



2015年2月20日安全理事会第2140(2014)号决议所设也门问题专家小组给安全理事会主席的信

谨代表安全理事会第2140(2014)号决议所设也门问题专家小组成员，根据该决议第21(c)段的规定随函转递关于专家小组工作的最后报告。

报告于2015年1月15日提交安全理事会第2140(2014)号决议所设委员会，委员会于2月2日对其进行了审议。

请提请安全理事会成员注意本函及报告并将其作为安理会文件印发为荷。

安全理事会第2140(2014)号决议所设
也门问题专家小组

协调员

阿尔马·阿卜杜勒-哈迪·贾达拉(签名)

专家

卡麦拉·比勒(签名)

专家

西蒙·戴维·戈达德(签名)

专家

穆罕默德·斯巴蒂(签名)



摘要

自 2014 年 5 月 5 日接获任命以来，也门问题专家小组与广泛的利益攸关方建立了工作关系，与其制订了协议，并多次访问了也门、海湾阿拉伯国家合作委员会(海合会)成员国以及若干其他会员国。由于开展了调查工作，专家小组针对经其评估认为符合指认标准并应受定向制裁的个人向安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会提出了四份案情说明，供委员会审议。

委员会于 2014 年 11 月 7 日指认了三名个人，即 Abd Al-Khaliq Al-Huthi(YEi.001)、阿卜杜勒·叶海亚·哈基姆(YEi.002)和阿里·阿卜杜拉·萨利赫(YEi.003)，自那以来，专家小组一直在调查可能受资产冻结措施限制的这些个人的任何资产的下落。迄今为止没有任何会员国积极响应专家小组的资产调查，专家小组继续监测会员国执行安全理事会对受制裁措施限制的个人实施的两项措施(资产冻结和旅行禁令)的能力。

两个重大事件影响到也门的政治局势：胡希运动分别于 2014 年 7 月 8 日和 9 月 21 日武装接管该国北部的阿姆兰和首都萨那市，专家小组的工作就是在这一背景下开展的。事件结果是胡希运动及其盟友控制了重要的政府机构。

哈迪总统和也门政府继续遭到很多国内和区域行动者的质疑，这种干预也门内政的行为正在对执行《就根据海合会倡议落实也门过渡进程的机制达成的协定》和全国对话大会成果造成不利影响。据报告，2014 年阿拉伯半岛基地组织参与的事件数目比前一年增加了 50%，这导致局势进一步复杂化。

专家小组评估认为，这说明哈迪总统和巴哈总理领导的也门政府很脆弱，必须做出若干对多数党全国人民大会党有利的让步，才能获得议会的信任票。这些让步包括承诺不对前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫或被指认的其他两名个人中的任何一人采取任何联合国制裁措施。

安全理事会和会员国应考虑采取额外措施，支持也门的政治过渡，并强制执行第 2140(2014)号决议规定的现有制裁措施。此外，所有会员国应当确保它们有能力执行联合国各制裁制度下适用的全部措施。

安全理事会第2140(2014)号决议所设也门问题专家小组的最后报告

目录

	页次
一. 背景	5
A. 任务和任命	5
B. 方法	6
C. 工作方案	7
D. 与各利益攸关方和各组织的合作	8
E. 专家小组在任期第一年遇到的挑战	9
二. 背景	10
A. 政治事态发展	11
B. 安全事态发展	12
C. 区域事态发展	13
D. 适用的国际人道主义法和人权法	14
E. 金融立法和监管环境	15
三. 从事或支持威胁也门和平、安全或稳定的行为的个人或实体	17
A. 前总统萨利赫及其盟友	17
B. 胡希分子	19
C. 阿拉伯半岛基地组织	22
D. 武装部落	23
四. 威胁也门和平、安全或稳定的行为	24
A. 案例：哈姆丹区	24
B. 案例：阿姆兰	26
C. 案件：萨那	29
D. 案例：荷台达、贝达和伊卜	32
E. 破坏基础设施的行为	32

F. 武器	33
G. 儿童兵	35
H. 针对性别的暴力	36
I. 也门南部的土地问题	36
J. 使用其他侵犯人权行为作为一个阻碍过渡进程的手段.....	37
K. 案件：与“总统官邸清真寺事件”有关的非法拘留.....	39
五. 实施和监测定向金融和旅行制裁.....	39
A. 定向金融制裁	39
B. 旅行禁令	44
六. 建议	44
附件*	
一. Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014.....	45
二. Summary of communications sent by the Panel of Experts	47
三. Map of Military Activities in Amran, Sana'a, Southern and Western Governorates	48

* 附件仅以来件所用语文印发。

一. 背景

1. 也门遵照海湾阿拉伯国家合作委员会(海合会)综合倡议和执行机制以及全国对话大会成果实行政治过渡的能力进展缓慢,面临许多挑战。前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫及其盟友胡希运动、和平南部运动(Al-Hirk al-salmiyy al-janubi)、阿拉伯半岛基地组织(半岛基地组织)等主要支持者采取的行动继续妨碍在执行全国对话大会成果方面取得进展,并对也门和平、安全与稳定构成严重威胁。这些最近的事态发展要求国际社会立即采取行动,导致发布了主席声明 [S/PRST/2013/3](#) 和 [S/PRST/2014/18](#),并导致安全理事会于2012年6月12日通过第2051(2012)号决议,其中敦促所有各方,特别是前副总统阿里·萨利姆·比德、阿卜杜勒·马利克·胡希领导的胡希运动及其支持者以及前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫,停止阻碍政治过渡。

2. 也门问题专家小组是根据2014年2月26日安全理事会第2140(2014)号决议设立的,目的是协助安全理事会同一决议所设委员会执行其任务。委员会负责监督第2140(2014)号决议规定的制裁措施。这些措施包括第2140(2014)号决议第11段规定的资产冻结和第2140(2014)号决议第15段规定的旅行禁令,适用于被指认从事或支持威胁也门和平、安全或稳定的行为的个人和实体。

3. 专家小组将于2015年3月26日完成任务。2014年11月7日,委员会指定以下三名个人应受定向制裁:

- A. Abd Al-Khaliq Al-Huthi¹ YEi.001;
- B. 阿卜杜勒·叶海亚·哈基姆 YEi.002;
- C. 阿里·阿卜杜拉·萨利赫 YEi.003。

专家小组继续监测会员国是否有能力执行安全理事会对应受制裁的个人实施的两项措施(资产冻结和旅行禁令)。

A. 任务和任命

4. 安全理事会第2140(2014)号决议第21段概述了专家小组的下列任务:

(a) 协助委员会完成第2140(2014)号决议规定的任务,包括随时为委员会提供相关信息,用于在后一阶段指认参与该决议第17和18段所述活动的个人和实体;

(b) 收集、审查和分析各国、联合国相关机构、区域组织和其他有关各方提供的关于第2140(2014)号决议所定措施执行情况的信息,尤其是破坏政治过渡的事件的信息;

¹ 某会员国提交的案情说明中所列拼写。

(c) 在与委员会讨论后，最迟于 2014 年 6 月 25 日向安理会提交最新资料，于 2014 年 9 月 25 日提交中期报告，并于 2015 年 2 月 25 日提交最后报告；

(d) 协助委员会完善和更新受该决议第 11 和 15 段所规定措施限制的人的名单，包括提供生物鉴别信息和公开发布的列名理由简述的增列信息。

5. 2014 年 4 月 16 日，秘书长任命了四名小组成员。在一名小组成员于 5 月 2 日退出后，7 月 2 日任命了另一名专家。小组成员具备与制裁制度的范围相符领域的专门知识：武装团体、金融、国际人道主义法以及区域专门知识。

B. 方法

6. 在任期开始时，专家小组商定了其工作准则(见附件一)，确认其承诺遵循安全理事会关于制裁的一般性问题非正式工作组在其 2006 年报告(S/2006/997)中建议的最佳做法和标准。

7. 专家小组遵循透明、公正和独立原则。它的标准要求尽可能依靠经核实的真实文件、具体证据和专家的现场观察，包括拍照。如果现场访问不可行，专家小组就努力采用多种独立的信息来源来证实资料，以达到可实现的最高证据标准。专家小组还更加重视主要行为者和事件第一手证人的说明。虽然专家小组希望尽可能透明，但如果透露来源会使小组成员或他人面临太大的风险，专家小组就拒绝透露信息来源。

8. 在整个任期内，专家小组仍然致力于接触最广泛的对话者，以确保他们代表也门社会各阶层的各种看法。

9. 专家小组同样致力于最大限度做到公平，酌情并尽可能努力向有关各方提供报告中可能提到的涉及他们的任何信息，供他们在规定的时限内审阅、发表意见和作出反应。

10. 专家小组的工作流程主要建立在下列步骤的基础上：

(一) 向也门政府、区域以及也门和区域内其他相关行为体索取资料，说明据信对实施威胁也门和平、安全或稳定行为负责的个人和实体的情况；

(二) 审查和证实所提供的信息，评估它是否构成有力的证据，以确定任何个人或实体是否对具体行为负责，以及这一信息是否符合充分的证据标准，可据以建议委员会根据第 2140(2014)号决议 19(c)段进行指认；

(三) 如果这一信息没有达到规定的证据标准，则力求在也门和区域其他地方以及必要时在其他相关会员国境内进一步证实，争取达到适于向委员会提交信息的证据标准；

(四) 与其他国际组织、联合国机构及有关联合国监测小组密切合作，交流信息，以查明支持委员会按照第 2140(2014)号决议第 19(c)段指认特定个人和实体的任何证据；

(四) 在一名个人或一个实体被指认后，专家组着眼于开展金融调查，查明并帮助确保毫不拖延地冻结可能 anywhere 发现的由委员会指认的个人或实体、或代表其或按其指示行事的个人或实体、或由其所拥有或控制的实体直接或间接拥有或控制的所有资金、其他金融资产和经济资源。此外，专家组将在必要时监测旅行禁令的执行情况。

11. 专家组维护其工作的独立性，抵制任何削弱其公允立场或使其被视为持有偏见的企图。根据在本报告转交制裁委员会之前达到的共识，专家组核准了本报告的文本、结论和建议。

C. 工作方案

12. 专家组在其任期内向包括也门在内的 26 个会员国发出 67 份正式信件(见附件二)。

13. 自 2014 年 5 月 5 日接获任命以来，专家组访问了一些会员国。在区域内，专家组前往也门、巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。专家组还访问了德国、土耳其、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。

14. 专家组三次前往也门。2014 年 6 月 9 日至 13 日，专家组前往萨那与也门当局、非政府实体和其他方举行一系列会议。专家组于 2014 年 8 月 3 日至 12 月进行了类似的访问。2014 年 10 月 26 日至 29 日，专家组还前往亚丁，与也门南部当局代表、非政府实体和其他代表会面。

15. 这些访问的主要目的是：

- (a) 与也门政府和其他利益攸关方建立和保持直接沟通；
- (b) 解释第 2140(2014)号决议规定的专家组任务及其工作方法；
- (c) 根据专家组的任务规定开展调查。

16. 其他访问包括与广泛的政府官员和对话者会面。专家组于 2014 年 5 月 9 日前往哥伦比亚特区华盛顿，并会见了一些国务院官员和其他有关方。2014 年 6 月 16 日和 17 日，专家组还前往伦敦，并会见了一些就也门问题开展工作的政府机构、学术界、非政府组织和记者。一名小组成员还在日内瓦与各国际组织代表会面。

17. 小组成员六次前往纽约，时间和目的如下：2014 年 5 月 5 日，提出其初步工作方案；2014 年 6 月 20 日，提供最新资料，说明专家组的工作和活动；2014 年 6 月 24 日，参加安全理事会三个负责也门和反恐问题的委员会的联合会议；2014 年 7 月 30 日，听取秘书长特别顾问介绍情况；2014 年 9 月 10 日，提交其临时报告；2014 年 11 月 4 日，口头介绍专家组早些时候提交的四份案情说明；2014 年 11 月 26 日，向委员会、也门和海合会成员国提交专家组对这些国家执行安全理事会对受制裁措施限制的个人实施的两项制裁措施(资产冻结和旅行禁令)的能力进行评估的结果。

18. 专家组还前往德国与阿里·萨利姆·比德见面，以讨论南部的破坏分子活动。他是南部一个有影响力的政治人物，2013年的一份安全理事会主席声明(S/PRST/2013/3)中提到他。

19. 在其整个任期内，专家组还会见了一些居住在沙特阿拉伯、土耳其、联合王国和美国的有影响力的其他也门对话者。专家组还会见了若干国际组织代表。

20. 在第二次访问也门期间，专家组通过一个中间人主动接触阿卜杜勒·马利克·胡希并要求与他在萨阿达见面。阿卜杜勒·马利克·胡希以安全为由拒绝亲自见面，并称萨阿达上空不断出现无人驾驶空中侦察机。虽然专家组确信能在萨那与他的代表会面，但由于不明原因，实际未能会面。

21. 2014年11月，专家组了解到，胡希运动的一名代表作为也门代表团的一员正在访问哥伦比亚特区华盛顿。专家组要求与其见面并为见面做了安排，但后来见面被取消，原因是胡希运动领导层不予批准。

22. 在也门会见各方人士期间，专家组与广泛对话者进行互动协作，向其介绍专家组的任务，询问他们如何评估也门当前局势，并请他们分享任何支持专家组工作的证据。专家组很惊讶地发现，组建了一些非政府团体，以支持和跟踪专家组的工作，偶尔向专家组提供与其任务有关的信息。对话者，特别是民间社会代表，普遍接受专家组的任务。

23. 专家组感谢所有适时促成这些会面的会员国和联合国机构，并希望在今后的实况调查中继续得到合作。

24. 在余下的任期内，专家组打算答复会员国就其最后报告提出的任何询问；跟踪威胁也门和平、安全或稳定的重大事件并查明肇事者；继续开展与任务有关的持续调查。此外，专家组将继续努力获取被指认人员的生物识别资料，以提交委员会；查明应受资产冻结措施限制的被指认人员的任何资产；监测对被指认人员实施的资产冻结和旅行禁令的执行情况。最后，专家组将利用其任期的最后这一部分将材料存档，以保存机构记忆，其中反映出专家组迄今开展的工作。

D. 与各利益攸关方和各组织的合作

25. 安全理事会第2140(2014)号决议第22段指示专家组与安理会为协助制裁委员会的工作而设立的其他相关专家组合作，特别是同第1526(2004)号决议设立的分析支助和制裁监测组合作。

26. 安全理事会第2140(2014)号决议第23段敦促所有会员国以及国际、区域和次区域组织确保同专家组合作，又敦促所有有关会员国确保专家小组成员的安全和不受阻碍的进出，尤其是确保他们为执行专家组的任务而不受阻碍地接触有关人员、文件和进出有关地点；

27. 专家小组与广泛的利益攸关方建立了工作关系，其中包括也门政府，有关会员国及其在纽约的常驻联合国代表团，以及驻萨那外交代表，特别是 10 方集团、² 秘书长也门问题特别顾问办公室、也门联合国国家工作队、多边组织、国际和地方非政府组织和也门境内外的个人。

28. 尽管专家小组确信，在会员国为专家小组提供协助方面存在共识，但此种协助并未实现，除了有一个会员国提供了一些文件，另一个会员国正在等待缔结一份保密协议，专家小组在指定任何可能实施影响也门和平、安全或稳定的行为的人员或实体方面，或在查明某个被指认人员拥有的任何资产的下落方面，一直没有得到任何实质性协助。

29. 专家小组了解到，众所周知，属于阿里·阿卜杜拉·萨利赫的资产位于法国、德国、联合王国和美国，也门政府和也门国家追查被盗资产管理局成员至少参加了在 8 国集团与过渡期阿拉伯国家的多维尔伙伴关系下举行的五次国际会议，³ 在某些情况下甚至访问个别国家政府和执法机构，⁴ 以讨论位于那里的资产。

