

**Совет Безопасности**

Distr.: General

2 February 2016

Russian

Original: English

---

**Письмо Омбудсмена от 1 февраля 2016 года  
на имя Председателя Совета Безопасности**

Имею честь препроводить настоящим одиннадцатый доклад Канцелярии Омбудсмена во исполнение пункта 20(с) приложения II к резолюции 2253 (2015) Совета Безопасности, в соответствии с которым Омбудсмен представляет Совету полугодовые доклады с краткой информацией о своей деятельности. В докладе приводится информация о деятельности Канцелярии со времени опубликования предыдущего доклада за период с 14 июля 2015 года по 31 января 2016 года.

Была бы признательна за доведение настоящего письма и приложения к нему до сведения членов Совета Безопасности и за их опубликование в качестве документа Совета.

(Подпись) Катрин **Марчи-Ухель**  
Омбудсмен



## **Доклад Канцелярии Омбудсмена, представленный во исполнение резолюции 2253 (2015) Совета Безопасности**

### **I. Справочная информация**

1. В своей резолюции 2253 (2015), принятой 17 декабря 2015 года, Совет Безопасности продлил мандат Канцелярии Омбудсмена до 17 декабря 2019 года.
2. Срок действия мандата Кимберли Прост, первого Омбудсмена, истек 13 июля 2015 года.
3. 13 июля 2015 года Генеральный секретарь назначил Омбудсменом Катрин Марчи-Ухель (S/2015/534), и она приступила к исполнению своих служебных обязанностей 27 июля 2015 года.
4. В настоящем докладе содержится обновленная информация о деятельности Канцелярии Омбудсмена за время, прошедшее с момента опубликования 13 июля 2015 года десятого доклада Канцелярии (S/2015/533).

### **II. Деятельность, связанная с делами об исключении из перечня**

#### **Общая информация**

5. В течение отчетного периода Канцелярия Омбудсмена занималась главным образом рассмотрением просьб об исключении из перечня, представленных физическими и юридическими лицами.

#### **Дела, связанные с исключением из перечня**

6. В течение отчетного периода в Канцелярию Омбудсмена поступили и были приняты к рассмотрению два новых дела. Поступила еще одна просьба об исключении из перечня, однако Омбудсмен сочла, что она не в полной мере отвечает критериям для включения в перечень, установленным в пункте 2 резолюции 2161 (2014), и в соответствии с пунктом 1(d) приложения II к этой резолюции была запрошена дополнительная информация. На момент составления настоящего доклада никакого ответа получено не было. Общее количество просьб об исключении из перечня, представленных с момента создания Канцелярии, по состоянию на 31 января 2016 года составляло 66. Если заявитель не обращается с просьбой об ином, то все имена/названия сохраняются в тайне до завершения рассмотрения заявления, как и в том случае, когда просьба об исключении из перечня не была удовлетворена или была отозвана.
7. За время, прошедшее с момента учреждения Канцелярии, Омбудсмен представила Комитету Совета Безопасности 63 всеобъемлющих доклада в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), касающимися «Исламского государства Ирака и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и связанных с ней лиц, групп, предприятий и организаций. В течение отчетного периода она представила два таких доклада и три раза выступала в Комитете с информацией по шести делам.

8. С момента опубликования десятого доклада в результате процесса, осуществляемого Омбудсменом, четыре физических лица были исключены из перечня и три лица были сохранены в перечне<sup>1</sup>.

9. В целом, с момента создания Канцелярии было рассмотрено 63 дела, которые были связаны с просьбами, представленными Омбудсмену физическим лицом, организацией или физическим лицом и организацией совместно, и которые были урегулированы в рамках процесса, осуществляемого Омбудсменом, или на основании отдельного решения Комитета. В контексте 59 дел, рассмотрение которых было полностью завершено в рамках процесса, осуществляемого Омбудсменом, 43 физических лица и 28 организаций были исключены из перечня, одна организация была исключена из перечня как двойник другой фигурирующей в перечне организации, и в удовлетворении 11 просьб об исключении из перечня было отказано. Кроме того, три физических лица были исключены Комитетом из перечня до завершения процесса, осуществляемого Омбудсменом, и одна просьба была отозвана после представления всеобъемлющего доклада. Информация о состоянии всех дел на 31 января 2016 года содержится в приложении к настоящему докладу.

10. На момент составления настоящего доклада на стадии сбора информации или диалога в распоряжении Омбудсмена находились три дела. В течение отчетного периода Канцелярией было получено две просьбы об исключении из перечня, причем все они были представлены физическими лицами. К настоящему моменту из общего числа дел (66) 58 были инициированы физическими лицами, 2 — физическим лицом совместно с одной или несколькими организациями и 6 — только организациями. По 32 из 66 дел заявителям оказывали или оказывают помощь адвокаты.

#### **Получение информации от государств**

11. В рамках рассмотрения двух новых дел к настоящему моменту 10 государствам было направлено 10 просьб о предоставлении информации. Что касается тех двух дел, по которым в отчетный период Комитету были представлены всеобъемлющие доклады, то случаев, когда государство, у которого запрашивалась информация, не откликнулось на запрос, зарегистрировано не было. Помимо ответов, полученных от государств, которым были направлены конкретные запросы, поступили ответы от нескольких членов Комитета, которые предоставили информацию в порядке реагирования на общую рассылку заявлений.

12. В течение отчетного периода Омбудсмен два раза встречалась с должностными лицами в столицах государств, с тем чтобы непосредственно получить информацию по конкретным делам.

13. В отчетном периоде Омбудсмен не сокращала срок сбора информации, руководствуясь пунктом 3 приложения II к резолюции 2161 (2014), где предусматривается, что в тех случаях, когда ни одно из государств, внесших заявку на включение в перечень, не высказало возражений против исключения заявителя из перечня, Омбудсмен может сократить срок сбора информации.

<sup>1</sup> Эс-Сайид Ахмед Фатхи Хусейн Элайва, Мохамед Ахмед Шауки Аль-Исламболли, Ясир Мохамед Исмаил Абу-Шавиш и Абдель Вахаб Абдель Хафиз.

### **Диалог с заявителями**

14. В течение отчетного периода Омбудсмен и ее Канцелярия в ходе рассмотрения дел поддерживала на стадии диалога контакты со всеми заявителями, в том числе общалась с ними по электронной почте и по телефону, а также проводила с ними личные встречи. Кроме того, Омбудсмен совершила поездки для личной беседы с двумя заявителями.

