

**Совет Безопасности**

Distr.: General
2 February 2015
Russian
Original: English

**Письмо Омбудсмена от 2 февраля 2015 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить девятый доклад Канцелярии Омбудсмена во исполнение пункта 20(с) приложения II к резолюции 2161 (2014) Совета Безопасности, в соответствии с которым Омбудсмен представляет Совету полугодовые доклады с краткой информацией о своей деятельности. Доклад посвящен деятельности Канцелярии Омбудсмена в течение шести месяцев, прошедших со времени опубликования предыдущего доклада, т.е. за период с 1 августа 2014 года по 31 января 2015 года.

Буду признательна за доведение настоящего письма и доклада до сведения членов Совета Безопасности и за их опубликование в качестве документа Совета.

(Подпись) Кимберли Прост
Омбудсмен



Доклад Канцелярии Омбудсмана во исполнение резолюции 2161 (2014) Совета Безопасности

I. Справочная информация

1. В настоящем докладе содержится обновленная информация о деятельности Канцелярии Омбудсмана за период, истекший с момента опубликования 31 июля 2014 года восьмого доклада Канцелярии (S/2014/553).

II. Деятельность, связанная с делами об исключении из перечня

Общая информация

2. В течение отчетного периода Канцелярия Омбудсмана в основном занималась рассмотрением просьб об исключении из перечня, представленных физическими или юридическими лицами.

Дела, связанные с исключением из перечня

3. В течение отчетного периода в Канцелярию Омбудсмана поступило шесть новых дел. Все шесть просьб были приняты к рассмотрению. Общее число просьб об исключении из перечня, представленных с момента создания Канцелярии, по состоянию на 31 января 2015 года достигло 61. Если заявитель не обращается с просьбой об ином, то все имена/названия сохраняются в тайне до завершения рассмотрения заявления, равно как и в том случае, когда просьба об исключении из перечня не была удовлетворена или была отозвана.

4. За период с момента учреждения Канцелярии Омбудсмен представила Комитету Совета Безопасности по организации «Аль-Каида» и связанным с ней им лицам и организациям 52 всеобъемлющих доклада в соответствии с резолюциями 1904 (2009), 1989 (2011), 2083 (2012) и 2161 (2014). В отчетном периоде Омбудсмен представила четыре таких доклада и четыре раза выступала в Комитете с информацией по четырем делам.

5. С момента опубликования восьмого доклада трое физических лиц¹ и одна организация² были исключены из перечня благодаря процессу, организуемому Омбудсменом.

6. В целом с момента создания Канцелярии было завершено рассмотрение 51 дела³, которые были связаны с просьбами, представленными Омбудсмену физическим лицом, организацией или физическим лицом и организацией совместно, и которые были урегулированы благодаря процессу, организуемому Омбудсменом, или на основании отдельного решения Комитета⁴. В контексте

¹ Ваэль Хамза Абд аль-Фатах Джулайдан, Акил Абдулазиз Акил аль-Акил и Исмаил Мохамед Исмаил Абу Шавиш.

² Фонд «Аль-Харамейн» (Соединенные Штаты Америки).

³ В рамках одного из дел просьба была отозвана после того, как всеобъемлющий доклад был представлен, поэтому этот вопрос не был урегулирован в рамках процесса, организуемого Омбудсменом, или каким-либо иным образом.

⁴ В это число входят дела трех физических лиц, которые были исключены из перечня Комитетом до завершения процесса, организуемого Омбудсменом.

48 дел, рассмотрение которых было полностью завершено в рамках процесса, организуемого Омбудсменом, 37 физических лиц и 28 организаций были исключены из перечня, 1 организация была исключена из перечня как двойник другой фигурирующей в перечне организации, 6 просьб об исключении из перечня были отклонены и 1 просьба была отозвана. Кроме того, три физических лица были исключены Комитетом из перечня до завершения процесса, организуемого Омбудсменом. Информация о состоянии всех дел — на 31 января 2015 года — содержится в приложении к настоящему докладу.

7. Омбудсмен занимается семью делами, которые сейчас находятся на стадии сбора информации или диалога, и два дела на момент представления настоящего доклада находятся на рассмотрении Комитета. В отчетный период Канцелярией было получено шесть просьб об исключении из перечня, причем все они были представлены физическими лицами. Из общего числа дел, составляющего к настоящему моменту 61, 53 были инициированы физическими лицами, 2 — физическим лицом совместно с одной или несколькими организациями и 6 — только организациями. В рамках 32 дел из 61 заявителю оказывает или оказывал помощь адвокат.

Получение информации от государств

8. В рамках рассмотрения шести новых дел к настоящему моменту 14 государствам было направлено 20 просьб о предоставлении информации. Что касается тех четырех дел, по которым в отчетный период Комитету были представлены всеобъемлющие доклады, то в двух случаях государство, у которого запрашивалась информация, не откликнулось на запрос. Однако это государство не относилось к категории государств гражданства/национальности или государств, внесших заявку на включение в перечень. Помимо ответов, полученных от государств, которым были направлены конкретные запросы, поступили ответы от нескольких членов Комитета, которые предоставили информацию в порядке реагирования на общую рассылку заявлений.

9. В течение отчетного периода Омбудсмен трижды проводила встречи с должностными лицами в столицах государств, с тем чтобы напрямую получить информацию по конкретным делам.