30. 专家小组认为，从回复速度和内容来看，特别是从披露程度来看，会员国对其询问信做出的答复质量参差不齐。有些会员国答复得很快，但有些会员国尚未对询问信做出答复，有一个会员国用了 6 个月时间回答了直截了当的问题。该委员会也意识到，在有些情况下就属于被指认人员的资产所在地点提供了否定的回答，尽管众所周知这些资产实际上位于该管辖范围内(见附件二)。

31. 也门政府设立了两个具体与专家小组联络的委员会，以处理一般事项和财政事项，⁵ 专家小组在也门与委员会成员见过一次面。专家小组在其 2014 年 7 月 21 日的信中要求也门政府提供信息(2014 年 7 月 21 日的信要求提供若干方面的信息)，2014 年 12 月 8 日通过电子邮件收到了答复。

E. 专家小组在任期第一年遇到的挑战

32. 在任期内，也门的事态发展速度使专家小组遇到了极大挑战。胡希运动的领土控制范围迅速扩大，它新近与旧政权成员结盟，并且对地方和中央政府机构的影响力日益增长，专家小组必须对这些情况进行认真监测并做出快速反应。

² 包括安全理事会五个常任理事国、海合会和欧洲联盟。

³ 2012 年 9 月 11 日至 13 日，多哈；2013 年 4 月 2 日和 3 日，多哈；2013 年 6 月 11 日至 13 日，埃及沙姆沙伊赫；2013 年 10 月 26 日至 28 日，摩洛哥马拉喀什；2014 年 11 月 1 日至 3 日，日内瓦。

⁴ 2012 年 9 月 2 日至 7 日和 2013 年 9 月 2 日至 7 日，大不列颠及北爱尔兰联合王国。

⁵ 为了推动与专家小组合作，也门政府通过其外交部设立了两个常设委员会，包括下列成员：(a) 军事情报局、总检察长办公室、总统办公室、安保局、司法部、内政部和国家安全局。(b) 国家反洗钱委员会、内政部、也门中央银行、总检察长办公室、中央控制和审计局以及金融情报股。

33. 本报告所述期间，安全局势不允许专家小组前往该国各地进行当地实况调查。此外，专家小组的整体知名度较高(专家小组的出行车队引人瞩目)，这一点要求专家小组认真考虑那些愿意为其提供证词的人员的安全风险，并导致有些人员取消面谈，或未能回答专家小组的问题。在萨那，安全方面的考虑使专家小组不可能在抵达该国之前安排与对话者见面并排定见面时间，而对话者在短时间内收到通知后可能无法见面。很多因素影响对话者与专家小组的互动协作，包括：对话者担心其人身安全；可能发现某些联系，将他们与正在接受调查的破坏分子的有关问题挂钩；担心可能向媒体泄漏信息。由于也门的盟友关系和相互冲突的利益不断变化，专家小组注意到，其对话者之间的信任程度很低。

34. 专家小组无法与胡希运动领导层建立直接沟通(见上文第 20 和 21 段)。收到的大量资料提到胡希运动的一些行为和违反国际法的行为，而收到的说明政府部队或隶属政府或改革联盟党(Islah)⁶ 的部落违规的证据则较少。实际上，专家小组发现，有时很难收集到说明所涉各方的行为的均衡信息。此外，这个报告没有详细说明半岛基地组织在伊卜及荷台达省以及在也门中部和南部其他地区的战斗期间的有关行为。因此，专家小组努力对它收到的数据进行尽职调查，不仅质疑数据来源，而且也质疑其真实性和可能的偏见。

35. 区分原则是国际人道主义法的一个基本原则，它要求区分平民、战斗人员或战士以及那些放下武器的人(置身战斗之外的人)，并区分民事目标和军事目标。战争法以不同的方式适用于这些类别的人员和物体，目的是为平民和民用基础设施提供特别保护。

36. 武器在也门的广泛使用和可获得性，包括中型和重型武器，对战斗人员和平民之间的区别造成挑战。另外，在也门的所有武装冲突中都经常把学校用作军事用途。专家小组经常无法核实使用和破坏学校的确切情况，这是确定违反国际人道主义法行为的前提。例如：隶属改革联盟党的战斗人员是否在胡希运动的一次袭击之前占领一所学校并把它当作武器仓库使用？

二. 背景

37. 在专家小组任务期间，也门继续面临严重的内外部威胁。也门政府依然薄弱；国家经济形势严峻；政治格局四分五裂；对军事和安全部门的指挥和控制薄弱；区域行为体施加不同影响。尽管该国目前形势动荡，一些区域行为体企图发起第二个区域倡议，以取代阿曼最近宣布的海合会倡议，但《海合会协定》和全国对话大会成果仍是也门所有政党商定的路线图。这两份政策文书是专家小组任务的核心内容。本节简要说明小组开展调查工作的背景和所依据的参数。

⁶ 也门改革集团被称为 Islah 党。它是也门的主要政党，由部落首领、萨拉菲团体和穆斯林兄弟会构成。

A. 政治事态发展

38. 随着 2014 年 7 月 8 日阿姆兰被攻陷，9 月 21 日萨那失守落入胡希运动统治之下，也门的政治格局发生了巨大变化。党派归属方面的改变导致以下结果：胡希运动与前总统萨利赫等前敌对方意外结盟；改革联盟党等占主导地位政党势力变弱；哈米德·艾哈迈尔和阿里·穆赫辛·艾哈迈尔等有影响力的主要政治人物离开也门；半岛基地组织在该国南部和哈达拉毛省的活动有所增加；南方要求分离的呼声越来越高。这些变化对当地、区域和国际各级的影响尚有待充分评估。

39. 12 月 19 日，巴哈总理领导的政府赢得了也门议会的信任票，此前全国人民大会党的立法者曾企图阻止通过信任票，以抗议政府试图关闭该党在亚丁的办公室，但此举未果。不过，为了赢得全国人民大会党党员的支持，政府被迫保证不对任何被指认的个人，包括现任全国人民大会党主席、前总统萨利赫执行第 2140(2014)号决议规定的任何措施。

40. 信任票还附有关于政府向也门议会和人民交付成果的明确时间表。它强调必须继续与所有各方并与政府协作，成功打破目前在执行各方商定的政治和安全协定方面的僵局。

41. 由于对重要政府机构少有或完全没有控制权，⁷ 又因为胡希运动的监督和干预导致部长对其所管机构的财务和管理很少或完全不能实施控制，政府仍然脆弱无力。

42. 宪法起草进程未按时完成，继续招致意欲破坏过渡进程的实体和各方的批评。仍存在的争议问题涉及宗教在国家中的作用、妇女参与政治进程和拟议联邦制度。

43. 南方独立的呼声越来越高，反对全国对话大会谈判确定的六区联邦计划的情绪有所上升。与此同时，胡希运动在盟友支持下在塔伊兹和荷台达等南部城市的推进行动正遇到大多数南部派别，特别是 Al-Hirak Al-Tehami 的抵抗。持续的僵局极有可能导致南方人之间再起分歧。

44. 部族联盟和效忠情况的不断变化继续影响到也门的权力架构。鉴于某些部族的根源在邻国，其效忠对象各不相同，一个保密资料来源称，在有些情况下，部族成员被半岛基地组织招募。众所周知，在也门，部落在保护石油和天然气公司方面发挥重大作用；专家小组收到指控称，其中一些部落正在破坏石油和天然气管道及输电线路，以此敲诈政府。

⁷ 政府对国防部、也门中央银行和媒体站台没有控制权。其他部委已被包围，恐吓政府官员的行为仍在发生。

45. 尽管委员会指认了两名胡希运动领导人，⁸ 但胡希运动在全国各地的行动和扩张并未停止。胡希运动在全国范围的扩张和控制导致其与敌对派别发生冲突。路障和检查站影响了也门人的日常生活，积极分子组织的抗议这些限制的和乎示威一直未见成效。

46. 前总统萨利赫被指认，这引起其党内分裂以及关于他的行动在党章规定范围内的合法性及其领导地位的辩论。如预期的那样，他的直接支持者谴责委员会的决定，而其他成员意识到，这一决定对该党参加今后总统选举的能力将产生长期影响。专家小组从一个保密来源获悉，观察人士已注意到，萨利赫无力进行大规模结盟，胡希运动对他被指认一事没有表示任何公开支持。小组继续监测制裁对萨利赫对也门和平、稳定或安全的威胁能力所产生的影响。

B. 安全事态发展

47. 据若干对话者称，哈迪总统领导的政府具有合法性和地位权力，但没有军事力量对抗胡希运动和在南方的半岛基地组织。⁹

48. 尽管胡希运动同意在新政府组建后撤出萨那，¹⁰ 但截至本报告撰写之时，其在盟友的支持下仍未撤离。除了萨那，胡希运动也控制了 Arhab、阿姆兰、哈达拉毛、焦夫、哈贾、扎马尔省以及贝达省的部分地区。这种扩张何时结束尚未可知，这引起国际社会、区域行为体、非政府组织和在也门有投资的企业持续关切。对所有利益攸关方的影响尚有待充分评估。

49. 由于胡希运动向历来是逊尼-沙菲派占主导地位的地区扩张，其与半岛基地组织最近在塔伊兹、马里卜、贝达、拉达和伊卜发生的冲突和战斗正在染上宗派色彩。¹¹

50. 一个保密消息来源称，半岛基地组织正在利用这种敏感性，招募逊尼派部族成员与其一道对抗胡希运动。¹² 据报双方均有大量人员伤亡。令人严重关切的是，局势进一步升级将导致宗派暴力加剧。半岛基地组织在阿比扬、夏卜瓦、哈达拉毛、马里卜和贝达等东南部省份拥有大量实力，它试图开创一个基于其意识形态和信仰的伊斯兰国家。因此，任何持不同宗教信仰的人都被视为合法的攻击目标。

⁸ Abd al-Khaliq Al-Huthi YEi.001 和阿卜杜勒·叶海亚·哈基姆 YEi.002。

⁹ 对第一轨道和第二轨道对话者的保密访谈。

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

¹¹ 根据也门 2012 年国际宗教自由报告，也门大多数公民是穆斯林。虽然没有可用的官方统计数据，但估计 60% 属于逊尼派伊斯兰沙菲思想派别，30% 属于伊斯兰神学宰德派别。见 <http://www.state.gov/documents/organization/208632.pdf>。

¹² 据统计，2013 年至 2014 年，半岛基地组织的攻击次数增加了 50%。

51. 胡希运动要求并坚持让其 75 000 名战斗人员加入军队和安全部队,但遭到也门政府抵制,特别是因为他们拒绝放弃武器。政府担心,宰德派群体在政府敏感部门的任职人数过多会导致力量失衡的可怕后果。

52. 石油、天然气和电力基础设施不断遭到攻击,这对经济和政治产生了重大影响,继续破坏本届政府管理国家和追究犯罪者责任的能力。这些袭击也继续凸显出也门需要同区域盟友合作,以确保天然气源源不断地输入该国。

53. 也门青年¹³ 很容易被意识形态极端主义团体招募,原因有很多,包括:他们大力参加了 2011 年革命并强烈要求变革,但此后国内的进展情况不尽人意;失业率高;¹⁴ 经济条件差;¹⁵ 严重粮食无保障和营养不良;以及生活机会有限。¹⁶

C. 区域事态发展

54. 海合会一些国家对主要政治派别和有影响力的前政治人物的态度发生转变,这可能无意中导致这些派别和人物在争夺权力的过程中采取破坏行动。例如,穆斯林兄弟会在埃及倒台后,区域态度的转变和伊斯兰团体的支持直接影响了也门的政治格局。穆斯林兄弟会运动受到削弱,而该运动是也门主要政党改革联盟党中的一股重要力量,该政党对前政治对手,主要是胡希运动和阿里·阿卜杜拉·萨利赫及其支持者的回击能力也受挫。据指出,在胡希运动夺取萨那期间,改革联盟党决定避免与胡希分子有任何对抗,这表明其慎重考量了自己的薄弱地位。此外,海合会国家对也门的支助水平发生变化,直接影响到哈迪总统领导下的政府的稳定性及其执行全国对话大会成果的能力。例如,沙特阿拉伯中止了对也门的大部分援助,¹⁷ 这表明其对胡希运动在政府机构中占据支配地位感到不满。这一举动的影响尚待评估,但无疑会破坏也门的经济恢复能力,并进一步削弱弱势群体抵制对他们实施的暴力行为的能力。

55. 阿拉伯叙利亚共和国、埃及和利比亚等国治理情况和权力中心的急剧变化似乎使也门前政权成员,特别是阿里·阿卜杜拉·萨利赫受到鼓舞,助长了其重掌大权的欲望。

56. 伊朗伊斯兰共和国的区域作用及其对也门政治的影响不可低估。在评价伊朗与也门的战略接触时,通常会考虑到其与宰德教派族群和逊尼派占主导地位的海合会国家的历史渊源。最近在胡希运动控制萨那后,伊朗囚犯被释放,这表示两

¹³ 见 www.escwa.un.org。

¹⁴ 见 <http://www.prb.org/pdf07/youthinmena.pdf>。

¹⁵ 世界银行报告称,47%的人口每日生活费低于 2 美元,60%的青年失业且文盲率很高,特别是妇女的文盲率。见 www.worldbank.org/en/news/feature/2012/09/26/yemen-talking-point。

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

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

者之间的关系深厚。¹⁸ 此外，国际社会对伊朗伊斯兰共和国在亚丁湾的影响越来越大日益关切。¹⁹

57. 半岛基地组织最近对伊朗大使实施的未遂暗杀以及 2014 年 12 月 3 日在萨那的伊朗大使馆被炸事件表明，该组织对伊朗伊斯兰共和国支持也门胡希分子的敌意越来越重，并突显其对非宰德什叶派在也门的影响力增大感到不满。

58. 厄立特里亚在地理上邻近也门，这为开展合法和非法活动提供了便利。几名值得信赖的对话者秘密提到，伊朗革命卫队在厄立特里亚海岸的一个小岛上训练胡希部队。²⁰ 同一消息来源指责伊朗伊斯兰共和国向萨阿达省输送武器。

59. 国际社会正在加紧努力，遏制伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)在该区域的发展，但国际社会对也门事态发展采取的应对行动的及时性和效力仍有待评估。然而，对那些能从破坏或阻止也门政治过渡进程中获得长期利益的许多方面，比如半岛基地组织、旧政权中的成员以及希望在也门发挥更大作用的区域大国而言，现在的局面是有利的。

D. 适用的国际人道主义法和人权法

60. 法治薄弱、普遍不尊重人权以及对过去和现在的侵犯人权行为缺乏追责，这些现象仍严重阻碍政治过渡。全国对话大会的成果设想建立一个过渡时期司法机制，但由于前政权和现政权中一些成员的积极抵制而迄今未果。这些成员出于个人原因，不愿意说出真相和执行司法。威胁和侵犯生命权的行为仍然是实现政治目标的现行手段。2014 年 3 月在该国北部爆发新的武装暴力并迅速蔓延到萨那，继续破坏中部和南部省份的稳定，导致各当事方违反国际人道主义法和人权法的行为进一步增多。由于武装暴力强度大，所涉武装团体组织程度高，暴力行动持续时间长，按照国际定义，这些事件已经达到国内武装冲突的门槛标准。²¹

61. 安全理事会第 2140(2014)号决议请小组提供符合指认标准的个人和实体的信息，包括关于违反国际人道主义法和人权法的信息。也门批准了 1949 年日内

¹⁸ 9 月 25 日即萨那陷落后四天，两名囚犯获释。

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

²⁰ 见 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 和 www.criticalthreats.org/gulf-aden-security-review/gulf-aden-security-review-january-22-2013。

²¹ 红十字国际委员会，意见文件，“国际人道主义法中如何界定‘武装冲突’一词？”(2008 年 3 月)；可查阅：<https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>。