### **Предоставление всеобъемлющих докладов заинтересованным государствам**

15. В пункте 13 приложения II к резолюции 2253 (2015) Совета Безопасности говорится, что, получив соответствующую просьбу, Омбудсмен может предоставить копию всеобъемлющего доклада заинтересованному государству (государству, внесшему заявку на включение в перечень, государству гражданства, государству проживания или государству инкорпорации), заручившись согласием Комитета и внося в доклад редакционные изменения, необходимые для защиты конфиденциального характера материалов. В течение отчетного периода Омбудсмен получила от государств три просьбы о раскрытии информации. Все они были удовлетворены Комитетом, а копии докладов были препровождены государствам.

### **Доступ к закрытой или конфиденциальной информации**

16. В течение отчетного периода была достигнута еще одна договоренность — с Соединёнными Штатами Америки — о предоставлении доступа к закрытой или конфиденциальной информации. Кроме того, Сирия заявила о своей готовности обмениваться конфиденциальной информацией на индивидуальной основе. На данный момент заключено одно официальное соглашение с Австрией и достигнуто 16 договоренностей с Австралией, Бельгией, Германией, Данией, Ирландией, Коста-Рикой, Лихтенштейном, Люксембургом, Нидерландами, Новой Зеландией, Португалией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Финляндией, Францией и Швейцарией. В ограниченном числе договоренностей, достигнутых ранее, содержалась формулировка, ясно указывающая или свидетельствующая о том, что данная договоренность достигнута между государством и лично Омбудсменом. Нынешний Омбудсмен обратилась к этим государствам и получила подтверждение того, что договоренности с Канцелярией остаются в силе и на период ее руководства ею. Такое подтверждение еще не получено в официальном порядке от одного государства.

17. В отчетном периоде по-прежнему прилагались усилия по расширению перечня договоренностей/соглашений, и ожидается, что в предстоящие месяцы в этом вопросе будет достигнут прогресс. Несколько государств подтвердили, что они рассматривают вопрос о заключении соглашения об обмене информацией, а до этого они будут рассматривать возможность предоставления информации на индивидуальной основе.

### **III. Краткая информация о мероприятиях, связанных с расширением деятельности Канцелярии Омбудсмена**

#### **Общая информация**

18. В течение отчетного периода продолжалась, насколько это позволяли обстоятельства, работа по дальнейшему развитию и укреплению деятельности Канцелярии Омбудсмена.

#### **Информационно-разъяснительная работа и освещение деятельности Канцелярии**

19. Омбудсмен, преодолевая, насколько это было возможно, ограничения во времени и ресурсах, приняла участие в ряде информационно-разъяснительных мероприятий.

20. 8 октября 2015 года Омбудсмен выступила с сообщением о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды» и работе Канцелярии на практикуме на тему «Проблемы, возникающие в связи с превентивным реагированием системы уголовного правосудия для противодействия терроризму и иностранным боевикам-террористам», который был организован Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в сотрудничестве с Парламентской ассамблеей стран Средиземноморья и проведен парламентом Румынии в Бухаресте. 17 декабря 2015 года на заключительном совещании «за круглым столом», состоявшемся в Мальте, Омбудсмен выступила с докладом о работе Канцелярии и оказала помощь в разработке руководящих указаний в отношении рассмотрения дел, связанных с терроризмом, при обеспечении соблюдения прав человека. Это было сделано в рамках финансируемого по линии Европейского союза проекта, озаглавленного «Оказание поддержки старшим должностным лицам судебных органов в принятии системой уголовного правосудия мер для противодействия терроризму: Европа, Ближний Восток и Северная Африка». Это совещание было организовано Глобальным центром по вопросам сотрудничества в области безопасности и Институтом по изучению проблем безопасности при экспертной поддержке со стороны Исполнительного директората Контртеррористического комитета.

#### **Взаимодействие с Комитетом по санкциям в отношении «Исламского государства Ирака и Леванта» (ДАИШ) и «Аль-Каиды»**

21. В течение периода с 14 июля 2015 года Омбудсмен пять раз выступала в Комитете. 16 июля 2015 года она была представлена членам Комитета. Впоследствии она выступала в Комитете для представления информации по шести делам: 27 июля 2015 года — по делу, по которому заявитель был оставлен в перечне, 24 августа 2015 года — по делу Ясира Мохамеда Исмаила Абу-Шавиша (исключен из перечня; ранее фигурировал в перечне под № QIA.201.05), делу Мохамеда Ахмеда Шауки Аль-Исламболли (исключен из перечня; ранее фигурировал в перечне под № QDi.194) и одному делу, по которому заявитель был оставлен в перечне, и 23 декабря 2015 года — по делу Абдель Вахаба Абдель Хафиза (исключен из перечня; ранее фигурировал в перечне под № QDi.157) и одному делу, по которому заявитель был оставлен в перечне. Всеобъемлющие доклады по четырем из этих шести дел были подго-

товлены предыдущим Омбудсменом. В том, что касается этих дел, то нынешний Омбудсмен представила их, а предыдущий Омбудсмен устно представила свои доклады и ответила на вопросы членов Комитета. 27 января 2016 года Омбудсмен в неофициальном порядке сообщила Комитету о своем намерении обновить раздел веб-сайта, называющийся «Подход к оценке информации» (см. ниже, пункт 36), и объяснила свои мотивы для такого обновления. Кроме того, она представляла Комитету обновленную письменную информацию по различным делам по мере их прохождения через каждый этап рассмотрения.

22. Как и прежде, Омбудсмен и сотрудники ее Канцелярии поддерживали регулярные контакты с Координатором и членами Группы по наблюдению. Группа продолжала предоставлять соответствующую информацию во исполнение пункта 4 приложения II к резолюции 2253 (2015) Совета Безопасности. В течение отчетного периода Группа оказывала помощь Канцелярии Омбудсмента в анализе собранной информации на арабском языке и в общении на арабском языке с заявителями и другими лицами, с которыми поддерживала контакты Канцелярия. Группа также оказывала экспертную консультативную помощь по вопросам, касающимся конкретных просьб об исключении из перечня.

