

**Совет Безопасности**

Distr.: General
3 August 2023
Russian
Original: English

**Письмо Группы экспертов по Мали, учрежденной
резолюцией 2374 (2017), от 3 августа 2023 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

В качестве Координатора Группы экспертов по Мали, которая учреждена резолюцией 2374 (2017) Совета Безопасности и чей мандат был продлен согласно резолюции 2649 (2022) Совета, настоящим имею честь препроводить в соответствии с пунктом 5 резолюции 2649 (2022) заключительный доклад о работе Группы.

Прилагаемый доклад был 18 июля 2023 года представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 2374 (2017) по Мали, а 25 июля 2023 года рассмотрен Комитетом.

Буду признателен, если этот доклад будет доведен до сведения членов Совета Безопасности и выпущен в качестве документа Совета.

(Подпись) Роберто Соллаццо
Координатор Группы экспертов по Мали,
учрежденной резолюцией 2374 (2017) Совета Безопасности

(Подпись) Сальма Арка
Эксперт

(Подпись) Альбер Барюм
Эксперт

(Подпись) Фатма Сабер
Эксперт



Заключительный доклад Группы экспертов по Мали, учрежденной резолюцией 2374 (2017) Совета Безопасности

Резюме

В течение отчетного периода осуществление Соглашения о мире и примирении в Мали сильно пробуксовывало, а принципиально важные механизмы по-прежнему не функционировали. Несмотря на усилия по выходу из сложившегося тупика, среди сторон-подписантов сохранялись подозрения, что способствовало сохранению патовой ситуации. Такое положение усугублялось тем, что над Кидалем и другими районами, которые контролируются вооруженными группами — подписантами, несколько раз пролетали истребители малийской армии, что усиливало у тамошнего населения страх подвергнуться нападению. Группе поступали непротиворечивые сведения о том, что вооруженные группы — подписанты вооружаются для отражения ощущаемых ими угроз со стороны Малийских вооруженных сил, а это может привести к более серьезным инцидентам, которые станут для Соглашения последним ударом.

Вооруженные группы — подписанты испытывают всё больший натиск террористических вооруженных групп и уже не в состоянии гарантировать в нескольких местностях безопасность своим сообществам. Террористические вооруженные группы активно пользуются пробуксовкой в осуществлении Соглашения, закрепляя свой контроль над местными сообществами. В поисках защиты от нападений «Исламского государства в Большой Сахаре» (ИГБС, QDe.163) некоторые сообщества обращаются за покровительством к «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ, QDe.159).

Переходные власти и вооруженные группы — подписанты сталкивались с разногласиями относительно того, до какой степени в проекте Конституции смогут быть воспроизведены все положения Соглашения. С точки зрения правительства Мали, в проекте Конституции следует отразить только ключевые положения Соглашения — при том понимании, что остальные вопросы станут решаться с помощью законодательных и нормативных мер.

Вооруженные группы — подписанты, террористические группы и транснациональные организованные преступные объединения, некоторые из которых возглавляются видными фигурами, вращающимися в местной и общенациональной политике, состязаются за то, чтобы заручиться контролем над торговыми и контрабандными маршрутами, проходящими через северные области Гао и Кидаль. Такая динамика порождает насилие и ставит под еще большую угрозу мир, безопасность и стабильность в Мали, а тем самым и осуществление Соглашения.

Стороны-подписанты по-прежнему уличаются в нарушениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, особенно в форме насилия над гражданскими лицами. Эти нарушения происходят в контексте вооруженных столкновений между сторонами-подписантами, «Исламским государством в Большой Сахаре» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», особенно в областях Менака, Гао и Мопти.

Продолжают беспокоить отмечаемые в Мопти и Менаке тенденции в том, что касается связанного с конфликтом сексуального насилия, особенно в смысле причастности к такому насилию Малийских вооруженных сил и их иностранных партнеров-силовиков. Группу волнует повторяемость эпизодов такого насилия, которая может свидетельствовать о том, что такие деяния носят система-

тический, спланированный характер и служат для иностранных партнеров-силоников способом добиться безопасности.

Поскольку бóльшую часть области Менака оккупирует «Исламское государство в Большой Сахаре», гуманитарная ситуация в области и в городе Менака ухудшается. Потоки перемещаемого населения достигли Кидаля и даже Нигера, а в нескольких случаях — и Буркина-Фасо. Участилось применение самодельных взрывных устройств, что оборачивается тяжелыми последствиями для гражданского населения, включая детей. Продолжаются прицельные вылазки против гуманитарных организаций, принимающие форму похищений, грабежей и угроз.

Если говорить о региональном уровне, то Экономическому сообществу западноафриканских государств и его государствам-членам удалось стабилизировать региональную динамику, которая в последние месяцы была крайне неустойчивой. Кроме того, эти региональные субъекты активно прорабатывают вопрос о подключении к региональным инициативам, направленным на содействие осуществлению Соглашения. Одновременно с этим правительство Мали, рассчитывая вырваться из изоляции и заручиться поддержкой, старается создать новые региональные рамки, которые были бы созвучны его приоритетам и проводимой им политике.

Оценка выполнения санкционных мер дает по-прежнему смешанную картину. Особого интереса заслуживает изолированная сеть компаний, которая, возможно, позволяет находящемуся под санкциями Мохамеду бен Ахмеду Махри (MLi.007) обходить требование о замораживании активов и отмывать деньги.

Содержание

I.	Справочная информация	5
A.	Введение	5
B.	Сотрудничество с заинтересованными сторонами и учреждениями	5
II.	Обзор хода осуществления Соглашения о мире и примирении в Мали	6
A.	Политический и региональный контекст осуществления Соглашения	6
B.	Обновленные сведения о вооруженных группах	18
III.	Информация, касающаяся возможного включения в санкционный перечень физических или юридических лиц, которые могут заниматься деятельностью, оговоренной в пункте 8 резолюции 2374 (2017) Совета Безопасности	25
A.	Действия в интересах, от имени или по указанию физических или юридических лиц, указанных в подпунктах а) и b) пункта 8 резолюции 2374 (2017), либо иное предоставление им поддержки или финансирования.	25
B.	Участие в планировании, организации, спонсировании или совершении нападения на структуры, упомянутые в подпункте d) пункта 8 резолюции 2374 (2017)	31
C.	Нарушения международного права прав человека и международного гуманитарного права, а также воспрепятствование доставке гуманитарной помощи в Мали, либо доступу к такой помощи, либо ее распределению в Мали.	32
IV.	Осуществление мер по обеспечению запрета на поездки и по замораживанию активов	38
A.	Запрет на поездки	38
B.	Замораживание активов	39
C.	Новая информация по включенным в перечень физическим лицам	41
D.	Действия, предпринятые для эффективной реализации запрета на поездки и требования о замораживании активов	41
V.	Рекомендации	42
	Приложения*	43

* Приложения распространяются без официального редактирования и только на том языке, на котором они были представлены.

I. Справочная информация

A. Введение

1. Настоящий доклад, представляемый Совету Безопасности во исполнение пункта 5 резолюции 2649 (2022), охватывает период с 3 августа 2022 года — когда Совету был препровожден предыдущий заключительный доклад Группы экспертов по Мали (S/2022/595) — по 23 июня 2023 года¹. Он включает обновленную информацию о ведущихся расследованиях, описывавшихся в предыдущем заключительном докладе. 22 февраля 2023 года Группа представила свой среднесрочный доклад (S/2023/138).

2. В своей резолюции 2649 (2022) Совет Безопасности постановил продлить до 31 августа 2023 года срок действия мер, изложенных в пунктах 1–7 его резолюции 2374 (2017). Санкционный режим, установленный Советом в резолюции 2374 (2017), состоит из запрета на поездки и замораживания активов, и эти меры применяются к физическим и/или юридическим лицам, включенным Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 2374 (2017) по Мали, в санкционный перечень по причине того, что они несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Мали, либо причастны к таким действиям или мерам, либо прямо или косвенно участвовали в их осуществлении. В своей резолюции 2649 (2022) Совет просил Генерального секретаря воссоздать Группу экспертов и продлить до 30 сентября 2023 года срок действия ее мандата, изложенного в пунктах 11–15 резолюции 2374 (2017).

3. При проведении своих расследований Группа экспертов руководствовалась передовой практикой и методами, рекомендованными Неофициальной рабочей группой Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций (см. S/2006/997). Группа экспертов придерживалась максимально достижимого стандарта доказывания, хотя поездки в Мали оказались невозможны из-за отказа малийских властей санкционировать какие-либо посещения страны Группой.

4. Группа опиралась на подтвержденные доказательства и придерживалась своих стандартов в отношении возможности представления ответа². В ходе проводившихся расследований Группа соблюдала принципы транспарентности, объективности, беспристрастности и независимости.

B. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и учреждениями

5. Группа посетила Бельгию, Буркина-Фасо, Германию, Иорданию, Италию, Кот-д'Ивуар, Мавританию, Марокко, Нигер, Нигерию, Сенегал, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Францию и Швейцарию. Группа также посетила Европейский союз (в брюссельской штаб-квартире Европейской внешнеполитической службы) и впервые после своего создания посетила Комиссию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Абудже, а также

¹ Дата обращения ко всем гиперссылкам, если не указано иное: 19 июня 2023 года.

² Из-за ограничений, лимитирующих количество слов в докладах контрольных механизмов, более подробная информация приводится Группой в приложениях. Сокращения и аббревиатуры, используемые в настоящем докладе, приведены в приложении 1. Дополнительная информация о методике и возможности для ответа представлена в приложении 2.

Объединенные Арабские Эмираты и Российскую Федерацию. С полным списком государств-членов и организаций, которые Группа посетила или с которыми она консультировалась, можно ознакомиться в приложении 3. Кроме того, Группа регулярно общалась с членами Совета Безопасности и другими странами, имеющими отношение к ее мандату. Группа благодарна правительствам стран, которые она посетила, за великолепное содействие и поддержку.

6. Группа благодарна за замечательную поддержку и содействие со стороны Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Кроме того, Группа хотела бы выразить МИНУСМА признательность за организацию регулярных виртуальных совещаний с ее руководством и соответствующими оперативными подразделениями, равно как и со Специальным представителем Генерального секретаря по Мали/главой МИНУСМА эль-Гассимом Уаном (19 мая 2023 года в Абудже). Группа хотела бы выразить признательность и другим структурам системы Организации Объединенных Наций за поддержку, которую они оказывали Группе в ее миссии.

7. В приложении 4 к настоящему докладу приводятся сведения об осуществлявшейся Группой переписке. С начала действия своего мандата Группа экспертов направила государствам-членам, учреждениям и организациям 89 официальных сообщений. От государств-членов обычно поступали ответы на такие официальные сообщения, хотя и разные по своей содержательности. Были получены ответы на письма, направленные вооруженным группам, являющимся участниками Соглашения о мире и примирении в Мали (вооруженные группы — подписанты). «Координация движений Азавада» (КДА) представила устные ответы на информационный запрос Группы экспертов. Что касается официальных сообщений, которые Группа направила Мали, включая сообщения с просьбой разрешить доступ в страну, то ни на одно из них ответа к данному моменту не получено.

8. Группа поддерживала регулярный контакт с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 2374 (2017) по Мали, его секретариатом, государствами-членами и другими визави, включая другие группы экспертов Совета Безопасности и Группу по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями.

II. Обзор хода осуществления Соглашения о мире и примирении в Мали

A. Политический и региональный контекст осуществления Соглашения

9. За отчетный период в деле осуществления Соглашения о мире и примирении в Мали обнаружилась серьезная пробуксовка, так как ключевые механизмы по-прежнему не функционировали. Недоверие между сторонами-подписантами сохранялось, несмотря на шаги, предпринятые обеими политическими силами в попытке выйти из сложившегося тупика³. Группа отметила, что в процессе разоружения, демобилизации и реинтеграции отсутствовал прогресс, что Комитет по контролю за выполнением Соглашения (Comité de suivi de l'Accord) не заседал и что проект Конституции, предложенный переходными властями, застопорился. В отношениях между сторонами-подписантами сохранялась

³ См. S/2023/138, п. 10.

напряженность, причем за отчетный период имели место тревожные инциденты (см. пп. 33–38 ниже).

10. Правительство Мали приняло необходимые законодательные меры и акты и включило все обозначенные в Соглашении принципы в преамбулу новой Конституции. Однако «Координация движений Азавада» как основная вооруженная группа — подписант настойчиво выступала против каждого шага в этом процессе, утверждая, что действия правительства призваны отвлекать внимание от его настоящих намерений. Опасения «Координации движений Азавада» по поводу того, что от Соглашения могут потенциально отказаться, продолжают подпитывать сопротивление данной группы, а это создает крупное препятствие для эффективного осуществления Соглашения.

11. Учитывая полученное им от правительства Мали 21 июня 2023 года официальное сообщение с призывом срочно вывести МИНУСМА, Совет Безопасности постановил прекратить с 30 июня 2023 года действие мандата Миссии в соответствии с положениями, изложенными в резолюции 2690 (2023). Вооруженные группы — подписанты выразили опасение, что в отсутствие посредничества, оказываемого Организацией Объединенных Наций, Соглашение может оказаться расторгнутым и что это подвергнет северные области страны риску нового восстания. Вывод МИНУСМА станет дополнительным ударом по и без того хрупкому Соглашению, тем более что МИНУСМА играла принципиально важную роль в содействии диалогу между сторонами, а также в отслеживании и освещении выполнения Соглашения. Значительные опасения были озвучены и в связи с прекращением международного наблюдения за конфликтом, ведь МИНУСМА была уполномочена расследовать предполагаемые нарушения.

Разоружение, демобилизация и реинтеграция

12. Будучи одной из стержневых составляющих второго компонента Соглашения, процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции отнесен к числу ключевых показателей прогресса в его осуществлении. Присутствие этого процесса среди таких показателей непосредственно связано с теми аспектами Соглашения, которые касаются обороны и безопасности (главы 7 и 8).

13. Группа экспертов сообщала, что последний существенный прогресс в сфере разоружения, демобилизации и реинтеграции был зафиксирован в 2020 году, когда была произведена интеграция 448 элементов вооруженных групп (см. S/2021/714, пп. 9–11, и S/2022/595, пп. 12–13). Специальная комиссия, созданная с задачей вынести предложения по процедурам обустройства старшего гражданского и военного персонала, включая порядок подчиненности, до сих пор не заседала (см. S/2023/138, п. 12).

14. Правительство Мали выразило разочарование тем, что «Координация движений Азавада» до сих пор не поделилась списком своих комбатантов для ускоренного разоружения, демобилизации и реинтеграции. В свою очередь, «Координация движений Азавада» подчеркнула, что, прежде чем приступить к процессу разоружения, демобилизации и реинтеграции, необходимо уладить нерешенные вопросы, касающиеся интеграции старшего звена и порядка подчиненности⁴. «Координация движений Азавада» считает, что правительство Мали не выполнило ни одного из ключевых содержательных положений Соглашения, касающихся разоружения, демобилизации и реинтеграции (см. п. 61 ниже).

15. Тем временем правительство Мали издало 14 апреля 2023 года постановление о создании Национальной комиссии по разоружению, демобилизации и

⁴ См. S/2022/595, п. 12.

реинтеграции⁵, предусмотренной в статье 19 Соглашения. Стоит отметить, что с 2015 года уже действовала Комиссия с таким же названием. Согласно полученной Группой информации, новая структура была создана специально для того, чтобы охватить членством в ней «Координацию движений за инклюзивность» (КДИ)⁶ — наряду с правительством Мали, «Координацией движений Азавада» и «Платформой алжирских движений 14 июня 2014 года»⁷. Действительно, согласно статуту Комиссии (см. приложение 5), в ее состав войдут восемь представителей КДИ. Комиссия будет выполнять те же задачи, что и предыдущая структура, и действовать под руководством Министра по вопросам национального примирения, мира и национального сплочения старшего полковника Исмаэля Ваге, который отвечает за Соглашение и которому поручено разработать и реализовать национальную программу разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов⁸.

16. Комиссия сможет играть эффективную роль в осуществлении Соглашения только в том случае, если все стороны-подписанты, которые разделяют ответственность за недостаток прогресса в осуществлении Соглашения, будут добросовестно участвовать в программе разоружения, демобилизации и реинтеграции.

Сохраняющаяся нехватка доверия между сторонами-подписантами ставит под угрозу механизмы Соглашения

17. В отчетный период международное посредничество сосредоточило свои усилия на том, чтобы побудить стороны-подписанты к возобновлению диалога, в ущерб другим задачам, включая выполнение положений Соглашения. Акцент на возобновление диалога был призван наладить атмосферу сотрудничества и примирения между сторонами, однако при этом пострадали эффективность преодоления проблем с осуществлением Соглашения и эффективность обеспечения его соблюдения. Это также обернулось ужесточением позиций.

18. После того как Постоянная стратегическая структура за мир, безопасность и развитие (ПСС-МБР) приостановила свое участие во всех механизмах, предусмотренных в Соглашении⁹, ее делегация по приглашению алжирских властей посетила Алжир, где находилась с 20 февраля по 3 марта 2023 года. Делегацию возглавлял председатель Постоянной стратегической структуры аль-Габас аг Инталла.

19. Делегация встретила с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который заверил ее, что опасения вооруженных групп относительно условий осуществления Соглашения будут должным образом учтены, и подтвердил приверженность Алжира осуществлению Соглашения. Дополнительных подробностей (какие темы обсуждались с алжирскими визави, какие предложения были представлены) обнаружено не было.

⁵ Décret n°2023-0242/PT-RM du 14 avril 2023 (см. приложение 5).

⁶ «Координация движений за инклюзивность» (КДИ) была основана 11 ноября 2017 года группами, отколовшимися от «Координации движений Азавада» и «Платформы движений 14 июня 2014 года». Эти отколовшиеся группы потребовали подключить их к осуществлению Соглашения о мире и примирении в Мали. КДИ не является стороной — подписантом Соглашения.

⁷ Состав Комиссии таков: 10 представителей правительства, 7 представителей «Координации движений Азавада» (КДА), 7 представителей «Платформы движений 14 июня 2014 года» и 8 представителей «Координации движений за инклюзивность» (КДИ).

⁸ Полный перечень обязанностей и задач Комиссии см. в приложении 5.

⁹ См. S/2023/138, п. 15.

20. В свою очередь, малийские переходные власти считают, что осуществление Соглашения натолкнулось на значительное препятствие. Они придерживаются мнения о том, что, несмотря на их усилия по выполнению Соглашения, вооруженные группы — подписанты продолжают его нарушать и что особенно это касается «Координации движений Азавада». Правительство Мали полагает, что нарушения происходят из-за отсутствия реакции со стороны международной посреднической команды во главе с Алжиром. В письме Министру иностранных дел Алжира от 24 февраля 2023 года (см. приложение 6) малийские власти выразили озабоченность по поводу нарушений, предположительно¹⁰ совершенных вооруженными группами — подписантами. В письме было отмечено передвижение сил «Координации движений Азавада», наблюдавшееся в четвертом квартале 2022 года в областях Менака и Гао (см. S/2023/138, п. 41). Кроме того, «Координация движений Азавада» и Постоянная стратегическая структура обвинялись в письме в том, что они, среди прочего, создают новые военные штабы, вновь открывают сторожевые посты, осуществляют патрулирование и незаконно выдают разрешения на передвижение в пределах золотых приисков. В письме также говорилось, что правительство «будет автоматически отвергать любое обвинение, возлагающее на него ответственность за возможные последствия [этих] нарушений» Соглашения, и эту формулировку можно трактовать как подготавливающую общественное мнение и международное сообщество к потенциальным последующим действиям правительства.

21. Между тем нехватка доверия сказалась на Комитете по контролю за выполнением Соглашения, который является важнейшим механизмом такого выполнения, но не заседал с ноября 2022 года. Комитет по контролю за выполнением Соглашения реально погряз в трясине согласований со сторонами Соглашения, их обвинений и их запросов. Просьба Постоянной стратегической структуры провести совещание на «нейтральной территории» встретила возражения правительства Мали, которое подчеркнуло важность проведения дискуссий и переговоров на суверенной территории страны. Отсутствие договоренности о месте проведения совещания служит примером того, как тупиковые ситуации и неуступчивые позиции всех сторон препятствуют выполнению Соглашения.

22. Чтобы восстановить динамику совещаний Постоянной стратегической структуры, должны быть предприняты слаженные усилия по устранению образовавшихся вызовов и препон, мешающих эффективному осуществлению Соглашения.

Конституционная и законодательная реформа в контексте осуществления Соглашения

23. Малийские власти проделали шаги (они детальнее освещаются ниже) к тому, чтобы добиться соответствия положениям статьи 3 Соглашения¹¹, приняв законодательные и нормативные меры, необходимые для его эффективного осуществления. Однако, несмотря на эти усилия, вооруженные группы — подписанты, особенно «Координация движений Азавада», сохраняли скептицизм относительно присутствия у малийских властей воли к исполнению этих положений и относительно наличия такого порядка их исполнения, который предусматривал бы осязаемые действия, учитывающие нужды представляемых ими

¹⁰ В письме перечислены нарушения, о которых сообщает правительство Мали.

¹¹ Статья 3 предусматривает: «Учреждения Государства Мали в тесной консультации со Сторонами и при поддержке Комитета по контролю, предусмотренного настоящим Соглашением, предпринимают необходимые действия для обеспечения принятия любых нормативных, законодательных и конституционных мер, необходимых для осуществления настоящего Соглашения».

контингентов населения¹². Они озвучили конкретные озабоченности по поводу проекта Конституции и законодательства, описываемого в пункте 24 ниже¹³.

Законодательные меры в целях осуществления Соглашения

24. За отчетный период были приняты Закон № 2023-001 от 13 марта о поправках к Закону № 2022-019 от 24 июня (Закон о выборах), Закон № 2023-002 от 13 марта о поправках к Закону № 2012-006 об основополагающих принципах административно-территориального устройства и Закон № 2023-003 от 13 марта о поправках к Закону № 2017-052 от 2 октября 2017 года об определении условий свободного управления территориальными образованиями (см. приложения 7а–7с). В эти законы вошли следующие положения:

а) области и другие территориальные образования наделяются правосубъектностью и финансовой автономией. Это согласуется с прописанным в Соглашении принципом децентрализации, целью которого является расширение прав и возможностей местных сообществ и обретение ими большего контроля над местными делами;

б) определяются принципы свободного управления территориальными образованиями (оно осуществляется выборными советами, председатели которых избираются прямым всеобщим голосованием), и устанавливаются роли и обязанности исполнительных органов. Эти положения соответствуют статье 6 Соглашения;

с) статья 7 Соглашения предусматривает передачу полномочий и ресурсов местным властям, чтобы содействовать инклюзивному управлению и преодолевать недовольство, ставшее первопричиной конфликта, и это нашло отражение в Законе № 2023-002 об основополагающих принципах административно-территориального устройства. Любой переход обязанностей от государства к территориальным образованиям должен сопровождаться передачей необходимых ресурсов и средств, позволяющих эффективно исполнять эти обязанности;

д) новые законы отражают цель статьи 8 Соглашения — содействовать экономическому и социальному развитию на севере Мали и обеспечивать, чтобы благами развития пользовались все слои населения. На области возлагается задача продумывать областные мероприятия, планировать и осуществлять их, следить за их выполнением и оценивать его ход;

е) Закон 2023-003 об условиях свободного управления территориальными образованиями вводит механизм, предусматривающий оценку результативности функционирования территориальных образований и привязку выделения дополнительных ресурсов к такой результативности. Между представителем государства и территориальными образованиями заключаются договоры о достижении результативности, призванные повышать подотчетность, прозрачность и эффективность при реализации программ развития. Это положение согласуется с делаемым в Соглашении акцентом на правильное управление и подотчетность при распоряжении государственными ресурсами;

ф) статья 47 Соглашения нашла отражение в Законе № 2022-041 от 15 ноября 2022 года об установлении общих правил возмещения вреда,

¹² Конфиденциальный источник.

¹³ Постоянная стратегическая структура (ПСС) выразила конкретное сожаление по поводу того, что положения Соглашения не были дословно включены в текст Конституции, и указала, что это свидетельствует об отсутствии у переходных властей готовности выполнять их именно так, как намечено в Соглашении.

причиненного серьезными нарушениями прав человека. В соответствии с этим законом правительство создало Управление по оформлению компенсации жертвам кризисов¹⁴ — механизм правосудия переходного периода, отвечающий за оформление компенсации за нарушения прав человека в Мали с 1960 года. Задачи Управления включают разработку мер по возмещению ущерба, выявление жертв, оценку размера компенсации, ее выплату, управление фондами и вынесение предложений о необходимых мерах.

25. Вышеупомянутые законы потенциально создают правовую базу для поддержки осуществления Соглашения, однако отдельные ключевые аспекты, заботящие вооруженные группы — подписанты, остаются нерешенными, и в число таких аспектов входит отсутствие какой-либо реальной власти, предусматриваемой за областными советами и их председателями. Особую значимость имеет вопрос о том, как будут распределяться полномочия между центральным правительством и областными властями. Правительство предпочитает априорный контроль, при котором губернатор, представляющий центральное правительство, утверждает решения, принимаемые областными руководящими органами. В свою очередь, вооруженные группы — подписанты настроены на простой апостериорный контроль, вытекающий из принципа субсидиарности, который упоминается в Соглашении. В этом случае решения, принимаемые областными органами, не нуждаются в утверждении губернатором. Вооруженные группы — подписанты считают принцип субсидиарности существенным и неизменным условием для того, чтобы могли считаться выполненными положения Соглашения, касающиеся местного управления.

Непримение конституционной реформы вооруженными группами — подписантами

26. Одни вооруженные группы — как входящие, так и не входящие в число подписантов — участвовали в составлении Конституции, тогда как другие предпочли бойкотировать весь процесс, чтобы полностью отмежеваться от переходных малийских властей. «Платформа» и «Координация движений за инклюзивность» (группа, не являющаяся подписантом) участвовали в составлении проекта Конституции и в официальной церемонии ее презентации Президенту переходного периода Ассими Гойте (см. приложение 8).

27. «Координация движений Азавада» предпочла не участвовать в составлении Конституции, несмотря на приглашение от правительства Мали¹⁵, и открыто выступила против получившегося текста. «Координация движений Азавада» сочла, что новая Конституция не предусматривает необходимых инструментов децентрализации, обеспечивающих областное переустройство Мали, и не решает вопрос о полномочиях председателя областного совета¹⁶.