瓦四公约及其两项附加议定书²² 以及其他重要的国际人道主义法文书。²³ 在武装冲突期间，人权法并不停止适用。也门批准了七项核心国际人权文书。²⁴ 最后，尽管全国对话大会的成果设想也门将批准《国际刑事法院规约》，但其尚未批准。²⁵

62. 在国内武装冲突中，日内瓦四公约共同第 3 条规定的最低限度权利和义务适用于当事方。此外，习惯国际人道主义法规则也适用，包括非国家武装行为体在内的所有各方都必须予以遵守。²⁶ 又鉴于胡希部队的组织程度及其在 2014 年 7 月夺取阿姆兰后取得的领土控制程度，就胡希部队与也门军队之间的武装冲突而言，已达到适用《日内瓦四公约第二议定书》的门槛。²⁷

E. 金融立法和监管环境

63. 由于也门是依照第 2140(2014)号决议实行制裁措施的主要利益攸关方，对也门的金融立法和监管环境及其落实任何资产冻结措施的能力进行了研究。也门的金融部门涵盖银行部门、货币兑换活动和保险活动。也门没有股票交易市场；但也门中央银行通过公债和借贷总局管理国库券。

64. 银行部门由也门中央银行监督。根据中东和北非金融行动特别工作组 2008 年进行的最近一次审查，全国共有 16 家银行和 200 家分行，包括 4 家伊斯兰银行、2 家专业银行(其中一家最近开始作为综合银行扩大服务)和 10 家传统(商业)银行，其中 6 家是地方银行，4 家是外国银行的分行。目前也门还有 551 家个体货币兑换商和货币兑换公司正式运营，其中 38 家是货币兑换公司，它们在也门各省设有 299 家分支机构；另外 513 家是由个人经营的货币兑换公司。²⁸ 它们都受中央银行监管。某些货币兑换商有买卖外汇的执照，同时也从事哈瓦拉²⁹ 活动，尽管他们并未从中央银行获得经营此类业务的执照。

²² 1977 年 6 月 8 日在日内瓦通过的《1949 年 8 月 12 日日内瓦四公约关于保护国际性武装冲突受害者的附加议定书》(第一议定书)和 1977 年 6 月 8 日在日内瓦通过的《1949 年 8 月 12 日日内瓦四公约关于保护非国际性武装冲突受害者的附加议定书》(第二议定书)(联合国,《条约汇编》,第 1125 卷,第 17512 号和第 17513 号。)

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

²⁴ 《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会及文化权利国际公约》、《消除一切形式种族歧视国际公约》、《消除对妇女一切形式歧视公约》、《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》、《儿童权利公约》和《残疾人权利公约》及其任择议定书。

²⁵ 全国对话大会民族问题、民族和解与过渡司法问题工作组建议批准《国际刑事法院罗马规约》(第 94 号建议)

²⁶ 关于习惯国际人道主义法规则概述，见 www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul。

²⁷ 见《第二议定书》，第一条第(一)款。

²⁸ 2014 年 12 月 8 日也门常驻联合国代表团临时代办的信。

²⁹ 哈瓦拉或 Hewala，亦称 hundi，是建立在一个庞大货币经纪人网络的业绩和信誉之上的非正规价值转移系统，这些经纪人主要位于中东、北非、非洲之角和印度次大陆。该系统在传统银行、金融渠道和汇款系统之外或与之平行运作。

65. 2011 年中央银行行长第 1 号决定规定，核准进行外国哈瓦拉交易，因此这类活动应受到监管。该决定允许个体货币兑换商从事哈瓦拉活动，前提条件是他们作为银行或货币兑换公司的代理人签约开展此类业务。为便利货币兑换商的工作、关闭过时的货币兑换公司并促进使用正规渠道，中央银行采取了灵活办法，使得获取货币兑换执照更加容易，并避免复杂和费用高昂的做法。

66. 正规和非正规货币兑换商的广泛使用给当局开展调查工作构成了挑战。首先，需要有足够数量训练有素的金融调查员在众多地点进行问询，其中有些地点位于安全局势艰难的地区。第二，收发办公室自然有责任对客户进行适当的尽职调查，以确定他们的真实身份。目前这仅限于要求客户提供一条官方识别信息。因此，也门经济的特点是普遍使用基于现金的金融交易，这影响到金融调查的有效性，因为可供追踪也门境内现金或其他资产流向的线索很少。金融和银行交易非常有限，据报通过银行系统进行的交易数目不超过总数的 3% 到 5%。³⁰

67. 2010 年 2 月，金融行动任务组报告称，也门已作出“与金融行动任务组和中东和北非金融行动特别工作组开展合作的高级别政治承诺，以解决其在战略性反洗钱/打击资助恐怖主义方面的缺陷；自那以后，也门在改善其反洗钱/打击资助恐怖主义制度方面取得了进展”。2014 年 6 月，金融行动任务组指出，也门已基本解决行动计划技术层面的问题，包括恰当地将洗钱和资助恐怖主义行为定为刑事犯罪，并建立查明和冻结恐怖分子资产的程序。³¹

68. 应当指出，全国对话大会过渡政府工作组第 15 项成果规定：“国家应致力于对因滥用权力或利用权力、以盗窃或欺诈手段或任何其他非法手段在国内和国外掠夺的所有资金及公共和私人土地进行资产追回，并根据国家和国际标准，对掠夺者追究行政和司法责任，确保颁布制止非法处置财产、土地和资金的立法，以保障受害者和社会的权利”。

69. “财务报表披露法”，即 2006 年第 30 号法律，是一项立法，要求所有公职人员³² “定期向国家最高反腐当局提交关于其拥有的全部财产的书面声明，不论该财产是现金还是实物，以此进行财务披露”。该法还规定，对公职人员提交的所有披露信息均严格保密，禁止公开发布。如果能规定这些披露信息在某些情况下可公之于众，就会使所有公职人员的行动透明化，抑制他们非法敛财。

70. 法律事务部起草了“也门资产追回法”，该法已经过一段时间的公共协商。尽管一直希望草案能获得认可并于 2014 年夏初通过成为国家立法，但却在议会

³⁰ 中东和北非金融行动特别工作组相互评价报告-反洗钱和打击资助恐怖主义——也门(2008 年)；可查阅：www.menafatf.org/images/UploadFiles/MER_Republic_of_Yemen.pdf。

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

³² 在任何公共办事机构长期或临时履行公职的人。

受阻，原因是赞成通过这一立法的票数不足。不过，这仍然是一个非常敏感的问题，也门国内仍有大量公众舆论要求颁布这种法律。一些非政府组织正在也门境内开展工作，力求在《联合国反腐败公约》(《反腐公约》)框架内收回这些资金。

三. 从事或支持威胁也门和平、安全或稳定的行为的个人或实体

71. 在本报告所述期间，不同个人和实体从事或支持了威胁也门和平、安全或稳定的行为。这些包括破坏稳定以及阻碍政治过渡进程和落实全国对话大会成果的政治伎俩，以及绑架外国人勒索赎金、出于政治动机的暗杀、在该国多处的简易爆炸装置爆炸以及对石油管道和电网的破坏行动等暴力行为。持续的部族间纠纷和部落联盟的变化导致焦夫省的战斗绵延不息，胡希分子攻占阿姆兰省和萨那省并不断进犯西部荷台达省、东部马里卜省和哈达拉毛省及南部贝达省、伊卜省和塔伊兹省，进一步威胁到该国的和平、安全与稳定。半岛基地组织正在利用这种局势，加深什叶与逊尼教派(即宰德与沙菲)之间的分裂。半岛基地组织已成功地同也门中部和南部的反胡希部落成员建立部落联盟并袭击军事车辆和设施。下文是对从事威胁也门和平、安全或稳定的个人和实体的分析。

A. 前总统萨利赫及其盟友

72. 前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫始终宣称其任职期间的民生状况更好，并抓住一切机会使哈迪总统显得力量薄弱而且没有掌控力。一个保密消息来源称，据称这包括组织反政府示威及袭击该国石油、天然气和电力基础设施。阿里·阿卜杜拉·萨利赫在全国人民大会党部分党员、特别是也门政府中仍拥有极高的支持率和影响力。³³ 专家小组 2014 年 8 月与其会晤期间就注意到这一点，当时有 22 名全国人民大会党高级党员出席会议，并均以大量的冗长发言表示对前总统的全力支持。

73. 阿里·阿卜杜拉·萨利赫正利用其在全国人民大会党内的追随者持续阻挠哈迪总统推行的有悖其利益的立法进程和政治举措。这包括阻挠也门政府落实全国对话大会成果的努力，特别是与拟议六区联邦制、过渡时期司法、反腐败、解决南部财产索偿和通过被盗资产追回法有关的工作。

74. 一个保密消息来源称，阿里·阿卜杜拉·萨利赫还继续控制位于其家乡 Sanhan 的名为 Raymat Humaid 的大型军事营地，并违反全国对话大会成果关于将所有重型武器置于政府和国防部控制之下的规定，将重型武器运入上述营地。

75. 专家小组收到若干陈述，称阿里·阿卜杜拉·萨利赫及其家族与半岛基地组织之间关系密切。专家小组从一个保密消息来源获悉，前国防部长穆罕默德·艾

³³ 据 2014 年 12 月 18 日《也门时报》报道，全国人民大会党在 2014 年拥有也门议会 301 个席位中的 238 个席位，见 www.yementimes.com/en/1843/news/4704/GPC-withholds-vote-of-confidence.htm。

哈迈德·纳赛尔曾在时任总统萨利赫的办公室看见半岛基地组织领导人 Sami Dayan 与总统在一起。这位部长当时正指挥在阿比扬省对半岛基地组织发起的一次进攻，安排他与萨利赫总统会见的目的是指示他撤回其与半岛基地组织作战的部队。同一消息来源还称，当半岛基地组织领导人离开后，这位部长询问萨利赫总统是否就是此人对国防部长颁布了一项“法特瓦”（宗教法令），阿里·阿卜杜拉·萨利赫给予了肯定的答复。专家小组还从保密消息来源获悉，2011年5月，在阿比扬省负责反恐怖主义股的军事官员是萨利赫先生的侄子 Yahya Saleh。同一保密消息来源称，据说就是此人下令将其所有部队撤至萨那省，使半岛基地组织得以进攻并占领阿比扬省直至2012年6月。

76. 对话者称，萨利赫总统在2011年起义前一直培养其子艾哈迈德·阿里·萨利赫担任继任者。他们还声称，这是导致前总统萨利赫与阿里·穆赫辛·艾哈迈尔³⁴及艾哈迈尔家族³⁵（包括哈密德·艾哈迈尔³⁶）分道扬镳的原因之一。

77. 艾哈迈德·阿里·萨利赫2000年被任命为共和国卫队指挥官。2012年12月19日，哈迪总统将其解职并于2013年4月10日任命他为也门共和国驻阿拉伯联合酋长国特命全权大使。据不同的对话者称，尽管艾哈迈德·阿里·萨利赫卸任共和国卫队指挥官并出任大使，但他仍保持着对大批精锐部队的影响力。

78. 许多消息来源称，艾哈迈德·阿里·萨利赫自从被解除共和国卫队指挥官职务以后掠走了武器和其他国家财产。专家小组收到了由也门军队高级官员组成的一个委员会提供的文件并将其存档，这些文件确定上述武器被运到萨利赫家族位于Sanhan的Raymat Humaid私人军事基地。这些武器包括数千支步枪和手枪以及数十件重机枪、迫击炮、火箭榴弹、狙击步枪以及SAM 2和SAM 7防空导弹。专家小组的消息来源还称，没有记录表明艾哈迈德·阿里·萨利赫曾交给其继任者载列武器库存的移交报告。专家小组还得到一份报告，其中载有萨利赫总统2011年下令送交共和国卫队的武器清单。然而，艾哈迈德·阿里·萨利赫及其工作人员均未签署证明接收的移交文件，而且这些武器从未计入军事账户登记册。³⁷ 这些武器包括数千支步枪、数百支狙击机枪、数百支重机枪以及数千件各类弹药筒和火箭榴弹。

79. 在2014年7月1日在线公布的一份2014年6月18日的正式文件中，前总理Basindawa要求艾哈迈德·阿里·萨利赫返回也门并说明所有失踪武器的下落。³⁸

³⁴ 他的最新职务是担任哈迪总统的顾问。他还曾担任第一装甲师指挥官。

³⁵ 艾哈迈尔家族是哈希德部落的领导人。

³⁶ 哈密德·艾哈迈尔是阿卜杜拉·艾哈迈尔之子。后者是哈希德部落联合会和Al-Islah部落联盟的已故领导人，也是接替其父担任部落领袖的沙迪克·艾哈迈尔的兄弟。他还是也门政治家、议会成员、商人以及阿里·萨利赫、萨利赫之子艾哈迈德及胡希分子的宿敌。

³⁷ 专家小组的存档文件。

³⁸ 见 www.adenalghad.net/news/111834/#.VEZhqUthbGB。

媒体渠道公布的文件透露了上述部分武器和装备：40 000 支 AK-47、25 000 支 M16 步枪、35 辆悍马汽车、12 辆装甲运兵车、12 支手枪(Glock)、13 辆越野车和 10 辆福特车辆(其中 4 辆有装甲)。专家小组 2014 年 8 月在萨那省会见了艾哈迈德·阿里·萨利赫并提到这些指控，他对此予以否认。专家小组不清楚他就政府问询对也门政府作出了任何正式答复。

80. 许多对话者表示，尽管阿里·阿卜杜拉·萨利赫在 2004 年至 2010 年期间曾在该国北部对胡希运动发动过 6 次战争，但许多迹象表明他已与胡希分子统一立场，以摧毁其敌人的权力基础和财产，特别是以阿里·穆赫辛·艾哈迈尔和艾哈迈尔家族为主要代表的改革联盟党。据对话者称，阿里·阿卜杜拉·萨利赫起初命令其在政府、安全部门和部落的支持者不要干预和制止胡希部队实现目标。随着胡希分子的高歌猛进，前总统萨利赫据称向他们提供了直接支助，包括提供资金、指示仍受其高度掌控的共和国卫队暗中纵容并提供专门知识。这在胡希分子 2014 年 7 月进攻阿姆兰及 2014 年 9 月进攻首都萨那时表现得最为明显。一位对话者在向专家小组提供的个人证词中解释说，萨利赫先生是对导致其在 2011-2012 年丧失权力的人士施加报复。

81. 许多对话者报告说，在武装冲突期间，国家明显没有介入。有一份报告提到，地方军事指挥官撤离 Hamdan 地区，声称冲突与当地居民无关，纯粹是胡希分子与其敌人之间的战斗。在专家小组 6 月访问萨那省期间，一些对话者抱怨说，国家和军队在新出现的冲突中表现得如同“调解人”，而不是履行保障国家安全与稳定以及保护平民的任务。另一些对话者表示，该国政府故意没有及时派出增援部队，因此未能采取行动保卫 310 装甲旅。关于军队在胡希分子攻占阿姆兰省期间未予介入的所获资料证实了专家小组获得的其他资料，即大部分军队忠于旧政权人员，特别是艾哈迈德·阿里·萨利赫和前总统萨利赫，他们勾结胡希分子制造了一次政变。

B. 胡希分子

82. 胡希运动的出现是胡希分子与政府在 2004 年至 2010 年期间六轮战争的结果。³⁹ 在上述时期，他们缺乏明确的政治议程，因此在政治以及军事方面较为薄弱。他们当时活动范围主要限于萨达省，但 2011 年推翻前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫的起义改变了该国的政治动态，将胡希分子推向全国舞台。据说该组织成员人数在 2005 年为 1 000 至 3 000 名战斗人员，到 2009 年达到 2 000 至 10 000 名战斗人员。根据 2010 年 4 月 10 日《也门邮报》发表的对胡希专家 Ahmed al-Bahri 的采访报告，胡希运动共有 100 000 至 120 000 名追随者，包括武装战斗人员和非武装效忠分子。一些秘密消息来源现在透露，胡希分子正要求新政府将约 75 000 名胡希战斗人员编入军事和安全机构。

