

**Совет Безопасности**

Distr.: General
20 February 2015
Russian
Original: English

**Письмо Группы экспертов по Йемену, учрежденной
резолюцией 2140 (2014) Совета Безопасности, от 20 февраля
2015 года на имя Председателя Совета Безопасности**

От имени членов Группы экспертов по Йемену, учрежденной резолюцией 2140 (2014) Совета Безопасности, имею честь настоящим препроводить в соответствии с пунктом 21(с) данной резолюции окончательный доклад о ее работе.

Данный доклад был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 2140 (2014), 15 января 2015 года и был рассмотрен Комитетом 2 февраля.

Была бы признательна за доведение настоящего письма и доклада до сведения членов Совета Безопасности и их распространение в качестве документа Совета.

(Подпись) Альма Абдул-Хади **Джадалла**
Координатор

Группа экспертов по Йемену, учрежденная
резолюцией 2140 (2014) Совета Безопасности

(Подпись) Кармела **Бюлер**
Эксперт

(Подпись) Саймон Дейвид **Годард**
Эксперт

(Подпись) Мохаммад **Сбаити**
Эксперт



Резюме

С момента своего создания 5 мая 2014 года Группа экспертов по Йемену установила рабочие отношения и разработала протоколы взаимодействия с широким кругом заинтересованных сторон, а также совершила ряд визитов в Йемен, страны — члены Совета сотрудничества арабских стран Залива (ССЗ) и некоторые другие государства-члены. По итогам своих расследований Группа представила на рассмотрение Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2140 (2014), четыре заявления с изложением обстоятельств дела, касающиеся лиц, которые, по мнению Группы, отвечают критериям распространения на них адресных санкций.

После принятия Комитетом 7 ноября 2014 года решения о внесении в санкционный перечень Абд аль-Халика аль-Хуси (YEI.001), Абдаллы Яхьи аль-Хакима (YEI.002) и Али Абдаллы Салеха (YEI.003) Группа проводит расследования с целью установить местонахождение любых активов этих лиц, которые могут подпадать под действие мер о замораживании активов. До настоящего времени ни одно из государств-членов не дало положительного ответа на запросы об активах. Группа продолжает следить за возможностями государств-членов применять две меры (замораживание активов и запрет на поездки), введенные Советом Безопасности в отношении лиц, подпадающих под действие санкций.

Работа Группы велась на фоне двух принципиально важных событий, которые повлияли на политическую обстановку в Йемене: вооруженный захват Амрана на севере страны и столицы Саны хуситами соответственно 8 июля и 21 сентября 2014 года. В результате этих действий хуситы и их союзники установили контроль над жизненно важными государственными учреждениями.

Президент Хади и правительство Йемена продолжают сталкиваться с вызовами со стороны ряда национальных и региональных действующих лиц, и это вмешательство во внутренние дела Йемена негативно сказывается на выполнении Соглашения о механизме осуществления для переходного процесса в Йемене в соответствии с инициативой ССЗ и решений Конференции по национальному диалогу. Положение усугубляется еще и тем, что, по имеющейся информации, в 2014 году по сравнению с предыдущим годом на 50 процентов возросло число инцидентов с участием группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове».

По оценкам Группы, свидетельством неустойчивости положения президента Хади и правительства Йемена во главе с премьер-министром Бахахом является ряд уступок партии большинства — Всеобщему народному конгрессу, на которые пришлось пойти, чтобы получить вотум доверия парламента. К ним относится обещание не вводить санкции Организации Объединенных Наций в отношении бывшего президента Али Абдаллы Салеха или любого из двух других внесенных в санкционный перечень лиц.

Совет Безопасности и государства-члены должны рассмотреть дополнительные меры в поддержку переходного политического процесса в Йемене, а также обеспечения осуществления введенных на основании резолюции 2140 (2014) санкций. Кроме того, все государства-члены должны сделать все возможное, чтобы быть в состоянии применять полный спектр мер, предусмотренных всеми режимами санкций Организации Объединенных Наций.

Окончательный доклад Группы экспертов по Йемену, учрежденной резолюцией 2140 (2014) Совета Безопасности

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Общие сведения	6
А. Мандат и назначение	7
В. Методология	7
С. Программа работы	9
D. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и организациями	11
E. Трудности, с которыми столкнулась Группа в первый год выполнения мандата	12
II. Контекст	13
А. Политические события	14
В. События в области безопасности	16
С. События в регионе	17
D. Применимые международные нормы гуманитарного права и прав человека	18
E. Финансовая законодательная и нормативно-правовая база	19
III. Физические и юридические лица которые совершают или поддерживают действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Йемене	22
А. Бывший президент Салех и его союзники	22
В. Хуситы	25
С. «Аль-Каида на Аравийском полуострове»	28
D. Вооруженные племена	30
IV. Действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Йемене	30
А. Конкретный пример: Хамдан	31
В. Конкретный пример: Амран	33
С. Конкретный пример: Сана	37
D. Конкретный пример: Ходейда, Эль-Бейда и Ибб	40
E. Диверсии на объектах инфраструктуры	40
F. Вооружения	41
G. Дети-солдаты	44
H. Гендерное насилие	45
I. Земельный вопрос на юге Йемена	45

J.	Другие нарушения прав человека, используемые как способ помешать переходному процессу	46
K.	Конкретный пример: незаконные задержания в связи с «инцидентом в мечети президентского дворца»	49
V.	Осуществление и мониторинг адресных финансовых санкций и санкций, связанных с поездками.	49
A.	Адресные финансовые санкции	49
B.	Запрет на поездки	55
VI.	Рекомендации	55
Приложения*		
I.	Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014	58
II.	Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate	59
III.	Map of Military Activities in Amran, Sana'a and southern and western governorates	61

* Приложения публикуются лишь на том языке, на котором они представлены.

I. Общие сведения

1. Реализация Йеменом переходного политического процесса после выдвижения Советом сотрудничества арабских стран Залива (ССЗ) всеобъемлющей инициативы и рекомендации о механизме ее осуществления, а также принятия решений Конференцией по национальному диалогу (КНД) идет медленными темпами и наталкивается на ряд трудностей. Действия основных сторон, таких как бывший президент Али Абдалла Салех и его союзники, хуситы, Мирное южное движение («Аль-Хирак аль-Сальмии аль-Джануби») и группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), продолжают препятствовать прогрессу в выполнении решений КНД и создавать серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности в Йемене. Эти последние события потребовали немедленных действий со стороны международного сообщества и стали причиной принятия нескольких заявлений Председателя S/PRST/2013/3 и S/PRST/2014/18 и резолюции 2051 (2012) Совета Безопасности, принятой 12 июня 2012 года, с настоятельным призывом ко всем сторонам, особенно бывшему вице-президенту Али Салему аль-Бейде, хуситам во главе с Абдулой Маликом аль-Хуси и тем, кто их поддерживает, а также бывшему президенту Али Абдалле Салеху прекратить препятствовать политическому переходному процессу.

2. Группа экспертов по Йемену была учреждена резолюцией 2140 (2014) Совета Безопасности от 26 февраля 2014 года для оказания содействия Комитету Совета Безопасности, учрежденному той же резолюцией, в выполнении его мандата. Комитет несет ответственность за осуществление контроля за применением санкционных мер, введенных на основании резолюции 2140 (2014). Эти меры включают замораживание активов, предусмотренное пунктом 11 резолюции 2140 (2014), и запрет на поездки по смыслу пункта 15 резолюции 2140 (2014) и распространяются на физических и юридических лиц, которые, по определению Комитета, совершают или поддерживают действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Йемене.

3. Группа экспертов завершит выполнение своего мандата 26 марта 2015 года. 7 ноября 2014 года Комитет распространил действие адресных санкций на следующих трех лиц:

- i) Абд аль-Халик аль-Хуси¹ YЕi.001;
- ii) Абдалла Яхья аль-Хаким YЕi.002;
- iii) Али Абдалла Салех YЕi.003.

Группа продолжает следить за возможностями государств-членов выполнить эти две меры (замораживание активов и запрет на поездки), введенные Советом Безопасности в отношении подпадающих под действие санкций лиц.

¹ Орфография сохранена в том виде, в каком она приведена в заявлении с изложением обстоятельств дела, представленном государством-членом.

A. Мандат и назначение

4. В пункте 21 резолюции 2140 (2014) задачи Группы сформулированы Советом Безопасности следующим образом:

а) оказание Комитету помощи в выполнении его мандата, определенного в резолюции 2140 (2014), в том числе посредством представления Комитету в любое время информации, касающейся возможного включения в соответствующий перечень на более позднем этапе физических и юридических лиц, которые могут заниматься деятельностью, оговоренной в пунктах 17 и 18 этой резолюции;

б) сбор, изучение и анализ поступающей от государств, соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных организаций и других заинтересованных сторон информации относительно осуществления мер, предусмотренных в резолюции 2140 (2014), и особенно инцидентов, подрывающих политический переходный процесс;

в) представление Совету, после обсуждений с Комитетом, обновленной информации не позднее 25 июня 2014 года, промежуточного доклада к 25 сентября 2014 года и окончательного доклада не позднее 25 февраля 2015 года;

г) оказание Комитету помощи в уточнении и обновлении информации в отношении перечня лиц, нарушающих меры, введенные пунктами 11 и 15 резолюции, в том числе посредством представления идентифицирующих данных и дополнительной информации для находящихся в открытом доступе резюме с изложением оснований для включения в перечень.

5. 16 апреля 2014 года Генеральный секретарь назначил четырех членов Группы. После выхода из состава Группы 2 мая одного из его членов на его место 2 июля был назначен другой эксперт. Члены Группы обладают опытом в тех областях, которые относятся к сфере действия режима санкций: вооруженные группировки, финансы, международное гуманитарное право и региональная проблематика.

B. Методология

6. В начальный период действия своего мандата Группа согласовала Руководящие принципы работы (см. приложение I) и подтвердила свою приверженность использованию передовой практики и стандартов, рекомендованных Неофициальной рабочей группой Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций, в ее докладе 2006 года (S/2006/997).

7. Группа руководствуется принципами прозрачности, беспристрастности и независимости. Ее стандарты требуют использования проверенных подлинных документов, конкретных данных и результатов наблюдений экспертов на местах, включая, когда это возможно, фотосъемку. В случае отсутствия возможности выезда на места Группа для подтверждения информации прибегала к использованию различных и независимых источников, чтобы соответствовать самым высоким достижимым стандартам доказывания. Группа также считала более ценными свидетельства основных действующих лиц и непосредственных очевидцев событий. В ситуациях, когда указание источников подвергло бы

ее членов или других лиц неприемлемому риску, Группа не раскрывала идентифицирующую информацию, стремясь при этом к обеспечению максимально возможной прозрачности.

8. В течение всего срока выполнения мандата Группа оставалась приверженной задаче охвата самого широкого круга собеседников, чтобы ознакомиться с различными мнениями представителей всех слоев йеменского общества.

9. Группа в равной мере стремилась быть максимально объективной и старалась, когда это было уместно и возможно, предоставлять сторонам любую включенную в доклад информацию, источниками которой они могут быть названы, для проверки, комментариев и ответа в установленный срок.

10. Рабочие процедуры Группы определены исходя преимущественно из следующих поставленных задач:

i) получение информации от правительств Йемена и стран региона, а также других соответствующих действующих лиц в Йемене и регионе о физических и юридических лицах, которые, как предполагается, несут ответственность за совершение действий, создающих угрозу миру, безопасности или стабильности Йемена;

ii) изучение и подтверждение полученной информации с целью определить, является ли она достаточно убедительной для того, чтобы установить, несут ли ответственность какие-либо физические или юридические лица за совершение конкретных действий, и удовлетворяет ли она в достаточной степени стандартам доказательной ценности, чтобы служить основанием для рекомендации Комитету о внесении в санкционный перечень по смыслу пункта 19(с) резолюции 2140 (2014);

iii) в тех случаях, когда эта информация не отвечает установленным стандартам доказательной ценности, — сбор дополнительной подтверждающей информации в Йемене и других странах региона, а также при необходимости в других соответствующих государствах-членах, чтобы достичь приемлемых стандартов доказательной ценности, позволяющих представлять ее в Комитет;

iv) тесное сотрудничество с другими международными организациями, органами системы Организации Объединенных Наций и соответствующими мониторинговыми группами Организации Объединенных Наций для обмена информацией с целью найти любые доказательства в обоснование внесения Комитетом в санкционный перечень конкретных физических и юридических лиц в соответствии с пунктом 19(с) резолюции 2140 (2014);

v) после внесения какого-либо физического или юридического лица в санкционный перечень — принятие Группой мер по проведению финансового расследования для поиска и оказания содействия в незамедлительном замораживании всех денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, где бы они ни выявлялись, которые находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем физических или юридических лиц, обозначенных Комитетом, или физических или юридических лиц, действующих от их имени или под их руководством, или юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контро-

лем. Помимо этого, Группа будет при необходимости следить за соблюдением запрета на поездки.

11. Группа обеспечивает независимость своей работы, пресекая любые попытки нарушить ее беспристрастность или зародить сомнения в ее объективности. Группа одобрила текст, выводы и рекомендации настоящего доклада на основе консенсуса до его передачи в Комитет по санкциям.

С. Программа работы

12. В течение исполнения мандата Группа направила 67 официальных сообщений 26 государствам-членам, включая Йемен (см. приложение II).

13. С момента назначения 5 мая 2014 года членов Группы они совершили ряд визитов в государства-члены. В регионе Группа посетила Йемен, Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. Группа также посетила Германию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Турцию.

14. Группа три раза в разное время посещала Йемен. С 9 по 13 июня 2014 года Группа находилась в Сане, где провела серию встреч с йеменскими властями, неправительственными организациями и другими сторонами. Группа совершила аналогичный визит в период с 3 по 12 августа 2014 года. Группа также побывала в Адене с 26 по 29 октября 2014 года для встречи с представителями йеменских властей на юге, неправительственных организаций и других сторон.

15. Основные цели визита заключались в следующем:

а) установление и поддержание прямых контактов с правительством Йемена и другими заинтересованными сторонами;

б) разъяснение мандата Группы по смыслу резолюции 2140 (2014) и ее методов работы;

с) проведение расследований в соответствии с мандатом Группы.

16. Во время дополнительных визитов происходили встречи с более широким кругом государственных должностных лиц и собеседников. Группа посетила Вашингтон, округ Колумбия, 9 мая 2014 года и встретила с рядом официальных лиц государственного департамента и представителями других заинтересованных сторон. Группа посетила также Лондон 16 и 17 июня 2014 года, где встретила с представителями государственных учреждений, работающих в Йемене, научными сотрудниками, представителями неправительственных организаций (НПО) и журналистами. Один из членов Группы встретился также с представителями различных международных организаций в Женеве.

17. Члены Группы шесть раз совершали поездки в Нью-Йорк: 5 мая 2014 года — для представления своей предварительной программы работы; 20 июня 2014 года — для представления обновленной информации о работе и мероприятиях Группы; 24 июня 2014 года — для участия в совместном заседании трех комитетов Совета Безопасности с полномочиями, касающимися Йемена и борьбы с терроризмом; 30 июля 2014 года — для заслушания брифинга Специального советника Генерального секретаря; 10 сентября 2014 го-

да — для представления своего промежуточного доклада; 4 ноября 2014 года — для устного представления четырех заявлений с изложением обстоятельств дела, препровожденных ранее Группой; и 26 ноября 2014 года — для представления Комитету, Йемену и странам — членам ССЗ оценки Группой способности этих стран применять две санкционные меры (замораживание активов и запрет на поездки), введенные Советом Безопасности в отношении лиц, попадающих под действие санкций.

18. Группа также совершила поездку в Германию на встречу с Али Салемом аль-Бейдом, влиятельным политическим деятелем на юге страны, который упоминался в одном из заявлений Председателя Совета Безопасности в 2013 году (S/PRST/2013/3), для обсуждения деструктивной деятельности на юге страны.

19. В течение исполнения своего мандата Группа также встречалась с рядом других влиятельных йеменских деятелей, проживающих в Саудовской Аравии, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах и Турции. Группа также встречалась с представителями ряда международных организаций.

20. Во время своего второго визита в Йемен Группа через посредника обратилась к Абдуле Малику аль-Хуси с просьбой о встрече в Сааде. Абдул Малик аль-Хуси отказался от личной встречи, сославшись на угрозу его безопасности и отметив, что в воздухе над Саадой постоянно находятся беспилотные разведывательные летательные аппараты. Хотя Группа заверила, что сможет встретиться с его представителями в Сане, встреча по неизвестным причинам не состоялась.

21. В ноябре 2014 года Группа узнала о том, что представитель движения «Аль-Хуси» в составе йеменской делегации прибыл с визитом в Вашингтон, округ Колумбия. Группа попросила его и договорилась о встрече, которая затем была отменена ввиду того, что руководство «Аль-Хуси» не дало на нее согласия.

22. Во время всех встреч в Йемене с самым широким кругом собеседников Группа разъясняла свой мандат, интересовалась их оценкой сложившегося в Йемене положения и просила представить любые данные в поддержку работы Комиссии. Группа с удивлением узнала, что некоторые неправительственные группы были созданы для того, чтобы оказывать содействие Группе и следить за ее работой, и иногда представляли Группе информацию, имеющую отношение к ее мандату. В целом собеседники, особенно представители гражданского общества, положительно воспринимали мандат Группы.

23. Группа признательна всем государствам-членам и органам системы Организации Объединенных Наций, которые своевременно оказывали содействие в организации этих встреч, и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество при осуществлении будущих миссий по установлению фактов.

24. В течение оставшегося срока действия своего мандата Группа намерена ответить на любые запросы от государств-членов по ее окончательному докладу; принять последующие меры в связи с инцидентами, угрожающими миру, безопасности и стабильности Йемена, для установления виновных; и продолжать текущие расследования, связанные с ее мандатом. Наряду с этим Группа будет продолжать прилагать усилия для получения биометрической идентифицирующей информации о попадающих под санкции лиц и ее представления

Комитету; заниматься поиском любых активов подпадающих под санкции лиц, на которые распространяются меры по замораживанию активов; и следить за соблюдением режима замораживания активов и запрета на поездки в отношении внесенных в санкционный перечень лиц. Наконец, Группа в оставшийся срок действия своего мандата будет заниматься архивированием материалов, чтобы сохранить институциональную память о проделанной Группой до настоящего времени работе.

D. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и организациями

25. Совет Безопасности в пункте 22 резолюции 2140 (2014) поручил Группе сотрудничать с другими соответствующими группами экспертов, учрежденными Советом Безопасности для поддержки деятельности его комитетов по санкциям, в частности с Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004).

26. Совет Безопасности в пункте 23 резолюции 2140 (2014) настоятельно призвал все государства-члены, а также международные, региональные и субрегиональные организации принять меры по налаживанию сотрудничества с Группой, а также далее настоятельно призвал все государства-члены, которых это касается, обеспечивать безопасность членов Группы и предоставлять им беспрепятственный доступ, в частности к лицам, документам и объектам, с тем чтобы Группа экспертов могла выполнять свой мандат.

27. Группа установила рабочие отношения с широким кругом заинтересованных сторон, включая правительство Йемена, соответствующие государства-члены и их постоянные представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и дипломатических представителей в Сане, особенно Группой 10², Канцелярией Специального представителя Генерального секретаря по Йемену, страновой группой Организации Объединенных Наций в Йемене, многосторонними организациями, международными и местными НПО и частными лицами в Йемене и за его пределами.