28. Переходные власти и вооруженные группы — подписанты разошлись во мнениях о том, до какой степени в проект Конституции смогут быть включены все положения Соглашения. С точки зрения правительства, в проект следует добавить только ключевые положения Соглашения — при том понимании, что остальные положения будут учтены с помощью законодательных и нормативных мер¹⁷. В свою очередь, Постоянная стратегическая структура выпустила 28 марта 2023 года коммюнике, в котором изложила свои претензии к проекту Конституции. Она выразила сожаление в связи с тем, что проект «не

¹⁴ Ordonnance n°2023-016/PM-RM du 28 mars 2023 portant création de l’Autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises.

¹⁵ См. S/2023/138, пп. 21–22.

¹⁶ Конфиденциальный источник.

¹⁷ Конфиденциальный источник из Организации Объединенных Наций.

демонстрирует какой-либо конкретной эволюции по сравнению с Конституцией от 25 февраля 1992 года в том, что касается существенных положений, которые необходимы для осуществления законодательных и нормативных мер, связанных с политическими и институциональными обязательствами по Соглашению» (см. приложение 9а).

29. Исходя из этого, на состоявшемся 3–5 июня в Кидале внеочередном совещании Постоянная стратегическая структура рекомендовала отложить референдум¹⁸, чтобы создать условия, которые привели бы к появлению текста, являющегося в достаточной степени партиципативным. 6 июня 2023 года у международного посредничества была встреча с Постоянной стратегической структурой, которая стала настаивать на получении от правительства официальных гарантий того, что утверждение Конституции не будет означать отмену Соглашения. Такие гарантии не поступили, что привело к отказу «Координации движений Азавада» от проведения референдума в Кидале (см. приложение 9с).

30. В Гао голосующих мобилизовали на участие в конституционном референдуме 18 июня 2023 года. К участию побуждали и внутренне перемещенных лиц. Среди этих слоев населения можно было наблюдать определенный энтузиазм: по их мнению, проведение конституционного референдума является предвестником выборов 2024 года¹⁹.

Результаты конституционного референдума

31. По данным Независимого органа по управлению выборами, новая Конституция, представленная переходными властями, была одобрена малийцами, 97 процентов которых проголосовали за нее. Однако явка избирателей составляет 39,40 процента. Во многих местностях северных областей страны процессу голосования мешали либо опасения подвергнуться нападениям джихадистов, либо политические разногласия (см. п. 34 ниже).

32. Ожидается, что с утверждением новой Конституции будет реализовано несколько крупных изменений, созвучных Соглашению. Эти изменения включают введение двухпалатного парламента, что расширит территориальную представленность северной части Мали в общенациональных институтах. Кроме того, большее признание, особенно во второй палате, получают традиционные власти. Новая Конституция включает также инклюзивные положения, касающиеся признания и поощрения национальных языков. Ключевой насущный вопрос заключается в том, сможет ли осуществление конституционных положений, привязанных к Соглашению, происходить без активной вовлеченности основных вооруженных групп — подписантов.

Эскалация напряженности между сторонами Соглашения

33. Помимо того, что говорилось выше о хронической нехватке доверия и политическом тупике в отношениях между правительством Мали и вооруженными группами — подписантами, Группа отметила усиление напряженности на местах.

¹⁸ Заявление пресс-секретаря Постоянной стратегической структуры Мохамеда эль-Мавлуда Рамдана, в котором он выразил мнение о том, что вооруженные группы — подписанты могут поддержать конституционный референдум только после перезагрузки мирного процесса. См. также коммюнике, выпущенное Постоянной стратегической структурой 5 июня 2023 года (см. приложение 9b).

¹⁹ Местные источники сообщили Группе, что на выборы возлагаются большие надежды и что конституционный референдум представляет собой первый шаг к восстановлению мира.

Пролет истребителей правительства Мали над Кидалем и другими городами

34. 5 апреля 2023 года малийский истребитель, действуя вроде бы на малой высоте, пролетел над Кидалем, Бером, Анефисом и Амасином, все из которых относятся к районам, находящимся под контролем «Координации движений Азавада». Эта эскалация пришлось на канун годовщины «одностороннего провозглашения независимости Азавада» 6 апреля 2012 года, празднование которой можно рассматривать как нарушение статьи 1 а) Соглашения²⁰. Инцидент дополнительно усугубил напряженность между правительством Мали и вооруженными группами — подписантами. Сообщается, что истребитель взлетел с малийской военной базы в Гао и что огня он не открывал. Элементы «Координации движений Азавада» в Кидале тут же отреагировали стрельбой по самолету (см. приложение 10а, видеоматериал). «Координация движений Азавада» выразила протест против пролета, назвав его нарушением режима прекращения огня по смыслу Соглашения (см. приложение 10b).

35. В своих предыдущих докладах (S/2022/595, п. 14) Группа указывала, что стороны-подписанты действуют так, будто готовятся к конфронтации друг с другом. Эта тенденция сохранилась, о чем свидетельствует инцидент с самолетом-пролетом. Группа также отмечает, что пролет вписывается в череду событий с военным подтекстом, которые с января 2023 года усиливали напряженность между сторонами:

а) 15–20 января в Анефисе (область Кидале) встречались начальники армейских штабов Постоянной стратегической структуры (Группа докладывала о ней ранее; см. S/2022/595, пп. 40–46), чтобы обсудить единую командную структуру для военных операций во всех районах, находящихся под их контролем;

б) 8 февраля Высокий совет за единство Азавада (ВСЕА), Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) и Арабское движение Азавада (АДА) объявили о своем слиянии в единое политико-военное движение. 10 февраля член бюро Национального переходного совета Амаду Альбер Майга опубликовал видеосюжет, в котором он делает высказывание, указывающее на возможность военного удара по Кидале: «...У нас есть начальник штаба Вооруженных сил, который смог сказать Президенту переходного периода, что ситуация с освобождением Кидале рассматривается» (см. приложение 11, видеоматериал);

в) 20 февраля начальники армейских штабов Постоянной стратегической структуры вторично встретились в Анефисе и анонсировали крупную совместную военную операцию с задействованием 380 машин и 2500 бойцов для защиты гражданского населения от нападений «Исламского государства в Большой Сахаре»;

г) после того как 13 мая в Кидале побывал с визитом Министр по вопросам национального примирения, мира и национального сплочения, появились признаки улучшения ситуации, однако 18 июня, в день конституционного референдума, в Кидале произошел еще один аналогичный инцидент с пролетом истребителя малийской армии. В обстановке, отмечавшейся отказом «Координации движений Азавада» разрешить проведение конституционного референдума

²⁰ Регулярные празднования даты 6 апреля 2012 года в Кидале всегда обостряли напряженность между правительством и вооруженными группами — подписантами. Эти празднования не стыкуются с тем положением Соглашения, которое касается уважения национального единства, территориальной целостности и суверенитета Государства Мали и требует от всех сторон действовать добросовестно и способствовать доверию.

в области Кидаль²¹, повторение такого инцидента вызывает опасения за хрупкий политический контекст осуществления Соглашения.

36. Группа расценивает пролеты малийских истребителей над Кидалем и другими районами, контролируемые «Координацией движений Азавада», как акт, который дополнительно размывает доверие между сторонами Соглашения. Кроме того, по ее подсчетам, эти пролеты становятся в отношениях между вооруженными группами — подписантами и правительством уже вторым менее чем за год инцидентом, имеющим военный подтекст: 28 сентября 2022 года произошел инцидент на контрольно-пропускном пункте Амасракад — Гурма, о котором Группа сообщала ранее (см. 2023/138, п. 27).

37. В отличие от первого инцидента, произошедшего на пункте Амасракад — Гурма, самолето-пролет не привел к перестрелке между сторонами, но ситуация могла быстро ухудшиться. Группе не удалось проверить подлинность изображений оружия, выставленного «Координацией движений Азавада» в Кидале, в том числе оружия, предположительно позволяющего вести противовоздушную оборону. Вместе с тем Группе поступали непротиворечивые сообщения об интенсивном перевооружении, осуществляемом «Координацией движений Азавада», и о ее решимости приобрести оружейные системы для противовоздушной обороны, чтобы защититься на случай авиаударов, в том числе авиаударов Малийских вооруженных сил. Как заявили Группе представители «Координации движений Азавада», последней приняты меры к тому, чтобы суметь отреагировать на подобные провокации в будущем.

38. События в Кидале подчеркивают важность преодоления глубинных вызовов, мешающих эффективному осуществлению Соглашения. Произошедшие инциденты подчеркнули также необходимость сдерживать потенциальные триггеры, способные усилить напряженность в этой области страны, не допуская тем самым дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью.

Региональный контекст реализации Соглашения и возобновление региональной солидарности

39. Региональная динамика вокруг конфликта в Мали остается непростой. Выплескиваясь за пределы Мали, конфликт продолжает оборачиваться для соседних стран, таких как Буркина-Фасо, Мавритания и Нигер, вызовами их безопасности, особенно в виде террористических угроз.

Экономическое сообщество западноафриканских государств

40. Вызовы, с которыми сталкивается Мали, не замыкаются в границах страны, а влекут более широкие последствия для всего региона. В этой связи Группа наблюдала, как в последние месяцы ЭКОВАС ратует за возобновление региональной солидарности. Эта субрегиональная организация показала себя лидером, содействуя дипломатическим контактам, поощряя диалог и настоятельно призывая государства, состоящие ее членами, нормализовать свои отношения с правительством Мали. Все эти меры призваны способствовать осуществлению переходного процесса и проведению выборов в соответствии с графиком, представленным правительством Мали в июне 2022 года. Эта новая динамика является многообещающим сдвигом, укрепляющим коллективную приверженность миру.

41. Считая, что в осуществлении Соглашения достигнут некоторый прогресс, ЭКОВАС тем не менее согласно с тем, что в настоящее время оно застопорилось.

²¹ См. приложение 9.

Сопровождение Мали на протяжении всего переходного процесса и возвращения к гражданскому правлению и конституционному порядку остается для ЭКОВАС одним из приоритетов. При этом отмежевание от Соглашения для организации не вариант, поскольку оно лишь породит больше трудностей. Переходный процесс не может быть успешно проведен до конца, если велик риск возобновления вооруженных столкновений между сторонами-подписантами²².

Кот-д'Ивуар

42. Ивуарийские власти выразили озабоченность по поводу потоков населения, перемещающегося с севера Мали из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В качестве смягчающей меры они намереваются инвестировать в развитие приграничных с Мали регионов, в том числе путем создания возможностей для местных сообществ, особенно для молодежи, чтобы предотвращать вербовку террористическими группами.

43. Вопросы безопасности вызывают у ивуарийских властей крайнюю озабоченность, тем более что территория страны подверглась трем террористическим нападениям. У этих инцидентов, особенно расстрела людей в Гран-Басаме в 2016 году, прослеживается связь с обстановкой, сложившейся в Мали за последние годы. Помимо террористических угроз, приграничный регион сталкивается и с другими вызовами безопасности, включая контрабанду людей и товаров и наркотрафик. Для Кот-д'Ивуара сотрудничество с Мали в приграничном регионе имеет принципиальное значение в преодолении общих вызовов и содействии миру и безопасности. Кот-д'Ивуар считает, что в интересах защищенности границ следует поощрять обмен разведывательными сведениями, чтобы добиваться сходной информированности вовлеченных структур и проводить совместные операции, в частности в рамках Аккрской инициативы²³. Вместе с тем ивуарийские власти подчеркнули, что в полном объеме сотрудничество не возобновится до восстановления в Мали гражданского правления.

44. Главенствующим приоритетом для Кот-д'Ивуара является достижение в регионе политической стабильности, начинающейся с того, чтобы поощрять и поддерживать успешное осуществление переходного процесса в Мали. Кот-д'Ивуар готов помогать Мали на всем протяжении этого процесса и напоминает, что между контрагентами в обеих странах поддерживается постоянная связь. Так, после дипломатического кризиса, продолжавшегося несколько месяцев, 22–24 марта 2023 года в Бамако заседала на техническом уровне Смешанная комиссия по сотрудничеству (Commission mixte de cooperation) между Мали и Кот-д'Ивуаром.

45. Ивуарийские власти отмечают, что у них нет намерения вмешиваться во внутренние дела Мали. Кот-д'Ивуар призывает к восстановлению мира, безопасности и стабильности в Мали демократическими средствами в рамках Соглашения.

²² Встречи с должностными лицами Экономического сообщества западноафриканских государств, а также источники из Организации Объединенных Наций.

²³ Аккрская инициатива — это запущенный в 2017 году в Гане механизм сотрудничества и взаимодействия между семью западноафриканскими странами (Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Кот-д'Ивуар и Того в качестве государств-членов; Мали и Нигер в качестве членов-наблюдателей) в условиях, когда они сталкиваются с растущими угрозами и ударами со стороны террористических вооруженных групп.

Сенегал

46. Двусторонние отношения между Сенегалом и Мали продолжают эволюционировать в сторону мирной и региональной ребалансировки, притом что Сенегал неизменно поддерживает с Мали хорошие отношения. Сенегал считает свой подход к Мали реалистичным, подчеркивая важность успешного осуществления переходного процесса. Учитывая крайне сложную ситуацию с безопасностью в регионе, сенегальские власти разделяют мнение ЭКОВАС о приоритетности того, чтобы предотвратить заразительный эффект и распространение государственных переворотов, которые подрывают усилия по борьбе с расползанием терроризма.

47. Сенегал признает необходимость настойчиво заниматься региональным сотрудничеством ради полного осуществления Соглашения, чтобы преодолеть непростые вызовы, стоящие перед Мали и Сахельским регионом в целом.

Мавритания

48. Для мавританских властей чрезвычайно важным является поддержание пограничного режима, и они решили создать военную запретную зону вдоль малийской границы²⁴. В этих районах запрещены всякое гражданское присутствие или деятельность. Данная мера доказала свою эффективность в упрочении пограничного контроля. Усиление военного присутствия и наблюдения позволяет сдерживать такие виды незаконной деятельности, как контрабанда, нелегальный трафик и неразрешенное перемещение людей и товаров. Активизация мер безопасности направлена на поддержание территориальной целостности, предотвращение трансграничных угроз и укрепление стабильности в регионе.

49. С точки зрения мавританских властей, эффективность этого подхода можно было бы дополнительно повысить путем усиления сотрудничества с Мали, особенно в части обмена разведывательными сведениями. Такое сотрудничество стало бы вкладом в региональные усилия по обеспечению безопасности и в упрочение стабильности обеих стран. В рамках двусторонних соглашений с Мали Мавритания создала специализированную структуру, расположенную в нуакшотском порту. Эта структура функционирует как экстерриториальный анклав со складами, где перед отправкой в Мали хранятся товары, предназначенные для официальных малийских операторов. Примечательно, что контейнерные перевозки получают таможенное сопровождение. Эти меры позволяют эффективно контролировать движение товаров из нуакшотского порта в Мали.

50. Учитывая важность работы над проблемой нелегального провоза мигрантов, Мавритания приняла в 2020 году Закон № 2020-017 о предупреждении и пресечении торговли людьми и защите ее жертв, который конкретно направлен на борьбу с этим явлением. Закон предусматривает строгие меры и санкции, направленные против лиц, причастных к нелегальному провозу мигрантов, особенно против контрабандистов и пособников.

²⁴ С Мали граничат четыре области (вилайета) Мавритании: Ход-эш-Шарки, Ход-эль-Гарби, Асаба и Гидимака. Эти области служат значимыми узлами для трансграничных транзакций, в первую очередь связанных с нелегальной торговлей топливом, сигаретами, каннабисом, лекарствами и угнанными автомобилями. Площадкой для этих транзакций становятся рынки под открытым небом, на которых действуют преимущественно выходцы с севера Мали. Мавританские власти заметили, что передислокация малийской армии вдоль границ привела к значительному сокращению незаконного оборота транспортных средств.

51. Мавритания считает приоритетной задачей защиту малийских беженцев в беженском лагере «Мбера», расположенном вблизи коммуны Басикуну. Власти провели перепись беженцев, и их численность в 2023 году оценивается в примерно 108 000 человек.

52. Совместная комиссия, созданная для проверки событий в Робинет-эль-Атае, пока не завершила свое расследование²⁵. Она дважды выезжала на место для сбора информации. Мавританские власти признают значительные усилия, приложенные комиссией для установления причин смерти пострадавших. Обе страны ориентируются сейчас на двусторонний подход к решению этого вопроса по судебным каналам.

Буркина-Фасо

53. Буркина-Фасо сталкивается с террористической угрозой, которая особенно ощутима в северных и восточных областях страны, но выплескивается и на запад. Национальные власти информировали Группу о том, что связи Буркина-Фасо с Мали укрепились в силу того, что обе страны сталкиваются с одинаковыми угрозами²⁶ и что ЭКОВАС ввело в отношении обеих стран санкции. Результатом такого укрепления связей стало предложение о создании федерации с Мали и (поначалу) Гвинеей (см. пп. 55–57 ниже). Кроме того, национальные власти дали Группе понять, что финансовые затруднения не позволяют им прибегать для поддержки своих операций к услугам иностранных частных охранных компаний.

54. Национальные власти приветствовали визит Группы как отражение твердой приверженности правительства международным обязательствам Буркина-Фасо в качестве государства — члена Организации Объединенных Наций. В этом же контексте ими был упомянут тот вклад, который они не прекращают вносить в операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, несмотря на вызовы безопасности, с которыми они сталкиваются внутри страны. Кроме того, власти подчеркнули продолжаемое ими сотрудничество с ЭКОВАС в подыскании подходящих механизмов, которые гарантировали бы мир и стабильность в регионе, и указали, что рассчитывают на контакт со специальным посланником ЭКОВАС по Буркина-Фасо, бывшим Президентом Нигера Махамату Иссуфу. Страна также участвовала в двух совместных военных операциях, а именно операции «Капидугу» с Мали в апреле 2023 года и операции «Таанли» с Нигером в 2022 году. Власти Буркина-Фасо указали, что нуждаются в военном оснащении и обучении, чтобы преодолеть нынешние угрозы безопасности страны, создаваемые действиями террористических групп, и что буркинийскому подразделению финансовой разведки требуется техническая помощь, чтобы строже соблюдать санкционные режимы Организации Объединенных Наций, включая санкции, введенные на основании резолюции 2374 (2017).

Переходные власти стараются создать альтернативные рамки регионального сотрудничества

55. В 2023 году Группа экспертов наблюдала, как переходные власти прилагают усилия к формированию региональных структур, которые разделяли бы их приоритеты и политику, и присоединению к таким структурам, чтобы вырваться из изоляции и заручиться поддержкой. 3 мая 2023 года в Ломе по инициативе Того был дан старт неформальной политической платформе под названием «Африканский политический альянс». Мали активно участвует в его работе: страну

²⁵ См. S/2022/595, п. 99.

²⁶ На момент составления настоящего доклада в Буркина-Фасо находилось 36 000 зарегистрированных малийских беженцев.

выбрали членом комитета высокого уровня, отвечающего за окончательное оформление учредительных документов Альянса.

56. Дискуссии Альянса концентрировались главным образом вокруг ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Представленные на министерском уровне участники²⁷ озвучили растущую среди африканских стран готовность брать на себя ответственность за преодоление собственных вызовов, осудив вмешательство извне как коренную причину затяжных конфликтов.

57. 9 февраля 2023 года в Уагадугу министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи объявили о своем намерении создать конфедерацию из этих трех стран. Данная инициатива направлена на создание и институционализацию постоянных рамок для обмена мнениями по вопросам политики и безопасности на самом высоком уровне. Насколько понимает Группа, каких-либо мер для реализации этого замысла пока не принято. На взгляд Буркина-Фасо, инициатива является отражением намерения трех государств укреплять связи и консолидировать усилия в области безопасности, а не стремлением создать новую структуру или намерением ослабить существующие региональные структуры.

Наращивание потенциала для более активного участия заинтересованных региональных сторон в осуществлении Соглашения

58. Заинтересованные региональные стороны сообщили Группе о конкретных потребностях в деле наращивания потенциала, позволяющего эффективно способствовать осуществлению Соглашения в Мали, уделяя при этом особое внимание борьбе с терроризмом. Одним из приоритетов остается необходимость повышать индивидуальный потенциал государств в поддержании своего пограничного режима. Укрепление способности поддерживать пограничный режим путем осуществления эффективной миграционной политики и внедрения систем управления имеет жизненную важность для недопущения проникновения террористов и незаконного оружия, а также для борьбы с нелегальным трафиком.

59. Озвучивается также решительный призыв совершенствовать существующие рамки судебного и следственного сотрудничества для преследования за транснациональную организованную преступную деятельность, замораживания активов, борьбы с финансированием терроризма и обмена разведывательными сведениями об активности террористических групп. Страны региона заявили о необходимости усиливать оперативное сотрудничество и формировать рамки для развития двусторонних и многосторонних операций с Мали.

В. Обновленные сведения о вооруженных группах

Невыполнение Соглашения ослабляет вооруженные группы — подписанты и дает террористическим группам возможность вновь разыграть сценарий 2012 года

60. Вооруженным группам — подписантам доверены две ключевые роли. Они обеспечивают безопасность и отстаивают интересы своих сообществ и комбатантов в части их социально-экономического благополучия. В обстановке, когда осуществление Соглашения давно застопорилось, а сообщества систематически подвергаются террористическим нападениям, смысл существования

²⁷ В учредительной встрече Альянса участвовали министры иностранных дел и главы делегаций Анголы, Буркина-Фасо, Габона, Гвинеи, Ливии, Мали, Намибии, Объединенной Республики Танзания, Того и Центральноеафриканской Республики.

вооруженных групп — подписантов ослабевает. Такое развитие событий привело и к ослаблению легитимности вооруженных групп — подписантов, благодаря чему у террористических групп появляется возможность вновь разыграть сценарий 2012 года. Поэтому патовая ситуация с Соглашением вдохновляет «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» на борьбу за лидерство в северной части Мали.

61. Пробуксовка процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции в контексте Соглашения не позволяет вооруженным группам — подписантам предлагать своим комбатантам стимулы в виде жизнеспособных альтернативных источников дохода и средств к существованию, включая переход в малийские государственные службы. В результате эти комбатанты стали восприимчивее к вербовке, ведущейся террористическими группами. Многие вооруженные группы становились свидетелями того, как их комбатанты переходили на сторону террористических вооруженных групп или сетей, занимающихся нелегальным трафиком. Многие местные источники подтвердили склонность комбатантов принадлежать одновременно и к вооруженным группам — подписантам, и к террористическим вооруженным группам, а также участвовать при случае в криминальной деятельности.

62. Из-за непрекращающихся фактов насилия и нападений на гражданских лиц, совершаемых в основном «Исламским государством в Большой Сахаре» против сообществ, вооруженные группы — подписанты стали выглядеть слабыми и ненадежными в роли тех, кто вызвался обеспечивать таким сообществам безопасность. Многие из этих сообществ и групп населения вынуждены искать защиты на стороне. Несколько вооруженных групп — подписантов, например Движение за спасение Азавада (даусакская ветвь), потеряли в боях с «Исламским государством в Большой Сахаре» много комбатантов. Есть и такие вооруженные группы — подписанты, которые просто отказались от своих обязательств, публично заявив, что они больше не в состоянии защищать свои сообщества (см. S/2023/138, п. 45). Другие, например «Координация движений Азавада», оставили отдельные позиции, чтобы в условиях малочисленности оставшихся лояльных комбатантов сосредоточиться на стратегически ключевых географических районах.

63. Террористические группы заметили появившуюся возможность и стараются как можно скорее ею воспользоваться. «Исламское государство в Большой Сахаре» менее чем за год почти удвоило площадь контролируемых ею районов в Мали. Теперь оно контролирует все сельские округа в Менаке (Андерамбукан, Ин-Экар и Тин-Дермин). В области Гао оно контролирует значительные части округа Ансонго — в первую очередь Телатае, откуда оно осуществляет натиск на Тилемси и другие части Гао. Собранный Группой экспертов информация указывает на то, что в рамках своего текущего наступления «Исламское государство в Большой Сахаре» к тому же подновило маршруты своего снабжения из Нигерии, пролегающие через Нигер и Ливию²⁸.

64. «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» придерживается, похоже, другой стратегии. Эта организация пользуется прежде всего ослаблением вооруженных групп — подписантов и ныне позиционирует себя как единственный субъект, способный защитить разные группы населения от «Исламского государства в Большой Сахаре». От многих источников Группе экспертов стало известно, что за последние месяцы несколько сообществ на севере страны присягнули на верность «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Сейчас дело выглядит так, что для доказательства своей релевантности вооруженные

²⁸ Конфиденциальные источники.

группы — подписанты вынуждены контактировать с «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», а не наоборот. Так, некоторые должностные лица вооруженных групп — подписантов, похоже, считают, что если их видят с «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», то это придает им авторитет в глазах их сообществ. Это отчасти объясняет, почему за отчетный период почти все лидеры вооруженных групп — подписантов в тот или иной момент согласились встретиться с лидером «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» Иядом аг Гали (QDi.316).

65. При этом собранные Группой непротиворечивые сведения указывают на то, что председатель «Координации движений Азавада» аль-Габас аг Инталла встречался в секретном месте с Иядом аг Гали (QDi.316), который находится под санкциями и является лидером «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Несколько источников сообщили Группе, что встреча состоялась по просьбе Ияда аг Гали, который предложил наладить между «Координацией движений Азавада» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» официальное сотрудничество для борьбы с «Исламским государством в Большой Сахаре». Предложение об официальном сотрудничестве было руководством «Координации движений Азавада» вроде бы отклонено. Представители «Координации движений Азавада» заявили Группе, что, насколько им известно, официальной встречи между руководством «Координации движений Азавада» и Иядом аг Гали не было.