³⁹ 在胡希运动出现前，它被称为“Shabab al-Momin”，即信教青年。

83. 胡希运动拥有虔诚的战斗人员，他们相信其战争是真主认可的圣战，圣战要求无条件服从其领导人阿卜杜勒·马利克·胡希。阿卜杜勒·马利克·胡希是哈桑王族成员，被视为先知后裔。⁴⁰ 胡希分子利用各种媒体渠道，并拥有在贝鲁特真主党根据地播出的自己的电视台(Al Masirah, www.almasirah.tv)。

84. 哈桑分子制定了一项战略以通过不同方式介入也门决策过程，例如参加起义、鼓励静坐示威营地、对军事单位和改革联盟党附属部落发动暴力战斗、假意参与谈判、调解和停战协议并最终控制政府、军队和安全机构。从萨达省开始，他们袭击了焦夫省，攻占了阿姆兰省和萨那省并进犯荷台达省(西部)、马里卜省(东部)、伊卜省和塔伊兹省，从而扩大了计划的六区联邦国家中的拟议阿扎勒区，并成为也门境内最强大的武装团体。

85. 在过去 10 年中，胡希分子获取了丰富的战斗经验和大量重型、中型和轻型武器，包括坦克和装甲车。在目前的武装冲突中，他们还从也门军队抢走大量轻型、中型和重型武器，包括许多坦克。⁴¹ 据报，胡希分子的武器还有另外两个主要来源：部落盟友和军火商。后者包括当地⁴² 和国际人士，例如，2013 年 1 月 23 日在亚丁港扣押运送武器的船只“Jihan”号，据称该船将伊朗的武器运给胡希分子。关于这艘船只的更多详细情况载于本报告第四.F 节。

86. 胡希分子通过使用武力或威胁使用武力获取了领地和资源。这促使敌对部落签署休战协定，以便胡希分子今后与其他部落或当事方发生纠纷时放过他们，并将其战斗人员和相关资源转至新战区。例如，效忠前总统萨利赫的 Bani Suraim 部落 2014 年 2 月 5 日与胡希分子签署了一项休战协定。该协定为胡希分子进入新的战斗地区提供了便利。协定规定“Bani Suraim 的酋长和名人应防止封锁道路和攻击胡希分子，”(第 3 条)并规定各部落“不应允许从自己地区发动针对圣战士[胡希分子]的任何侵略，反之亦然”(第 4 条)。

87. 胡希分子由此攻占了位于 Houth 的政府大楼和两所学校，设立检查站并强迫所有军事单位离开上述地区进入阿姆兰省，占领了阿姆兰以北的 Raidah 地区，进而挺进整个阿姆兰省。

88. 在同一个月的稍后时间，他们与位于阿姆兰省东南部的阿哈卜部落签署了一份休战协定。此前曾有一段时间的激烈战斗，造成数百名战斗人员和平民死伤。

⁴⁰ 哈桑王族教长统治也门长达几个世纪，直至 1962 年政变推翻了教长统治。

⁴¹ 专家小组存有胡希分子在阿姆兰省从 310 装甲旅抢走的武器清单。此外，一个秘密消息来源透露，胡希分子 9 月攻占萨那期间抢走了下列武器：从电视大楼抢走 15 辆坦克、从军队总部抢走 30 辆坦克，以及数目不详的中型和轻型武器、弹药及装甲车。

⁴² Fares Mana' a 是胡希分子任命的萨达省省长，此人是该区域远近闻名的军火商，2012 年 8 月 23 日遭到安全理事会关于索马里和厄立特里亚的第 751(1992)号和第 1907(2009)号决议所设委员会实施的制裁，其名字被列入接受旅行禁令、资产冻结和定向武器禁运的个人和实体名单。

89. 2014年3月，胡希分子与阿姆兰省南部 Hamdan 区亲萨利赫的部落酋长签署了与此前同其他部落所签协定类似的休战协定。此后不久，胡希分子与扎马尔省阿尼斯地区的 Samah 部落签署了一项停火协定。向专家组提供的个人证词显示，阿里·阿卜杜拉·萨利赫被认为促成了这些协定，并安排胡希分子安全通过阿姆兰省北部的 Bani Sufyan 部落领地。

90. 一个保密消息来源告诉专家组，萨利赫的支持者还支持胡希分子在萨那省举行示威，而阿里·阿卜杜拉·萨利赫及其政党的支持最为关键。如果没有这种支持，胡希分子的努力不会取得成功。据报道，有人看到并听到在萨利赫官邸空地安营扎寨的大批支持者高声呼喊和吟唱，“用灵魂和鲜血保护阿里”，即指前总统。一名萨利赫的重要支持者所拥有的私营电视台对此每日事件进行了大量报道。⁴³

91. 每当胡希分子控制某一地区，他们就将国家权力人物换成胡希效忠分子。例如，2011年3月，他们攻占萨达省并任命知名军火商 Fares Mana' a 担任省长。根据个人证词和公开媒体报道，2014年7月8日，他们攻占阿姆兰省并撤换改革联盟党的省长，任命地方理事会秘书长 Nasser al-Makhlosi 担任代理省长。

92. 在攻占萨那省之后，胡希部队将其控制范围扩至国际机场。一个保密消息来源称，对于胡希分子在机场的行径，一个会员国致函也门外交部，对其外交官在萨那机场履行公务时遭到胡希部队持续虐待和敲诈提出抗议。⁴⁴ 一个秘密消息来源还告诉专家组，胡希部队对机场的各项业务职能都进行干预，包括监测旅客飞行报告单、羁押进出该国的敌对人士、控制航班调度并检查外交行李。专家组从另一保密消息来源获悉了一起事件，即胡希部队冲至跑道并朝某海合会国家所属的一架飞机发射了一枚火箭榴弹，试图阻止飞机离开，但幸运的是没有命中目标。

93. 2014年9月21日，胡希部队夺取萨那并控制了所有政府机构和建筑物，包括中央银行和石油部。两个组织目前作为胡希运动代理人控制着首都：主要由胡希好战分子组成的“革命委员会”以及由胡希运动的当地盟友和支持者混合组成的“人民委员会”。两者影响力均延伸至政府最高层。例如，2014年12月7日，哈迪总统任命 Hussein Khayran 准将为陆军参谋长。⁴⁵ 胡希分子拒绝他的任命，要求予以撤销并代之以胡希分子提名的三名军官中的一名。他们还亲身围堵新任参谋长，不许其前往办公室任职。⁴⁶ 解决这一问题的方式是任命了 Zakarya

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

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

⁴⁵ 见9月26日国防部报纸：<http://www.26sept.info/newspaper/2014/december/1794/7514-7/48455-2014-12-10-16-58-15.html>。

⁴⁶ 见 <http://almasdaronline.com/article/65281>。

al-Shami 上校(胡希运动驻全国对话大会代表 Yahya al-Shami 之子)为副参谋长,⁴⁷从而使胡希分子能够监督也门军队总部所作的所有决定。在 2014 年 12 月 16 日的另一起事件中,胡希运动军事指挥官 Abu Ali al-Hakim(YEi.002)闯入荷台达省省长 Sakher al-Wajeih 的办公室要求其离职。Hassan Hayeg 被任命为接替者。据称这是因为前省长拒绝将 4 000 名胡希好战分子放入省府薪金册。地方行政管理部长 Abdul Raheem Saief 谴责了胡希分子的这一行径并认定其为非法。⁴⁸

C. 阿拉伯半岛基地组织

94. 在沙特阿拉伯和也门基地组织分支机构根据基地组织关于圣战转向本地化的大战略统一后,半岛基地组织于 2009 年成立。为应对 2011 年阿拉伯之春的局面,半岛基地组织 2011 年创建了安萨尔伊斯兰旅,在当地把自己重新定位为平民主义运动。一名也门高级官员称,安萨尔伊斯兰旅大力向外拓展,争取部落的支持并成功地获得了资源较少的较小部落的支持,特别是在杰阿尔和津吉巴尔等部落习俗不太看重的南部沿海地区。2011 年在忠于萨利赫的也门部队撤离后(上文第 75 段作了详细阐述),安萨尔伊斯兰旅接管了杰阿尔镇并将其更名为韦盖尔酋长国。安萨尔伊斯兰旅占据该镇以及阿比扬省和附近夏卜瓦省的其他 4 个城镇一年以上,然后大多被军队驱逐,不过该旅仍然保持在该地区的驻留。

95. 半岛基地组织还大量驻扎在东南部的阿比扬省、夏卜瓦省、哈达拉毛省、马里卜省和贝达省等地区,并竭力塑造一个以其意识形态和信念为基础的伊斯兰国家。因此,具有不同宗教信仰的任何人都是该组织的目标。半岛基地组织还袭击公共设施和军队哨所,它很少直接对抗,而是采取打了就跑的战术,杀死敌人,然后用录音带声称承担责任。

96. 专家小组会晤的许多也门高级官员都提到半岛基地组织主要的资金来源是被绑架外国人支付的赎金和抢劫银行所得。该国南部一位高级对话者向专家小组讲述的一起事件突出地说明了在打击向半岛基地组织提供资金的活动方面存在的挑战。2014 年中期(阿比扬省东部)洛达尔区的一家货币兑换所收到了萨那省另一家货币兑换所转账的 40 万沙特里亚尔(110 000 美元)。据称这笔钱用于支付半岛基地组织当地成员的薪金,它受到国家安全局地方办事处一位成员的调查。在调查期间,该调查人员遇到一名提取这笔资金的半岛基地组织特工人员,两人在随后的争执中都被杀死。一个保密消息来源称,没有任何消息说明此次财务调查的结果,无法确定谁在萨那省存的钱、谁做的最初交易或谁组织的这笔交易。

97. 一名高级军官称,除了能从多元开放的地方市场获得武器外,半岛基地组织主要靠抢劫军事和安全设施获得武器,例如,2011 年从南部的阿比扬省和夏卜瓦省、2014 年从哈达拉毛省塞云获得武器。

⁴⁷ 见 <http://almasdaronline.com/article/65846>。

⁴⁸ 见 <http://almasdaronline.com/article/65450>。

98. 自从胡希运动接管萨那省以来，半岛基地组织采用了多种重要方法，加紧行动，其中包括：

(一) 暗杀保安人员：2014年10月15日在萨那省舒阿卜区，半岛基地组织宣称对暗杀阿里·扎伊德·扎里上校负责，指出上校曾担任也门军队物资供应的负责人和胡希运动的领导人；⁴⁹

(二) 使用简易爆炸装置攻击军车：2014年11月17日和22日在哈达拉毛省使用简易爆炸装置攻击军车；

(三) 使用人体载简易爆炸装置和车载简易爆炸装置：2014年12月3日在萨那省哈达使馆区伊朗大使官邸隔壁以及2014年10月9日在萨那省塔利尔区也门建设银行门前，当胡希运动支持者集会时，发生了爆炸，据报道，有包括儿童在内的47人以上死亡，数人受伤；

(四) 使用自杀式车载简易爆炸装置：2014年12月9日在哈达拉毛省塞云区，半岛基地组织两次使用自杀式车载简易爆炸装置攻击盖伦军营和第一军区驻地前的一个军事检查站，炸死6名士兵，炸伤8人。

(五) 使用轻型反坦克武器：2014年11月25日，半岛基地组织战斗人员在马里卜省向第三军区指挥官的车队发射了一枚轻型反坦克导弹，企图暗杀他。2014年9月27日在萨那省舒阿卜区，半岛基地组织战斗人员乘坐一辆摩托车，使用轻型反坦克导弹袭击美国大使馆附近的一个安全检查站，两名保安士兵受重伤，一辆军事巡逻车受重创。

99. 最近，半岛基地组织宣称自己是也门逊尼派利益的捍卫者，他们抵抗宰德-什叶派胡希运动向萨那省西部和南部的扩张，公开宣称自己决心打败胡希运动并把他们赶回北部的原产地。⁵⁰ 2014年11月12日，半岛基地组织公布了采访其领导人贾拉勒·马基什的一段视频，他也被称为哈姆扎·津吉巴里，其中他谈论了目前的时事和半岛基地组织与胡希部队的斗争。马基什强调了也门逊尼派部落在半岛基地组织与胡希运动战争中的作用、逊尼派部落把胡希运动赶出拉达的泰法部落地区的动力并赞扬那些“与圣战者并肩作战的人”。⁵⁰

D. 武装部落

100. 也门有三大部落集团，哈希德联盟、巴基尔联盟和马达伊联盟。前总统萨利赫是哈希德部落的一名成员，多年来(2004-2010年)，在该国北部的6次战争中哈希德部落与军队并肩作战，抗击胡希运动。虽然各部落拥有的武器数量难以量

⁴⁹ 保密来源。

⁵⁰ http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/11/aqap_releases_interview_with_j.php#ixzz3Mxj3fILZ。

化，但是所有人都持有轻型、中型、甚至重型武器，因为他们获得武器非常容易。许多对话者在其个人证词中透露，也门前政权操纵部落组织结构获取政治利益并对各部落采取两种不同方式，以巩固自己的权力：(一) 将公认的酋长纳入其庇护网络并赋予新酋长权力；(二) 打击那些不愿参与政治腐败的酋长。

101. 一些部落酋长向专家小组透露，该国各部落的对抗持续不断，有时是部落之间的对抗，有时是联盟之间的对抗，导致了暴力和战斗。这方面的一个例子是，胡希运动一直在马里卜、贝达、拉达和塔伊兹与附属于改革联盟党的部落进行战斗，近期涉及的一方为胡希运动及其附属力量，另一方为逊尼派沙菲部落。其他实例有，胡希运动与荷台达的特哈马部落以及与 Arhab 的部落不断发生冲突。

四. 威胁也门和平、安全或稳定的行为

102. 2014 年 3 月，胡希运动在结盟的部落战斗人员和旧政权分子增援下与政府军、附属于改革联盟党的部落战斗人员、(在伊卜、荷台达和贝达的)半岛基地组织成员和(在荷台达的)Al Hirak/Al-Tehami 成员发生了暴力冲突。

103. 专家小组收到的许多目击者证词和其他书面证据显示，胡希部队及其军事领导人违反了国际人道主义法。对话者提供了有关杀害平民、非法拘禁和系统抢劫和破坏私人财产的情况。交战各方把学校和医疗设施用于军事用途，包括作为射击阵地和兵营，这仍然是令人关注的问题。在整个专家小组执行任务期间，胡希运动、安萨尔伊斯兰旅和政府武装部队的交火、任意空袭和炮击，毁坏了学校和医院，严重影响儿童获得教育的权利。专家小组查看了记录 2014 年 3 月至 9 月期间胡希部队一些行动的视频。报告和书面证据中包括在哈姆丹区、阿姆兰市和萨那发生的事件。

A. 案例：哈姆丹区

104. 萨那省的哈姆丹区⁵¹ 位于阿姆兰到荷台达的公路线上，离阿姆兰市约 10 公里，对接管阿姆兰和控制萨那机场具有重要战略意义。胡希运动接管这个区，就能够从南部包围阿姆兰，控制北部进入萨那省的通道并阻止萨那省对阿姆兰的任何支援。几位对话者在向专家小组提供的个人证词中报告说，2014 年 3 月 8 日和 6 月 2 日胡希部队两次袭击哈姆丹区。哈姆丹区忠诚的当地部落带着重型武器进入该地增援胡希运动(据目击者称，有 1 000 至 2 000 名武装人员)。