**Контакты с государствами, межправительственными организациями, органами системы Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями**

23. В течение отчетного периода Омбудсмен и сотрудники ее Канцелярии продолжали взаимодействовать с государствами, в частности с теми, которые имели отношение к рассматривавшимся просьбам об исключении из перечня. Омбудсмен и сотрудники ее Канцелярии провели также несколько двусторонних встреч с государствами, проявляющими интерес к работе Канцелярии, для обсуждения с ними вопросов общего характера и вопросов, связанных с передачей предыдущим Омбудсменом своих функций нынешнему Омбудсмену. Омбудсмен продолжала начатые ее предшественником переговоры с рядом государств в отношении договоренностей и соглашений, касающихся доступа к конфиденциальной и секретной информации, и она поддерживала контакты с другими государствами по этому вопросу. В ходе этих консультаций Омбудсмен подчеркивала важность того, чтобы государства также обменивались с Канцелярией соответствующей открытой и рассекреченной информацией. Это позволило бы Омбудсмену сосредоточить свое внимание на независимом анализе других важных аспектов дел. Омбудсмен также установила контакты с неофициальной Группой государств, придерживающихся одинаковых взглядов на адресные санкции, и представителями Европейского союза и Европейской комиссии<sup>2</sup>. Как отмечалось выше, Омбудсмен провела также в столицах некоторых государств встречи с должностными лицами в целях проведения общих дискуссий и получения информации, имеющей отношение к конкретным делам.

<sup>2</sup> В ее состав входят Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Коста-Рика, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

24. Омбудсмен и сотрудники ее Канцелярии продолжали поддерживать контакты с представителями Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и Исполнительного директората Контртеррористического комитета, а также с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Кроме того, она обсуждала общеправовые вопросы, имеющие отношение к ее работе, с Управлением по правовым вопросам, которое продолжало оказывать Омбудсмену содействие в различных вопросах. Омбудсмен также обсуждала конкретные аспекты соблюдения надлежащих правовых процедур в рамках режима санкций в отношении «Аль-Каиды» со Специальным докладчиком по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Кроме того, она поддерживала контакты с членами и бывшими членами Комитета по насильственным исчезновениям и Рабочей группой по произвольным задержаниям для получения информации по конкретным делам.

25. Омбудсмен также взаимодействовала с неправительственными организациями, включая «Доклад Совета Безопасности» и организацию «Хьюман райтс уотч».

26. В течение отчетного периода Омбудсмен также активно общалась со своим предшественником в связи с передачей функций и на предмет обеспечения преемственности в применяемых подходах.

#### **Методы работы и исследовательская деятельность**

27. Как и прежде, работа над конкретными делами была в течение этого отчетного периода сопряжена с изучением материалов из открытых источников и налаживанием контактов с журналистами, экспертами и авторами печатных трудов в целях сбора информации и проверки источников, из которых поступали общедоступные материалы, имевшие отношение к рассматриваемым делам.

28. Омбудсмен продолжала следить за развитием событий, связанных с соответствующими делами, рассматриваемыми на национальном и региональном уровнях, и собирала относящуюся к ним информацию.

#### **Веб-сайт**

29. Информация на веб-сайте Канцелярии Омбудсмена ([www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson](http://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson)) по-прежнему регулярно корректируется и обновляется. Канцелярия Омбудсмена также подготовила обновление того раздела веб-сайта, который называется «Подход к оценке информации» (см. ниже, пункт 36). Омбудсмен указала, что рассчитывает разместить эту обновленную информацию на веб-сайте в ближайшее время.

## **IV. Замечания и выводы**

### **Справедливый процесс**

#### *Передача полномочий*

30. Настоящий доклад знаменует собой переход полномочий от предыдущего к нынешнему Омбудсмену по истечении пятилетнего периода, в течение которого Канцелярия Омбудсмена выполняла свой мандат.

31. Срок полномочий предыдущего Омбудсмена истек 13 июля 2015 года, и на эту дату восемь дел все еще находились на различных этапах рассмотрения. Из них четыре дела находились на этапе рассмотрения, на котором требовалось существенное участие как предыдущего, так и нынешнего омбудсменов. По этим делам предыдущий Омбудсмен представила всеобъемлющие доклады, однако устное представление дел было запланировано на период после истечения срока ее полномочий.

32. Омбудсмен согласилась со своим предшественником в том, что для обеспечения справедливого отношения к заявителям эти дела следовало включить в число дел, о которых надлежало в устной форме информировать Комитет. Эти дела были представлены Комитету 27 июля и 24 августа 2015 года. Нынешний Омбудсмен официально изложила каждое дело, и в соответствии с процедурными требованиями<sup>3</sup> ее предшественница представила свой всеобъемлющий доклад о просьбе об исключении из перечня и затем ответила на вопросы членов Комитета. Поэтому все эти переходящие дела были представлены Комитету в сроки, установленные Советом Безопасности. К их числу относится, в частности, дело, упомянутое бывшим Омбудсменом в ее последнем докладе Совету Безопасности (см. S/2015/533). На данный момент все эти дела рассмотрены Комитетом с учетом обзора, проведенного Омбудсменом, и вынесенной ею рекомендации. Одно физическое лицо было исключено из перечня 18 августа 2015 года в установленные сроки. Три остальных дела не были затронуты процессом передачи полномочий с учетом этапа рассмотрения, на котором они находились на момент этой передачи.

33. Поэтому передача мандатариями полномочий друг другу и возникший в связи с этим 13-дневный перерыв не сказались на обеспечении справедливости в рамках дел, находившихся на рассмотрении в течение переходного периода. Вместе с тем, Омбудсмен особо отмечает важность принятия в будущем своевременных мер, с тем чтобы не допустить какого бы то ни было негативного воздействия, которое передача полномочий в следующий раз могла бы оказать на обеспечение справедливости по отношению к заявителям.

#### *Оценка процесса за отчетный период*

34. Все решения относительно просьб об исключении из перечня, вынесенные Комитетом в отчетном периоде, основывались исключительно на информации, собранной Омбудсменом; при этом Комитет учитывал ее рекомендации. Не было ни одного случая, чтобы Комитет единогласно принял решение, которое шло бы вразрез с рекомендацией Омбудсмена, и ни одно из дел не было передано на рассмотрение Совета Безопасности. Хотя в связи с двумя делами рассматривались конфиденциальные материалы, Омбудсмен тем не менее с удовлетворением отметила, что заявители все равно были осведомлены о существовании заведенного на него дела. Все дела отвечали основным требованиям справедливости, что проявлялось в предоставлении каждому заявителю возможности знать о заведенном на него деле и высказаться по этому поводу и в обеспечении независимой экспертизы и эффективного средства защиты.

<sup>3</sup> В пункте 3(d) руководящих принципов работы Комитета предусматривается, что Председатель должен приглашать Омбудсмена для представления его/ее всеобъемлющего доклада в отношении любой просьбы об исключении из перечня.