66. Однако Группа получила информацию о том, что представители сообществ и местные лидеры в районах, контролируемых «Координацией движений Азавада», продолжают оказывать «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» поддержку (в том числе поставлять комбатантов) для борьбы с «Исламским государством в Большой Сахаре». Руководство «Платформы» и другие местные лидеры встречались с Иядом аг Гали в пунктах, которые Группе определить не удалось, но при этом Группе было также заявлено, что многие комбатанты «Платформы» присоединились к «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» для борьбы с «Исламским государством в Большой Сахаре». Представляется, что вооруженные группы — подписанты не хотят отказываться от Соглашения и открыто присоединяться к «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» для противостояния «Исламскому государству в Большой Сахаре», но они и не препятствуют своим комбатантам подключаться к операциям «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

67. Нынешняя ситуация дает Ияду аг Гали шанс реализовать свое чаяние — стать незаменимым лидером северной части Мали. Не будучи частью тех рамок, которые задаются Соглашением, и фигурируя в санкционном списке, ведущемся в соответствии с резолюцией 1267 (1999), Ияд аг Гали не имел возможности играть эту роль. Сообщества на севере Мали стремятся быть представлены людьми, которые вызывают доверие и пользуются признанием на местном, общенациональном и международном уровнях. Ияд аг Гали также хочет выглядеть объединяющей север Мали фигурой, что побудило его к попыткам улаживать споры между сообществами. Его встреча с лидерами сообществ из Менаки была вроде бы посвящена спору между сообществами даусак и фулани и другими туарегскими группами.

68. От нападений «Исламского государства в Большой Сахаре» больше всего пострадала такая вооруженная группа — подписант, как Движение за спасение Азавада (даусакская ветвь). Оно потеряло большое число своих комбатантов в округах Андерамбукан и Ин-Экар. Группа экспертов получила сообщения о том, что Движение за спасение Азавада (даусакская ветвь) пытается преодолеть свои исторические разногласия с «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»,

считая это способом бороться с угрозами, исходящим от «Исламского государства в Большой Сахаре».

69. Несколько источников сообщили Группе, что организация «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» устроила сбор денег и других ресурсов почти со всех сообществ на севере Мали и в других местах. Чтобы заручиться поддержкой в деле мобилизации ресурсов и добиваться добровольных пожертвований, она переключилась в своем нарративе с заката на пожертвования для поддержки военного противостояния «Исламскому государству в Большой Сахаре» и для защиты населения. Согласно полученной информации, пожертвования зависят от потенциала, размера и экономического веса каждого сообщества. Единственным, кто обратился с письменными призывами делать пожертвования, стал Салем ульд Брейхматт (он же Абу Хамза аш-Шанкити, он же Хамза аль-Мавритани), являющийся лидером «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» в области Томбукту (см. приложение 12). В других местах сбор средств ведется менее прозрачно, но систематически. Террористические группы поручают местным лидерам добиваться сбора денег в их деревнях, и в случае неудачи те несут личную ответственность. Некоторые местные лидеры, не готовые играть эту роль, были вынуждены бежать из своих деревень. Движения-подписанты заявляют, что не принимают участия в подобных мероприятиях, но они и не выступают против них.

70. Правительство Мали издалека наблюдает за противостоянием между «Исламским государством в Большой Сахаре» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Согласно источникам, с которыми встречалась Группа экспертов, правительство, по-видимому, считает, что со временем конфронтация между «Исламским государством в Большой Сахаре» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» на севере обернется к выгоде малийских властей. Другие источники говорили Группе, что время не на стороне правительства, но и не на стороне вооруженных групп — подписантов. Представляется, что течение времени благоприятствует террористическим группам «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Исламское государство в Большой Сахаре», чей военный потенциал и степень проникновения в сообщества с каждым днем растут. Если осуществление Соглашения не возобновится, то может повториться сценарий 2012 года, по которому ключевые города Мали будут оккупированы террористическими группами.

В области Менака стороны-подписанты озаботились в первую очередь частными интересами, а не защитой гражданского населения от нападений «Исламского государства в Большой Сахаре»

71. Группа экспертов заметила, что в области Менака как правительственные силы, так и «Координация движений Азавада» выглядят заинтересованными больше в сохранении своих зон влияния, чем в предотвращении нападений «Исламского государства в Большой Сахаре» на гражданское население. Это способствовало тому, что данная террористическая группа взяла область Менака почти полностью под свой контроль.

72. Малийские вооруженные силы дислоцируются в Менаке с июня 2022 года. Считается, что контингент, размещающийся на бывшей французской военной базе «Менака», хорошо оснащен, в том числе вертолетами и несколькими военными бронированными машинами. Контингенту помогают иностранные

партнеры-силовики, предположительно Группа «Вагнер»²⁹, численность которых Группе экспертов достоверно установить не удалось.

73. Группа экспертов заметила, что в оперативном отношении Малийские вооруженные силы и их партнеры в Менаке обычно остаются в пределах своего лагеря и осуществляют в основном ближнее патрулирование в коммуне Менака. Собранная Группой информация свидетельствует о том, что контингент малийской армии в Менаке осуществлял также совместное с МИНУСМА патрулирование в городе Менака.

74. Насколько известно Группе, Малийские вооруженные силы не защищали гражданское население от нападений «Исламского государства в Большой Сахаре» за пределами города Менака с июня 2022 года — несмотря на неоднократные призывы о помощи со стороны «Платформы», которая пыталась обеспечить защиту гражданских лиц, когда Малийские вооруженные силы своих обязательств не выполняли (см. приложение 13). За это время в области Менака продолжил ощущаться всплеск количества нападений на гражданское население со стороны террористических вооруженных групп. Нападениям подвергались даже деревни, расположенные ближе к контингенту Малийских вооруженных сил, в пределах коммуны Менака (см. пп. 113–116 ниже).

75. Вооруженные движения — подписанты постоянно критикуют малийские силы за то, что те не принимают мер для предотвращения нападений или для быстрого вмешательства, когда террористические группы в области Менака нападают на деревни. «Наши люди умирают беззащитными, лишенными правительством всяких прав, как будто они и не малийцы», — заявил Группе экспертов один местный лидер. 12 мая 2023 года в Кидале вооруженные группы — подписанты напомнили Министру Ваге о долге правительства защищать свое население от нападений террористических групп³⁰.

76. Между тем Группа экспертов отмечает, что движения-подписанты тоже не сумели сформировать общий фронт против «Исламского государства в Большой Сахаре». Несмотря на заявление, сделанное Постоянной стратегической структурой в январе 2023 года, Движение за спасение Азавада (даусакская ветвь) и Группа самообороны туарегов племени имгад и их союзников (ГСТИС) были оставлены сражаться в одиночку и понесли большие потери (см. приложение 13)³¹.

77. «Координация движений Азавада» тоже проявляла мало интереса к тому, чтобы использовать свое крепкое военное присутствие в области Менака для защиты гражданского населения. Она выглядела больше заинтересованной в

²⁹ Хотя есть предположения об относимости этих элементов к Группе «Вагнер» (учитывая ее присутствие в Мали), Группа экспертов не получила каких-либо свидетельств о личностях, руководстве или принадлежности элементов, поддерживающих Малийские вооруженные силы в их операциях. Во время визита Группы экспертов в Москву 30 марта 2023 года российские официальные лица подтвердили ей факт присутствия в Мали элементов Группы «Вагнер» как частных подрядчиков. Эти же российские должностные лица подтвердили Группе экспертов факт присутствия в Мали российских военных инструкторов, которые базируются в бамакском аэропорту (в небольшом количестве) и не участвуют в операциях. Люди, которым довелось пережить операции, проводимые элементами иностранных партнеров-силовиков, в своих показаниях обычно именуют их «белыми» (les blancs).

³⁰ Конфиденциальный источник, май 2023 года.

³¹ На встрече, состоявшейся 17–20 января 2023 года в Анефисе (область Кидал), начальники штабов различных компонентов Постоянной стратегической структуры решили провести крупномасштабную совместную операцию против «Исламского государства в Большой Сахаре» с участием более 300 машин и 2500 бойцов, но из-за разногласий внутри Постоянной стратегической структуры эта операция не состоялась.

том, чтобы заниматься подновлением своей старой военной базы «Тин-Фадимата»³², поддержанием своей заметности в округе Тин-Дермин и пристальным наблюдением за малийским контингентом, дислоцированным в Менаке. Согласно собранной Группой информации, с октября 2022 по январь 2023 года «Координация движений Азавада» перебросила более 1900 комбатантов и 700 единиц техники и вооружений из Кидаля в Гао и Менаку, но затем вернула все это из Менаки и Гао назад. Это согласуется с предыдущим сообщением Группы экспертов³³ о том, что «Координация движений Азавада» в ходе своей операции «Тартит» направила в Менаку и Гао комбатантов и технику, которые находились там до января 2023 года. Как сообщается, областной губернатор старший полковник Иса Тембине приветствовал присутствие «Координации движений Азавада», посчитав, что дислоцирование этой группы служит дополнительным средством обеспечения безопасности в области Менака³⁴.

78. Группа экспертов получила подтверждение того, что во время нападений на гражданское население силы «Координации движений Азавада» не покидают базы «Тин-Фадимата» и пределов города Менака (в котором их присутствие немногочисленно). «Координация движений Азавада» продолжала настаивать, что вооруженные группы — подписанты не имеют мандата на борьбу с террористическими группами³⁵ и что антитеррористические операции должны проводиться в рамках Соглашения. Представители «Координации движений Азавада» подтвердили Группе экспертов, что эта организация не оказывает прямой поддержки Группе самообороны туарегов племени имгад и их союзников и Движению за спасение Азавада (даусакская ветвь) в их противостоянии «Исламскому государству в Большой Сахаре» и что у них нет больше войск на «Тин-Фадимате».

79. Согласно собранной Группой экспертов информации, 10 апреля 2023 года «Исламское государство в Большой Сахаре» напало на Тин-Дермин и беспрепятственно его оккупировало. Перед этим нападением «Координация движений Азавада» предпочла отвести свои войска, дислоцировавшиеся в Тин-Дермине, в Кидадь. Малийские вооруженные силы не вмешивались.

80. 23 апреля 2023 года, т. е. спустя более 10 дней после нападения, базирующийся в Менаке малийский контингент в сопровождении элементов иностранных партнеров-силовиков провел один из первых своих раундов дальнего патрулирования за пределы города, достигнув Тин-Дермина. Там патрулирующие арестовали 12 человек по подозрению в принадлежности к одной террористической группе. 27 апреля 2023 года «Координация движений Азавада» выпустила коммюнике, в котором обвинила правительство в провокации, выразившейся в аресте 10 ее членов (см. приложение 15). Она заявила, что эти люди находились

³² «Координация движений Азавада» всегда хотела расширить свое влияние в Менаке, о чем Группа сообщала ранее (см. S/2019/636, пп. 96–99).

³³ См. S/2023/138, п. 43.

³⁴ Конфиденциальные источники, апрель и май 2023 года. Сообщается, что губернатор Менаки провел в своем кабинете совещание, на котором присутствовали представители Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и в ходе которого он недвусмысленно приветствовал присутствие «Координации движений Азавада» в области как необходимое средство обеспечения безопасности.

³⁵ Стоит отметить, что в первом триместре 2023 года «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» провела массированную кампанию по вербовке и сбору средств среди населения в Менаке, Гао и Томбукту. Кампания была начата под лозунгом наращивания ресурсов для защиты гражданского населения в Менаке. Однако нападения на гражданское население от этого не утихли, что наводит на вопросы о том, как эти ресурсы будут использоваться или на что они уже использованы.

в должным образом санкционированной командировке. Группа экспертов получила от «Координации движений Азавада» копию предполагаемого командировочного предписания на имя 10 человек, которые вроде бы выезжали повидаться с родственниками после Рамадана (см. приложение 16а). Однако Группа не смогла достоверно установить подлинность документа, организационную принадлежность арестованных и причину их присутствия там, где их арестовали.

81. Несколько источников и местных лидеров заявили Группе, что их интересует причина позднего прибытия Малийских вооруженных сил на место событий и присутствия элементов «Координации движений Азавада» в районе, находящемся под контролем террористической группы, — тем более что гражданское население из Тин-Дермина было выведено, чтобы облегчить военные операции.

Проект слияния Высокого совета за единство Азавада, Национального движения за освобождение Азавада и Арабского движения Азавада

82. Вооруженные группы — подписанты продолжали искать способы объединения своих политических и военных сил. 8 февраля 2023 года на стадионе «Мано Даяк» в Кидале представители Высокого совета за единство Азавада, Национального движения за освобождение Азавада и Арабского движения Азавада анонсировали проект слияния их трех вооруженных групп в единое политическое и военное образование. В декларации о слиянии (см. приложение 16b) объявлялось также о создании комиссии, которой поручено вынести предложения по названию, флагу и организационной структуре нового образования. Во главе комиссии был поставлен полковник Хасан аг Фагага — ключевой лидер туарегского восстания 2012 года, вступивший впоследствии в ряды в Малийских вооруженных сил, откуда он в 2021 году официально ушел в отставку (см. приложение 17).

83. Группа отмечает, что проект слияния не продвинулся так, как намечалось. Имелось ожидание, что возглавляемая полковником Фагагой техническая комиссия представит свой доклад через месяц, но она до сих пор этого не сделала. Появление доклада комиссии позволило бы провести учредительный съезд. Несколько источников сообщили Группе о серьезных разногласиях между тремя движениями. В частности, у Национального движения за освобождение Азавада просматриваются опасения того, что оно полностью исчезнет и что дальше будет господствовать Высокий совет за единство Азавада. Национальное движение за освобождение Азавада уже значительно ослаблено, главным образом из-за утраты комбатантов, которые, как сообщается, присоединились к другим вооруженным группам, включая Высокий совет за единство Азавада.

84. Согласно полученной Группой экспертов информации, разногласия возникают и по поводу выбора флага. Национальное движение за освобождение Азавада вроде бы предпочитает, чтобы новое образование выступало под его флагом, учитывая его историю в туарегском движении. Группе сообщили также, что другие вовлеченные стороны опасаются, что слияние послужит для Ияда аг Гали, лидера «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», способом закрепить свое господство над севером Мали и вытеснить вооруженные группы — подписанты. Исторические и клановые связи между Высоким советом за единство Азавада и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», похоже, отпугнули другие стороны от проекта.

III. Информация, касающаяся возможного включения в санкционный перечень физических или юридических лиц, которые могут заниматься деятельностью, оговоренной в пункте 8 резолюции 2374 (2017) Совета Безопасности

A. Действия в интересах, от имени или по указанию физических или юридических лиц, указанных в подпунктах а) и б) пункта 8 резолюции 2374 (2017), либо иное предоставление им поддержки или финансирования

Доходы от организованной преступной деятельности, в том числе от производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров, источником происхождения или каналом транзита которых является Мали

Организованная преступность

85. Упомянутые в настоящем разделе субъекты и деяния рассматриваются в контексте пункта 8 резолюции 2374 (2017). Ниже излагаются общие закономерности. Области Гао, Томбукту и Кидаль находятся на пересечении трех маршрутов транснациональной организованной преступной деятельности (см. приложение 18):

а) осуществляемый через Бамако нелегальный трафик в район, включающий порты Дакара (Сенегал), Конакри (Гвинея) и Фритауна (Сьерра-Леоне), и из этого района;

б) нелегальный трафик в Северную Африку и из нее, осуществляемый через долину Тилемси, Тесалит и Бордж-Баджи-Мохтар (Алжир) и через Ниамей и Агадес (Нигер) в Ливию (через Дирку (Нигер)) и Алжир (через Арлит (Нигер));

с) нелегальный трафик в прибрежные страны Гвинейского залива и из них, осуществляемый через Ниамей и район, включающий порты Темы (Гана), Ломе (Того), Котону (Бенин) и Лагоса (Нигерия).

86. Лица, связанные с вооруженными группами — подписантами, террористическими группами и транснациональными организованными преступными объединениями, вросшими в местную властную динамику и расклад интересов, состязаются за обретение контроля над этой торговлей и над маршрутами нелегального трафика. Данная ситуация порождает насилие, подвергая еще большей угрозе мир, безопасность и стабильность в Мали, а вследствие этого — реализацию Соглашения.

87. Группа экспертов сосредоточила свои расследования на физических и юридических лицах, которые подпадают под пункт 8 с) резолюции 2374 (2017), особенно на вооруженных группах — подписантах, принимая во внимание, что многие из тех партий наркотиков, золота и топливной продукции, о которых стало известно Группе экспертов, происходили из северной части Мали или проследовали через нее.

Новые тенденции и стратегии в сфере незаконного оборота наркотических средств

88. Мали остается одним из очагов наркотрафика, осуществляемого в Западной Африке и (в обоих направлениях) между прибрежными странами Гвинейского залива и Северной Африкой. Судя по сообщениям, многие из основных

наркодилеров базируются в Бамако³⁶. В текущий мандатный период Группа наблюдала новые тенденции в том, как наркоторговцы перевозят в Мали и из Мали наркотики, в том числе партии, которые происходят с севера Мали и могут быть связаны с лицами или предприятиями, действующими в нарушение пункта 8 с) резолюции 2374 (2017).

89. Группа отметила участвовавшее использование служб доставки посылок для отправки небольших количеств наркотиков (как правило, сильнодействующих и синтетических наркотиков с высоким отношением цены к весу) в страны за пределами Западной Африки. Несколько источников сообщили Группе, что это часть стратегии, введенной транснациональными наркодилерами, в том числе действующими на территории Гао и Кидаля, с целью минимизировать убытки в случае обнаружения. У более мелких дилеров есть телефонные номера более крупных базирующихся в Мали наркоторговцев, с которыми они связываются (обычно с помощью снабженных криптозащитой приложений, таких как WhatsApp, Signal или Telegram), чтобы договориться о поставке небольших партий наркотиков. После этого они отправляют эти партии в страны конечного назначения через службы доставки посылок. Ниже эта новая тенденция разбирается на примере изъятий, произведенных в Кот-д'Ивуаре и Мавритании. При этом в эпизоде с изъятием кокаина в Нигере фигурирует более распространенный канал наркотрафика, когда большие количества кокаина доставляются автомобильным транспортом из Западной Африки в Северную Африку и в конечном итоге попадают в Европу.

Нелегальная отправка кокаина из Кидаля во Францию через Кот-д'Ивуар

90. В нынешний мандатный период Группе стало известно о случаях нелегальной отправки кокаина из Кидаля во Францию через сухоходные агентства в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Группа видела партию кокаина весом 21 кг, изъятую ивуарийскими властями у сухоходного агентства в Абиджане: она была спрятана в мешках с «аТЬеке» (молотая и ферментированная кассава). Этот эпизод отражает неизвестную ранее тенденцию, когда траектории наркотрафика меняются на противоположные: товар отправляется сначала в прибрежные страны, а уже потом на север. Арестованные по этому эпизоду лица показали, что, используя те же методы, они успешно отправили до этого две похожие партии³⁷. Они также показали, что кокаин им поступил из Кидаля.

91. Арестованные оказались малийцами, имеющими двойное гражданство: французское и малийское. Группа запросила у Мали и Франции информацию об этих лицах. Франция ответила, что ни один из них ее судебным органам не известен. Мали не ответило. В изъятой партии находился также снабженный криптозащитой трекер (см. приложение 19). Группа направила производителю письменный запрос, поинтересовавшись, какие пункты проделанного маршрута

³⁶ Конфиденциальные доклады и беседы. В одном докладе Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) Мали указало, что Нигерия и Гвинея занимали первое и второе место среди стран происхождения кокаина, попавшего в Мали в 2021 году. Сухопутный маршрут кокаина из Гвинеи пролегает через Бамако. Из Нигерии кокаин следует либо через Буркина-Фасо, попадая в малийскую область Мопти, либо через нигерские области Тиллабери и Тахуа, попадая в малийскую область Гао.

³⁷ Группа также получила информацию об аналогичной схеме, обнаруженной в Мавритании: в нуакшотском агентстве по доставке посылок власти изъяли 516 г метамфетамина («crystal meth») в составе груза, предназначавшегося для Австралии. В ходе расследований было установлено, что наркотик произведен в Нигерии и прибыл в Мавританию через дилеров, базировавшихся в Мали, а в настоящее время содержащихся в мавританской тюрьме.

зафиксированы трекером, но на момент составления настоящего доклада ответ не поступил. Подобная информация позволила бы выяснить области и пункты происхождения на севере Мали, имеющие отношение к пункту 8 с) резолюции. Она позволила бы также обнаружить точные маршруты трафика внутри Мали.

Обновленная информация о кокаиновом трафике из Гао в Ливию через Нигер

92. В 2022 году Группа сообщила о нелегальной доставке 214 кг кокаина из Гао в Нигер (S/2022/595, п. 68). Власти Нигера оценили уличную стоимость кокаина в 16 800 000 евро (18 260 870 долл. США)³⁸. Это стало крупнейшим из зафиксированных случаев изъятия кокаина в Нигере.

93. Проведенные Нигером расследования позволили заключить, что кокаин происходил из Гао и следовал через Нигер в Ливию, чтобы в конечном итоге попасть на рынки назначения в Европе. Кокаин перевозился по автомагистралям от Гао до Ниамея и от Ниамея до Агадеса в 199 упаковках, которые были запечатаны в 8 мешков (по 25 пачек в каждом), спрятанных в рефрижераторном контейнере. В Агадесе кокаин был переупакован для загрузки в машину мэра Фаши (департамент Бильма, область Агадес) и отправлен в Дирку в сопровождении военного эскорта. Из Гао в Агадес кокаин перевозился нигерским гражданином; еще один нигерский гражданин следил за его доставкой из Агадеса в Дирку.

94. Группа получила имена и телефонные номера лиц, замешанных в этом наркотрафике, и проводит расследование того, не связаны ли они со сторонами Соглашения или с лицами, находящимися под санкциями.

Трафик кокаина, каннабиса и опиоидов между Мали и Сенегалом

95. В октябре 2022 года сенегальская таможня в Кидире (область Тамбакунда) изъяла 300 кг кокаина на сумму около 24 млрд франков КФА (39,97 млн долл. США), который был спрятан в авторефрижераторе с малийским номерным знаком, предположительно следовавшем из Бамако. Это стало крупнейшим случаем изъятия кокаина на сухопутной территории Сенегала³⁹.

96. Группа располагает сведениями о маршруте следования этой партии наркотиков и о замешанных лицах и проводит расследование того, не подпадают ли они под положения резолюции 2374 (2017).

Кустарная золотодобыча на севере Мали

97. Кустарная и мелкомасштабная добыча золота ведется в каждой из северных областей Мали, и эта деятельность находится под контролем лиц, связанных с вооруженными группами — подписантами, а также террористическими группами. Прииски дают значительный доход вооруженным группам — подписантам и террористическим группам, позволяя им финансировать свою деятельность, и могут служить пространством для сосуществования этих групп, когда различные прииски находятся под контролем разных групп. См. ниже:

а) Постоянная стратегическая структура контролирует золотые прииски «Ин-Тахака» и «Таекарэн» в Гао, хотя последний с апреля по июнь 2023 года

³⁸ По состоянию на 23 июня 2023 года 1 долл. США был эквивалентен 600,50 франка КФА и 0,92 евро.

³⁹ Согласно сенегальским источникам и источникам из УНП ООН, довольно обыденны случаи изъятия кокаина, который, прибыв из стран Латинской Америки, следует из Сенегала в Мали, причем конечным пунктом назначения являются чаще всего североафриканские или европейские страны.

неоднократно штурмовался боевиками «Исламского государства в Большой Сахаре»;

b) «Координация движений Азавада» контролирует золотые прииски «Абейбара», «Гин-Заватен» и «Гин-Эсако» в Кидале;

c) Группа самообороны туарегов племени имгад и их союзников и Движение за спасение Азавада (чаманамасская ветвь) контролируют прииск «Амасракад» в Тилемси (область Гао);

d) прииск «Ин-Тиллит» в области Гао совместно контролируют «Координация движений Азавада», Группа самообороны туарегов племени имгад и их союзников и элементы «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»;

e) «Исламское государство в Большой Сахаре» контролирует прииск «Тасиги»;

f) «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» контролирует прииски «Абанко», «Ин-Дарсет», «Игаргар», находившиеся ранее под контролем Национального движения за освобождение Азавада (см. S/2021/714, п. 89), и «Таль-хандак» (все они расположены в Тесалите);

g) пока не вполне ясно, кто контролирует недавно открытый прииск «Альмагмор» в коммуне Бер, но там присутствуют элементы «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Координации движений Азавада».

98. Хотя вооруженные группы — подписанты и террористические группы не принимают непосредственного участия в добыче золота или торговле им, они установили контрольно-пропускные пункты, чтобы надзирать за доступом к приискам. Скупщики золота, золотоискатели и/или золотодобытчики и торговцы, равно как и гражданские лица, не причастные к добычным операциям, обязаны платить за проход через эти пункты. Например, на контрольно-пропускных пунктах вокруг золотого прииска «Ин-Тахака», контролируемого Постоянной стратегической структурой, за проезд на машине необходимо заплатить 5000 франков КФА (8,33 долл. США).

99. Вооруженные группы — подписанты и террористические группы не имеют достаточного опыта, чтобы наладить добычу золота и торговлю им. Поэтому они обращались к известным обладателям ноу-хау из соседних местностей. От источников поступили стыкующиеся между собой сведения о том, что на золотых приисках в северной части Мали присутствуют «суданские»⁴⁰ старатели и торговцы, которых вооруженные группы — подписанты вызвали наладить добычные операции. В свою очередь, для обеспечения охраны при ведении золотодобычи вооруженные группы — подписанты прибегали к модели «томболомас»⁴¹, практикуемой на золотых приисках в южной части Мали.

100. Группа определила следующие четыре метода, с помощью которых вооруженные группы — подписанты и террористические группы получают платежи с золотых приисков:

⁴⁰ На участках кустарной и мелкомасштабной золотодобычи во франкоязычных странах Сахеля термин «суданец» не обозначает граждан Судана. Под «суданцами» в этом случае понимаются жители приграничных местностей северного Чада, Ливии, Нигера и Судана. Эти так называемые «суданцы» занимаются кустарной и мелкомасштабной добычей золота и торговлей им на севере Нигера, в Чаде и в некоторых частях Судана.

⁴¹ «Томболомас» — это группы местных жителей, которые охраняют участки кустарной и мелкомасштабной золотодобычи в областях Каес, Куликоро и Сикасо. Они получают вознаграждение в виде доли от мешков с минерализованным грунтом.