28. Несмотря на заверения о согласии на оказание Группе помощи со стороны государств-членов, помощь не предоставлялась, и за исключением одного государства-члена, предоставившего некоторые документы, и другого, ожидающегося заключения соглашения о конфиденциальности, Группа не получала никакой материальной помощи в идентификации каких-либо физических или юридических лиц, совершивших действия, потенциально затрагивающие мир, безопасность и стабильность Йемена, или в определении местонахождения любых активов, принадлежащих подпадающему под действие санкций лицу.

29. Группа была проинформирована о том, что активы, принадлежащие Али Абдалле Салеху, находятся в Германии, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах и Франции и что члены правительства Йемена и представители йеменской Национальной службы по возвращению похищенных активов (AWAM) принимали участие по меньшей мере в пяти международных совещаниях под эгидой Довильского партнерства Группы восьми («Большая восьмерка»)

² В составе пяти постоянных членов Совета Безопасности, представителей ССЗ и Европейского союза.

с арабскими странами, находящимися на переходном этапе³, а в некоторых случаях даже посещали государственные и правоохранительные учреждения отдельных стран⁴ для обсуждения вопроса о находящихся там активах.

30. По мнению Группы, ответы государств-членов на ее запросы отличались друг от друга по качеству с учетом критериев быстроты ответа и содержания и особенно — уровня раскрытия информации. Некоторые страны отреагировали быстро, другие же еще не ответили на запросы, а одна только спустя шесть месяцев прислала ответы на прямые вопросы. Группе также известно о некоторых случаях, когда был получен отрицательный ответ на вопрос о местонахождении активов, принадлежащих подпадающему под действие санкций лицу, несмотря на общеизвестный факт, что активы действительно находятся в этой юрисдикции (см. приложение II).

31. Правительство Йемена учредило два специальных комитета для поддержания связи с Группой по общим и финансовым вопросам⁵, и Группа встречалась с их представителями один раз в Йемене. В письме от 21 июля 2014 года Группа запросила информацию у правительства Йемена (письмо от 21 июля 2014 года с просьбой о предоставлении информации по ряду областей) и получила ответ по электронной почте 8 декабря 2014 года.

Е. Трудности, с которыми столкнулась Группа в первый год выполнения мандата

32. В период выполнения мандата Группа столкнулась с трудностями, которые во многом были обусловлены стремительным развитием событий в Йемене. Быстрое расширение хуситами контроля над территорией, их все более тесный альянс с бывшими элементами старого режима и их растущее влияние на местные и центральные органы власти требовали постоянного контроля и быстрой реакции со стороны Группы.

33. В течение данного отчетного периода ситуация в области безопасности не позволяла Группе совершать поездки во все районы страны для установления фактов на месте. Кроме того, высокая узнаваемость Группы в целом (Группа передвигается в составе легко заметного конвоя) требовала тщательного учета риска для безопасности лиц, которые пожелали дать ей показания, и стала причиной отмены некоторых интервью или оставления некоторыми лицами без ответа поставленных Группой вопросов. Небезопасная обстановка в Сане делает невозможной организацию и планирование встреч с собеседниками до

³ Доха, 11–13 сентября 2012 года; Доха, 2–3 апреля 2013 года; Шарм-эш-Шейх, Египет, 11–13 июня 2013 года; Марракеш, Марокко, 26–28 октября 2013 года; и Женева, 1–3 ноября 2014 года.

⁴ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2–7 сентября 2012 года и 2–7 сентября 2013 года.

⁵ В целях содействия сотрудничеству с Группой правительство Йемена при участии своего министерства иностранных дел учредило два постоянных комитета в составе следующих членов: а) Служба военной разведки, Генеральная прокуратура, Президентская администрация, Служба безопасности, министерство юстиции, министерство внутренних дел и Национальное бюро по вопросам безопасности; и б) Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, министерство внутренних дел, Центральный банк Йемена, Генеральная прокуратура, Центральное контрольно-ревизионное агентство и Группа финансовой разведки.

прибытия в страну, что может привести к их неявке при уведомлении за короткий срок. Контакты собеседников с Группой зависят от ряда факторов, включая страх собеседников за личную безопасность; потенциальное обнаружение их связи с вопросами, касающимися находящихся под следствием деструктивных элементов; и страх потенциальных утечек и предания гласности сведений в средствах массовой информации. Поскольку альянсы и конкурирующие силы в Йемене постоянно меняются, Группа констатировала низкий уровень доверия среди собеседников Группы и между ними.

34. Группа не смогла установить прямые контакты с руководством движения «Аль-Хуси» (см. пункты 20–21 выше). Огромный объем полученной информации касается актов и нарушений международного права, совершенных хуситами, при этом меньше данных собрано о нарушениях, совершенных правительственными силами или племенами, связанными с правительством или партией «Аль-Ислах»⁶. Фактически Группе иногда с трудом удавалось собирать сбалансированную информацию о действиях всех вовлеченных сторон. Кроме того, в настоящем докладе не дается подробный отчет о соответствующих действиях АКАП во время боев в Иббе и Ходейде, а также других районах в центральной и южной частях Йемена. В связи с этим Группа пыталась тщательно проверять достоверность получаемой информации, оценивая не только источник информации, но и ее подлинность и потенциальную предвзятость.

35. Принцип разграничения, кардинальный принцип международного гуманитарного права, требует проведения различия между гражданскими лицами, комбатантами или бойцами и теми лицами, которые сложили оружие (лица *hors de combat*), а также гражданскими и военными объектами. Законы войны применяются по-иному к этим категориям лиц и объектов с целью обеспечить особую защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

36. Широкомасштабное использование и общедоступность оружия в Йемене, включая средние и тяжелые вооружения, затрудняют проведение различия между бойцами и мирными жителями. Помимо этого, во всех вооруженных конфликтах в Йемене существует практика использования школ в качестве военных объектов. Группа не всегда могла окончательно установить факт использования и разрушения этих школ, что является непременным условием констатации нарушений международного гуманитарного права: например, занималась и использовалась ли школа бойцами, связанными с партией «Аль-Ислах», в качестве склада оружия до нападения хуситов.

II. Контекст

37. В период выполнения мандата Группы Йемен продолжал подвергаться серьезным внутренним и внешним угрозам. Правительство Йемена оставалось слабым, страна находилась в тяжелом экономическом положении, политическая ситуация была нестабильной, командование и управление вооруженными силами и службами безопасности было организовано плохо, при этом различное давление оказывали региональные игроки. Соглашение ССЗ и решения

⁶ Йеменское единение за реформу, известное как партия «Аль-Ислах». Это — главная политическая партия Йемена, имеющая в своем составе вождей племен, представителей салафитских группировок и «Братьев-мусульман».

КНД по-прежнему служат согласованной «дорожной картой» для всех политических партий Йемена. И это несмотря на беспорядки в настоящее время в стране и попытку некоторых региональных игроков выступить со второй региональной инициативой вместо инициативы ССЗ, о чем недавно объявил Оман. Оба директивных инструмента являются кардинальными элементами мандата Группы. В настоящем разделе кратко характеризуются контекст и параметры, исходя из которых Группа проводит свои расследования.

А. Политические события

38. Политическая ситуация в Йемене претерпела радикальные изменения с момента падения Амрана 8 июля 2014 года и Саны 21 сентября, которые в настоящее время находятся под контролем хуситов. Сдвиги в конфигурации партийных альянсов привели к образованию неожиданных альянсов между бывшими противниками, например хуситами и бывшим президентом Салехом; ослаблению доминирующих политических партий, таких как партия «Аль-Ислах»; отъезду видных политических и влиятельных деятелей, вроде Хамида аль-Ахмара и Али Мохсена аль-Ахмара, из Йемена; росту активности организации АКАП на юге страны и в Хадрамауте; и усилению призывов южных регионов страны к отделению. Воздействие таких перемен еще в полной мере не определено на местном, региональном и международном уровнях.

39. Правительство премьер-министра Бахаха получило вотум доверия парламента Йемена 19 декабря после нескольких неудачных попыток законодателей из ВНК заблокировать голосование в знак протеста против попыток правительства закрыть представительства партии в Адене. В то же время, чтобы заручиться поддержкой членов ВНК, правительство было вынуждено дать обещание, что оно выполнит любые меры, предусмотренные резолюцией 2140 (2014), по любому внесенному в санкционный перечень лицу, включая бывшего президента Салеха, ныне председателя партии Всеобщий народный конгресс (ВНК).

40. Вотум доверия сопровождался также представлением правительством четкого графика выполнения поставленных парламентом и народом Йемена задач. Он подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия со всеми партиями и правительством для успешного выполнения согласованных всеми партиями политического соглашения и соглашения по безопасности и поиска выхода из нынешнего тупика.

41. При слабом или отсутствующем контроле над жизненно важными учреждениями⁷ и при слабом или отсутствующем контроле со стороны министров за финансами и управлением подчиненных им учреждений из-за вмешательства хуситов, которые осуществляют надзор, правительство остается уязвимым и недостаточно эффективным.

⁷ Правительство не осуществляет контроль над министерством обороны, Центральным банком Йемена и средствами массовой информации. Другие министерства находятся в осаде, и продолжается совершение актов запугивания в отношении государственных должностных лиц.

42. Задержки в завершении процесса подготовки проекта конституции продолжают быть объектом критики со стороны организаций и партий, заинтересованных в срыве переходного процесса. Спорными вопросами по-прежнему являются роль религии в государстве, вовлечение женщин в политический процесс и предлагаемая федеративная система.

43. Усиливаются призывы к независимости юга страны и рост настроений против выработанного на КНД федеративного плана из шести элементов. В то же время наступление хуситов при поддержке их союзников в таких южных городах, как Таиз и Ходейда, наталкивается на сопротивление большинства южных группировок, в первую очередь «Аль-Хирак ат-Техами». Сложившаяся тупиковая ситуация служит благодатной почвой для усиления раскола среди южан.

44. Продолжающиеся сдвиги в конфигурации альянсов и лояльности племен продолжают влиять на баланс сил в Йемене. Учитывая, что корни некоторых племен находятся в соседних странах, их лояльность различна, и, по сведениям из конфиденциального источника, отмечено несколько случаев вербовки членов племен АКАП. В Йемене, как известно, племена играют важную роль в защите нефтегазовых компаний, и Группа располагает неподтвержденными сведениями о том, что некоторые из них совершают диверсии на газо- и нефтепроводах, а также линиях электропередач, используя их в качестве средства шантажа правительства.

45. Несмотря на внесение Комитетом в санкционный перечень двух лидеров движения «Аль-Хуси»⁸, операции хуситов и их экспансия в стране не прекратились. Распространение влияния и контроля хуситов в стране ведет к столкновениям с оппозиционными группировками. Контрольно-пропускные пункты и посты мешают повседневной жизни йеменцев, а мирные демонстрации, организованные активистами против таких ограничений, успехом не увенчались.

46. Внесение в санкционный перечень бывшего президента Салеха вызвало раскол в рядах его политической партии и споры о законности его действий с точки зрения партийного устава и роли руководства. Как и ожидалось, ближайшие соратники президента Салеха осудили решение Комитета, в то время как другие члены партии выразили обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий для возможностей партии участвовать в будущих президентских выборах. Конфиденциальный источник сообщил Группе, что наблюдатели отметили его неспособность организовать массовые митинги, а также отсутствие демонстрации со стороны хуситов какой-либо публичной поддержки в знак протеста против его включения в санкционный перечень. Группа продолжает следить за последствиями санкций для его способности создавать угрозу миру, стабильности и безопасности Йемена.

⁸ Абд аль-Халик аль-Хуси, Yei.001, и Абдалла Яхья аль-Хаким, Yei.002.

В. События в области безопасности

47. По словам нескольких собеседников, правительство президента Хади имеет легитимность и власть в силу своего положения, но не имеет военной силы для противодействия хуситам или АКАП⁹.

48. На момент написания настоящего доклада хуситы, которым оказывают поддержку их союзники, еще не вывели свои силы из Саны, несмотря на данное согласие сделать это¹⁰ после формирования нового правительства. Помимо Саны, хуситы установили контроль над Архабом, Амраном, Ходейдой, Эль-Джауфом, Хадджой, Дамаром и отдельными районами Эль-Бейды. Такого рода экспансия еще не завершена, вызывая постоянную обеспокоенность международного сообщества, региональных игроков, неправительственных организаций и частного бизнеса с инвестициями в Йемене. Последствия для всех заинтересованных сторон еще предстоит до конца просчитать.

49. Недавние столкновения и боевые действия между хуситами и АКАП в Таизе, Марибе, Эль-Бейде, Раде и Иббе приобретают характер межрелигиозной войны ввиду экспансии хуситов на территории, с давних времен находившиеся под контролем суннитов и шафиитов¹¹.

50. По данным из конфиденциального источника, АКАП использует подобные настроения и вербует боевиков из суннитских племен для борьбы на своей стороне против хуситов¹². Поступают сообщения о больших жертвах с обеих сторон, и есть серьезные опасения, что дальнейшая эскалация приведет к росту межконфессионального насилия. Поскольку АКАП базируется, в числе прочих, в основном в юго-восточных мухафазах Абьян, Шабва, Хадрамаут, Мариб и Эль-Бейда, организация стремится создать на этих территориях исламское государство на принципах своей идеологии и убеждений. В связи с этим любой человек с иными религиозными убеждениями считается законным объектом для нападений.

51. Хуситы требуют и настаивают, чтобы 75 000 их бойцов были интегрированы в вооруженные силы и службы безопасности, с чем не согласно правительство Йемена, особенно с учетом их отказа сложить оружие. Нежелательным следствием этого является дисбаланс, вызванный чрезмерным числом представителей зейдитских групп в особо важных правительственных ведомствах.

52. Непрекращающиеся нападения на объекты нефтяной, газовой и энергетической инфраструктуры имели серьезные последствия на экономическом и политическом уровнях и продолжают подрывать сегодня способность правительства управлять страной и привлекать виновных к ответственности. Нападения высветили также сохраняющуюся необходимость сотрудничества Йемена с его

⁹ Конфиденциальные интервью с собеседниками категории I и II.

¹⁰ См. www.bbc.com/news/world-middle-east-29962739.

¹¹ По данным Международного доклада о религиозных свободах 2012 года, касающегося Йемена, большинство граждан Йемена являются мусульманами. Официальные статистические данные отсутствуют, но, по оценкам, 60 процентов составляют приверженцы шафиитской школы в суннитском исламе, а 30 процентов — зейдитского течения в исламской теологии; см. www.state.gov/documents/organization/208632.pdf.

¹² По данным статистики, число нападений, совершенных АКАП, возросло на 50 процентов за период с 2013 по 2014 год.

региональными союзниками, чтобы обеспечить бесперебойное поступление газа в страну.

53. Йеменская молодежь¹³ подвержена агитации занимающихся вербовкой идеологических экстремистских групп в силу ряда факторов, включая недовольство прогрессом в стране после их непосредственного участия в революции 2011 года и требований перемен; высокий уровень безработицы¹⁴, тяжелое экономическое положение¹⁵, острый дефицит продовольственных товаров и недоедание; а также ограниченные возможности жизненного выбора¹⁶.

С. События в регионе

54. Изменение отношения некоторых стран ССЗ к основным политическим фракциям и бывшим влиятельным политическим деятелям могло невольно спровоцировать их на обструкционистские действия в борьбе за власть. Например, с падением «Братьев-мусульман» в Египте смена региональных подходов и изменение отношения к поддержке исламистских групп непосредственно сказались на йеменской политической сцене. Это ослабило движение «Братья-мусульмане», ведущей силы в партии «Аль-Ислах», одной из основных йеменских политических партий, и повлияло на способность партии реагировать на нападки бывших политических противников, главным образом хуситов и Али Абдаллы Салеха и его сторонников. Отмечалось, что во время взятия хуситами Саны партия «Аль-Ислах» постановила избегать конфронтации с хуситами, тем самым признав слабость своей позиции. Кроме того, изменения в уровне поддержки Йемена со стороны стран — членов ССЗ непосредственно сказались на стабильности правительства президента Хади и его способности выполнять решения КНД. Например, приостановка Саудовской Аравией большей части своей помощи Йемену¹⁷ является признаком ее недовольства доминированием хуситов в государственных учреждениях. Последствия такого шага еще предстоит оценить, но он, несомненно, скажется на способности обеспечить экономическое восстановление в стране и еще больше ослабит противодействие уязвимых групп совершаемым против них актам насилия.

55. Радикальные изменения в системе управления и центрах власти в таких странах, как Сирийская Арабская Республика, Египет и Ливия, по-видимому, придали уверенности элементам бывшего йеменского режима, особенно Али Абдалле Салеху, и возродили у них надежду на возвращение к власти.

56. Не стоит сбрасывать со счетов и региональную роль Исламской Республики Иран и ее влияние на йеменскую политику. Ее стратегическое взаимодействие с Йеменом нередко оценивается в контексте ее исторически сложившихся отношений с общинами зейдитов и странами — членами ССЗ с преобладанием мусульман суннитского толка. Недавнее освобождение иранских заключен-

¹³ См. www.escwa.un.org/popin/members/yemen.pdf.

¹⁴ См. www.prb.org/pdf07/youthinmena.pdf.

¹⁵ По данным Всемирного банка, 47 процентов населения живет на 2 долл. США в день, а 60 процентов молодежи не имеет работы и страдает от высокого уровня неграмотности, особенно женщины. См. www.worldbank.org/en/news/feature/2012/09/26/yemen-talking-points.

¹⁶ См. www.arab-hdr.org/data/profiles/YEM.aspx.

¹⁷ См. www.reuters.com/article/2014/12/04/us-yemen-saudi-aid-idUSKCN0JI10V20141204.

ных после перехода Саны под контроль хуситов свидетельствует о глубине этих отношений¹⁸. Кроме того, растет обеспокоенность международного сообщества по поводу усиления влияния Исламской Республики Иран в Аденском заливе¹⁹.

57. Недавнее покушение на жизнь иранского посла и подрыв посольства Исламской Республики Иран в Санае 3 декабря 2014 года боевиками АКАП свидетельствуют о растущей враждебности к Исламской Республике Иран за поддержку им хуситов в Йемене и подчеркивают недовольство ростом влияния в Йемене шиитов, не относящихся к течению зейдитов.

58. Географическая близость Эритреи к Йемену способствует нелегальной и незаконной деятельности, и несколько заслуживающих доверия собеседников утверждали, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) обучает силы хуситов на небольших островах у побережья Эритреи²⁰. Эти же источники обвинили Исламскую Республику Иран в поставках оружия в Сауду.

59. Международное сообщество активизировало усилия по недопущению роста «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в регионе, и еще предстоит дать оценку своевременности и эффективности реакции международного сообщества на события в Йемене. Вместе с тем это на руку многим сторонам, которые давно стремятся сорвать политический переходный процесс или помешать его прогрессу, в частности АКАП, элементам старого режима и региональным державам, которые желают играть более заметную роль в Йемене.

