dieu, have prevented 5 Second and Grand Ravine from freely operating their kidnapping business, as they did in the first quarter of 2023. In response, 5 Second has used the strategy of reinforcing its northern cells, as well as Canaan gang, to perpetrate kidnappings in Delmas, Lilavois, and Bon Repos areas. Two sources¹⁶⁴ suggested that continuous violence by Kraze Barye in the Tabarre area was partially intended to distract the HNP and reduce pressure on Village de Dieu and Martissant neighborhoods, thereby benefiting its allies, 5 Second and Grand Ravine.

In the meantime, Vitelhomme has been conducting targeted kidnappings against prominent figures, such as the regional director of APN port of Cap-Haïtien (North department), the director of a private television station on “Route des Freres”, and the director of the “Radio Commerciale d’Haïti” as well as a famous journalist and the former president of the Provisional Electoral Commission (CEP), among others.

¹⁶⁴ CARDH report and interview with HNP officer, 2023.

Annex 23: Forms of extortion by gangs

Seven different sources described to the Panel how gangs control access to economic hubs such as seaports by imposing taxes on trucks. Government officials aware of G9 activities in La Saline area, where the International Port of Port-au-Prince referred to as the APN port¹⁶⁵ is located, explained to the Panel how the coalition erects checkpoints on the road leading from the port in order to tax trucks coming from the port.

With regards to the Varreux terminal, the main petroleum terminal in the country, on 20 July 2023, the Association of Petroleum Professionals (APPE) sought the government's intervention to forestall the disruption of the access to the terminal by gang members who were taxing 15 gallons per truck entering the terminal, and 200,000 Gourdes for those departing the terminal.¹⁶⁶

Extortion also applies in the transport industry. For instance, on the Canaan route (RN1), a gang entered into a tacit agreement with the association of bus drivers using the route to pay a total sum of about 300 million HTG per year (under 2 million USD). Some of the gangs use the proceeds gained from these illegal activities to invest in gas stations, hotels, money transfer shops, motorcycles which they rent out, among other ventures, as a way of expanding their income. The Panel is currently investigating such cases.

Gangs also derive revenue by extorting families for the "supply" of social amenities such as water and electricity. The Panel received several accounts of how this happens. The population is forced to pay these monthly fees whether it receives electricity or not. The same charge may also apply to water charges and any other items the gang may want to "tax" to the population.

The gangs position themselves as the main interlocutors for the distribution of aid in their areas. They insist that the aid to be channeled through their foundations as a tool for controlling the population. Some gangs reportedly use their foundations to extort money from some humanitarian organizations seeking to access the areas they control and to sell the aid commodities for profit.

As users of the road system, humanitarian workers face extortion from gangs. For instance, gangs operating between Tabarre and Carrefour demanded 50,000 HTG at Martissant and an additional 25,000 HTG at Fontamara, summing up to 75,000 HTG for any vehicle, including aid workers. To bypass the illegal toll, a NGO, used the WFP barge for support.¹⁶⁷

The Panel continues to investigate extortion by gangs, including in seaport areas.

¹⁶⁵ APN stands for Autorité Portuaire Nationale. APN is the government authority that manages all of Haiti's seaports. See, <https://apn.gouv.ht/>.

¹⁶⁶ Source: two members of a transport association, a cargo truck driver in La Saline, 2023.

¹⁶⁷ [OCHA, Humanitarian Response Overview, Situation Report - June 2023](#)

Port-au-prince Haiti, le 4...02...2021

Objet: Demande d'aide financiere

Aux Responsables

Les Responsables Madame et Monsieur

Nous les Responsables du quartier (400 MAWOZO) vous felicite pour votre détermination d'accompagner dignement. Dans laquelle il se trouve et à l'avantage de soumettre à votre attention une lettre de demande suite à quoi, nous vous sollicite de votre administration un support financier. Pour ne pas dire TAXE. NB que le moment est fixé 7.000 Gds par maison. Tout en souhaitant de vous rencontrer à fin de discuter la faisabilité et l'exécution de cette lettre.

Nous vous remercions par avance et nous vous saluons patriotiquement.

Pour les responsables

De: Canaan

À: [REDACTED]

Tel: +

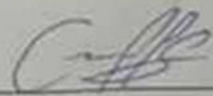
Objet: Demande de finance

Cher Mdm/ Msr. en l'honneur de vous felicite je vous salue Dans le nom de votre sauveur
Vu à la situation que confronte la dite Zone au cours de ce dernier moments, nous vous
sollicitons un frais de 25 000 U\$ pour l'objectif de ra mieux la securite de votre
buisness.

Nous eswperions que notre demande retienne toutes votre attention.

Dans l'attente, Nous vous prions Mrs. /mdm D'agrée l' expression de nos sentiments
Distingué

Fait a CANAAN le 05/01/23


Signature

NB: 48:00hr de temps pour vous Decide

Annex 24: Weaknesses of Customs controls at Haiti's seaports

The Haitian population relies on imports for the vast majority of commodities. For instance, the APN seaport handles most of the cargo coming into Port-au-Prince. This makes the port one of the most lucrative economic hubs, for both licit and illicit goods.

In the three ports it visited, the Panel observed acute lack of technical capacity and resources for customs control ranging from basic equipment such as hand gloves and metal detectors to computerized systems and scanners. The customs officials informed the Panel that these limitations have hampered their ability to detect and intercept smuggled goods including firearms, ammunition, and contraband. Customs officers rely on basic vessel profiling methods based on the port of origin and the last 10 ports of call to identify if it had transited through ports classified as "high risk". In addition, officers also depend on information shared by friendly foreign intelligence services on suspicious ships or containers entering the Haitian seaports. The search of suspected cargo is done manually and may take from a few days to weeks to accomplish.

In addition, customs activities are oftentimes impeded by the threats and attacks from gangs, certain economic actors and corrupt senior officials involved in circumventing customs regulations and other habitual malpractices. These are vents through which taxes are evaded and illicit goods such as weapons and ammunition enter the country. In some cases, containers are released before customs inspection and verification procedures are performed at the location/home of consignees. In addition to representing a risk to the country's safety and security, this entrenched malpractice results in some of the main importers evading taxes and is in violation of Haiti's customs regulations ¹⁶⁸.

APN port has witnessed several challenges including attacks by gangs, as the port is in La Saline amidst an area controlled by the two rival coalitions G-Pèp and G9. On 16 June 2022, one of the gangs attacked APN port, killing one guard. Gang violence and attacks against the facility and threats against customs officers, have instilled fear not to search or intercept cargo belonging to people affiliated to gangs. As a result, suspicious cargo is sometimes released uninspected. Similar challenges are faced by officers at the Cap-Haitien seaport.

The issue of second-hand goods

The import of personal effects (called locally *pèpè*) is subjected to a favorable tax rate which is being abused since most items imported as *pèpè* are in fact second-hand commodities brought in for resale in Haiti. The import and trade of these commodities provide an important source of livelihoods for many people but are sometimes used to smuggle contraband goods, including arms, ammunition as well as bulk cash (see Annex 29). Whether packed in bulk or in containers, *pèpè* are very difficult to search effectively due to the large volumes. The Panel observed first-hand some of the challenges experienced by customs in Cap-Haitien in processing personal effects and identified a number of weaknesses in customs controls that would abet illicit trafficking, including of firearms and ammunition.

¹⁶⁸ See customs code: https://www.ifrc.org/docs/IDRL/Haiti/Code_de_Douanes.pdf

Port workers sorting and loading pèpè cargo at the port of Cap-Haitien



Pictures taken by the Panel in 2023

Annex 25: Map of airports, seaports, and road infrastructure in Haiti



UNODC. 2023. Haiti's criminal markets: mapping trends in firearms and drug trafficking.

Annex 26: Diversion of funds by Romel Bell¹⁶⁹

As the head of Customs at the Port au Prince international airport between 2012 and 2018, his annual gross salary including privileges was between 1,241,160HTG (\$29,813)¹⁷⁰ and 1,327,140HTG (\$14,695),¹⁷¹ Bell had accumulated wealth beyond his salary and benefits throughout his career he could not account for.¹⁷² For instance, on successive dates, Bell transferred amounts of money, of which he did not confirm the source, to a school in a foreign country. He also did not disclose several properties he owns, and interests in a company that he operated.

During the 2020-2021 tax year, Mr. Bell and his spouse committed significant tax evasion, on the one hand, by concealing the commercial profits derived from the company known as A & L Distribution S.A and on the other hand, by paying to the tax authorities income tax amounts that were not commensurate to their annual income from salaries, business profits and rental expenses. Among several other suspicious transactions were bank account transactions relating to amounts that exceeded Bell's salaries that showed the balances of 5,636,280.00 HTG, as of March 24, 2022, and another had \$ 124,535.00 USD on March 14, 2022. The accounts belonged to a joint business between Bell and his spouse.

¹⁶⁹ Confidential report on file with the Panel.

¹⁷⁰ Average exchange rate in 2012 was \$1=41.6313. See, <https://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2012.html>.

¹⁷¹ Average exchange rate in 2019 was \$1=90.3108HTG. See, <https://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2019.html>.

¹⁷² Direction Générale du Budget et de la Comptabilité Publique (DGBCP) and documented in a confidential report seen by the Panel.

A court order dated 3 April 2023, prohibiting Romel Bell and others from leaving the territory of Haiti due to cases of corruption and money laundering.



**CONSEIL SUPÉRIEUR
DU POUVOIR JUDICIAIRE**

ATTENTION
Superviseur Général de l'AÉRO ET

Pour exécution.....

Date..... 3-4-23

Accusé Réception.....

Transmis Par..... RBazile

Reçu par.....

Date..... 3 Avril 2023

CABINET D'INSTRUCTION DE
 Au Directeur

No. Du service de l'immigration et de l'immigration

Le 3 Avril 2023

Monsieur le directeur ;

Nous, [redacted] juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince en charge de l'instruction d'un dossier transmis au parquet de ce ressort par le directeur de l'UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ULCC), dossier transféré en notre cabinet d'instruction par ordonnance de désignation du doyen en date du 22 Mars 2023 contre les nommés :

BELL ROMEL NIF 001-654-618-6

[redacted]

Tous concernés par l'instruction en cours pour Blanchiment des avoirs et du financement du terrorisme, enrichissement illicite à la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves et la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption.

Ordonnons qu'ils soient interdits jusqu'à nouvel ordre de quitter le pays pour les besoins de la justice.

Donnée de nous : [redacted] Juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince.

[redacted]

Juge d'instruction



Annex 27: Customs performance and financial management measures

The customs revenue collection improved in the previous financial year ending June 2023 due to tightening of the implementation of Customs regulations.

On May 4, 2023, the government passed an Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) decree. This sanctions money laundering, the financing of terrorism and the financing of illicit proliferation of weapons of mass destruction in Haiti.¹⁷³ The decree aligns better with Financial Action Task Force (FATF) international standards than the previous AML/CFT law. This follows another major step, in which, on 21 December 21, 2022, the International Monetary Fund (IMF) approved the country's first Staff-Monitored Program (SMP). This aims at helping the government restore macroeconomic stability and lower inflation, while also enhancing accountability by encouraging stronger public finance management, revenue administration, transparency, and anti-corruption measures.¹⁷⁴

¹⁷³ L'État haïtien dispose de moyens légaux de geler les fonds de toutes personnes impliquées dans des crimes financiers, https://www.lenational.org/post_article.php?pol=3661.

¹⁷⁴ Haiti: First Review Under the Staff-Monitoring Program-Press Release; and Staff Report. At: <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/048/article-A001-en.xml>.

Annex 28: Seizures conducted on their way to Haiti or at Haitian ports of entry during the reporting period
Table: Seizures conducted at Haiti's ports of entry or on their way to Haiti between the adoption of resolution 2356 on 22 October 2022 and 1st July 2023

Date	Location/authorities	Firearms	Ammunition	Other materiel	Information
25 October 2022	Miami Airport USA	9mm handgun		1 magazine	The pistol was discovered in a parcel being shipped to Haiti
8 November 2022	Elias Pina, Domini- can Republic		12,000 rounds of 7.62x39mm 10,160 rounds of 5.56x45mm		Two Haitian women were arrested while attempting to cross the border into Haiti in a private vehicle.
31 December 2022	Cap Haitien Haiti		989 rounds of 9x19mm		Seizure from a container coming from the US. One individual was arrested in Haiti.
11 January 2023	Miami port USA	One revolver	41 rounds		The revolver was concealed in a sofa
24 April 2023	Cap Haitien Haiti	One 9mm handgun	Eight 9mm rounds 4 boxes of 12- gauge rounds (100 rounds)	2 knives	Found in a container transported by the Sara Express coming from the Miami River (Antillean Marine Shipping).
7 June 2023	CPS container park– Port au Prince Haiti	PA-15 5.56mm rifle	340 rounds of 5.56x45mm 115 rounds of 9mm	5 magazines 1 helmet	Container coming from Miami. Some materiel concealed in a popcorn machine. The rifle was purchased for the first time in the US in 2017. Two individuals arrested in Haiti.
2023 (unknown date)	Miami USA	2 pistols		1 magazine	
2023 (unknown date)	Miami USA			23 vests	
TOTAL		5 handguns 1 semi-auto- matic rifle	23,753 rounds of various cali- bers		

Source: Data provided by Customs and Border Protection (CBP) as well as Haitian, Dominican and US law enforcement agencies, 2023

Annex 29: Arms and ammunition trafficking from the United States

This annex is based on on-site observations by the Panel, the analysis of trafficking cases, of seizures data shared by the United States and Haitian authorities, a review of legal documents, and interviews with United States-based arms specialists, as well as representatives of United States and Haitian law enforcement agencies and Customs officials. The Panel travelled to Miami and met with representatives of law enforcement and border control agencies.

Given the weak control of border in Haiti and the very limited capacity of Customs, most trafficking is undetected, and seizures do not reflect the levels of trafficking. The analysis of seizures made in Haiti of materiel coming from the United States – particularly by vessel, allow for identifying trends and modus operandi (see Annex 30 for selected cases of trafficking).

Tracing requests by the Panel of firearms

The Panel sent a tracing request to the United States authorities for 60 illicit firearms that were seized in the past 18 months either on their way to or already in Haiti, including a 12.7x99mm sniper rifle, four 7.62x51mm rifles and light machine guns, eighteen 5.56mm semi-automatic rifles, six 7.62x39mm semi-automatic rifles, and twenty-eight handguns of various calibers (9mm, .40 S&W, .45).

Tracing data published by the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)

The ATF provides online results of tracing requests made by law enforcement agencies for firearms recovered in several Caribbean countries. At the time of submission of this report, the most recent data available is for firearms recovered in 2021. While the statuses of firearms and the reason for their tracing is not indicated, the data provides some insights into trends. From the 125 arms recovered in Haiti in 2021 and traced by the ATF, 85% had been manufactured in or imported from the United States. 69% of these firearms were pistols, 19% rifles, and 10% shotguns¹⁷⁵.

Data on outbound interdictions of firearms, ammunition and related materiel to Haiti provided by United States CBP

Between January 2020 and July 2023, CBP interdicted 59 firearms including 44 pistols, 12 rifles, 1 machine gun, 1 shotgun and 1 revolver as well as 15,938 rounds of ammunition. CBP also intercepted 31 receivers, including non-serialized and home-made ones indicating their likely use for privately made firearms (PMFs). Twenty-one outbound interdictions were conducted, including 8 by air and 13 by sea. Nineteen were conducted in Miami and 1 in Atlanta.

Year	Transport	Ammunition	Revolvers	Pistols	Shotguns	Rifles	Machine guns	Receivers	Magazines
2020	Air	1348		9					28
	Sea	663		16				28	50
	Total	2011		25				28	78
2021	Air	672							12
	Sea	1074		1					1
	Total	1746		1					13
2022	Air	625		1				1	1
	Sea	11 515		17	1	12	1	6	73
	Total	12 140		18	1	12	1	7	74

¹⁷⁵ See [Firearms Trace Data: The Caribbean - 2021 | Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives \(atf.gov\)](#)

2023	Air								
	Sea	41	1						
	Total	41	1						
TOTAL		15 938	1	44	1	12	1	35	165

Source: Table elaborated from data provided by US CBP on Seized Outbound Shipments of Firearms and Their Ammunition, Parts, and Accessories Intended for Delivery to Haiti from 1 January 2020 until 1 July 2023. Response to a Freedom of Information Act request filed by the Panel. Received 15 July 2023.

In addition, United States authorities also told the Panel that 24 body armour vests had been interdicted on their way to Haiti since 2020, including 23 in 2023.

Modus operandi of trafficking by sea from the United States

The majority of trafficking cases analyzed by the Panel to date allow for a better understanding of the actors involved in trafficking weapons and the various steps in the chain of custody. They also highlight how traffickers violate United States regulations and exploit loopholes and reflect challenges to address this trafficking.

Most cases analysed by the Panel involve networks mostly based on familial links including spouses, brothers, girlfriends, brother in laws (See Annex 30).