а) первый — это компенсация за обеспечение охраны. Такая компенсация производится обычно в виде одного мешка минерализованного грунта⁴² с каждой десятки наполненных мешков;

б) второй — это платежи, которые старатели должны внести, чтобы начать поиск золота на участке, а торговцы — чтобы им разрешили торговать. Группа задокументировала примеры таких платежей ([S/2020/785/Rev.1](#), приложение 14);

в) вооруженные группы — подписанты и террористические группы получают также платежи за улаживание претензий между золотодобытчиками или торговцами, причем суммы варьируются в зависимости от сложности рассматриваемого дела. Как правило, все истцы, прежде чем их рассудят, должны внести определенную сумму, своего рода залог. Речь идет о суммах от 5000 до 25 000 франков КФА (от 8,33 до 41,63 долл. США) в зависимости от сложности дела. После улаживания спора сторона, признанная неправой, обязана также уплатить судьям сумму, размер которой равен изначальному залогу;

г) четвертый метод — это платежи, которые торговцы золотом вносят в качестве компенсации за безопасность операций. В отличие от такого же рода платежей, которые вносят золотодобытчики, здесь о фиксированной сумме речь не идет: торговцы уплачивают процент от купли-продажи золота.

101. Четких данных о том, каков объем добычи на кустарных и мелкомасштабных приисках в северной части Мали, не имеется. Отрасль, торговцы и эксперты сходятся во мнении о том, что около 70 процентов кустарной и мелкомасштабной золотодобычи в Мали приходится на прииски в южных областях страны (Каес, Куликоро и Сикасо). Объем известной добычи золота на кустарных и мелкомасштабных приисках в Мали колеблется от 35 до 40 тонн в год⁴³. Исходя из этих параметров⁴⁴, Группа считает, что:

а) добыча золота на кустарных и мелкомасштабных приисках в центральной и северной частях Мали может составлять от 15 до 17 тонн в год, причем на северные прииски приходится, возможно, от 9 до 10 тонн;

б) если опираться на эти цифры и учитывать, что 1 грамм золота продается в Мали сейчас по цене от 33 000 до 35 000 франков КФА (от 54,95 до 58,3 долл. США), то рыночная стоимость золота, добываемого на приисках в северной части Мали, колеблется, видимо, между 494 млн и 594 млн долл. США;

в) учитывая сказанное в пункте 100 а) выше, доходы вооруженных групп — подписантов и террористических групп от предоставления охранных услуг на кустарных и мелкомасштабных золотых приисках, могут составлять от 36 млн до 41,5 млн долл. США в год. Установление доходов из источников, разобранных в пунктах 100 б)-д) выше, зависит от выяснения других факторов, таких как численность новых старателей, прибывающих на прииск, количество улаживаемых споров или щедрость торговцев золотом, и поэтому размер таких доходов оценить невозможно.

102. С поправкой на допущения, изложенные выше, эти расчеты могут служить отправной точкой для оценки доходов, генерируемых вооруженными группами — подписантами и террористическими вооруженными группами благодаря контролю над приисками. Эти расчеты не позволяют оценить, какую

⁴² Выполненные расчеты пошагово представлены в приложении 20.

⁴³ Всемирный совет по золоту, Организация экономического сотрудничества и развития, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и др.

⁴⁴ Выполненные расчеты пошагово представлены в приложении 20.

именно долю от общей суммы получают конкретные вооруженные группы и какие не связанные с золотом издержки (логистика, выплата денежного содержания) они несут для получения таких доходов. Более точные цифры можно получить только при доступе к золотодобывающим районам.

Контрабанда нефтепродуктов

103. Группа задокументировала три факта изъятия, произведенного в 2022 году алжирскими таможенниками на границах с областями, в основном контролируемые вооруженными группами — подписантами на севере Мали, общим объемом 84 480 литров бензина и 16 840 литров дизельного топлива⁴⁵. Эти эпизоды произошли в Бордж-Баджи-Мохтаре и Тимеявине, неподалеку от Мали. Как сообщают источники, нелегальный оборот топлива способствует финансированию деятельности «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и остается способом получения незаконных доходов для элементов, связанных с «Координацией движений Азавада»⁴⁶. Для нелегального оборота топлива между Алжиром и Мали характерны следующие методы:

- а) использование тайников и двойных баков (в транспортных средствах, включая грузовики), способных вместить большие объемы топлива для контрабанды;
- б) частые въезды и выезды для заправки топливных баков и их опорожнения по другую сторону малийской границы;
- в) маскировка и камуфлирование в грузовиках другими продуктами или даже животными (скотом);
- г) использование транспортных средств большой мощности (автомобилей-универсалов и т. д.) для ухода от служб по борьбе с контрабандой в случае преследования;
- д) практика, при которой грузовики с контрабандными товарами сопровождают обычно легковыми автомобилями или мощными мотоциклами, выступающими в роли дозорных. В случае перехвата водители бросают свои грузовики и скрываются на этих мотоциклах.

Другие источники доходов для вооруженных групп — подписантов и террористических групп

104. Одним из источников дохода, особенно для террористических групп, остается похищение людей ради выкупа. При этом Группе экспертов стало известно о случаях, когда в похищении людей были замешаны элементы, которые могут быть связаны с вооруженными группами — подписантами⁴⁷. За отчетный период Группа экспертов зафиксировала три случая уплаты выкупа за освобождение как заложников, захваченных вооруженными группами — подписантами, так и заложников, захваченных террористическими вооруженными группами⁴⁸.

⁴⁵ Согласно докладу УНП ООН за 2022 год, к числу наиболее значительных факторов, побуждающих к нелегальному обороту топлива в Сахеле, относится сильное субсидирование топливной продукции в Алжире, Ливии и Нигерии, из-за которого цены на топливо в этих странах являются искусственно заниженными. United Nations Office on Drugs and Crime, “Fuel Trafficking in the Sahel: Transnational Organized Crime Threat Assessment – Sahel” (Vienna, 2022).

⁴⁶ Причастность к нелегальному обороту топлива между Алжиром и Кидалем была одной из причин, по которым в санкционный перечень был включен Махамату аг Рисса (MLi.002), член Высокого совета за единство Азавада.

⁴⁷ Конфиденциальные источники.

⁴⁸ Конфиденциальные источники.

Группу экспертов проинформировали также о 118 случаях похищения людей в Томбукту, Менаке, Гао и Кидале, поэтому количество случаев уплаты выкупа, безусловно, выше⁴⁹.

105. Еще одним заметным источником доходов как для вооруженных групп — подписантов, так и для террористических вооруженных групп являются незаконные сборы на контрольно-пропускных пунктах. И «Координация движений Азавада», и «Платформа» установили такие пункты на контролируемых ими магистральных. Все проезжающие через эти контрольно-пропускные пункты обязаны платить, иначе им грозят неприятности. За отчетный период Группа экспертов зафиксировала четыре случая, когда между вооруженными группами происходила конфронтация из-за контрольно-пропускных пунктов на севере Мали, и еще четыре случая, когда контрольно-пропускные пункты использовались для проверки личности.

106. Вооруженные группы — подписанты взимают также сборы за сопровождение водителей грузовиков. Группа экспертов получила сообщения о том, что в Менаке вооруженная группа — подписант взимает по 40 000 франков КФА (66,6 долл. США) за сопровождение каждого грузовика на первом 7-километровом отрезке дорог от Менаки до Гао и от Менаки до Нигера⁵⁰.

107. Крупными источниками финансирования как для вооруженных групп — подписантов, так и для террористических вооруженных групп остаются угон крупного рогатого скота и незаконное взимание налогов за домашний скот (см. S/2023/138, пп. 53 и 54, S/2022/595, пп. 104 и 116, и S/2021/714, п. 149). Например, 10 марта 2023 года элементы Группы самообороны туарегов племени имгад и их союзников заявили, что им удалось вернуть около 1000 голов скота, украденных предположительно боевиками «Исламского государства в Большой Сахаре» в местности Адарен-Тикилит (область Гао).

В. Участие в планировании, организации, спонсировании или совершении нападений на структуры, упомянутые в подпункте d) пункта 8 резолюции 2374 (2017)

108. На протяжении отчетного периода продолжались нападения на Малийские вооруженные силы со стороны «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», что тяжело сказалось на гражданском населении. 22 апреля 2023 года лагерь Малийских вооруженных сил в аэропорту города Севаре (область Мопти), подвергся нападению, ответственность за которое взяли на себя «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» — Фронт освобождения Масины (см. приложение 21). Рядом с лагерем взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли 10 мирных жителей и был ранен 61 человек, в том числе внутренне перемещенные лица из лагеря «Сарема». Нападавшие также обстреляли близлежащий лагерь МИНУСМА. Кроме того, «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» — Фронт освобождения Масины взяли на себя ответственность за еще одно нападение (18 мая был атакован контрольно-пропускной пункт в области Сегу) и еще одну операцию (18 апреля в Наре была атакована автоколонна, в которой ехали малийские должностные лица, причем был убит один из членов кабинета Президента переходного периода (см. приложение 22)).

⁴⁹ Цифры получены от нескольких конфиденциальных источников.

⁵⁰ Конфиденциальный отчет из Организации Объединенных Наций. Название вооруженной группы опущено, чтобы не выдать источник.

109. Действуя в том же духе, «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Исламское государство в Большой Сахаре» продолжают подвергать угрозам и нападениям лиц и сообщества, которые, на их взгляд, сотрудничают с Малийскими вооруженными силами, равно как и своих предполагаемых противников.

110. Мишенью для террористических групп остается и МИНУСМА. 9 июня 2023 года в коммуне Бер (область Томбукту) силы МИНУСМА подверглись двум нападениям. В первом случае в автоколонну снабжения бросили самодельное взрывное устройство, в результате чего два миротворца погибли, а еще несколько получили ранения. Ответственность за эту операцию взяла на себя «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Во втором случае неизвестные обстреляли патруль МИНУСМА. При этом МИНУСМА продолжает подвергаться нападениям с применением самодельных взрывных устройств, особенно в коммуне Дуэнца (область Мопти). С января по май 2023 года пять из шести инцидентов с применением самодельных взрывных устройств произошли в Дуэнце.

С. Нарушения международного права прав человека и международного гуманитарного права, а также воспрепятствование доставке гуманитарной помощи в Мали, либо доступу к такой помощи, либо ее распределению в Мали

111. Нехватка ощутимого прогресса в осуществлении Соглашения продолжает создавать благодатную почву для нарушений прав человека и международного гуманитарного права. В нарушениях такого рода, особенно принимающих форму насилия над гражданскими лицами, уличаются и стороны-подписанты. Притом что прекращение огня убрало прямые боестолкновения между сторонами-подписантами, происходили вооруженные конфронтации в контексте их противодействия террористическим группам («Исламское государство в Большой Сахаре» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»). Насилие в отношении гражданских лиц совершалось также во время боестолкновений между «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Исламским государством в Большой Сахаре». Такие столкновения наблюдались, в частности, в областях Менака, Гао и Мопти.

112. Группу экспертов продолжают глубоко беспокоить отмечаемые в Мопти и Менаке тенденции в том, что касается связанного с конфликтом сексуального насилия, особенно в смысле причастности к такому насилию иностранных партнеров-силовиков, действующих на стороне Малийских вооруженных сил⁵¹. Повторяемость эпизодов такого насилия подводит Группу к мысли о том, что эти деяния носят систематический и спланированный характер и что они служат для иностранных партнеров-силовиков способом добиться безопасности. При этом в условиях, когда большая часть области Менака оккупирована «Исламским государством в Большой Сахаре», гуманитарная ситуация в области и ее столице ухудшается. Потоки перемещаемого населения достигли Кидаля и соседних стран: так, оказался затронут Нигер, а в нескольких случаях — Буркина-Фасо.

Насилие в отношении гражданских лиц и целенаправленные нападения на них

113. Насилие над гражданскими лицами остается в Мали тревожным явлением, особенно в областях Менака, Гао и Мопти. К насилию над мирными жителями прибегают в Мали все стороны-подписанты. С июня 2022 по март 2023 года

⁵¹ См. сноску 33 выше.

произошло предположительно 1414 случаев насилия в отношении гражданского населения, сопровождавшихся гибелью 850 человек⁵².

114. С апреля 2023 года «Исламскому государству в Большой Сахаре» удалось оккупировать коммуны Тин-Дермин и Ин-Кадевен к северо-востоку от города Менака, которые были последними оплотами «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» в этой области. За этим последовал приток внутренне перемещенных лиц в Кидаль. «Исламское государство в Большой Сахаре» продолжило закреплять свое присутствие в области, распространяя среди населения листовки и устраивая раунды посещения мечетей (см. приложение 23). Есть сведения о том, что 10 июня 2023 года элементы «Исламского государства в Большой Сахаре» убили в округе Абалаг (Тин-Дермин) 10 мирных жителей мужского пола в возрасте от 14 до 65 лет (см. приложение 24). Есть также сведения о том, что в коммуне Адиар (округ Гози, область Томбукту) от рук альянса Малийских вооруженных сил и иностранных партнеров-силовиков погибли три мирных жителя, в том числе один инвалид.

115. В Гао, Менаке и Мопти продолжалось перемещение населения, вызванное боевыми действиями. Террористические вооруженные группы не отказались от своей тактики принуждения людей к перемещению посредством угроз и насилия. В декабре 2022 года в город Гао прибыло около 17 000 человек, в основном из-за боевых действий в коммуне Ин-Тиллит. В феврале 2023 года элементы, предположительно принадлежащие к «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» — Фронту освобождения Масины, стали принуждать жителей деревень Сегендара и Фарабугу (коммуна Нионо) уйти под страхом последствий. Еще одна волна переселенцев образовалась в январе 2023 года, после того как мирным жителям деревень Ин-Агам и Ин-Экар-Уэст предъявили ультиматум «уйди или умри» и они переместились в город Менака.

116. В апреле 2023 года численность внутренне перемещенных лиц в Кидале выросла до почти 23 000 человек, половину из которых составляли женщины. Группе стало известно, что рост этой цифры побуждает несколько гуманитарных организаций распространять свою деятельность на Кидаль, где операций они ранее не проводили.

Гендерно мотивированное насилие и сексуальное насилие в связи с конфликтом

117. В Мали по-прежнему распространено насилие над женщинами и девочками и связанное с конфликтом сексуальное насилие⁵³, которое совершается сторонами-подписантами, связанными с ними партнерами, «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Исламским государством в Большой Сахаре». Такое насилие происходит в обстановке, когда жертвы боятся репрессий, инциденты освещаются скудно, а механизмы привлечения к ответственности отсутствуют, что ведет к безнаказанности.

118. В 2022 году в более чем 50 эпизодах насилия над женщинами был замешан альянс Малийских вооруженных сил, иностранных партнеров-силовиков и ополченцев-дозо. Ополчения самообороны, включая «Дан Нан Амбасагу»,

⁵² Источник из Организации Объединенных Наций. Информация за период после марта 2023 года пока недоступна.

⁵³ Включая изнасилования, массовые изнасилования и похищения. Конфиденциальные беседы и источники из Организации Объединенных Наций.

становятся все чаще причастны к связанному с конфликтом сексуальному насилию, особенно в отношении девочек⁵⁴.

119. При этом Группа отмечает с 2022 года повторяющийся характер сексуального насилия в связи с конфликтом, совершаемого в Мопти альянсом Малийских вооруженных сил, иностранных партнеров-силовиков и состоящих из «дозо»⁵⁵ ополчений⁵⁶. Эти деяния отмечаются главным образом во входящем в область Мопти округе Дженне и образуют практику, которая, судя по описываемым ниже инцидентам, представляется систематической и организованной.

120. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сообщило о причастности Малийских вооруженных сил, действовавших в сопровождении иностранных партнеров-силовиков, к многочисленным актам связанного с конфликтом сексуального насилия, которые были совершены в марте 2022 года в Муре. В этом сообщении указывается, что предположительно 58 женщин и девочек подверглись сексуальному насилию, включая изнасилование. Поступали сообщения и о других нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, таких как убийство мирных жителей⁵⁷.

121. В своем среднесрочном докладе Группа сообщала о похожем инциденте, произошедшем в сентябре 2022 года в Ниа-Уро⁵⁸. За прошедшее время Группа получила подтвержденные сведения об изнасилованиях, угрозах изнасилованием на глазах у членов семьи, включая малолетних детей, принуждении женщин к раздеванию, фотографировании женщин и девочек обнаженными и других возмутительных деяниях, которые имели место во время операции, упомянутой в этом докладе⁵⁹. Операция началась рано утром 7 сентября с прибытием Малийских вооруженных сил, иностранных партнеров-силовиков и ополченцев-дозо.

122. Большинство вышеуказанных инцидентов происходило, когда иностранные партнеры-силовики производили поочередный обход домов, разыскивая жильцов мужского пола и деньги. В последующие дни, когда жители стали возвращаться за своими ценностями, появились сообщения и о других инцидентах.

123. Группе стало известно о том, что как минимум в пяти сообщаемых эпизодах действовали иностранные партнеры-силовики, а в двух — ополченцы-дозо. Общее число потерпевших женщин (в двух случаях речь шла о девочках) — от 12 до 21.

124. Участники операции, действуя по уже типичному для таких операций сценарию, разграбили имущество, угнали скот и забрали из домов все сколь-нибудь

⁵⁴ Конфиденциальные беседы. Согласно последнему докладу Генерального секретаря о ситуации в Мали (S/2023/402), в апреле 2023 года было зафиксировано 470 случаев сексуального насилия, в 51 из которых речь шла о сексуальном насилии в связи с конфликтом. Ответственность за 8 процентов от общего количества инцидентов несут вроде бы вооруженные группы — подписанты.

⁵⁵ Упомянутые в этих пунктах дозо (охотники) являются, скорее всего, догонами, поскольку в области Мопти большинство среди дозо составляют догоны. Кроме того, судя по полученным показаниям, они пользовались догонским языком.

⁵⁶ См. среднесрочный доклад Группы (S/2023/138).

⁵⁷ Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, «Rapport sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2022», mai 2023. URL : <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/mali/20230512-Moura-Report.pdf> (дата обращения: 10 июня 2023 года).

⁵⁸ См. S/2023/138, п. 62.

⁵⁹ Соображения конфиденциальности не позволяют раскрывать в настоящем докладе дальнейшие сведения о характере этих деяний.

ценное⁶⁰. Кроме того, Группе стало известно, что несколько проживавших в деревне мужчин были силой задержаны или исчезли.

125. Группа получила заслуживающую внимания информацию о том, что в первом квартале 2023 года произошел еще один инцидент, в котором замешан альянс между Малийскими вооруженными силами, иностранными партнерами-силовиками и ополченцами-дозо. Он произошел предположительно в деревне Джаба-Пель (коммуна Факала, округ Дженне, область Мопти), которая фигурирует в ранее сообщавшихся Группе сведениях как место совершения нескольких попыток изнасилования⁶¹.

126. Непрерывающееся совершение этих деяний может указывать на то, что насилие в отношении женщин, предположительно со стороны Малийских вооруженных сил и их иностранных и местных союзников, носит систематический и организованный характер. Оно потенциально служит способом добиться безопасности, прежде всего для иностранных партнеров-силовиков и ополченцев-дозо. Это, вероятно, особенно относится к округу Дженне, где наблюдались волны насилия, связанные с присутствием террористических групп, в первую очередь «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

127. Группа экспертов считает, что насилие над женщинами и другие формы серьезных нарушений прав человека и международного гуманитарного права используются, особенно иностранными партнерами-силовиками, чтобы сеять террор среди населения. Эта практика потенциально создает страх репрессий, что служит сдерживающим фактором для сообществ и вооруженных групп, которые в противном случае старались бы угрожать или вредить иностранным партнерам-силовикам.

128. Группу экспертов продолжает беспокоить альянс Малийских вооруженных сил с ополченцами-дозо. Превосходно зная местность, последние могут использовать Малийские вооруженные силы и иностранных партнеров-силовиков как инструмент для подавления своих врагов.

129. Насилие в отношении женщин совершается также элементами, связанными с вооруженными группами — подписантами, и превращается в закономерность из-за отсутствия четкого запрета на сексуальное насилие в их военной доктрине или в других документах⁶². Группа экспертов получила информацию об инциденте, который произошел в июне 2022 года: пять женщин были предположительно изнасилованы Группой самообороны туарегов племени имгад и их союзников и Движением за спасение Азавада (чаманамасская ветвь). Сообщается, что инцидент произошел, когда эти элементы остановили грузовик и попросили пассажиров выйти⁶³.

130. Связанное с конфликтом сексуальное насилие, совершаемое в Мали альянсом субъектов, среди которых есть стороны Соглашения, может представлять собой нарушение пункта 8 f) резолюции 2374 (2017) и угрожать достижению мира, безопасности и стабильности в Мали. Кроме того, такие деяния могут

⁶⁰ См. отчет Группы об инциденте, случившемся в марте 2022 года в Робинет-эль-Атае (S/2022/595, пп. 99–103).

⁶¹ Конфиденциальные беседы, проведенные Группой. Она продолжит свое расследование в этом отношении.

⁶² Представители «Координации движений Азавада» заявили Группе, что не видят необходимости отдавать комбатантам письменные директивы, прямо запрещающие насилие над женщинами. По их словам, все комбатанты «Координации движений Азавада» уважают женщин, исходя из их традиций и ценностей.

⁶³ Конфиденциальное сообщение.

рассматриваться как нарушение закрепленных в Соглашении принципов и обязательств, особенно тех, которые касаются примирения и правосудия.

Применение самодельных взрывных устройств как растущая угроза для гражданского населения, гуманитарной помощи и структур, упомянутых в пункте 8 d)

131. Террористические группы все чаще применяют самодельные взрывные устройства, что тяжело сказывается на гражданском населении. Сообщается, что число мирных граждан, пострадавших от применения таких устройств, с 2021 года почти удвоилось. В 2021 году доля гражданских лиц среди всех жертв применения самодельных взрывных устройств составляла 25 процентов, в 2022-м она выросла до 43, а в 2023-м — до 44⁶⁴. Эта тревожная тенденция может быть вызвана усилением натиска, которому террористические группы подвергаются в результате правительственных операций против них. Террористические группы все чаще устанавливают самодельные взрывные устройства на маршрутах интенсивного движения мирных граждан⁶⁵. Кроме того, распространившееся применение самодельных взрывных устройств тесно связано с эксплуатацией детей, которых часто используют для их установки⁶⁶.

132. Самодельные взрывные устройства чаще применяются террористическими группами в центре Мали, особенно против сил безопасности, включая Малийские вооруженные силы и МИНУСМА. В феврале 2023 года произошло 15 таких инцидентов, и в половине из них пострадали мирные жители⁶⁷. При этом самодельные взрывные устройства становятся значительной помехой для гуманитарной помощи: по состоянию на конец мая 2023 года с применением таких устройств было связано 77 из 193 сообщенных случаев, когда возникали проблемы с гуманитарным доступом⁶⁸.

Воспрепятствование доставке гуманитарной помощи в Мали, либо доступу к такой помощи, либо ее распределению в Мали

133. На гуманитарной ситуации продолжают отражаться боевые действия, происходящие в областях Менака, Гао и Мопти. Из-за активного присутствия во всех округах Менаки террористических групп, особенно «Исламского государства в Большой Сахаре», деревни и города обезлюдели. Население

⁶⁴ Эти цифры, приводимые Службой по вопросам деятельности, связанной с разминированием, доступны по адресу <https://www.unmas.org/en/programmes/mali> (дата обращения: 18 июня 2023 года). За первый квартал 2023 года МИНУСМА зафиксировала 39 случаев применения самодельных взрывных устройств, в результате которых погибло 36 человек и было ранено 86. См. также Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, «Les attaques à l'engin explosif improvisé continuent de faire des victimes parmi les civils au Mali», URL: <https://minusma.unmissions.org/les-attaques-%C3%A0-l%E2%80%99engin-explosif-improvis%C3%A9-continuent-de-faire-des-victimes-parmi-les-civils-au-0> (дата обращения: 17 июня 2023 года). См. также Bureau de la coordination des affaires humanitaires, «ОСНА Мали : Rapport de situation – dernière mise à jour: 19 avril 2023», URL: <https://reliefweb.int/report/mali/ocha-mali-rapport-de-situation-derniere-mise-jour-19-avril-2023>.

⁶⁵ Bureau de la coordination des affaires humanitaires, «L'urgence de limiter l'impact des engins explosifs sur les civils au Mali, avril 2023», URL: <https://reliefweb.int/report/mali/lurgence-de-limiter-limpact-des-engins-explosifs-sur-les-civils-au-mali-avril-2023>.

⁶⁶ Конфиденциальные беседы.

⁶⁷ International NGO Safety Organization, February 2023; см. <https://sway.office.com/scNl8crYHumADJlj?ref=Link>.

⁶⁸ Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, «Mali: Humanitarian access dashboard». URL: <https://response.reliefweb.int/mali/humanitarian-access> (дата обращения: 12 июня 2023 года).

перемещается главным образом в город Менака и его пригороды. Несколько гуманитарных организаций сообщили Группе экспертов, что их доступ не распространяется дальше ближайших пригородов самого города Менака, тогда как другие заявили, что продолжают свою деятельность через местных партнеров.

134. Согласно самой свежей оценке, число внутренне перемещенных лиц в городе Менака составляет 38 000 человек. Всего лишь с апреля по май в город Менака прибыло около 10 700 внутренне перемещенных лиц, что дополнительно усугубило и без того критическую ситуацию⁶⁹. Особенно негативно эта ситуация отражается на женщинах: гуманитарные организации сообщили о 165 инцидентах, вызывающих озабоченность. Тревожит то обстоятельство, что Менака, возможно, вступает в стадию 5 («катастрофа») по шкале «Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности»⁷⁰. Это стало бы первым случаем, когда Мали попадает в эту категорию, причем ситуация связана главным образом с насилием в области Менака.

135. Соображения безопасности и опасения из-за боевых действий остаются главным вызовом, с которым гуманитарные организации сталкиваются, по наблюдениям Группы, в части доступа к населению и доставки помощи. Более значительной проблемой для гуманитарного доступа становится участие в применении самодельных взрывных устройств, особенно в центре⁷¹. По состоянию на конец мая 2023 года поступили сообщения о 193 инцидентах с доступом, в том числе 50 актов насилия по отношению к гуманитарным работникам⁷². Гуманитарные организации сообщили о 41 случае отказа в доступе и 7 случаях насилия по отношению к гуманитарным работникам⁷³.