D. Применимые международные нормы гуманитарного права и прав человека

60. Политический переходный процесс по-прежнему идет с трудом из-за слабости институтов законности, широкомасштабного неуважения прав человека, а также отсутствия ответственности за прошлые и нынешние нарушения прав человека. Механизм переходного правосудия, предусмотренный в решениях КНД, до сих пор не создан ввиду активного противодействия членов бывшего и нынешнего режима, которые, по личным причинам, не заинтересованы в установлении истины и правосудия. Угрозы и нарушения права на жизнь остаются в нынешней ситуации средством достижения политических целей. Новая вспышка вооруженного насилия на севере страны в марте 2014 года, быстро распространившаяся до Саны и продолжающая дестабилизировать ситуацию в центральных и южных мухафазах, еще больше усугубила положение в результате нарушений международных норм гуманитарного права и прав человека вовлеченными в конфликт сторонами. Ввиду интенсивности вооруженного насилия, уровня организации вовлеченных вооруженных групп и продол-

¹⁸ Двое заключенных были выпущены на свободу 25 сентября, четыре дня спустя после падения Саны.

¹⁹ См. <http://vesselfinder.com/news/2355-Iran-Navy-foils-pirate-attack-in-the-Gulf-of-Aden>; и <http://www.nytimes.com/2014/09/22/world/middleeast/china-and-iran-to-conduct-joint-naval-exercises-in-the-persian-gulf.html>.

²⁰ См. www.harnnet.org/old/index.php?option=com_content&view=article&id=4687:london-based-newspaper-iran-trains-houthis-in-eritrea-&catid=41:top-headlines&Itemid=97, и <http://www.criticalthreats.org/gulf-aden-security-review/gulf-aden-security-review-january-22-2013>.

жительности насилия эти инциденты достигли порога внутренних вооруженных конфликтов в соответствии с его международным определением²¹.

61. Совет Безопасности в своей резолюции 2140 (2014) просил Группу представить информацию о физических и юридических лицах, которые отвечают критериям для включения в санкционный перечень, в том числе за нарушения международных норм гуманитарного права и прав человека. Йемен ратифицировал Женевские конвенции 1949 года, два дополнительных протокола к ним²², а также другие ключевые инструменты международного гуманитарного права²³. Нормы защиты прав человека не прекращают свое действие во время вооруженного конфликта. Йемен ратифицировал семь основных международных документов по правам человека²⁴. Наконец, хотя это и предусматривается в решениях КНД, страна еще не ратифицировала Статут Международного уголовного суда²⁵.

62. Во внутренних вооруженных конфликтах минимальные права и обязанности, закрепленные в статье 3 Женевских конвенций, применяются ко всем сторонам. Кроме того, применяются и должны соблюдаться всеми сторонами, включая вооруженных негосударственных действующих лиц, обычные нормы международного гуманитарного права²⁶. Учитывая далее уровень организации сил хуситов и контроль над территорией, обеспеченный со взятием Амрана в июле 2014 года, порог применения Протокола II к Женевским конвенциям был достигнут в отношении вооруженного конфликта между силами хуситов и йеменской армией²⁷.

Е. Финансовая законодательная и нормативно-правовая база

63. Поскольку Йемен является основной стороной, заинтересованной в применении санкционных мер, введенных резолюцией 2140 (2014), была изучена финансовая законодательная и нормативно-правовая база Йемена и его

²¹ International Committee of the Red Cross, Opinion paper, "How is the term 'armed conflict' defined in international humanitarian law?" (March 2008); см. <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>.

²² Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), принятый в Женеве 8 июня 1977 года; Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II), принятый в Женеве 8 июня 1977 года (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1125, Nos. 17512 and 17513).

²³ См. www.geneva-academy.ch/RULAC/international_treaties.php?id_state=234.

²⁴ Международный пакт о гражданских и политических правах; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Конвенция о правах ребенка и Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней.

²⁵ Рабочая группа КНД по вопросам национального измерения, национального примирения и переходного правосудия рекомендует ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (рекомендация № 94).

²⁶ Обзор обычных норм международного гуманитарного права см. www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul.

²⁷ См. Протокол II, статья 1, пункт 1.

способность выполнять любые меры по замораживанию активов. Финансовый сектор в Йемене включает в себя банковские операции, обмен денег и страхование. Йемен не имеет фондового рынка; однако Центральный банк Йемена управляет казначейскими облигациями через Генеральный департамент по вопросам государственного долга и кредитования.

64. Надзор за банковским сектором осуществляет Центральный банк Йемена, и по данным последнего обзора, предпринятого Целевой группой по финансовым мероприятиям для Ближнего Востока и Северной Африки (ЦГФМБВСА) в 2008 году, в стране насчитывалось 16 банков и 200 филиалов, включая 4 исламских банка, 2 специализированных банка, один из которых начал расширять свои услуги как универсальный банк, и 10 традиционных (коммерческих) банков, 6 из которых являлись местными, а 4 — филиалами иностранных банков. В настоящее время в Йемене насчитываются также 551 частное лицо и компания, официально занимающиеся обменом денег. Сюда входят 38 компаний по обмену денег с 299 филиалами во всех мухафазах Йемена и 513 индивидуальных предпринимателей²⁸. Все они контролируются Центральным банком. Некоторые менялы имеют лицензию на покупку и продажу иностранной валюты и занимаются также «хавалой»²⁹, хотя и не имеют лицензии Центрального банка на такого рода операции.

65. Решение № 1 2011 года управляющего Центрального банка предусматривает выдачу разрешения на ведение иностранных валютных операций с помощью «хавалы», и поэтому такая деятельность подлежит регулированию. В том же решении отдельным менялам разрешается заниматься «хавалой», если они выступают в качестве агентов банков или компаний по обмену денег. В целях облегчения работы менял, закрытия устаревших компаний, занимающихся обменом денег, и поощрения использования официальных каналов Центральный банк применяет гибкий подход, упрощающий получение лицензий на обмен денег и позволяющий избегать сложных и затратных процедур.

66. Широкое использование услуг менял — как формальных, так и неформальных — затрудняет работу властей по расследованию такой практики. Во-первых, для этого требуется достаточно большая группа подготовленных финансовых инспекторов, способных проводить расследования во многих местах, некоторые из которых находятся в опасных районах. Во-вторых, бремя соответствующей должной проверки клиентов с целью установления их подлинной личности, естественно, ложится на бюро отправителя и получателя денежных средств. В данный момент эта процедура сводится к предъявлению какого-либо одного официального удостоверения личности. Для экономики Йемена, таким образом, при совершении финансовых операций характерно широкое использование наличных средств, и это влияет на эффективность финансовых расследований, поскольку имеется крайне мало возможностей проследить за движением наличности или других активов, находящихся на территории Йемена. Финансовые и банковские операции весьма незначительны, и количе-

²⁸ Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Йемена при Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2014 года.

²⁹ «Хавала» или «Хевала», также известная как «хунди», является неформальной системой передачи под честное слово ценностей с помощью огромной сети денежных маклеров, преимущественно на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Африканском Роге и Индийском субконтиненте, действующей параллельно с традиционными банковскими учреждениями, финансовыми каналами и системами перевода денежных средств или вне их.

ство сделок, совершаемых через банковскую систему, по информации, не превышает 3–5 процентов от их совокупного объема³⁰.

67. В феврале 2010 года Целевая группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сообщила, что Йемен «принял на высоком уровне политическое обязательство сотрудничать с ФАТФ и ЦГФМБВСА с целью устранить недостатки в стратегическом плане действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и с тех пор добился прогресса в повышении эффективности этого режима». В июне 2014 года ФАТФ отметила, что Йемен существенно улучшил свой план действий на техническом уровне, в том числе путем введения уголовной ответственности за отмывание денег и финансирование терроризма и разработки процедур идентификации и замораживания активов террористов³¹.

68. Следует отметить, что в решении 15 Рабочей группы по переходному правительству КНД указывается следующее: «Государство обязуется добиваться возврата всех похищенных в результате злоупотребления властью или эксплуатации власти, хищения или мошенничества, или использования других незаконных методов денежных средств и государственных и частных земель в стране и за рубежом, чтобы обеспечить соблюдение прав потерпевших и общества путем привлечения виновных в хищении к административной и судебной ответственности в соответствии с национальными и международными стандартами и таким образом чтобы гарантировать принятие законодательства, не допускающего незаконного распоряжения имуществом, землей и денежными средствами».

69. Закон о раскрытии финансовой информации — Закон № 30 2006 года — является законодательством, обязывающим любых государственных должностных лиц³² «раскрывать с помощью регулярно представляемых письменных деклараций информацию о всем имуществе, которым он/она владеет, будь то в виде наличности или натуре, Высшему национальному управлению по борьбе с коррупцией». Законом также предусматривается, что все представляемые декларации о доходах будут храниться в абсолютной тайне без права предания их гласности. Если бы при определенных обстоятельствах допускалось предание гласности таких деклараций, то в таком случае обеспечивалась бы гласность действий всех государственных должностных лиц, которая способствовала бы предотвращению незаконного личного обогащения.

70. Министерство юстиции подготовило законопроект о возвращении активов, который был предметом общественного обсуждения. Несмотря на то, что была надежда на согласование и принятие внутреннего законодательства в начале лета 2014 года, его прохождение в парламенте затормозилось ввиду отсутствия достаточного количества голосов за принятие такого законодательства. Вместе с тем этот вопрос по-прежнему возбуждает сильные эмоции и многие в йеменском обществе все-таки призывают к принятию этого закона. В Йемене работает ряд НПО, которые, действуя в рамках Конвенции Организа-

³⁰ MENAFATF *Mutual Evaluation Report: Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism – Yemen* (2008); см. www.menafatf.org/images/UploadFiles/MER_Republic_of_Yemen.pdf.

³¹ См. www.fatf-gafi.org/countries/u-z/yemen/documents/fatf-compliance-june-2014.html#Yemen.

³² Любое лицо, постоянно или временно исполняющее государственные функции в любом государственном учреждении.

ции Объединенных Наций против коррупции (КООНПК), занимаются вопросами возвращения этих средств.

III. Физические и юридические лица, которые совершают или поддерживают действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Йемене

71. В отчетный период различные физические и юридические лица совершали или поддерживали действия, угрожающие миру, безопасности или стабильности в Йемене. Сюда относятся политические маневры, которые включают дестабилизирующие действия и попытки помешать политическому переходному процессу и выполнению решений КНД, а также акты насилия, включая похищение иностранцев с целью получения выкупа, политически мотивированные убийства, подрывы самодельных взрывных устройств во многих частях страны и диверсии на нефтепроводах и линиях электропередач. Продолжающиеся межплеменные распри и изменения в конфигурации альянсов племен, приведшие к непрекращающимся боевым действиям в провинции Эль-Джауф, взятию Амрана и Саны силами хуситов и их дальнейшему продвижению в западную провинцию Ходейда, восточные провинции Мариб и Хадрамаут и южные провинции Эль-Бейда, Ибб и Таиз, усиливают угрозу миру, безопасности и стабильности в стране. АКАП пользуется ситуацией и провоцирует раскол между шиитами и суннитами (а именно между зейдитами и шафиитами). Она заручилась поддержкой племен, враждующих с хуситами, в центральной и южной частях Йемена и атакует военные машины и объекты. Физические и юридические лица, которые совершали или поддерживали действия, угрожающие миру, безопасности или стабильности в Йемене, рассматриваются ниже.

A. Бывший президент Салех и его союзники

72. Бывший президент Али Абдалла Салех постоянно утверждает, что в его бытность президентом жизнь была лучше, и делает все возможное, чтобы представить президента Хади как слабого и не контролирующего ситуацию политика. Это якобы, по информации из конфиденциального источника, включало организацию демонстраций против правительства и нападения на объекты нефтяной, газовой и энергетической инфраструктуры страны. Али Абдалла Салех по-прежнему пользуется широкой поддержкой и влиянием среди части членов ВНК, особенно в правительстве Йемена³³. Об этом было сообщено Группе на встрече с ним в августе 2014 года, на которой присутствовали 22 старших члена ВНК, которые все без исключения особо заявили о своей поддержке бывшего президента в ряде многословных речей.

73. Али Абдалла Салех использует своих сторонников в ВНК для постоянного блокирования законодательных процессов и политических инициатив правительства Хади, которые противоречат его интересам. К ним относятся усилия правительства Йемена по выполнению решений КНД, особенно тех,

³³ По сообщению газеты «Йемен таймс» за 18 декабря 2014 года в 2014 году ВНК занимал 238 из 301 места в йеменском парламенте; см. www.yementimes.com/en/1843/news/4704/GPC-withholds-vote-of-confidence.htm.

которые касаются предлагаемой федеративной системы из шести элементов, переходного правосудия, борьбы с коррупцией, урегулирования имущественных претензий на юге страны и принятие законов о возвращении похищенных активов.

74. По сведениям из конфиденциального источника, Али Абдалла Салех сохраняет также контроль над крупным военным лагерем под названием «Раймат Хумайд» в его родном городе Санхане, куда он перебазировал тяжелые вооружения в нарушение решений КНД, которые предписывают передачу всех тяжелых вооружений под контроль правительства и министерства обороны.

75. Группа получила несколько сообщений о тесных отношениях между Али Абдаллой Салехом, его семьей и АКАП. Группа была проинформирована конфиденциальным источником, что Мухаммед Насер Ахмед, бывший министр обороны, видел лидера АКАП в кабинете тогдашнего президента Салеха. В то время министр руководил наступлением на АКАП в провинции Абьян и целью его встречи с президентом Салехом было получение инструкций о выводе его войск и прекращении боевых действий против АКАП. По данным из того же источника, когда лидер АКАП ушел, министр спросил президента Салеха, этот ли человек издал «фетву» (религиозный эдикт) против него, министра обороны, и Али Абдулла Салех ответил утвердительно. Группа затем была конфиденциально проинформирована о том, что в мае 2011 года Яхья Салех, военный офицер, командовавший антитеррористическим подразделением в провинции Абьян, является племянником г-на Салеха. Тот же конфиденциальный источник отметил, что именно он отдавал приказы вывести все его войска в Сану, что позволило АКАП атаковать и оккупировать провинцию до июня 2012 года.

76. Собеседники отмечали, что до восстания 2011 года президент Салех готовил себе в преемники своего сына Ахмеда Али Салеха. Они далее утверждали, что это — одна из причин ссоры между бывшим президентом Салехом и Али Мохсеном аль-Ахмаром³⁴ и семьей аль-Ахмара³⁵, включая Хамида аль-Ахмара³⁶.

77. Ахмед Али Салех был назначен командующим Республиканской гвардией в 2000 году. 19 декабря 2012 года президент Хади отправил его в отставку и 10 апреля 2013 года назначил его чрезвычайным и полномочным послом Йеменской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам различных опрошенных, несмотря на смещение Али Салеха с должности командующего Республиканской гвардией и назначение послом, он по-прежнему оказывает влияние на большое число бойцов элитных подразделений.

78. Различные источники утверждают, что Ахмед Али Салех после смещения его с поста командующего Республиканской гвардией расхищал вооружения и другое государственное имущество. Группа получила документы, которые у

³⁴ В самое последнее время он занимал должность советника президента Хади. Он также был командующим первой бронетанковой дивизией.

³⁵ Семья аль-Ахмар возглавляет племя хашидов.

³⁶ Хамид аль-Ахмар является сыном Абдаллы аль-Ахмара, покойного лидера Хашидской племенной федерации и племенной федерации «Аль-Ислах», а также братом Садика аль-Ахмара, который стал преемником своего отца и принял на себя руководство. Кроме того, он является йеменским политиком, членом парламента, бизнесменом, ярким врагом Али Салеха, его сына Ахмеда и хуситов.

нее хранятся, от комиссии в составе старших йеменских армейских офицеров с указанием единиц вооружения, которые были переправлены на частную военную базу семьи Салеха «Раймат Хумайд» в Санхане. Эти вооружения включают тысячи винтовок и пистолетов и десятки крупнокалиберных пулеметов, минометы, реактивные противотанковые гранатометы, снайперские винтовки и зенитно-ракетные комплексы SAM-2 и SAM-7. Источники далее сообщили Группе, что отсутствует протокол инвентарного учета оружия, переданного Ахмедом Али Салехом своему преемнику. Группе также был представлен отчет со списками оружия, которые президент Салех приказал передать Республиканской гвардии в 2011 году. Однако ни Ахмед Али Салех, ни его сотрудники не подписали документы о сдаче-приемке оружия, подтверждающие его получение, и это оружие не было занесено в военный инвентарный реестр³⁷. Эти вооружения включают несколько тысяч винтовок, сотни снайперских винтовок, сотни крупнокалиберных пулеметов и несколько тысяч различного рода боеприпасов и реактивные противотанковые гранатометы.

79. В официальном документе от 18 июня 2014 года, опубликованном в электронном формате 1 июля 2014 года, бывший премьер-министр Басиндава просил Ахмеда Али Салеха вернуться в Йемен и отчитаться о всех исчезнувших вооружениях³⁸. Медийный ресурс, опубликовавший документ, раскрыл информацию о некоторых из этих вооружений и техники: 40 000 АК-47, 25 000 винтовок М-16, 35 машин «Хаммер», 12 бронетранспортеров, 12 пистолетов («Глок»), 13 автомобилей «Ленд-крузер» и 10 автомобилей марки «Форд», в том числе 4 бронированных. Группа встретилась с Ахмедом Али Салехом в августе 2014 года в Санае, где ему были предъявлены эти обвинения, которые он опроверг. Группе неизвестно о получении правительством Йемена от него какого-либо официального ответа в связи с правительственным расследованием.

80. Многие опрошенные указывали, что, несмотря на шесть войн с движением «Аль-Хуси» на севере страны в период с 2004 по 2010 год, есть многочисленные признаки того, что Али Абдалла Салех заключил союз с хуситами, чтобы уничтожить опору власти и активы его врагов, особенно партию «Аль-Ислах», которую преимущественно представляет Али Мохсен аль-Ахмар и семья аль-Ахмар. По словам опрошенных, Али Абдалла Салех сначала приказал своим сторонникам в правительстве, службах безопасности и племенах не мешать и не противодействовать силам хуситов в достижении их целей. По мере продвижения сил хуситов президент Салех якобы оказывал им прямую поддержку в форме финансовой помощи, невмешательства Республиканской гвардии, через которую он все еще осуществлял значительный контроль, и использования ее опыта. Это стало абсолютно ясно во время штурма Амрана в июле 2014 года и столицы Саны в сентябре 2014 года. Один из собеседников в своих показаниях пояснил, что г-н Салех хочет отомстить тем людям, которые способствовали потере им власти в 2011 и 2012 годах.

81. Многие собеседники сообщали, что государство демонстративно бездействовало во время вооруженных конфликтов. В докладе упоминается, что местный военный командир вывел войска из района Хамдан, заявив, что конфликт не имеет ничего общего с местным населением и что это — всего лишь

³⁷ Документация хранится у Группы.

³⁸ См. www.adenalghad.net/news/111834/#.VEZhqUthbGB.

столкновения между хуситами и их противниками. Во время поездки Группы в Сану в июне ряд собеседников жаловались, что государство и армия вели себя как «посредники» в начале конфликта, вместо того чтобы выполнять поставленную перед ними задачу обеспечения безопасности и стабильности в стране и защиты населения. Другие опрошенные отмечали, что правительство преднамеренно отказалось прийти на помощь 310-й бронетанковой бригаде и послать своевременно подкрепления. Полученная информация об отсутствии армии во время взятия Амрана хуситами подтверждает имеющиеся у Группы данные о сохранении верности большой части армии элементам старого режима, в частности Ахмеду Али Салеху и бывшему президенту Салеху, которые вступили в сговор с хуситами и совершили государственный переворот.