*Последовательный характер подхода*

35. В течение переходного периода Омбудсмен ознакомилась с восемью делами, находившимися на рассмотрении на данный момент, и активно обменивалась мнениями со своим предшественником по этому вопросу. Кроме того, Омбудсмен ознакомилась с данными и анализом, содержащимися во всеобъемлющем докладе, который был подготовлен ее предшественницей по 58 делам, уже рассмотренным Комитетом. Цель этого обзора заключалась в обеспечении преемственности в применяемых подходах. Если Омбудсмену на каком-либо этапе приходилось несколько отступать от подхода, применявшегося ранее, то это делалось при полном ознакомлении с делом и наличии веских причин для этого, а не в результате неосведомленности. При проведении такого обзора Омбудсмен собрала соответствующие выдержки и сгруппировала их по ключевым словам и понятиям таким образом, чтобы их можно было обновлять по мере рассмотрения дел. Такая подборка может также служить внутренней базой данных и информационным ресурсом для следующих омбудсменов и сотрудников Канцелярии.

**Транспарентность процесса***Общая информация о процессе*

36. В ходе контактов с заявителями и их адвокатами в течение первых нескольких месяцев своего пребывания в должности Омбудсмен провела оценку того, как отсутствие в открытом доступе «прецедентного права» или его эквивалента, касающихся практики Омбудсмена, сказывается на способности заявителей эффективно излагать свои доводы. Поскольку всеобъемлющие доклады не находятся в открытом доступе, даже самый усердный адвокат не в состоянии изучить прошлую практику Омбудсмена в целях оказания помощи своему клиенту. Бывший Омбудсмен опубликовала на веб-сайте Канцелярии заявления в отношении двух важных аспектов, касающихся ее подхода к своей работе. Они касаются стандарта, применяемого при рассмотрении просьб об исключении из перечня и при анализе информации. Бывший Омбудсмен опубликовала в ноябре 2012 года второй доклад в связи с серьезной обеспокоенностью, выраженной Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом. Он был опубликован в тот момент, когда в рамках процесса, осуществляемого Омбудсменом, была завершена подготовка лишь 22 докладов, которые касались одной трети всех дел, рассмотренных на настоящий момент. С учетом нынешних обстоятельств всеобъемлющие доклады и их содержание являются строго конфиденциальными. Для обеспечения справедливости по отношению к заявителям необходимо, чтобы в открытом доступе было как можно больше информации о процессе, осуществляемом Омбудсменом. В этой связи Омбудсмен приняла решение расширить и обновить второе заявление для освещения других неохваченных аспектов оценки информации, что включает подход к предположениям в отношении наличия или отсутствия связи и их анализу. 27 января 2016 года Омбудсмен в неофициальном порядке информировала Комитет об этой инициативе. Она также провела консультации по проекту документа с Группой по наблюдению, Управлением по правовым вопросам и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. В настоящее время этот документ распространяется для

сведения членов Комитета. Перед окончательной доработкой и размещением этого документа на веб-сайте Канцелярии Омбудсмен в течение следующих нескольких недель рассмотрит все полученные замечания. Ожидается, что повышение уровня прозрачности процесса, осуществляемого Омбудсменом, станет ценным подготовительным инструментом для заявителей и их адвокатов. Кроме того, Омбудсмен выразила надежду на то, что это укрепит авторитет данного механизма и доверие к нему.

#### *Заинтересованные государства*

37. Как об этом говорится в восьмом, девятом и десятом докладах (см. S/2014/553, S/2015/80, пункт 39, и S/2015/533, пункт 38), следует рассмотреть вопрос о расширении общего доступа государств к всеобъемлющим докладам Омбудсмена. В течение отчетного периода три заинтересованных государства обратились с просьбой о предоставлении им всеобъемлющего доклада, что свидетельствует о сохранении интереса к данному процессу. Омбудсмен полностью поддерживает предложение своего предшественника о том, что в качестве первоначального шага можно было бы расширить категорию «заинтересованных государств», отнеся к ней помимо государств, внесших заявку на включение в перечень, и государств проживания/гражданства/инкорпорации, любое государство, которому в рамках конкретного дела был направлен запрос об информации или которое представило информацию. Эти государства часто проявляют значительный интерес к делу, конкретно волнующему их по тем или иным причинам, и предоставление властям этих государств доступа к всеобъемлющему докладу имело бы для них большое значение и послужило бы для них ценным подспорьем. Любые вопросы, связанные с конфиденциальностью, можно легко решить посредством внесения редакционных изменений.

#### *Заявители*

38. Отсутствие у заявителей доступа к всеобъемлющему докладу по их делу по-прежнему вызывает озабоченность и представляет собой пробел в обеспечении справедливости в рамках механизма Омбудсмена (см. S/2015/80, пункт 40, и S/2015/533, пункты 39–40).

39. В тех случаях, когда Комитет следует рекомендации Омбудсмена о сохранении в перечне или о рассмотрении вопроса об исключении заявителя из санкционного перечня, касающегося «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (ДАИШ) и «Аль-Каиды», заявитель получает разъяснительное письмо с кратким изложением мотивов, лежащих в основе рекомендации Омбудсмена, к которой не имеют отношения ни Комитет, ни какой-либо член Комитета.

40. Если в девятом докладе (см. S/2015/80, пункт 43) говорилось о существенных проблемах, связанных с предметным содержанием писем, направляемых в случае принятия решения об исключении из перечня, то в десятом докладе (см. S/2015/533, пункт 41) отмечались некоторые улучшения в обеспечении того, чтобы письма, в которых сообщается о мотивировке решения Комитета, содержали достаточно фактологической информации в отношении оснований для вынесенного решения.

41. В течение отчетного периода положение дел продолжало улучшаться. В резюме с изложением анализа, содержащегося во всеобъемлющих докладах, было охвачено большинство доводов, которые выдвигались заявителями в связи с рассматриваемыми делами; их доводы разбирались также в рамках контактов с Омбудсменом. При этом резюме не отражает всеобъемлющего характера доклада. Только предоставление полного текста доклада или по крайней мере всего текста раздела с изложением анализа, замечаний и основных доводов при условии их редактирования может обеспечить достижение искомого результата.

42. Омбудсмен вновь отмечает изложенное в десятом докладе (см. S/2015/533, пункт 47) мнение относительно урегулирования ситуации в случае возникновения задержки с уведомлением заявителя о его сохранении в перечне. Такая задержка возникает из-за особого процесса официального уведомления, предусмотренного в резолюции, который осуществляется лишь после того, как Комитет уведомит Омбудсмена о причинах сохранения в перечне. Для этого может потребоваться до 60 дней после принятия решения о сохранении в перечне. В интересах обеспечения справедливости и эффективности следует рассмотреть вопрос о предоставлении Омбудсмену права информировать заявителя о решении оставить его в перечне сразу же после принятия такого решения с упоминанием о том, что о причинах принятия такого решения ему будет сообщено в 60-дневный срок.