10. В пункте 3 приложения II к резолюции 2161 (2014) предусмотрена ситуация, когда Омбудсмен по своему усмотрению может сократить срок сбора информации, если ни одно из государств, внесших заявку на включение в перечень, в ходе консультаций, проведенных с ними Омбудсменом, не выскажет возражений против исключения заявителя из перечня. В отчетный период Омбудсмен сделала это в рамках одного из дел.

Диалог с заявителем

11. На протяжении шестимесячного отчетного периода Омбудсмен в ходе рассмотрения дел поддерживала на стадии диалога контакты со всеми заявителями, в том числе общалась с ними по электронной почте и по телефону, а также проводила с ними личные встречи. В отчетном периоде Омбудсмен совершила поездки для проведения личных встреч с тремя заявителями.

Предоставление всеобъемлющих докладов заинтересованным государствам

12. Как было отмечено в восьмом докладе, в резолюции 2161 (2014) была предусмотрена возможность раскрытия информации заинтересованным государствам, не являющимся членами Комитета. В пункте 13 приложения II говорится о том, что, получив соответствующую просьбу, Омбудсмен может предоставить копию всеобъемлющего доклада заинтересованному государству (государство, внесшее заявку на включение в перечень, государство гражданства, государство проживания или государство инкорпорации), заручившись согласием Комитета и внося в доклад редакционные изменения, необходимые для защиты конфиденциального характера материалов. В отчетный период Омбудсмен получила от государств три просьбы о раскрытии информации. К настоящему моменту одна из этих просьб была удовлетворена Комитетом и копия доклада была отправлена, а две другие просьбы на момент подготовки настоящего доклада еще не были рассмотрены⁵.

Доступ к закрытой или конфиденциальной информации

13. В отчетный период была достигнута еще одна договоренность — с Ирландией — о получении доступа к закрытой или конфиденциальной информации. На данный момент заключено одно официальное соглашение и достигнуто 14 договоренностей — с Австралией, Бельгией, Германией, Ирландией, Коста-Рикой, Лихтенштейном, Люксембургом, Нидерландами, Новой Зеландией, Португалией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Финляндией, Францией и Швейцарией.

14. Крайне необходимо расширить этот список, в частности включить в него другие государства, которые часто становятся участниками процесса, организуемого Омбудсменом; обсуждения на этот счет ведутся сейчас с целым рядом государств.

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

Общая информация

15. На протяжении отчетного периода продолжалась, насколько это позволяли обстоятельства, работа по дальнейшему развитию и укреплению деятельности Канцелярии Омбудсмена.

Информационно-разъяснительная работа и освещение деятельности Канцелярии

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

17. В сентябре Омбудсмен выступила с лекцией на тему «Справедливый процесс и Комитет по санкциям против “Аль-Каиды”» на юридическом факультете Университета Манитобы в городе Виннипег, Канада. В конце сентября она приняла участие в состоявшемся в Джакарте региональном семинаре Азиатско-

⁵ Оставшиеся просьбы находятся на рассмотрении Комитета или Омбудсмена.

Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, на котором она рассказала о работе Канцелярии Омбудсмена и обменялась с участниками этого семинара мнениями по поводу осуществления рекомендации 6 о целевых финансовых санкциях, выработанной Группой разработки финансовых мер. В октябре Омбудсмен председательствовала в дискуссионной группе, созданной на состоявшемся в Нью-Йорке ежегодном совещании юрисконсультов, посвященном теме «Адресные санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и права личности». В ноябре Омбудсмен провела в Берлине встречу с парламентариями для обсуждения работы Канцелярии Омбудсмена. 13 ноября она по приглашению руководителя кафедры германского и международного уголовного права Кёльнского университета выступила в Кёльне с лекцией на тему «Санкции Совета Безопасности и верховенство права: роль Омбудсмена согласно резолюции 2161 (2014) Совета Безопасности», которая была организована при совместной спонсорской поддержке Института права в области международного мира и безопасности, Кёльнского университета и Фонда им. Фрица Тиссена. В декабре Омбудсмен провела брифинг для новых членов Совета Безопасности.

18. Во второй половине 2014 года Омбудсмен принимала активное участие в заседаниях, посвященных проведению на высоком уровне обзора санкций. Омбудсмен участвовала в заседаниях всех трех рабочих групп и получила предложение выступить на заседаниях рабочих групп 1 и 2. Кроме того, она представила письменные материалы всем трем рабочим группам.

Взаимодействие с Советом Безопасности и Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011)

19. 23 октября 2014 года Омбудсмен выступила в Совете Безопасности в ходе проведения открытых прений, посвященных методам работы Совета Безопасности.

20. За период с 1 августа 2014 года Омбудсмен четыре раза выступала в Комитете с информацией по четырем делам: 26 августа — по делу Фонда «Аль-Харамейн» (Соединенные Штаты Америки) (исключен из перечня; ранее фигурировал в перечне под № QE.A.117.04), 31 октября — по делу Акила Абдулазиза Акила аль-Акила (исключен из перечня; ранее фигурировал в перечне под № QI.A.171.04), 16 декабря — по делу Исмаила Мохамеда Исмаила Абу Шавиша (исключен из перечня; ранее фигурировал в перечне под № QI.A.224.06) и 29 января 2015 года — в связи с делом, по которому еще не принято решение. Кроме того, Омбудсмен представляла Комитету обновленную письменную информацию, касающуюся различных дел, по мере их прохождения через каждый этап рассмотрения.