105. 2014 年 3 月 13 日，胡希运动与哈姆丹部落酋长签署了停火协议，其规定如下：

- 各部落与真主军团(胡希运动)和平与和谐共处，承诺合作和尊重；

⁵¹ 哈姆丹区是萨那省最大的区。根据 2004 年的人口普查，其人口有 111 141 人。

- 胡希运动承诺不对哈姆丹各部落发动军事侵略;
- 哈姆丹酋长和知名人士应制止堵塞公路和攻击胡希运动的行为;
- 它们(各部落)不应当允许从自己的领地发动对圣战者(胡希运动)的任何侵略, 反之亦然;
- 哈姆丹酋长和政要应当发誓不打击参加《古兰经》游行的任何部落同胞;
- 哈姆丹酋长不应当阻碍胡希运动在其地区举行任何和平文化活动。⁵²

106. 休战并没有持续多久, 然后战事重启, 直到 2014 年 6 月 4 日经国防部长穆罕默德·纳赛尔·艾哈迈德调停, 胡希运动与哈姆丹和阿姆兰的部落达成新的停火协议为止。像以前的休战一样, 那次停火也没有持续多久, 战斗再次打响, 直到 6 月下旬和 7 月上旬胡希运动分别夺取了哈姆丹和阿姆兰为止。

107. 据该地区的目击者报告, 胡希部队占领、破坏和抢劫私人住宅、⁵³ 清真寺和学校。据报道, 胡希运动占领了扎尔汗村的医疗中心, 造成其基础设施和医疗设备的损坏。专家小组存档的一份非政府组织调查报告称, 该医疗中心在占领后已无法向民众提供服务。

108. 在这两起事件中, 被攻击的一方有 30 多人被杀害。一个消息来源称, 在 2014 年 3 月和 6 月胡希运动的袭击中有 35 名平民丧生。⁵⁴ 同一消息来源报告说, 胡希战斗人员肢解尸体(该信息没有得到专家小组证实)。据专家小组的对话者称, 大多数受害者都是男性, 因为妇女和儿童已经在袭击前疏散。

109. 对话者和哈姆丹事件的目击者报告说, 胡希运动军事指挥官阿卜杜勒·叶海亚·哈基姆与其他两个胡希运动战斗人员一起参加了这些行动。⁵⁵ 部落酋长认为哈基姆主管该地区和负责该军事行动, 曾试图与他进行和平谈判。

110. 在专家小组存档的提交给哈姆丹区警方的投诉中, 2014 年 3 月胡希运动攻击哈姆丹村庄事件的证人详细说明了胡希部队抢劫和破坏私人房屋的情况。根据这些证人的证词, 房屋被摧毁前已被清空, 他们在攻击前向邻居发出了警告。同样的证人提供了涉嫌参与这些事件的 15 名胡希运动战斗人员的姓名。他们报告说, 胡希部队进村时乘坐了约 50 辆悬挂胡希运动旗帜并载有各种轻型、中型和重型武器的汽车。

⁵² “武装团体及其对也门和平交接权力的威胁”, Wethaq 公民定位基金会(2014 年 6 月)。

⁵³ 根据专家小组收到的个人证词和书面证据, 有 14 所私有房屋被毁坏, 财物遭洗劫。

⁵⁴ 同一消息来源列出了在 3 月 8 日至 10 日的袭击中被杀害的 16 名平民姓名以及在 6 月 2 日至 7 月 12 日的袭击中被杀害的 18 名平民姓名。根据这些记录, 共有 53 人受伤。

⁵⁵ 姓名由专家小组存档。

B. 案例：阿姆兰

111. 7月8日胡希部队接管了阿姆兰(见附件三)，他们占领了政府的基础设施并建立了法院和监狱。他们在关键岗位上安插与其有关的人员或向政府官员施加压力，从而有效地接管了政府的职能和权力。

112. 接管阿姆兰市的案例是胡希运动、有关部落和前总统萨利赫三方联盟展示实力的一个好例子。此次接管工作分三个阶段，经过了数月的筹谋、计划和实施。在武装冲突过程中，部落战斗人员逐步增援胡希部队，几位对话者向专家小组确认了当地部落一些成员如何根据胡希运动的命令和控制进行战斗。⁵⁶

113. 2014年4月，哈迪总统向阿卜杜勒·马利克·胡希派出代表团，以解决目前的暴力问题和讨论实施全国对话大会的成果问题，其中包括胡希运动战斗人员解除武装和重返社会问题。代表团还提出了全国对话大会未涉及的其他要求，包括胡希运动组建政党。一个保密消息来源称，在具体问题上未能达成任何协议，相反暴力事件再度发生，尤其是在阿姆兰，威胁着新生的会谈。

114. 一名高级军官称，2014年5月胡希运动和得到改革联盟党和与艾哈迈尔结盟的部落支持的310装甲旅的战斗升级；6月在一次大规模升级的战斗中也门空军轰炸了胡希运动的阵地。⁵⁷ 2014年6月2日胡希运动的武装部队冲进阿姆兰中央监狱并释放了450多名囚犯。他们还缴获了包括重型武器在内的军事装备，⁵⁸ 扣留和绑架了30名警卫。⁵⁹ 有52名女囚犯被装上卡车，据称运到了萨阿达。专家小组没有她们下落的进一步消息。⁶⁰

115. 2014年6月4日，包括国防部长在内的谈判者成功地促成了阿姆兰安全部门与胡希运动达成六点停火协议。⁶¹ 向专家小组提供的个人证词显示，这次停

⁵⁶ 例如：阿姆兰一个胡希族个人向专家小组报告说，有武装人员表明自己是与胡希运动结盟的非胡希部落战斗人员，并强迫他与胡希部队结成联盟(他拒绝了)。

⁵⁷ 见2014年6月3日路透社的报道，“也门空袭结束了胡希叛乱爆发后的停火”。

⁵⁸ 专家小组存档的库存清单。

⁵⁹ 见阿姆兰省安全部队联合作战处编写的2014年5月21日至7月2日期间胡希运动在阿姆兰省的活动报告，该作战处是由几个安保和军事事务局和单位组成的政府协调机构；一个对话者的口头证词证实了此事。

⁶⁰ 专家小组获得一张多辆满载妇女的轻型卡车的照片。专家小组无法证实这张照片，但与实地伙伴分享了这一信息。

⁶¹ 1. 当日中午在阿姆兰所有冲突地区立即停火；2. 任何一方不得调动增援部队；3. 将向各地区部署中立的军事观察员，以监督各方的停火和执行工作；4. 胡希运动将从[他们在战斗中攻占的并释放数百名囚犯的]阿姆兰省中央监狱撤离，并允许军警控制监狱；5. 双方将清除阿姆兰省和萨那省之间主要公路的路障并由军警负责整条公路的安全；6. 国防部长将监督由四名最高级别军事安全官员、三名胡希运动成员、三名改革联盟党领导人和一名联合国代表组成的负责执行该协议的委员会。

火并没有持续多久，据称 6 月 14 日胡希部队违反了停火，进攻代恩山的军事营地，然后进攻 310 装甲旅阵地。

116. 胡希运动武装分子与改革联盟党所属部落人员支持的 310 装甲旅的冲突在蔓延和持续，不过这并不足以阻止胡希运动向前推进。一名也门高级官员称，第六军区四个营(也门北部)和萨那省四个营被派遣打通阿姆兰公路、突破包围和支持驻阿姆兰的 310 装甲旅，但这些营的部队在到达阿姆兰前停了下来，拒绝参战。据有关人士向专家小组的报告，共和国卫队向其他部队单位下令不得在阿姆兰与改革联盟党一起进攻胡希运动，胡希运动随后于 2014 年 7 月 8 日攻占了这座城市。

117. 在 2014 年 7 月 8 日的进攻中，胡希部队完全控制了这座城市。也门最高安全委员会证实，胡希运动还攻击了驻阿姆兰的 310 装甲旅基地和该市的其他军事和政府设施，抢劫了武器和装备(见附件三)。

118. 7 月 9 日，也门最高安全委员会发表声明，宣布胡希运动对上次破坏阿姆兰停火负责并要求胡希运动从阿姆兰撤出所有战斗人员。紧接着，哈迪总统发表声明，呼吁胡希部队立即从阿姆兰撤军并留下他们抢劫的所有武器。胡希运动没有遵行总统的任何命令。

119. 胡希运动接管阿姆兰的战略意义对焦夫、哈贾、扎马尔、马里卜和萨那省最为显著。此外，胡希运动改变了也门的权力平衡，改组了全国对话大会赖以建立和运作的也门政治格局，并对全国对话大会的成果是否仍然有效和相关提出了质疑。它暴露了也门军队和安全机构及在其指挥、控制和效率方面的分歧。

120. 据联合国的消息，阿姆兰的战斗造成 204 人伤亡(平民和部队人员)。联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)尽管没有具体查明所有案例的肇事者，但核实了在阿姆兰武装冲突期间有 27 名平民遇害的情况。专家小组收到了胡希运动至少杀害 3 名平民和 310 装甲旅 1 名非战斗人员的未经证实的目击者证词。一个突出的例子是在 6 次战斗中与胡希运动交战的指挥官哈密德·库塞比准将被杀害。有人在向专家小组提供的个人证词中称，他不是战斗中被打死的，而是在被胡希运动俘虏并在战斗结束后被处死的。专家小组掌握的尸检报告证实他身上有 80 多处枪伤。专家小组未能证实他死亡的具体情况，警方正在对该案进行调查。

121. 在胡希部队接管阿姆兰省领地期间，学校似乎是其目标。对话者向专家小组报告的重点普遍表明把校舍用于军事目的和随后大批儿童不能上学，而不是蓄意破坏建筑物(但逊尼派宗教学校除外)。胡希运动似乎并没有以上学的儿童为目标。在某些情况下，专家小组获悉，胡希运动在攻击之前发出警告并允许儿童疏散。胡希运动把学校用作军营是因为他们把进攻 310 装甲旅作为其战略定位。一

些消息来源指出，由于冲突，20多所学校被占领，30多所学校被破坏。⁶² 人权高专办报告了胡希运动在阿姆兰省占据的24所学校。

122. 一组对话者还报告了(扎马尔省)拉德瓦两位教师被杀害和许多学校被转换成武器储存库的情况，其中包括：(a) 艾耶尔耶兹德区萨拉的学校；(b) 瓦拉雷达区法拉赫学校；(c) 古拉的汉莎女子学校；(d) 古拉的纳加尔男生学校；(e) 宰凡区马沙尔的沙希德学校。

123. 根据专家小组收集的证据，2014年3月9日，胡希部队占领了阿姆兰省塔拉区斯拉恩的塔雷克·本·齐亚德寄宿学校。他们抢劫其库存物资和毁坏该学校及邻近的《古兰经》学校。武装的胡希运动战斗人员随后杀死了学校主任和两个邻居。⁶³ 据目击者陈述，武装人员在被问到为什么毁坏学校时回答说，他们这样做是因为学校“造成伤害”。专家小组收到了该社区成员给内政部长阿卜杜·哈桑·塔卜的正式投诉和关于这起事件的其他书面证据。没有任何口头或书面证据提及肇事者的姓名。

124. 专家小组获得的资料⁶⁴说明了阿姆兰省医疗设施和医护人员遭袭击的情况。据报道，胡希运动在接管阿姆兰省政府机关和公共机构时，侵入阿姆兰省卫生厅。2014年7月7日阿姆兰省总医院也被移交给胡希运动。2014年7月8日胡希运动战斗人员在阿姆兰省总医院逮捕了几名伤员并把他们带到一个不明地点。2014年6月24日，胡希运动还截获了一辆救护车并绑架了几名卫生工作者。他们在三天后被释放。

125. 胡希运动在接管阿姆兰省后，拘捕政治反对派人士并把他们关押在临时搭建的监狱中。几位对话者向专家小组报告说，胡希运动把阿姆兰省“马拉阿卜”体育场改为拘留所。私人住宅也被用作拘留所。专家小组了解到2014年8月25日1名15岁的男孩和他的父亲被关押在一个体育馆的案例。这名未成年人被指控在阿姆兰市一堵墙上涂抹真主军团的标识；除了他正在寻找自己的儿子之外，他的父亲不知道他自己被拘留的原因。⁶⁵ 目击者还向专家小组报告说，至少有两所学校和阿姆兰省地方理事会的办公室被改为拘留所。例如，6月中旬阿姆兰省伊亚勒苏拉区的混合中小学艾曼学校被占领并被用作拘留所。后来到8月这所学校才被移交给政府，一同移交的还有在7月阿姆兰省被接管初期被占据的其他公共设施。

⁶² 专家小组还收到教育部的1份报告，其中列举了2011年1月至2014年7月期间受到暴力行为和武装冲突影响的所有也门学校。

⁶³ 专家小组存档的姓名。

⁶⁴ 2014年7月21日人权高专办的报告。

⁶⁵ 专家小组从一个信息来源获得了电子邮件，一个国际组织证实了此事。据称胡希运动对释放这两个人的要求是，他的儿子保证停止他的行动。

126. 在 2015 年 1 月起草报告时，胡希运动控制的非正式拘留所继续存在，而胡希运动控制的阿穆兰省政府准备修复在武装冲突期间被破坏的中央监狱。在编写本报告时至少有 18 名平民被关押。专家小组并没有获得他们被关押条件的情况。

127. 根据收到的证人证词，胡希运动洗劫了联合国在阿穆兰省的房舍以及阿穆兰省几个非政府组织的办事处。在其中一个案例中，胡希运动指责 1 个非政府组织隶属于作为胡希运动敌方的改革联盟党。这些行动都是胡希运动在该地区扩大影响和控制所有资源和机构的战略的一部分，包括构成该贫困省一项主要资源的人道主义援助。

128. 在接管阿穆兰省之前和之后，胡希部队系统地摧毁其政敌的房屋，尤其是改革联盟党所属个人和拒绝与胡希运动合作的部落成员的房屋。⁶⁶ 后来大部分成为目标的个人及其家人被迫离开阿穆兰省前往萨那省。胡希运动实施这一战略，就能够把他们的政治对手从“自己的领土上”逐步赶走。例如，对话者报告说，2014 年 5 月 5 日胡希部队以阿穆兰省坚莱地区几套房子为目标。专家小组又获得了一位对话者在阿穆兰省的家被完全摧毁的视频以及私人财产遭到破坏的其他照片和报告。据目击者的证词和当地非政府组织的报告，胡希运动使用地雷摧毁建筑物。一些报告提到胡希运动在引爆炸药前向当地居民发出警告。⁶⁷

129. 2014 年 4 月和 7 月期间是阿穆兰省战斗最激烈的阶段，估计有 45 000 人流离失所。⁶⁸ 大部分境内流离失所者前往萨那省。⁶⁹

C. 案件：萨那

130. 胡希攻下阿穆兰后，胡希拿下萨那的计划分三个阶段进行：包围萨那、利用反对燃料补贴的抗议活动为借口进入萨那、以武力和欺骗手段占领萨那。胡希在挺进阿穆兰的同时，拟定和实施了攻下萨那的计划，方式是从西部的 Hamdan 区、北部的阿哈卜区、东部的马里卜区和东北部焦夫省的 Al Gayle 同时包围萨那，采用的战术是将暴力攻击和战略停火或停战协定相结合(见附件三)。

131. 2014 年 8 月 18 日，阿卜杜勒·马利克·胡希就当前在萨那的燃料补贴抗议发表声明，鼓励人们抗议也门政府不开展改革，并发出政府审查其政策的最后通牒。这是阿卜杜勒·马利克·胡希发起的三阶段升级计划中的第一阶段。第二阶段和第三阶段分别在他于 2014 年 8 月 22 日和 2014 年 9 月 8 日作电视演讲之后推展。该计划导致胡希示威者及其部落盟军(包括附属全国人民大会党的分子)