#### **Сотрудничество государств/поддержка государствами Канцелярии Омбудсмена**

43. В течение отчетного периода государства особенно активно сотрудничали с Канцелярией Омбудсмена и выражали ей свою поддержку. Практически все государства откликнулись на просьбы о предоставлении информации, и все государства, внесшие заявку на включение в перечень, и государства проживания/гражданства прислали ответы в связи с делами, рассмотрение которых было завершено. Кроме того, государства в рамках региональных групп заявляли о своей решительной поддержке работы Канцелярии как в ходе двусторонних встреч, так и при проходившем в последнее время обсуждении вопросов, касающихся санкций<sup>4</sup>.

#### **Независимость Канцелярии Омбудсмена**

44. Предыдущий Омбудсмен подробно описала недостатки нынешней структуры и условий контракта и отметила необходимость их устранения в своих седьмом-десятом докладах Совету Безопасности.

---

<sup>4</sup> См., например, открытый брифинг для государств — членов Организации Объединенных Наций, проведенный Катрин Марчи-Ухель 23 ноября 2015 года, Омбудсменом, для Комитета Совета Безопасности по санкциям в отношении «Аль-Каиды». Письмо представителей Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Коста-Рики, Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции при Организации Объединенных Наций от 4 августа 2015 года на имя Генерального секретаря.

45. В пункте 46 своей резолюции 2161 (2014) Совет Безопасности просил Генерального секретаря продолжать укреплять потенциал Канцелярии Омбудсмана для обеспечения того, чтобы она могла продолжать независимо, эффективно и своевременно выполнять свой мандат.

46. Несмотря на просьбу Совета Безопасности, с которой он обращался ранее, упомянутые недостатки все еще не устранены. Следует отметить, что, как об этом говорится в десятом докладе, условия соответствующего контракта на предоставление консультационных услуг в корне противоречат независимой роли и функциям Омбудсмана. В течение переходного периода проявился еще один аспект неадекватного характера этого контракта на предоставление консультационных услуг. В силу характера данного контракта бывший Омбудсмен, которая подготавливала и представляла свои всеобъемлющие доклады Комитету по различным делам, включенным в повестку дня Комитета, после завершения своего срока полномочий не могла получать соответствующую компенсацию. Ее присутствие считалось необходимым для соблюдения процессуального требования о том, что Омбудсмен должен в устной форме представить свой всеобъемлющий доклад Комитету<sup>5</sup>. Кроме того, для обеспечения справедливости по отношению к заявителям и для сохранения целостности процесса было существенно важно обеспечить, чтобы Комитет имел возможность взаимодействовать с автором всеобъемлющего доклада, который обладает уникальными знаниями в отношении данного дела, и задавать ему вопросы.

47. Кроме того, в соответствии с контрактом, по которому нынешний Омбудсмен была принята на работу, она также не могла в полной мере участвовать в процессе найма для замены единственного сотрудника по правовым вопросам, приданного для оказания содействия Канцелярии во время ее отпуска по беременности и родам. С Омбудсменом были проведены консультации перед составлением короткого списка кандидатов, и она лично беседовала с несколькими кандидатами, которых комиссия по набору персонала в конечном счете признала соответствующими предъявляемым требованиям. Ее мнение было принято во внимание перед набором персонала, но при этом ей было отказано в участии, даже в качестве наблюдателя, в собеседованиях для выявления деловых качеств кандидатов, включенных в короткий список для заполнения этой должности.

48. В 2015 году было подготовлено два документа, в которых содержатся предложения по решению проблемы, связанной с отсутствием институциональных гарантий независимости Омбудсмана. Первый документ представляет собой сборник материалов, связанных с обзором санкций Организации Объединенных Наций на высоком уровне (A/69/941-S/2015/432; опубликован в июне 2015 года). В нем, в частности, рекомендуется, чтобы Генеральный секретарь предложил возможные варианты обеспечения того, чтобы в административных, контрактных и других вспомогательных положениях, касающихся Омбудсмана, конкретно учитывалась особая роль Омбудсмана и были предусмотрены институциональные гарантии, с тем чтобы Канцелярия действительно могла соответствовать критериям независимого подразделения. Во втором

<sup>5</sup> В пункте 3(d) руководящих принципов работы Комитета предусматривается, что Председатель должен приглашать Омбудсмана для представления его/ее всеобъемлющего доклада в отношении любой просьбы об исключении из перечня.

документе содержится предложение группы государств, придерживающихся одинаковых взглядов на адресные санкции, адресованное Председателю Совета Безопасности (см. S/2015/867). В документе, озаглавленном «Справедливые и четкие процедуры для обеспечения большей эффективности системы санкций Организации Объединенных Наций», содержится, в частности, предложение о реорганизации Канцелярии Омбудсмана в целях ее институционализации, например посредством ее преобразования в постоянное подразделение или специальную политическую миссию в рамках Секретариата<sup>6</sup>.

49. В пункте 59 своей резолюции 2253 (2015) Совет Безопасности просил Генерального секретаря продолжать укреплять потенциал Канцелярии Омбудсмана посредством выделения необходимых ресурсов для обеспечения того, чтобы она могла продолжать независимо, эффективно и своевременно выполнять свой мандат, и через шесть месяцев представить Комитету обновленную информацию о предпринятых действиях. Омбудсмен положительно оценивает эту просьбу и ожидает принятия конкретных мер для эффективного решения вышеуказанных проблем и предоставления институциональных гарантий для обеспечения независимости Канцелярии.

### **Заключение**

50. Создание механизма Омбудсмана и его последовательное укрепление способствуют обеспечению того, чтобы режим санкций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в большей степени соответствовал основным обязательствам в области прав человека.

51. С точки зрения соблюдения надлежащей правовой процедуры режим санкций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», безусловно, является наиболее эффективным режимом целенаправленных санкций, установленных Советом Безопасности на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций в ответ на угрозы международному миру и безопасности. Это, несомненно, укрепляет авторитет этого режима и, в свою очередь, оказывает помощь государствам в осуществлении санкций, введенных Комитетом.