21. Как и в прежние отчетные периоды, Омбудсмен и сотрудники ее Канцелярии продолжали регулярно встречаться с Координатором и членами Группы по наблюдению. Группа продолжала предоставлять соответствующую информацию во исполнение пункта 4 приложения II к резолюции 2161 (2014) Совета Безопасности. В отчетный период Группа оказывала также экспертную консультативную помощь по вопросам, связанным с конкретными просьбами.

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

22. На протяжении отчетного периода Омбудсмен и сотрудники ее Канцелярии продолжали взаимодействовать с государствами, в частности с теми, которые имели отношение к рассматривавшимся просьбам об исключении из перечня. В отчетный период Омбудсмен и сотрудники ее Канцелярии провели также несколько двусторонних встреч с государствами, проявляющими интерес к работе Канцелярии, с тем чтобы обсудить с ними вопросы общего характера и недавние судебные дела. С рядом государств были также проведены обсуждения относительно соглашений или договоренностей о получении доступа к конфиденциальной или закрытой информации. Кроме того, Омбудсмен поддерживала контакты с неофициальной Группой государств единомышленников по целевым санкциям⁶. Омбудсмен провела также в столицах некоторых государств встречи с должностными лицами в целях проведения общих обсуждений и получения информации, имеющей отношение к конкретным делам.

23. Омбудсмен и сотрудники ее Канцелярии продолжали поддерживать контакты с представителями Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и Исполнительного директората Контртеррористического комитета, а также с Сектором по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

24. В отчетный период Омбудсмен встречалась также с представителями неправительственных организаций, включая «Доклад Совета Безопасности» и «Хьюман райтс вотч». Кроме того, Омбудсмен общалась с юрисконсультами на их ежегодной встрече, состоявшейся в октябре в Нью-Йорке, и продолжала поддерживать контакты с работниками судебных органов различных государств и международных судов. Далее Омбудсмен обменивалась мнениями по поводу работы Канцелярии с научными работниками.

Методы работы и исследовательская деятельность

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

26. Омбудсмен продолжала следить за развитием событий, связанных с соответствующими делами, рассматриваемыми на национальном и региональном уровнях, и собирала относящуюся к ним информацию. Кроме того, она обсуждала общеправовые вопросы, имеющие отношение к ее работе, с юрисконсультом Управления по правовым вопросам, которое продолжало оказывать Омбудсмену содействие в различных вопросах.

⁶ В ее состав входят Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Коста-Рика, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

Веб-сайт

27. Информация на веб-сайте Канцелярии Омбудсмена (www.un.org/en/sc/ombudsmerson) по-прежнему регулярно пересматривается и обновляется.

IV. Прочая деятельность

Уведомления о включении в перечень

28. В соответствии с пунктом 20(b) приложения II к резолюции 2161 (2014) Омбудсмен, после того как физическое или юридическое лицо было включено в перечень и соответствующее государство было уведомлено об этом, направляет уведомление непосредственно этому физическому или юридическому лицу, если его адрес известен.

29. За те шесть месяцев, которые истекли с момента опубликования восьмого доклада, в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» были дополнительно включены 18 физических лиц и 4 организации. Каждая из этих позиций перечня была рассмотрена в свете вопроса об уведомлении. В одном из этих случаев адрес был известен, и на этот адрес было отправлено соответствующее уведомление. В остальных случаях либо адрес не был известен, либо информация носила такой характер, что нельзя было с достаточной степенью уверенности рассчитывать на то, что уведомление дойдет до адресата.

30. Руководствуясь смыслом пункте 20(b), Омбудсмен направила аналогичные письма-уведомления лицам и организациям, включенным в перечень до создания Канцелярии, причем такие уведомления были направлены как тем лицам и организациям, чей адрес был уже известен, так и тем, чей адрес стал известен позднее. В этот отчетный период в ответ на просьбы о предоставлении контактной информации Омбудсмен получила от двух государств адреса в отношении 20 физических лиц, ранее включенных в перечень. Омбудсмен направила уведомления всем этим лицам. В этот же период Канцелярия получила просьбу об исключении из перечня, поводом для направления которой стало ознакомление с одним из отправленных уведомлений.

Разные вопросы

31. Омбудсмен и сотрудники ее Канцелярии продолжали получать различные запросы по поводу Комитета и процесса, организуемого Омбудсменом, и отвечать на эти запросы. Они включали в себя запросы об оказании помощи и предоставлении информации, поступившие от представителей государств, учреждений системы Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций, юристов, лиц, фигурирующих в перечне, средств массовой информации, научных кругов, студентов и представителей широкой общественности.

V. Дальнейшая работа

32. Как и прежде, в дальнейшем основная работа Канцелярии Омбудсмена будет связана с просьбами об исключении из перечня. В этот отчетный период поступило шесть просьб, т.е. больше, чем в предыдущем отчетном периоде⁷. Число просьб, получаемых в рамках этого процесса, остается стабильным. Как уже было отмечено ранее, некоторые фигурирующие в перечне лица и организации до сих пор не знают о процессе, организуемом Омбудсменом, поэтому усилия по распространению информации об этом продолжаются.