В. Хуситы

82. Движение «Аль-Хуси» появилось в результате шести эпизодов войны хуситов с правительством в период с 2004 по 2010 год³⁹. В тот период они не имели четко сформулированной политической повестки дня и поэтому в политическом и военном отношении были относительно слабыми. В то время они были преимущественно сосредоточены в мухафазе Саада, однако восстание 2011 года против бывшего президента Али Абдаллы Салеха изменило политическую динамику в стране, выдвинув хуситов на национальную авансцену. Численность группировки, по информации, составляла от 1000 до 3000 бойцов в 2005 году и от 2000 до 10 000 бойцов в 2009 году. По данным интервью эксперта по хуситам Ахмеда аль-Бахри, опубликованного в газете «Йемен пост» 10 апреля 2010 года, они насчитывали 100 000–120 000 сторонников, включая вооруженных бойцов и невооруженных лоялистов. Судя по информации из некоторых конфиденциальных источников сегодня, они просят новое правительство ввести в состав вооруженных сил и служб безопасности около 75 000 бойцов из числа хуситов.

83. Хуситы располагают высокомотивированными бойцами, которые верят, что они ведут священный джихад, требующий беспрекословного подчинения их лидеру Абдуле Малику аль-Хуси. Абдул Малик аль-Хуси — хашимит, считающийся потомком Пророка⁴⁰. Хуситы используют различные средства массовой информации и имеют свой собственный телеканал («Аль-Масира», www.almasirah.tv), который ведет трансляции из цитадели «Хезболлы» в Бейруте.

84. Хуситы разработали стратегию перехвата инициативы в процессе принятия решений в Йемене с помощью различных способов, включая участие в восстании, агитацию за проведение сидячих акций протеста, ведение боевых действий против армейских подразделений и союзных партии «Аль-Ислах» племен, создание видимости участия в переговорах, посреднических усилиях и соглашениях о перемирии и, наконец, контроль за государственными, военными и правоохранительными органами. Начиная с Саады они атаковали Эль-Джауф, взяли Амран и Сану, продвинулись к Ходейде (на западе), Марибу

³⁹ До появления движения «Аль-Хуси» оно называлось «Шабаб аль-Мумин» или «Правоверная молодежь».

⁴⁰ Хашимитские имамы правили Йеменом столетиями до переворота 1962 года, когда имамат был низложен.

(на востоке), Иббу и Таизу, в результате расширив территорию предлагаемого региона Азаль в структуре планируемого федеративного государства из шести регионов и стали самой сильной вооруженной группировкой в Йемене.

85. За последние 10 лет хуситы приобрели богатый боевой опыт и большое количество единиц тяжелого, среднего и стрелкового оружия, включая танки и бронетранспортеры. Во время текущего вооруженного конфликта они также похитили значительное количество единиц стрелкового, среднего и тяжелого вооружения, включая много танков, у йеменской армии⁴¹. Вооружения поступают хуситам, по информации, из двух дополнительных источников: от союзных племен и торговцев оружием. В последнем случае поставки осуществляются как из местных⁴², так и международных источников, о чем свидетельствует, например, перехват в Аденском порту 23 января 2013 года судна «Джихан», якобы перевозившего иранские вооружения для хуситов. Подробная информация об этом судне приводится в разделе IV.F. настоящего доклада.

86. Хуситы захватывали территорию и ресурсы либо с применением силы, либо угрозы применения силы. Это привело к подписанию соглашений о перемирии с противостоящими им племенами, с тем чтобы нейтрализовать их в будущих спорах с другими племенами или сторонами и выдвинуть своих бойцов и соответствующие ресурсы в новые зоны боевых действий. Например, племена в Бани-Сураиме, верные бывшему президенту Салеху, подписали соглашение о перемирии с хуситами 5 февраля 2014 года. Это соглашение помогло хуситам выдвинуться в новые зоны боевых действий. В соглашении говорится, что «шейхи и знатные лица Бани-Сураима должны препятствовать блокированию дорог и нападениям на хуситов» (статья 3) и что племена «не должны позволять, чтобы с их территории осуществлялась любая агрессия против муджахединов [хуситов] и наоборот» (статья 4).

87. В результате этого хуситы захватили правительственный комплекс и две школы в Хусе, установили посты на дорогах и вытеснили все воинские подразделения из этого района в Амран, заняли район Райда к северу от Амрана и продолжили продвижение через провинцию Амран.

88. Позднее в том же месяце они заключили еще одно соглашение о перемирии с племенами в Архабе на юго-востоке от Амрана. Этому предшествовал период тяжелых боев, приведших к гибели или ранению сотен людей — комбатантов и мирных жителей.

89. В марте 2014 года хуситы подписали пакт о перемирии с поддерживающими Салеха шейхами племен в районе Хамдан к югу от Амрана, аналогичный подписанному ранее с другими племенами. Вскоре после этого хуситы подписали соглашение о прекращении огня с самахскими племенами в районе Анис,

⁴¹ Список единиц похищенного хуситами оружия у 310-й бронетанковой бригады в Амране хранится у Группы. Кроме того, по информации из конфиденциального источника, хуситы во время взятия Саны в сентябре завладели следующим: 15 танками, находившимися у здания телекомпании, и 30 танками в штабе армии, помимо неизвестного количества единиц среднего и стрелкового вооружения, боеприпасов и бронемашин.

⁴² Фарес Мана является назначенным ими губернатором Саады, хорошо известным как торговец оружием в регионе, внесенный в санкционный перечень 23 августа 2012 года на основании резолюций 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее. Его имя внесено в список физических и юридических лиц, подпадающих под действие запрета на поездки, мер по замораживанию активов и адресного оружейного эмбарго.

провинция Дамар. Али Абдалла Салех, как предполагается, помогал заключать эти соглашения и обеспечил свободный проход хуситам через территории племен в Бани-Суфьяне к северу от Амрана.

90. Конфиденциальный источник сообщил Группе, что сторонники Салеха поддерживали также хуситов во время демонстраций в Сане и что именно поддержка Али Абдаллы Салеха и его партии сыграла решающую роль. Без этой поддержки хуситы не смогли бы добиться успеха. Сообщалось, что очевидцы видели и слышали, как большое число сторонников Салеха, расположившихся на территории его дворца, выкрикивали и скандировали «Душой и кровью мы защитим Али!», имея в виду бывшего президента. Частный телевизионный канал, принадлежащий стороннику Салеха, ежедневно вел репортажи с места этих событий⁴³.

91. Как только хуситы устанавливают контроль над той или иной территорией, они заменяют государственные органы власти, внедряя в них сторонников хуситов. Например, в марте 2011 года они взяли Сааду и назначили известного торговца оружием Фареса Мана губернатором. По данным из личных показаний и открытых источников, 8 июля 2014 года они взяли Амран и заменили губернатора из партии «Аль-Ислах» генеральным секретарем местного совета Насером аль-Махлоси в качестве исполняющего обязанности губернатора.

92. После взятия Саны силы хуситов распространили свой контроль на международный аэропорт. По данным из конфиденциального источника, в результате их действий в аэропорту одно из государств-членов направило письмо йеменскому министру иностранных дел с протестом против негуманного обращения и шантажа со стороны сил хуситов в отношении их дипломатов, находившихся по служебным делам в аэропорту Саны⁴⁴. Конфиденциальный источник сообщил также Группе, что силы хуситов препятствуют нормальной работе аэропорта, проверяя полетные листы, задерживая своих противников при въезде в страну или выезде из нее, мешая работе авиадиспетчеров и регистрации дипломатического багажа. Другой конфиденциальный источник сообщил Группе об инциденте, который заключался в том, что бойцы хуситов выбежали на взлетно-посадочную полосу и выстрелили из реактивного гранатомета по самолету, принадлежащему ССЗ, в попытке помешать его взлету, но, к счастью, промахнулись.

93. 21 сентября 2014 года силы хуситов взяли Сану и установили контроль над всеми государственными учреждениями и зданиями, включая Центральный банк и министерство нефти. Две группировки сторонников хуситов в настоящее время контролируют столицу: «революционные комитеты», которые в основном состоят из хуситских боевиков, и «народные комитеты», которые состоят из различных их союзников и сторонников в местных районах. Влияние и тех и других достигает самых высоких эшелонов правительства. 7 декабря 2014 года, например, президент Хади назначил бригадного генерала Хусейна Хайрана начальником штаба армии⁴⁵. Хуситы отклонили его назначение и потребовали его отмены, а также замены одним из трех предложенных ими кандидатов. Они также физически помешали назначенному новому

⁴³ См. http://carnegieendowment.org/sada/index.cfm?fa=show&article=56674&solr_hilite=.

⁴⁴ <http://almasdaronline.com/article/65492>.

⁴⁵ См. газету министерства обороны от 26 сентября: <http://www.26sept.info/newspaper/2014/december/1794/7514-7/48455-2014-12-10-16-58-15.html>.

начальнику штаба занять свой кабинет и приступить к исполнению своих обязанностей⁴⁶. Этот вопрос был урегулирован с назначением полковника Закарии аш-Шаами (сына Яхьи аш-Шаами, представителя хуситов на КНД) заместителем начальника штаба⁴⁷, тем самым позволив хуситам контролировать все решения, принимаемые в штабе йеменской армии. В другом случае 16 декабря 2014 года хуситский военный командир Абу Али аль-Хаким (УЕІ.002) вошел в кабинет Сахера аль-Ваджейха, губернатора Ходейды, и потребовал сложения им полномочий. Хасан Хайег был назначен его преемником. Это якобы произошло потому, что бывший губернатор отказался выплачивать заработную плату 4000 хуситских боевиков из казны мухафазы. Министр по делам местных администраций Абдул Рахим Сайеф осудил эти действия хуситов и признал их незаконными⁴⁸.

С. «Аль-Каида на Аравийском полуострове»

94. «Аль-Каида на Аравийском полуострове» была создана в 2009 году после объединения филиалов «Аль-Каиды» в Саудовской Аравии и Йемене в целях реализации ее генеральной стратегии перехода к местному джихаду. В связи с «Арабской весной» в 2011 году АКАП создала «Ансар аш-Шариа» в 2011 году, чтобы переформатировать себя в местное популистское движение. По словам высокопоставленного йеменского чиновника, Группировка «Ансар аш-Шариа» пыталась наладить контакты с племенами и заручиться их поддержкой и добила этого в отношениях с менее богатыми ресурсами племенами, особенно в таких районах вдоль южного побережья, как Джаар и Зинджибар, где племенные обычаи не так сильны. В 2011 году после вывода йеменских сил, верных Салеху (более подробно об этом см. пункт 75 выше), «Ансар аш-Шариа» захватила город Джаар и переименовала его в эмират Вакар. «Ансар аш-Шариа» удерживала этот город и четыре других в Абьяне и соседней провинции Шабва более года, прежде чем была в основном вытеснена военными, сохранив при этом присутствие в этом районе.

95. АКАП сохраняет также значительное присутствие, в числе прочих, в юго-восточных провинциях Абьян, Шабва, Хадрамаут, Мариб и Эль-Бейда и стремится создать там исламское государство на основе своей идеологии и убеждений. Поэтому любой иноверец является объектом преследования со стороны организации. АКАП совершает также нападения на государственные учреждения и армейские аванпосты, но редко идет на прямую конфронтацию, предпочитая использовать партизанскую тактику внезапных нападений в целях физической ликвидации врагов и затем заявления о своей ответственности на аудиокассетах.

96. Многие высокопоставленные йеменские должностные лица, с которыми встречалась Группа, указывали, что основными источниками финансирования АКАП являются выкупы за похищенных иностранцев и средства, полученные в результате ограбления банков. Высокопоставленное лицо с юга страны рассказало Группе об инциденте, который может служить иллюстрацией сложности задачи борьбы с поступлением средств АКАП. В середине 2014 года бюро

⁴⁶ См. <http://almasdaronline.com/article/65281>.

⁴⁷ См. <http://almasdaronline.com/article/65846>.

⁴⁸ См. <http://almasdaronline.com/article/65450>.

обмена денег в округе Лоудар (восточная провинция Абьян) получило перевод в сумме 400 000 риялов Саудовской Аравии (110 000 долл. США) из бюро обмена денег в Сане. Эти деньги якобы были использованы для выплаты заработной платы местным членам АКАП, и это дело расследовалось местным отделением Национального бюро безопасности. В ходе расследования следователь лицом к лицу столкнулся с членом АКАП, который снимал деньги, и в результате последовавшей перепалки оба были убиты. По данным из конфиденциального источника, информации о результатах каких-либо расследований для установления лиц, которые депонировали деньги или инициировали перевод денег в Сане, или организовали сделку, нет.

97. По словам одного старшего офицера, оружие АКАП в основном добывает в результате разграбления военных объектов и объектов служб безопасности, например, в Абьяне и Шабве на юге страны в 2011 году и в Сейуне, Хадрамаут, в 2014 году, а также приобретает на открытом местном рынке, где торгуют самым разным оружием.

98. После взятия Саны хуситами АКАП активизировала свои операции, используя в основном ряд следующих методов, включая:

- i) убийство сотрудников силовых служб: 15 октября 2014 года в районе Шуаб города Саны, где АКАП взяла на себя ответственность за убийство полковника Али Заида ад-Дари, указав, что полковник работал начальником службы снабжения йеменской армии и являлся лидером хуситов⁴⁹;
- ii) использование самодельных взрывных устройств для подрыва армейских автотранспортных средств: 17 и 22 ноября 2014 года в мухафазе Хадрамаут самодельные взрывные устройства были использованы для подрыва армейских автотранспортных средств;
- iii) использование самодельных взрывных устройств, переносимых на теле и самодельных взрывных устройств, доставляемых с помощью транспортного средства: 3 декабря 2014 года у резиденции посла Исламской Республики Иран в Хадде, дипломатическом квартале Саны, и 9 октября 2014 года в городском квартале Тахир в Сане, когда напротив Йеменского строительного банка во время митинга сторонников Аль-Хуси произошел взрыв, в результате которого более 47 человек, включая детей, по сведениям, было убито и несколько ранено;
- iv) использование самодельных взрывных устройств, доставляемых смертником с помощью транспортного средства: 9 декабря 2014 года в районе Сайун, провинция Хадрамаут, АКАП совершила с использованием самодельных взрывных устройств, доставленных смертником с помощью транспортного средства, два нападения на армейский блокпост у въезда в военный лагерь «Аль-Карн» и объект первого военного округа, в результате чего погибли шесть и были ранены восемь солдат;
- v) использование легких противотанковых вооружений: 25 ноября 2014 года в мухафазе Мариб боевики АКАП совершили покушение на жизнь командующего третьим военным округом, обстреляв его конвой из противотанкового гранатомета, а 27 сентября 2014 года в районе Шуаб в городе Сане боевики АКАП на мотоцикле обстреляли из противотанко-

⁴⁹ Конфиденциальный источник.

вого гранатомета контрольно-пропускной пункт недалеко от посольства Соединенных Штатов, в результате чего двое постовых были тяжело ранены, а военная патрульная машина сильно повреждена.

99. Не так давно АКАП провозгласила себя защитницей интересов йеменских суннитов, бросив вызов продвижению зейдитов и шиитов-хуситов на западе и юге от Саны и объявив о своей решимости нанести поражение хуситам и отправить их домой на родину на Север⁵⁰. 12 ноября 2014 года АКАП выпустила видеоинтервью со своим лидером Джалалем аль-Маркиши, известным также как Хамза аз-Зинджибари, в котором он обсуждает текущие события и войну АКАП против хуситов. Аль-Маркиши особо отметил роль йеменских суннитских племен в войне АКАП против хуситов и наступлении суннитских племен с целью вытеснить хуситов с территории племени тайфа в Раде и с похвалой отозвался о тех, кто «сражается вместе с муджахединами».

D. Вооруженные племена

100. Тремя крупнейшими племенными объединениями в Йемене являются следующие конфедерации: Хашид, Бакиль и Мадхадж. В течение долгого времени племя хашидов, членом которого является бывший президент Салех, сражалось вместе с армией против хуситов в шести войнах на севере страны (2004–2010 годы). Хотя трудно определить количество единиц оружия у племен, все они имеют на вооружении стрелковое, среднее и тяжелое оружие, поскольку добыть его весьма просто. Многие опрошенные в личных показаниях отмечали, что предыдущий режим в Йемене манипулировал племенной структурой в целях извлечения политической выгоды и использовал два различных подхода к племенам в качестве средства укрепления своей власти: i) взятие влиятельных шейхов под свой патронаж и возвышение новых шейхов; и ii) подрыв позиции тех шейхов, которые не идут на политический сговор.

101. Некоторые шейхи племен сообщили Группе, что племенные распри по-прежнему имеют место по всей стране и ведут к насилию и столкновениям между ними и иногда между конфедерациями. Пример этого — боевые действия между хуситами и племенами, выступающими на стороне партии «Аль-Ислах», в которые в последнее время в Марибе, Эль-Бейде, Раде и Таизе вовлечены хуситы и их союзники, с одной стороны, и суннитско-шафиитские племена, с другой. Другим примером является текущий конфликт хуситов с племенами техама в Ходейде и с племенами архаб.

IV. Действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Йемене

102. В марте 2014 года ожесточенные бои вспыхнули между хуситами, которых поддерживали союзные им племена и элементы старого режима, и правительственными силами, союзными партии «Аль-Ислах» племенами и боевиками АКАП (Ибб, Ходейда и Эль-Бейда) и «Аль-Хирак»/«Аль-Техами» (Ходейда).

⁵⁰ http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/11/aqap_releases_interview_with_j.php#ixzz3Mxj3fILZ_

103. Группа получила информацию от многочисленных очевидцев и другие документальные данные о нарушениях международного гуманитарного права, совершенных хуситскими силами и их военачальниками. Опрошенные представили информацию об убийствах мирных жителей, незаконном задержании и систематическом разграблении и уничтожении частной собственности. Использование воюющими группировками в военных целях школ и медицинских учреждений, в том числе в качестве огневых позиций и казарм, не может не вызывать беспокойства. В течение срока действия мандата Группы школы и больницы повреждались, попадая под перекрестный огонь, а также подвергались неприцельным бомбардировкам или обстрелу из артиллерийских орудий хуситами, «Ансар аш-Шариа» и правительственными вооруженными силами, крайне ограничивая возможности получения детьми образования. Группа изучила видеоматериалы, документально подтверждающие некоторые из этих действий, предпринятых силами хуситов в период с марта по сентябрь 2014 года. Отчеты и документальные данные касаются инцидентов в Хамдане, городе Амран и Сане.

А. Конкретный пример: Хамдан

104. Район Хамдан, расположенный в мухафазе Сана⁵¹, имел стратегическое значение при взятии Амрана и установлении контроля над аэропортом Саны, поскольку он находится на дороге между Амраном и Ходейдой, приблизительно в 10 километрах от города Амран. Захватив этот район, хуситы смогли окружить Амран с юга и установить контроль над северным коридором, ведущим в Сану, а также отсечь любую поддержку Амрану со стороны Саны. В личных показаниях несколько собеседников сообщили о двух атаках хуситских сил на Хамдан 8 марта и 2 июня 2014 года. Хуситы получили подкрепление от верных им местных племен в районе (по словам очевидцев, от 1000 до 2000 вооруженных бойцов), которые выдвинулись в этот район с тяжелыми вооружениями.