⁶⁶ 向专家小组提供的个人证词和专家小组存档的地方非政府组织报告。

⁶⁷ 专家小组存档的警方记录中的证人证词。

⁶⁸ 人道主义事务协调厅，“也门：阿穆兰冲突”，2014 年 7 月 16 日第 6 号阿穆兰紧急情况报告。

⁶⁹ 据管理境内流离失所者营地的执行部门计算，从阿穆兰省到萨那省的境内流离失所者家庭有 1 931 户。

猛攻萨那，并在萨那街头集聚，在入口处⁷⁰ 搭建静坐营，以此造成正常活动的瘫痪。

132. 截至 2014 年 9 月 7 日，示威者封闭了通往萨那国际机场和政府各部委的道路，还封锁了前往塔伊兹、阿姆兰和荷台达的公路。这导致与为开通公路而行动的军队之间发生第一冲突；随后爆发了武力冲突，并从总理办公厅周围蔓延到国家电视台总部、第一装甲师营地、伊曼大学，以及 Shamlan 和 Hezyaz 区附近的军事营地。

133. 对话者在个人证词中透露，2014 年 9 月 21 日，胡希分子得到萨利赫家族成员组建的共和国卫队的明确帮助，这便利了这些人攻入萨那并控制多个政府建筑和部委，包括军队指挥中心和电视台总部。此外，武装分子袭击并洗劫了阿里·穆赫辛·艾哈迈尔少将和改革联盟党领导人的住宅，并对国家安全局在萨那的大楼实行了封锁。第二天，胡希部队就在首都部署，设立安全检查站，派军车在街道巡逻，而保安部队人员很少出现。一个保密消息来源称，迄今为止，胡希部队拒绝交出劫获的武器和装备，并利用“革命”和“人民”委员会控制政府的所有关键职能。

134. 萨那得到至少 100 000 名共和国卫兵和后备军的守卫，其中大多数人忠于前总统，毫无疑问，胡希接管萨那的速度之快很大程度上是由于有他们的同谋。许多对话者和公开信息来源都报告说，阿里·阿卜杜拉·萨利赫经常与共和卫队军官接触，协助胡希分子。⁷¹ 另据一个保密消息来源报道，Mahdi Makwala 少将和 Ali Jaifi 少将(后备部队指挥官)代表阿里·阿卜杜拉·萨利赫帮助胡希分子。一位对话者也在个人证词中指称，有人看到 Makwala 的儿子(共和国卫队军官)身着便服与胡希部队并肩作战。

135. 国防部长 Mahmoud al-Subaihi 最近公开指责某些军队参谋长的背叛并与武装民兵勾结，阻止武装部队履行职责。Al-Subaihi 部长在 2014 年 11 月 27 日对军队发表的讲话中说，国防部新的领导层正在优先应对武装部队的挫折，包括“部队蒙受的羞辱”。⁷²

136. 萨那的沦陷彰显了胡希分子的扩张战略，这一战略由萨阿达、哈贾和阿姆兰开始，并以在焦夫、马里卜、贝达、伊卜和塔兹省的武装行动加以持续，显露出胡希分子追求的目标是要在也门的决策进程中掌握决定性的控制权，并成为该国一个占主导地位的权力中心。

⁷⁰ 静坐和示威者聚集营地的地点是 Bani Naim、Bani Harith、Al-Soubaha、Hezyaz 和解放广场。

⁷¹ 个人证词显示，共和国卫队的 Makwala 上校(Mahdi Al Makwala 少将的儿子)在与胡希分子一起作战时被抓获。

⁷² 见 <http://almasdaronline.com/article/64710>；“Al-Subaihi slams army chiefs,Houthi militas”，11 月 28 日《也门邮报》；<http://26sept.net>。

137. 胡希分子及其同盟⁷³ 有步骤地接管公共建筑物，包括各部委、大学、学校以及媒体的办公地点。根据联合国人权高专办的调查结果，9月18日至26日之间，有32个公共机构和民间社会组织受到胡希部队的攻击(被占领，而且有时被洗劫)。

138. 据公共卫生和人口部指出，在胡希接管萨那过程中，共有247人被打死、470人受伤(平民和战斗人员)，其中包括116名平民。联合国记载严重侵害儿童行为问题工作队指出，至少有9名男童被杀，超过25名儿童因武装冲突致残。10月9日，一次反对胡希在解放广场集会的自杀式袭击导致53人死亡，包括9名儿童，并使83人受伤，包括10名儿童。半岛基地组织宣称对此次攻击事件负责。

139. 教育部报告说，至少已有51所学校受暴力影响，学童无法上学，包括15所学校被冲突各方用于军事目的。10月11日，教育部报告说，外人已经撤离所有学校，学校归还给文职当局。这些政府统计数字没有显示占领学校的武装分子的身份。然而，据各种消息来源确认，是胡希分子占领了一些学校。⁷⁴

140. 专家小组听到了关于胡希分子在萨那实行羁押人员的很多传闻，而这些传闻多数涉及属于改革联盟党的人员。根据人权高专办的说法，冲突期间，19人因从属于改革联盟党而被关押在非官方拘留设施内。此后，所有人都已被获释。2014年7月以来，总共至少有124名平民被胡希分子非法拘留在阿姆兰省和萨那，其中包括未成年人(年轻男子)。据一个消息来源称，胡希分子及其“人民委员会”经常性地羁押人员，目的是查明15至60岁间的男子的派系隶属关系。大多情况下，这些人被拘留后不久便获释。⁷⁵ 但有人在个人证词中指控说，一些重要的受押者被带到萨阿达。专家小组未能核实这一信息或记载个别的案例。

141. 在萨那，可以看到占据胡希的政敌、尤其是从属于改革联盟党的人的私宅的惯常做法。据一项联合国的评估称，共有32座房屋成为目标。这样的例子很多，其中，艾哈迈尔家、阿里·穆赫辛少将的房子以及与改革联盟党有关的一著名活动分子的房子都被占据，后被腾空。根据收到的资料，包括与之有直接关系的信息来源提供的资料，房屋没有受到系统的劫掠或摧毁。专家小组从一消息来源获悉，胡希分子在离开这些住宅之时，会要求屋主在一份转交证书上签名，确认财产完好无损。

⁷³ 据当地消息来源、目击证人的证词和专家小组自己的实地观察表明，胡希分子得以赢得武装和非武装当地民众的广泛支持。他们在准备接管萨那之时，将大批武装支持者带到首都。胡希的许多检查站都由来自萨那的当地人负责站岗，即所谓的人民委员会。

⁷⁴ 胡希发言人 Ali al-Bokhaiti 告诉人权监察站，胡希分子利用学校作为来自萨那以外战斗人员的住所。

⁷⁵ 据在萨那的真主军团组织政治办事处称，一些被“人民委员会”羁押的人在简短的审查后被转交也门当局。

D. 案例：荷台达、贝达和伊卜

142. 萨那沦陷后，胡希部队于 2014 年 10 月 15 日攻占了港口城市荷台达。本报告编写之时，他们控制着延伸到西南海岸 Ras Isa 的沿岸地区。这一情况具有战略影响，因为该地区靠近 Bab el-Mandab 海峡。也门西海岸还毗连沙特阿拉伯西海岸。⁷⁶ 有鉴于胡希挺进邻近该海峡的塔伊兹省，埃及和沙特阿拉伯对胡希接管荷台达的担忧越来越重。⁷⁷

143. 胡希向萨那西部和南部的扩张(见附件三)使派系关系更为紧张，并导致逊尼派部落对半岛基地组织更加同情，特别是在伊卜省和贝达省，那里一些地方部落公开与之结盟。在贝达省一个叫拉达的地区，两年前曾与半岛基地组织作战的逊尼派部落成员现在出于派系团结而与半岛基地组织结盟。10 月中旬，胡希挺进后，这些地区与胡希部队发生了激烈的战斗。胡希分子表示，他们挺进这些地区是针对 2014 年 10 月 9 日在萨那的自杀式爆炸事件而进行的，这一事件中共有 47 人死亡，包括平民和胡希战斗人员。⁷⁸

144. 2014 年 12 月 16 日，一群与胡希部队有牵连的武装分子闯入荷台达省省长办公室，强行任命了一名新的省长。接管荷台达后，胡希部队逐步侵入伊卜省，但遭遇到一些地方部落和半岛基地组织的抵抗。一个保密消息来源称，2014 年 11 月 5 日，他们控制了伊卜省。2014 年 11 月和 12 月，胡希部队进一步扩大到塔伊兹机场周边山区。他们继续推行了毁坏对手房屋和强行驱逐那些拒绝合作者的战略。与此同时，半岛基地组织的抵抗，以及当地部族纷纷与之挂钩的情况增加了。半岛基地组织打击据称与胡希分子有牵连的平民，并在公共和私人场所及这些人的家中袭击他们。

E. 破坏基础设施的行为

145. 萨那东部马里卜省武装部落成员利用缺乏安保和国家失去控制的总体情况，要求在国家石油收入中享有更多份额，并数次袭击了该国石油干道，却相对逍遥法外。这些袭击导致向荷台达和红海其他石油出口终端运送石油的业务中止，全国燃料短缺和燃料价格上升，出口收入减少，从而损害了政府的收益。许多政府官员告诉专家小组，部落成员的这种袭击是为了迫使政府创造就业机会、将其家人从监狱释放或解决土地争端。一个保密消息来源向专家小组提供了一份国营石油公司 Safer 公布的破坏事件清单，其中包含肇事者姓名、破坏行为的方式及所造成损害的估计。⁷⁹

⁷⁶ 见 www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/12/houthis-yemen-iran-islamic-jihad-palestine-israel-red-sea.html。

⁷⁷ 见 www.ft.com/intl/cms/s/0/444765c0-59dc-11e4-9787-00144feab7de.html#axzz3MW2VLAtS。

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

⁷⁹ 专家小组继续调查和跟踪类似行为。

146. 自从萨利赫总统 2011 年下台以来，这种破坏性攻击已变得更频繁，更定期和更有组织。⁸⁰ 显然，那些企图破坏全国对话大会成果的人怂恿或支持这种行为。对石油和天然气部门基础设施的袭击采用了多种形式。其中包括挖掘石油和天然气管道边的土地，以及使用爆炸物炸毁管道；切断天然气和石油产品的供应线；劫持油轮；阻止工程队维修天然气和石油管道；破坏管道；并造成政治动荡，以期破坏安全并创造一种能允许与基地组织有关联的恐怖分子得以扩大活动的的环境，并对重要国家设施，包括石油和天然气部门基础设施实施恐怖袭击。该小组将进一步调查支持劫持分子和破坏分子的那些派别。迄今为止，看来袭击是采用步枪、火箭榴弹和其他武器进行的。在袭击完成后，破坏者还留在该地及通往现场的公路上，袭击修理工，阻止他们到达目的地，并导致进一步破坏。

147. 2013 年，供电网络是 144 起破坏行为的目标，而其中 131(91%)起的袭击发生在马里卜省。也门政府告诉专家小组，2011 年和 2012 年，共有 105 人被控破坏电力网络。检察官办公室还审讯了另外 76 名肇事者。专家小组打算进一步向政府追踪了解这些案件。

F. 武器

148. 各酋长、政府官员和独立研究人员重申，也门可使用的武器数量约为 4 000-6 000 万件，而联合国等国际组织则重申了这一数字。⁸¹ 在也门各类武器的普遍存在不仅是一个威胁到也门和平、安全与稳定的国内问题；而且也是一个扩大到国界以外的问题。2003 年 11 月向安全理事会提交的一份报告(S/2003/223)指出，也门是东非和非洲之角一些国家、包括肯尼亚和埃塞俄比亚的主要武器来源国。

149. 最主要的军火市场是萨阿达以北 12 公里、首都以北 242 公里的 Suq al-Talh，以及萨那以外 25 公里、距前总统萨利赫的家乡 Sanhan 地区 6 公里之外的 Suq Juhainah。一个会员国提供的保密资料显示，在扎马尔、贝达和阿比扬省还有三个区域性市场。一些部落酋长和对话者表明，这些市场的运作方式就像杂货店。客户购买任何种类的武器都不必出示证件，包括购买小手枪、AK-47 步枪、火箭榴弹、机枪和 Sam 7 型防空导弹。该国最近的冲突导致需求增加、价格上涨。据报道，过去，手榴弹价格为 5 美元一枚、手枪 150 美元一枝，AK-47 型步枪约 100 美元左右，但后来价格上涨为约原价的八倍。⁸²

⁸⁰ 也门政府答复专家小组的询问时指出，除了破坏，石油产品短缺还有其他原因，包括腐败、对石油产品有步骤的掠夺、著名交易商建立垄断以便对石油产品进行投机或在黑市上出售、武装团体在一些省份有步骤地劫持油轮。

⁸¹ 见《也门的武器》，综合区域信息网电影(联合国)(2007 年)。

⁸² 见英国广播公司和半岛电视台含有现场采访的关于也门军火市场的录像：2009 年 Jahana 市场(英国广播公司)；2012 年 Jahana 市场(半岛电视台)；2014 年 4 月扎马尔市场(半岛电视台)。

150. 也门军队是也门武器的另一个来源。在 2004 年至 2010 年的 6 次战争中，胡希分子频繁洗劫政府商店。最近，他们在夺取阿姆兰省的战斗中从“310 装甲旅”劫掠和缴获了中型和轻型武器、弹药和装甲车，包括坦克，并在萨那从军队总部和保护国家电视台周围地区的部队那里劫掠和缴获了武器。⁸³ 萨利赫总统在任期间，向共和国卫队提供了大量的武器和弹药，卫队当时由总统儿子艾哈迈德·阿里·萨利赫主管，这些武器目前仍下落不明(见上文第 78 段)。正式记录还显示，当艾哈迈德·阿里·萨利赫被免职时，一些送交给共和国卫队的武器消失了(见第 78 段)。一些对话者认为，胡希分子在攻占萨那时使用的就是这些武器。

151. 也门的陆地和沿海边界对政府限制武器出入本国的努力造成了障碍。也门与沙特阿拉伯接壤的边界长达 1 458 公里，穿过“荒凉地带”这一几乎没有居民和永久住区的地区。沙特吉赞省省长穆罕默德·本·纳赛尔·本·阿卜杜勒·阿齐兹王子 2003 年 8 月公开抱怨说，沙特当局每小时都抓获也门军火走私者。⁸⁴ 由于资源有限，在这些地区实行巡逻对也门政府而言不是易事。也门的海岸线将近 2 000 公里长，也门海岸警卫队需要得到进一步的资源。在美国“科尔”号军舰和法国油轮分别于 2000 年和 2001 年在亚丁湾沿海受到袭击以后，前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫颁布一项法令，于 2002 年建立了也门海岸警卫队管理局。据一份援引也门海岸警卫队内一名工程师说法的报告称，海岸警卫队无法应对政府所面临的安全挑战，海军陆战部队仅拥有 15 艘舰只，其中仅有九艘全面运作，而仅有两艘能够在深海水域航行。⁸⁵

152. 形形色色的行动者利用边界管制的松懈，从事威胁到也门和平、安全或稳定的各种行为。索马里好战分子经常前往也门，与半岛基地组织并肩作战。人贩子、走私者和海盗从几个非洲国家进行的非法移民活动也构成挑战。

153. 在国际伙伴的协助下，也门海岸警卫队于 2013 年 1 月 23 日参加了对“Jihan”号船只的拦截和搜查，该船只载有伊朗制造的武器和相关物资。根据也门政府高级官员称，这艘船的货物要运往萨阿达。专家小组无法独立核实这一情况。货物中包括 16 723 包 C-4 型炸药、133 个塑料容器的 RDX 型火药炸药、10 个 9M32M 型便携式防空系统、62 040 发 12.7 毫米弹药、316 000 发 7.62 毫米弹药、100 个火箭榴弹、18 枚 Katyousha 火箭(122 毫米)、17 件瞄准装备、1 615 个涉及简易爆炸装置的装置和有关电器、10 个 LH80A 型激光测距仪、48 个夜视镜、5 个配备架子的远程望远镜、90 个透镜罗盘、66 个消音器和 800 个电雷管。船上装运的武器的数量和类型会大大增强收货人的力量。