52. В то же время, как уже отмечалось в настоящем и предыдущих докладах, по-прежнему существуют аспекты, в которых необходимо улучшить положение. Следует отметить, что нынешний Омбудсмен разделяет точку зрения ее предшественника о том, что процесс, осуществляемый Омбудсменом, по-прежнему окутан чрезмерной тайной. До тех пор, пока всеобъемлющие доклады или их части, демонстрирующие обоснованный характер этого процесса, не будут иметься в открытом доступе, необходимо прилагать все возможные уси-

<sup>6</sup> Группа государств, придерживающихся одинаковых взглядов на адресные санкции, ранее доводила эти вопросы до сведения Совета Безопасности в апреле 2014 года и в июне 2015 года (S/2014/286 и S/2015/459). В последнем документе она отметила, что «статус и привилегии, полагающиеся занимающему эту должность сотруднику, должны в полной мере соответствовать уровню независимости, необходимому для эффективного выполнения Омбудсменом своих функций. Кроме того, крайне важных аспектов автономии не достаёт соответствующим административным процедурам, действующим в отношении бюджетных и кадровых вопросов, вопросов управления персоналом и использования ресурсов в Канцелярии Омбудсмана. Более того, несмотря на решение, принятое в резолюции 1904 (2009) Совета Безопасности, в структурном плане Канцелярия Омбудсмана создана не была».

лия для информирования заявителей и широкой общественности о процессе, осуществляемом Омбудсменом. Следует надеяться на то, что размещенная на веб-сайте Канцелярии обновленная информация, касающаяся подхода Омбудсмена к оценке информации, поможет пролить определенный свет на этот процесс.

## Annex

### Status of cases

#### Case 1, one individual (Status: denied)

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 28 July 2010     | Transmission of case 1 to the Committee                                       |
| 28 February 2011 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 10 May 2011      | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 14 June 2011     | Committee decision  |
| 1 September 2011 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

#### Case 2, Safet Ekrem Durguti (Status: delisted)

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 30 September 2010 | Transmission of case 2 to the Committee                                       |
| 26 April 2011     | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 31 May 2011       | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 14 June 2011      | Committee decision to delist  |
| 12 August 2011    | Formal notification to petitioner with reasons                                |

#### Case 3, one entity (Status: delisting request withdrawn by petitioner)

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 3 November 2010 | Transmission of case 3 to the Committee                                   |
| 14 June 2011    | Comprehensive report submitted to the Committee                           |
| 26 July 2011    | Presentation of comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 2 August 2011   | Withdrawal of petition  |

**Case 4, Shafiq Ben Mohamed Ben Mohammed Al Ayadi (Status: delisted)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 6 December 2010 | Transmission of case 4 to the Committee                                       |
| 29 June 2011    | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 26 July 2011    | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 17 October 2011 | Committee decision to delist  |
| 8 November 2011 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 5, Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 30 December 2010 | Transmission of case 5 to the Committee                                       |
| 26 April 2011    | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 31 May 2011      | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 14 June 2011     | Committee decision to delist  |
| 12 August 2011   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 6, Abdul Latif Saleh (Status: delisted)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 14 January 2011 | Transmission of case 6 to the Committee                                       |
| 17 June 2011    | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 26 July 2011    | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 19 August 2011  | Committee decision to delist  |
| 8 November 2011 | Formal notification to petitioner with reasons                                |



**Case 7, Abu Sufian Al-Salamabi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq  
(Status: delisted)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 28 January 2011   | Transmission of case 7 to the Committee                                       |
| 23 September 2011 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 15 November 2011  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 30 November 2011  | Committee decision to delist  |
| 13 February 2012  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 8, Ahmed Ali Nur Jim'ale and 23 entities<sup>a</sup> (Status: delisted)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 17 March 2011     | Transmission of case 8 to the Committee                                       |
| 23 September 2011 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 13 December 2011  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 27 December 2011  | Committee decision to delist six entities                                     |
| 21 February 2012  | Committee decision to delist one individual and 17 entities                   |
| 8 June 2012       | Formal notification to petitioner with reasons                                |

<sup>a</sup> Barakaat North America, Inc., Barakat Computer Consulting, Barakat Consulting Group, Barakat Global Telephone Company, Barakat Post Express, Barakat Refreshment Company, Al Baraka Exchange, LLC, Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., Barakaat Bank of Somalia, Barako Trading Company, LLC, Al-Barakaat, Al-Barakaat Bank, Al-Barakaat Bank of Somalia, Al-Barakat Finance Group, Al-Barakat Financial Holding Co., Al-Barakat Global Telecommunications, Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited, Al-Barakat International, Al-Barakat Investments, Barakaat Group of Companies, Barakaat Red Sea Telecommunications, Barakat International Companies and Barakat Telecommunications Company Limited.

**Case 9, Saad Rashed Mohammed Al-Faqih and Movement for Reform in Arabia  
(Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 19 April 2011    | Transmission of case 9 to the Committee                                       |
| 21 February 2012 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 17 April 2012    | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 1 July 2012      | Committee decision to delist  |
| 13 November 2012 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 10, Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (Status: delisted)**

| <i>Date</i>    | <i>Description</i>  |
|----------------|---|
| 6 May 2011     | Transmission of case 10 to the Committee                                      |
| 9 January 2012 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 1 March 2012   | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 8 May 2012     | Committee decision to delist  |
| 3 August 2012  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 11, Mondher ben Mohsen ben Ali al-Baazaoui (Status: delisted)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 1 June 2011     | Transmission of case 11 to the Committee                                      |
| 19 January 2012 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 1 March 2012    | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 30 March 2012   | Committee decision to delist  |
| 10 July 2012    | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 12, Kamal ben Mohamed ben Ahmed Darraji (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 30 June 2011     | Transmission of case 12 to the Committee                                      |
| 28 February 2012 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 3 April 2012     | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 4 May 2012       | Committee decision to delist  |
| 3 August 2012    | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 13, Fondation Secours Mondial (Status: amended<sup>b</sup>)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 7 July 2011      | Transmission of case 13 to the Committee                                      |
| 14 December 2011 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 24 January 2012  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 17 February 2012 | Committee decision to amend   |
| 9 July 2012      | Formal notification to petitioner with reasons                                |

<sup>b</sup> Amended to be removed as an alias of Global Relief Foundation (QE.G.91.02.).