136. Гуманитарные работники продолжают становиться объектами нападений и похищений со стороны террористических групп. Группе экспертов стало известно о как минимум двух инцидентах, когда гуманитарные работники подверглись актам насилия или угрозам со стороны населения⁷⁴. В ряде случаев неустановленные вооруженные группы настаивали на том, что, если гуманитарные организации хотят получить доступ в определенные районы, они должны напрямую координироваться с этими группами и/или платить им⁷⁵. Были также озвучены транспортные проблемы: обнаруживаются трудности с перевозкой грузов по дорогам, обстановка вдоль которых небезопасна. Ситуация дополнительно осложняется сообщаемыми фактами закрытия границы с Нигером в Андерамбукане (область Менака).

137. Группе экспертов сообщили об инциденте, который произошел в коммуне Гози (округ Гурма-Рарус, область Томбукту): элементы иностранных партнеров-силовиков, действуя самостоятельно, обыскали гостевой дом, где в мае 2023 года находился гуманитарный персонал. Утверждается, что они допросили

⁶⁹ Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Mali: Humanitarian situation in Ménaka region – Special situation report on Ménaka”. URL: <https://reliefweb.int/report/mali/mali-humanitarian-situation-menaka-region-special-situation-report-menaka> (дата обращения: 7 июня 2023 года). См. также United Nations Children’s Fund/Mali, “Ménaka Situation Report No. 1”, 1 June 2023. URL: <https://reliefweb.int/report/mali/unicef-mali-humanitarian-situation-report-no-1-menaka-01-june-2023> (дата обращения: 15 июня 2023 года).

⁷⁰ Food and Agriculture Organization of the United Nations, Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture, “Country Brief: Mali”, 5 June 2023. URL: <https://reliefweb.int/report/mali/gIEWS-country-brief-mali-05-june-2023> (дата обращения: 11 июня 2023 года).

⁷¹ См. пп. 131 и 132 выше.

⁷² Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Mali: Humanitarian access dashboard”.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Конфиденциальные беседы. Один инцидент произошел в Мопти, другой — в Гао.

⁷⁵ Конфиденциальные беседы.

гуманитарных работников в гостевом доме, и попросили их подтвердить свою личность и доказать законность своего присутствия.

138. «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» — Фронт освобождения Масины продолжают активно осаждать деревни и вводить ограничения на передвижение. В июне 2023 года в области Мопти элементы «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» — Фронта освобождения Масины вроде бы ввели ограничения на передвижение жителей деревни Диондиори (округ Тененку)⁷⁶. Фронт освобождения Масины предупредил жителей, чтобы они не пользовались дорогами, ведущими в город Диондиори, иначе их могут при этом подорвать.

139. Что касается положений резолюции 2664 (2022) Совета Безопасности, то Группа не получала какой-либо информации о том, что санкции, введенные на основании резолюции 2374 (2017) в отношении физических лиц, имели непреднамеренные гуманитарные последствия.

IV. Осуществление мер по обеспечению запрета на поездки и по замораживанию активов

140. Комитет, учрежденный резолюцией 2374 (2017) по Мали, внес в санкционный перечень восемь человек, трое из которых подпадают под запрет на поездки, а пятеро — и под запрет на поездки, и под требование о замораживании активов. В отчетный период Группа побеседовала с Мохамедом бен Ахмедом Махри (MLi.007).

A. Запрет на поездки

141. За нынешний мандатный период Группа не обнаружила свидетельств того, что лица, находящиеся под санкциями, нарушают запрет на поездки.

142. Что касается нарушения запрета на поездки Мохамедом бен Ахмедом Махри (MLi.007) в апреле 2022 года, о котором сообщалось в предыдущем заключительном докладе (S/2022/595, п. 124 b) ii)), то Группа собрала следующую информацию:

а) билет на рейс, отбывавший из Бамако в Ниамей через Ломе, был куплен за наличные в турагентстве в Буркина-Фасо 1 апреля 2022 года, за день до вылета. Судя по времени покупки и дате вылета, билет г-ну Махри должен был приобрести от его имени кто-то другой. Этот билет, купленный по тарифу бизнес-класса, обошелся в 1 248 000 франков КФА (2078 долл. США);

б) авиакомпания сообщила Группе, что после того, как Группа связалась с ней в мае 2022 года, авиакомпания ввела список лиц, на которых распространяются санкции, предусмотренные режимом «2374 (2017)», в свою систему контроля за оформлением отправления пассажиров и что эта система оснащена функцией обнаружения лиц, внесенных в контрольный список, и недопущения их на борт самолета. Согласно информации, которая была предоставлена компанией и параллельно перепроверена Группой, сотрудники, пропускающие пассажиров на борт, не уполномочены отменять запрет на пропуск пассажира после поступления сигнала, генерируемого контрольным списком. Эти сотрудники должны направить такого пассажира к заведующему стойкой, который, в свою очередь, обязан связаться со старшими уполномоченными лицами

⁷⁶ Конфиденциальное сообщение от Организации Объединенных Наций.

авиакомпания, и уже они принимают окончательное решение относительно того, допускать ли пассажира на борт самолета;

с) однако если старшие уполномоченные лица считают, что поступивший сигнал был вызван схожестью имен, и заключают, что речь идет о другом человеке, то они обычно дают пассажиру допуск на борт. Как отмечается в пункте 144 ниже, Мохамед бен Ахмед Махри (MLi.007) указан в своем удостоверении личности просто как Мохамед Махри, а такой вариант его имени и фамилии не фигурирует в позиции MLi.007 санкционного перечня (см. п. 151 ниже). Таким образом, есть вероятность, что для обхода запрета на поездки г-н Махри использовал эту лазейку — наряду с наличием у него нескольких паспортов, не числящихся в сводном санкционном перечне.

143. Рассмотренное выше нарушение запрета на поездки показывает, что сотрудничество между Группой, авиакомпаниями и поставщиками систем контроля за оформлением вылета пассажиров имеет ключевое значение для обеспечения надлежащего соблюдения таких запретов.

В. Замораживание активов

144. Группа обнаружила, что находящийся под санкциями Мохамед бен Ахмед Махри (MLi.007) имеет в Мали банковский счет, при регистрации которого было предъявлено его национальное удостоверение личности, где он значится просто как Мохамед Махри. Группа отмечает, что «Мохамед Махри» не фигурирует среди вариантов его имени и фамилии, указанных в позиции MLi.007 санкционного перечня, и что это лишило банк возможности заблокировать данный счет.

145. В 2022 году г-н Махри (MLi.007) сообщил Группе, что продал свои акции «Tilemsi Holding SA» (см. S/2022/595, п. 129). В июне 2023 года Комиссия получила конфиденциальные документы, подтверждающие, что последняя поправка к уставу «Tilemsi Holding» была внесена 7 марта 2018 года. Последняя удостоверенная регистрация «Tilemsi Holding» имеет помету «МА.ВКО.2018.М.2566» (см. приложение 26). По условиям этой поправки г-н Махри остается акционером «Tilemsi Holding SA». Из еще одного документа Группа заметила, что г-н Махри владеет 25 процентами капитала «Tilemsi Holding SA» (приложение 27а). Кроме того, у г-на Махри по-прежнему есть стационарный телефонный номер, зарегистрированный на его имя и относящийся к адресу «Tilemsi Holding» в Бамако (см. приложение 27b).

146. 29 мая 2020 года компания «Tilemsi» подписала контракт на сумму 137 260 000 франков КФА (230 951 долл. США)⁷⁷ с клиентом, которому не было известно о наличии среди ее акционеров лица, находящегося под санкциями. После этого контракт несколько раз продлевался, охватив период до 30 июня 2022 года. Последний счет-фактура, на сумму 31 882 700 франков КФА (55 001 долл. США), был оплачен компании «Tilemsi» 25 апреля 2023 года. Платежи, полученные «Tilemsi Holding SA» за срок действия контракта, составили в общей сложности 99 825 370 франков КФА (172 210 долл. США), и распределялись следующим образом:

- 30 июня 2021 года — 27 452 000 франков КФА (47 358 долл. США);
- 8 марта 2022 года — 40 490 670 франков КФА (69 851 долл. США);
- 25 апреля 2023 года — 31 882 700 франков КФА (55 001 долл. США).

⁷⁷ Обменный курс, использовавшийся клиентом для этого контракта, составлял 579,67 франка КФА за 1 долл. США.

147. Группе известно и о других контрактах, подписанных «Tilemsi» в рассматриваемый период. Некоторые банки, в которых достоверно имеются счета «Tilemsi Holding», не ответили Группе на ее информационные запросы.

148. «Tilemsi Holding» имеет несколько филиалов в других западноафриканских странах. Ранее Группа сообщала о компании «Tilemsi Distribution», базирующейся в Гао, и о ее филиале в Нигере (S/2020/785/Rev.1, п. 78, и S/2020/158/Rev.1, пп. 87–88). Согласно учетным записям Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС)⁷⁸, «Tilemsi Distribution» является собственницей трех марок чая, сбытом которых она занимается: «Thé vert de Chine Tilemsi», «Super Tilemsi» и «Tanbankort»⁷⁹. В 2017 году «Super Tilemsi», а в 2018-м «Thé vert de Chine Tilemsi» были исключены из списка марок, зарегистрированных АОИС⁸⁰, что фактически превратило «Tilemsi Distribution» в пустышку. Кроме того, Группа установила, что частью «Tilemsi Distribution» является также вполне устоявшаяся компания «Tilemsi Transport voyageurs», которая осуществляет пассажирские и грузовые перевозки между Мали и восемью западноафриканскими странами⁸¹ (см. приложение 28)⁸².

149. С июля 2019 года⁸³ на счетах «Tilemsi Holding» зарегистрированы транзакции в объеме 203 744 093 франка КФА (339 290 долл. США). Остаток средств на счетах регулярно приближался к нулю, в том числе когда с этих счетов снимались суммы, равные делавшимся в тот же день вкладам. Подобные транзакции происходили 14 января, 1 февраля и 13 апреля 2022 года и 1 марта и 17 мая 2023 года (информация содержится в конфиденциальном приложении). Согласно директивам Группы разработки финансовых мер, такая активность является признаком отмывания денег. Поэтому Группа экспертов подозревает, что главное предназначение «Tilemsi Holding» может состоять том, чтобы ее бенефициарные собственники, включая Мохамеда бен Ахмеда Махри (MLi.007), отмывали через нее деньги и уклонялись от санкций.

150. Группа также считает, что изолированная сеть компаний, связанных с Мохамедом бен Ахмедом Махри (MLi.007) и действующих под названиями «Tilemsi Holding», «Tilemsi Distribution-TILDIS» и «Tilemsi Transport voyageurs»,

⁷⁸ Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС) — это региональное ответвление Всемирной организации интеллектуальной собственности. В ее бюллетенях фиксируются каждый бренд и каждое изделие, что сопровождается фотографиями и детализацией используемых цветов.

⁷⁹ См. учетные записи АОИС: <http://195.24.202.12:9092/wopublish-search/public/detail/trademarks?id=OA32015001104>, <http://195.24.202.12:9092/wopublish-search/public/detail/trademarks?id=OA32015001105> и <http://195.24.202.12:9092/wopublish-search/public/detail/trademarks?id=OA32015001106>.

⁸⁰ Organisation africaine de la propriété intellectuelle, décision n° 468/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque «SUPER TILEMSI» n° 83248 (URL: <http://www.oapi.int/index.php/fr/component/k2/item/266-marques-radiees-en-2017>), и décision n° 475/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque «THÉ VERT DE CHINE TILEMSI + Logo» n° 83249 (URL: <http://www.oapi.int/index.php/fr/component/k2/item/267-marques-radiees-en-2018>).

⁸¹ На своем веб-сайте компания «Tilemsi Transport voyageurs» утверждает, что обслуживает Мавританию, Сенегал, Буркина-Фасо, Нигер, Кот-д'Ивуар, Гану, Того и Бенин. См. <https://tilemsitransport.wordpress.com/tilemsi-transport/>.

⁸² Логотип «Tilemsi Transport» совпадает с логотипом «Tilemsi Distribution», зарегистрированным в АОИС. См. также страницу «Tilemsi Distribution» в «LinkedIn», на которой изображен логотип «Tilemsi Transport»: https://ml.linkedin.com/company/tildis?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_image-click.

⁸³ 10 июля 2019 года Мохамед бен Ахмед Махри был включен в перечень, составленный и ведущийся в соответствии с резолюцией 2374 (2017) Совета Безопасности (MLi.007).

генерирует денежные потоки для этого лица в нарушение мер о замораживании активов, под действие которых это лицо подпадает.

С. Новая информация по включенным в перечень физическим лицам

151. Группа располагает дополнительной информацией, идентифицирующей Мохамеда бен Ахмеда Махри (MLi.007):

а) он обладает двойным гражданством (алжирским и малийским) и имеет алжирский паспорт № 156448178, выданный 16 августа 2015 года;

б) он имеет малийское удостоверение личности № 06698/15А, которое выдано 25 июня 2018 года в Бамако и в котором он значится просто как Мохамед Махри (см. приложение 29). В этом документе местом его рождения указывается Гао.

Д. Действия, предпринятые для эффективной реализации запрета на поездки и требования о замораживании активов

152. Группа направила 55 государствам-членам, региональным учреждениям и частным структурам запросы относительно мер, которые приняты ими для реализации запрета на поездки и требования о замораживании активов в отношении лиц, на которых в соответствии с резолюцией [2374 \(2017\)](#) распространяются санкции, и получила 21 ответ.

153. Группа отмечает, что в большинстве государств региона, с которыми она пообщалась, действуют лишь такие юридические установления и институты, которые предназначены для осуществления санкционных режимов Совета Безопасности в отношении терроризма, и в частности созданы в соответствии с положениями резолюций [1267 \(1999\)](#) и [1373 \(2001\)](#)⁸⁴. Реализация требования о замораживании активов лиц, которые попали под санкции в соответствии с резолюцией [2374 \(2017\)](#), остается в разных государствах неодинаковой и зачастую обеспечивается посредством административных распоряжений, чье применение начинается не мгновенно.

154. 20 декабря 2019 года Центральный банк западноафриканских государств разослал всем банкам и установленным финансовым учреждениям в Мали список лиц, на которых распространяются санкции Управления Соединенных Штатов по контролю за иностранными активами. 7 апреля 2020 года Национальная группа Мали по обработке финансовой информации обратилось ко всем банкам в Мали с просьбой предоставить список активов лиц, подпадающих под санкции на основании резолюций Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом, направив им при этом список, в который вошли шестеро из восьми лиц,

⁸⁴ В Мали, например, действует Закон № 008 от 17 марта 2016 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, статья 100 которого гласит, что «компетентный орган посредством административного распоряжения предписывает заморозить активы, средства и иные финансовые ресурсы лиц или структур, причастных к финансированию терроризма». В этой же статье упоминается, что на основании резолюции [1373 \(2001\)](#) и последующих резолюций может быть составлен национальный перечень лиц, структур или организаций. О санкциях Организации Объединенных Наций, вводимых вне контекста борьбы с терроризмом, ничего не говорится.

попавших под санкции в соответствии с резолюцией 2374 (2017) (см. приложение 30)⁸⁵.

155. Несколько государств — членов ЭКОВАС сообщили Группе о трудностях с доступом к перечню лиц, на которых распространяются санкции согласно резолюции 2374 (2017). Такая ситуация делает невозможным само информирование установленных финансовых и нефинансовых учреждений об объектах санкций — даже в случаях, когда существуют имплементационные механизмы. Эти государства просили Группу направить им перечень лиц, попадающих под санкции.

V. Рекомендации

156. Группа рекомендует Комитету, учрежденному резолюцией 2374 (2017) по Мали:

а) включить в позицию MLi.007 санкционного перечня следующую дополнительную идентифицирующую информацию:

- i) алжирский паспорт № 156448178, выданный 16 августа 2015 года;
- ii) малийское удостоверение личности № 06698/15A, выданное 25 июня 2018 года в Бамако;
- iii) в строке «На основании достоверных источников также известен как» — Mohamed Mahri;

б) связаться с ЭКОВАС и Западноафриканским экономическим и валютным союзом, проследив за тем, чтобы сводный санкционный перечень был доступен в их государствах-членах и чтобы он получил надлежащее распространение среди установленных лиц, предприятий и профессий;

в) призвать ЭКОВАС и его государства-члены задействовать позитивную региональную динамику в поддержку осуществления Соглашения;

г) помогать ЭКОВАС и его государствам-членам в наращивании потенциала, позволяющего активнее осуществлять адресные санкции Организации Объединенных Наций. Наращивание потенциала должно включать, в частности, усилия по содействию подписанию или ратификации рассматриваемых сейчас двусторонних и многосторонних соглашений о судебном и следственном сотрудничестве, способствующих преследованию за транснациональную организованную преступную деятельность, замораживанию активов и борьбе с финансированием терроризма.

⁸⁵ В список, представленный Национальным отделом обработки финансовой информации, включены также лица, активы которых не подлежат замораживанию. Мохамед ульд Матали (MLi.008), активы которого подлежат замораживанию, в списке не значится.

VI. Приложения

Contents

Annex 1	Abbreviations and acronyms
Annex 2	Methodology
Annex 3	List of visits, organization, individuals
Annex 4	Panel correspondence records
Annex 5	Statute of the Commission for Disarmament, Demobilization, and Reintegration (CNDDR)
Annex 6	Transitional authorities letter to the International Mediation
Annex 7a	Law No. 2023-001 of 13 March 2023, “Electoral Law”
Annex 7b	Law No. 2023-002 of 13 March 2023, “Fundamental principles of the administrative organization of the territory”
Annex 7c	Law No. 2023-003 of 13 March 2023, “Conditions for the free administration of territorial collectivities”
Annex 8	Presentation of the draft Constitution
Annex 9a	CSP-PSD communique issued on 28 March 2023 about the Constitutional reform
Annex 9b	CSP-PSD communique issued on 05 June 2023 about Constitutional reform
Annex 9c	AIGE communique on referendum in Kidal and Aguelhok
Annex 10a	Extracted frames from a video showing CMA elements firing at a Malian army fighter jet in Kidal
Annex 10b	Communique by the CMA to protest the Malian fighter jet overfly on Kidal
Annex 11	Extracted frames from a video of a CNT member on the situation in Kidal
Annex 12	JNIM message asking communities to contribute
Annex 13	Communique by Plateforme to request help in Ménaka
Annex 14	: CSP-PSD Communiqué on its structures
Annex 15	CMA communique on Tidermene arrests
Annex 16a	CMA ordre de mission for Tidermene
Annex 16b	Commission on CMA unification
Annex 17	Decree of the President concerning resignation of Colonel Hassan Ag Fagaga
Annex 18	Organized crime routes in West Africa and Mali
Annex 19	GPS tracker found in cocaine consignment
Annex 20	Calculation steps for gold production and revenues
Annex 21	JNIM claims responsibility for an attack on Malian Armed Forces in Sevare 22 April 2023.
Annex 22	JNIM claims responsibility for an attack on Malian Armed Forces in <i>Nara</i> 18 April 2023
Annex 23	Alleged ISGS leaflets distributed to populations in Menaka
Annex 24	List of persons allegedly executed by elements of ISGS in <i>Abalag cercle, Tidermene Commune</i> le10-06-2023
Annex 25	Excerpts from SRSR report of April 2023
Annex 26	Tilemsi Holding incorporation
Annex 27a	Tilemsi Holding shares owned by Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007)
Annex 27b	Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007) landline number
Annex 28a	WIPO record of Tilemsi brands
Annex 28b	Linkedin page of Tilemsi Distribution
Annex 29	Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007) identity card
Annex 30	Letter issued from Mali CENTIF to Banks about individuals and entities sanctioned by the UN

Annex 1: Abbreviation and acronyms

Agreement	Agreement on Peace and Reconciliation in Mali (Accord pour la paix et réconciliation au Mali)
AGRV	Authority for the Management of Reparations for Victims of Crises
AML/CTF	Anti money laundering / Counter financing of terrorism
ASM	Artisanal and small-scale mining
BCEAO	Central Bank of West African States
CENTIF	Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
CEO	Chief executive officer
CMA	Coordination des Mouvements de l'Azawad
CMI	Coordination des mouvements de l'inclusivité
CNDDR	National Commission for Disarmament, Demobilization, and Reintegration
CNT	National Transition Council
Committee	Committee established pursuant to Security Council resolution 2374 (2017) concerning Mali
CRSV	Conflict-related sexual violence
CSP-PSD	Cadre Stratégique Permanent – Paix, Sécurité et Développement
DDR	Disarmament, Demobilization, and Reintegration
DNA	Dan Na Ambassagou
ECOWAS	Economic Community of West African States
EUR	Euro
FAO	UN Food and Agriculture Organization
FATF	Financial Action Task Force
FIU	Financial Intelligence Unit
GATIA	Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés
GBV	Gender-based violence
GPS	Global Positioning System
HCUA	Haut conseil pour l'unité de l'Azawad
IDPs	Internally displaced persons
IEDs	Improvised explosive devices
IHL	International humanitarian law
INSO	International NGO Safety Organisation
ISGS	Islamic State in the Greater Sahara (ISGS, QDe.163)
JNIM	Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (QDe.159)
MAA	Mouvement arabe de l'Azawad
MINUSMA	United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
MNLA	National Movement for the Liberation of Azawad
MSA-C	Mouvement pour le Salut de l'Azawad – Chamanamas
MSA-D	Mouvement pour le Salut de l'Azawad – Daoussak
OAPI	Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
OCHA	UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OFAC	United States Office for Overseas Assets Control
OHCHR	UN Office of the High Commissioner for Human Rights
Panel	The UN Panel of Experts on Mali established pursuant to Security Council resolution 2374 (2017)
Plateforme	Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger
PSC	Foreign private security partners
SAG	Signatory Armed Groups to the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali
SRSR	Special Representative of the Secretary General of the United Nations
STR	Suspicious transaction report
TAG	Terrorist Armed Groups
UEMOA	West African Economic and Monetary Union
UN	United Nations
UNICEF	UN Children's fund
UNODC	United Nations Office for Drugs and Crime
US\$	United States Dollar
WGC	World Gold Council
WIPO	World Intellectual Property Organization
XOF	CFA Franc

Annex 2: Methodology

1. The Panel ensured compliance with the methodological standards recommended by the Informal Working Group of the Security Council on General Issues of Sanctions (S/2006/997). Those standards call for reliance on verified, genuine documents and concrete evidence and on-site observations by the experts, including taking photographs, wherever possible. When physical inspection is not possible, the Panel will seek to corroborate information using multiple, independent sources to appropriately meet the highest achievable standard, placing a higher value on statements by principal actors and first-hand witnesses to events.
2. Public statements by officials through their official media channels were accepted as factual unless contrary facts were established. Any mobile phone records from service providers were also accepted as factual. While the Panel wishes to be as transparent as possible, in situations in which identifying sources would have exposed them or others to unacceptable safety risks, the Panel decided not to include identifying information in this document and instead placed the relevant evidence in United Nations secure archives.
3. The Panel reviewed social media, but no information gathered was used as evidence unless it could be corroborated using multiple independent or technical sources, including eyewitnesses, to appropriately meet the highest achievable standard of proof.
4. The spelling of toponyms within Mali often depends on the ethnicity of the source or the quality of transliteration. The Panel has adopted a consistent approach in the present update. All major locations in Mali are spelled or referenced as per the UN Geographical Information System (GIS) map at appendix A.
5. The Panel has placed importance on the rule of consensus among the Panel members and agreed that, if differences and/or reservations arise during the development of reports, it would only adopt the text, conclusions and recommendations by a majority of three out of the four members including the Coordinator. In the event of a recommendation for designation of an individual or a group, such recommendation would be done based on unanimity.
6. The Panel is committed to impartiality in investigating incidents of non-compliance by any party.
7. The Panel is equally committed to the highest degree of fairness and has offered the opportunity to reply to Member States, entities and individuals involved in the majority of incidents that are covered in this update. Their response has been taken into consideration in the Panel's findings. The methodology for this is provided in appendix B.
8. The Panel's methodology, in relation to its investigations concerning IHL, IHRL and human rights abuses, is provided in appendix C.

Appendix A to Annex 2: UN Geographical Information System (GIS) of Mali



Appendix B to Annex 2: The “opportunity to reply methodology used by the Panel

1. Although sanctions are meant to be preventative not punitive, it should be recognized that the mere naming of an individual or entity⁷⁶ in a Panel’s report could have adverse effects on the individual. As such, where possible, individuals concerned should be provided with an opportunity to provide their account of events and to provide concrete and specific information/materiel in support. Through this interaction, the individual is given the opportunity to demonstrate that their alleged conduct does not fall within the relevant listing criteria. This is called the ‘opportunity to reply’.
2. The Panel’s methodology on the opportunity to reply is as follows:
 - (a) Providing an individual with an ‘opportunity to reply’ should be the norm;
 - (b) The Panel may decide not to offer an opportunity of reply if there is credible evidence that it would unduly prejudice its investigations, including if it would:
 - (i) Result in the individual moving assets if they get warning of a possible recommendation for designation;
 - (ii) Restrict further access of the Panel to vital sources;
 - (iii) Endanger Panel sources or Panel members;
 - (iv) Adversely and gravely impact humanitarian access for humanitarian actors in the field; or
 - (v) For any other reason that can be clearly demonstrated as reasonable and justifiable in the prevailing circumstances.
3. If the circumstances set forth in 2 (b) do not apply, then the Panel should be able to provide an individual an opportunity to reply.
4. The individual should be able to communicate directly with the Panel to convey their personal determination as to the level and nature of their interaction with the Panel.
5. Interactions between the Panel and the individual should be direct, unless in exceptional circumstances.
6. In no circumstances can third parties, without the knowledge of the individual, determine for the individual its level of interaction with the Panel.
7. The individual, on the other hand, in making their determination of the level and nature of interaction with the Panel, may consult third parties or allow third parties (for example, legal representative or his/her government) to communicate on his/her behalf on subsequent interactions with the Panel.

⁷⁶ Hereinafter just the term individual will be used to reflect both.