33. В условиях изменчивости тенденции и наличия различных факторов, отмеченных в моих предыдущих докладах, по-прежнему трудно прогнозировать с достаточной степенью определенности число просьб, которые могут поступить в будущем. Однако, принимая во внимание характер активности, наблюдаемой в последнее время, и эти различные факторы, можно резонно предположить, что в предстоящем шестимесячном периоде Канцелярия Омбудсмена получит примерно четыре просьбы и что к концу следующего отчетного периода в стадии активного рассмотрения будут находиться пять дел.

34. Поскольку сохраняются трудности с доступом к материалам, имеющим гриф секретности, достижение договоренностей или соглашений относительно доступа к закрытой или конфиденциальной информации будет в предстоящем периоде занимать второе по значимости место в деятельности Канцелярии Омбудсмена. Канцелярией будут приложены дополнительные усилия по привлечению внимания государств к этому вопросу, с тем чтобы укрепить способность Омбудсмена получать доступ к очень важной информации, имеющей отношение к просьбам об исключении из перечня.

35. И наконец, следует сказать, что Омбудсмен и ее Канцелярия будут и далее, сообразно обстоятельствам, вести информационно-разъяснительную работу и работу по поддержанию контактов, с тем чтобы сделать весь процесс более прозрачным и понятным для потенциальных заявителей и других заинтересованных субъектов.

VI. Замечания и выводы

Справедливый процесс

36. Как особо отметила Омбудсмен, выступая в октябре на брифинге, устроенном ею для Совета Безопасности, хотя международное право в этой области продолжает меняться, соответствующие международно-правовые документы, источники права и судебная практика неизменно свидетельствуют об одном и том же. Введение адресных санкций, которые напрямую затрагивают права физических и юридических лиц, при отсутствии механизма проведения независимого обзора, который мог бы обеспечить эффективные средства правовой защиты, представляет собой практику, несовместимую с основополагающими обязательствами в отношении прав человека. Механизм, предполагающий участие Омбудсмена, подвергается принципиальной критике за то, что он недостаточно развит в этом отношении, в частности за то, что решения Омбудсмена не носят абсолютно обязывающего характера. Однако никто не оспаривает тот

⁷ В предыдущем отчетном периоде были представлены четыре просьбы.

факт, что на практике этот механизм, если рекомендации Омбудсмена выполняются (а до сих пор они выполнялись), может обеспечить справедливый процесс и независимый обзор, благодаря чему заявителям предоставляется возможность получить эффективную защиту.

37. На протяжении более четырех с половиной лет механизм, предусматривающий участие Омбудсмена, действовал очень активно и неуклонно обеспечивал достижение этих целей в отношении представленных просьб об исключении из перечня, что уже было особо отмечено в предыдущих докладах⁸. В рамках всех дел, рассмотрение которых было завершено в отчетный период, заявители информировались об обстоятельствах, послуживших основанием для их включения в перечень, а также имели возможность высказать свои аргументы, которые доводились до сведения инстанции, принимающей решение, благодаря всеобъемлющему докладу Омбудсмена, и возможность быть услышанными. Все решения относительно просьб об исключении из перечня, вынесенные Комитетом в отчетном периоде, основывались исключительно на информации, собранной Омбудсменом; при этом Комитет учитывал ее рекомендации. Не было ни одного случая, чтобы Комитет единогласно принял решение, которое шло бы вразрез с рекомендацией Омбудсмена, и ни одно из дел не было передано на рассмотрение Совета Безопасности. Таким образом, каждому заявителю был обеспечен эффективный и независимый обзор оснований для его включения в перечень и подкрепляющей информации.

38. Кроме того, непрерывно накапливаемый опыт лишь увеличил объем позитивных комментариев по поводу прочной защиты справедливого характера процесса⁹, обеспечиваемой процедурами, выработанными Советом Безопасности. Расширилось и углубилось — как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях — взаимодействие членов Комитета с Омбудсменом в отношении всеобъемлющих докладов. Это также внесло свой вклад в обеспечение скрупулезности и эффективности этого механизма. Строгое соблюдение сроков, предусмотренных в отношении этого процесса, также продолжает служить фактором обеспечения работоспособного и эффективного механизма действенного рассмотрения просьб об исключении из перечня.

Транспарентность процесса

Заинтересованные государства

39. Как уже было отмечено в восьмом докладе, резолюция 2161 (2014) внесла важное изменение в процесс, обеспечив возможность предоставления всеобъемлющего доклада конкретным заинтересованным государствам — по их просьбе и с согласия Комитета. Как уже было упомянуто выше, в этом отчетном периоде три государства обратились с просьбой предоставить им копию всеобъемлющего доклада, что свидетельствует об интересе, проявляемом к процессу, организуемому Омбудсменом, и индивидуальным просьбам об исключении из перечня. Этот повышенный уровень транспарентности способствует отношениям между Канцелярией Омбудсмена и вовлеченными в процесс государствами, а в более широком плане является доказательством общей

⁸ См., в частности, подробное изложение, содержащееся в шестом докладе (S/2013/452), пункты 28–32. См. также восьмой доклад (S/2014/553), пункт 34; седьмой доклад (S/2014/73), пункт 32; и пятый доклад (S/2013/71), пункты 28–30.