⁸³ 有影响力的保密资料来源显示，胡希在 9 月接管萨那时的劫掠行为是：从电视大楼掠走 15 辆坦克、从军队总部掠走 30 辆坦克，此外更有不计其数的中型和轻型武器、弹药和装甲车辆。

⁸⁴ 见 www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=471#.VJJXtdKUeSo。

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

154. 一名也门高级官员称，尽管官方指控伊朗伊斯兰共和国参与了这起案件，但伊朗伊斯兰共和国和胡希分子随后均否认任何牵涉，但 2014 年 9 月 21 日胡希接管萨那之后，据报与该事件有牵连的所有被拘留者均于 9 月 25 日从萨那的一所监狱获释，包括八名也门籍船员、两名真主党成员和三名伊朗革命卫队人员。

155. 胡希任命的萨阿达省省长 Fares Mana'a 是一名军火商和武器走私者，目前正受到安全理事会第 751(1992)号和第 1907(2009)号决议所设委员会实行的制裁。⁸⁶根据第 1844(2008)号决议第 8 段确定的个人名单表示，有未经证实的报告说，Fares Mana'a 多次参与了向索马里非法运送武器。据报道他参与了 2004 年与东欧达成武器合同的活动。据报 2003 年他还提出从东欧购买武器。他一直被列入也门政府的黑名单，名单上还有 2009 年以来其他 9 个军火商。他还被称作是现代历史上 10 个最臭名昭著的军火商之一。⁸⁷

G. 儿童兵

156. 阿姆兰武装冲突的几名目击者和一个会员国报告说，胡希部队使用了儿童兵。在专家组收集的证据中，有据称与胡希部队有关联的武装儿童的照片。在整个本报告所述期间，联合国驻也门机构核实了几起儿童携带武器、驻守胡希检查站的事件。还有儿童在敌对行动中受伤的记录案例，这些儿童报告了其于胡希分子的关联。阿姆兰安全部队联合行动厅编制了一份关于胡希分子 2014 年 5 月 21 日至 7 月 2 日在阿姆兰活动的正式报告。报告称胡希分子正在强迫儿童作战，不送孩子参加战斗的家庭必须支付 20 000 也门里亚尔(约 93 美元)。⁸⁸ 还继续在政府部队驻守的检查站看到儿童。⁸⁹

157. 在胡希分子 9 月接管萨那之后，目击者不断报告，18 岁以下的士兵在检查站站岗，乘军车在市内巡逻。据专家小组消息来源称，这些儿童与胡希部队及胡希分子指挥控制的人民委员会有关联。一个可靠的消息来源告诉专家小组，她所在的组织从一所胡希私人医院的一名医生口中获悉，一名在敌对行动中受伤的未成年人在那里接受了治疗。一个国际非政府组织提供的资料显示，胡希分子声称，这些儿童兵是忠诚部族送来的，不属于胡希核心武装部队。在贝达，有人看到儿童日落后藏起来，以躲避武装团体的骚扰。

158. 招募和使用儿童是一种普遍现象，不仅限于胡希分子。目前，秘书长根据安全理事会第 1379(2001)号决议提交的关于儿童与武装冲突的年度报告附件中因

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

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

⁸⁸ 阿姆兰安全部队联合行动厅关于胡希分子 2014 年 5 月 21 日至 7 月 2 日在阿姆兰活动的报告。该厅是一个由若干安全和军事部门和单位组成的政府协调机构。

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

这种严重侵权行为列名的当事方有胡希分子、安萨尔伊斯兰旅及政府部队，包括第一装甲师、军警、特别安全部队、共和国卫队和亲政府民兵。2014年5月，也门政府签署了《武装部队终止招募和使用儿童的行动计划》。⁹⁰ 尽管政治和安全局势日益动荡，联合国还继续就一项类似的行动计划与胡希分子接触。

H. 针对性别的暴力

159. 尽管进行了查询，但专家小组没有收到多少有关针对性别的暴力，包括性暴力的具体资料。

160. 专家小组获悉半岛基地组织在2012年占领阿比扬期间在半岛基地组织营地安排所谓婚姻帐篷，以及非常年幼的女童被迫与营地内的半岛基地组织战士结婚的案例。对话者称，半岛基地组织继续利用婚姻加强与当地社区的关系。高昂聘礼往往为贫困家庭提供额外激励。有时女童被作为礼品送给半岛基地组织。

161. 专家小组在处理正在调查的武装冲突中性暴力问题时，从男女对话者口中获悉，部落法严格禁止这类侵害妇女和女童的犯罪。专家小组并不认为缺乏数据意味着没有与冲突有关的性暴力侵害妇女和女童行为。⁹¹ 相反，有人指出，由于也门有关此问题的社会习俗，这个问题是隐蔽的。必须为解决这个问题作出进一步努力。

I. 也门南部的土地问题

162. 也门南部的土地问题是也门政治过渡的一个关键问题，全国对话大会成果确认了这点。这是一个多层面且非常复杂的问题，因为所有权主张可以追溯到1970年代，那时私人财产国有化是也门人民民主共和国宪法政策的组成部分。今天，许多块土地有多个提出主张的人，因此很难确定合法所有权。由于土地的经济价值，这个问题助长权力斗争。迄今为止，专家小组无法查明任何表明破坏分子活动与这一现象有关的具体案例。鉴于这一问题对也门和平、安全与稳定的重要性，财产纠纷将在专家小组的任何未来任务中得到进一步调查。

163. 2014年10月访问亚丁期间，专家小组收到了一些土地问题投诉。许多对话者说，土地问题委员会⁹²不运作或工作速度太慢。⁹³ 一些人提出腐败指控，一些人列举缺乏政治意愿是执行全国对话大会成果的障碍。国际组织确认缺乏政治支持是障碍之一(截至编写本报告时，哈迪总统的现政府没有实施土地委员会提

⁹⁰ 见 www.unicef.org/media/media_73490.html。

⁹¹ 这种形式的与冲突有关的暴力也可能涉及男子和男童。

⁹² 根据海湾阿拉伯国家合作委员会倡议和其执行机制，并在全国对话大会的基础上，由第2(2013)号总统令设立。

⁹³ 联合国开发计划署称，委员会迄今处理了30 000个案件。

出的任何建议)。值得注意的是，总理主持补偿基金，⁹⁴ 而该基金指导委员会则由政府成员组成。因此，这不是一个独立的组织。

164. 一名对话者报告说，他的土地据称被一名地方理事会成员⁹⁵ 派来的武装人员非法占领。他们在 2013 年 9 月占领了他的土地，用推土机摧毁了界标，据称目的是在发展中的自由区区域获得土地所有权。这一案件说明，也门一些主要经济势力，如哈密德·艾哈迈尔和 Rashid Hail Saeed，包括前总统萨利赫和阿里·穆赫辛·艾哈迈尔将军涉足的大型商业住房项目、自由区和亚丁港口项目如何可以引发涉及犯罪行为的权力斗争。

165. 专家小组获得文件，说明前总统萨利赫如何在 1990 年也门统一后把以前的公共土地分配给其家人和政治盟友。根据第 21(1995)号法律，共和国总统有权分配国家拥有的土地所有权。前总统萨利赫一再利用这项法律加强其南方同盟，并使其家庭财富大大倍增。以前的地主现在向土地委员会提出了一些这类案件。据向专家小组介绍这些情况的对话者称，与前政权结盟仍起作用，并使这种案件和类似案件难以解决。

J. 使用其他侵犯人权行为作为一个阻碍过渡进程的手段

166. 暗杀政治人士，对政府官员进行威胁和其他攻击，是阻止实施《海合会协定及其执行框架》或全国对话大会成果的一种常见手段。特别是，专家小组的几个对话者指控前总统萨利赫及其全国人民大会党盟友⁹⁶ 使用暴力手段实现其政治目标和维护其利益。因此，与他们有关联的媒体往往在这方面发挥重要作用。下列案例表明其中一些行动。

167. 2014 年 1 月全国对话大会最后一天，胡希代表 Ahmad Sharafeddin 在萨那街上遭枪杀。据专家小组的对话者称，Ahmad Sharafeddin 是一位宗教人士，他在全国对话大会上倡导建立一个世俗国家。有人说他是今后可能是有意义的政治生涯的人。专家小组向政府主管当局询问了他的暗杀调查现况，获悉档案仍在调查阶段，因此在内政部。对话者补充说，鉴于案件的复杂程度，这次调查耗时不是特别长，但当局在调查类似案件上面临严峻挑战。专家小组还有机会见到与死者关系密切的人。他们抱怨说，争夺案件管辖权在很大程度上阻碍了调查，当局几乎没有兴趣和能力进行调查。艾哈迈尔家族成员和一个与胡希结盟的人民委员会成员 2014 年 11 月 25 日在萨那交火后，艾哈迈尔家族家长萨迪克·艾哈迈尔向军警交出三名家族成员。胡希分子指责艾哈迈尔部族杀害 Sharefeddin 和另外一名胡希政治领导人。

⁹⁴ 根据全国对话大会成果，由第 253(2013)号总统令设立。

⁹⁵ 姓名由专家小组存档。

⁹⁶ 全国人民大会党发生了内部分裂，有些成员忠于萨利赫，其他成员支持哈迪总统及其政府。

168. 2014年11月2日，身份不明行凶者在萨那驾车射杀了 Mohammed Abdul Malik al-Mutawakel。Al-Mutawakel 是全国人民大会党的创始成员之一，后来加入了反对派，并成为人民力量联盟秘书长。他积极参加了胡希分子和政府之间的9月和平协议谈判。在编写本报告时，专家小组尚未收到有关调查现状的资料。

169. 法律事务部长——社会党成员——试图推动有争议的过渡时期司法法律，作为该部对实施全国对话大会成果的贡献。一个保密消息来源称，2014年7月2日，在内阁部长会议上，高等教育部长——全国人民大会党党员——威胁法律事务部长，告诉他“如果你试图向议会提交过渡时期司法法律，我们可以伤害你”。⁹⁷ 2014年7月5日，据称也与上文所述情况有关，一群大约70个好战分子包围了部长的住宅，警察最终不得不击退围困。社会党在一项正式声明中把这一事件归咎于全国人民大会党和前总统萨利赫。各种与全国人民大会党和前总统萨利赫有关联的媒体机构发起了诋毁该部长的媒体运动，声称好战分子围困部长的住宅是因为他的一些警卫企图在附近强奸一名妇女。内政部公开否认存在这一强奸未遂案件。可信的对话者指责前总统萨利赫及其在全国人民大会党内的盟友对司法部长施加压力和威胁。政府在答复专家小组2014年7月21日的信时证实，该部长居民区内发生的一起与他或其工作人员没有直接关系的事件后来被“一个政党”用来算账。

170. 人权部长及其家人多次遭到人身威胁。有时通过社交媒体传递信息。对话者告知，有人不断努力煽动他人打击她，使用各种手段公开羞辱她。根据个人向专家小组作出的说明，萨利赫拥有的媒体多次成为企图亵渎她的平台。⁹⁸

171. 同样，从来没有提名2012年9月22日第140号总统法令所设国家调查委员会的成员。因此，2011年抗暴起义期间严重侵犯人权行为负责者完全逍遥法外。对话者一再向专家小组抱怨，《海合会协定》所设想的移交权力实施不力，那些忠于萨利赫的人继续担任重要的政治职务，挫败任何揭露过去不公的努力。

172. 对话者还援引人权部在通过重要立法，特别是与过渡时期司法和强迫失踪有关的法律方面的困难。释放所有良心犯和披露2011年以来被迫失踪者信息，是《海合会协定》中强调的一个问题(第13(d)段)。因此，部长理事会第108(2012)号决定规定释放所有这些人。此事已委托给安全委员会和人权部。人权部长写信给内政部、国防部、政治和安全局、国家安全局、共和国卫队和第一装甲师，要求释放被非法拘留的人。所有这些机构汇报说，他们没有关押被非法拘留者或被强迫失踪者。尽管如此，安全委员会发现，政治安全、国家安全和军事情报等机构监狱里非法关押了一些人。⁹⁹ 然而，2014年8月，还有17个案件仍未解

⁹⁷ 姓名由专家小组存档。

⁹⁸ 例如，一篇意图诋毁她的文章指控她支持男女乱交以及废除一夫多妻制和产生于《古兰经》的其他法律，www.almotamar.net/news/print.php?id=100551。

⁹⁹ 专家小组存档的未标明日期的人权部报告。

决。¹⁰⁰ 根据对话者向专家组提供的保密证词，各政治安全组织在这个问题上的合作程度并不令人满意。他们表示怀疑，一些现政府成员有兴趣掩盖这些案件的信息。此外，一些消息来源告诉专家组，主要是旧政权成员和与前总统萨利赫接近的全国人民大会党党员使用一切可用手段来挫败推进这一问题的努力。

K. 案件：与“总统官邸清真寺事件”有关的非法拘留

173. 专家组收到资料，说明因 2011 年 6 月也门抗暴期间总统官邸清真寺爆炸被捕的五名男子被非法拘留三年以上的案件。这次事件中有 7 人丧生，前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫先生及其一些全国人民大会党亲密同事受重伤。这 5 名被关押男子属于因此案被关押的 32 个人。尽管 2013 年 5 月发布了立即释放五人中三人的总统命令，所有五人仍在押。在萨那中央监狱的面谈中，五名男子告诉人权高专办，他们在被国家安全机构关押时遭到酷刑。

174. 2013 年 8 月 26 日，1999 年为处理危害国家安全罪设立的特别刑事法庭传唤剩下的五名囚犯和早些时候获释的其他嫌疑人出席听审。共有 28 人被控参加有意攻击总统和其他国家官员以及军事设施和其他政府设施的武装团伙。第一名被指定审理该案件的法官提出回避，援引来自与萨利赫有关联的媒体的压力影响他作出公正判决的独立性。2014 年举行了三次庭审来处理与此案有关的程序性问题。在整个司法程序中，法官和辩护律师抱怨不当干预，包括指控该司法程序当事人前总统萨利赫腐败和施压。¹⁰¹

五. 实施和监测定向金融和旅行制裁

A. 定向金融制裁

175. 安全理事会第 2140(2014)号决议第 11 段规定，所有会员国均应对该决议第 19 段所设委员会指认的个人实行金融制裁。在撰写本报告时，委员会于 2014 年 11 月 7 日指认了 3 名受金融制裁的个人。

176. 自 2014 年 11 月 7 日以来，专家组调查了列入名单个人持有或代表这些个人持有的资产下落，以便确定可能受到资产冻结措施制裁的任何资产。此外，它一直监测该区域若干国家根据该决议第 11 段落实资产冻结措施的情况。

177. 专家组了解到，2014 年 12 月 18 日半岛电视台¹⁰² 报道说，也门政府向全国人民大会党承诺，也门将不执行制裁萨利赫和两名联盟叛军指挥官的安全理事会决议。后来这也得到也门政府内部个人联系人的证实。专家组认为，这是一个迫切需要也门政府解决的重要问题。

¹⁰⁰ 姓名由专家组存档。

¹⁰¹ 见 www.moragboonpress.net/news1052.html 和 http://akhbaralyom.net/news_details.php?sid=70426。

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

178. 专家小组向 20 个国家¹⁰³ 发出了信件,公开来源信息或其他信息显示在这些国家可能找到属于列入名单个人的资产。这些信件要求有关国家政府(a) 向专家小组确认,是否有任何第三方提请其注意应受资产冻结措施制裁的任何此类资产,或由于政府自身做了调查而注意到任何此类资产;(b) 解释政府(根据安全理事会第 2140(2014)号决议第 11 和 15 段的要求)实施资产冻结和旅行禁令措施的方法。有些情况下提出了更具体的信息请求。