Appendix C to Annex 2: Investigations methodology on violations relating to IHL, IHRL, and acts that constitute human rights abuses

1. The Panel adopted the following stringent methodology to ensure that its investigations met the highest possible evidentiary standards. In doing so it has paid particular attention to the “Informal Working Group on General Issues of Sanctions Reports”, S/2006/997, on best practices and methods, including paragraphs 21, 22 and 23, as requested by paragraph 12 of resolution 2511 (2020).
2. The Panel’s methodology, in relation to its investigations concerning IHL, IHRL and human rights abuses, is set out as below:
 - a. All Panel investigations are initiated based on verifiable information being made available to the Panel, either directly from sources or from media reports.
 - b. Due to the lack of access to Mali, the Panel has only related incidents which were verified by credible sources, including:
 - i. Interviews with people with knowledge of the event such local authorities and community members.
 - ii. Investigation and other documentation from local and international organizations that have independently investigated the incident.
 - iii. Documentation from local or international organisation that provide contextual information and crime pattern analysis.
 - iv. Open-source information to identify other collaborative or contradictory information regarding the Panel’s findings.
 - c. The investigation of sexual and gender-based violence presents its own specific challenges, especially in a context where the Panel did not have access to Mali. These include the survivors’ inability or unwillingness to report the incident due to social, cultural, or religious factors, and fear of retaliation; their lack of access to medical care of health providers; limited domestic investigations, and absence of a judicial response. The Panel is mindful that victims of sexual and gender-based violence may face the additional risks of discrimination, social stigma, exclusion from their family and community, or other forms of reprisals. In order to minimise their exposure and possible re-traumatisation, the Panel exercised caution in approaching survivors and witnesses, and collected contextual or corroborating data, such as statistical or pattern-related information, from relevant experts, intergovernmental and non-governmental organisations, and other reliable sources. In carrying out its investigations on sexual and gender-based violence, the Panel relies on the following sources of information:
 - i. The victims, where they are able and willing to speak to the Panel, and where medical and security conditions are conducive to such an interview. The Panel for this report has in some cases relied on testimonies from survivors collected by credible international and local actors.
 - ii. Medical and police reports are not required by the Panel to conclude that rape or sexual violence took place. the Panel accepts testimonies as prima facie evidence of sexual violence.
 - iii. Interviews with at least one individual or organization (either local or international) that has also independently investigated the incident.
 - iv. Interviews with medical personnel who treated the victim, wherever possible.

v. Interviews with local authorities.

vi. Interviews with other people with knowledge of the violations such as family members, community leaders, teachers, and social workers.

vii. Investigation and other documentation from local and international organizations that have independently investigated the incident.

viii. Open-source information to identify other collaborative or contradictory information regarding the Panel's findings.

3. The Panel will not include information in its reports that may identify or endanger its sources. Where it is necessary to bring such information to the attention of the Council or the Committee, the Panel will deposit such information in the custody of the Secretariat for viewing by members of the Committee.

4. The Panel will not divulge any information that may lead to the identification of victims, witnesses, and other particularly vulnerable Panel sources, except 1) with the specific permission of the victims and witnesses; and 2) where the Panel is, based on its own assessment, certain that these individuals would not suffer any danger as a result. The Panel stands ready to provide the Council or the Committee, on request, with any additional documentation to support the Panel's findings beyond that included in its reports. Appropriate precautions will be taken to protect the anonymity of its sources.

Annex 3: List of visits, organization, individuals

1. This list excludes individuals and certain organizations or entities with whom the Panel met, in order to protect source(s) confidentiality

Country / Location	Government	Representative or International Organization	NGO / CSO
Albania		Permanent Mission to the UN	
Belgium		Permanent Mission to the UN; World Customs Organization; European Union External Action Service (EEAS)	
Burkina Faso	Ministry of Foreign Affairs and other Ministries; CENTIF; Specialized Police and Judiciary units; CONAREF		
China		Permanent Mission to the UN	
Cote d'Ivoire	Ministry of Foreign Affairs and other Ministries; Academie International de lutte contre le terrorisme ; CENTIF; Specialized Police and Judiciary units	Permanent Mission to the UN; INTERPOL Regional Office; UNODC TOC hub	
France	Ministry of Foreign Affairs and other Ministries; Specialized Police and Judiciary units	Permanent Mission to the UN; Representative of INTERPOL to the UN	
Germany	Ministry of Foreign Affairs and other Ministries		
Ghana		Permanent Mission to the UN	
Ireland		Permanent Mission to the UN	
Italy *	Ministry of Foreign Affairs and other Ministries; Direzione Investigativa Antimafia; Guardia di Finanza; Specialized Police and Judiciary units; Financial Intelligence Unit	Permanent Mission to the UN	
Japan		Permanent Mission to the UN	
Jordan			Source

Kenya		Permanent Mission to the UN	
Mali		Permanent Mission to the UN	
Malta		Permanent Mission to the UN	
Mauritania	Ministry of Foreign Affairs and other Ministries; Specialized Police and Judiciary units; Financial Intelligence Unit	Permanent Mission to the UN	
Mexico		Permanent Mission to the UN; Chair of the 2374 Committee	
Morocco	Ministry of Foreign affairs and other Ministries; Financial Intelligence Unit; Specialized Police and Judiciary units	Permanent Mission to the UN	
Mozambique		Permanent Mission to the UN; Chair of the 2374 Committee	
Nigeria		Representative of ECOWAS to the UN; ECOWAS Commission; H.E. Goodluck Jonathan – Ecowas Special Envoy on Mali; MINUSMA SRSG; IOM	NGOs
Norway		Permanent Mission to the UN	
Russian Federation	Ministry of Foreign Affairs	Permanent Mission to the UN	
Senegal	Ministry of Foreign Affairs and other Ministries; Specialized Police and Judiciary units; CENTIF	Permanent Mission to the UN; UNODC ROSEN; UNOWAS	
Switzerland **		Permanent Mission to the UN	
The Niger	Ministry of Foreign Affairs and other Ministries; Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix – HACP ; CENTIF; Specialized Police and Judiciary units	UNHCR IOM	NGOs
United Arab Emirates ***		Permanent Mission to the UN	
United Kingdom ****		Permanent Mission to the UN	

United States of America *****		Permanent Mission to the UN	
--------------------------------	--	-----------------------------	--

- * The Panel visited refugee camps and other institutions in Italy after the writing of this report
- ** The Panel visited Switzerland after the writing of this report
- *** The Panel visited the United Arab Emirates after the writing of this report
- **** The Panel visited the United Kingdom after the writing of this report
- ***** The Panel visited the United States of America after the writing of this report

Annex 4: Panel correspondance records

(a) Correspondence with Member States

Member State / Country	# letters sent by the Panel	# replies	# awaiting reply
Algeria	3	2	1
Burkina Faso	2	2	0
Cote d'Ivoire	2	1	1
France	2	2	0
Germany	2	1	1
Guinea	2	1	1
Guinee Bissau	1	0	1
Italy	2	2	0
Mali	8	0	8
Mauritania	1	1	0
Morocco	2	1	0
Nigeria	1	1	0
Russian Federation	2	2	0
Senegal	5	3	2
Spain	2	0	2
Switzerland	1	1	0
The Niger	4	2	2
Togo	2	0	2
Tunisia	1	0	1
United Arab Emirates	2	1	1

(b) Correspondence with International Organizations and United Nations mechanisms

Institution	# letters sent by the Panel	# replies	# awaiting reply
ECOWAS	1	1	0
European Union	1	1	0
MINUSMA	2	2	0

(c) Correspondence with private entities

The Panel wrote to the 12 commercial airlines servicing Mali airports to inquire about the measures they took to prevent people subject to travel ban from traveling. The Panel only received a reply from one airline.

The Panel contacted 17 banks and designated financial institutions operating in Mali to enquire about the measures they took to implement the asset freeze and received three responses. Only three banks responded, among which one reported holding an account for a sanctioned individual in their accounts.

Private entity	# letters sent by the Panel	# replies	# awaiting reply
BANKS			
Alios Finance Mali	1	0	1
Banque Atlantique Mali	1	0	1
BCI MALI SA	1	0	1
BCIM	1	0	1
BCS	1	0	1
BDM	1	0	1
BIM	1	0	1
BMS	1	0	1
BNDA	1	0	1
BOA	1	0	1
BSIC	1	1	0
CORIS BANK MALI	1	0	1
ECOBANK MALI	1	1	0
FGHM SA	1	0	1
FGSP SA	1	0	1
ORABANK MALI	1	0	1
UBA MALI	2	2	0
AIRLINES			
Air Burkina	1	0	1
Air Cote d'Ivoire	1	0	1
Air France	1	0	1
ASKY	2	2	0
Ethiopian Airlines	1	0	1
Kenya Airways	1	0	1
Mauritania Airlines	1	0	1
Royal Air Maroc	1	0	1

Sky Mali	1	0	1
Transair	1	0	1
Tunisair	1	0	1
Turkish Airlines	1	0	1
SIGNATORY ARMED GROUPS			
MSA-D	2	1	1
CMA	2	1	1
GATIA	2	1	1
OTHER ENTITIES			
AMADEUS	1	0	1
Apple Corp	1	0	1
Marena gold Mali	1	1	0
Philip Morris International	1	1	0
SABRE	1	1	0
SITA	1	1	0
TRAVELPORT	1	1	0

Annex 5 : Statute of the Commission for Disarmament, Demobilization, and Reintegration (CNDDR)

28 Avril 2023

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

463

LOI N°2023-009 DU 17 AVRIL 2023 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD DE PRET SIGNE A LOME, LE 30 MARS 2023, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LA BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD), POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DU PROGRAMME D'APUREMENT DE LA DETTE DES FOURNISSEURS STRATEGIQUES DE LA SOCIETE ENERGIE DU MALI (EDM-SA)

Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 11 avril 2023,

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique : Est autorisée, la ratification de l'Accord de prêt d'un montant maximum en principal de 45 milliards (45 000 000 000) francs CFA, reparti en une tranche concessionnelle de 25 milliards (25 000 000 000) francs CFA et une tranche marchande de 20 milliards (20 000 000 000) francs CFA, signé à Lomé, le 30 mars 2023, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest africaine de Développement (BOAD), pour le financement partiel du Programme d'apurement de la dette des fournisseurs stratégiques de la Société Energie du Mali (EDM-SA).

Bamako, le 17 avril 2023

**Le Président de la Transition,
Chef de l'Etat,
Colonel Assimi GOITA**

DECRETS

DECRET N°2023-0242/PT-RM DU 14 AVRIL 2023 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE DESARMEMENT-DEMOBILISATION-REINSERTION AU MALI

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L'ETAT,

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ;

Vu le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2022-0752/PT-RM du 04 décembre 2022 portant nomination d'un ministre d'Etat ;

Vu le Décret n°2021-0385/PT-RM du 11 juin 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement,

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DE LA MISSION

Article 1er : Il est créé, sous l'autorité du ministre chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, une Commission nationale de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion, en abrégé CNDDR.

Article 2 : La CNDDR a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre le Programme national de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion des Ex-combattants.

A ce titre, elle est chargée :

- de collecter les données de base et d'établir les indicateurs et les cibles ;
- de définir les critères d'éligibilité pour l'inclusion des individus dans les activités de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion ;
- de développer des manuels opérationnels de mise en œuvre et d'orientation et de gérer de façon efficace et efficiente les projets ;
- de mettre en place les relais locaux ;
- de suivre et d'évaluer les activités du Programme national de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion ;
- d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication proactive et efficace.

Article 3 : La CNDDR travaille en étroite collaboration avec les structures chargées de la mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger et toutes autres structures pouvant contribuer à la réalisation de sa mission.

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION

Article 4 : La CNDDR comprend :

- un (01) Président ;
- un (01) Coordinateur général ;
- trois (03) Coordinateurs adjoints ;
- trente-deux (32) membres ;
- une Cellule administrative ;
- une Cellule financière ;
- un personnel d'appui.

Les membres de la CNDDR sont répartis ainsi qu'il suit :

- dix (10) représentants du Gouvernement ;
- sept (07) représentants de la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) ;
- sept (07) représentants de la Plateforme ;
- huit (08) représentants des Mouvements de l'Inclusivité.

Article 5 : La CNDDR est organisée en quatre (04) sous-commissions :

- la Sous-Commission Cantonnement, Désarmement et Démobilisation ;
- la Sous-Commission Réinsertion socio-économique ;
- la Sous-Commission Communication ;
- la Sous-Commission Suivi et Evaluation.

Chaque sous-commission est dirigée par un Chef nommé par décision du Président de la CNDDR.

Article 6 : Le Président de la CNDDR est chargé :

- de superviser le bon déroulement des activités de la Commission ;
- de rendre compte au Comité de suivi de l'Accord ainsi qu'aux partenaires du Programme national de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion à travers des rapports réguliers ;
- d'assurer la bonne gestion des ressources engagées dans la mise en œuvre du Programme national de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion ;
- d'approuver les plans de travail trimestriels et annuels et d'examiner les rapports et états financiers en ce qui concerne le fonctionnement de la Commission.

Article 7 : Le Coordinateur général est chargé :

- d'assurer la mise en œuvre technique du Programme national de Désarmement-Démobilisation et Réinsertion ;
- d'assurer la coordination des actions qui concourent à l'exécution du Programme national de Désarmement-Démobilisation et Réinsertion ;
- de coordonner les activités des sous-commissions, en collaboration avec la Commission nationale d'Intégration ;
- d'élaborer le programme et rapport annuel d'activités.

Il est assisté par trois (03) Coordinateurs adjoints qui le remplacent de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 8 : La Sous-Commission Cantonnement, Désarmement et Démobilisation est chargée d'organiser le cantonnement, le désarmement et la démobilisation des combattants.

Elle travaille avec les partenaires qui soutiennent ses activités, en particulier les Nations Unies.

Article 9 : La Sous-Commission Réinsertion et Réintégration socio-économique est chargée de mettre en œuvre les programmes de réinsertion. Elle travaille avec les partenaires qui soutiennent ses activités.

Article 10 : La Sous-Commission Communication est chargée de la communication interne et externe de la commission.

Article 11 : La Sous-Commission Suivi et Evaluation est chargée du suivi et de l'évaluation des activités de la CNDDR.

Elle rend compte périodiquement au Coordinateur général, en étroite collaboration avec le Comité de Suivi de l'Accord.

Article 12 : La Cellule administrative est dirigée par un Chef de Cellule et comporte en son sein un personnel d'appui.

Placé sous l'autorité du Président de la CNDDR, le Chef de Cellule assure le fonctionnement normal de l'Administration.

A ce titre, il est chargé :

- de planifier et d'organiser les réunions et en assurer le secrétariat ;
- d'organiser les audiences du Président et gérer son agenda ;
- de contrôler le courrier et d'élaborer les projets d'actes administratifs ;
- d'assurer la gestion des ressources humaines ;
- de superviser et de contrôler les travaux du Secrétariat ;
- de veiller aux relations publiques de la CNDDR.

Article 13 : La Cellule financière veille à la bonne gestion des deniers publics conformément à la réglementation en vigueur.

Placée sous l'autorité du Président de la Commission, la Cellule financière est dirigée par un Agent comptable et comprend un Chargé des Finances et du personnel d'appui.

Article 14 : La CNDDR est représentée au niveau des Régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudenni par des relais locaux.

L'organisation et les modalités de fonctionnement des relais locaux sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale.

Article 15 : Le Président de la CNDDR est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale. Il est assisté d'un Coordinateur général qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Coordinateur général est nommé par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale.

Les membres sont nommés par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale.

Le Chef de la Cellule administrative est nommé par arrêté du ministre chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, sur proposition du Président de la CNDDR.

Le Chef de la Cellule financière est nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

Les Coordinateurs adjoints sont nommés par décision du Président de la CNDDR parmi ses membres. L'acte de nomination détermine la présence de ces Coordinateurs adjoints.

Les Chefs de Relais locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale sur proposition du Président de la CNDDR.

Le personnel d'appui est nommé par décision du Président de la CNDDR.

Article 16 : Une décision du Président de la CNDDR répartit les membres entre les différentes sous-commissions.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT

Article 17 : La CNDDR se réunit sur convocation de son Président.

Le secrétariat est assuré par les membres désignés à cet effet.

La CNDDR bénéficie de l'appui et de l'assistance technique des partenaires techniques et financiers. Elle peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de ses connaissances particulières du processus de Désarmement-Démobilisation et Réinsertion. Les résultats des travaux de la Commission font l'objet de rapports périodiques adressés à l'autorité de tutelle, en étroite collaboration avec le Comité de Suivi de l'Accord.

Article 18 : La CNDDR élabore son règlement intérieur.

CHAPITRE IV : DES RESSOURCES

Article 19 : Les ressources de la CNDDR proviennent :

- du budget national ;
- des fonds mis à disposition par les partenaires techniques et financiers.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les avantages accordés aux membres et au personnel d'Appui de la CNDDR.

Un arrêté du ministre chargé de l'Accord pour la Paix et Réconciliation nationale fixe les détails de l'organisation de la CNDDR.

Article 21 : Le présent décret abroge toutes les dispositions du Décret n°2015-894/P-RM du 31 décembre 2015, modifié, portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion (CNDDR) au Mali.

Article 22 : Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, le ministre de la Défense et des anciens Combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 14 avril 2023

**Le Président de la Transition,
Chef de l'Etat,
Colonel Assimi GOITA**

**Le Premier ministre,
Choguel Kokalla MAIGA**

**Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et
de la Cohésion nationale, chargé de l'Accord
pour la Paix et la Réconciliation nationale,
Colonel-major Ismaël WAGUE**

**Le ministre de la Défense
et des anciens Combattants,
Colonel Sadio CAMARA**

**Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE**

**Le ministre de l'Economie
et des Finances,
Alousséni SANOU**

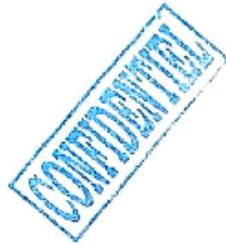
Annex 6 : Transitional authorities letter to the International Mediation

MINISTÈRE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX
ET DE LA COHESION NATIONALE, CHARGE DE L'ACCORD
POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION NATIONALE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

.....***.....

CABINET



Bamako, le 24 FEV 2023

Le Ministre

H

**Monsieur le Ministre des Affaires
étrangères et de la communauté
nationale à l'Etranger République
Algérienne Démocratique et
Populaire**

**Chef de file de la Médiation
Internationale**

N° 10019 /MRPCN-APR-CAB

Objet : Observations sur le rôle de la Médiation internationale et les cas de violations par certains mouvements, de l'Accord pour la paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger.

Excellence Monsieur le Ministre

Au nom du Gouvernement de la République du Mali, je tiens à adresser nos remerciements au Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire pour le rôle crucial que votre pays, frère, ami et voisin du Mali, joue dans la stabilité du Mali et de la région du Sahel. Je vous réitère également ma gratitude pour votre implication personnelle en faveur de la paix durable dans mon pays.

Comme vous le savez, sous l'impulsion de Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Gouvernement de la République du Mali est attaché au processus de paix engagé depuis la signature de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger.

A cet égard, le Gouvernement du Mali a déployé de nombreux efforts pour la mise en œuvre de l'Accord, qui demeure le cadre de référence pour une paix et une stabilité durables au Mali. L'engagement du Mali à mettre en œuvre l'Accord, s'est traduit à travers l'implication des mouvements signataires de l'Accord, dans la désignation du Président de la Transition, la nomination de leurs responsables au

JW

sein du Gouvernement et au sein du Conseil national de Transition, organe législatif de la Transition.

Ces responsables ont également été systématiquement consultés et associés à toutes les étapes majeures de la vie de la Nation, notamment les Concertations nationales, les Assises Nationales de la Refondation ; la rédaction du projet de nouvelle Constitution et sa finalisation en cours.

Ces mesures de confiance, qui renforcent le caractère participatif et consensuel de la Transition, matérialisent la vision du Chef de l'Etat, résolument attaché à la paix. Concourant de cette vision, le dialogue permanent avec les acteurs des mouvements, considérés comme des maliens à part entière et l'inscription de la mise en œuvre de l'Accord dans le Plan d'Action du Gouvernement (PAG).

**Son Excellence Monsieur Ramtane LAMAMRA,
Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'Etranger de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Chef de file de la Médiation internationale**

- ALGER -

L'engagement du Gouvernement se manifeste en outre par l'allocation de ressources budgétaires spécifiquement dédiées au développement des régions du Nord du Mali, notamment à travers le financement, sur ressources propres, du Fonds de développement durable (FDD).

Malgré cet engagement, force est de constater que certains mouvements, précisément ceux de la CMA, n'ont cessé de violer l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Les cas les plus récents de ces violations sont :

1. L'installation d'Etats-Majors par certains mouvements armés dans le Gourmah en 2020-2021.
2. La réouverture des postes de sécurité dans les Zones de Kidal, Gao, Ménaka et Tombouctou.
3. La délivrance illégale d'autorisations de déplacement sur les sites d'orpaillage.
4. L'installation et la mise en place de dispositifs de sécurisation sur les sites d'orpaillages illégaux de NTahaka (sud de Gao) et au Nord de Kidal.
5. Le refus de recevoir les médecins en charge de la lutte contre la Covid-19.
6. Les actions entravant le fonctionnement optimal des Bataillons des Forces Armées Reconstituées (BATFAR).
7. La conduite de patrouille TARTIT par des entités non reconnues (CSP-PSD) sans concertation, ni accord du Gouvernement (Kidal, Ménaka, Gao, Tombouctou, Taoudenni).

IW

8. *L'occupation et l'organisation de rencontres à Anéfis.*
9. L'opérationnalisation d'un tribunal islamique à Kidal et qui a déjà délibéré sur le cas de deux éléments du BATFAR de Kidal.
10. La sécurisation de la ville de Kidal par le « CSMAK », et ce malgré la présence du BATFAR.
11. La collusion de plus en plus manifeste avec les groupes terroristes, en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les résolutions *S/RES/2100 (2013)* du 25 avril 2013, *S/RES/2164 (2014)* du 25 juin 2014, *S/RES/2227(2015)* du 29 juin 2015, qui, entre autres, « exigent de tous les groupes armés présents au Mali (...) qu'ils rompent tous liens avec des organisations terroristes ».

Ces cas flagrants de violation de l'Accord sont d'autant plus préoccupants qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation de la Médiation internationale et leurs auteurs n'ont jamais été rappelés à l'ordre. Il me plaît de rappeler que la Médiation internationale, en tant que garante politique de l'Accord et du respect de ses dispositions par les Parties, doit pleinement jouer son rôle pour sa mise en œuvre effective.

L'attitude de certains mouvements, suivie de l'absence de réaction de la médiation, jettent un discrédit sur cette dernière. Cette situation entrave les efforts inlassables de la Médiation internationale en vue de la paix et de la réconciliation au Mali, laissant ainsi se forger auprès des ennemis de la paix, un sentiment d'impunité.

Aussi, les structures chargées d'accompagner la mise en œuvre de l'Accord, notamment la MINUSMA, l'Observatoire indépendant et le Groupe d'experts international pour les sanctions concernant le Mali, n'ont jamais comblé les attentes. En effet, l'inaction du premier, le silence du deuxième sur les violations effectuées par certains mouvements ainsi que la propension du troisième à outrepasser son mandat posent la question de la pertinence de ces structures.

Fidèle à son double engagement de renforcer la sécurité sur l'ensemble du Territoire national et rétablir un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, le Chef de l'Etat n'a cessé d'équiper les forces armées et de sécurité, dont les succès opérationnels sont éloquents. Il a également validé un chronogramme réaliste comportant des réformes politiques et l'organisation des élections.

Je voudrais souligner que le comportement de certains mouvements constitue une entrave à la paix, à la sécurité, et au développement. Ces cas de violation empêchent la création d'un climat de sérénité nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel.

Dans le cadre de la Refondation du Mali, le respect de la souveraineté ; le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires ; et la prise en compte des intérêts vitaux du Peuple malien, sont les principes qui servent de boussole. Par

J.W

conséquent, le Gouvernement mettra tout en œuvre pour atteindre ses objectifs, quel qu'en soient le prix et la forme, tout en respectant strictement les droits de l'homme, jusqu'à l'éradication du dernier terroriste ainsi que la sécurisation complète du Mali, afin que les populations puissent jouir des dividendes d'une paix tant attendue.

Aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Gouvernement, tout en restant attaché à la mise en œuvre intelligente de l'accord, rejettera d'office toute accusation qui serait de nature à le tenir responsable des éventuelles conséquences de sa violation.

Jc vous prie d'agréer, **Excellence Monsieur le Ministre**, l'assurance de ma haute et fraternelle considération./.


LE MINISTRE

Colonel Major Isma l WAGUE
Commandeur de l'Ordre National

Annex 7a: Law No. 2023-001 of 13 March 2023, “Electoral Law”

Annex 7b: Law No. 2023-002 of 13 March 2023, “Fundamental principles of the administrative organization of the territory”

Annex 7c: Law No. 2023-003 of 13 March 2023, “Conditions for the free administration of territorial collectivities”

17 Mars 2023

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

203

24 octobre 2022 Arrêté Interministériel n°2022-4892/ MUHDATP-MJDH-MATD-MSPC-MEF-MDR-S.G déterminant les modalités d'application de certaines dispositions de la Loi domaniale et foncière..... p.239

15 mars 2023 Arrêt n°2023-01/CC relatif à la requête de l'Organisation Non Gouvernementale « ATE THIAN ANGNENA KOUROUKANFUGA appelée A.T.A.K »..... p.240

Annonces et communications..... p.242

ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOIS

LOI N°2023-001 DU 13 MARS 2023 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°2022-019 DU 24 JUIN 2022 PORTANT LOI ELECTORALE

Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 28 février 2023,

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat promulgue, la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les dispositions des articles « 4, 24, 70, 71, 72, 92, 93, 97, 100, 101, 120 et 149 » de la Loi n°2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale sont modifiées ainsi qu'il suit :

« Article 4 (nouveau) : L'Autorité indépendante de Gestion des Elections a pour mission l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales.