105. 13 марта 2014 года хуситы и вожди племен в Хамдане подписали соглашение о прекращении огня, в котором предусматривалось следующее:

- что племена будут жить с «Ансар-Алла» (хуситы) в мире и согласии и обещают обеспечивать сотрудничество и уважение;
- что хуситы обещают не осуществлять военную агрессию против племен Хамдана;
- что шейхи и знатные лица Хамдана не будут допускать блокирования дорог и нападений на хуситов;
- что они (племена) не допустят осуществления какой-либо агрессии с их территорий против муджахединов (хуситов) и наоборот;
- что шейхи и знатные лица Хамдана обещают не нападать на какие-либо другие племена, присоединившиеся к маршу в защиту Корана;

⁵¹ Район Хамдан является крупнейшим районом в мухафазе Сана. По данным переписи населения 2004 года, численность его населения составляла 111 141 человек.

– что шейхи не будут препятствовать любой мирной культурной деятельности, предпринимаемой на их территории⁵².

106. Перемирие продержалось недолго, и бои продолжались до 4 июня 2014 года, когда при содействии министра обороны Мухаммеда Насера Ахмеда было заключено соглашение о прекращении огня между хуситами и племенами в Хамдане и Амране. Как и предыдущее перемирие, это также продержалось недолго, и бои продолжались до взятия хуситами Хамдана и Амрана соответственно в конце июня и начале июля.

107. По данным очевидцев в этом районе, силы хуситов оккупировали, разрушили и разграбили частные дома⁵³, мечети и школы. Хуситы якобы заняли позиции в медицинском центре в деревне Даран, повредив здание и медицинское оборудование. По данным обзора НПО, имеющихся у Группы, после оккупации медицинский центр оказался непригоден для оказания медицинской помощи населению.

108. В результате этих двух инцидентов среди нападавших было убито более 30 человек. Один источник утверждает, что в результате нападений хуситов в марте и июне 2014 года были убиты 35 мирных жителей⁵⁴. Тот же источник сообщил об изувечении тел погибших хуситскими боевиками (информация не подтверждена Группой). По словам собеседников Группы, большинство жертв — мужчины, так как женщины и дети были эвакуированы перед нападением.

109. Собеседники и очевидцы инцидента в Хамдане сообщали о присутствии военного командира Абдуллы Яхьи аль-Хакима во время этих операций, а также двух других хуситских боевиков⁵⁵. Вожди племен пытались договориться о мире с Аль-Хакимом, которого они считали главным лицом в районе и ответственным за военные операции.

110. В жалобе, поданной в районную полицию Хамдана, которая имеется у Группы, свидетели нападения хуситов на деревню в Хамдане в марте 2014 года представили детальную информацию о разграблении и разрушении частных домов хуситскими силами. Согласно этим заявлениям очевидцев, дома были пусты, а соседи предупреждены до нападения. Те же очевидцы назвали имена 15 хуситских боевиков, якобы участвовавших в этих операциях. Они сообщили, что силы хуситов вторглись в деревню на 50 автомобилях с хуситскими флагами с различным стрелковым, средним и тяжелым вооружением.

⁵² “Armed groups and their threat to the peaceful transition of power In Yemen”, Wethaq Foundation for Civil Orientation (June, 2014).

⁵³ По личным свидетельствам и документальным данным, полученным Группой, 14 частных домов было разрушено, а имущество разграблено.

⁵⁴ Тот же источник указывает имена 16 погибших мирных жителей во время нападений в период 8 и 10 марта и 18 мирных жителей, убитых в результате нападений в период со 2 июня по 12 июля. Согласно этим данным, в общей сложности были ранены 53 человека.

⁵⁵ Имена хранятся у Группы.

В. Конкретный пример: Амран

111. Со взятием Амрана 8 июля силами хуситов (см. приложение III) они заняли государственные учреждения, учредили суды и открыли тюрьмы. Фактически, они взяли на себя государственные функции и полномочия, назначая своих сторонников на ключевые должности или оказывая давление на государственных должностных лиц.

112. Взятие города Амрана — хороший пример силы альянса хуситов, племен и бывшего президента Салеха. Взятие было спланировано, замыслено и исполнено в три этапа в течение нескольких месяцев. В ходе вооруженного конфликта бойцы из различных племен постепенно пополняли силы хуситов, и несколько собеседников подтвердили Группе, что некоторые члены местных племен воюют под командованием и контролем хуситов⁵⁶.

113. В апреле 2014 года президент Хади направил делегацию к Абдуле Малику аль-Хуси для обсуждения продолжающегося насилия и выполнения решений КНД, включая разоружение и реинтеграцию хуситских бойцов. Делегация также обратилась с дополнительными просьбами, выходящими за рамки решений КНД, включая просьбу о создании хуситами политической партии. По данным из конфиденциального источника, по конкретным вопросам соглашения достигнуто не было, а возобновление насилия, особенно в Амране, поставило под угрозу начавшиеся переговоры.

114. По словам старшего офицера, в мае 2014 года усилились бои между хуситами и 310-й бронетанковой бригадой, поддерживаемой партией «Аль-Ислах» и союзными племенами «Аль-Ахмара»; а в июне в результате значительной эскалации боевых действий йеменские ВВС нанесли авиаудар по позициям хуситов⁵⁷. 2 июня 2014 года вооруженные силы хуситов штурмом овладели Амранской центральной тюрьмой и выпустили более 450 заключенных. Они захватили также военное имущество, включая тяжелые вооружения⁵⁸, задержали и похитили 30 охранников⁵⁹. Группа из 52 женщин-заключенных была увезена на предположительно в Сааду. Группа не имеет дополнительной информации об их местонахождении⁶⁰.

115. Участники переговоров, включая министра обороны, смогли заключить соглашение о прекращении огня из шести пунктов 4 июня 2014 года между службами безопасности и хуситами в Амране⁶¹. По личным свидетельствам,

⁵⁶ Например: этнический хусит из Амрана сообщил Группе, как его заставляли поддерживать хуситские силы (но получили отказ) вооруженные лица, которые представились бойцами племен, союзных хуситам.

⁵⁷ См., «Авиаудар положил конец прекращению огня и привел к вспышке восстания хуситов», *Рейтер*, 3 июня 2014 года.

⁵⁸ Список оружия хранится у Группы.

⁵⁹ См. Доклад о действиях хуситов в Амране в период с 21 мая по 2 июля 2014 года, подготовленный Объединенным оперативным управлением служб безопасности Амрана, правительственным координационным органом в составе нескольких служб и подразделений безопасности и вооруженных сил; устно подтверждено собеседником.

⁶⁰ Группе представили фото женщин в кузове пикапов. Группа не смогла подтвердить этот факт, но поделилась этой информацией с партнерами на местах.

⁶¹ 1. Немедленное прекращение огня начинается в полдень во всех районах конфликта в Амране; 2. Ни одна из сторон не будет мобилизовывать подкрепления; 3. Нейтральные военные наблюдатели будут размещены в районе для контроля за прекращением огня и его

это перемирие, однако, продолжалось недолго, и силы хуситов, по информации, нарушили режим прекращения огня 14 июня, атаковав военные объекты в Маунт-Дауне, а затем позиции 310-й бронетанковой бригады.

116. Столкновения усилились и продолжались между хуситскими боевиками и 310-й бронетанковой бригадой, поддерживаемой союзными «Аль-Ислаху» племенами, которые не смогли остановить продвижение хуситов. По словам высокопоставленного йеменского чиновника, четыре батальона шестого военного округа (северная часть Йемена) и четыре батальона из Саны были направлены для разблокирования дороги на Амран, снятия осады и поддержки 310-й бронетанковой бригады в Амране, однако эти батальоны остановились на подступах к Амрану и отказались вступать в боевые действия. Как было сообщено Группе, Республиканская гвардия отдала приказ другим армейским подразделениям не вступать вместе с партией «Аль-Ислах» в бой с хуситами в Амране, и они впоследствии заняли город 8 июля 2014 года.

117. Во время нападения 8 июля 2014 года силы хуситов взяли под полный контроль город. Йеменский Высший совет безопасности подтвердил, что хуситы также атаковали базу 310-й бронетанковой бригады и другие военные и государственные учреждения в городе, разграбив оружие и технику (см. приложение III).

118. 9 июля Высший совет безопасности Йемена выступил с заявлением, обвинив хуситов в нарушении предыдущего соглашения о прекращении огня в Амране и потребовав вывода оттуда всех хуситских боевиков. Непосредственно после этого президент Хади сделал заявление, призвав к немедленному выводу сил хуситов из Амрана и оставлению всех похищенных вооружений. Хуситы не выполнили ни одного приказа президента.

119. Стратегические последствия взятия Амрана хуситами были самыми серьезными для провинций Эль-Джауф, Хадджа, Дамар, Мариб и Сана. Кроме того, хуситы изменили баланс сил и политический ландшафт в Йемене, на которых строилась и проводилась КНД, поставив под вопрос дальнейшую значимость и актуальность ее решений. Это событие позволило выявить противоречия в йеменской армии и органах безопасности и недостатки в их структуре командования, управления и обеспечения эффективности.

120. По информации из источников Организации Объединенных Наций, жертвами боев в Амране стали 204 человека (гражданских и военных). Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) подтвердило убийство 27 мирных граждан во время вооруженного конфликта в Амране, но не указало виновных во всех случаях. Группа получила неподтвержденную информацию от очевидцев об убийствах хуситами не менее трех мирных жителей и одного военнослужащего 310-й бронетанковой бригады, не участвовавшего в боевых действиях. Характерным примером этого является убийство бригадного генерала Хамида аль-Кушаиби, командира,

соблюдением всеми сторонами; 4. Хуситы выведут свои силы из центральной тюрьмы в Амране [которую они захватили во время боев, освободив сотни заключенных] и позволят военным взять ее под свой контроль; 5. Стороны разблокируют основную дорогу, связывающую Амран и Сану, а военная полиция будет обеспечивать безопасность на дороге; 6. Министр обороны будет руководить комитетом — в составе четырех высших чинов силовых ведомств, трех хуситов, трех лидеров партии «Аль-Ислах» и представителя Организации Объединенных Наций — по контролю за выполнением соглашения.

который воевал с хуситами в шести войнах. Группа получила сведения при опросе свидетеля о том, что генерал был убит не в бою, а захвачен и казнен хуситами после прекращения боевых действий. Группа располагает протоколом результатов вскрытия, который подтверждает факт 80 ранений из огнестрельного оружия. Группа не смогла установить точные обстоятельства его смерти, и полиция продолжает расследование этого дела.

121. Школы, судя по всему, становились объектами нападения во время захвата территории в мухафазе Амран. Сообщения опрошенных Группой в основном касались использования школьных зданий в военных целях и обусловленной этим невозможности посещения школы большим числом детей, а не преднамеренного разрушения зданий (за исключением суннитских медресе). Хуситы, как представляется, не нападали на детей, обучающихся в школе. В некоторых случаях Группе сообщали, что они предупреждали заранее о нападении и позволяли эвакуировать детей. Хуситы использовали школы в качестве казарм, поскольку они стратегически расположены по отношению к позициям 310-й бронетанковой бригады. Несколько источников указали на оккупацию более 20 школ и разрушение более 30 в результате конфликта⁶². УВКПЧ сообщило о 24 школах, оккупированных хуситами в Амране.

122. Группа собеседников далее сообщила об убийстве двух учителей в Радве (мухафаза Дамар) и превращении школ в склады оружия, включая: а) школы в Сараре в районе Эял-Язид; б) школу Фала в районе Вала-Райда; в) школу Аль-Ханса для девочек в Аль-Гуле; д) школу Наджар для мальчиков в Аль-Гуле; и е) школу Аш-Шахид в Мазаре в районе Зайфан.

123. Согласно данным, собранным Группой, 9 марта 2014 года силы хуситов оккупировали школу-интернат Тарек-бин-Зиад в Ас-Сраеме, район Сала, мухаваза Амран. Они разграбили имущество и разрушили школу, а также соседнее медресе. Вооруженные боевики хуситов затем убили директора школы, а также двух соседей⁶³. По заявлениям очевидцев, в ответ на вопрос, почему они разрушили школу, вооруженные боевики заявили, что они сделали это, потому что школа «наносит вред». Группе была подана официальная жалоба от местных жителей, адресованная министру внутренних дел Абду Хасану ат-Тарбу, а также представлены другие документальные данные об этом инциденте. Имена виновных в устных или письменных документальных показаниях не разглашаются.

124. Группа получила информацию⁶⁴ о нападениях на медицинские учреждения и их персонал в Амране. Во время захвата государственных учреждений и зданий хуситы, по информации, вторглись в медицинский центр в Амране. Центральная больница Амрана была также передана хуситам 7 июля 2014 года. 8 июля 2014 года хуситы арестовали несколько раненых в центральной больнице Амрана и увезли их в неизвестном направлении. 24 июня 2014 года хуситы также захватили карету скорой помощи и похитили несколько медиков. Через три дня они были освобождены.

⁶² Группа также получила доклад министерства образования с указанием всех школ в Йемене, пострадавших от актов насилия и вооруженного конфликта в период с января 2011 года по июль 2014 года.

⁶³ Имена хранятся у Группы.

⁶⁴ Доклад УВКПЧ от 21 июля 2014 года.

125. После захвата мухафазы Амран политические оппоненты задерживались и бросались хуситами в импровизированные тюрьмы. Несколько собеседников сообщили Группе о превращении хуситами спортивного стадиона в Амране «Аль-Малаб» в центр для интернирования людей. Группа располагает данными о задержании 15-летнего подростка и его отца 25 августа 2014 года и помещении их в этот центр. Несовершеннолетний подросток был обвинен в попытке стереть символ «Ансар Алла» со стены в городе Амран; отец не знал причину своего задержания помимо той, что он искал своего сына⁶⁵. Очевидцы также сообщили Группе, что по меньшей мере две школы и Управление местного совета Амрана были превращены в места заключения. Например, в середине июня школа Аль-Эман, начальная и средняя школа смешанного типа в районе Иял-Сураи в Амране, была занята и использовалась в качестве места заключения. Эта школа, а также другие государственные объекты, которые были заняты в начале взятия Амрана в июле, впоследствии были переданы правительству в августе.

126. На момент представления доклада в январе 2015 года контролируемые хуситами неофициальные места заключения продолжали действовать, а контролируемая хуситами местная администрация Амрана готовилась к ремонту центральной тюрьмы, которая была повреждена во время вооруженного конфликта. На момент написания настоящего доклада по меньшей мере 18 мирных граждан находились в заключении. Группа не получала информации об условиях их содержания в заключении.

127. Согласно показаниям свидетелей, хуситы разграбили помещения Организации Объединенных Наций в мухафазе Амран, а также несколько офисов НПО в Амране. В одном случае хуситы обвинили одну из НПО в связях с партией «Аль-Ислах», а следовательно в том, что она является врагом хуситов. Эти действия являются частью стратегии хуситов по распространению влияния и контроля над ресурсами и учреждениями в этом районе, включая гуманитарную помощь, которая является ключевым ресурсом в небогатой мухафазе.

128. До и после взятия Амрана силы хуситов систематически разрушали дома политических противников, особенно лиц, связанных с партией «Аль-Ислах», и членов племен, отказывающихся с ними сотрудничать⁶⁶. Большинство пострадавших лиц и членов их семей впоследствии были изгнаны из Амрана в Сану. Благодаря такой стратегии хуситы смогли постепенно изгнать своих политических оппонентов с «их территорий». Например, собеседники сообщили, что 5 мая 2014 года хуситские силы атаковали несколько домов в районе Эль-Джаннат, Амран. Группе далее была показана видеозапись с кадрами полного разрушения дома собеседника в мухафазе Амран, а также другие фотографии и сообщения об уничтожении частной собственности. Согласно свидетельствам очевидцев и отчетам местных НПО, хуситы использовали для разрушения зданий мины. В некоторых отчетах говорится, что хуситы предупреждали местное население, прежде чем привести в действие взрывные устройства⁶⁷.

⁶⁵ Электронное сообщение, полученное Группой от источника. Подтверждено международной организацией. За освобождение обоих лиц хуситы якобы просили гарантий от сына, что он прекратит свои действия.

⁶⁶ Личные свидетельства Группе и доклады местных НПО хранятся у Группы.

⁶⁷ Заявление свидетеля из полицейского протокола хранится у Группы.

129. Во время самой интенсивной фазы боев в мухафазе Амран в период с апреля по июль 2014 года на положении перемещенных лиц оказались порядка 45 000 человек⁶⁸. Большинство перемещенных лиц нашло убежище в Сане⁶⁹.

С. Конкретный пример: Сана

130. После взятия хуситами Амрана их план захвата Саны осуществлялся в три этапа: окружение Саны, вступление в Сану, используя протесты против приостановки выплаты субсидии на приобретение топлива в качестве предлога, и оккупация Саны с применением силы и обмана. План хуситов по взятию Саны формулировался и исполнялся во время их наступления в Амране путем одновременного окружения района Хамдан на западе, Архаба на севере, Мариба на востоке и Эль-Гейле в провинции Эль-Джауф на северо-востоке, с использованием тактики сочетания атак с применением силы со стратегическими соглашениями о прекращении огня или перемирии (см. приложение III).

131. 18 августа 2014 года Абдул Малик аль-Хуси выступил с заявлением о продолжающихся протестах против приостановки выплаты субсидии на приобретение топлива в Сане, призвав жителей города выразить протест йеменскому правительству по поводу отсутствия реформ и предъявив ультиматум правительству с целью заставить его изменить политику. Это был первый из трех этапов плана эскалации действий, инициированный Абдулой Маликом аль-Хуси. Второй и третий этапы последовали после его выступления по телевидению соответственно 22 августа 2014 года и 8 сентября 2014 года. Этот план вызвал волну протестов среди хуситов и их союзных племен, включая сторонников ВНК, привел к штурму Саны и организации сидячих акций протеста почти у всех пунктов въезда⁷⁰ в город на близлежащих улицах, что парализовало там нормальную жизнь.

132. По состоянию на 7 сентября 2014 года демонстранты перекрыли дороги в международный аэропорт Саны и различные государственные министерства, а также блокировали дороги в Таиз, Амран и Ходейду. Это привело к первому конфликту с армией, которая пыталась разблокировать эти дороги; впоследствии произошли ожесточенные столкновения, которые начались в квартале, где расположен офис премьер-министра, и распространились на штаб-квартиру государственного телевидения, лагерь 1-й бронетанковой дивизии, исламский университет «Аль-Иман» и военные лагеря вблизи районов Шамлан и Хезьяз.

133. Собеседники в ходе дачи личных показаний сообщили, что 21 сентября 2014 года хуситы получили прямую помощь от Республиканской гвардии, обеспеченную членами семьи Салеха, что помогло их вторжению в Сану и взятию под контроль многих государственных учреждений и министерств, включая армейский командный пункт и штаб-квартиру государственного телевидения. Кроме того, боевики атаковали и разграбили резиденции генерал-майора Али Мохсена аль-Ахмара и лидеров партии «Аль-Ислах», а также блокировали

⁶⁸ Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Yemen: Amran conflict”, Amran Emergency Situation Report, No. 6, 16 July 2014.

⁶⁹ Руководящая группа по управлению лагерями внутренне перемещенных лиц насчитала 1931 семью внутренне перемещенных лиц, прибывшую в Сану из Амрана.

⁷⁰ Места проведения сидячих демонстраций и расположения лагерей, где собираются демонстранты: Бани-Наим, Бани-Харис, Эс-Субаба, Хезьяз и площадь Тахир.

здание Службы национальной безопасности Йемена в Санае. На следующий день силы хуситов были развернуты в столице для сооружения блокпостов и патрулирования городских улиц на армейских автомашинах при ограниченном присутствии сил безопасности. По данным из конфиденциального источника, они отказываются до настоящего времени возвратить захваченное у правительственных сил оружие и технику и взяли под контроль исполнение всех ключевых функций правительства с помощью использования «революционных» и «народных» комитетов.