1) Purchase of weapons and ammunition in the United States for onward trafficking to Haiti

Straw-buying

In several cases involving the trafficking of a batch of weapons, a main orchestrator in the United States would rely on a range of straw-buyers; i.e. individuals pretending to purchase firearms for themselves while actually purchasing them on someone else's behalf. This is illegal in the United States and penalties for straw-buying have recently been increased; however, it is challenging to detect. The purchase of multiple firearms in a certain time period would trigger more controls and potential red flags. To avoid this, the orchestrator typically recruits individuals of Haitian descent with no criminal record to buy firearms for them. In certain cases, traffickers have been known to rent a storage unit in the United States while they consolidate their shipments.

Private party sales

Other cases of trafficking to Haiti include purchases through private party sales; i.e. an individual or group of individuals selling their own 'private' collection (i.e. not officially for commercial reasons) including at private gun shows, for example. Such sales do not require a firearm license from the ATF, do not leave any trace, and do not trigger the same alarms that multiple purchases within a certain time period through a retailer might, for instance. In the event of a long 'time to crime' – i.e. when more than a year has passed between the first retail sale of a firearm in the United States and its use in a crime – it is extremely difficult to build the chain of custody. For instance, during a recent seizure at a seaport, Haitian authorities recovered firearms with a time to crime exceeding 6000 days¹⁷⁶.

Privately made firearms (PMFs)

According to a recent report produced by CARICOM and the Small Arms Survey, a community of amateur gunsmiths are continuously trying to advance techniques to create PMFs without using controlled components and thereby circumvent restrictions on firearms production posing a significant threat to arms control efforts in the United States and the Caribbean. Seizures conducted in both countries indicate that ghost guns or components used to assemble them have successfully made it to Haiti¹⁷⁷; however, the extent of the phenomenon is difficult to quantify, largely due to the fact that Haitian law enforcement capacity to identify firearms and PMFs is limited.

¹⁷⁶ Interview with a representative of law enforcement agency, July 2023.

¹⁷⁷ Fabre et al., 2023. Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study. CARICOM IMPACS and Small Arms Survey; UNODC.2023. Haiti's Criminal Markets.

According to CBP data, 31 receivers were intercepted on their way to Haiti since January 2020, including some to assemble PMFs¹⁷⁸.

AR-15 pattern rifle with a 80 percent lower receiver produced by EP armory¹⁷⁹



Source: Photograph taken by the Panel, Port au Prince, April 2023

2) Transport to Haiti

Freight-forwarding and exportation without licence

Many cases of trafficking from Miami include the use of unofficial freight-forwarders whose roles it is to receive parcels sent from various locations in the United States, consolidate packages and organize their onward shipment in containers or in bulk to Haiti. Unofficial freight-forwarders are not registered, and their activities are difficult to regulate and control, resulting in circumvention of Customs regulations. While investigations indicate that some freight forwarders are knowingly involved in arms trafficking, others may not know – or not want to know – about the content of any parcels they receive. The use of freight forwarding services complicates the identification of chains of custody in the event of a discovery of weapons or ammunition.

Unofficial freight forwarders are often of Haitian origin and organize their shipments in a sly manner, with handwritten approximative records of what was shipped to whom and by whom. To organize the delivery of goods in Haiti, they often use number codes on parcels. Each number would correspond to a ‘consignee’; i.e. the person collecting the goods at the other end. The consignee who collects the parcels at the port, may not be the final end user and may just be an additional step in the chain of custody.

In two cases, couples organised trafficking with the husband living in the United States and sending the materiel to his wife in Haiti. It was also reported to the Panel that it is not unusual for the arms shipper to fly to Haiti to receive the parcels at ports themselves.

¹⁷⁸ Data provided to the Panel by CBP and Fabre et al., 2023.

¹⁷⁹ [Welcome to E P Armory - The One Stop Tactical Shop](#)

The export of weapons and ammunition from the United States without authorization is a criminal offense and several individuals have been indicted and charged in the past few years.

Concealment

Second-hand goods generally mislabelled as ‘personal effects’ to benefit from advantageous Customs taxes and discourage Customs officers from spending time on a shipment serve as an excellent opportunity for concealment. Trafficking cases reviewed by the Panel include goods hidden inside second-hand televisions, furniture, paint buckets, and food items, as well as second-hand vehicles transported from the United States packed with goods (see for instance case 1 of Annex 30). Illicit materiel was found in boxes, bags, barrels and drums inside containers or coming among break-bulk.

Miami River break-bulk vessels

Miami River shipyards operating break-bulk vessels are unique in the United States. While they have been used by criminals to import drugs or to export arms and ammunition to Haiti (see for instance cases 4 and 5 in Annex 30), they also represent an important rare source of economic activity and income generation for Haitians¹⁸⁰. Break-bulk shipping is key to facilitating the significant second-hand goods trade in Haiti, as well as for families receiving support from relatives based in the United States.

The Miami River counts approximately seven shipyards operating less than ten break-bulk vessels to Haiti. While they do not own the land, shipyards and the vessels they house are operated by companies generally run by individuals of Haitian descent. Vessels travel from Miami to different locations including Cap Haitien, Miragoane, Saint Marc, Port-de-Paix and Port-au-Prince. Antillean Marine Shipping, a container shipping line, also operates from the Miami River and serves the Dominican Republic and Haiti, including Port au Prince and Cap Haitien. Cases of trafficking using containers transported by this company were also reported (see Annex 28).

Goods waiting to be loaded on a ship, Miami River.



Image taken by the Panel, April 2023.

The Panel visited several shipyards in April 2023 to observe the types of goods being transported and the challenges and risks related to this type of shipping. The Panel also visited a shipping vessel and spoke to its captain to better understand the process. Vessels are fully packed with goods of all sizes, including old mattresses, toilets, food items, furniture, bicycles, and ballots of second-hand clothes packed into all kinds of containers. A vessel would typically take a few days to a few weeks to be filled, takes 3 to 5 days to cross to Haiti and several days to unload upon arrival¹⁸¹. Ships generally come back to Miami empty.

¹⁸⁰ Interviews with representatives of CBP and HSI, April 2023.

¹⁸¹ Interview with the captain of a bulk ship, Miami River, April 2023.

Some shipyards transport all types of goods while others are specialized in the transportation of second-hand vehicles. Historically, second-hand vehicles used to be packed full of goods themselves; however, following the discovery of concealed arms and ammunition in several such vehicles, this practice has now been banned¹⁸².

A bulk ship ready to depart to Haiti



Image shared with the Panel, 2023.

Parcels of all shapes and sizes are piled up to a maximum, offering ample opportunity to conceal illicit goods, including arms and ammunition. With goods packed into every available space, there is no room to walk around inside, and it is almost impossible to conduct an effective search without unloading everything. Border control and law enforcement agencies have been increasing controls associated with these vessels and regularly conduct searches but there is a danger illicit goods are being missed.

¹⁸² The rule has also been adopted by the Haitian Customs administration in 2021. Interview with a Customs officer, Haiti, 2023.

Cartoon published in Harper's Magazine showing a bulk vessel being loaded



Rowan Moore Gerety. 2019. Downstream: the afterlife of American junk. Illustration Olivier Kugler. Harper's Magazine.

Each vessel may transport goods belonging to hundreds of different individuals. Parcels bear numbers which are attributed to consignees and handwritten lists are kept by the vessel operator. Once a seizure is made, it is difficult to trace the parcel to the actual original shipper and consignee (see above section on freight forwarders). A range of individuals and freight-forwarders drop packages at shipyards for their onward transportation to Haiti and operators rarely record their full names or take a copy of their identification documents.

Exporters do not need to file export information with the United States authorities if the commodity they are exporting does not require a special license, or its value does not exceed 2500 USD¹⁸³. Most of the commodities exported on Miami River bulk ships are therefore not registered. This prevents Customs and law enforcement officers from identifying red flags. In addition, cargo manifests are generally vague and incomplete and sent out to the authorities once the ship has already sailed.

Trafficking of illicit goods

Seizures of drugs at times have been made on bulk ships returning to the US from Haiti. In 2020 for instance, 19kgs of cocaine was discovered by CBP hidden behind a cabin wall¹⁸⁴.

Several seizures of arms and ammunition have also been made over the past three years on board ships on their way to Haiti. In certain instances, staff from the shipyards and/or vessel crew are suspected of having been involved, while in others, parcels were loaded onto the vessel without the operators knowing.

According to law enforcement sources, the number of ships making the crossing between Miami and Haiti has reduced over the past few years and so the level trafficking due to increasing controls and tighter regulations around the operation of these vessels. For instance, as part of efforts to prevent criminal organizations from using break-bulk ships for their business, third

¹⁸³ <https://www.trade.gov/filing-your-export-shipments-through-automated-export-system-aes>

¹⁸⁴ See [Drilling finds cocaine in vessel on Miami River | U.S. Customs and Border Protection \(cbp.gov\)](#)

parties (entities other than the ship's owner, operator, or agent) are now banned from paying bonds. These insurance bonds are also now much higher than before to cover for potential fines, which makes business more costly.

Furthermore, the amount of time and effort required to load and unload a break-bulk vessel makes this method of shipping not very profitable. When the Panel visited shipyards along the Miami River, one landowner complained about the fact that one shipping company had not paid its rent for months and was heavily in debt. Debt is a clear vulnerability and risk factor that can lead those affected to engage in illicit activities.

However, despite increased controls and seizures, these vessels are still used to transport arms and ammunition to Haiti.

3) Arrival in Haiti

Customs control in Haiti

Customs controls are very limited in Haiti, the country does not have scanners for instance and searches of containers or ship are by hand, resulting in very labour-intensive work (see Annex 24). In addition, exemptions from Customs duties ('franchise douaniere') are abused by a range of actors, including individuals exploiting their company or organisation's tax exemption for their personal benefit, individuals bringing in commercial goods under the guise of 'personal effects' to benefit from tax reductions (see Annex 24)¹⁸⁵. Goods coming in under 'franchise' not only benefit from tax exemptions but are also subjected to less scrutiny from Customs officers as they present little or no potential source of revenue for the administration or kick-back for corrupt officials themselves¹⁸⁶. They represent an attractive opportunity to smuggle illicit goods.

¹⁸⁵ Interviews with several Haitian Customs officers, 2023.

¹⁸⁶ Ibid.

Annex 30: Selected arms trafficking cases from the United States to Haiti

The following cases are based on information provided in court documents, confidential documents provided by Member States, as well as interviews with Haitian and foreign law enforcement agencies from February to July 2023.

While many other small cases took place since January 2022, the Panel is focusing here on major cases. The majority of these seizures took place in July 2022.

The following recent cases provide detailed insight into arms trafficking from the United States to Haiti. They illustrate the *modus operandi*, type of actors involved, end users – including both gangs and civilians - and some of the challenges associated with the implementation of United States, Haitian, regional and international arms control efforts, including the UN targeted arms embargo. The cases also provide insight into the negative impact of corruption in Haiti, dysfunctional Customs controls and a broken judicial system on the capacity to counter arms and ammunition trafficking in the country.

Case 1: Peniel Olibris

In January 2023, Peniel Olibris, a Haitian national, was convicted in the United States for having illicitly exported firearms without a license. Investigations indicate that Olibris and his accomplice had purchased 77 firearms, including 9mm pistols, in Colorado between February and June 2020¹⁸⁷. Olibris sent firearms to Haiti concealed in the 13 vehicles he had sent to the country by ship from Fort Lauderdale between September 2019 and May 2020. Loading second-hand cars to be exported to Haiti with goods was a concealment method regularly used until it was forbidden to load anything into vehicles being transported to Haiti.

Several firearms purchased by Olibris were then registered in Haiti by individuals applying for a firearm license who had bought them from his brother. Time to crime¹⁸⁸ was extremely short indicating how easy and fast trafficking between these two countries can be. For instance, one firearm was purchased on 19 October 2019 in Colorado, likely concealed inside a vehicle and shipped to Haiti on 4 December, and then registered by a civilian in Port-au-Prince on 10 December 2019. This case is just one illustration of how the majority of firearms for which Haitian civilians obtain licenses are illicitly trafficked (see Annex 33).

¹⁸⁷ United States of America V. Peniel Olibris. Plea Agreement. September 2022.

¹⁸⁸ 'Time to crime' refers to the period of time between the first retail sale of firearms and a law enforcement recovery of the firearm during a use, or suspected use, in a crime'. United States Department of Justice, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. 2011. ATF – Firearm Tracing Guide. Tracing Firearms to Reduce Violent Crimes.

Case 2: Miss Lili One – Seizure in Port-de-Paix

On 1 July 2022, Haitian Customs officers discovered 120,000 rounds of ammunition – including 114,000 rounds of 5,56mm, 2000 of 9x19mm, 4000 of 7,62x39mm - in a container transported from the United States by the vessel Lili One at the Port-de-Paix wharf (North-West department). The Panel documented some of the ammunition in April 2023 held by the authorities in Port-de-Paix, as well as in Port-au-Prince; all ammunition seen by the Panel was .223/ 5.56x45mm ammunition.



Images taken by the Panel, Port de Paix, April 2023.

During the Customs raid, an individual was arrested in *flagranti* while attempting to recuperate the merchandise for onward transfer to a second individual who would then distribute it. According to sources with direct knowledge of the case, the ammunition was destined to influential individuals in Port-au-Prince and was supposed to have been transported in official vehicles.

A search of the second individual's home address by the HNP resulted in the discovery of two 9mm handguns, one revolver and 382 rounds of ammunition. On the same day, sources close to the investigation explained that the Police did not obtain the relevant documentation from the Port-de-Paix General Prosecutor to enable them to search the Miss Lili One, which resulted in firearms concealed on board being removed that night and transferred by small boats to Ile de la Tortue.

Two days after having been arrested by the Police, the second individual and the owner of the ship were released by the Prosecutor against all odds; the whereabouts of the second individual is unknown. The Prosecutor was later arrested for suspicion of corruption and illicit firearms trafficking. He explained during his deposition that he had been asked to release the suspects by two officials from the Ministry of Justice. Investigations are ongoing.

While this case demonstrates how certain corrupt officials enable illicit arms trafficking and protect arms traffickers, it also illustrates just how hard certain Customs and HNP officers are working to conduct sensitive, and often dangerous investigations and arrest suspects.

Case 3: Trafficking under the tax exemption of the *Eglise Episcopale d'Haiti* – Seizure in Port-au-Prince

On 13 and 14 July 2022, Customs officers at CPS terminal 2 at APN in Port-au-Prince discovered firearms and ammunition, as well 50,000 USD in counterfeit notes in a container coming from the United States. The container had been shipped by a company based in Miami on board the container ship, the K Breezer (IMO 9389423).

Materiel seized

Calibers	Firearms	Rounds of Ammunition	Chargers
5.56x45mm	11 AR-15 pattern rifles	443	63
7.62x39mm	Six AK-pattern rifles	12,599	68
7.62x51 mm		180	
9x19mm	3 pistols	1,311	6
.40 S&W	1 pistol		3
12 Gauge	1 shotgun		
TOTAL	22	14,645	140

The Panel was granted access to some of the firearms interdicted and has sent a tracing request to the United States authorities for all 22 firearms in order to build an understanding of the chain of custody since the point of purchase of the items.



PNH official Facebook page, 15 July 2022

PA-15 manufactured by Palmetto State Armory, serial number SCD795205 seized on 14 July 2022

Image taken by the Panel, Haiti, February 2023

The weapons were discovered in a container using the customs tax exemption ('franchise douanière') of the Eglise Episcopale d'Haiti (Episcopal Church of Haiti – EEH). Investigators believe that the network behind this shipment had already used the exemption to import weapons into the country in the past. The agent who cleared the container with the Customs authorities had already had 15 containers processed for the EEH in the previous seven months.

The investigation resulted in the arrest of several suspects and warrants for the arrest of many more, including individuals involved in the receipt of the items, EEH staff, customs clearing agents, and an individual working for the tax exemption unit of the Ministry of Finance. At the centre of the case is the former head of operations (chef d'opérations) at the EEH, a Zimbabwean national who the police has been trying to arrest. While the individual was fired from the EEH in 2018 – likely after he attacked his wife with acid¹⁸⁹ – he was still doing work for the EEH, notably in relation to customs clearance.

Investigations indicate that the trafficking network has links to Village de Dieu and Kraze Barye, indicating potential end-users for the arms and ammunition¹⁹⁰. Investigations are ongoing.

Case 4: Seizure by Homeland Security Investigations (HSI) - Miami River

On 12 July 2022, a significant seizure of arms and ammunition was made by HSI at a shipyard on the Miami River¹⁹¹. Officers recovered 23 firearms, including a .50 caliber sniper rifle, a number of .308 rifles, and a belt-fed machine gun, as well as 5.56mm rifles, 13 pistols and around 4000 rounds of ammunition. Investigations are ongoing.

¹⁸⁹ Interview with confidential source, June 2023. See also Yves, Emmanuel Moise. 2022. L'ancien chef des opérations de l'église épiscopale avait attaqué sa femme à l'acide. Ayibo. 16 July. [L'ancien chef des opérations de l'église épiscopale avait attaqué sa femme à l'acide – AyiboPost](#)

¹⁹⁰ See Dosye Legliz Episkopal Dayiti/trafik ilegal Zam ak minisyon, HNP Official Facebook Page, 3 April 2023. Information about the current links between Vundla Sikhumbuzo and Vitelhomme have been confirmed by a source in July 2023.