**Case 14, Sa'd Abdullah Hussein al-Sharif (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 20 July 2011     | Transmission of case 14 to the Committee                                      |
| 29 February 2012 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 3 April 2012     | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 27 April 2012    | Committee decision to delist  |
| 5 June 2012      | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 15, Fethi ben al-Rebei Absha Mnasri (Status: delisted)**

| <i>Date</i>   | <i>Description</i>  |
|---------------|---|
| 4 August 2011 | Transmission of case 15 to the Committee                                      |
| 9 March 2012  | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 17 April 2012 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 2 May 2012    | Committee decision to delist  |
| 3 August 2012 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 16, Mounir Ben Habib Ben al-Taher Jarraya (Status: delisted)**

| <i>Date</i>    | <i>Description</i>  |
|----------------|---|
| 15 August 2011 | Transmission of case 16 to the Committee                                      |
| 9 March 2012   | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 17 April 2012  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 2 May 2012     | Committee decision to delist  |
| 3 August 2012  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 17, Rachid Fettar (Status: delisted)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 26 September 2011 | Transmission of case 17 to the Committee                                      |
| 27 April 2012     | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 5 June 2012       | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 20 June 2012      | Committee decision to delist  |
| 19 December 2012  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 18, Ali Mohamed El Heit (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 5 October 2011   | Transmission of case 18 to the Committee                                      |
| 2 May 2012       | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 3 July 2012      | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 19 July 2012     | Committee decision to delist  |
| 19 December 2012 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 19, Yassin Abdullah Kadi (listed as Yasin Abdullah Ezzedine Qadi)  
(Status: delisted)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 16 November 2011  | Transmission of case 19 to the Committee                                      |
| 11 July 2012      | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 10 September 2012 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 5 October 2012    | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014    | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 20, Chabaane ben Mohamed ben Mohamed al-Trabelsi (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 21 November 2011 | Transmission of case 20 to the Committee                                      |
| 23 April 2012    | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 5 June 2012      | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 20 June 2012     | Committee decision to delist  |
| 19 December 2012 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 21, Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 3 January 2012   | Transmission of case 21 to the Committee                                      |
| 10 October 2012  | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 6 November 2012  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 14 January 2013  | Committee decision to delist  |
| 5 September 2013 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 22, Ibrahim ben Hedhili ben Mohamed al-Hamami (Status: delisted)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 6 February 2012   | Transmission of case 22 to the Committee                                      |
| 25 September 2012 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 6 November 2012   | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 21 November 2012  | Committee decision to delist  |
| 7 February 2013   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 23, Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (Status: delisted) (Repeated request)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 23 February 2012 | Transmission of case 23 to the Committee                                      |
| 30 August 2012   | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 27 November 2012 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 10 February 2013 | Committee decision to delist  |
| 30 August 2013   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 24, Mamoun Darkazanli (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 28 February 2012 | Transmission of case 24 to the Committee                                      |
| 12 November 2012 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 8 January 2013   | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 11 March 2013    | Committee decision to delist  |
| 30 August 2013   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 25, Abdullahi Hussein Kahie (Status: delisted)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 28 February 2012  | Transmission of case 25 to the Committee                                      |
| 26 July 2012      | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 10 September 2012 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 26 September 2012 | Committee decision to delist  |
| 19 December 2012  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 26, Usama Muhammed Awad Bin Laden (Status: delisted)**  
**Ombudsperson case became moot following the Committee's decision of 21 February 2013**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>                              |
|------------------|---|
| 23 April 2012    | Transmission of case 26 to the Committee        |
| 15 February 2013 | Comprehensive report submitted to the Committee |
| 21 February 2013 | Committee decision to delist                    |

**Case 27, one individual (Status: denied)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 7 May 2012       | Transmission of case 27 to the Committee                                      |
| 11 February 2013 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 7 May 2013       | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 7 May 2013       | Committee decision to retain listing  |
| 12 June 2013     | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 28, one individual (Status: denied)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 7 June 2012      | Transmission of case 28 to the Committee                                      |
| 20 November 2012 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 8 January 2013   | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 8 January 2013   | Committee decision to retain listing  |
| 29 January 2013  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 29, Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (Status: delisted)**

| <i>Date</i>    | <i>Description</i>  |
|----------------|---|
| 25 July 2012   | Transmission of case 29 to the Committee                                      |
| 9 April 2013   | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 21 May 2013    | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 20 July 2013   | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 30, Lajnat Al Daawa Al Islamiya (LDI) (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 25 July 2012     | Transmission of case 30 to the Committee                                      |
| 15 April 2013    | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 2 July 2013      | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 3 September 2013 | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |



**Case 31, Abd al Hamid Sulaiman Muhammed al-Mujil (Status: delisted)**

| <i>Date</i>    | <i>Description</i>  |
|----------------|---|
| 1 August 2012  | Transmission of case 31 to the Committee                                      |
| 13 March 2013  | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 30 April 2013  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 30 June 2013   | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 32, Mohamed ben Mohamed ben Khalifa Abdelhedi (Status: delisted)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 19 September 2012 | Transmission of case 32 to the Committee                                      |
| 5 March 2013      | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 16 April 2013     | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 1 May 2013        | Committee decision to delist  |

**Case 33, Mohammed Daki (Status: delisted)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 12 October 2012 | Transmission of case 33 to the Committee                                      |
| 28 May 2013     | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 30 July 2013    | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 16 August 2013  | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 34, Abdelghani Mzoudi (Status: delisted)  
Ombudsperson case became moot following the Committee's decision of 18 March 2013**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>                       |
|-----------------|--|
| 8 November 2012 | Transmission of case 34 to the Committee |
| 18 March 2013   | Committee decision to delist             |

**Case 35, International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Offices  
(Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 13 December 2012 | Transmission of case 35 to the Committee                                      |
| 5 September 2013 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 1 November 2013  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 3 January 2014   | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 36, International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Offices  
(Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 13 December 2012 | Transmission of case 36 to the Committee                                      |
| 5 September 2013 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 1 November 2013  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 3 January 2014   | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 37, Jaber Abdullah Jaber Ahmed Al-Jalahmah (Status: delisted)<sup>c</sup>**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 4 February 2013  | Transmission of case 37 to the Committee                                      |
| 5 September 2013 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 1 November 2013  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 3 January 2014   | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

<sup>c</sup> Jaber Abdullah Jaber Ahmed Al-Jalahmah was re-listed on the same date by a separate Committee decision.