⁹ См. четвертый доклад (S/2012/590), пункты 30–32.

справедливости механизма, предусматривающего участие Омбудсмена. В перспективе следует рассмотреть вопрос о расширении общего доступа государств к всеобъемлющим докладам Омбудсмена. В качестве первоначального шага можно было бы расширить категорию «заинтересованных государств», отнеся к ней помимо государств, внесших заявку на включение в перечень, и государств проживания/гражданства/инкорпорации любое государство, которому в рамках конкретного дела был направлен запрос об информации или которое представило информацию. Эти «имеющие отношение к делу» государства часто проявляют огромный интерес к конкретному делу по целому ряду причин, и предоставление властям этих государств доступа к всеобъемлющему докладу имело бы для них большое значение и послужило бы для них ценным подспорьем.

Заявитель и широкая общественность

40. Как уже говорилось в восьмом докладе, не было внесено никаких других улучшений, которые повысили бы уровень транспарентности процесса, и их отсутствие по-прежнему является наиболее существенным пробелом в деле обеспечения справедливого процесса в контексте работы механизма, предусматривающего участие Омбудсмена. Заявитель лишен всякой возможности получить доступ к всеобъемлющему докладу. Широкая общественность, включая заинтересованных специалистов в области права, судей и научных работников, имеют еще более ограниченный доступ к материалам по конкретному делу. В то время как заявитель получает информацию об основаниях для включения в перечень в ходе проводимой с ним беседы, а также из мотивировочной части решения, выносимого по завершении рассмотрения дела, широкая общественность может почерпнуть информацию относительно включения лиц/организаций в перечень лишь из резюме с изложением оснований, размещаемого на веб-сайте Комитета по санкциям против «Аль-Каиды». Не обнародуется никакая информация относительно содержания просьб об исключении из перечня, рассмотренных вопросах и мотивов решения о том, чтобы сохранить позицию в перечне или исключить ее из перечня. Омбудсмен не может разглашать никакую информацию, собранную в рамках конкретных дел об исключении из перечня, и не может предавать гласности никакие части всеобъемлющего доклада. Эти ограничения, касающиеся транспарентности, не имеют ничего общего с необходимостью защитить конфиденциальный характер информации. Всеобъемлющие доклады можно легко отредактировать, чтобы исключить из них любую чувствительную или конфиденциальную информацию.

41. Вследствие этого процесс, организуемый Омбудсменом, по-прежнему остается процессом, который необоснованно окутан тайной. К сожалению, это означает, что в тех случаях, когда существует подробная документация, доказывающая обоснованность характера процесса, ее нельзя предать гласности. Кроме того, хотя цели введения санкций заключаются в том, чтобы предотвращать действия террористов и оказание им поддержки, а также добиться изменения в поведении, информацию, которая позволяет получить четкое представление о тех действиях, которые являются объектом санкционного режима, могут получить лишь Совет Безопасности, некоторые заинтересованные государства и Омбудсмен.

42. В этом отчетном периоде проблема, обусловленная недостаточно высоким уровнем транспарентности, наиболее наглядно проявилась в контексте уведомления о причинах сохранения позиции в перечне или ее исключения из него.

Уведомление о причинах исключения позиции из перечня или ее сохранения в нем

43. С момента принятия своей резолюции 2083 (2012) Совет Безопасности установил, что вынесение решений об исключении из перечня или сохранении в перечне в рамках процесса, организуемого Омбудсменом, должно сопровождаться разъяснением причин вынесения таких решений. В предыдущих докладах было отмечено, что в отношении решений об исключении из перечня допускались значительные задержки в представлении Комитетом уведомления о причинах вынесения им такого решения, а соответствующие письма содержали относительно ограниченный объем фактологических и аналитических материалов¹⁰. Эта проблема была частично решена благодаря принятию резолюции 2161 (2014) Совета Безопасности, в которой был предусмотрен предельный 60-дневный срок для уведомления Омбудсмента Комитетом о причинах вынесения соответствующего решения. Это изменение, благодаря которому уведомление в той или иной форме отныне будет направляться в разумные сроки, не решило проблему, касающуюся содержания писем, направляемых в случае принятия решения об исключении из перечня. На практике установление этого предельного срока, по крайней мере в отношении дел, которые еще не были рассмотрены, усугубило проблему ограниченности объема фактологических и аналитических материалов. Если говорить более конкретно, то в этом отчетном периоде ряд уведомлений, которые Омбудсмен получил от Комитета для дальнейшего препровождения заявителям в соответствии с пунктом 16 приложения II к резолюции 2161 (2014), не содержали никаких фактологических или аналитических материалов. По мнению Омбудсмента, эти уведомления не отвечают предусмотренному резолюцией 2161 (2014) требованию о разъяснении причин.

44. Этот результат вызывает сожаление, поскольку разъяснение причин является единственной возможностью публично продемонстрировать заявителю и более широкой аудитории разумность процесса, приведшего к принятию решения об исключении из перечня. Этот подход лишь укрепляет представления о произвольности процесса, установленного Советом Безопасности; иной подход позволил бы продемонстрировать, что этот процесс отвечает требованиям справедливости. Таким образом, эта недостаточная транспарентность снижает общий уровень справедливости процедуры и, что самое важное, заставляет усомниться в ее разумности и обоснованности.