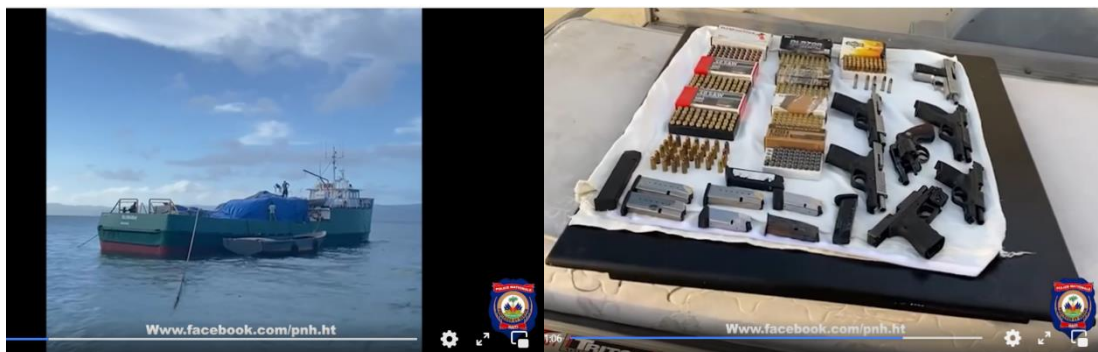
¹⁹¹ [HSI announces crackdown on firearms, ammunition smuggling to Haiti, the Caribbean | ICE](#)



[HSI announces crackdown on firearms, ammunition smuggling to Haiti, the Caribbean | ICE](#)

Case 5: El Shaddai – Seizure in Port-de-Paix

On 21 July 2022, 7 firearms – including 6 pistols of various calibers and one revolver - and 434 rounds of ammunition – including 9mm, .40 S&W and hollow-point ammunition - were discovered onboard the El Shaddai, one of the smallest break-bulk vessels operating from the Miami River. Another seizure of firearms had already been made from the same vessel in November 2021. The whereabouts of the ship is now unknown.



HNP official Facebook page, 22 July 2022

Annex 31: Weapons and ammunition trafficking from the Dominican Republic

This section is based on information provided to the Panel during its fact-finding missions to Haiti and the Dominican Republic. The Panel travelled to the Dominican Republic to meet with state authorities involved in the fight against arms trafficking, including Customs, the military and Police. The Panel also travelled to Dajabon and Ouanaminthe, the towns on either side of the Dominican-Haitian border. In Haiti, the Panel met with Police and Customs officers and were provided with informative and insightful reports. In both countries, the Panel received excellent support.

The land border between Haiti and the Dominican Republic is 392 kilometres long, with four official border points – Ouanaminthe/Dajabon, Belladere/Elias Pina, Malpasse, and Anse a Pitre/Perdenales - (see Annex 25) and dozens of unofficial ones. The Dominican Republic is a primary source of commercial activity for Haitians and border towns are very busy with thousands crossing back and forth across the border every day (see Annex 38).

In Haiti, the border crossing points are the focus of much contention by economic and political actors who exert *de facto* control (see Section III.B.21) through bribes, nepotism (eg. influencing the appointment of senior government officials to key positions in Customs and the Police), and the occasional use of force, including deploying armed men to pressurize border control agencies¹⁹². Currently for instance, a group of armed men from Croix-de-Fer is being used by certain economic actors to intimidate Customs and Police officers in Belladere¹⁹³. Belladere is the main border crossing for the importation of goods; meanwhile, the Malpasse crossing has registered a decline in the volume of cross-border transactions recently due to increased gang activity¹⁹⁴, resulting in a surge of illicit goods diverted through Belladere instead.

The Dominican Republic itself also suffers from illicit trafficking of firearms and ammunition by local criminal groups. Over the past three years, the Dominican Customs department have seized an increasing number of weapons and ammunition. For instance, Customs intercepted 174,988 rounds of ammunition in 2020, 300,728 in 2021 and 598,179 in 2022¹⁹⁵.

The Dominican illicit market represents a source of weapons and ammunition for armed actors in Haiti, including gangs. Materiel has been seized at border crossings, including Pedernales and Dajabon in the Dominican Republic, and Belladere, Malpasse and in Ouanaminthe in Haiti¹⁹⁶. The Panel has been analyzing several recent seizures of arms on their way to Haiti or in Haiti coming from the Dominican Republic.

Cases indicate that a range of actors are involved in trafficking from the Dominican Republic to Haiti, including both Haitians and Dominican nationals. The lucrative business of selling arms and ammunition in Haiti have encouraged ant trafficking. In several cases, officials, including police officers and relatives of local officials, have used their positions to smuggle materiel across the border.

Trafficking cases

In December 2021, the Dominican authorities seized 33 firearms – including pistols and semi-automatic rifles – and 700 rounds of ammunition, as well as magazines, at Haina Port from a container coming from Miami. A Cuban national was arrested in the Dominican Republic in May 2023 in relation to this trafficking case and extradited to the United States. Representatives of law enforcement agencies told the Panel that they believe that the materiel was heading to Haiti. The Cuban national used ‘straw buyers’ to buy the weapons under their names in the United States, which were then unlawfully sold to him and exported to the Dominican Republic as ‘household items’ in a shipping container¹⁹⁷. Law enforcement officials believe other shipments of firearms were also sent by this individual undetected to the Dominican Republic before potentially being transferred onwards to Haiti.

¹⁹² Interviews with Customs officers, Haiti, 2023.

¹⁹³ Interviews with Customs officers, Haiti, 2023.

¹⁹⁴ UNODC. 2023. Haiti’s criminal markets : mapping trends in firearms and drug trafficking.

¹⁹⁵ DGA. 2022. Memoria de Gestion. [memoria-de-gestio-n-2022-interactiva.pdf \(aduanas.gob.do\)](https://aduanas.gob.do/memoria-de-gestio-n-2022-interactiva.pdf)

¹⁹⁶ UNODC. 2023. Haiti’s criminal markets : mapping trends in firearms and drug trafficking.

¹⁹⁷ Charles, Jacqueline. 2023. ‘He used false buyers to buy weapons. Dominican authorities say they were going to Haiti’. Miami Herald. 16 May [Cuban national arrested in Dominican Republic, sent to Miami | Miami Herald](#) and United States District Court Southern District of Florida. 2023. United States of America vs. Elieser Sori Rodriguez. Indictment.



Source: <https://rtvd.gob.do/capturan-y-deportan-extranjero-por-trafico-internacional-de-armas/>

In April 2022, a Dominican national was arrested in the border town of Elias Pina in possession of 5,055 rounds of 7,62x39mm ammunition which he was allegedly transporting to Haiti¹⁹⁸.

On 12 April 2022, an Haitian national working for the Office National d'Assurance Vieillesse (ONA) and with the parliamentary police was arrested in Belladere. During his interrogation, he explained that, for the past two years, he had been purchasing firearms and ammunition close to the Haitian-Dominican border that he then sold on to gangs, including Grand Ravine and 5 Second¹⁹⁹. The materiel included 5.56mm rifles as well as 7.62x39mm and 5.56mm ammunition.

On 8 November 2022, two Haitian women were arrested by the Dominican authorities in Elias Pina while trying to smuggle important quantities of assault rifle ammunition into Haiti in their vehicle, including 12,000 rounds of 7.62x39mm and 10,160 of 5.56 mm.

¹⁹⁸ <https://listindiario.com/la-republica/2022/12/31/755807/golpes-al-contrabando-de-armas-en-las-aduanas.html>

¹⁹⁹ Interview with law enforcement representative, 2023.



Source: CESFRONT, 2022²⁰⁰

On 11 November 2022, an HNP inspector working with the presidential security unit, was arrested by the Police in Haiti on his way back from the Dominican Republic and Belladere with 4000 rounds of 5.56mm ammunition, 41 rounds of 9mm, one 9mm handgun and three magazines. The ammunition was manufactured in the United States²⁰¹.

²⁰⁰ [CESFront detiene ciudadana que transportaba 22,160 municiones con la intención de introducirlas a Haití de manera irregular - Ministerio de Defensa de República Dominicana \(mide.gob.do\)](#)

²⁰¹ Source HNP official Facebook page and a confidential report shared by a Member State, 2023.

Annex 32: Gangs arsenals

While all gangs in Haiti are *de facto* involved in illicit arms and ammunition trafficking given their use of firearms, the Panel is currently investigating several specific cases and will share its findings with the Committee in due time.

Over the past three years, gangs have been procuring a wide range of 5.56x45mm and 7.62x39mm rifles. During the reporting period the Panel has exclusively documented semi-automatic rifles, however, testimonies from individuals living in Cite Soleil indicate the presence of automatic rifles. Although the very vast majority of gang arsenals are composed of small arms²⁰², the Panel has received information indicating that several gangs have a (very limited) number of light weapons in their possession and also has the evidence that they are actively trying to procure some (see Section III.B.2.1).

While gangs typically used a broad range of 'craft' or artisanal firearms – locally called 'zam creole' – in the past, seizures of such weapons from gangs in the metropolitan area are increasingly rare, further highlighting how gangs have developed their arsenals and now rely almost exclusively on manufactured weapons. Nevertheless, these 'zam creole' are still being seized from individuals and gang members living outside of Port au Prince with less financial means²⁰³.

The high volumes of materiel in circulation and high prices of firearms in Haiti will present additional challenges to any future Community Violence Reduction (CVR) or other Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programming with a disarmament or arms control component, in the West and the Artibonite departments particularly.

²⁰² For definitions of small arms and light weapons see the report of the Group of Governmental Experts on Small Arms, 1999 <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Disarm%20A54258.pdf>

²⁰³ See for instance HNP official Facebook page, 31 October 2022.

G9 – Jimmy Cherizier – photographs from social media and stills from videos shared with the Panel in 2023.



5 Second



Stills from video showing Izo shared on 5 May 2023



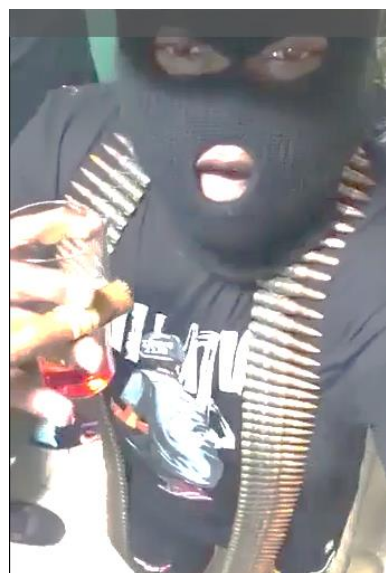
Stills from video filmed on 9 May 2023



Manno (white T-shirt and black mask) and his group (including a minor, with white mask and pistol)
Stills from video filmed on 9 May 2023



Still from Izo's musical video, February 2023



Still from a video
shared on 11 April
2023

Gang de Canaan

Still from a video shared with the Panel on 24 May



Still from a video diffused on 14 March

Still from a video
shared with the Panel
on 17 July 2023
showing a light
machine gun given by
Izo, 5 Second, to Jeff



400 Mawozo



Rifles belonging to Jeff Canaan and Lanmo Sanjou
Shared with the Panel on 19 July 2023



Lanmo Sanjou - Stills from video shared with
the Panel on 17 April 2023

Arms trafficking by a gang: the example of 400 Mawozo

Review of videos and police reports indicate that the gang possesses pistols, revolvers, 12 gauge shotguns, 5.56mm semi-automatic rifles and 7.62x39mm semi-automatic rifles. One governmental source indicated that 400 Mawozo have around 70 rifles and 45 handguns, however, this could not be confirmed by the Panel²⁰⁴. The gang also purchased a 12.7x99mm anti-materiel rifle in the United States in 2021 (see below), however, it is unclear whether the weapon is in their custody and whether they have the ammunition for it.

Arms trafficking from the Dominican Republic

The territory controlled by 400 Mawozo includes areas with direct access into the Dominican Republic, most notably via the RN 8 which passes through the border town of Malpasse (see Map in Annex 8). The gang is actively involved in trafficking arms and ammunition and several members known to be responsible for arms and ammunition trafficking have been arrested by the Police, including in Malpasse on 26 April 2022 and Nippes in the southwest of the country on 14 May 2022²⁰⁵.

²⁰⁴ Confidential report, 2023.

²⁰⁵ See HNP Facebook page, 27 April 2022 and 18 May 2022.

During the reporting period, two Haitian nationals were arrested by the Dominican authorities with 22,160 rounds of 7.62x39mm and 5.56x45mm ammunition while they were attempting to enter Haiti in November 2022 (see Annex 31). A security source with direct knowledge of the case told the Panel that the ammunition was destined to 400 Mawozo.

While 400 Mawozo has easy access to the illicit market in the Dominican Republic and relies on a range of different actors to obtain materiel, several leadership figures also used their own network to secure weapons and ammunition directly from the United States.

Arms trafficking from the United States

In May 2022, three Haitian nationals and one United States citizen were charged with firearms trafficking in support of 400 Mawozo in Haiti²⁰⁶. The individuals included the former leader of 400 Mawozo, Joly Germine, alias “Yonyon”, who was conducting trafficking operations while incarcerated in Haiti²⁰⁷, and Eliande Tunis, a member of 400 Mawozo and allegedly the girlfriend of one or possibly multiple senior figures in the gang, who was responsible for managing the purchasing and shipping of weapons, as well as two straw-buyers, based in the US. The indictment also refers to an ‘Individual 2’ living in Haiti and identifies this person as ‘the leader of 400 Mawozo’. Based on this and other information provided in the indictment, the Panel judges this likely to refer to Lanmo San Jou (see Annex 20).

Between 28 September and 17 October 2021, the following 16 firearms were purchased by the three primary co-conspirators who either exported or attempted to export them to Haiti. Firearms were purchased in four different cities in Florida, United States.

Table 1: Firearms purchased

Count	Make	Model	Type	Caliber	On or About
2	Century Arms	VSKA w/ Red Dot Sight	Rifle	7.62x39mm	9/28/2021
3	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	9/29/2021
4	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/1/2021
5	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/1/2021
6	Century Arms	VSKA w/ Red Dot Sight	Rifle	7.62x39mm	10/5/2021
7	Riley Defense Inc	Rak 47	Rifle	7.62x39mm	10/5/2021
8	Barrett Manufacturing Inc	82A1	Rifle	50	10/6/2021
9	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/6/2021
10	Century Arms	WASR-10	Rifle	7.62x39mm	10/6/2021
11	Palmetto Arms	PA15	Rifle	5.56	10/6/2021
12	Springfield Armory	M1A	Rifle	308	10/6/2021
13	SAR	SAR-9	Pistol	9mm	10/11/2021
14	Ruger	Five Seven	Pistol	5.7x28mm	10/14/2021
15	Century Arms	Centurion 12 Gauge	Shotgun	Shotgun	10/16/2021
16	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/17/2021
17	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/17/2021

Source: USA v. Joly Germine, also known as Yonyon, Eliande Tunis, Jocelyn Dor and Walder ST Louis. Indictment. 30 November 2021

According to the indictment, Eliande Tunis was in regular contact with Yonyon who was instructed by Lanmo San Jou regarding the types of firearms that 400 Mawozo needed. The table above includes types of firearms and calibers that are not easily available from the Haitian or Dominican illicit markets, including 12.7x99mm (.50 cal) anti-materiel rifle and the Ruger 5.7x28mm pistol. Furthermore, most firearms purchased are 7.62x39mm, which is far less common in Haiti and the wider US/Caribbean region than 5.56x45mm. Accessories such as red dot sights were also purchased.

²⁰⁶ Most of the information on this case is from: USA v. Eliande Tunis, Jocelyn Dor, and Walder ST Louis. Affidavit in support of an application for an arrest warrant. 31 October 2021; USA v. Joly Germine, also known as Yonyon, Eliande Tunis, Jocelyn Dor and Walder ST Louis. Indictment. 30 November 2021.

²⁰⁷ Joly Germine was extradited to the US on 3 May 2022. HNP official Facebook page, 3 May 2022.

Three shipments of weapons and ammunition concealed in barrels, clothing and food products were sent by containers to Haiti on 9, 11 and 19 October 2021. Two shipments arrived a few days before the mass kidnapping by 400 Mawozo of 17 individuals, including 16 United States citizens on 16 October 2022.

Financing

This single case indicates that 400 Mawozo is able to mobilize significant amounts of money to acquire firearms and ammunition.

Calculations by the Panel result in a conservative estimate of 28,000 USD paid to retailers for the shopping list of weapons in Table 1. This estimate does not include ammunition transferred to Haiti by the network, as there is no information available about the quantities or calibers of any ammunition purchased.

The indictment includes a count of ‘money laundering’. According to the document, Tunis was the main focal point for receiving money from 400 Mawozo and transferring it to the straw-buyers.