134. Санау защищают не менее 100 000 бойцов Республиканской гвардии и резервных сил, большинство из которых сохраняют верность бывшему президенту, и мало сомнений в том, что скорость взятия хуситами Саны во многом обусловлена сговором с этими силами. Многие информированные собеседники и открытые средства массовой информации сообщали, что Ахмед Али Салех поддерживал постоянные контакты с офицерами Республиканской гвардии, побуждая их оказывать помощь хуситам⁷¹. Кроме того, конфиденциальный источник сообщил, что генерал-майор Мехди аль-Маквала и генерал-майор Али Джаифи (командующий резервными силами) помогали хуситам по поручению Али Абдаллы Салеха. Один из собеседников также утверждал, что сын Маквалы, офицер Республиканской гвардии, был замечен в боевых порядках сил хуситов в гражданской одежде.

135. Министр обороны Махмуд ас-Субайхи недавно публично обвинил некоторых военачальников в измене и сговоре с вооруженными нерегулярными формированиями и создании препятствий, мешающих вооруженным силам исполнять свои обязанности. В выступлении перед личным составом воинских подразделений 27 ноября 2014 года министр ас-Субайхи отметил, что новое руководство министерства обороны первоочередное внимание уделяет преодолению проблем вооруженных сил, включая недопущение «унижений, которым они подвергаются»⁷².

136. Падение Саны свидетельствует о реализации хуситами стратегии экспансии, начало которой было положено в Сааде, Хаддже и Амране и которая продолжается в рамках вооруженных операций в провинциях Эль-Джауф, Мариб, Эль-Бейда, Ибб и Таиз, и показывает, что они преследуют цель обеспечения решающего контроля в процессе принятия решений в Йемене и превращения в доминирующий центр силы в стране.

137. Хуситы и их союзники⁷³ регулярно занимали государственные учреждения, включая министерства, университеты и школы и помещения средств массовой информации. Согласно выводам УВКПЧ, в период с 18 по 26 сентября 32 государственных учреждения и организации гражданского общества

⁷¹ Согласно личным свидетельствам, подполковник Республиканской гвардии Маквала, сын генерал-майора Мехди аль-Маквалы, сражался на стороне хуситов и был взят в плен во время боев.

⁷² См. <http://almasdaronline.com/article/64710>; “Al-Subaihi slams army chiefs, Houthi militias”, Yemen Post, 28 November 2014, and <http://26sept.net>.

⁷³ По данным из местных источников, показаний очевидцев, а также собственных наблюдений Группы на местах, хуситы смогли завоевать широкую поддержку вооруженных и невооруженных групп среди местного населения. При подготовке к штурму Саны они перебросили большое количество сторонников в столицу. На многих блокпостах службу несут местные жители Саны из так называемых «народных комитетов».

подверглись нападениям сил хуситов (которые занимались и иногда разграблялись).

138. По данным министерства здравоохранения и народонаселения, в ходе взятия Саны 247 человек были убиты и 470 ранены (гражданских и военных), включая 116 мирных жителей. По информации Целевой группы Организации Объединенных Наций по документации о серьезных нарушениях в отношении детей, по меньшей мере 9 мальчиков были убиты и более 25 детей искалечены в ходе вооруженного конфликта. 9 октября в результате самоподрыва смертника на митинге хуситов на площади Тахрир были убиты 53 человека, включая 9 детей, и 83 ранены, включая 10 детей. АКАП взяла на себя ответственность за это нападение.

139. Министерство образования сообщило, что от насилия пострадала по меньшей мере 51 школа, в результате чего дети не могли ходить на занятия, включая 15 школ, которые использовались в военных целях враждующими сторонами. 11 октября министерство образования сообщило, что все школы были освобождены и возвращены гражданским властям. Эти данные государственной статистики не идентифицируют боевиков, занявших школы. Вместе с тем различные источники подтверждают, что ряд школ были заняты хуситами⁷⁴.

140. Группа получила многочисленные сообщения о задержаниях, совершаемых хуситами в Санае, в основном связанных с партией «Аль-Ислах» лиц. По информации УВКПЧ, 19 задержанных во время конфликта лиц содержались под стражей в неофициальных местах заключения только потому, что были сторонниками партии «Аль-Ислах». Все они затем были выпущены на свободу. В целом не менее 124 мирных жителей, включая несовершеннолетних (подростков) незаконно содержались хуситами под стражей в Амране и Санае с июля 2014 года. По информации из одного источника, хуситы и их «народные комитеты» регулярно прибегают к задержаниям мужчин в возрасте от 15 до 60 лет с целью проверки их партийной принадлежности. Как правило, большинство таких лиц вскоре после задержания освобождаются⁷⁵. Некоторые задержанные важные лица, по утверждениям свидетелей, все-таки вывозились в Сааду. Группа не смогла проверить эту информацию или документировать отдельные случаи.

141. Практика занятия частных домов политических противников хуситов, в частности сторонников партии «Аль-Ислах», применяется в Санае. По оценке Организации Объединенных Наций, в общей сложности были реквизированы 32 дома. В числе других, дома семьи аль-Ахмар, дом генерала Али Мохсена, а также дом одного из видных сторонников партии «Аль-Ислах» были заняты и затем освобождены. Согласно полученной информации, в том числе непосредственно подтвержденной информации из одного источника, дома регулярно не подвергались разграблению или разрушению. Один источник сообщил Группе, что при оставлении домов хуситы заставляют владельцев подписать документ

⁷⁴ Представитель хуситов Али аль-Бохайти заявил «Хьюман райтс уотч», что хуситы использовали школы для размещения своих бойцов, прибывших из-за пределов Саны.

⁷⁵ По данным политического представительства «Ансар Алла» в Санае, некоторые лица, задержанные «народным комитетом», после краткого допроса передавались йеменским властям.

о возвращении собственности, подтверждающий, что собственность передается в целостности и сохранности.

Д. Конкретный пример: Ходейда, Эль-Бейда и Ибб

142. После падения Саны силы хуситов захватили портовый город Ходейду 15 октября 2014 года. На момент представления доклада, они контролировали побережье вплоть до юго-западного участка береговой линии Рас-Иса. Это имеет стратегическое значение ввиду его близости к проливу Баб-эль-Мандаб. Западное побережье Йемена также примыкает к западному побережью Саудовской Аравии⁷⁶. Опасения египтян и саудитов по поводу взятия Ходейды усиливаются, учитывая вторжение хуситов вглубь провинции Таиз в сторону пролива⁷⁷.

143. Экспансия хуситов на запад и юг от Саны (см. приложение III) усилила межконфессиональную напряженность и симпатии суннитских племен к АКАП, особенно в провинциях Ибб и Эль-Бейда, где некоторые местные племена открыто встали на ее сторону. В Раде, районе провинции Эль-Бейда, суннитские племена, которые сражались с АКАП два года назад, сейчас заключили союз с АКАП из религиозной солидарности. Тяжелые бои в этих районах велись с суннитскими силами после наступления хуситов в середине октября. Хуситы заявляли, что их продвижение в эти районы является реакцией на самоподрыв смертника в Сане 9 октября 2014 года, в результате которого 47 человек погибли, включая гражданских лиц и хуситских боевиков⁷⁸.

144. 16 декабря 2014 года группа вооруженных боевиков, связанных с силами хуситов, ворвалась в канцелярию губернатора в Ходейде и самовольно назначила нового губернатора. После взятия Ходейды силы хуситов стали постепенно выдвигаться в мухафазу Ибб, где натолкнулись на сопротивление некоторых местных племен и АКАП. По информации из конфиденциального источника, они установили контроль над Иббом 5 ноября 2014 года. Хуситские силы далее рассредоточились в горах, окружающих аэропорт в Таизе, в ноябре и декабре 2014 года. Они продолжили реализовывать стратегию разрушения домов своих противников и насильно выселять тех, кто не идет с ними на сотрудничество. Параллельно с этим усилилось сопротивление со стороны АКАП и все более многочисленных союзных ей племен. Боевики АКАП преследовали гражданских лиц, якобы связанных с хуситами, и нападали на них в общественных местах и их частных домах.

Е. Диверсии на объектах инфраструктуры

145. Воспользовавшись в целом небезопасной обстановкой и отсутствием государственного контроля, вооруженные члены племен в мухафазе Мариб к востоку от Саны потребовали увеличить их долю в нефтяных доходах страны и относительно безнаказанно атаковали основной газопровод страны. Эти напа-

⁷⁶ См. <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/12/houthis-yemen-iran-islamic-jihad-palestine-israel-red-sea.html>.

⁷⁷ См. www.ft.com/intl/cms/s/0/444765c0-59dc-11e4-9787-00144feab7de.html#axzz3MW2VLAAtS.

⁷⁸ См. www.trust.org/item/20141108085925-dsyul/?source=jtOtherNews1.

дения привели к приостановке доставки нефти в Ходейду и на другие экспортные нефтяные терминалы на Красном море, нехватке топлива и росту цен на горючее по всей стране, а также сокращению экспортных поступлений в ущерб государственному бюджету. Многие чиновники говорили Группе, что члены племен совершают подобные нападения, чтобы заставить правительство создавать рабочие места, выпустить их родственников из тюрем или урегулировать земельные споры. Список диверсионных актов, обнародованный «Сафер петролеум», государственной нефтяной компанией, включает имена исполнителей этих актов, обстоятельства их совершения и оценку причиненного ущерба⁷⁹.

146. Такие диверсионные акты стали более частыми, более регулярными и лучше подготовленными после оставления своего поста президентом Салехом в 2011 году⁸⁰. Не вызывает сомнения тот факт, что те, кто стремится сорвать выполнение решений Конференции по национальному диалогу, поощряют или поддерживают такие действия. Нападения на объекты нефтегазовой инфраструктуры осуществляются в различных формах. К ним относятся подкопы под нефте- и газопроводами и использование взрывных устройств для их подрыва; перекрытие линий поставок газа и нефти; угон танкеров; недопущение инженерно-технических бригад к обслуживанию газо- и нефтепроводов; диверсионные акты на трубопроводах; и провоцирование беспорядков с целью подорвать безопасность и создать условия, позволяющие террористам, связанным с «Аль-Каидой», расширять масштабы своих операций и совершать террористические нападения на жизненно важные объекты страны, включая объекты инфраструктуры нефтегазовой отрасли. Группа продолжит расследование действий сторон, поддерживающих пиратов и диверсантов. До настоящего времени, как кажется, эти нападения совершались с использованием винтовок, гранатометов и других видов оружия. После совершения диверсионных актов их исполнители остаются на месте и на дорогах, ведущих к объекту, чтобы атаковать ремонтные бригады, не позволить им прибыть на объект и тем самым причинить еще больший ущерб.

147. В 2013 году электрическая сеть 144 раза подвергалась нападениям, в том числе 131 раз (91 процент) в мухафазе Мариб. Правительство Йемена информировало Группу, что 105 лицам были предъявлены обвинения в совершении диверсий на электрической сети в 2011 и 2012 годах. Генеральная прокуратура также возбудила дела в отношении 76 диверсантов. Группа планирует поинтересоваться у правительства ходом расследования этих дел.

Е. Вооружения

148. По оценкам шейхов, государственных чиновников и независимых исследователей, количество находящегося в обращении оружия составляет 40-60 миллионов единиц — цифра, которая подтверждается такими междуна-

⁷⁹ Группа продолжает расследовать и выявлять подобные акты.

⁸⁰ Правительство Йемена ответило на запросы Группы, отметив, что, помимо диверсий, дополнительными причинами нехватки нефтепродуктов являлись коррупция, систематическое хищение нефтепродуктов, монополия отдельных торговцев, позволяющая им спекулировать нефтепродуктами или продавать их на черном рынке, и систематический угон нефтяных танкеров вооруженными группами в ряде мухафаз.

родными организациями, как Организация Объединенных Наций⁸¹. Наличие в больших количествах оружия в Йемене — это не только внутренняя проблема, которая угрожает миру, безопасности и стабильности Йемена, но и проблема, которая сказывается на ситуации за его пределами. В докладе, представленном Совету Безопасности в ноябре 2003 года (S/2003/223), Йемен называется главным источником поставок вооружений в ряд стран Восточной Африки и Африканского Рога, включая Кению и Эфиопию.

149. Наиболее важные рынки расположены в Сук эт-Тальхе, в 12 километрах к северу от Саады и 242 километрах к северу от столицы, и Сук-Джухайне, в 25 километрах от Саны и 6 километрах от Санхана — родины бывшего президента Салеха. По информации из конфиденциального источника, представленной государством-членом, есть еще три других региональных рынка, находящихся в Дамаре, Эль-Бейде и Абьяне. Несколько шейхов племен и собеседников сообщили, что рынки действуют как продуктовые магазины. Покупатели не обязаны предъявлять удостоверения для приобретения любого оружия, включая пистолеты, АК-47, реактивные гранатометы, автоматы и переносные зенитно-ракетные комплексы SAM-7. Недавние конфликты в стране способствовали росту спроса и цен на оружие. Как отмечается в докладе, ручные гранаты стоили обычно 5 долл. США, пистолеты 150 долл. США и АК-47 около 100 долл. США, при этом цены выросли приблизительно в восемь раз⁸².

150. Йеменская армия — еще один источник оружия в Йемене. Хуситы часто грабили правительственные склады во время шести войн в период с 2004 по 2010 год. Совсем недавно они также разграбили склады и захватили среднее и стрелковое оружие, боеприпасы и бронемашину, включая танки, у 310-й бронетанковой бригады в ходе боев за Амран, а также в Сане в штабе армии и у армейских подразделений, защищавших квартал, примыкающий к зданию государственной телевизионной станции⁸³. Во время правления президента Салеха огромное количество оружия и боеприпасов было доставлено Республиканской гвардии, тогда находившейся под командованием его сына Ахмеда Али Салеха, который пропал без вести (см. пункт 78 выше). Официальные данные также свидетельствуют о том, что, когда Ахмед Али Салех был смещен со своего поста, большое количество оружия, поставленного Республиканской гвардии, исчезло (см. пункт 78). Некоторые собеседники полагают, что хуситы использовали это же оружие при взятии Саны.

151. Сухопутная граница и береговая линия Йемена таковы, что правительству сложно ограничивать приток оружия в страну и его поставки за ее пределы. Граница Йемена с Саудовской Аравией простирается на 1458 километров и пролегает через голую пустошь (Empty Quarter) — территорию, почти лишенную жителей и постоянных населенных пунктов. Саудовский губернатор Джизана, принц Мухаммед бен Насер бен Абдель Азиз, публично жаловался в августе 2003 года, что саудовские власти ежечасно ловили йеменских контрабан-

⁸¹ См. “Weapons in Yemen”, *IRIN Films* (United Nations) (2007).

⁸² См. видеосюжеты «Би-би-си» и «Аль-Джазиры» с живыми интервью, посвященные рынку оружия в Йемене; («Би-би-си») рынок в Джахане, 2009 год; (Аль-Джазира) рынок в Джахане, 2012 год; («Аль-Джазира») рынок в Дамаре, апрель 2014 года.

⁸³ Конфиденциальный влиятельный источник сообщил, что хуситы захватили в сентябре после взятия Саны: 15 танков в комплексе телестанции и 30 танков в штабе армии, помимо неизвестного количества стрелкового и среднего оружия, боеприпасов и бронемашин.

дистов оружия⁸⁴. Располагая ограниченными ресурсами, йеменское правительство не может эффективно осуществлять патрулирование в этом районе. Длина береговой линии Йемена составляет 2000 километров, а силы береговой охраны не имеют достаточных ресурсов. Служба береговой охраны Йемена была создана в 2002 году на основании указа бывшего президента Али Абдаллы Салеха после атаки на эсминец USS Cole и французский нефтеналивной танкер у побережья Адена соответственно в 2000 и 2001 годах. Согласно докладу, в котором приводятся слова инженера йеменской Службы береговой охраны, она не может решать стоящие перед правительством проблемы безопасности и располагает 15 морскими судами, из которых только девять находятся полностью в работоспособном состоянии, в том числе лишь два могут выходить в открытое море⁸⁵.

152. Плохо защищенные границы не могут служить преградой для широкого круга действующих лиц, совершающих акты, угрожающие миру, безопасности или стабильности Йемена. Сомалийские боевики регулярно прибывают в Йемен для того, чтобы сражаться на стороне АКАП. Нелегальная иммиграция из нескольких стран Африки, организованная торговцами людьми, контрабанда и пиратство также являются проблемой, которая ждет своего решения.

153. При помощи международных партнеров йеменская Служба береговой охраны участвовала в перехвате и досмотре судна «Джихан» 23 января 2013 года, которое перевозило оружие и военное имущество иранского производства. По словам высокопоставленных йеменских чиновников, находившийся на борту груз планировалось доставить в Сааду. Группа не смогла подтвердить из независимых источников правдивость этого заявления. Содержимое груза включало 16 723 шашки взрывчатки С-4, 133 пластиковых контейнера с гексогеном, 10 переносных зенитно-ракетных комплексов типа 9М32М, 62 040 патронов калибра 12,7 мм, 316 000 патронов калибра 7,62 мм, 100 реактивных гранатометов, 18 ракет к пусковым установкам типа «Катюша» (122 мм), 17 прицелов, 1615 коробок с самодельными взрывными устройствами и соответствующее электрическое оборудование, 10 лазерных дальномеров ЛН80А, 48 очковых приборов ночного видения, 5 биноклей большой дальности со штативами, 90 компасов с увеличительной линзой, 66 глушителей и 800 электрических детонаторов. Количество и тип вооружений в этом грузе позволили бы значительно повысить боеспособность их получателей.

154. По данным высокопоставленного йеменского чиновника, несмотря на официальные обвинения в причастности Исламской Республики Иран к этому делу и последующее отрицание Исламской Республикой Иран и хуситами своего участия, после взятия хуситами Саны 21 сентября 2014 года все задержанные, которые имели отношение к этому инциденту, включая восемь йеменских членов экипажа, двое членов «Хезболлы» и трое бойцов КСИР, были выпущены на свободу 25 сентября из тюрьмы в Сане.

155. Фарес Мана, назначенный хуситами губернатор Саады, является торговцем оружием и контрабандистом, который в настоящее время находится под санкциями Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009)⁸⁶. В Перечне лиц, поименованных согласно пункту 8

⁸⁴ См. www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=471#.VJjXtdKUeSo.

⁸⁵ См. www.yementimes.com/en/1575/news/883/Yemen-Coasts-without-Protection.htm.

⁸⁶ См. www.un.org/ar/sc/committees/751/pdf/1844%20list%2024%20August%202012.pdf.

резолюции 1844 (2008), отмечается, что, по неподтвержденным данным, Фарес Мана неоднократно участвовал в незаконных поставках оружия в Сомали. Он, по информации, заключал контракты на поставку оружия из Восточной Европы в 2004 году. Он также, по информации, закупал оружие в Восточной Европе в 2003 году. Он был занесен в черный список правительства Йемена, который включает имена 19 других торговцев оружием, в 2009 году. Он также назывался одним из десяти самых известных торговцев оружием в современной истории⁸⁷.