45. Как уже об этом говорилось в седьмом и восьмом докладах¹¹, сохраняется также озабоченность по поводу причин и в тех случаях, когда принимается решение о сохранении позиций в перечне. Поскольку позиция сохраняется в перечне на основании рекомендации Омбудсмента, которая, в свою очередь, основывается на результатах анализа, проведенного во всеобъемлющем докладе, для обеспечения справедливости процесса существенно важно, чтобы указыва-

¹⁰ См., например, седьмой доклад (S/2014/73), пункты 38 и 39.

¹¹ См. седьмой доклад (S/2014/73), пункты 43–45, и восьмой доклад (S/2014/553), пункты 39–42.

емые причины были созвучны замечаниям, результатам анализа и выводам Омбудсмена. Причины должны также отражать всеобъемлющий характер доклада, который готовится по поручению Совета Безопасности, и тот факт, что применяемая процедура предоставляет заявителю возможность в полной мере быть услышанным Омбудсменом и Комитетом. Для этого причины должны учитывать аргументы, выдвинутые заявителем, и любые материалы, представленные в подкрепление этих аргументов. Как показывает опыт, проблемы, связанные с недостаточной полнотой и четкостью изложения причин сохранения позиций в перечне, будут сохраняться до тех пор, пока будет существовать нынешняя структура, которая предусматривает, что ответственность за формулирование причин лежит на Комитете.

46. Как было отмечено в моем восьмом докладе, серьезные проблемы, связанные с формулированием причин, можно было бы наилучшим образом решить путем возложения ответственности за формулирование причин на Омбудсмена — как в случае принятия решения об исключении из перечня, так и в случае принятия решения о сохранении позиции в перечне, обеспечив при этом соответствующие гарантии неразглашения конфиденциальной информации. Единственное исключение из этого правила составляли бы случаи пересмотра решения Комитетом или принятия решения Советом Безопасности, в которых ответственность за формулирование причин по-прежнему несли бы Комитет или, соответственно, Совет. Такая структура надлежащим образом отражала бы весь процесс и значительно повысила бы степень его справедливости, транспарентности и эффективности.

Сотрудничество государств/поддержка государствами Канцелярии Омбудсмена

47. На протяжении этого отчетного периода государства продолжали демонстрировать активное сотрудничество, выражавшееся в представлении ответов. Все государства, внесшие заявку на включение в перечень, и государства проживания/гражданства прислали ответы в рамках дел, рассмотрение которых к настоящему моменту завершено. Кроме того, Омбудсмен проводила встречи и поддерживала контакты с представителями государств, имевших отношение к конкретным делам, благодаря чему этими государствами были предприняты конкретные шаги в отношении рассматриваемых дел. Кроме того, на состоявшихся в последнее время в Совете Безопасности и других форумах прениях, посвященных санкциям и противодействию терроризму, многие государства из разных региональных групп заявляли о поддержке работы Канцелярии Омбудсмена¹².

¹² См. например, состоявшееся 23 октября 2014 года 7285-е заседание Совета Безопасности, посвященное методам работы; состоявшееся 19 ноября 2014 года 7316-е заседание, посвященное угрозам международному миру и безопасности, создаваемым террористическими актами; состоявшееся 25 ноября 2014 года 7323-е заседание, посвященное общим вопросам, касающимся санкций; а также совещание юрисконсульттов, состоявшееся в Нью-Йорке 27 октября 2014 года, доклад по итогам проведенного 31 октября 2014 года обзора санкций Организации Объединенных Наций высокого уровня и четвертый обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, проведенный в Нью-Йорке 11 июня 2014 года.

Доступ к конфиденциальным или закрытым материалам

48. Как и прежде, основным препятствием, мешающим сотрудничеству, и самым серьезным ограничителем остается проблема доступа к конфиденциальным или закрытым материалам. Недавнее рассмотрение просьб об исключении из перечня в рамках процесса, организуемого Омбудсменом, продемонстрировало все более острую необходимость того, чтобы Омбудсмен имела возможность проводить обзор конфиденциальных материалов. Такая информация имеет существенно важное значение для всеобъемлющей и точной оценки позиции перечня и абсолютно необходима для проведения исчерпывающего анализа представленной просьбы.

49. Несмотря на активные усилия, прилагавшиеся в этом отчетном периоде, была достигнута лишь одна новая договоренность, в результате чего общее число соглашений/договоренностей о доступе к такой информации составляет сейчас 15. Чтобы процесс, организуемый Омбудсменом, обеспечивал взвешенный учет всех интересов, связанных с санкционным процессом, необходимо в срочном порядке заключать дополнительные соглашения/договоренности, особенно с государствами, которые во многих случаях располагают ключевой информацией, имеющей отношение к позициям перечня. Усилия в этом направлении продолжаются.