**Case 38, Moustafa Abbas (listed as Moustafa Abbas) (Status: delisted)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 13 February 2013  | Transmission of case 38 to the Committee                                      |
| 12 August 2013    | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 13 September 2013 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 30 September 2013 | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014    | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 39, Atilla Selek (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 13 February 2013 | Transmission of case 39 to the Committee                                      |
| 2 October 2013   | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 13 December 2013 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 31 December 2013 | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 40, Youssef ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 4 March 2013     | Transmission of case 40 to the Committee                                      |
| 14 November 2013 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 11 February 2014 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 14 April 2014    | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 41, L'hadi Bendebka (listed as Abdelhadi Ben Debka) (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 12 March 2013    | Transmission of case 41 to the Committee                                      |
| 14 October 2013  | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 3 December 2013  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 18 December 2013 | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 42, Youcef Abbas (listed as Youcef Abbes (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 4 March 2013     | Transmission of case 42 to the Committee                                      |
| 2 October 2013   | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 15 November 2013 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 3 December 2013  | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 43, Said Yousef AbouAziz (listed as Said Youssef Ali Abu Aziza) (Status: delisted)**

**Ombudsperson case became moot following the Committee's decision of 26 August 2013**

| <i>Date</i>    | <i>Description</i>                       |
|----------------|--|
| 27 March 2013  | Transmission of case 43 to the Committee |
| 26 August 2013 | Committee decision to delist             |

**Case 44, one individual (Status: denied)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 2 May 2013      | Transmission of case 44 to the Committee                                      |
| 4 February 2014 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 21 April 2014   | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 21 April 2014   | Committee decision to retain listing  |
| 30 July 2014    | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 45, one individual (Status: denied)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 6 May 2013       | Transmission of case 45 to the Committee                                      |
| 9 December 2013  | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 11 February 2014 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 11 February 2014 | Committee decision to retain listing  |
| 17 March 2014    | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 46, Yacine Ahmed Nacer (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 10 May 2013      | Transmission of case 46 to the Committee                                      |
| 30 December 2013 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 25 February 2014 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 13 March 2014    | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 47, Nabil Benatia (listed as Nabil ben Mohamed ben Ali ben Attia)  
(Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 3 June 2013      | Transmission of case 47 to the Committee                                      |
| 12 November 2013 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 13 December 2013 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 31 December 2013 | Committee decision to delist  |
| 25 August 2014   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 48, Wael Hamzah Jelaidan (listed as Wa'el Hamza Abd al-Fatah Julaidan)  
(Status: delisted)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 17 June 2013    | Transmission of case 48 to the Committee                                      |
| 19 March 2014   | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 24 June 2014    | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 25 August 2014  | Committee decision to delist  |
| 29 October 2014 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 49, one individual (Status: denied)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 24 June 2013      | Transmission of case 49 to the Committee                                      |
| 3 April 2014      | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 24 June 2014      | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 24 June 2014      | Committee decision to retain listing  |
| 10 September 2014 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 50, Al-Haramain Foundation (USA) (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 5 September 2013 | Transmission of case 50 to the Committee                                      |
| 30 June 2014     | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 26 August 2014   | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 25 October 2014  | Committee decision to delist  |
| 29 December 2014 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 51, Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (Status: delisted)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 28 October 2013 | Transmission of case 51 to the Committee                                      |
| 18 August 2014  | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 31 October 2014 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 2 January 2015  | Committee decision to delist  |
| 3 March 2015    | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 52, one individual (Status: denied)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 27 May 2014      | Transmission of case 52 to the Committee                                      |
| 18 February 2015 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 14 April 2015    | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 14 April 2015    | Committee decision to retain listing  |
| 10 June 2015     | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 53, Abd al-Rahman Muhammad Jaffar 'Ali (Status: delisted)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 13 June 2014    | Transmission of case 53 to the Committee                                      |
| 9 December 2014 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 29 January 2015 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 31 March 2015   | Committee decision to delist  |
| 12 May 2015     | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 54, Abdul Rahim Hammad Ahmad al-Talhi (Status: delisted)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 19 June 2014    | Transmission of case 54 to the Committee                                      |
| 29 January 2015 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 17 March 2015   | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 17 May 2015     | Committee decision to delist  |

**Case 55, Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 23 June 2014     | Transmission of case 55 to the Committee                                      |
| 10 November 2014 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 16 December 2014 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 2 January 2015   | Committee decision to delist  |
| 17 February 2015 | Formal notification to petitioner with reasons                                |



**Case 56, one individual (Status: denied) (Repeated request)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 5 September 2014 | Transmission of case 56 to the Committee                                      |
| 21 April 2015    | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 19 June 2015     | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 19 June 2015     | Committee decision to retain listing  |
| 10 July 2015     | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 57, one individual (Status: denied) (Repeated request)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 9 September 2014 | Transmission of case 57 to the Committee                                      |
| 8 June 2015      | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 27 July 2015     | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 27 July 2015     | Committee decision to retain listing  |
| 20 August 2015   | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 58, one individual (Status: denied)**

| <i>Date</i>     | <i>Description</i>  |
|-----------------|---|
| 30 August 2014  | Transmission of case 58 to the Committee                                      |
| 29 June 2015    | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 24 August 2015  | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 24 August 2015  | Committee decision to retain listing  |
| 30 October 2015 | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 59, Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (Status: delisted)**

| <i>Date</i>       | <i>Description</i>  |
|-------------------|---|
| 30 September 2014 | Transmission of case 59 to the Committee                                      |
| 12 May 2015       | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 19 June 2015      | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 18 August 2015    | Committee decision to delist  |
| 2 September 2015  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 60, Mohammed Ahmed Shawki al Islambolly (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 10 November 2014 | Transmission of case 60 to the Committee                                      |
| 13 July 2015     | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 24 August 2015   | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 26 October 2015  | Committee decision to delist  |
| 27 October 2015  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 61, Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 19 January 2015  | Transmission of case 61 to the Committee                                      |
| 7 July 2015      | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 24 August 2015   | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 9 September 2015 | Committee decision to delist  |
| 6 November 2015  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 62, Abd al Wahab Abd al Hafiz (Status: delisted)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 11 March 2015    | Transmission of case 62 to the Committee                                      |
| 9 November 2015  | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 23 December 2015 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 11 January 2016  | Committee decision to delist  |
| 22 January 2016  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 63, one individual (Status: denied)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>  |
|------------------|---|
| 12 March 2015    | Transmission of case 63 to the Committee                                      |
| 10 November 2015 | Comprehensive report submitted to the Committee                               |
| 23 December 2015 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 23 December 2015 | Committee decision to retain listing  |
| 12 January 2016  | Formal notification to petitioner with reasons                                |

**Case 64, one individual (Status: dialogue phase)**

| <i>Date</i>      | <i>Description</i>                            |
|------------------|---|
| 29 May 2015      | Transmission of case 64 to the Committee      |
| 29 February 2016 | Deadline for completion of the dialogue phase |