Table 2: Wire transactions in relation to the case

COUNT	ON OR ABOUT	APPROXIMATE AMOUNT	DEFENDANTS
21	September 28, 2021	\$2,000	DOR
22	September 29, 2021	\$2,500	DOR
23	October 4, 2021	\$950	TUNIS & DOR
24	October 4, 2021	\$50	TUNIS & DOR
25	October 5, 2021	\$15,000	TUNIS & DOR
26	October 6, 2021	\$6,000	TUNIS
27	October 6, 2021	\$10,000	TUNIS
28	October 11, 2021	\$2,500	TUNIS & ST. LOUIS

(Laundering of Monetary Instruments, Aiding and Abetting, Causing an Act to be Done, in violation of Title 18, United States Code, Sections 1956(a)(3)(A), 2)

Source: USA v. Joly Germaine, also known as Yonyon, Eliande Tunis, Jocelyn Dor and Walder ST Louis. Indictment. 30 November 2021

The total amount wired equates to 39,000 USD for firearms, the straw-buyers’ fees, and shipping. However, this does not take into account any other potential methods of payment; for instance, Tunis is also recorded as having deposited a check for 30,000 USD into her account on 4 October 2021.

Annex 33: Diversions within Haiti and weapons and ammunition management capacity

1. Diversion of police weapons and ammunition

In the 11 years between 2012 and 2023, close to 2500 police firearms were declared lost or stolen. This figure stood at 1600 in 2019, indicating that close to a thousand weapons (36%) were diverted over just the past four years²⁰⁸. A significant number of police officers have left the HNP and moved abroad recently, many of whom have not returned their service firearms. On 13 March 2023, HNP leadership issued a circular requesting that police officers of all grades leaving the country, as well as those who have resigned from their posts, return any materiel belonging to the State²⁰⁹.

During the reporting period, the Panel documented several handguns retrieved from criminals and gang members operating in Port-au-Prince and Port-de-Paix that originated from HNP stockpiles. Diverted police firearms were also used in a range of significant security incidents, including for instance the assassination of President Moïse where a handgun and a Galil 5.56 rifle registered at the Presidential Palace were recovered. While the precise chain of custody for this particular rifle is not clear, diversions of Galil rifles from the Presidential Palace have taken place on a significant scale and been used by individuals engaged in the destabilization of the country.

As further evidence of this, with the support of the HNP and the Brazilian authorities, the Panel identified several Taurus 9mm handguns which were recovered from gang members since the adoption of resolution 2653 in the Tabarre area of Port-au-Prince in February 2023, as well as during an attempted kidnapping in Bon Repos in January 2023, and from an illicit gun seller in Port de Paix in December 2022.

2. Weapons and ammunition management

Since its establishment in 1995, the HNP, mostly supported by the UN, has developed a range of processes and mechanisms by which to manage their weapons and ammunition, including with regards to accounting, physical security and stockpile management (PSSM), and disposal. With the departure of MINUSTAH and MINUJUSTH, the corresponding reduction in international support has had a severe impact on the sustainability of these efforts. The current security crisis and the continuous state of emergency in which the Police operates further undermine weapons and ammunition management capacity.

Needs expressed by the arms control unit of the HNP currently include the refurbishment of their recordkeeping database, the completion of the process of securing the main police weapons and ammunition bunker, training armorers, and fitting out and equipping new police storage facilities at headquarters, as well as the police commissariats across the country. Internal regulations and clear oversight mechanisms and centralization of seizures is also critically needed (see below).

2.1 Legal framework and arms control strategy

The arms control legal framework in Haiti is obsolete with its foundations dating back to 1922, complemented by a series of subsequent decrees, the most important of which was issued on 23 May 1989. For instance, the framework does not reflect Haiti's international obligations related to the country's ratification of regional and international instruments, including with regards to marking, tracing, brokering, or the management of seizures. A revision of the legislation was performed by the Haitian authorities with support from UNLIREC and a draft law is currently being finalized.

2023 was marked by the signing by the Government of Haiti of the National Action Plan (NAP) to implement the Roadmap for Implementing the Caribbean Priority Actions on the Illicit Proliferation of Firearms and Ammunition across the Caribbean in a Sustainable Manner by 2030. However, it remains to be seen whether the conditions in Haiti will allow for an effective implementation of the NAP moving forward.

²⁰⁸ UN unpublished report, 2019.

²⁰⁹ See HNP Official Facebook Page, 5 April 2023.

2.2 Marking and recordkeeping

Accounting for weapons and ammunition and tracking their movements along the chains of supply and distribution from reception to use and disposal, is a prerequisite for any effective management of materiel, preventing diversions and for strategic procurement planning. This relies on the ability to identify each weapon individually and to record, preserve and update data using a database.

The HNP previously developed a database at headquarter level to support the management of firearms and ammunition. However, this database has been unoperational for several years now, thereby severely complicating the proper management of materiel. BINUH is currently supporting the refurbishment of this crucial tool.

In the previous procurement exercise by the Police in 2012, handguns were actually marked to indicate that they belonged to the Police – an excellent best practice which helps deter diversions from national stockpiles and facilitates tracing. However, the recent batch of handguns acquired is not marked, which is a concern. It is crucial and relatively easy to request manufacturers to mark firearms in any future trade deals.

2.3 Disposal

Disposal of arms and ammunition can be implemented either through a) destruction, b) domestic transfer to another security agency, or c) sale or donation to another State. Destruction is recognized as the best disposal method for contributing to the prevention of violence. In the past, the HNP has conducted a range of destruction activities with the support of international partners. Some firearms are still waiting to be destroyed and the HNP requires support in this regard.

2.4 Civilian licensing

Finally, national legislation allows for the possession of certain types of firearms (mostly handguns and hunting rifles) for civilians and private security companies. Both are very loosely controlled with regulations not being implemented and diversions going unreported. The Police and its national licensing office (SPAF) do not currently have the capacity or mechanisms for proper registration or monitoring of civilian firearm ownership. BINUH is currently supporting the SPAF with the refurbishment of its server. In the absence of any effective formal security provision and an increasing sense of insecurity, weapons ownership is considered by many Haitians as the only way of ensuring their own protection. Illicit trafficking for the civilian market remains significant since the vast majority of firearms registered by the SPAF entered the country illicitly.

2.5 Management of seizures of weapons and ammunition

Police units seize arms and ammunition on a regular basis, either during police operations or following interceptions by Customs.

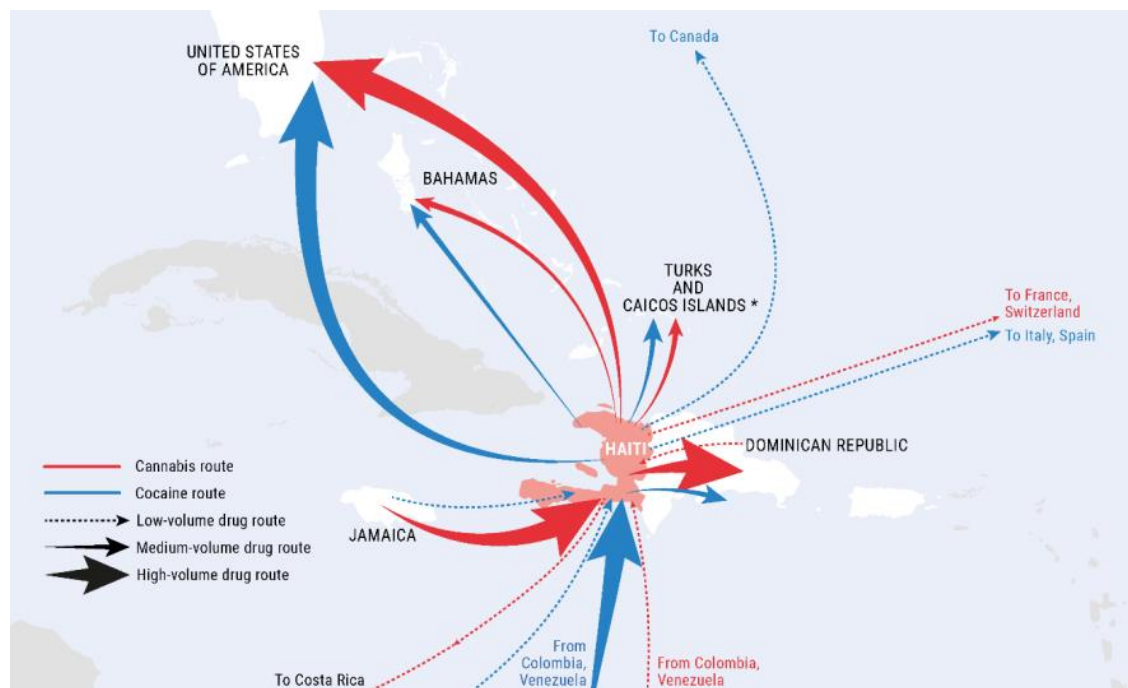
Table 1: seizures of weapons conducted in Haiti during the reporting period (October 2022 – June 2023)

Month	Pistols	Revolvers	Rifles	Shotguns	Craft weapons	Total
Oct 2022	9	2	5	0	6	22
Nov 2022	16	2	6	1	1	26
Dec 2022	10	1	1	1	0	13
Jan 2023	14	1	7	1	2	25
Feb 2023	16	4	3	2	0	25
Mar 2023	9	4	3	0	5	21
Apr 2023	20	0	10	1	0	31
May 2023	4	1	5	1	1	12
Jun 2023	4	2	5	1	4	16
TOTAL	102	17	45	8	19	191

Source: HNP/UNPOL 2023

The current lack of any effective process for managing seizures of arms and ammunition in Haiti is of concern. Interviews with multiple senior police officers indicate that several HNP directorates seize and confiscate materiel on a regular basis; however, given the absence of centralization for seized materiel, and the lack of any regulatory framework, procedures and resources, materiel is often left unmonitored which results in diversions. As further evidence of this, the Panel was given access to a range of firearms seized recently by different units of the HNP; however, there was a noticeable absence of ammunition among these seizures.

Annex 34: Map of cumulative drug routes involving Haiti (2020-2022)



Source: UNODC. 2023. Haiti's criminal markets: mapping trends in firearms and drug trafficking

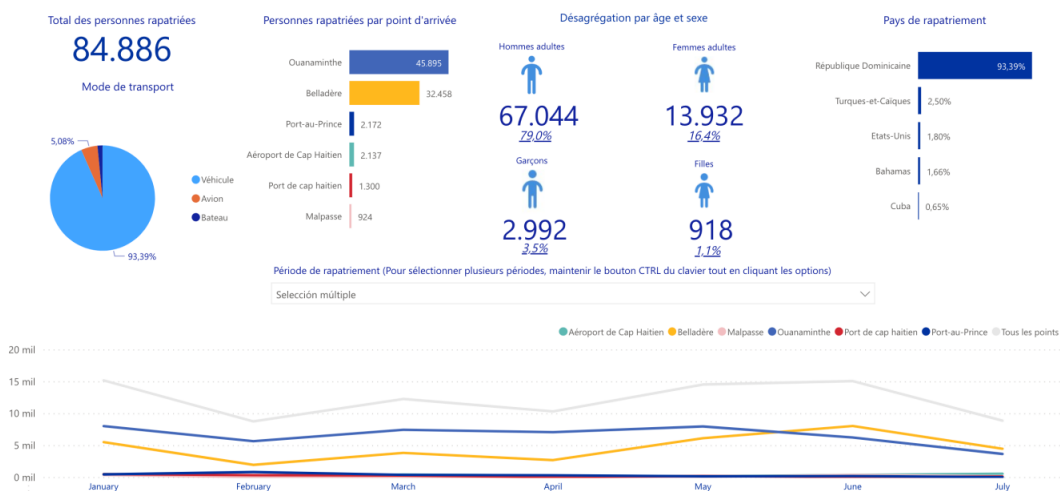
Annex 35: Migration, Deportees/Returnees, Refugees and IDPs

There is no Haitian official data on the exact number of Haitian nationals migrating. However, different organizations and States provide with numbers concerning Haitians in different situations.

IOM

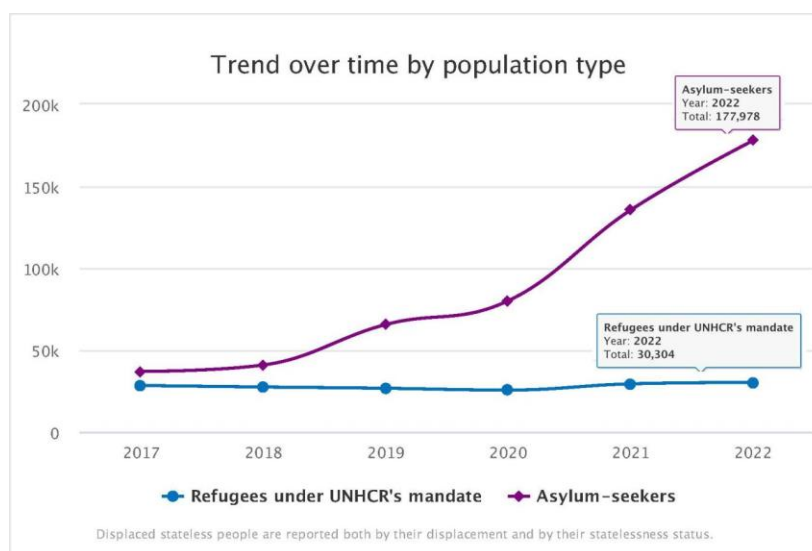
IOM has been collecting data on Haitian migrants repatriated to Haiti.

From January 2023 to 15 July 2023, 84,886 persons were repatriated out of which 93.9% from the Dominican Republic.



UNHCR

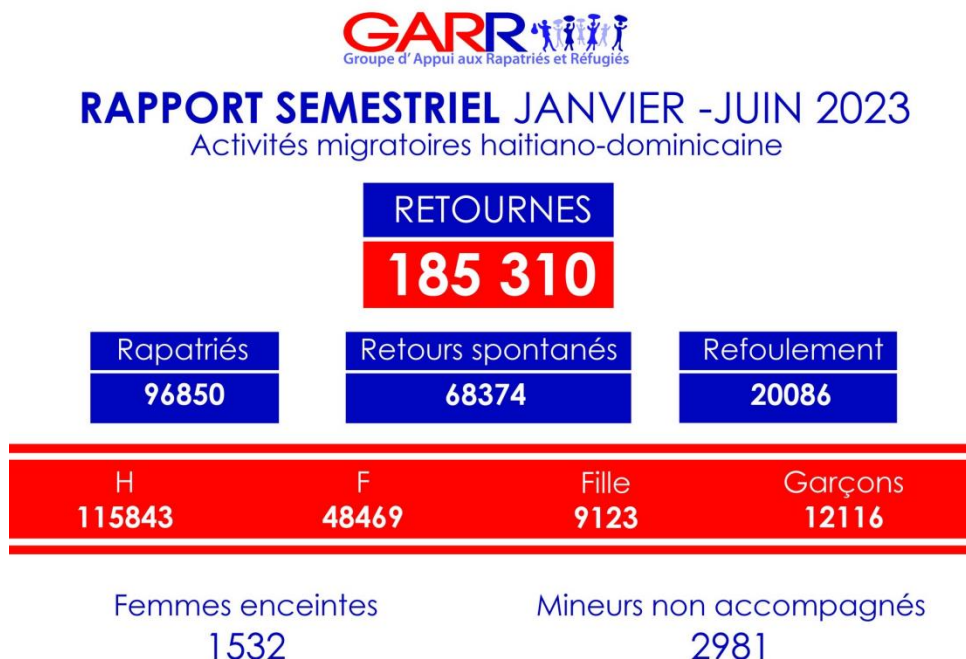
Haitian refugees and asylum seekers



UNHCR, [Refugee Data Finder](#), 3 June 2023
Data as of December 2022

Dominican Republic

In 2022 the Dominican Republic deported 120,900 foreigners, mostly Haitian nationals.²¹⁰ From January to July 2023 the Dominican Republic deported 114,128 Haitians.²¹¹ Conversely, the Haitian organization Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR)²¹² which has presence at different border entries, has published the following data.