A ce titre, elle est chargée :

- de la confection, de la gestion, de la mise à jour et de la conservation du fichier électoral ;
- de la réception et de la transmission des dossiers de candidatures relatifs aux élections des Députés à l'Assemblée nationale, des Conseillers nationaux et des Conseillers des Collectivités territoriales ;
- de la sécurité, de la fiabilité, de la confidentialité et de l'intégrité des données électorales ;
- des opérations de dépouillement des bulletins de vote, du recensement des votes, de la centralisation, de la proclamation, de la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et de la transmission des procès-verbaux ;
- de la gestion des observateurs nationaux et internationaux ;
- de la formation électorale et de la coordination des activités y afférentes ;
- de la publication et de la remise officielle de son rapport annuel d'activités ;

- de l'acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, présidentielles et législatives, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées à la Cour Constitutionnelle, en rapport avec les Représentants de l'Etat ;

- de la centralisation des résultats des consultations électorales communales, régionales, de Cercle et de District et de la conservation des procès-verbaux ;
- du suivi et de la supervision de la révision des listes électorales à l'occasion des opérations référendaires et des élections dans les conditions prévues par la présente loi ;
- du suivi de la campagne électorale ;
- des opérations de délivrance des procurations de vote ;
- du suivi du déroulement des opérations de vote ;
- de l'élaboration de son budget annuel de fonctionnement et du budget des consultations référendaires et électorales ;
- de la mise en place des cadres de concertation permanents avec l'Administration, les partis politiques et la société civile ;
- de la dénonciation des infractions aux autorités judiciaires compétentes.

L'AIGE participe à l'élaboration de la législation afférente aux élections.

Article 24 (nouveau) : Les Coordinations au niveau des Régions, du District, des Cercles, des Communes, Ambassades et Consuls sont mises en place trois (03) mois au plus avant le date des scrutins référendaire et électorale et leurs missions prennent fin un (01) mois après la proclamation des résultats définitifs.

Article 70 (nouveau) : La Commission administrative se réunit sur décision du Représentant de l'Etat dans le Cercle ou dans le District, afin de procéder à la rectification de toutes les erreurs décelées suite au traitement informatique des tableaux rectificatifs.

A cette occasion, elle prendra en compte les modifications résultant des décisions de justice prononcées en appel.

En année électorale, la nouvelle liste électorale résultant du tableau rectificatif est adressée par le Ministère chargé de l'Administration territoriale à l'AIGE en deux exemplaires en vue de la confection ou de la mise à jour du fichier électoral.

Le premier exemplaire est déposé au secrétariat de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat où il est affiché au plus tard sept (07) jours avant la date du scrutin.

Le second exemplaire est archivé au sein de l'AIGE.

Toutefois, en cas de réorganisation territoriale ou administrative, l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) est autorisée à procéder à la mise à jour du fichier électoral, conformément à la nouvelle carte électorale.

Article 71 (nouveau) : La carte nationale d'identité biométrique sécurisée tient lieu de carte d'électeur. Sa délivrance est déterminée par les lois et règlements en vigueur.

La carte nationale d'identité biométrique sécurisée est l'unique document d'identification admis dans le bureau de vote.

La carte nationale d'identité biométrique sécurisée est personnelle et incessible. Sa falsification est interdite.

Article 72 : Les dispositions de cet article sont abrogées.

Article 92 (nouveau) : Les élections ont lieu au niveau de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat sur la base d'un bureau de vote pour cinquante (50) électeurs au moins et cinq cents (500) au plus.

Il est créé au moins un bureau de vote dans chaque village ou groupe de villages, site principal de fixation de fraction, quartier et si possible dans les principales villes de juridictions de l'extérieur, sous réserve de contraintes et réalités spécifiques et les garnisons militaires en tant que de besoin.

Le nombre de bureaux de vote ainsi que le nombre d'électeurs par bureau de vote, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote sont fixés, après consultation des partis politiques et la coordination de l'AIGE présents dans la circonscription électorale et le cas échéant, les autorités militaires par décision du Représentant de l'Etat dans le Cercle, le District, de l'Ambassadeur ou du Consul.

Cette décision intervient après la révision des listes électorales. Elle est transmise au Président de l'AIGE.

Le Coordinateur de l'AIGE dans la Commune, dans l'Ambassade ou le Consulat fait procéder à son affichage aux emplacements retenus dans un délai de trois (03) jours précédant le scrutin. Tels que fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection devant se dérouler au cours de l'année suivant la décision qui les a déterminés.

Article 93 (nouveau) : Le bureau de vote comprend un président et quatre (04) assesseurs. Ils sont nommés, quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin, par décision du Coordinateur de l'AIGE dans la Commune, dans l'Ambassade ou le Consulat.

La décision doit obligatoirement comporter leur nom, leurs prénoms, leur profession et leur domicile.

Le président et les assesseurs doivent être en possession de leur carte nationale d'identité biométrique sécurisée ou de la photocopie légalisée de celle-ci s'ils ont donné procuration de vote conformément à l'article 116 ci-dessous. Ils doivent figurer sur une liste électorale.

Ils doivent être de bonne moralité, reconnus pour leur intégrité et leur probité. Les présidents et assesseurs doivent savoir lire et écrire dans la langue d'expression officielle.

Le président du bureau de vote assure le remplacement des assesseurs absents le jour du vote parmi les électeurs inscrits dans le bureau de vote.

En cas d'empêchement du président, l'assesseur le plus âgé parmi les assesseurs assure la présidence du bureau de vote et complète le nombre d'assesseurs requis en choisissant parmi les électeurs du bureau de vote.

Article 97 (nouveau) : Le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, en cas de nécessité et hormis le cas de l'élection du Président de la République, le scrutin peut se tenir tout autre jour de la semaine.

En cas de nécessité et lorsque les conditions sont réunies, les membres des Forces de Défense et de Sécurité peuvent exercer leurs droits de vote par anticipation le dimanche précédant le scrutin général.

Dans ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 102 sont observées, en ce qui concerne l'utilisation des scellés sécurisés.

Les opérations de vote se déroulent conformément aux dispositions de la présente loi.

Le dépouillement des bulletins a lieu en même temps que celui du scrutin général et dans les mêmes conditions.

Article 100 (nouveau) : Nul ne peut être admis à voter s'il ne présente sa carte nationale d'identité biométrique sécurisée.

A son entrée dans le bureau de vote, l'électeur présente sa carte nationale d'identité biométrique sécurisée à l'assesseur chargé de l'identification.

Les électeurs se présentent au bureau de vote le visage découvert.

L'utilisation du téléphone portable et de tout autre appareil électronique est interdite dans les bureaux de vote jusqu'à la fin du dépouillement et du scellé des enveloppes contenant les procès-verbaux.

Article 101 (nouveau) : L'électeur reçoit de l'assesseur désigné un bulletin de vote.

Il se rend obligatoirement dans l'isoloir pour apposer son empreinte digitale dans la case réservée à la photo du candidat de son choix, au logo type ou à l'emblème de la liste.

Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. L'isoloir doit assurer le secret du vote pour chaque électeur.

Avant d'entrer dans l'isoloir, l'électeur fait constater au président qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin ; le président le constate sans toucher le bulletin unique que l'électeur introduit lui-même dans l'urne après l'avoir plié.

L'électeur signe ou appose son empreinte digitale sur la liste d'émargement à l'emplacement prévu en face de son nom et de sa photo.

L'électeur trempe obligatoirement son doigt dans l'encre indélébile.

Article 120 (nouveau) : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 100 et 101 de la présente loi.

A son entrée dans le bureau de vote, sur présentation de sa carte nationale d'identité biométrique sécurisée, des procurations et des cartes nationales d'identité biométriques sécurisées de ses mandants, il lui est remis le même nombre de bulletins de vote. Le mandataire, après le vote signe ou appose l'empreinte de son index gauche en face de son nom et de ceux de ses mandants en présence des membres du bureau de vote.

Les procurations sont estampillées.

Article 149 (nouveau) : Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote sauf cas de recours au bulletin unique. En cas de bulletin unique, celui-ci est de deux cases de couleurs différentes ».

Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel.

Bamako, le 13 mars 2023

**Le Président de la Transition,
Chef de l'Etat,
Colonel Assimi GOITA**

**LOI N°2023-002 DU 13 MARS 2023 PORTANT
MODIFICATION DE LA LOI N°2012-006 DU 23
JANVIER 2012 PORTANT PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE**

**Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté
en sa séance du 20 février 2023,**

**Le Président de la Transition, Chef de l'Etat promulgue
la loi dont la teneur suit :**

Article 1er : Les dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 de la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire sont modifiées ainsi qu'il suit :

« **Article 3 (nouveau)** : Les Collectivités territoriales sont : la Commune, la Région et le District.

Article 4 (nouveau) : Les Circonscriptions administratives et les Collectivités territoriales sont créées, modifiées et supprimées par la loi.

Il est institué une codification numérique en vue de faciliter l'identification des Circonscriptions administratives et des Collectivités territoriales, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- pour la Région : le numéro d'ordre ;
- pour le Cercle : le numéro d'ordre de la Région suivi du numéro chronologique du Cercle ;
- pour l'Arrondissement : le numéro d'ordre de la Région suivi du numéro chronologique du Cercle et de celui de l'Arrondissement ;
- pour la Commune : le numéro d'ordre de la Région, suivi du numéro chronologique du Cercle, de ceux de l'Arrondissement et de la Commune ;
- pour le village, la fraction et le quartier : le numéro d'ordre de la Région, suivi du numéro chronologique du Cercle, de ceux de l'Arrondissement, de la Commune, du village, de la fraction ou du quartier.

La codification des villages, fractions et quartiers est incluse dans celle des Arrondissements et des Communes.

Les codes des villages, fractions et quartiers de l'Arrondissement sont les mêmes que ceux de la Commune.

Article 5 (nouveau) : La Circonscription administrative porte le nom de son chef-lieu.

A la tête de chaque Circonscription administrative est nommé un Représentant de l'Etat chargé de diriger l'action de l'Etat dans la Circonscription, de coordonner, d'orienter et de contrôler les activités des services déconcentrés sous son autorité.

A ce titre, il est garant de l'ordre public.

Article 15 (nouveau) : La Commune, la Région et le District sont des Collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 16 (nouveau) : Les conditions de création et les modalités de fonctionnement de la Commune, de la Région et du District sont définies par la loi.

Article 17 (nouveau) : Les services déconcentrés de l'Etat peuvent concourir à la réalisation des missions des Collectivités territoriales à travers la mise à disposition de personnel ou le transfert desdits services aux Collectivités territoriales conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. »

Article 2 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n° 2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire.

Bamako, le 13 mars 2023

**Le Président de la Transition,
Chef de l'Etat,
Colonel Assimi GOITA**

**LOI N°2023-003 DU 13 MARS 2023 PORTANT
MODIFICATION DE LA LOI N°2017-052 DU 02
OCTOBRE 2017 DETERMINANT LES
CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINISTRATION
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**

**Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté
en sa séance du 20 février 2023,**

**Le Président de la Transition, Chef de l'Etat promulgue
la loi dont la teneur suit :**

Article 1er : Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 23 et 29 de la Loi n°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales sont modifiées ainsi qu'il suit :

« **Article 1er (nouveau)** : Dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, les Collectivités territoriales de la République du Mali sont : la Commune, la Région et le District.

La Commune, la Région et le District sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 3 (nouveau) : Les Collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation, la mise en œuvre et le suivi évaluation des actions de développement économique, social et culturel d'intérêt régional, communal ou de District en cohérence avec les orientations et les stratégies de développement définies par l'Etat.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les mécanismes de programmation et de mise en cohérence des actions de développement économique, social et culturel d'intérêt régional, communal ou de District.

Article 4 (nouveau) : Chaque Collectivité territoriale règle, par délibération, ses affaires propres.
Tout transfert de compétences à une Collectivité territoriale doit être accompagné du transfert concomitant par l'Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

Toutefois, l'allocation des ressources additionnelles aux Collectivités territoriales est conditionnée à une évaluation annuelle de performance des Collectivités territoriales effectuée par les Autorités de contrôle de légalité.

Des contrats de performance sont conclus entre le Représentant de l'Etat et les Collectivités territoriales de son ressort territorial.

Les copies des contrats de performance et les rapports d'évaluation annuelle sont transmis, par tout moyen, à la Direction générale des Collectivités territoriales.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d'élaboration, de conclusion et de suivi des contrats de performance des Collectivités territoriales.

La détermination des compétences de la Commune, de la Région et du District relève de la loi.

Article 5 (nouveau) : Les Collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus.
Le Conseil de la Collectivité territoriale est doté d'un organe exécutif dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par la loi.

Le Maire est le Chef de l'organe exécutif de la Commune.

Le Président du Conseil régional est le Chef de l'organe exécutif de la Collectivité territoriale de Région.

Le Chef de l'organe exécutif prépare et exécute les délibérations du Conseil de la Collectivité territoriale, exerce ses pouvoirs propres et ceux qui lui sont délégués et dirige les services de la Collectivité territoriale.

Article 9 (nouveau) : Pour accomplir ses missions, chaque Collectivité territoriale dispose de services créés par elle-même et des services mis à sa disposition par le Représentant de l'Etat dans la Circonscription.

Une loi fixe les principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle ainsi que la norme de classification des services des Collectivités territoriales.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de transfert des services déconcentrés de l'Etat aux Collectivités territoriales relevant de leurs domaines de compétences.

Article 10 (nouveau) : Le personnel des Collectivités territoriales comprend :

- les fonctionnaires des Collectivités territoriales ;
- les fonctionnaires de l'Etat en position de détachement ou mis à disposition ;
- les agents contractuels des Collectivités territoriales.

Tout recrutement de personnel par une Collectivité territoriale doit être prévu et autorisé par son budget.

Une loi détermine le Statut des Fonctionnaires des Collectivités territoriales.

Article 17 (nouveau) : En cas de refus ou de négligence d'une Collectivité territoriale de réparer les dommages engageant sa responsabilité, l'autorité chargée du contrôle de légalité de la Collectivité territoriale, dans un délai de deux (2) mois, procède à l'inscription d'office des frais de réparation au budget en cours d'exécution ou celui à venir de ladite Collectivité.

Sous réserve des cas d'inertie ou de complicité avec les émeutiers en cas de troubles, lorsqu'une collectivité n'a pas eu momentanément ou de façon permanente la disponibilité de la police locale ou de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir les troubles, elle peut exercer un recours contre l'Etat. L'Etat ou la Collectivité déclarée responsable peut exercer un recours contre les auteurs ou complices du désordre.

Les Collectivités territoriales sont responsables des dommages subis ou occasionnés par les membres de leurs organes exécutifs dans l'exercice de leurs fonctions.

Les membres des organes délibérants des Collectivités territoriales bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial.

Article 18 (nouveau) : La police administrative a en charge l'application des mesures édictées par les organes compétents des Collectivités territoriales en matière d'ordre public, de tranquillité, de sécurité, d'hygiène et d'assainissement. Elle s'exerce conformément aux textes en vigueur et sous le contrôle de l'Etat.

Les attributions et les modalités d'organisation de la police administrative dans les Collectivités territoriales sont fixées par la loi.

Article 20 (nouveau) : Les Collectivités territoriales exercent leurs activités sous le contrôle de l'Etat et dans les conditions définies par la loi.

Les Représentants de l'Etat dans les Collectivités territoriales ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Ils exercent le contrôle des Collectivités territoriales et leur apportent l'appui-conseil, conformément aux textes en vigueur.

Dans l'exercice du contrôle des Collectivités territoriales, les Représentants de l'Etat requièrent, en tant que de besoin, l'avis des services compétents.

Article 23 (nouveau) : Le contrôle des actes des Collectivités territoriales consiste en la vérification de leur légalité et l'appréciation de leur cohérence avec les orientations et les stratégies de développement définies par l'Etat.

Il s'exerce a posteriori sauf dérogation expresse prévue par la loi.

Article 29 (nouveau) : L'Etat procède annuellement à un transfert des ressources budgétaires aux Collectivités territoriales. Le taux de transfert qui ne peut être inférieur à 30% ainsi que les modalités de répartition des ressources entre les Collectivités territoriales sont définies par la loi de finances.

L'Etat rétrocède aux Collectivités territoriales concernées un pourcentage des revenus issus de l'exploitation, sur leur territoire, des ressources naturelles, selon les modalités fixées par la loi. »

Article 2 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales.

Bamako, le 13 mars 2023

**Le Président de la Transition,
Chef de l'Etat,
Colonel Assimi GOITA**

ORDONNANCES

ORDONNANCE N°2023-013/PT-RM DU 16 MARS 2023 PORTANT CREATION DE LA COMPAGNIE MALIENNE DES TEXTILES (COMATEX-SA)

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L'ETAT,

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ;

Vu l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des Sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique ;

Vu la Loi n°91-057/AN-RM du 20 mars 1991 portant statut général des Sociétés d'Etat ;

Vu l'Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1999, modifiée, fixant les principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés d'Etat ;

Vu la Loi n°2022-059 du 22 décembre 2022, autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;

Vu le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;

Annex 8 : Presentation of the draft Constitution





Annex 9a: CSP-PSD communique issued on 28 March 2023 about the Constitutional reform



Annex 9b : CSP-PSD communique issued on 05 June 2023 about Constitutional reform



**Cadre Stratégique Permanent pour la Paix, la Sécurité et le Développement
(CSP-PSD)**

BUREAU EXECUTIF

Communiqué: N°03/CSP-PSD/BE/2023.

Du 3 au 5 juin 2023 à Kidal, les Mouvements signataires de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d'Alger notamment la CMA et la Plateforme du 14 Juin 2014, regroupés au sein du CSP-PSD, ont en prélude à la visite de la Médiation Internationale à Kidal le Dimanche 4 Juin, tenu une réunion extraordinaire du Cadre autour de son Président Monsieur Alghabass Ag INTALLA, avec comme ordre du jour :

- Le processus de paix et les divergences autour du contenu du projet de nouvelle constitution
- Des questions sécuritaires et humanitaires

Les échanges autour des points inscrits à l'ordre du jour ont tenu compte des éléments d'interactions avec la délégation de la Médiation Internationale dont les efforts sont indéniables. Ainsi les conclusions de cette réunion extraordinaire sont entre autres:

Au titre de processus de paix

Le CSP-PSD rappelle que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu de processus d'Alger demeure le seul outil d'une paix durable et d'une réconciliation nationale et déplore l'absence de volonté politique des autorités de transition pour transcender le blocage pour sa mise en œuvre ;

Le CSP-PSD remercie la médiation internationale pour la démarche entamée pour décrire la situation et lui réitère son soutien.

Au titre du projet de la constitution et l'échéance référendaire prévue le 18 juin fixée unilatéralement par les autorités de la transition

Le CSP-PSD réitère sa position de rejet du projet de constitution en l'état actuel conformément à sa déclaration du 28 mars 2023 ;

Un texte qui ne prend pas en charge les dispositions principales de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu de processus d'Alger, pire il constitue un obstacle pour une bonne gouvernance et qui est un recul démocratique ;

Au regard de l'absence d'un consensus national sur le projet et de la difficulté de réussir une large participation de tous les fils du pays sur l'ensemble du territoire, le CSP-PSD recommande

Au titre des questions sécuritaires humanitaires

Après des analyses approfondies de la difficile situation sécuritaire qui prévaut dans l'Azawad, Le CSP-PSD a défini des actions qu'il mettra en œuvre afin de pallier aux différents défis

Face à un désastre sans précédent dans nos régions, des populations meurtries et déplacées en masse, le CSP-PSD alerte les états, les organisations humanitaires du monde entier sur la vulnérabilité et le drame que vivent des milliers de personnes du fait du terrorisme ;

Le CSP-PSD s'engage à faciliter à tous les acteurs humanitaires l'accès aux terrains d'accueil des populations déplacées et réfugiées

Le CSP-PSD condamne avec fermeté les exactions contre les populations civiles, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Annex 9c: AIGE communique on referendum in Kidal and Aguelhok

Autorité Indépendante de Gestion des Elections

AIGE

Coordination Régionale de Kidal



République du Mali

Un Peuple – Un But – Un Foi

CR N° : 001/AIGE-RK

Le Coordinateur Régional de l'AIGE de Kidal

A

Monsieur le Président de l'AIGE - Bamako

Compte Rendu de l'Election référendaire du 18 Juin 2023 dans la Région de Kidal :

↓ De la campagne électorale :

Ouverte depuis le 02 juin 2023 et clôturée le 16 Juin 2023 à minuit les constats suivants se dégagent :

- Aucune manifestation n'est organisée par l'un ou par l'autre des courants (Oui et Non).
- Les médias de la place n'ont pas été sollicités.
- Il n'y a pas eu d'affiches publicitaires dans la région (Même si les médias sociaux comme WhatsApp, Facebook et autres sont utilisés pour la communication des différents courants dans les autres régions du pays).

Résumé : En somme une absence totale d'intérêt pour le vote dans la région de Kidal.

↓ Du déroulement du vote :

Les comptes-rendus et rapports qui nous sont parvenus des coordinations des communes et cercles de la région de Kidal font état de certaines contraintes d'ordre politiques et sécuritaires ayant entraîné la non ouverture des bureaux de vote dans l'ensemble de ces coordinations.

Le matériel électoral n'étant pas disponible, les agents électoraux n'étant pas désignés, aucune mobilisation des acteurs n'est constatée.

↓ **Des appuls et soutiens logistiques et financiers :**

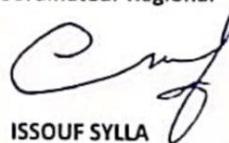
Depuis l'installation et la mise en place des coordinatons de l'AIGE en début juin 2023, aucun appui n'a été perçu par les coordinations de l'AIGE de la région de Kidal.

CONCLUSION :

Il ressort en définitive que l'élection référendaire du 18 Juin 2023 n'a pas pu se tenir sur l'ensemble de la région de Kidal.

Kidal, le 19 Juin 2023

Le Coordinateur Régional



ISSOUF SYLLA

Ampliations :

- Gouverneur de Kidal : 01
- Archives : 01/02

Autorité Indépendante des Gestion des Elections

République du Mali

AIGE

Un Peuple – Un But – Un Foi

Coordination Communale de Tessalit



Le Coordinateur Communal de l'AIGE de Tessalit

A

- Coordinateur Local de l'AIGE de Tessalit
- Coordinateur Régional de l'AIGE-KIDAL

OBJET : Compte-rendu de l'Election référendaire du 18 Juin 2023

Messieurs,

Dans le cadre de la tenue des élections référendaires, j'ai l'honneur de vous informer qu'aucun vote n'a été organisée à Tessalit.

Le matériel électoral est resté avec la MINUSMA de Tessalit.

L'AIGE n'a pas reçu le matériel électoral et la population a suivi le mot d'ordre du CSP-PSD qui avait boycotté la tenue du scrutin.

L'AIGE de Tessalit n'a reçu aucun soutien financier ni technique dans ce sens.

Franche Collaboration.

Tessalit, le 19 Juin 2023

Le Coordinateur

Abdollah Ag BILAL

Ampliation:

- Sous-préfet de Tessalit:..... 01
- Archives :01/02

Autorité Indépendante des Gestion des Elections

AIGE

Coordination Communale d'AGUEL-HOC

République du Mali

Un Peuple – Un But – Un Foi



Le Coordinateur Communal de l'AIGE d'AGUEL-HOC

A

- Coordinateur Local de l'AIGE de Tessalit
- Coordinateur Régional de l'AIGE-KIDAL

OBJET : Election référendaire du 18 Juin 2023

Messieurs,

Dans le cadre de la tenue des élections référendaires, j'ai l'honneur de vous informer qu'aucun vote n'a été organisée à Adjelhoc.

Par ailleurs, nos constats sont les suivants :

- Une mascarade a été organisée par des personnes de mauvaise volonté pour organiser un semblant d'élection sans passer par la coordination de l'AIGE qui a été mise en place le 04 Juin 2023 et conformément à la décision N°2023-00232/AIGE-SG du 18 Mai 2023 portant nomination des membres de la coordination de l'AIGE d'AGUEL-HOC.
- Aucun matériel électoral n'a été reçu par l'AIGE d'Aguel-hoc ;
- Aucun bureau de vote n'a été ouvert ;
- Une manifestation populaire a été organisée pour dire non à la tenue du referendum ;
- Aucun soutien ni appui n'a été fait dans le sens des élections.

Aguel-hoc, le 19 Juin 2023

Le Coordinateur

Ampliation:

- Sous-préfét d'Ageul-hoc:..... 01
- Archives:01/02

Mohamedine Ag Aljimate

Annex 10a: Extracted frames from a video showing CMA elements firing at a Malian army fighter jet in Kidal



Annex 10a VideoKidaloverflight.mov

Annex10b: Communiqué by the CMA to protest the Malian fighter jet overfly on Kidal

Annex 10b : CMA Communiqué following the overflying incident of 5 April 2022

COORDINATION DES MOUVEMENTS DE L'AZAWD -(CMA)-

BUREAU EXÉCUTIF

CELLULE DE COMMUNICATION

COMMUNIQUÉ N°02/2023/BE/CC/ CMA

La Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, 05 avril 2023 les avions de chasse des forces armées maliennes ont survolé à des altitudes délibérément provocatrices ses positions à Ber, Amassine, Anafis et Kidal en pleine période des tensions liées au blocage du processus de paix.

La Coordination des Mouvements de l'Azawad prend cette malheureuse aventure comme une violation patente du cessez-le-feu du 23 mai 2014 et une provocation grave opérée sous les yeux de la communauté internationale garant des arrangements sécuritaires et de l'Accord pour la paix.

A cet effet la Coordination des Mouvements de l'Azawad décline toutes responsabilités et conséquences issues de tels agissements.

Kidal le 5 Avril 2023.