179. 在撰写本报告时,没有任何会员国积极响应这项资产调查,已向中国、德国、马来西亚、新加坡和美国发出了说明信。

180. 专家小组的注意力在很大程度上集中在胡希运动与阿里·阿卜杜拉·萨利赫共谋接管阿姆兰省和萨那省的具体问题上。随后委员会把根据这些调查结果编写的 4 项案情说明提交给委员会审议。专家小组继续调查这 4 个人中的两个人,以便进一步强化这些案情说明。2014 年 11 月 7 日按照会员国的提议,通过无异议程序把以下 3 人列入名单:

- (一) Abd Al-Khaliq Al-Huthi YEi. 001;
- (二) 阿卜杜勒·叶海亚·哈基姆 YEi. 002;
- (三) 阿里·阿卜杜拉·萨利赫 YEi. 003。

181. 专家小组迄今一直无法找到可能受资产冻结措施制裁的 AbdAl-Khaliq Al-Huthi 或阿卜杜勒·叶海亚·哈基姆所有的任何资产或其下落情况。许多对话者确实告诉过专家小组,包括旅行禁令在内的制裁措施不可能对这两个人有任何影响,因为他们不拥有任何资产,他们也不旅行。不过,专家小组将继续调查。

182. 另一方面,阿里·阿卜杜拉·萨利赫的情况非常不同。阿里·阿卜杜拉·萨利赫担任也门总统 33 年,直到 2012 年为止,据说他在此期间积聚了 320 亿到 600 亿美元的资产,其中大部分被认为以假名或代表他持有资产的其他人名义转移到了国外。据说,这些资产以不动产、现金、股票、黄金和其他贵重商品的形式存放。在撰写本报告时,这些资产被认为放在至少 20 个国家。前总统萨利赫有许多年来隐藏这些资产,特别是他有近一年的时间认为他可能很快会受到资产冻结制裁。因此,他有足够的时间和机会来规避资产冻结措施,使他有可能通过前台公司和(或)代表他行事的个人运作,隐藏他的利益。

183. 专家小组获悉,阿里·阿卜杜拉·萨利赫与至少 5 个著名的也门商人长期结交,据称他们帮助他隐匿资产。专家小组在继续调查据称协助萨利赫家族从也门银行提取资金并将其存放到海外的这些个人和其他人的关系。专家小组还在调

¹⁰³ 阿尔及利亚、巴林、中国、吉布提、埃塞俄比亚、法国、德国、科威特、黎巴嫩、马来西亚、沙特阿拉伯、新加坡、西班牙、阿曼、卡塔尔、瑞士、阿拉伯联合酋长国、联合王国、美国 and 也门。

查也门境内外的若干私营公司和上市公司，据称前总统萨利赫可能是这些投资的实际所有人。专家小组还从一个保密消息来源获悉，阿里·阿卜杜拉·萨利赫拥有另一国提供给他的若干替代身份护照。由于这个情况可能影响身份识别、资产冻结和旅行禁令落实，专家小组正在进一步调查，以查明所用的国籍和姓名。

184. 虽然也门政府向专家小组通报它仍在收集破坏者活动的证据，但是它也向专家小组指出，委员会指认的个人继续对也门的和平、安全和稳定构成威胁。¹⁰⁴ 因此，专家小组将继续监测他们的活动。

185. 金融行动任务组把前总统萨利赫界定为政治人物。政治人物是正在或者曾经担任重要公职的个人。人们认识到，由于他们的地位和影响力，许多政治人物有可能滥用其地位进行洗钱及相关前提犯罪活动，包括盗窃、贪污和贿赂以及资助恐怖主义的活动。分析和案例研究已经证实了这一点。为了应对这些风险，金融行动任务组建议 12 和 22 要求各国确保金融机构和指定的非金融企业和行业采取措施，防止金融体系、非金融企业及行业被政治人物滥用并且在发生这种滥用时查明这种潜在的滥用情况。

186. 2003 年 6 月金融行动任务组首次公布了对外国政治人物、其家庭成员和与其关系密切的人的强制性要求。2012 年 2 月金融行动任务组根据《联合国反腐败公约》第五十二条扩大了强制性审查要求的范围，其中不仅包括国内政治人物，而且包括国际组织的政治人物。该《公约》第五十二条把政治人物定义为“正在或者曾经担任重要公职的个人及其家庭成员和与其关系密切的人”，他们包括本国和外国政治人物。

187. 金融行动任务组进一步提供了以下定义：¹⁰⁵

- 外国政治人物指的是外国正在或者曾经担任重要公职的个人，例如国家元首、政府首脑、资深政治家、政府高级官员、司法高级官员、高级军官、国有企业高级管理人员和政党重要官员。一旦你成为政治人物，你就一直是政治人物；
- 家庭成员指的是与政治人物有关系的个人，不论是直系(血缘)关系，还是婚姻关系或类似(民事)形式的伙伴关系；
- 与其关系密切的人指的是与政治人物有社会或专业密切关系的个人。

188. 为了成功地查明属于阿里·阿卜杜拉·萨利赫的资产，会员国收集涉嫌资产实际所有人的信息加上相关交易发起人细节的信息最重要。2013 年 6 月金融行

¹⁰⁴ 2014 年 12 月 8 日也门政府给专家小组的信(65/14)。

¹⁰⁵ 金融行动任务组，“金融行动任务组指导意见：政治人物(建议 12 和 22)”(2013 年 6 月，巴黎)；可查阅：www.fatf-gafi.org/documents/guidance。

动任务组发表了一份题为“金融行动任务组指导意见:政治人物(建议 12 和 22)”的文件,旨在帮助金融机构甄别新的和现有的账户关系,以便成功地查明政治人物和制裁目标。虽然可能会遇到姓名直接匹配的情况,但是像萨利赫先生这样的名单所列个人可能经常竭力掩盖其与客户的关系,同时保持对基础资产的最终控制权。命名规范和音译问题可能会进一步阻碍成功的识别。因此,要查明萨利赫先生的身份,应考虑到一系列相关因素以及确保采用足够宽泛的筛选参数。

189. 据说阿里·阿卜杜拉·萨利赫积累财富的资金部分来源于他作为也门总统的腐败行为,特别是与天然气和石油合同相关的行为,据说他授予公司在也门勘探天然气和石油的独家权利,并为此索要钱财。¹⁰⁶ 还据称,阿里·阿卜杜拉·萨利赫、他的朋友、家属和有关联者从占也门国内生产总值达 10% 的燃料补贴方案以及涉及滥用权力、敲诈勒索和挪用公款的其他企业中窃取资金。¹⁰⁷ 据估计,在过去三十年中每年通过这些非法活动获得的私利金额约达 20 亿美元。

190. 据一位前政府部长称,萨利赫政权以牺牲也门人民的经济和社会发展为代价,利用各种方法扩散腐败行为、掠夺公共资金和赋予当政者更大的权力。许多人都认为,如果返还这些据称被盗窃的资产,也门就能缓解不断攀升的债务和经济问题。

191. 专家小组还设法确定其访问的该区域国家现有法律体系和体制框架能否足以落实金融和旅行制裁。此外,专家小组试图确定该区域是否有任何会员国通过了自动履行《联合国宪章》第七章义务的法律,即具体旨在允许把制裁措施纳入国内法律框架的一般立法。另外,专家小组还设法确定个别国家是否对联合国决议、特别是第 2140(2014)号决议采取逐案采纳的方式,给立法者如何正确实施所需制裁措施留下更大的余地。也有人认为,由于制裁制度的成功取决于国家立法和执法相一致,有必要测试和评估每个国家实施所需制裁措施的能力和政治局愿。

192. 专家小组专门进行了这些调查,以确定有关立法或其他措施能否使会员国查出并最终毫不拖延地冻结根据制裁措施列入名单个人所有或控制的任何资产。这一点被认为不仅对海湾地区的国家,而且对被视为资产所在国的其他会员国都特别重要。

193. 迄今为止收到的答复样本也表明,为查寻政治人物的资产提供更多指导有益于一些会员国,为掩盖真正的实际所有人,这些资产可能会以假名藏匿,或以有关联者和离岸公司的名义藏匿。

¹⁰⁶ 也门收复被掠夺资金(AWAM): 见 Catherine Shakdam, “Yemen: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere” (2014 年 6 月 15 日), 可查阅: www.eurasiareview.com/15062014-yemen-injustice-anywhere-threat-justice-everywhere-oped/。

¹⁰⁷ 见 Catherine Shakdam, “Following the Saleh money trail”, *Your Middle East* (2013 年 4 月 29 日), 可查阅: www.yourmiddleeast.com/features/following-the-saleh-money-trail_12470。

194. 会员国还应考虑到搜集实际所有人加上相关交易发起人细节的信息极其重要。有效地散发这些指导意见和定期更新指认个人和实体的清单是满足联合国要求必不可少的因素。

195. 2014年11月7日这3人被列入名单后，专家小组随后发出信函，要求说明这些个人资产的所在地和为实施资产冻结采用的方法。专家小组了解到，也门政府迄今没有对列入名单个人的资产采取任何资产冻结的行动。

196. 特别根据安全理事会第1267(1999)号和第1373(2001)号决议的要求并按照金融行动任务组的建议，该区域所有国家已建立了查明和冻结与恐怖主义有关资产的程序和(或)立法。这包括金融行动任务组的附属机构，包括该区域所有国家所属的中东和北非金融行动特别工作组。金融行动任务组的一大优势在于采用40条建议评估会员国的同行评审过程，被发现未遵循任何有关国际标准的大多数国家都根据建议修订了政策。尽管会员国都保证遵循金融行动任务组的标准并能够这样做，但是专家小组尚未获得该区域任何国家的书面证据，证明其设立了执行基于非恐怖主义的安全理事会决议的必要法律机制。

197. 尽管根据《宪章》第七章安全理事会决议对所有会员国具有约束力，但是人们认为，由于金融行动任务组的建议具体注重洗钱、资助恐怖主义行为和资助大规模毁灭性武器扩散的行为，该区域一些国家可能无意中更广泛地忽视了联合国制裁的实施。

198. 专家小组向也门政府提交了一封信，要求它澄清若干问题，以便对其执行制裁的政策和做法进行最新的评估，其中7个问题涉及金融方面。其中一个问题提到，也门金融情报中心在2012年的报告¹⁰⁸中表示，已经向金融和非金融部门发出了若干联合国安全理事会名单的通知。其中包括执行安全理事会第1267(1999)号决议的法律涵盖的“基地组织和塔利班的名单”和安全理事会第1373(2001)号决议通过后提出的本地名单。2012年的报告提到金融情报中心还分发了“伊朗名单”、“索马里名单”和“伊拉克名单”。

199. 专家小组获悉，2013年关于打击洗钱和资助恐怖主义行为的第17号法第17条构成了也门司法部门在冻结列入地方名单或安全理事会名单的任何个人或实体的资产时的法律依据和法律参考点。由于第17条仅仅表明，负责打击恐怖主义的主管当局应“根据现行法律和联合国安全理事会第1373(2001)号决议和随后有关决议，编写犯下或企图犯下恐怖主义行为或参与或协助犯下恐怖主义行为的个人和实体的名单”，对该条的审查结果并不支持这一断言。

200. 得出的结论是，也门政府没有根据第2140(2014)号决议冻结资产的任何机制。根据《刑法典》，总检察长在收到案件说明时有酌情冻结资产的权力，但这

¹⁰⁸ 也门金融情报中心，“2012年年度报告”；可查阅：www.fiu.gov.ye/doc/Annual_Report_2012_en.pdf。

是他的酌处权。也门政府已表明，外交部将作为主管实体，协调相关政府机构组成的小组处理制裁相关问题的的工作。专家小组将继续与该实体合作。

B. 旅行禁令

201. 虽然许多国家向专家小组保证他们能够建立实施旅行禁令的系统，但是专家小组没有从包括也门在内的该区域任何国家获得书面证据，说明这些国家设立了对列入名单个人实施旅行禁令的系统。

202. 2014年12月4日国际刑事警察组织和委员会商定了对列入名单个人实施旅行禁令的合作方法。专家小组正在监测各会员国，尤其是海湾地区国家实施旅行禁令的情况并将继续跟踪这一问题。

六. 建议

203. 以下建议代表了专家小组对支持也门政治过渡需要解决的问题和重点领域的评估意见。

对安全理事会：

1. 要提醒也门政府根据国际法履行国际义务，对委员会指认个人采取制裁措施；敦促也门政府公开采取迅速和实际的行动，冻结其管辖范围内的属于委员会指认个人的任何资产。

2. 要考虑新的措施，约束和限制武器流入也门。

3. 敦促也门政府在确保其武器弹药实物安全方面遵守国际标准和程序，以防止军事资产受到任何新的损失。

4. 考虑要求也门把武器进口货物自愿通知安全理事会。

5. 请各会员国，特别是也门邻国通过加强合作、提供培训、增强信息分享和提供相关装备，增加对也门控制领海工作的支持。

6. 再次呼吁冲突各方遵守其根据国际人道主义法和人权法承担的义务，特别是：

(一) 不再把学校和医院用作军事用途；

(二) 敦促胡希运动继续与联合国对话，以迅速拟定和实施一项终止和防止招募和使用儿童的行动计划；

(三) 呼吁也门政府继续与联合国一起执行终止和防止招募和使用儿童的行动计划。

7. 考虑在关于也门的随后决议中列入这样的措辞，即请所有会员国提交执行情况报告，说明执行第2140(2014)号决议所规定制裁的现有法律依据和要采取的切实措施。

8. 考虑扩大专家小组的规模，增列一名武器专家。

对也门政府：

9. 要优先通过管制武器所有权和武器市场的立法。
10. 加快成立全国调查侵犯人权行为委员会。

对委员会：

11. 与秘书长儿童与武装冲突问题特别代表开展互动，包括为委员会成员安排情况介绍会。
12. 促请有关会员国向专家小组的调查工作提供援助，包括及时答复专家小组的信函。
13. 考虑访问也门和海合会国家，以支持制裁的实施。
14. 与处理定向金融制裁措施的其他委员会合作，指导所有会员国根据制裁措施追踪和冻结资产并提高它们这方面的认识，鼓励缺乏适当国内立法的会员国实施有关制裁制度并尽快制订此类立法。

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 cooperation 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		17 November	Djibouti
28 May	Yemen	17 November	Ethiopia
5 June	Saudi Arabia	17 November	Germany
5 June	Russian Federation	17 November	Saudi Arabia
5 June	Australia	17 November	Lebanon
5 June	Republic of Korea	17 November	Oman
5 June	Qatar	17 November	Singapore
5 June	Bahrain	17 November	Spain
5 June	United Arab Emirates	17 November	Switzerland
5 June	Oman	17 November	United Arab Emirates
5 June	Kuwait	17 November	Yemen
5 June	Jordan	17 November	Bahrain
5 June	Iran	17 November	France
5 June	Turkey	17 November	Kuwait
9 June	Egypt	17 November	Malaysia
30 June	Yemen	17 November	Qatar
2 July	Saudi Arabia	17 November	United Kingdom
3 July	Yemen	17 November	United States
10 July	Yemen	17 November	United Arab Emirates
21 July	Yemen	17 November	Qatar
22 July	Bahrain	19 November	China
22 July	Qatar	2 December	Bahrain
22 July	Oman	2 December	United Arab Emirates
22 July	United Arab Emirates	2 December	Switzerland
22 July	Kuwait	2 December	United Kingdom
22 July	Saudi Arabia	3 December	Lebanon
5 September	United Arab Emirates	4 December	Germany
8 September	Kuwait	9 December	World Bank
23 September	Oman	31 December	Switzerland
9 October	Saudi Arabia	2015	
13 October	Yemen	6 January	United States
10 November	Turkey	6 January	China
13 November	Yemen	6 January	Germany
17 November	Kuwait	6 January	Malaysia
17 November	Algeria	6 January	Singapore

Annex III

Map of Military Activities in Amran, Sana'a, Southern and Western Governorates