Trends of encounters of Haitian nationals by the United States

USA encounter data²¹³ includes U.S. Border Patrol (USBP) Title 8 Apprehensions, Office of Field Operations (OFO) Title 8 Inadmissibles, and Title 42 Expulsions for fiscal years (FY) 2020, 2021, 2022, and 2023. Demographics for USBP and OFO include:

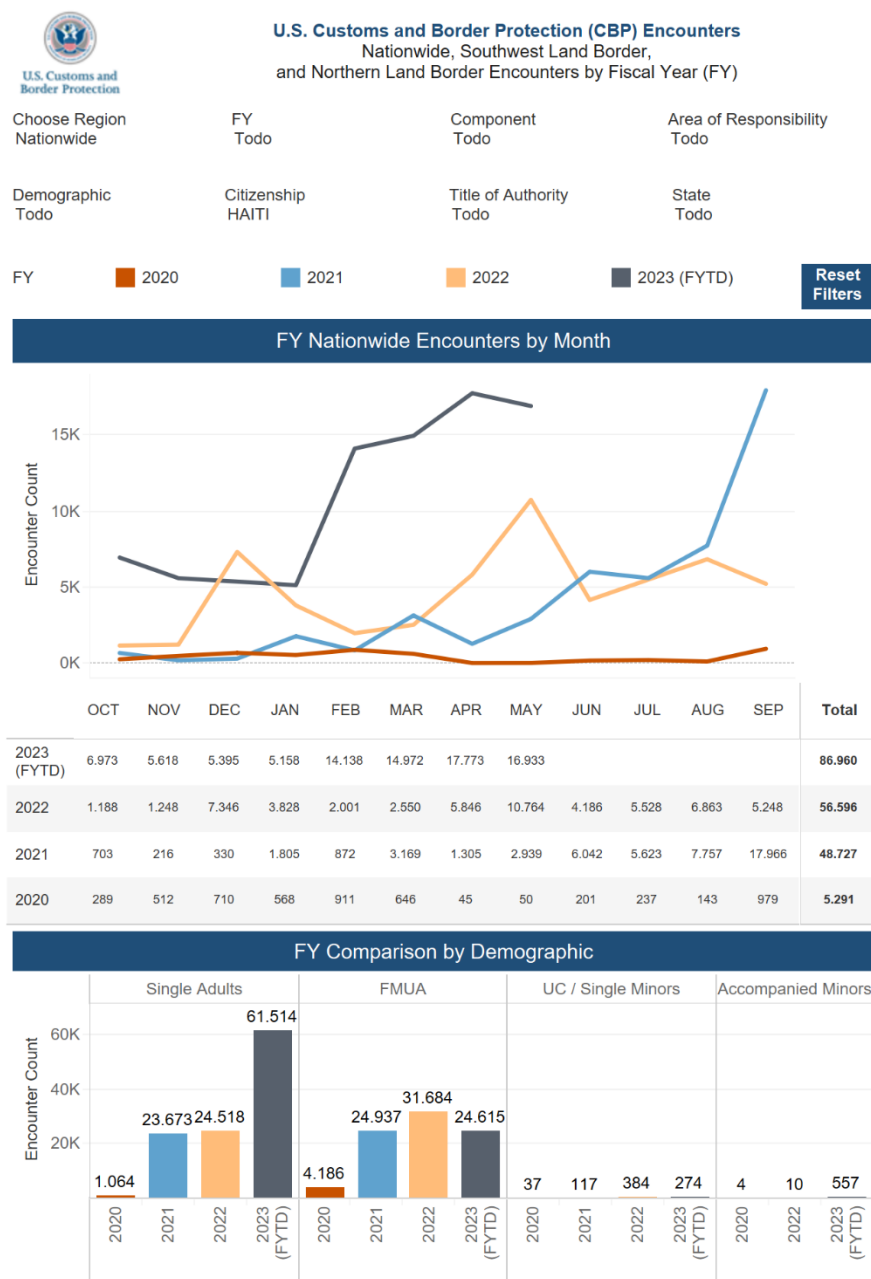
- Accompanied Minors (AM)
- Individuals in a Family Unit (FMUA)
- Single Adults
- Unaccompanied Children (UC) / Single Minors

²¹⁰ See MIREX emite comunicado donde responde a experto en derechos humanos para Haití sobre repatriación de inmigrantes irregulares. 30 June 2023. Available at <https://presidencia.gob.do/noticias/mirex-emite-comunicado-donde-responde-experto-en-derechos-humanos-para-haiti-sobre> visited July 2023.

²¹¹ Confidential source, 2023.

²¹² See https://www.facebook.com/garrhaiti/?locale=fr_FR visited July 2023.

²¹³ US Customs and Border Protection. <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters> visited July 2023.



Source: USBP and OFO official year end reporting for FY20-FY22; USBP and OFO month end reporting for FY23 to date. Data is current as of 6/7/2023.

From 1 October 2022 to 18 July 2023 the United States Coast Guard have interdicted or encountered 5,089 Haitian migrants.²¹⁴

²¹⁴ US Coast Guard. See <https://www.news.uscg.mil/Press-Releases/Article/3462422/coast-guard-repatriates-143-people-to-haiti-cuba/> visited July 2023.

As of April 28, 2023, Haitian migrants interdicted at sea who attempt to migrate into the United States. by irregular means, are ineligible for the Haitian parole processes announced in January 2023.²¹⁵

Mexico

The number of Haitians entering Mexico and requesting refugee recognition has skyrocketed in the last years.²¹⁶

2020	2021	2022	2023 (June)
5,909	50,942	17,132	29,532

In 2022, only 19% of Haitians were granted refugee status or complementary protection for humanitarian reasons, leaving the majority of Haitian nationals in Mexico in an irregular situation.

It is interesting to note, however, that over a period of ten years, a total of 109,649 Haitians applied for refugee recognition, but only 18,732 applications received a decision (recognizing the refugee status, given a complementary protection or rejecting the application). Following the submission of their application, most applications do not continue the process. Out of the 18,732 cases only 2,995 were recognized as refugees, and 2,171 were given complementary protection (humanitarian protection). This indicates that overall, merely 15.98% of all Haitian applicants that continue with the process were recognized as refugees.

The lack of a comprehensive system of protection for migrants and refugee seekers in Mexico place them in a high-risk situation due to the control that criminal organizations exercise in several areas of the Mexican territory where kidnappings and killings of migrants have been reported.²¹⁷

Turks and Caicos

Haitians are the predominant immigrant group in Turks and Caicos Islands (TCI), numbering over 10,000, which represents near a third of TCI's overall population and in the Providenciales Island, Haitians represent 80% of the inhabitants. Half of the Haitians in TCI face poverty or are on the brink of it due to high unemployment, inconsistent jobs, and meager salaries. Their living conditions are dire, with limited access to essential services, continuous deportation fears, and only 20% having permanent residency. A survey by the Institute of Migration revealed that 44% of Haitian participants resided in wooden houses with tin roofs, a mere 18% had access to municipal water, and nearly 10% lived as squatters, always fearing eviction.²¹⁸

On 23 July 2023 a vessel with 204 migrants was intercepted heading towards the Providenciales Island. As of that date there have been 23 vessels intercepted²¹⁹ with over 2600 migrants being detained.²²⁰

Bahamas

²¹⁵ See US Coast Guard available at <https://www.news.uscg.mil/Press-Releases/Article/3377751/homeland-security-task-force-southeast-sustains-enhanced-migration-enforcement/> visited May 2023.

²¹⁶ Data from the Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Table is Panel's own elaboration. Available at <https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros-332964?idiom=es>

²¹⁷ Insight crime, Unintended Consequences: How US Immigration Policy Foments Organized Crime on the US-Mexico Border. June 2023. Available at <https://insightcrime.org/investigations/unintended-consequences-us-immigration-policy-foments-organized-crime-us-mexico-border/> visited July 2023.

²¹⁸ OCHA, *Turks and Caicos: Overseas Territory Profile (as of July 2022)*. Accessed 29 May 2023.

²¹⁹ *Royal Turks and Caicos Islands Police Force*. Accessed 25 July 2023.

²²⁰ The Sun, *Royal Bahamas Defence Force Patrol Vessel Intercepts Haitian Migrant Vessel Near Turks And Caicos Islands*. Accessed 15 July 2023.

The Bahamas' closeness to the US significantly influences irregular migration to the island. In 2022, estimates suggest that 20,000-50,000 undocumented Haitians resided in the Bahamas, making up nearly 12% of the nation's population. Data on migration indicates that the majority of those entering the Bahamas are children aged 14 or younger, presumably accompanied by family members or parents.²²¹

²²¹ OCHA, [The Bahamas: Country Profile \(as of May 2022\)](#). Accessed 29 May 2023.

Annex 36: Shipyards and migrants

On 19 April 2023, the Panel visited several irregular shipyards during its visit to Port-de-Paix.

All photographs taken by the Panel.

Example of shipyard

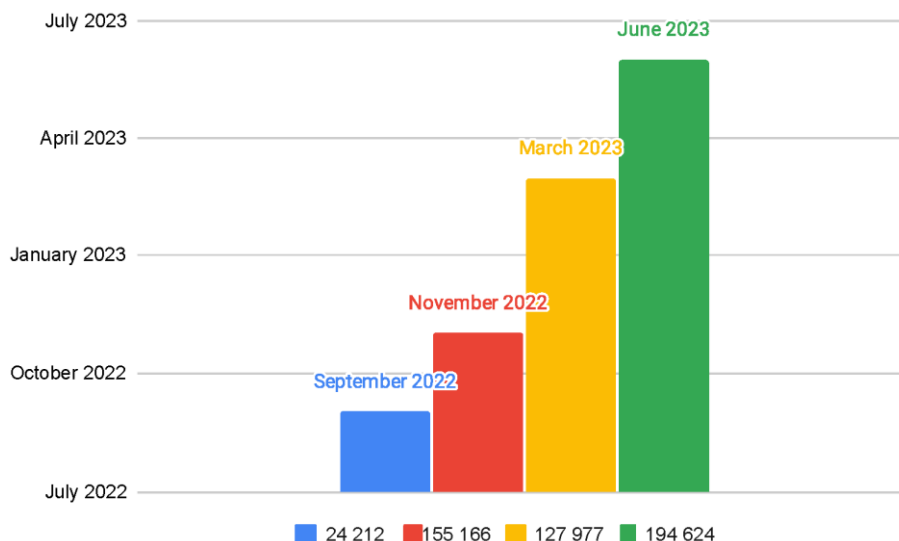


Finished boat filled with people sailing to unknown destination



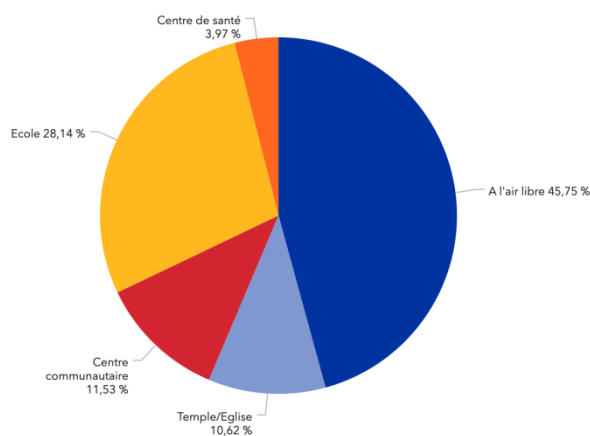
IDPs

According to IOM, as of September 2022 there were 24,212 IDP identified²²² and 194,624 by June 2023.²²³



Panel's own chart based on data from IOM. The dates are the ones reported by IOM on which they collected the information.

Types of IDP sites reported by the IOM



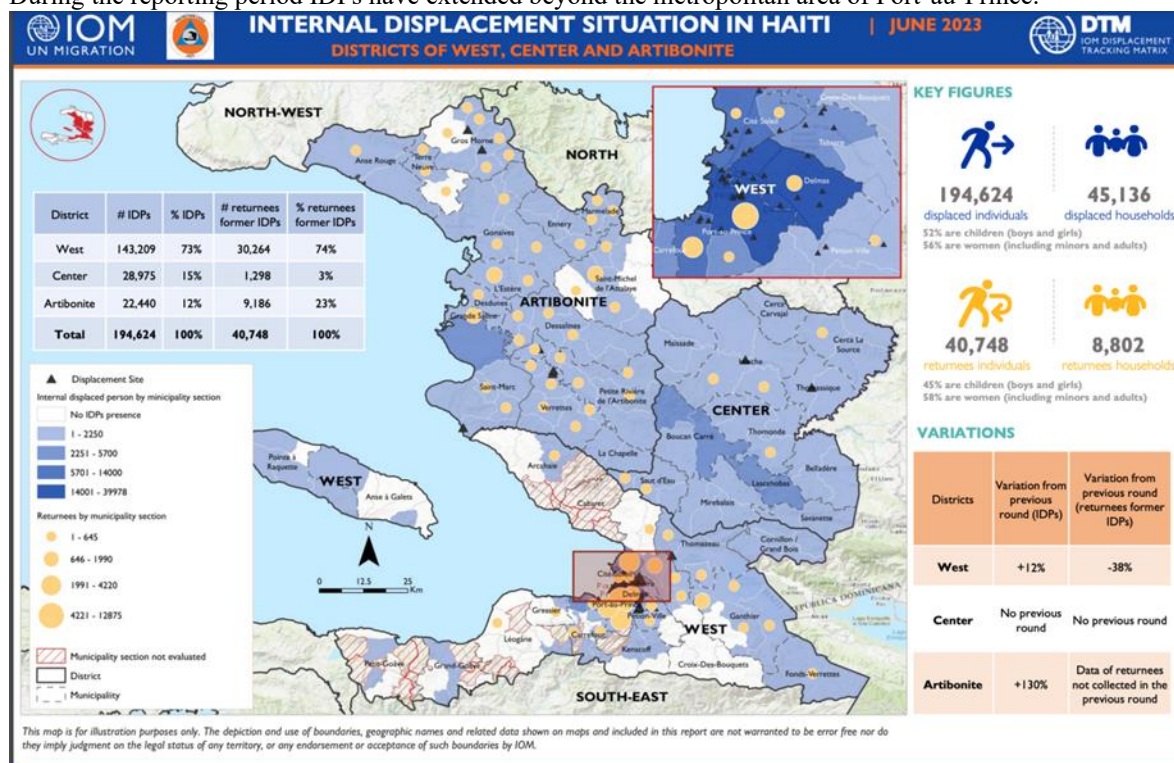
IOM, Mobility tracking data, available at <https://dtm.iom.int/node/24266> visited July 2023.

Note: IOM collects information mainly in the metropolitan area of Port-au-Prince.

²²² IOM, Haïti — Grand Sud et Zone métropolitaine de Port-au-Prince — Rapport sur les déplacements forcés dans les sites de déplacement (Juin — Août 2022). Available at <https://dtm.iom.int/reports/haïti-grand-sud-et-zone-metropolitaine-de-port-au-prince-rapport-sur-les-deplacements> visited July 2023.

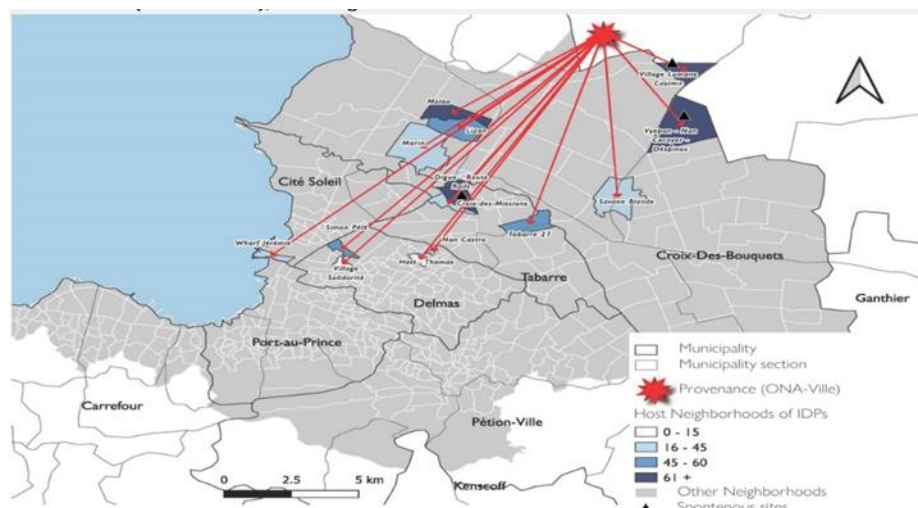
²²³ See IOM Displacement tracking matrix available at: <https://dtm.iom.int/haïti> visited July 2023.

During the reporting period IDPs have extended beyond the metropolitan area of Port-au-Prince.



IOM, Haiti — Internal Displacement Situation (West, Center and Artibonite) — (June 2023). Available at <https://dtm.iom.int/reports/haiti-internal-displacement-situation-west-center-and-artibonite-june-2023> visited July 2023.

Below is an example of how gang violence results in the displacement of persons. On 7 April 2023, the Canaan gang attacked Onaville in Thomazeau, West department, aiming to control the area, which led to 1,226 IDPs seeking refuge at different sites in Port-au-Prince.



IOM, DTM- Displacement from Onaville - April 2023. Available at <https://haiti.iom.int/data-and-resources> visited June 2023.

Annex 37: Panel's visit to Mexico, March 2023

All photographs were taken by the Panel.

Haitian nationals at Tapachula, Chiapas, Mexico, 7 March 2023



Illegal crossing point between Mexico and Guatemala at the Suchiate river, 8 March 2023.



Makeshift Haitian migrants camp, Reynosa, Tamaulipas, 21 March 2023.



“Senda de Vida” Shelter, Reynosa, Tamaulipas, 21 March 2023





Map provided by the National Guard of Mexico in 2023. Translation by the Panel

Annex 38: Panel's visits to the Dominican Republic, March and June 2023.

The Dominican Republic and Haiti share a deeply intertwined past, present and future. The situation of Haitian migrants in the Dominican Republic is complex and multifaceted. Haitian migrants have long sought better opportunities and an improved life in the Dominican Republic, but their journey is often met with complex challenges.