Гуманитарные изъятия

50. Опыт, накопленный в этом отчетном периоде, укрепил высказанное в восьмом докладе мнение о том, что ответственность за направление просьб о предоставлении гуманитарных изъятий из режима санкций против «Аль-Каиды» следует возложить на Омбудсмана. Кроме того, результаты общения с заявителями в течение этого отчетного периода подкрепляют утверждение о том, что наличие разных полномочных структур и процедур, связанных с рассмотрением просьбы, касающейся одной и той же позиции перечня, вносит огромную путаницу и не стимулирует доверия ни к одной из этих процедур. До сих пор это служило фактором, удерживавшим физических лиц от направления просьб, которые можно было бы охарактеризовать как четко мотивированные и обоснованные запросы о применении гуманитарных изъятий. Хотя предоставление доступа в этих целях к контактному центру в рамках других режимов, не имеющих отношения к полномочиям Омбудсмана, пошло бы, видимо, на пользу фигурирующим в перечне лицам и организациям, в контексте режима санкций в отношении «Аль-Каиды» это не отвечает задуманной цели поощрения применения изъятий, предусмотренного Советом Безопасности.

Независимость Канцелярии Омбудсмана

51. В резолюции 1904 (2009) Совет Безопасности постановил, «что при рассмотрении просьб об исключении из перечня Комитету должна оказывать помощь Канцелярия Омбудсмана». Однако, как было отмечено в восьмом докладе, в контексте разработки контрактных, административных и кадровых процедур, призванных обеспечить выполнение мандата, предусмотренного этой резолюцией, никакой отдельной структуры так и не было создано.

52. Кроме того, Совет Безопасности просил продолжать укреплять потенциал Канцелярии Омбудсмана, «с тем чтобы она могла продолжать независимо, эффективно и своевременно выполнять свой мандат». На протяжении четырех с половиной лет своего существования Канцелярия Омбудсмана независимым образом выполняла мандат, предоставленный ей Советом Безопасности. Канцелярия работала самостоятельно, и при разбирательстве каждого из завершенных дел соответствующему физическому или юридическому лицу был обеспечен справедливый и беспристрастный процесс, который включал в себя проведение объективного обзора фактов, послуживших основанием для включения в перечень. Однако это обеспечивалось не благодаря какому-то организационному потенциалу или мерам по защите независимости. Напротив, применимые административные процедуры, установленные для Омбудсмана, особенно в том, что касается бюджета, кадров, управления персоналом и использования ресурсов, лишены важнейших элементов самостоятельности. Далее, контрактные процедуры, касающиеся работы Омбудсмана, не соответствуют мандату, предоставленному Советом Безопасности, и не предусматривают достаточных гарантий независимости. В этом отчетном периоде вновь возникла напряженность, которая порождена одним из обязательных требований, предусмотренных выбранным контрактом, который не исключает возможности вмешательства в усилия по выполнению Омбудсменом своего мандата. На практике усилия, прилагавшиеся лично Омбудсменом, соответствующими должностными лицами Департамента по политическим вопросам и сотрудниками, прикомандированными к Канцелярии, обеспечивали защиту независимости Омбудсмана и ее Канцелярии. Однако это явно не то, что предусматривал Совет Безопасности при выработке мандата, поскольку речь идет о крайне хрупкой основе для обеспечения независимости Канцелярии Омбудсмана, особенно на этапе естественной трансформации, через который ей предстоит пройти.

53. Как уже было ранее отмечено, с учетом продления мандата Канцелярии Омбудсмана на дополнительный 30-месячный срок — начиная с июля 2015 года — в срочном порядке необходимо рассмотреть вопрос о разработке контрактных процедур и структуры, которые обеспечили бы выполнение мандата, возложенного Советом Безопасности на Канцелярию Омбудсмана, и гарантировали бы институциональную независимость Омбудсмана и Канцелярии.

Выводы

54. С момента своего создания Канцелярия Омбудсмана обеспечивает физическим и юридическим лицам, включенным в перечень Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды», справедливую и доступную процедуру защиты своих прав, которая включает в себя независимый обзор фактологической информации и согласуется с основополагающими принципами справедливости. Таким образом, она, несомненно, обеспечивает защиту прав личности и гарантирует общую справедливость в контексте работы Совета Безопасности. Одновременно с этим этот механизм повышает уровень эффективности режима санкций в отношении «Аль-Каиды» и доверия к нему. Поскольку на международном уровне доступен механизм защиты, позволяющий лицам и организациям оспаривать их включение в перечень, ослабляется необходимость обращения в национальные или региональные суды. Далее, поскольку эти меры защиты встроены в систему на международном уровне, они надлежащим образом отражают

единообразный подход, на который не влияет местонахождение заявителя, и обеспечивают применение стандартов, соответствующих процедуре, касающейся санкционных мер, введенных Советом Безопасности. Кроме того, наличие этих защитных мер и эффективного механизма защиты на международном уровне укрепляет способность государств реагировать на политические, стратегические и правовые проблемы, которые мешают эффективному осуществлению санкционных мер на национальном и региональном уровнях, и успешно решать эти проблемы.

55. Таким образом, Канцелярия Омбудсмена продолжает выполнять роль механизма, повышающего уровень справедливости и убедительности режима санкций в отношении «Аль-Каиды» и уровень доверия к нему, что, в свою очередь, повышает эффективность санкционных мер.

56. Хотя процесс, организуемый Омбудсменом, сохраняет действенность, существуют факторы, ограничивающие степень его справедливости и эффективности и обусловленные главным образом недостаточной транспарентностью процедур, особенно на заключительных стадиях процесса. В настоящее время особую озабоченность вызывает нежелание, вопреки мандату, предусмотренному резолюцией, представлять убедительные причины принятия решений, принимаемых при рассмотрении дел об исключении из перечня. Это ведет лишь к укреплению мнения о том, что процесс носит произвольный характер. Далее, до тех пор пока на Омбудсмена не будет возложена ответственность за формулирование причин принятия решений в контексте дел, завершающихся сохранением позиции в перечне, будет сохраняться озабоченность по поводу недостаточной логичности и убедительности причин в их сравнении с содержанием всеобъемлющего доклада.