Г. Дети-солдаты

156. Несколько очевидцев вооруженного конфликта в Амране и одно государство-член сообщили об использовании хуситскими силами детей-солдат. Среди материалов, собранных Группой, — фото вооруженных детей, якобы связанных с хуситскими силами. В отчетный период Организация Объединенных Наций в Йемене подтвердила несколько случаев ношения детьми оружия и нахождения на постах хуситов. Есть также документально подтвержденные случаи ранения детей, которые сообщили о своей связи с хуситами, во время боевых действий. В официальном отчете о действиях хуситов в Амране в период с 21 мая по 2 июля 2014 года, подготовленном Объединенным оперативным управлением сил безопасности Амрана, говорится, что хуситы заставляли детей воевать и что семьи, которые не посылали своих детей воевать, должны были платить 20 000 йеменских риалов (приблизительно 93 долл. США)⁸⁸. Дети, по наблюдениям, также по-прежнему находятся на постах правительственных сил⁸⁹.

157. После взятия в сентябре Саны хуситами очевидцы постоянно сообщали о том, что солдаты младше 18 лет несли службу на постах и патрулировали город на армейских автомашинах. По данным из источников Группы, эти дети связаны с силами хуситов и народными комитетами, находящимися под контролем хуситов. Надежный источник сообщил Группе, что они получили информацию от врача в частном госпитале хуситов о том, что там лечился раненный во время столкновений несовершеннолетний боец. По информации, полученной от международной НПО, хуситы утверждают, что эти дети-солдаты посылаются местными племенами и не относятся к основным вооруженным подразделениям хуситов. В Эль-Бейде были замечены дети, которые после захода солнца прятались, чтобы избежать преследования со стороны вооруженных групп.

158. Вербовка и использование детей является широко распространенным явлением не только среди хуситов. В настоящее время к сторонам, включенным в приложения к ежегодному докладу Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах в соответствии с резолюцией 1379 (2001) Совета Безопасности, относятся хуситы, «Ансар аш-Шариа» и правительственные силы, в том числе 1-я бронетанковая дивизия, военная полиция, силы специального

⁸⁷ См. www.businesspundit.com/10-most-notorious-arms-dealers-in-modern-history/.

⁸⁸ Отчет о действиях хуситов в Амране в период с 21 мая по 2 июля 2014 года, подготовленный Объединенным оперативным управлением сил безопасности в Амране, государственным координационным органом в составе представителей нескольких воинских служб и подразделений сил безопасности.

⁸⁹ См. <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20SitRep%20November%202014.pdf>.

назначения, Республиканская гвардия и проправительственные нерегулярные формирования. В мае 2014 года правительство Йемена подписало План действий по борьбе с вербовкой и использованием детей вооруженными силами⁹⁰. Несмотря на усиливающуюся нестабильность политической ситуации и обстановки в области безопасности, Организация Объединенных Наций также продолжала обсуждать с хуситами аналогичный план действий.

Н. Гендерное насилие

159. Несмотря на запросы, Группа получила мало необходимой и конкретной информации о гендерном насилии, включая сексуальное насилие.

160. Группа получила информацию о так называемых «брачных палатках» в лагере АКАП во время оккупации АКАП Абьяна в 2012 году и о случаях принуждения малолетних девочек к вступлению в брак с боевиками АКАП. По словам собеседников, АКАП продолжает использовать браки для укрепления связей с местным населением. Нередко высокие цены на невесты являются дополнительным стимулом для бедных семей. Иногда девочек дарят АКАП.

161. Когда Группа рассматривала вопрос о сексуальном насилии в условиях вооруженного конфликта, она была уведомлена опрошенными мужчинами и женщинами, что законы племен строго запрещают любые такого рода преступления против женщин и девочек. Группа не убеждена, что отсутствие данных означает отсутствие связанного с конфликтом сексуального насилия в отношении женщин и девочек⁹¹. Скорее это говорит о том, что эта проблема не афишируется ввиду социальных обычаев в этой области в Йемене. Необходимо предпринять дополнительные усилия для решения этого вопроса.

И. Земельный вопрос на юге Йемена

162. Земельный вопрос на юге Йемена — это ключевой вопрос политического переходного процесса в Йемене, признанный в качестве такового в решениях Конференции по национальному диалогу. Это многоплановая и крайне сложная проблема, поскольку претензии накапливались с 1970-х годов, когда национализация частной собственности была частью конституционной политики Народной Демократической Республики Йемен. Сегодня на многие земельные участки претендуют несколько заявителей, что затрудняет установление законного владельца. То обстоятельство, что земля имеет экономическую ценность, усиливает борьбу за власть. К настоящему времени Группа не смогла выявить ни одного случая деструктивных действий в связи с этим явлением. Учитывая важность этого вопроса для мира, безопасности и стабильности в Йемене, имущественные споры будут предметом дальнейшего расследования в рамках любого будущего мандата Группы.

163. Во время своего визита в Аден в октябре 2014 года Группа получила ряд жалоб по земельным вопросам. Многие собеседники говорили, что Комиссия

⁹⁰ См. www.unicef.org/media/media_73490.html.

⁹¹ Эта форма связанного с конфликтом насилия касается также мужчин и мальчиков.

по земельным вопросам⁹² работает неудовлетворительно или слишком медленно⁹³. Некоторые из них обвиняли ее в коррупции, другие же указывали на отсутствие политической воли как на препятствия выполнению решений КНД. Международные организации подтверждают отсутствие политической поддержки, что является одним из камней преткновения (на момент написания доклада ни одна из рекомендаций Комиссии по земельным вопросам не была выполнена нынешним правительством президента Хади). В частности, премьер-министр является председателем Компенсационного фонда⁹⁴, а Руководящий комитет Фонда имеет в своем составе членов правительства. Таким образом, он не является независимым органом.

164. Один из собеседников сообщил о незаконном занятии его земли вооруженными лицами, якобы посланными местным советом⁹⁵. Они заняли его землю в сентябре 2013 года и уничтожили демаркационные линии бульдозерами якобы с целью получить право собственности на землю в создаваемой свободной зоне. Это может служить иллюстрацией того, как крупные коммерческие проекты строительства жилья, создания свободной зоны и развития порта в Адене с участием некоторых крупных экономических игроков в Йемене, в том числе Хамида аль-Ахмара и Рашида Хайля Саида, а также бывшего президента Салеха и генерала Али Мохсена аль-Ахмара, могут стать причиной борьбы за распространение влияния с использованием преступных методов.

165. Группа представила документы, свидетельствующие о том, как бывший президент Салех раздал принадлежащие ранее государству земли членам своей семьи и политическим союзникам после воссоединения Йемена в 1990 году. На основании Закона № 21 (1995) президент республики имеет право распределять титулы на право собственности на землю, находящиеся во владении государства. Бывший президент Салех не раз использовал этот закон для укрепления своих союзов на юге страны и многократного умножения богатства своей семьи. Бывшие собственники земли в настоящее время обратились с несколькими исками в Комиссию по земельным вопросам. По словам собеседников, рассказывавших об этом деле Группе, союзы с прежним режимом по-прежнему действуют и препятствуют урегулированию этого и аналогичных дел.

Ж. Другие нарушения прав человека, используемые как способ помешать переходному процессу

166. Убийство политических деятелей, угрозы и другие нападения на чиновников правительства являются широко применяемыми средствами блокирования выполнения соглашения ССЗ и использования механизма его осуществления, а также решений Конференции по национальному диалогу. В частности, бывший президент Салех и его союзники из ВНК⁹⁶ обвинялись некоторыми собеседниками Группы в использовании силы для достижения своих полити-

⁹² Создана президентским указом № 2 (2013) согласно инициативе Совета сотрудничества арабских стран Залива и механизму ее осуществления и по итогам КНД.

⁹³ По данным Программы развития Организации Объединенных Наций, Комиссия до настоящего времени рассмотрела 30 000 дел.

⁹⁴ Учрежден президентским указом № 253 (2013) на основе решений КНД.

⁹⁵ Фамилия этого лица имеется у Группы.

⁹⁶ Политическая партия ВНК разделена на сторонников Салеха и сторонников, за которыми стоит президент Хади и его правительство.

ческих целей и защиты своих интересов. В результате этого связанные с ними средства массовой информации нередко играют здесь важную роль. Следующие примеры служат иллюстрацией некоторых из этих действий.

167. В последний день КНД в январе 2014 года хуситский делегат Ахмед Шарафеддин был застрелен на улице в Сане. По словам собеседников Группы, Ахмед Шарафеддин был верующим человеком, выступавшим за светское государство во время КНД. Его также характеризовали как человека с потенциалом сделать успешную политическую карьеру. Группа проконсультировалась с компетентными государственными властями по вопросу о состоянии расследования его убийства и была проинформирована о том, что следствие по этому делу еще не завершено и что оно ведется министерством внутренних дел. Собеседник добавил, что, хотя нельзя сказать, что это расследование продолжается слишком долго, власти испытывают большие трудности в расследовании подобных преступлений. Группа также имела возможность встретиться с лицами, близкими к погибшему, которые пожаловались, что борьба за юрисдикцию в этом деле во многом помешала расследованию и что власти не проявили большой заинтересованности в расследовании и способности довести его до конца. После перестрелки между членами семьи аль-Ахмар и членами союзного хуситам народного комитета в Сане 25 ноября 2014 года глава семьи аль-Ахмар — Садик аль-Ахмар передал военной полиции трех членов семьи. Хуситы обвинили клан аль-Ахмар в убийстве Шарифеддина и еще одного политического лидера хуситов.

168. 2 ноября 2014 года неизвестные лица убили Мухаммеда Абдула Малика аль-Мутакавеля, открыв по нему огонь из движущегося автомобиля в Сане. Аль-Мутакавель был одним из основателей ВНК до перехода в оппозицию и стал генеральным секретарем Союза народных сил. Он активно участвовал в переговорах по заключенному в сентябре мирному соглашению между хуситами и правительством. На время написания настоящего доклада Группа не получила информации о состоянии расследования.

169. Министр юстиции, член Социалистической партии, пытался отстаивать спорный закон о переходном правосудии как вклад министерства в выполнение решений КНД. По данным из конфиденциального источника, 2 июля 2014 года на заседании кабинета министров министр высшего образования, член ВНК, угрожал министру юстиции, сказав ему: «Мы можем наказать вас, если вы попытаетесь представить законопроект о переходном правосудии в парламент»⁹⁷. Якобы также в связи с вышесказанным 5 июля 2014 года группа численностью порядка 70 боевиков взяла в осаду дом министра, которую в конечном счете пришлось снимать полиции. Социалистическая партия в официальном заявлении возложила вину за этот инцидент на ВНК и бывшего президента Салеха. Различные средства массовой информации, связанные со ВНК и бывшим президентом Салехом, начали медийную кампанию против министра, утверждая, что боевики взяли в осаду дом после того, как охранники министра попытались изнасиловать женщину в этом районе. Министерство внутренних дел публично опровергло факт существования этого дела о попытке изнасилования. Заслуживающие доверия собеседники обвиняют бывшего президента Салеха и его союзников в ВНК в оказании давления на министра юстиции и угрозах в его адрес. В ответ на письмо Группы от 21 июля 2014 года правительство

⁹⁷ Имя имеется у Группы.

подтвердило, что инцидент в районе проживания министра прямо не был связан с министром или его сотрудниками, но был позднее использован «политической партией» для сведения счетов.

170. Министру по правам человека и ее семье неоднократно лично угрожали, иногда с помощью средств массовой информации. Собеседники сообщили о постоянных усилиях к тому, чтобы настроить против нее общественность, и тактике, использовавшейся для ее публичного унижения⁹⁸.

171. Кроме того, члены национальной комиссии по расследованию, созданной на основании президентского указа № 140 от 22 сентября 2012 года, до сих пор не назначены. Таким образом, виновные в серьезных нарушениях прав человека во время восстания в 2011 году к ответственности не привлечены. Собеседники неоднократно жаловались Группе, что передача власти, предусмотренная соглашением ССЗ, выполняется неудовлетворительно и что верные Салеху лица продолжают занимать важные политические посты и срывать любые попытки пролить свет на допущенную в прошлом несправедливость.

172. Собеседники также ссылались на трудности, испытываемые министерством по правам человека, при принятии важного законодательства, особенно законов, касающихся переходного правосудия и насильственных исчезновений. Освобождение всех узников совести и раскрытие информации о насильственных исчезновениях в 2011 году является вопросом, которому уделяется особое внимание в соглашении ССЗ (пункт 13(d)). Соответственно в решении Совета министров № 108 (2012) предусматривалось освобождение всех таких лиц. Этот вопрос был передан на рассмотрение Комитету по вопросам безопасности и министерству по правам человека. Министр по вопросам прав человека направила письма министерству внутренних дел, министерству обороны, Организации по политическим вопросам и безопасности, Национальному бюро безопасности, Республиканской гвардии и командованию 1-й бронетанковой дивизии с просьбой освободить незаконно удерживаемых лиц. Все эти учреждения прислали ответы, сообщив, что у них нет незаконно задержанных или лиц, пропавших без вести или исчезнувших в результате насильственных действий. Несмотря на это, Комитет по вопросам безопасности нашел несколько незаконно удерживаемых лиц в тюрьмах служб политической безопасности, национальной безопасности и военной разведки⁹⁹. Тем не менее в августе 2014 года 17 дел все еще оставались нерасследованными¹⁰⁰. По словам собеседников, представивших конфиденциальную информацию Группе, уровень сотрудничества с организациями по политической безопасности по этому вопросу является неудовлетворительным. Они высказали предположение, что некоторые члены нынешнего правительства заинтересованы в сокрытии информации об этих делах. Более того, некоторые источники заявили Группе, что в основном члены старого режима и члены ВНК, близкие к бывшему президенту Салеху, использовали все имеющиеся средства, чтобы сорвать усилия по привлечению внимания к этому вопросу.

⁹⁸ Например, статья, имеющая целью оклеветать ее, обвинив в поддержке половой распущенности и ликвидации полигамии и других законов, проистекающих из Корана, www.almotamar.net/news/print.php?id=100551.

⁹⁹ Доклад без даты министерства по правам человека имеется у Группы.

¹⁰⁰ Имена имеются у Группы.

К. Конкретный пример: незаконные задержания в связи с «инцидентом в мечети президентского дворца»

173. Группа получила информацию по делу о пяти лицах, незаконно удерживавшихся в заключении более трех лет, которые были арестованы в связи с взрывом в мечети президентского дворца во время йеменского восстания в июне 2011 года. Семь человек в результате этого инцидента погибли, а бывший президент Али Абдалла Салех, а также некоторые из его близких коллег по партии ВНК были тяжело ранены. Пятеро взятых под стражу лиц входят в число 32 лиц, задержанных по этому делу. Все пятеро из них находятся в заключении, несмотря на президентский указ, изданный в мае 2013 года о немедленном освобождении трех из них. В интервью, данном в Центральной тюрьме в Сане, пятеро мужчин рассказали представителю УВКПЧ о том, что во время заключения сотрудники Службы национальной безопасности подвергали их пыткам.

174. 26 августа 2013 года Уголовный суд по особым делам, учрежденный в 1999 году для разбирательства дел о преступлениях против национальной безопасности, вызвал пятерых заключенных вместе с другими подозреваемыми, которые были освобождены ранее, на слушание. В общей сложности 28 человек были обвинены в причастности к вооруженной группировке, замышлявшей напасть на президента и других государственных официальных лиц, а также на военные и другие государственные объекты. Первый судья, назначенный для разбирательства этого дела, заявил о самоотводе, сославшись на давление со стороны подконтрольных Салеху средств массовой информации, что поставило бы под сомнение его независимость при вынесении беспристрастного решения. В 2014 году были проведены три судебных заседания для рассмотрения по этому делу вопросов процессуального характера. Во время судебного разбирательства судьи и адвокаты жаловались на неуместное вмешательство, включая обвинения в коррупции и давление со стороны бывшего президента Салеха (стороны в судебном процессе)¹⁰¹.

V. Осуществление и мониторинг адресных финансовых санкций и санкций, связанных с поездками

A. Адресные финансовые санкции

175. Пункт 11 резолюции 2140 (2014) Совета Безопасности предусматривает введение государствами-членами финансовых санкций против лиц, указанных Комитетом в соответствии с пунктом 19 той же резолюции. На момент написания настоящего доклада Комитет 7 ноября 2014 года распространил на трех лиц финансовые санкции.

176. С 7 ноября 2014 года Группа проводила расследования, касающиеся установления местонахождения любых подлежащих замораживанию активов. Кроме того, она следит за осуществлением мер по замораживанию активов по смыслу пункта 11 резолюции в ряде стран региона.

¹⁰¹ См. www.moragboonpress.net/news1052.html и http://akhbaralyom.net/news_details.php?sid=70426.

177. Группа знает, что в репортаже на канале «Аль-Джазира»¹⁰² 18 декабря 2014 года было сказано, что правительство Йемена обещало ВНК, что оно не будет выполнять резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая вводит санкции в отношении Салеха и двух других союзных ему командиров. Это было позднее подтверждено персональными контактами в правительстве Йемена. Группа полагает, что этот важный вопрос должен быть срочно рассмотрен правительством Йемена.

178. Группа направила 20 писем странам¹⁰³, в которых, по информации из открытых или других источников, могут находиться активы, принадлежащие внесенному в санкционный перечень лицу. Эти письма содержат просьбу к соответствующему правительству а) подтвердить Группе, доводилась ли до его сведения какой-либо третьей стороной информация о наличии любых таких активов, подпадающих под действие мер по замораживанию активов; и б) пояснить метод, с помощью которого правительство обеспечивает выполнение мер по замораживанию активов и запрету на поездки (как того требуют пункты 11 и 15 резолюции 2140 (2014) Совета Безопасности). В некоторых случаях в них включались просьбы о представлении более конкретной информации.

179. На момент написания настоящего доклада ни одно из государств-членов не откликнулось положительно на запрос по поводу активов, и письма с разъяснениями были направлены Германии, Китаю, Малайзии, Сингапуру и Соединенным Штатам.

180. В значительной степени Группа посвящала свое внимание конкретным вопросам, касающимся сговора хуситов и Али Абдаллы Салеха при взятии Амрана и Саны. Эти расследования впоследствии послужили основой для представления Группой материалов с изложением обстоятельств дела на рассмотрение Комитета. Группа продолжает расследования по делам о двух из этих четырех лиц, с тем чтобы улучшить по ним аргументацию. 7 ноября 2014 года с применением процедуры отсутствия возражений на предложение государства-члена в санкционный перечень были внесены следующие три лица:

- i) Абд аль-Халик аль-Хуси YЕi.001;
- ii) Абдалла Яхья аль-Хаким YЕi.002;
- iii) Али Абдалла Салех YЕi.003.

181. Группа до сих пор не смогла найти какую-либо информацию, касающуюся владельца или местонахождения любых активов, принадлежащих Абд аль-Халику аль-Хуси или Абдалле Яхье аль-Хакиму, которые могут подпадать под действие мер по замораживанию активов. В самом деле, многие собеседники сообщали Группе, что санкционные меры, включая запрет на поездки, вряд ли каким-либо образом скажутся на этих двух лицах, поскольку они не владеют какими-либо активами и не совершают поездки. Тем не менее Группа продолжит свои расследования.

¹⁰² См. www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/yemen-new-cabinet-wins-parliament-approval-20141218151621406607.html.

¹⁰³ Алжир, Бахрейн, Германия, Джибути, Испания, Йемен, Катар, Китай, Кувейт, Ливан, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швейцария и Эфиопия.