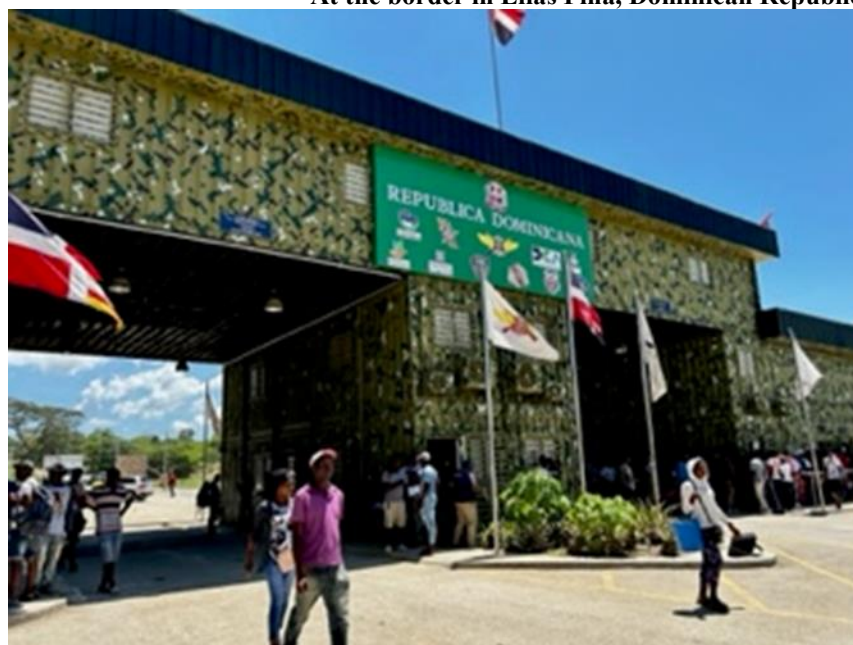
During the Panel's visit in March 2023, the authorities mentioned the importance of Haitian migrants for the construction and the agricultural sectors. However, they raise concerns about the high number of Haitians fleeing violence and seeking opportunities in the Dominican Republic. They described the significant impact of this situation, particularly on the public health sector.

Haitian migrants often find themselves in dire socio-economic circumstances. Moreover, they live with persistent uncertainty regarding their legal status and documentation, leaving them vulnerable to deportation.

Deported individuals often arrive in Haiti with no money and no means of survival, representing a challenge for border communities.

All pictures taken by the Panel.

At the border in Elías Piña, Dominican Republic. 12 June 2023



**Haitians going through Dominican Republic immigration office in Elías Piña
Dominican Republic, 12 June 2023**



**Haitian registration facilities for persons deported from the Dominican Republic
Belladere, Haiti, 12 June 2023**



Annex 39: Other Human Rights violations

In line with resolution 2653 (2022), the Panel has adopted a comprehensive approach to investigate human rights violations in Haiti.

While gangs are the primary perpetrators of human rights violations, public officials, politicians, and economic figures also contribute by either supporting gangs or weakening state institutions. The Panel is committed to investigating all parties involved.

Haiti is grappling with escalating gang violence in Port au Prince metropolitan area, and the Artibonite department where the strengthening of gangs is of significant concern. Besides the areas specifically covered in the report including SGBV, the recruitment of children, the weaponization of hunger, indiscriminate attacks against the population, obstruction of humanitarian access and assistance, attacks against UN agencies, lynchings and violations by police officers, the Panel is also concerned about the following areas:

- a) Violations against journalists and human rights defenders: The Panel notes the increasing attacks on journalists (six kidnapped and three killed so far this year) and human rights advocates.²²⁴
- b) Homicides: Intentional homicides surged by 67.6%, with 2,095 cases compared to 1,250 in the latter half of 2022. Of the 2,095 homicides, 89.6% were men (including 43 minors), and 10.4% were women, with 200 adult females and 17 female minors.²²⁵ This equates to an average of 11.6 homicides daily for the first half of 2023, a significant increase from the previous 6.8 daily.²²⁶
- c) Human rights conditions of inmates: The Panel visited a prison in Haiti and observed first-hand the challenges faced by inmates. As of June 2023, the Haitian prison system remains in dire condition. It houses 11,836 inmates, comprising 335 women and 266 minors (252 boys and 14 girls), operating at a 332.3% capacity. Out of these, 1,827 inmates (15.4% of the total) have been convicted, including 38 women and 11 minors (10 boys and 1 girl). Meanwhile, 10,009 inmates (84.6%) are awaiting trial, with this group including 252 women and 245 minors (of which 8 are girls). On average, each inmate has a space of 0.3m².²²⁷ While in 2019, there were four prisons certified in accordance to international standards, today there are none. Out of the 28 people who died during the month of July, 10 due to HIV of which 8 in les Cayes prison which has a 777% cell occupation²²⁸.

The Cabaret Women Prison in Titayen (West department) faced significant challenges, especially with six attacks during the first half of 2023. As a result, its entire population of 84 female inmates was relocated to the Centre de Rééducation pour Mineurs en Conflit avec la Loi (CERMICOL) on 20 May 2023. Although CERMICOL has a capacity of 93 beds, by 30 June, it was accommodating 203 inmates, including 89 juvenile boys and 114 women.²²⁹

Furthermore, the Croix des Bouquets Prison in the West Department was assaulted twice by the 400-strong Mawozo Gang, once in April and again in May.²³⁰

Compounding these issues, the penitentiary system is plagued by chronic shortages of food, clean water, and medical supplies, heightening the risk of severe outbreaks. In the first half of 2023 alone, 52 inmates died, with 18 of those deaths attributed to malnutrition.²³¹

²²⁴ Meetings with human rights defenders and former journalists. Confidential sources, 2023.

²²⁵ UNPOL data, 2023.

²²⁶ UNPOL data, 2023.

²²⁷ UNPOL data, 2023.

²²⁸ UNPOL data, 2023.

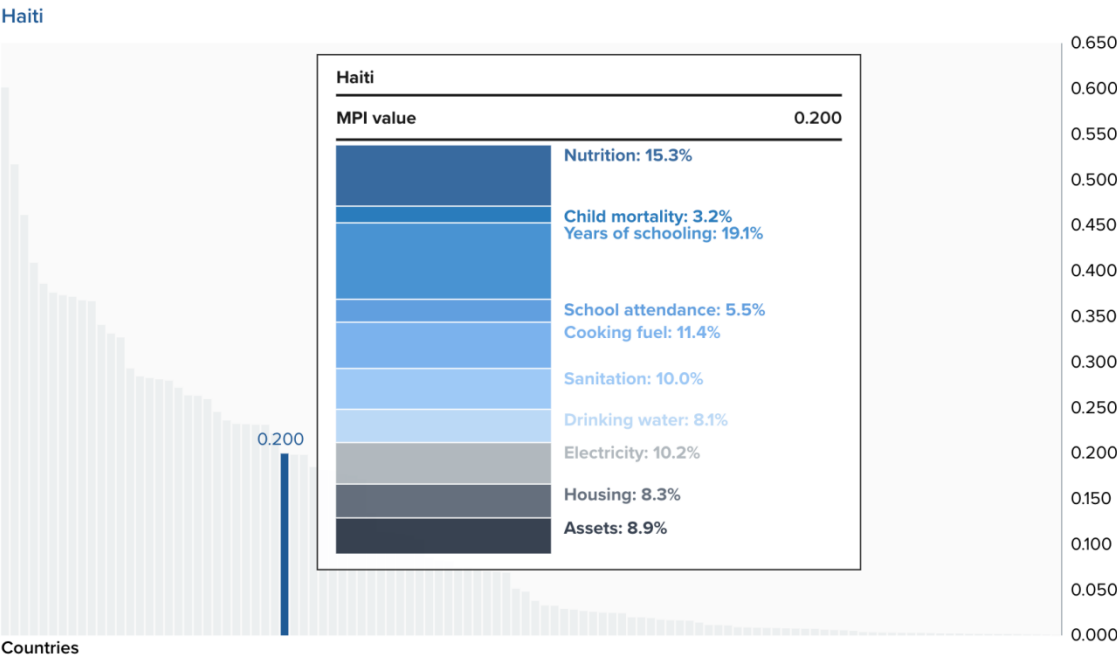
²²⁹ UNPOL data, 2023.

²³⁰ UNPOL data, 2023.

²³¹ UNPOL data, 2023.

Finally, the violence’s accumulative effect in the last years has had a great impact on Haiti’s development. See for example Haiti’s Multidimensional Poverty Index²³²

Note: the lower MPI values represent a better performance regarding multidimensional poverty.



Source: UNDP, 2023.

²³² [Human Development Reports](#). Accessed on 8 August 2023.

Annex 40: Violations of the right to education and children's rights

In Haiti, children, teachers, and schools have become targets and victims of gang violence, leading to widespread disruptions and infringements on the right to education and children's rights. During clashes between gangs, innocent students and teachers have become victims of stray bullets.²³³ Additionally, there have been kidnappings of parents and students near schools, leading to the closure of numerous educational institutions. This situation places them at greater risk of recruitment by gangs and makes them highly vulnerable to sexual and physical abuse. The Panel had the opportunity to meet with children at an IDP site and talked to their parents, who confirmed their ordeals.²³⁴

In June 2022, 60% of schools assessed by UNICEF in the areas of Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Ganthier, Port-au-Prince, Pétiion-Ville, and Tabarre had been vandalised, destroyed, or occupied by gangs or they have been used as shelters by IDPs, thus impeding the right to education of children and adolescents. Out of 976 schools, 239 suffered significant operational disruptions, with 54 of them being entirely closed down.²³⁵

On 6 October 2022, large groups of individuals entered UNICEF warehouses located in Les Cayes where they looted inter alia, school materials, for the then upcoming scholar year, for 320,000 children.²³⁶

In February 2023, UNICEF indicated that between October 2022 and February 2023, the number of targeted schools augmented nine-fold, reaching 72 compared to eight in the same period last year. This surge includes 13 schools targeted by armed groups, one school set ablaze, one student killed, and at least two staff members kidnapped, as reported by UNICEF partners.²³⁷

Violent incidents so far this year in Cité Soleil and Martissant, as well as Artibonite, have led to forced displacement and school closures, disrupting education for around 54,469 students in the Artibonite department. Additionally, heavy rains caused widespread destruction across Haiti, impacting over 19,000 school-aged children in the West, Nippes, South-East, Grande Anse, and Artibonite departments.²³⁸

In a 2023 UNICEF evaluation of the Artibonite region covering 1,996 schools, it was found that 259 schools were semi-operational, and 152 were entirely shut down. Additionally, gangs occupied 11 schools, and 97 were used by IDP.²³⁹

²³³ For instance, on May 24, 2023, gunmen from Grand Ravine attacked the area of Carrefour-feuilles. During the attack, a schoolboy lost his life. <https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icihaiti.com%2Farticle-39615-icihaiti-insecurite-un-lyceen-tue-d-une-balle-a-la-tete.html&data=05%7C01%7Cdetessieres%40un.org%7Cd867c8c0f8604a111f2008db99d3eb29%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638272907693043854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c3C7bhk8oX8tkX0rAOgIRO%2FYaOEL7eGeHFWqbGo5xLk%3D&reserved=0>

²³⁴ UN data, meetings with local organizations and international agencies, IDPs and victims, 2023.

²³⁵ Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle – UNICEF, Résultat de l'Évaluation de l'impact de la violence armée sur les écoles à Port-au-Prince, June 2022. In file with the Panel.

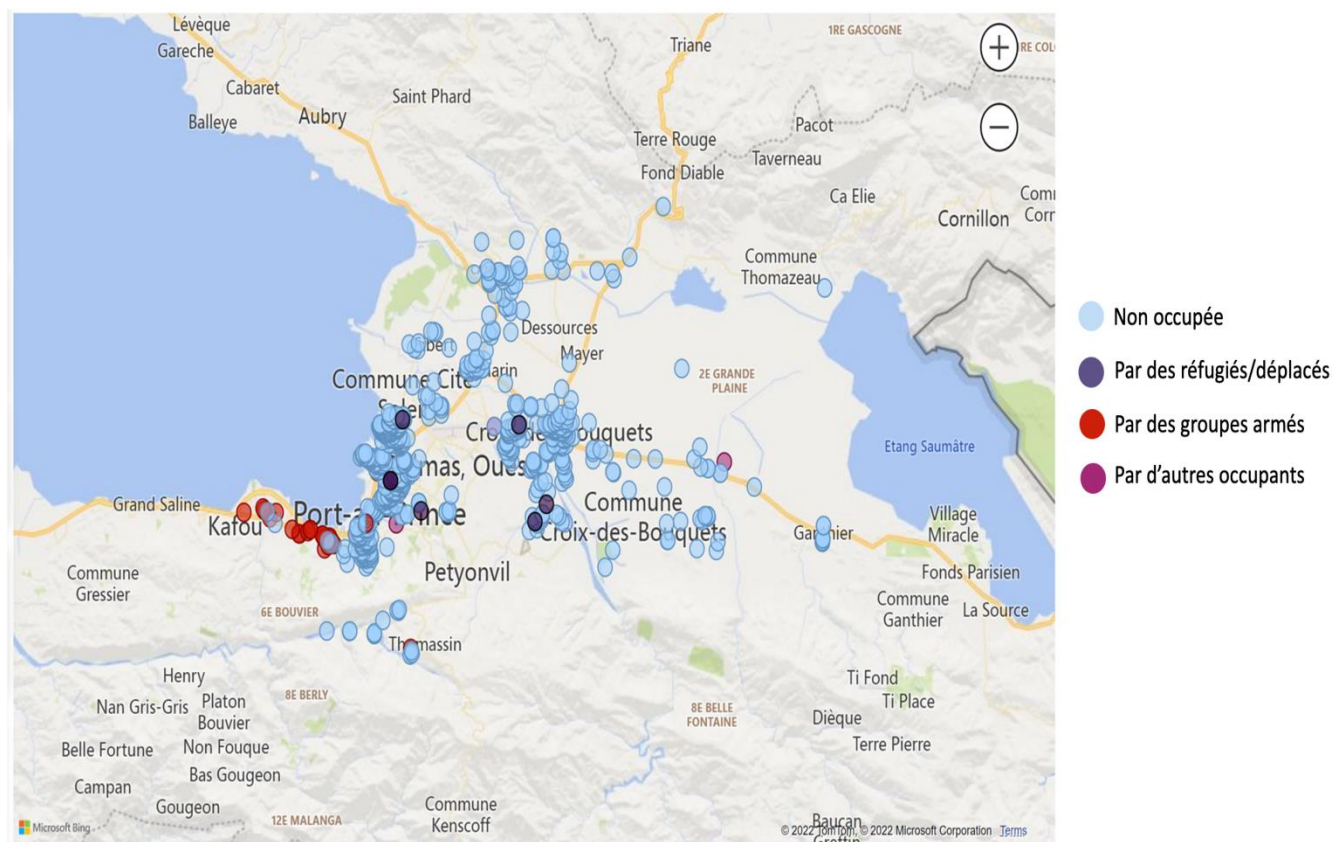
²³⁶ UNICEF, "Increase in violence and resurgence of cholera in Haiti may leave more than 2.4 million children unable to return to school". Available at <https://www.unicef.org/lac/en/press-releases/increase-in-violence-and-resurgence-cholera-in-haiti-may-leave-more-2.4-million-children-unable-to-return-to-school>

²³⁷ UNICEF, Armed violence against schools increases nine-fold in one year. Available at <https://www.unicef.org/haiti/en/press-releases/armed-violence-against-schools-increases-nine-fold-one-year>

²³⁸ UNICEF, Haiti Humanitarian Situation Report No. 4: 30 June 2023. Available at <https://reliefweb.int/report/haiti/unicef-haiti-humanitarian-situation-report-no-4-30-june-2023>

²³⁹ UN Document in file with the Panel.

Map of Schools in Port au Prince Metropolitan Area as of June 2022²⁴⁰



The UNICEF-MNFP study found that 239 schools were partially or completely non-operational. Out of these, 76 schools were occupied, hindering their operations. Gangs were using 54 schools as their bases, while 9 schools were used by IDPs and 13 by other people.²⁴¹

In another area of concern, as of August 2023 there have been close to 300 kidnapped cases of children and women, which is nearly the total number registered for all of 2022, and three times more than 2021.²⁴²

²⁴⁰ UNICEF - Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), Résultat de l'Évaluation de l'impact de la violence armée sur les écoles à Port au Prince. In file with the Panel.

²⁴¹ UNICEF - Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), Résultat de l'Évaluation de l'impact de la violence armée sur les écoles à Port au Prince. In file with the Panel.

²⁴² UNICEF, [Kidnappings of children and women spiking at alarming rates in Haiti](#), 7 August 2023.

Annex 41: Food Insecurity in Haiti

Close to 5 million individuals in Haiti, which is nearly half its population, faced severe acute food insecurity, categorized as Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Phase 3 or higher, from March to June 2023. The IPC is used to determine the severity and extent of acute and chronic food insecurity and acute malnutrition situations in countries.