57. Как уже было отмечено выше, сохраняются также существенные общие недостатки, связанные со степенью транспарентности процесса, в частности с недостаточно широким распространением информации и с восприятием процесса заявителем.

58. Что касается практических трудностей, то наибольшую озабоченность вызывает проблема доступа к конфиденциальным или закрытым материалам. Рассмотрение недавних дел четко свидетельствует о том, что такие материалы могут иметь существенно важное значение для проведения Омбудсменом всестороннего и досконального обзора информации, послужившей основанием для включения в перечень, и выработки Омбудсменом правильной и соответствующей обстоятельствам рекомендации. Сохраняется острая необходимость в заключении дополнительных договоренностей/соглашений на этот счет, и усилия в этом направлении должны быть продолжены.

59. И наконец, с учетом продления мандата Омбудсмена, предусмотренного резолюцией 2161 (2014), необходимо провести обзор контрактного статуса Омбудсмена и административных процедур, касающихся Канцелярии Омбудсмена, с тем чтобы официально оформить статус Канцелярии и обеспечить ему надлежащие гарантии независимости.

60. Однако, несмотря на сохранение этих проблем, созданный Советом Безопасности механизм, предусматривающий участие Омбудсмена, продолжает обеспечивать справедливый процесс и способствовать повышению эффективности режима санкций в отношении «Аль-Каиды» и уровня доверия к нему.

Annex

Status of cases

Case 1, one individual (Status: denied)

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

Case 2, Safet Ekrem Durguti (Status: delisted)

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

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

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

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

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

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

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

Case 6, Abdul Latif Saleh (Status: delisted)

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

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

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

Case 8, Ahmed Ali Nur Jim'ale and 23 entities^a (Status: delisted)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Case 13, Fondation Secours Mondial (Status: amended^b)

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

^b Amended to be removed as an alias of Global Relief Foundation (QE.G.91.02.).

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

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

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

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

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

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

Case 17, Rachid Fettar (Status: delisted)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Case 24, Mamoun Darkazanli (Status: delisted)

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

Case 25, Abdullahi Hussein Kahie (Status: delisted)

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

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

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

Case 27, one individual (Status: denied)

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

Case 28, one individual (Status: denied)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Case 33, Mohammed Daki (Status: delisted)

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

Case 34, Abdelghani Mzoudi (Status: delisted)

Ombudsperson case became moot following the Committee's decision of 18 March 2013

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

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

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

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

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

Case 37, Jaber Abdullah Jaber Ahmed Al-Jalahmah (Status: delisted)^c

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

^c Jaber Abdullah Jaber Ahmed Al-Jalahmah was relisted on the same date by a separate Committee decision.

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

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

Case 39, Atilla Selek (Status: delisted)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Case 44, one individual (Status: denied)

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

Case 45, one individual (Status: denied)

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

Case 46, Yacine Ahmed Nacer (Status: delisted)

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

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

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

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

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

Case 49, one individual (Status: denied)

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

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

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

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

<i>Date</i>	<i>Description</i>
28 October 2013	Transmission of case 51 to the Committee
18 August 2014	Comprehensive report submitted to the Committee
31 October 2014	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
2 January 2015	Committee decision to delist

Case 52, one individual (Status: dialogue phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
27 May 2014	Transmission of case 52 to the Committee
27 February 2015	Extended deadline for completion of the information-gathering phase

Case 53, one individual (Status: Committee phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
13 June 2014	Transmission of case 53 to the Committee
9 December 2014	Comprehensive report submitted to the Committee
29 January 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee

Case 54, one individual (Status: dialogue phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
19 June 2014	Transmission of case 54 to the Committee
5 March 2015	Extended deadline for completion of the dialogue phase

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

<i>Date</i>	<i>Description</i>
23 June 2014	Transmission of case 55 to the Committee
10 November 2014	Comprehensive report submitted to the Committee
16 December 2014	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
2 January 2015	Committee decision to delist

Case 56, one individual (Status: dialogue phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
5 September 2014	Transmission of case 56 to the Committee
5 March 2015	Deadline for completion of the dialogue phase

Case 57, one individual (Status: information-gathering phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
9 September 2014	Transmission of case 57 to the Committee
9 February 2015	Extended deadline for completion of the information-gathering phase

Case 58, one individual (Status: information-gathering phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
30 August 2014	Transmission of case 58 to the Committee
12 March 2015	Extended deadline for completion of the information-gathering phase

Case 59, one individual (Status: information-gathering phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
30 September 2014	Transmission of case 59 to the Committee
26 February 2015	Extended deadline for completion of the information-gathering phase

Case 60, one individual (Status: information-gathering phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
10 November 2014	Transmission of case 60 to the Committee
10 March 2015	Deadline for completion of the information-gathering phase

Case 61, one individual (Status: information-gathering phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
19 January 2015	Transmission of case 61 to the Committee
19 May 2015	Deadline for completion of the information-gathering phase