182. Али Абдалла Салех, с другой стороны, находится в совершенно иной ситуации. Али Абдалла Салех был президентом Йемена в течение 33 лет до 2012 года, и за этот период он якобы накопил активы стоимостью от 32 до 60 млрд. долл. США, большинство из которых, как полагают, переведены за границу под вымышленными именами или именами других лиц, которые по его поручению хранят эти активы. Эти активы, как предполагается, представляют собой собственность, наличность, акции, золото и другие ценности. На момент написания настоящего доклада эти активы, как полагают, находятся по меньшей мере в 20 различных странах. У бывшего президента Салеха были в распоряжении годы, чтобы спрятать эти активы, и, в частности, почти год, когда он наверняка знал, что может быть вскоре подвергнут санкциям в форме замораживания активов. Соответственно, у него было достаточно времени и возможностей, чтобы обойти меры по замораживанию активов, что повышает вероятность того, что он будет действовать через подставные компании и/или отдельных лиц, которые по его поручению будут скрывать его активы.

183. Группа получила информацию о том, что Али Абдалла Салех был давним партнером по меньшей мере пяти влиятельных бизнесменов, которые, как полагают, помогают ему скрывать его активы. Продолжается расследование Группой связей с этими и другими лицами, которые, как предполагается, помогают семье Салеха изымать средства в йеменских банках и депонировать их за рубежом. Группа также проводит расследования ряда частных и публичных акционерных компаний в Йемене и за пределами страны, бенефициарным владельцем инвестиций в которые, как предполагается, может быть бывший президент Салех. Группа получила также информацию из конфиденциального источника о том, что Али Абдалла Салех обладает к тому же несколькими паспортами на разные имена, выданными ему другим государством. Поскольку эта информация может повлиять на выявление и замораживание активов и осуществление запрета на поездки, она будет расследоваться более обстоятельно для установления гражданства и используемых имен.

184. Хотя правительство Йемена сообщило Группе, что оно все еще собирает доказательства деструктивной деятельности, оно отметило, что внесенные Комитетом в санкционный перечень лица продолжают представлять угрозу миру, безопасности и стабильности Йемена¹⁰⁴. В связи с этим их деятельность будет контролироваться Группой.

185. Бывший президент Салех квалифицируется ФАТФ как публичное должностное лицо. Публичным должностным лицом является лицо, которое наделено значимыми публичными функциями. Принимая во внимание их положение и влияние, как признается, существует вероятность того, что многие публичные должностные лица могут воспользоваться своими полномочиями для отмывания денег или совершения предикатных преступлений, включая хищение, преступления коррупционной направленности и взяточничество, а также для осуществления деятельности, связанной с финансированием террористов. Этот вывод подтверждается и анализом, и конкретным примером. Для минимизации этих рисков положения рекомендаций 12 и 22 ФАТФ требуют, чтобы страны обеспечивали выполнение финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями мер, направленных на то, чтобы публичные должностные лица были лишены возможности незаконно

¹⁰⁴ Письмо правительства Йемена от 8 декабря 2014 года (65/14) в адрес Группы.

использовать финансовую систему и нефинансовые предприятия и профессии, а также выявлять такие злоупотребления, если они имеют место.

186. ФАТФ впервые издала обязательные требования, распространяющиеся на иностранных публичных должностных лиц, членов из семей и тесно связанных с ними партнеров в июне 2003 года. В феврале 2012 года в соответствии со статьей 52 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ФАТФ расширила обязательные требования на национальных публичных должностных лиц и публичных должностных лиц международных организаций. В статье 52 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции публичные должностные лица определяются как «лица, обладающие или обладавшие значительными публичными полномочиями, члены их семей и тесно связанные с ними партнеры» и включают национальных и иностранных публичных должностных лиц.

187. ФАТФ далее дала следующие определения¹⁰⁵:

- иностранные публичные должностные лица — это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. «Один раз публичное должностное лицо — всегда публичное должностное лицо»;
- члены семьи — это физические лица, которые связаны с публичными должностными лицами напрямую (кровное родство) или браком или схожими (гражданскими) формами партнерств;
- близкие к публичным должностным лицам индивидуумы — это физические лица, которые тесно связаны с публичными должностными лицами социально или профессионально.

188. Чтобы успешно выявлять активы, принадлежащие Али Абдалле Салеху, сбор государством-членом информации о бенефициарных владельцах подозрительных активов имеет принципиально важное значение наряду со сбором подробной информации об инициаторах соответствующих сделок. Документ, опубликованный ФАТФ в июне 2013 года под названием «Руководство ФАТФ — Публичные должностные лица (рекомендации 12 и 22)», имеет целью помочь финансовым учреждениям проводить проверку взаимосвязи новых и существующих счетов, с тем чтобы успешно идентифицировать публичных должностных лиц и лиц, которые подпадают под действие санкций. Хотя иногда имена могут совпадать, внесенные в санкционный перечень лица, такие как г-н Салех, нередко стремятся скрыть свои отношения с клиентом, при этом сохраняя фактический контроль над соответствующими активами. Правила присвоения имен и проблемы транслитерации могут еще более затруднить идентификацию. Как следствие, при идентификации г-на Салеха следует учитывать целый ряд значимых факторов, а также использовать достаточно широкий спектр верификационных параметров.

189. Средства, использовавшиеся для обогащения Али Абдаллы Салеха, согласно предположениям, отчасти получены в результате его коррупционной

¹⁰⁵ Financial Action Task Force, “FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)” (Paris, June 2013. См. www.fatf-gafi.org/documents/guidance/).

практики как президента Йемена, особенно благодаря махинациям с нефтегазовыми контрактами, когда он, по информации, просил деньги в обмен за предоставление компаниям исключительных прав на разведку газовых и нефтяных месторождений в Йемене¹⁰⁶. Утверждается также, что Али Абдалла Салех, его друзья, семья и партнеры занимались хищением средств, выделенных на программу субсидирования топлива, которая поглощает до 10 процентов валового внутреннего продукта Йемена, а также использовали другие схемы, связанные со злоупотреблением властью, вымогательством и присвоением имущества¹⁰⁷. Результатом этих незаконных действий в своекорыстных целях, по оценкам, стало расхищение почти 2 млрд. долл. США ежегодно в течение последних трех десятилетий.

190. По словам бывшего министра правительства, режим Салеха использовал разнообразные методы коррупционной деятельности, хищения государственных средств и дальнейшего обогащения находящихся у власти лиц в ущерб экономическому и социальному развитию йеменского народа. Многие утверждали, что раскручивающейся спирали долговой зависимости и усугубления экономических проблем можно противостоять благодаря репатриации этих якобы похищенных активов.

191. Группа также стремилась оценить адекватность существующих правовых систем и институциональной базы с точки зрения осуществления финансовых санкций и санкций, связанных с запретом на поездки, в странах региона, которые она посетила. Кроме того, Группа пыталась установить, приняли ли какие-либо региональные государства-члены законы, автоматически вводящие в действие обязательства по главе VII Устава Организации Объединенных Наций, — общее законодательство, специально предназначенное для инкорпорации санкционных мер в национальную правовую базу. С другой стороны, Группа стремилась установить, осуществляют ли отдельные государства инкорпорацию резолюций Организации Объединенных Наций поочередно, в частности резолюции 2140 (2014), что позволяет законодателям более гибко действовать, решая каким образом осуществлять требуемые меры. Было также признано необходимым проверить и оценить способность и политическую волю каждого государства в контексте осуществления требуемых мер, поскольку эффективность режима санкций будет зависеть от совместимости национального законодательства и системы исполнения закона.

192. Эти расследования проводились специально с целью определить законодательство или другие меры, которые позволили бы государствам-членам выявлять и затем безотлагательно замораживать любые активы, находящиеся в собственности или под контролем лиц, подпадающих под действие санкционных мер. Это, как отмечалось, особенно важно для стран в регионе Залива, но также и для других государств-членов, где, как полагают, находятся эти активы.

193. Проверка полученных до настоящего времени ответов показывает также, что некоторым государствам-членам полезно было бы дополнительно проконсультироваться по вопросам выявления активов публичных должностных лиц,

¹⁰⁶ Yemen Looted Recovery Fund (AWAM); см. Catherine Shakdam, “Yemen: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere” (15 June 2014), см. www.eurasiareview.com/15062014-yemen-injustice-anywhere-threat-justice-everywhere-oped/.

¹⁰⁷ См. Catherine Shakdam, “Following the Saleh money trail”, *Your Middle East* (29 April 2013), см. www.yourmiddleeast.com/features/following-the-saleh-money-trail_12470.

которые могут быть сокрыты под вымышленными именами, именами партнеров или в офшорных компаниях, чтобы скрыть подлинных бенефициарных собственников.

194. Государства-члены должны принимать во внимание тот факт, что сбор информации о бенефициарных собственниках имеет принципиально важное значение наряду с подробными данными об инициаторах соответствующих операций. Эффективное распространение таких инструктивных указаний и регулярное обновление перечня подпадающих под санкции физических и юридических лиц существенно важно для удовлетворения требований Организации Объединенных Наций.

195. После внесения в санкционный перечень 7 ноября 2014 года трех лиц Группа направила письма, запросив информацию о местонахождении активов этих лиц и методов, используемых для замораживания активов. Группе известно, что правительство Йемена до сих пор не предприняло никаких действий для замораживания активов любых подпадающих под действие санкций лиц.

196. Все государства региона разработали процедуры и/или законодательство для выявления и замораживания активов, имеющих отношение к терроризму, особенно с учетом требований резолюций 1267 (1999) и 1373 (2001) Совета Безопасности и рекомендаций ФАТФ. Сюда относятся и рекомендации ее вспомогательных органов, включая ЦГФМБВСА, членами которой являются все страны региона. Одной из сильных сторон ФАТФ является проведение ею коллегиальной оценки выполнения государствами-членами ее 40 рекомендаций, в результате чего большинство государств, практика в которых, как было установлено, не соответствует международным стандартам, изменили свою политику с учетом рекомендаций. Несмотря на заверения государств-членов в том, что они соблюдают и способны соблюдать стандарты ФАТФ, Группа еще не получала документальных материалов от какой-либо из стран региона о наличии необходимых правовых механизмов, обеспечивающих выполнение резолюций Совета Безопасности, не касающихся терроризма.

197. Несмотря на то, что резолюции Совета Безопасности по главе VII Устава обязательны для всех государств-членов, бытует мнение, что, поскольку рекомендации ФАТФ специально направлены на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, некоторые страны региона могут невольно игнорировать необходимость более широкого применения санкций Организации Объединенных Наций.

198. Группа направила письмо правительству Йемена с просьбой о пояснении ряда вопросов, в том числе семи вопросов, касающихся финансовых аспектов, с целью получить обновленную оценку его политики и практики осуществления санкций. Один из этих вопросов касался того факта, что Группа финансовой разведки Йемена отметила в докладе за 2012 год¹⁰⁸, что в финансовый и нефинансовый сектора были разосланы циркулярные письма относительно процедуры уведомления по ряду перечней Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Они включали перечни, касающиеся Аль-Каиды и «Талибана», на которые распространяется закон об исполнении резолюции 1267

¹⁰⁸ Financial Information Unit (FIU) Yemen, "Annual report 2012"; см. www.fiu.gov.ye/doc/Annual_Report_2012_en.pdf.

(1999) Совета Безопасности, и местные перечни, составленные после принятия резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. В докладе за 2012 год включена информация о распространении Группой финансовой разведки также «иранского перечня», «сомалийского перечня» и «иракского перечня».

199. Группа была проинформирована, что статья 17 Закона № 17 2013 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма представляет собой правовую основу и законодательную точку отсчета для судебных властей Йемена при вынесении решения о замораживании активов любого физического или юридического лица, внесенного в местный перечень или перечень Совета Безопасности. Такое утверждение не находит подкрепления, если исходить из содержания этой статьи, поскольку там всего лишь говорится о том, что компетентные власти, занимающиеся борьбой с терроризмом, должны «подготовить перечни имен физических и юридических лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют или оказывают содействие в совершении таких актов, в соответствии с действующим законодательством и резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и последующими резолюциями по этому вопросу».

200. На основании этого можно сделать вывод о том, что правительство Йемена не имеет какого-либо механизма замораживания активов по смыслу резолюции 2140 (2014). Генеральный прокурор имеет право замораживать активы, когда это необходимо, на основании Уголовного кодекса, то есть когда он получит материалы дела, но по его усмотрению. Правительство Йемена указало, что министерство иностранных дел будет ответственным органом, координирующим работу группы в составе представителей соответствующих государственных ведомств по решению вопросов, касающихся санкций.

V. Запрет на поездки

201. Ни в одной из стран региона, включая Йемен, Группа не получила каких-либо документальных свидетельств введения в действие какой-либо системы для обеспечения исполнения запрета на поездки подпадающих под санкции лиц, хотя многие страны действительно заверяли Группу, что это можно сделать.

202. 4 декабря 2014 года Международная организация уголовной полиции и Комитет согласовали методы сотрудничества, касающиеся введения запрета на поездки внесенных в санкционные перечни лиц. Группа следит за осуществлением запрета на поездки государствами-членами, в частности в районе Залива, и будет продолжать держать этот вопрос в поле зрения.

VI. Рекомендации

203. Нижеследующие рекомендации представляют собой оценку Группой актуальных вопросов и областей, которые имеют важное значение в контексте поддержки политического переходного процесса в Йемене.

Совету Безопасности:

1. напомнить правительству Йемена о его международных обязательствах по международному праву в отношении осуществления санкционных мер, введенных против лиц, указанных Комитетом; и настоятельно призвать правительство Йемена публично предпринять срочные и практические действия по замораживанию любых активов под его юрисдикцией, принадлежащих лицам, указанным Комитетом;

2. рассмотреть новые меры по ограничению и сдерживанию поставок оружия в Йемен;

3. настоятельно призвать правительство Йемена соблюдать международные стандарты и процедуры обеспечения физической сохранности его вооружений и боеприпасов, не допускать любой дальнейшей потери военного имущества;

4. рассмотреть возможность просить Йемен в добровольном порядке уведомлять Совет Безопасности о поставках из-за рубежа оружия;

5. просить государства-члены, особенно соседние с Йеменом государства, расширять поддержку усилий Йемена по контролю над своими территориальными водами путем развития сотрудничества, обеспечения профессиональной подготовки, активизации обмена информацией и поставок соответствующего оборудования;

6. вновь обратиться с призывом ко всем сторонам конфликта выполнять их обязательства по международному гуманитарному праву и праву защиты прав человека. В частности:

i) прекратить использование школ и больниц в военных целях;

ii) настоятельно призвать хуситов продолжать диалог с Организацией Объединенных Наций с целью скорейшей доработки и осуществления плана действий и не допускать вербовки и использования детей;

iii) призвать правительство Йемена продолжать осуществлять свой план действий с Организацией Объединенных Наций с целью прекратить и предотвращать вербовку и использование детей;

7. рассмотреть возможность включения в любую последующую резолюцию по Йемену формулировок с просьбой ко всем государствам-членам представлять в докладах об исполнении информацию об имеющейся правовой базе и практических мерах, которые будут приняты для осуществления санкций, введенных резолюцией 2140 (2014);

8. рассмотреть возможность расширения состава Группы с включением в нее дополнительного эксперта по оружию;

Правительству Йемена:

9. в первоочередном порядке принять законодательство, регулирующее владение оружием и рынки оружия;

10. ускорить создание Национальной комиссии по расследованию нарушений прав человека;

Комитету:

11. начать взаимодействовать со Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в том числе путем организации брифинга для членов Комитета;

12. настоятельно призвать государства-члены оказывать Группе содействие в ее расследованиях, включая своевременное представление ответов на письма Группы;

13. рассмотреть возможность визита в Йемен и страны — члены Совета сотрудничества стран Залива в поддержку осуществления санкций;

14. в сотрудничестве с другими комитетами, занимающимися вопросами адресных финансовых санкций, консультировать все государства-члены и повышать их осведомленность о методах поиска и замораживания активов, попадающих под режим санкций, и побуждать государства-члены, не имеющие необходимого национального законодательства, применять соответствующие режимы санкций и как можно скорее внести на рассмотрение такое законодательство;

Annex I

Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014

The Panel of Experts implements its mandate as outlined in Security Council resolution 2140 (2014) on the basis of the following guidelines:^a

1. The work of the Panel of Experts is guided by the principles of transparency, impartiality and independence.
2. The Panel of Experts takes all its decisions by consensus, including those on the content of its reports and recommendations made to the sanctions committee.
3. The work of the Panel of Experts is further guided by the principle of “do no harm”, which includes measures to protect its sources of information where a person’s individual safety is in danger due to the nature of the information disclosed to the Panel of Experts.
4. All individuals and entities offering information to the Panel of Experts are duly informed of the Panel’s mandate pursuant to Security Council resolution 2140 (2014) in order for them to make an informed decision on the modalities of their co-operation with the Panel of Experts.
5. The identity of the source and the information provided by them remains confidential to the Panel of Experts and will only be disclosed to third parties with permission.
6. The Panel of Experts ensures that all citations and facts in its reports are subject to multiple corroboration, and sources are verified and credible.
7. The parties (States, entities and individuals) suspected of engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen, as defined in Security Council resolution 2140 (2014), are granted a right to reply within an established deadline.
8. Timely rebuttals will be thoroughly examined and, where the Panel of Experts deems appropriate, included in the report with an assessment of their credibility.

The Guidelines were transmitted to the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 (2014). The Guidelines were further shared with the Government of Yemen, as well as other interested parties upon their request.

^a The Guidelines are partly based on the report of the Informal Working Group of the Security Council on General Issues of Sanctions (see S/2006/997).

Annex II

Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate

<i>Date</i>	<i>Addressee</i>	<i>Date</i>	<i>Addressee</i>
2014		5 September	United Arab Emirates
28 May	Yemen	8 September	Kuwait
5 June	Saudi Arabia	23 September	Oman
5 June	Russian Federation	9 October	Saudi Arabia
5 June	Australia	13 October	Yemen
5 June	Republic of Korea	10 November	Turkey
5 June	Qatar	13 November	Yemen
5 June	Bahrain	17 November	Kuwait
5 June	United Arab Emirates	17 November	Algeria
5 June	Oman	17 November	Djibouti
5 June	Kuwait	17 November	Ethiopia
5 June	Jordan	17 November	Germany
5 June	Iran (Islamic Republic of)	17 November	Saudi Arabia
5 June	Turkey	17 November	Lebanon
9 June	Egypt	17 November	Oman
30 June	Yemen	17 November	Singapore
2 July	Saudi Arabia	17 November	Spain
3 July	Yemen	17 November	Switzerland
10 July	Yemen	17 November	United Arab Emirates
21 July	Yemen	17 November	Yemen
22 July	Bahrain	17 November	Bahrain
22 July	Qatar	17 November	France
22 July	Oman	17 November	Kuwait
22 July	United Arab Emirates	17 November	Malaysia
22 July	Kuwait	17 November	Qatar
22 July	Saudi Arabia	17 November	United Kingdom

<i>Date</i>	<i>Addressee</i>
17 November	United States
17 November	United Arab Emirates
17 November	Qatar
19 November	China
2 December	Bahrain
2 December	United Arab Emirates
2 December	Switzerland
2 December	United Kingdom
3 December	Lebanon
4 December	Germany
9 December	World Bank
31 December	Switzerland
2015	
6 January	United States
6 January	China
6 January	Germany
6 January	Malaysia
6 January	Singapore

Annex III

Map of Military Activities in Amran, Sana'a and southern and western governorates