Phase name and description	Phase 1 None/Minimal	Phase 2 Stressed	Phase 3 Crisis	Phase 4 Emergency	Phase 5 Catastrophe/ Famine
	Households are able to meet essential food and non-food needs without engaging in atypical and unsustainable strategies to access food and income.	Households have minimally adequate food consumption but are unable to afford some essential non-food expenditures without engaging in stress-coping strategies.	Households either: • Have food consumption gaps that are reflected by high or above-usual acute malnutrition; or • Are marginally able to meet minimum food needs but only by depleting essential livelihood assets or through crisis-coping strategies.	Households either: • Have large food consumption gaps which are reflected in very high acute malnutrition and excess mortality; or • Are able to mitigate large food consumption gaps but only by employing emergency livelihood strategies and asset liquidation.	Households have an extreme lack of food and/or other basic needs even after full employment of coping strategies. Starvation, death, destitution and extremely critical acute malnutrition levels are evident. (For Famine Classification, an area needs to have extreme critical levels of acute malnutrition and mortality.)
Priority response objectives	Action required to build resilience and for disaster risk reduction	Action required for disaster risk reduction and to protect livelihoods	Urgent action required to: Protect livelihoods and reduce food consumption gaps Save lives and livelihoods Revert/prevent widespread death and total collapse of livelihoods		

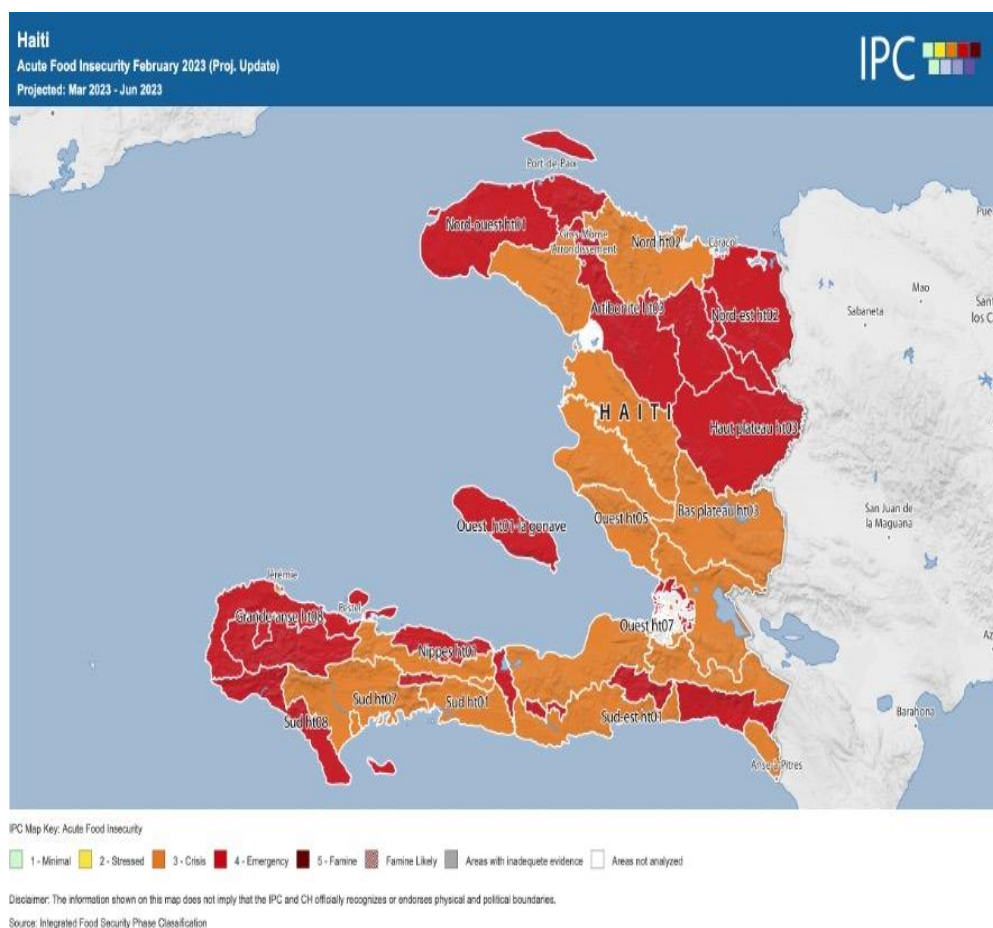
An assessment in March 2023 revealed a slight increase from the 4.7 million projected in September 2022, underscoring the persistent grave food insecurity in Haiti. Of the 4.9 million affected, 1.8 million are in the Emergency phase (IPC Phase 4), an improvement from 1.7 million in the 2022 analysis. Those in the Crisis phase (IPC Phase 3) have also seen a minor increase from 3.04 million to 3.08 million²⁴³.

Haiti's structural vulnerability is a significant factor, making thousands of households especially susceptible to weather events, price hikes, and crop failures, leading to acute food insecurity.

In addition, due to funding challenges, the World Food Programme (WFP) has been forced to cut the number of people receiving emergency food assistance in Haiti by 25% (1000 individuals) in July 2023 compared to June 2023.²⁴⁴

²⁴³ [Haiti: Acute Food Insecurity Projection Update for March - June 2023 | IPC - Integrated Food Security Phase Classification \(ipcinfo.org\)](https://www.ipcinfo.org/)

²⁴⁴ WFP, [Funding cuts force WFP to slash food assistance as one-in-two Haitians go hungry](#). Accessed on 17 July 2023.



Projected: Mar 2023 - Jun 2023



Phase	Population	%
Phase 1	2,346,733	24
Phase 2	2,669,791	27
Phase 3	3,082,278	31
Phase 4	1,807,955	18
Phase 5	0	0

Population P3+	%
4,890,233	49

Available at <https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1156263/?iso3=HTI> visited on 1 July 2023.

Annex 42: Incidents in the Solino area between 27 February and 3 March 2023

On 27 February 2023, the G9 gangs attacked the Bel-Air neighborhoods, shooting at residences while targeting VARs occupied by les Argentins. The next day, members of 5 Segond headed to Bel-Air in 15 vehicles to support les Argentins and fired in all directions to create panic, which was followed by heavy gunfire between those gangs. In the meantime, in Cité Soleil area, the Brooklyn gang attacked G9 positions in Drouillard and Carrefour Lamort, while they were trying to reach les Argentins to reinforce them. However, they were blocked by Terre Noire, and exchange of fire ensued between them. Taking advantage of the situation, members of the Belekou gang shot at residences in the Brooklyn area.

On 2 March, six G9 gangs (Delmas 6, Wharf Jérémie, Krache Dife, La Saline, Belekou and Tokyo) clashed with les Argentins, supported by 5 Segond in the neighborhoods of Bel-Air, Solino, Delmas, Nazon and Christ Roi. The G9 gangs continued their advance in the Solino district by burning down houses belonging to families close to les Argentins.

Table 1: Civilian and gang members casualties ²⁴⁵

Victims	Alleged perpetrator	Date
Five civilians killed in Bel-Air	G9 gang	27 February 2023
Three civilians abducted including a female and her child A police officer killed	Les Argentins	27 February 2023
Six Les Argentins gang members killed	G9 gang	27 February 2023
Three members killed of the Delmas 6 gang	Les Argentins	27 February 2023
Twelve members of the Village de Dieu and Les Argentins wounded	HNP	27 February 2023
Fifteen civilians injured	Village de Dieu and Les Argentins	28 February 2023
Seven civilians injured (5 men and 2 women)	Terre Noire	28 February 2023
Five civilians were injured (2 children, 2 men and a woman)	Gang of Belekou,	28 February 2023
Three civilians killed (2 men and 1 woman)	Terre Noire	28 February 2023
Three civilians killed in Bel-Air	G9 gang	1 March 2023
Five Brooklyn gang members killed	G9 gang	1 March 2023
Three Terre Noire gang members killed	Brooklyn gang	1 March 2023
Six men civilians killed	Unidentified (stray bullets)	1 March 2023
Eight people (2 children and 6 men) were wounded.	Belekou and Pierre 6 gangs	1 March 2023
Three civilians killed	G9 gang	1 March 2023
Destruction of 371 temporary shelters for 1,101 IDP's at the Usine à Glace site, known as "Camp Zamor" located in Delmas 2	Following shootings by Les Argentines	1 March 2023
Six civilians killed (two women and four men)	G9 gang	2 March 2023.
Two civilians killed in Delmas 24	G9 gang	2 March 2023
A young woman killed by stray bullets during gang clashes in Solino neighborhood	Unidentified (stray bullets)	2 March 2023
Three civilians killed in Solino	G9 gang	2 March 2023
Three houses were burnt down in Solino	G9 gang	2 March 2023

²⁴⁵ Confidential source.

Ten houses were burnt down in Delmas 24	G9 gang	2 March 2023
12 houses were burnt down in Bel-Air	G9 gang	2 March 2023
About thousand people were forced to flee their residences due to gang violence	G9 gang and G-Pèp	2-3 March 2023
A Village de Dieu gang member killed	G9 gang	3 March 2023

Annex 43: IDP site Delmas 31, Port-au-Prince

There were approximately 1400 persons living on the site. Their living conditions were appalling with very little help from local and international humanitarian organizations.

Most of the IDPs came from Tabarre, Croix des Bouquets, Canaan, Jerusalem, Corail and Seguy areas.

All pictures taken by the Panel on 3 July 2023





Annex 44: Impact of violence on health services

National public and private health sector

About 48% of hospitals in the Port-au-Prince metropolitan area are under gang influence or control, leading to forced closures due to attacks on patients, staff, or facilities. Health care professionals explained to the Panel that Haiti is suffering one of its worst health care crises in its history.²⁴⁶ As reported by the Haitian Medical Association, a minimum of 20 doctors were kidnapped in 2022, with an additional 11 doctors in the first quarter of 2023.²⁴⁷

Due to the activities of the Gran Grif gang, the Albert Schweitzer hospital in Deschapelles, Artibonite, serving over 700,000 people, was forced to close on 15 February 2023. Also in February 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope in Fonds Parisien, located in an area controlled by 400 Mawozo reported multiple incidents of surgeons, doctors, and nurses being shot, robbed, and kidnapped while on their way to work in the past two years.²⁴⁸

From January 2021 to May 2023, the GHESKIO medical centers situated in gang-controlled areas suffered from various violence-related issues. For instance, 38% (221) of their employees had to relocate because of violence. The centers also experienced a loss of skilled workers, with 42% (245) of their employees quitting, including many who emigrated. During this timeframe, 15 staff members were also abducted.²⁴⁹

Between 18 and 19 June 2023, members of the Canaan gang broke in Dr. Zilda Arns Hospital in Bon Repos. They ransacked the facility and stole vehicles, a generator, solar panels, and various medical supplies and equipment. Additionally, they kidnapped six (6) security personnel present at the location.

International NGOs

Médecins Sans Frontières (MSF) has been forced to suspend its activities several times since the beginning of 2023. In January 2023, gang members forcibly took an individual from a rival group from an MSF hospital in Carrefour, west of the capital, and executed him outside of the facility. On 9 March 2023, MSF closed its hospital in Cité Soleil, except for emergencies, as clashes between rival gangs intensified in the area, making it impossible for them to operate. On 19 April 2023, MSF stopped its operations at this hospital. On 6 July 2023 in Tabarre neighbourhood, Port-au-Prince, around 20 armed men entered the MSF hospital, forcibly removing a patient being treated for gunshot wounds from the operating room.²⁵⁰

Attacks against health facilities and personnel constitute not only a violation against humanitarians but also an infringement to the right to life, health and well-being of persons that require those services.

²⁴⁶ Meetings and exchanges with health care specialists 23, 24 June and 7 July 2023.

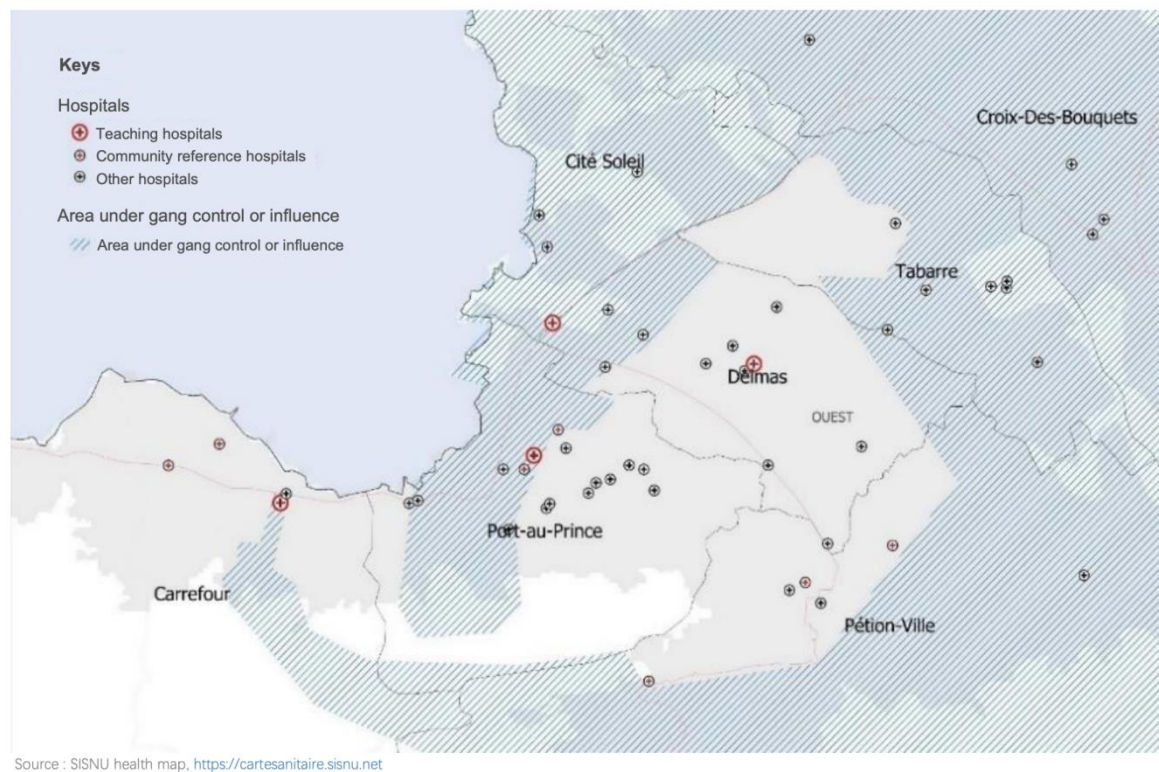
²⁴⁷ OCHA, The Humanitarian Coordinator in Haiti expresses deep concern over the worrying increase in acts of violence against health, education and humanitarian staff in Haiti. Available at <https://reliefweb.int/report/haiti/humanitarian-coordinator-haiti-expresses-deep-concern-over-worrying-increase-acts-violence-against-health-education-and-humanitarian-staff-haiti> Visited June 2023.

²⁴⁸ OCHA, Haïti : Humanitarian note - Series - New paradigm Issue 2: The impact of violence on access to health care 23 April 2023. Available at <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-humanitarian-note-series-new-paradigm-issue-2-impact-violence-access-health-care-23-april-2023> visited May 2023.

²⁴⁹ Gheisko, Report on the impact of Violence on the provision of healthcare at GHESKIO Centers, June 2023. In file with the Panel.

²⁵⁰ MSF, MSF's programs in Haiti. Available at <https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/where-we-work/haiti> visited July 2023.

PAPMA: Hospitals and areas under gang control or influence



OCHA. Haïti: Humanitarian note - Series - New paradigm Issue 2: The impact of violence on access to health care 23 April 2023. Available at <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-humanitarian-note-series-new-paradigm-issue-2-impact-violence-access-health-care-23-april-2023> visited May 2023.

Some of the most important health care providers in Haiti joined their voices in a statement calling for the cessation of armed incursions in medical facilities.

STOP aux intrusions armées au sein des Institutions Médicales en Haïti !

Les Institutions Médicales telles que, l'Association Médicale Haïtienne, L'Association des Hôpitaux Privés d'Haïti ; l'Hôpital Adventiste de Diquini ; Les Centres Gheskio ; Médecins Sans Frontières et les Hôpitaux Saint Luc et Saint Damien, signataires de cette prise de position lancent un appel « Stop aux intrusions armées au sein des institutions médicales en Haïti ! ». Elles expriment leur inquiétude face à l'insécurité et exigent LE RESPECT des porteurs d'armes envers toutes les institutions médicales, les ambulances et le personnel de santé.

Dans les conditions actuelles du secteur médical qui sont particulièrement difficiles, il est essentiel d'avoir un minimum de sécurité pour pouvoir soigner les patients qui se présentent.

Le 6 juillet, l'hôpital de Tabarre géré par Médecins Sans Frontières a subi une intrusion violente de vingt hommes armés pour en extraire un patient. Le 25 juin dernier, l'Hôpital Dr Zilda ARNES, Hôpital Communautaire à Bon Repos a été entièrement pillé et du personnel kidnappé par des hommes armés.

Ces deux cas ne sont que des illustrations de la gravité de la situation et les derniers en date d'une longue série durant ces deux dernières années.

Nombreux hôpitaux ont été attaqués ou empêchés de fonctionner à cause de l'insécurité. C'est inadmissible dans un pays comme Haïti où l'accès aux soins est déjà très limité.

Les signataires exigent de la part de tous les porteurs d'armes, quels qu'ils soient, le respect de la neutralité et de l'inviolabilité des institutions médicales en Haïti.

Port au Prince, le 11/08/2023 :

Signataires :



Association Médicale Haïtienne



Association des hôpitaux privés d'Haïti



Hôpital Adventiste de Diquini



Les Centres Gheskio



Médecins Sans Frontières



Fondation St Luc et St Damien

Annexe : Quelques exemples récents et connus des incidents (liste non exhaustive)

- *Le jeudi 27 juillet, le directeur de l'épidémiologie des laboratoires et de la recherche a été enlevé au niveau de Delmas 31.*
- *Le samedi 22 juillet 2023, le directeur de la direction de la santé de la famille a été enlevé au niveau de Tabarre*
- *Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2023, une vingtaine d'hommes armés se sont introduits à l'hôpital Traumatologie de MSF à Tabarre pour sortir un patient blessé par balle alors qu'il était encore au bloc.*
- *Le 19 juin 2023, l'hôpital communautaire de Bon repos, Zilda Arns a été attaqué par des individus armés qui ont tout pillé et même kidnappé 6 agents de sécurité.*
- *Le 14 février 2023, deux cadres de Gheskio ont été enlevés alors qu'ils quittaient leur lieu de travail tandis que quelques jours auparavant, un autre médecin de la même institution avait été enlevé.*
- *Le 26 janvier 2023, dans une structure de santé supporté par MSF, l'hôpital Raoul Pierre Louis, des individus armés ont pénétré aux urgences et ont sorti un patient avant de l'abattre devant l'hôpital.*
- *Le 14 août 2022, des hommes armés ont débarqué au niveau de l'hôpital Raoul Pierre Louis, à Arcachon 32 et ont sorti un patient pris en charge aux urgences avant de l'exécuter.*
- *Le 3 juillet 2022, un médecin a été enlevé alors qu'il quittait son service au niveau de l'hôpital St Luc à Tabarre.*
- *Le 17 Mai 2022, le directeur médical de l'Hôpital Universitaire d'Etat d'Haiti a été enlevé par des hommes armés dans les parages de l'hôpital.*
- *Juin 2021, MSF a été contraint de quitter le centre d'urgence de Martissant à la suite des violents affrontements entre groupes armés de la zone mettant en danger ses personnels et les patients.*

One of the most important Health Centers in Haiti are the Ghesko Centers.

The following charts were prepared by Ghesko.²⁵¹

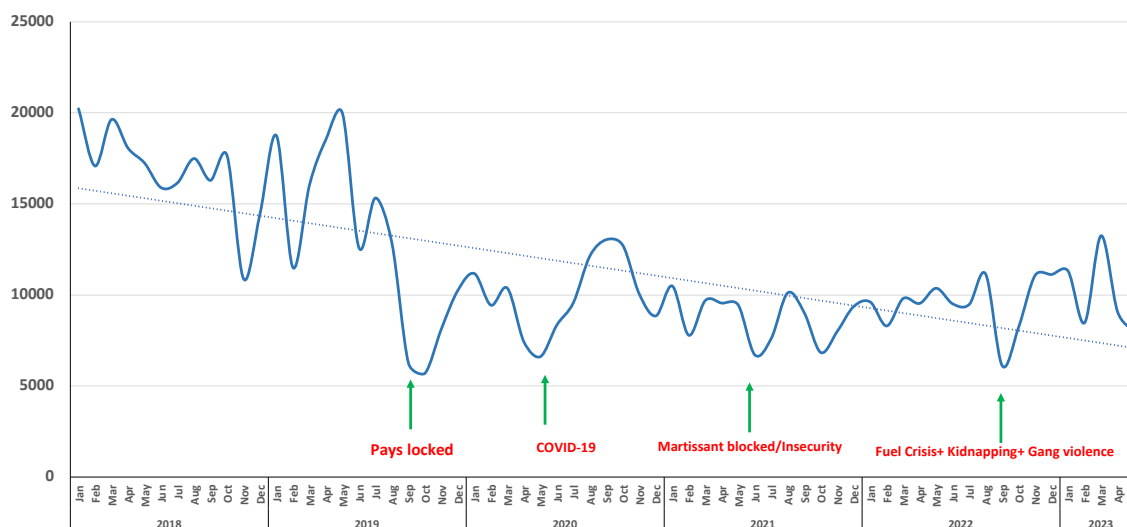
	TOTAL	2021	2022	2023 (as of 5/2023)	Comments
I. # of GHESKIO employees including CHWs *	Average number from 2021-2023: 585	512	559	683	Average number of employees from 2021-2023 is 585.
1) # Kidnapped with dates	15/585=2.6%	1 (12/4/21)	11 • 5 (8/2/22) • 6(8/15/22)	3 • 1 (2/9/23) • 2 (2/14/23)	5 episodes of kidnapping of a total of 15 employees. All were released without ransom.
2) # Aggressed on the way to and back from work	363/585=62%	38	79	246	All experienced directly/indirectly the impact of insecurity
3) Number forced to abandon their Home	221/585= 38%	11	24	186	Staff were aggressed mostly in 2023.
4) Number who resigned	245/585= 42%	84	113	48	The % of resignation increased with US humanitarian parole program
II. # of raped victims in time	360	130	147	83	Increased % of sexual assaults with armed aggressor (s).
III. # of patients unable to come to receive healthcare	27,611 patients unable to attend both centers in the past 2 years (2021 and 2022)	6,096 patients unable to receive care at both centers compared to 2020	21,515 patients unable to receive care at both centers compared to 2020	13,947 patients unable to received care at both centers compared to 2020	Increased number of patients unable to come to GHESKIO centers. Contingency plan activated: we had to set up 10 Comprehensive Community Centers to ensure continuity of services
IV. # of children unable to	Average number from 2021 to 2023	15/310 (5%)	28/351 (8%)	301 /351 (86%)	86% unable to come to GHESKIO school in 2023;

²⁵¹ See Report on the impact of violence on the provision of healthcare at GHESKIO Centers, June 2023. In file with the Panel.

	attend the GHESKI O school	115/337 (34%)				parents requested catch-up courses.
V.	# of children with malnutrition	2,949	971	1547	431	Increased cases of acute malnutrition in 2022; less cases in 2023 because of insecurity
VI.	Decrease in # of patients visiting GHESKI O followed by a curve showing the decline	48,283 patients- visit missed at both centers in the past two years (2021 and 2022)	14,079 patients-visits missed compared to 2020	34,204 patients-visit missed compared to 2020	38,434 patients-visit missed compared to 2020	Decreased number of patients due to insecurity. We had to set up elsewhere 10 community Centers to offer continuity of care
VII.	Training courses that had to be postponed	10/30 (30%) training sessions postponed over the past three (3) Years	1 /10 (10%) session postponed	2 /10 (20%) training sessions postponed	7/10 (70%) training sessions postponed	Increasing % of Training sessions postponed because of insecurity
VIII.	Disturbance in the provision of equipment and supply	Major disturbance in lab supplies and equipment	International technicians unable to come to recertify our labs since 2021	International technicians unable to come to repair our Hematology machine since 2022	International technicians unable to come to replace the Chiller (the main part) of the BSL3 Lab system since 12/2021	Operations at the GHESKIO lab affected due to disturbance in equipment and lab supplies.

Decreased Number of patients visiting GHESKIO Centers

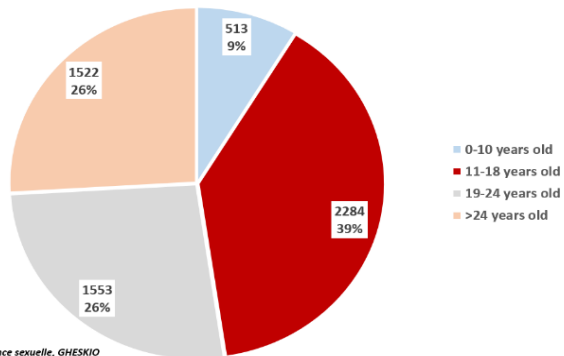
January 2018 to May 2023



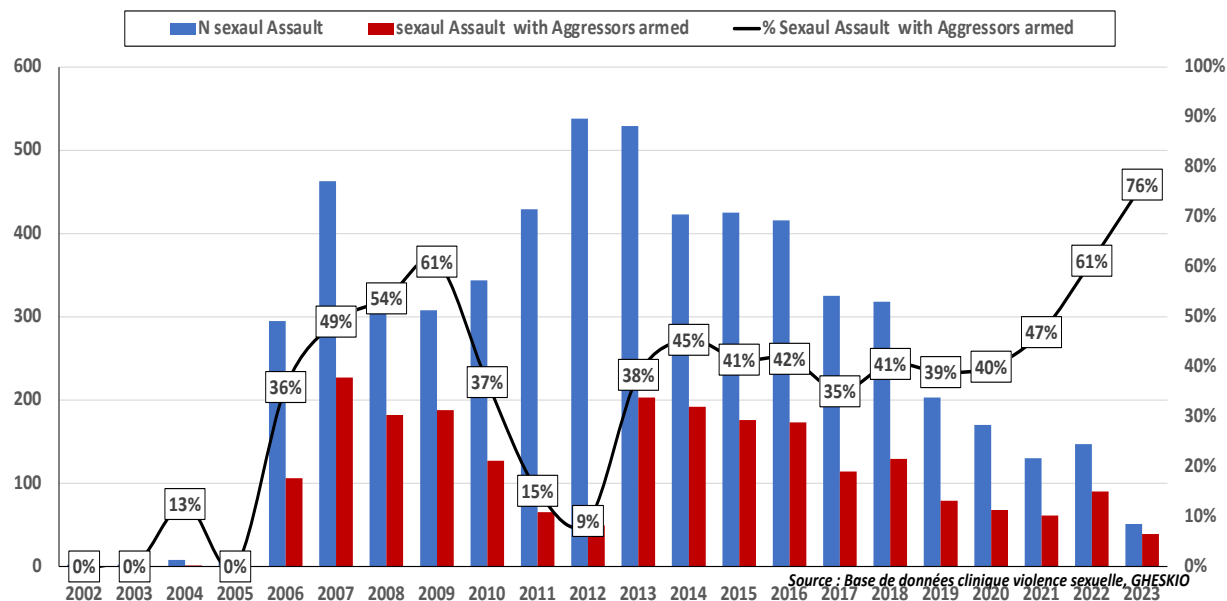
Number of Sexual Violence at GHESKIO

N=5,872

Figure2: Victime de violence sexuelle par tranche d'âge,
Les Centres GHESKIO, N= 5872



Number of raped Victims Received at GHESKIO
 Increased proportion of raped victims by **armed** aggressors during sexual assault
 2002 – May 2023
N= 5872



Annex 45: Disbursement of Petrocaribe funds

Table showing how Petrocaribe funds were allocated per the 11 administrative departments of Haiti, with the bulk of the projects being in Port-au-Prince

Une plus grande diversification :

Comme constaté, il y a une plus grande diversification des projets sous l'air Martelly-Lamothe. Tous les secteurs de la vie nationale sont donc touchés. Les infrastructures routières qui représentaient 65% des projets du gouvernement Bellerive, tombent à 31%. Cette forte baisse est constatée au profit de la gestion publique (11.9%), la rénovation urbaine (10.8%) et le social (9.4%).

Répartition des projets par zone géographique :

REGION	PROJETS	REVISES	%
Artibonite	9	29 768 200,85	4,50%
Centre	5	23 746 554,97	3,60%
Grand Anse	7	17 765 019,51	2,70%
National	38	243 399 944,73	36,40%
Nippes	4	16 311 036,69	2,40%
Nord	18	29 134 698,47	4,40%
Nord est	1	2 879 410,23	0,40%
Nord Ouest	3	8 025 752,61	1,20%
Ouest	44	217 142 872,26	32,50%
Sud	11	45 524 339,25	6,80%
Sud Est	9	35 117 912,87	5,30%
Total	149	668 815 742,44	100,00%

Tous les départements sont représentés. Cependant la plus grande partie est toujours attribuée au département de l'Ouest, avec une enveloppe de 217.1 millions de dollars (32.5%), suivi des projets nationaux (36.4%).

Table showing the breakdown of the budget allocation per sector. As noted, it was during Martelly-Lamothe's government that the real work of reconstructing Haiti started, with the release of Petrocaribe funds following the earthquake of 2010, Hurricane Sandy and a cholera outbreak.

Le gouvernement Lamothe fait également le suivi des contrats signés par le gouvernement Préval-Bellerive.

De plus, le gouvernement Martelly-Lamothe fait le suivi de nombreux contrats hérités de l'Administration Préval-Bellerive.

Il faut cependant noter que c'est durant son administration que les travaux liés à la reconstruction ont réellement commencé.

Décaissement

Le taux de décaissement des projets de ces six résolutions est de 100%.

Analyse des résolutions :

Répartition des projets par secteur d'activité :

	NBRE DE	MONTANTS	
SECTEURS	PROJETS	REVISES	%
AGRICOLE	9	24 399 660,33	3,60%
CULTURE	1	485 440,98	0,10%
EAU & ASSAINISSEMENT	6	10 942 635,31	1,60%
ECONOMIE	4	23 924 697,57	3,60%
EDIFICE PUBLIC	6	42 004 179,60	6,30%
EDUCATION	4	6 636 817,28	1,00%
ENERGIE	4	18 730 000,00	2,80%
ENVIRONNEMENT	1	1 901 846,49	0,30%
GESTION PUBLIQUE	7	79 873 946,91	11,90%
HABITAT	5	38 801 928,58	5,80%
INFR AEROPORTUAIRE	2	12 231 690,60	1,80%
INFRASTRUCTURE ROUTIERE	51	209 267 272,00	31,30%
MARCHE	2	5 342 314,13	0,80%
PORT	1	1 000 000,00	0,10%
RENOVATION URBAINE	21	72 030 670,03	10,80%
SANTE	4	32 141 346,07	4,80%
SECURITE	6	14 590 111,13	2,20%
SOCIAL	8	62 727 907,84	9,40%
SPORT	5	9 260 055,43	1,40%
TOURISME	2	2 523 222,20	0,40%
Total	149	668 815 742,44	100,00%

Annex 41: Lamothe and Martelly business relations

The Panel established that the two have a long business relationship going back to 2004. A company registration certificate obtained by the Panel depicts the two as joint officers and directors of a company known as MIABEACH HOLDING COMPANY. Lamothe and Martelly are registered as part of the directors. The Panel is aware of at least six other companies in which Martelly, and Lamothe are partners.

2004 FOR PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT		FILED
DOCUMENT# P02000046687		Sep 13, 2004
Entity Name: MIABEACH HOLDING COMPANY		Secretary of State

Current Principal Place of Business: 3775 KUMQUAT AVENUE COCONUT GROVE, FL 33133	New Principal Place of Business:
Current Mailing Address: 3775 KUMQUAT AVENUE COCONUT GROVE, FL 33133	New Mailing Address:

FEI Number: 20-1029805	FEI Number Applied For ()	FEI Number Not Applicable ()	Certificate of Status Desired ()
------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Name and Address of Current Registered Agent: RICARDO BAJANDAS 2699 SOUTH BAYSHORE DRIVE EIGHT FLOOR COCONUT GROVE, FL 33133	Name and Address of New Registered Agent:
---	--

The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida.

SIGNATURE: _____ Date _____

Electronic Signature of Registered Agent

Election Campaign Financing Trust Fund Contribution ().

OFFICERS AND DIRECTORS: Title: P () Delete Name: LAMOTHE, LAURENT Address: 3775 KUMQUAT AVENUE City-St-Zip: COCONUT GROVE, FL 33133	ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS: Title: () Change () Addition Name: MARTELLY, MICHAEL Address: 3775 KUMQUAT AVENUE City-St-Zip: COCONUT GROVE, FL 33133
---	--

Title: S (X) Delete Name: LAMOTHE, LAURENT Address: 3775 KUMQUAT AVENUE City-St-Zip: COCONUT GROVE, FL 33133	Title: () Change () Addition Name: () Change () Addition Address: () Change () Addition City-St-Zip: () Change () Addition
---	---

I hereby certify that the information supplied with this filing does not qualify for the for the exemption stated in Section 119.07(3)(i), Florida Statutes. I further certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my electronic signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes; and that my name appears above, or on an attachment with an address, with all other like empowered.

SIGNATURE: RICARDO BAJANDAS	AS	09/13/2004
Electronic Signature of Signing Officer or Director		Date

Annex 47: Diversion of funds by Patrick Noramé

Anti-corruption investigations found that in less than one month after he was appointed to head BMPAD, his bank accounts deposits increased gradually. This was so, regardless of the reality that Noramé's legitimate monthly salary since April 2016 was 920,650 HTG. Within a span of 13 months after becoming BMPAD head, his account had accumulated \$63,000 USD, and another account had 13,85,728 HTG that Noramé could not account for. In addition, was the loss of about 350,000 gallons of fuel valued at about \$300,000 USD. There were also several tender irregularities that were established.

At the conclusion of the work of the Government's anti-corruption commission of inquiry²⁵², it was found among other things that Patrick Noramé was answerable for:

- Diversion of four hundred and five (405) bags were subtracted for a total amount of 405,000.00 HTG.
 - The loss by Haitian State of a total amount of 124, 355, 146.00 HTG on the sale of Japanese rice.
 - An amount of 850,000.00 HTG he embezzled directly as part of the sale of rice with the complicity of the former head of public procurement at BMPAD.
-

²⁵² ULCC. 2021. Résumé exécutif du rapport de l'enquête conduite par l'ULCC sur la gestion d'un don de riz par le Japon au BMPAD en 2016.