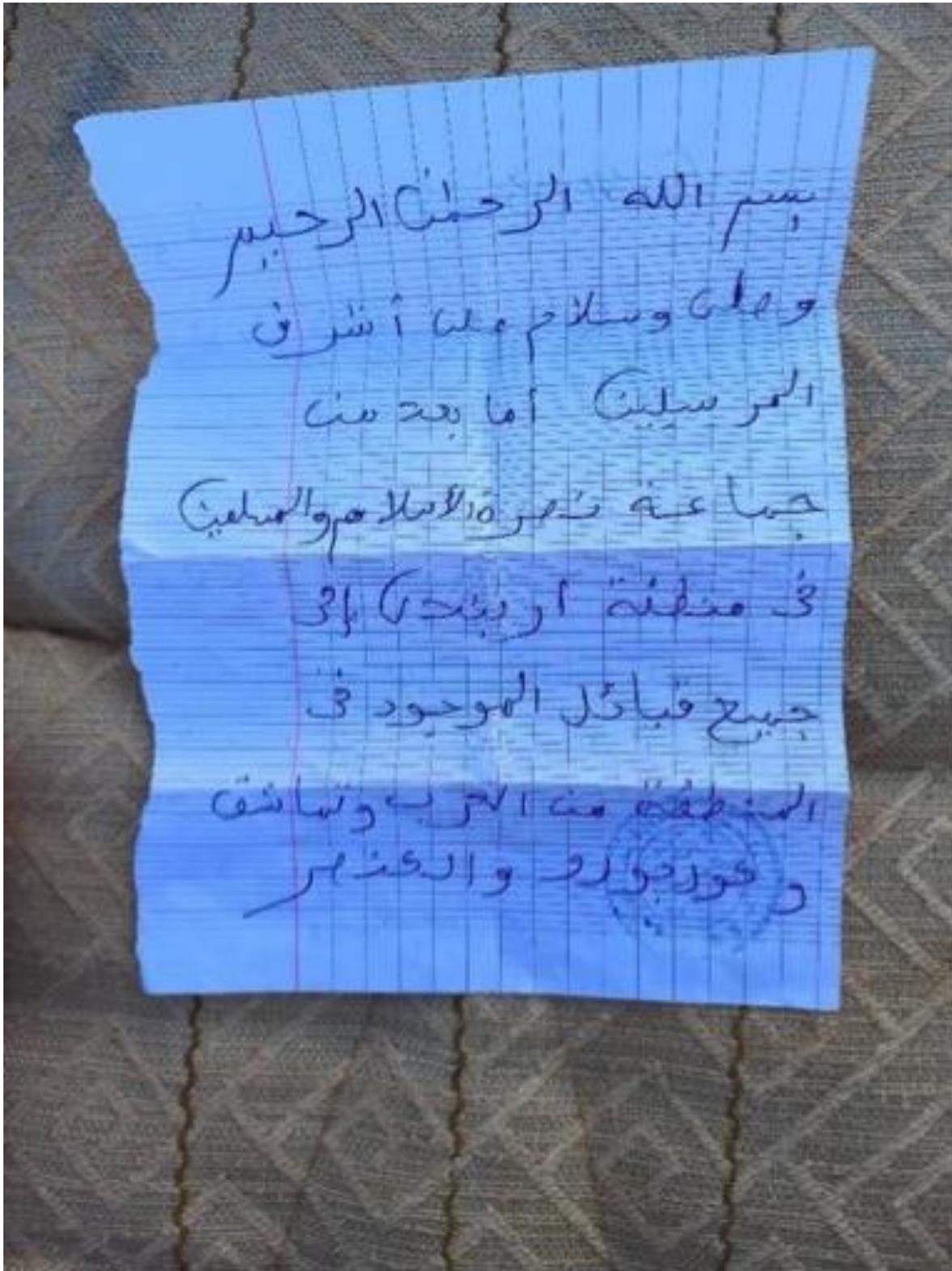
Pour la CMA :
Almou Ag Mohamed
Porte-parole

Annex 11 : Extracted frames from a video of a CNT member on the situation in Kidal

Annex 11: Video published in February 2023 by Albert Amadou Maiga, Member of CNT, alluding to attack on Kidal

<https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Faamaiga%2Fvideos%2Fhttpstmeamadoumaiga1489pourquoi-la-guerre-est-in%25C3%25A9vitable-%25C3%25A0-kidal-les-raison-dans%2F895366541615554%2F&data=05%7C01%7C%7C06f94817302845929ddf08db7ac0c405%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638238740554524748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljoIMC4wLjAwMDAiLCJQI- joiV2luMzliLCJBTiI6Ikl1haW- wiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FPj4NaOcm89Y%2F6oaDBdJW%2BjRRB8CevMpmYGCyQcalWk%3D&reserved=0>

Annex 12: JNIM message asking communities to contribute



وغيرها من قبائل الأبي
فإننا نطلب منكم المساعدة
وتعاون من أجل الحرب
على هؤلاء في هذه السبل
ولا تخفوا علينا في خطرهم
على المسلمين فقد عاثوا
في بلادهم فسادا ولم يردعو
في السرعة وقت فقد
ألا تتركنا عقباً
وسلام عليكم



Annex 13: Communiqué by Plateforme to request help in Ménaka

Communiqué sur l'exécution de neuf (9) civils à Intiklatene (Inaghaber) par DAESH

La communauté Idaksahak informe l'opinion nationale et internationale qu'hier 26 février 2023, des terroristes affiliés à DAESH ont fait irruption dans la localité de Intiklatene (cercle d'Inekar, région Ménaka) tuant neuf (9) personnes civiles et enlevant une autre. Cette dernière a pu s'échapper des mains de ces criminels au niveau du village d'Emi-semis tard dans la nuit. De centaines d'animaux ont également été emportés.

La communauté Idaksahak attire une fois de plus l'attention des autorités de la transition, des mouvements signataires et de tous les partenaires du pays sur les massacres qui ont débuté depuis Mars 2022 et qui ont fait plusieurs centaines de morts civils et des milliers d'animaux emportés, détruisant ainsi toute l'économie de la région.

Elle appelle le Gouvernement, les mouvements signataires ainsi que tous les partenaires du Mali à trouver une solution urgente pour stopper les massacres et protéger les populations.

La communauté Idaksahak présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, prie pour le repos éternel des âmes des disparus.

Enfin, elle appelle les uns et les autres à s'éloigner des zones de combats et regagner les grandes villes.

Ménaka , le 27 février 2023

Pour la communauté

Cellule de communication.

Annex 14 : CSP-PSD Communiqué on its structures

Cadre Stratégique Permanent pour la Paix, la Sécurité et le Développement (CSP-PSD)

BUREAU EXECUTIF
COMMUNIQUE FINAL DE LA PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DU BUREAU EXÉCUTIF

Le Bureau Exécutif du Cadre Stratégique Permanent pour la Paix, la Sécurité et le Développement s'est réuni les 25 et 26 décembre 2022 à Kidal.

Cette réunion présidée par M. Alghabass AG INTALLA Président en exercice du CSP-PSD a enregistré la présence des membres du BUREAU Exécutif élargi aux Secrétaires Généraux des Mouvements.

Après avoir épuisé l'ordre du jour, le bureau exécutif a convenu Ce qui suit:
Au titre de la restructuration :

Le bureau a procédé à la nomination de deux assistants pour soutenir le Vice-président en charge des relations extérieures, à la nomination d'un représentant des imams, et au remplacement du 3ème Vice-président Chargé des questions humanitaires, réfugiés et déplacés pour le CSP-PSD.

Plusieurs commissions ont été créées pour travailler sur les questions portant sur la question de Défense et Sécurité, l'Humanitaire, les réfugiés, les déplacés, le genre, la jeunesse, la communication, les finances et le secrétariat permanent.

Au titre des questions politiques il a été décidé ce qui suit:

- *Respect de l'accord de principe de Rome convenu entre le Gouvernement Malien et les Mouvements;
- *Harmoniser les points de vues sur l'avenir de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger;
- * Le CSP-PSD conformément à ses objectifs de sécurité, d'unité, de solidarité et d'entraide, s'engage à venir en aide à chacune de ses composantes en cas d'agression quelqu'en soit l'auteur ;
- * Le bureau exécutif a unanimement décidé que le CSP-PSD est l'organe suprême des Mouvements Signataires et les engage de façon consensuel sur les questions politiques et sécuritaires ;
- *Le bureau Exécutif a prévu d'organiser une rencontre avec les chefferies traditionnelles.

Au titre de la défense et Sécurité, il a été décidé :

- * Une commission composée de tous les chefs d'états-majors des mouvements composants le CSP-PSD a été mise en place et placée sous l'autorité du vice-président chargé des questions de défense et sécurité ;
- *De définir une politique de sécurisation des populations et de leurs biens ;
- *De mettre en place une coalition pour la sécurisation des personnes et de leurs biens avec comme priorité les zones d'urgences ;
- *De la mobilisation de tous les acteurs présents sur le terrain.

Au titre des questions humanitaires, il a été décidé :

- *De travailler à mobiliser au niveau national et international les partenaires techniques et financiers pour venir en aide aux populations ;
- *De travailler pour faciliter l'accès humanitaire aux populations dans le besoin ;
- *De créer les conditions pour faciliter le retour des populations réfugiées et déplacées.

Le Bureau Exécutif du CSP-PSD demande l'accompagnement des populations de l'Azawad/Nord du Mali et des acteurs concernés pour la réussite de sa mission de paix, de sécurité et de développement.

Fait à Kidal, le 27 décembre 2022

Le Porte-parole

Mohamed Elmaouloud Ramadane

Annex 15 : CMA communique on Tidermene arrests

COORDINATION DES MOUVEMENTS DE L'AZAWD -(CMA)-

BUREAU EXÉCUTIF

CELLULE DE COMMUNICATION

COMMUNIQUÉ N°04 du 27/04/2023/BE/CC/ CMA

La Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) informe l'opinion nationale et internationale que dans la journée du 23 Avril 2023, une patrouille FAMA et leurs partenaires de Wagner a interpellé ses combattants munis de leur ordre de mission, portant leurs armes dûment enregistrées dans le secteur de CHIMAM, Région de MENEKA.

Il s'agit de :

1. Mohamed Ag Abdoulahi ;
2. Ben Laden Ag issif;
3. Hamad lamine Ag Haya;
4. Ibrahim Ag kassata;
5. Aboubacrine Ag Akawel;
6. Mahamad Ag Ihinanan;
7. Moussa Ag Adenkache;
8. Mahamad Ag Amidi;
9. Eglass Ag Mahamad;
10. N'kozay Ag Willa.

La patrouille a également procédé à la séquestration des populations civiles, les déposant d'une importante somme d'argent.

Pour apaiser la situation, la CMA avait opté pour un règlement à l'amiable en donnant la chance à une initiative locale pour obtenir leur libération. Malgré cette démarche entamée depuis quelques jours, la CMA reste toujours sans nouvelle des dits combattants et pire, l'armée les qualifie de terroristes et se vante de l'exploit.

La CMA dément catégoriquement tout lien de ses combattants avec les terroristes et exige leur libération sans condition avec leurs armes et l'argent spolié aux paisibles populations par cette mission.

Enfin, en l'absence d'un dénouement heureux de cette affaire, la CMA prend à témoin la médiation internationale des éventuelles conséquences qui peuvent découler de tels agissements.

Kidal, le 27 Avril 2023

Pour la CMA:
 Almou Ag Mohamed
 Porte-parole.

Annex 16a : CMA ordre de mission for Tidermene


COORDINATION DES MOUVEMENTS DE L'AZAWAD
(CMA)
COMITE DIRECTEUR
COMMISSION DE LA SECURITE

ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE MENAKA

N° de chassis J.T.F.U.71.7.2023.1116.8
Menaka le 02/02/2023

ORDRE DE MISSION N° 009 /2023-ZDM-CDS-CMA

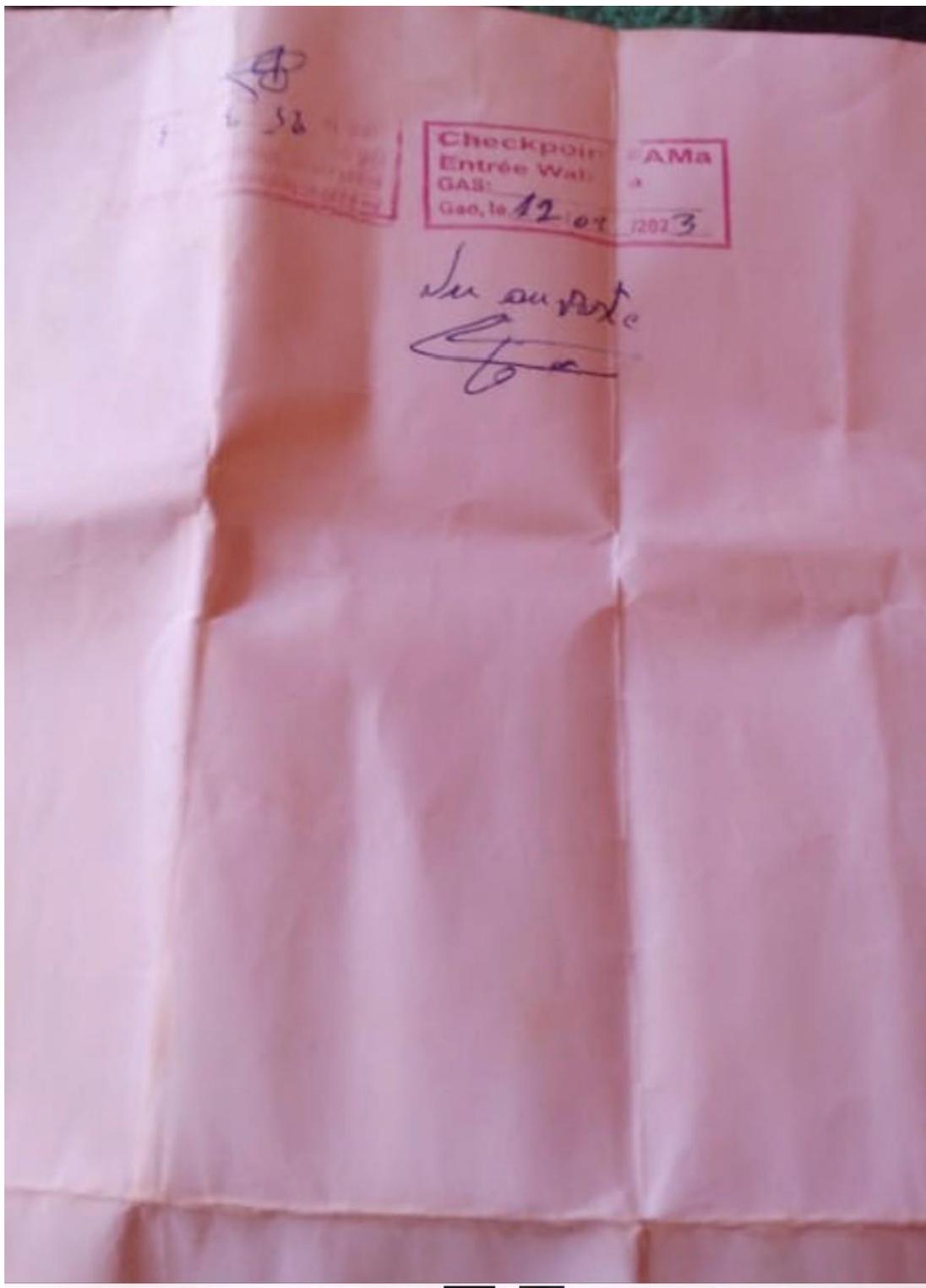
Objet : Famille De Pouchide
en mission à Menaka
Il se sera accompagné de 5 hommes
Armement FN SSAR : 80 kg, 1003, 9207,
Moyens de communication Thuraya
Moyens de locomotion Toyota 4x4

Date de Départ 02/02/2023
Date de Retour 02/02/2023

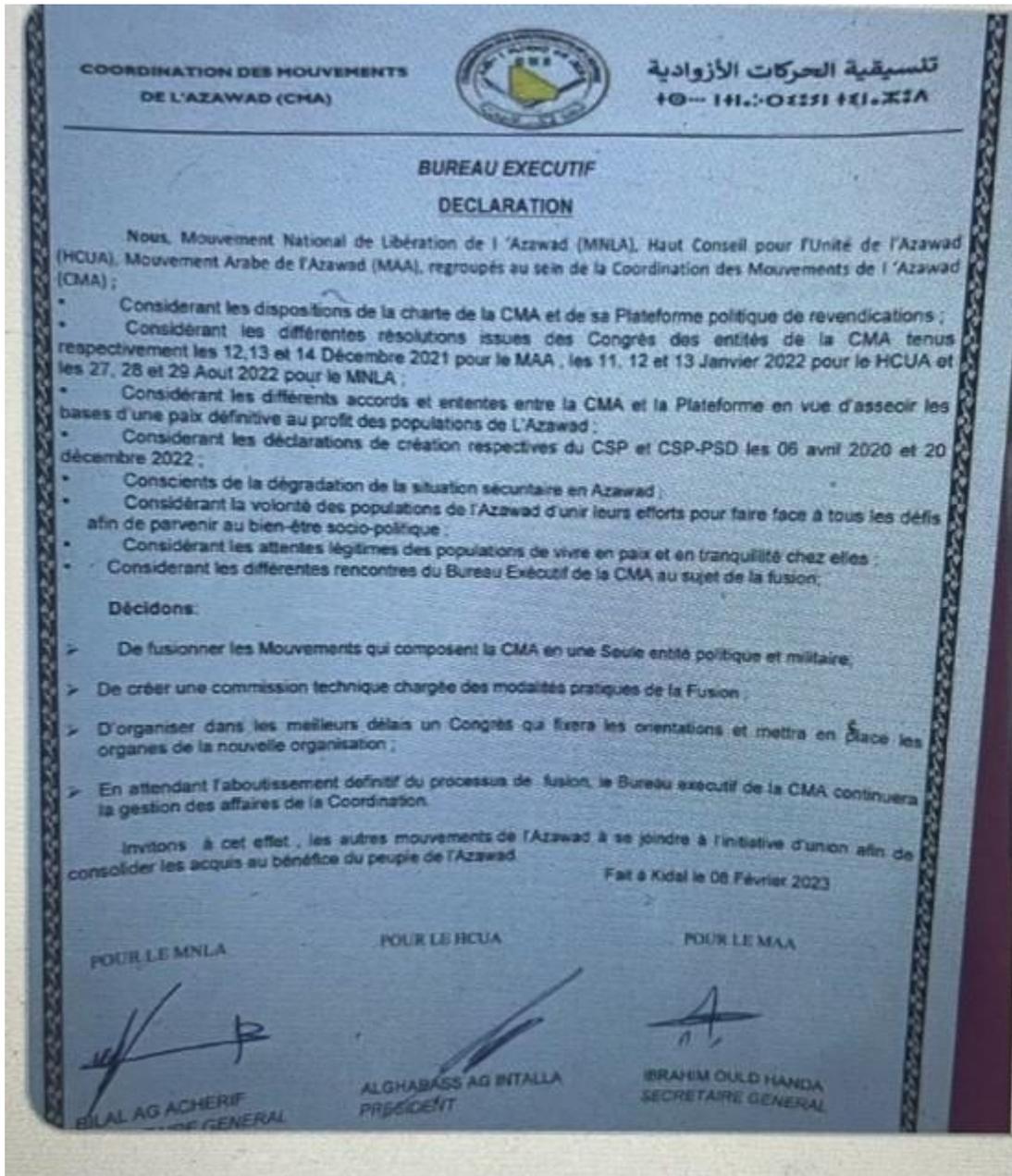
Ampliations :
CDS _____ OUCR
Intérieur _____ OI/Exec
Archives _____ OI/OI

Le Commandant de zone

Menaka le 02/02/2023



Annex 16b : Commission on CMA unification



Annex17 : Decree of the President concerning resignation of Colonel Hassan Ag Fagaga

Mme THARRA
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 SECRETARIAT GENERAL
 0818
 DECRET N°2021- /PT-RM DU 17 NOV. 2021

REPUBLIQUE DU MALI
 Un Peuple – Un But – Une Foi

**PORTANT ACCEPTATION DE DEMISSION D'UN OFFICIER SUPERIEUR
 DES FORCES ARMÉES ET DE SECURITE**

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L'ETAT,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Charte de la Transition ;
- Vu la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense nationale ;
- Vu la Loi n°2018-053 du 11 juillet 2018 portant code des pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires ;
- Vu l'Ordonnance n°2016-020/P-RM du 18 août 2016, modifiée, portant Statut général des militaires ;
- Vu la Lettre n°00518/CEMGA/S/CEM/ADM/D-RH du 03 juin 2021 ;
- Vu la Demande du 06 novembre 2020 formulée par l'intéressé,

DECRETE :

Article 1^{er} : La démission des Forces Armées et de Sécurité du Colonel **Hassane AG FAGAGA** de la Garde nationale du Mali pour convenance personnelle est acceptée.

L'intéressé est rayé du contrôle des effectifs des Forces Armées et de Sécurité.

Il sera versé dans la réserve des Forces Armées et de Sécurité.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 17 NOV. 2021

Le Président de la Transition,
 Chef de l'Etat,

Colonel Assimi GOITA

Annex 18 : Organized crime routes in West Africa and Mali



- 

Route (a): Trafficking to and from the area comprising the ports of Dakar (Senegal), Conakry (Guinea) and Freetown (Sierra Leone) via Bamako.
- 

Route (b): Trafficking to and from North Africa via the Tilemsi valley, Tessalit and Borj Barj Moukthar (Algeria) and via Niamey and Agadez to Libya (via Dirkou) and Algeria (via Arlit).
- 

Route (c): Trafficking to and from coastal countries in the Gulf of Guinea via Niamey and the area comprising the ports of Tema (Ghana), Lome (Togo), Cotonou (Benin) and Lagos (Nigeria).

Annex 19: GPS tracker found in cocaine consignment



Annex 20: Calculations on gold production and value

1. Production

- a. If known gold production in Kayes, Koulikouro and Sikasso is of 35 to 40 tons and represents 70% of the total gold production in Mali.
- b. The total is $35 / 0.7 = 50$ to $40 / 0.7 = 57.14$.
- c. The gold production of sites other than Kayes, Koulikouro and Sikasso is thus total – 70% = $50 - 35$ to $57 - 40 = 15$ to 17.14 tons.
- d. Sites in the northern regions of Gao, Timbuktu, Menaka and Kidal account for 60% of the amount calculated at step 1. c., while sites in the central regions of Mopti and Segou account for 40%.
- e. The gold production of sites in Gao, Timbuktu, Menaka and Kidal is thus $15 * 0.6$ to $17.14 * 0.6 = 9$ to 10.28 tons.
- f. A ton = 1 000 000 grams.

2. Selling price of gold

- a. A gram of gold is bought by trader at mining sites between 33 to 35 000 XOF (53 to 58 US\$)⁸⁶.
- b. 9 to 10.28 tons of gold sold at 53 000 000 to 58 000 000 US\$ yield $9 * 53\,000\,000 = 477\,000\,000$ to $10.24 * 58 = 596\,240\,000$ US\$.

3. Bags of mineralized ore produced and paid to armed groups

- a. Armed groups charge one bag of mineralized ore for every 10 bags extracted.
- b. A bag of mineralized gravel weights around 70 kg.
- c. On average, artisanal and small-scale mining sites in Mali yield 4 grams of gold per metric ton of mineralized ore. This is called the grade of gold in ore. So, $\frac{1}{4}$ of a ton (250 kg) of mineralized ore are needed to extract on average a gram of gold. This represents $250 / 70 = 3.57$ bags per gram.
- d. Gold produced by sites in Gao, Timbuktu, Menaka and Kidal equals to 9 000 000 to 10 240 000 grams * 3.57 bags = 32 130 000 to 36 556 8000 bags.
- e. Armed groups thus receive $32\,130\,000 / 10 = 3\,213\,000$ to $36\,556\,8000 / 10 = 3\,655\,680$ bags of mineralized ores as payment for providing security.
- f. These bags contain $3\,213\,000 / 3.57 = 900\,000$ to $3\,655\,680 / 3.57 = 1\,024\,000$ grams of gold.

4. Value of the gold contained in mineralized gravel paid to armed groups

- a. The gold is worth 900 000 grams * 53 US\$ = 47 700 000 US\$ (worst-case scenario of lowest production with lowest price) to 1 024 000 grams * 58 US\$ = 59 392 000 US\$ (best-case scenario of highest production at highest price).
- b. A mid-case scenario would result in 900 000 grams * 58 US\$ = **52 200 000 US\$** to 1 024 000 grams * 53 US\$ = **54 272 000 US\$**.

5. Processing cost of mineralized gravel

⁸⁶ On 23 June 2023, 1 United States dollar was equivalent to 600.50 CFA francs and 0.92 euro.

-
- a. The cost to process a bag of mineralized ore at the mining sites is of 2-3 000 XOF (3.33 to 5 US\$).
 - b. To process the bags needed to extract a gram of gold costs 3.57 bags * 3.33 US\$ = 11.88 US\$ to 3.57 bags * 5 US\$ = 17.85 US\$.
 - c. To process bags of mineralized ore costs 3 213 000 bags * 3.33 US\$ = 10 699 290 US\$ to 3 655 680 bags * 5 US\$ = 18 278 400 US\$.
6. Estimate revenue = selling prices – processing cost
- a. The revenue generated from payments for the provision of security to the gold mining sites is 47 700 000 US\$ revenue – 18 278 400 US\$ cost = 29 421 600 US\$ in the worst-case scenario (lowest revenues with highest costs) to 59 392 000 US\$ revenue– 10 699 290 US\$ cost = 48 692 710 US\$ in the best-case scenario (highest revenues with lowest cost).
 - b. A mid-point scenario, as calculated at step 4. b., would result in 52 200 000 US\$ revenue – 10 699 290 US\$ cost = 41 500 710 US\$ to 54 272 000 US\$ revenue – 18 278 400 US\$ cost = 35 993 600 US\$.

Annex 21 : JNIM claims responsibility for an attack on Malian Armed Forces in Sevare 22 April 2023.

عشرات القتلى من مرتزقة فاغنر والجيش المالي



منبر الفرسان
[مؤسسة الزلاقة | جماعة نصره الإسلام والمسلمين]
منطقة ماسينا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بتوفيق الله وحده قام سرية من الإستشهاديين والإنغماسيين باقتحام مطار (سيفاري) يوم السبت 2 من شهر شوال 1444 هـ الموافق لـ 22 أبريل 2023 م حيث تمكن سيارتين مفخختين بالوصول إلى الهدف وتدمير جزء من المطار والثكنات المحيط به وتمكن الإنغماسيين بالدخول إلى داخل المطار واستمرت المعركة بين الإنغماسيين وبين مرتزقة فاغنر والجيش المالي حوالي ساعتين ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من مرتزقة الروس والجيش المالي وتدمير المعدات العسكرية والغرف اللوجستية، فيما تعمد الجيش بقصف إحدى سيارات الإستشهادية بالطائرة بدون طيار بين المدنيين مما تسبب عن الضحايا والجرحى من المدنيين، ونال الشهادة من الإستشهاديين والإنغماسيين في هذه المعركة 15 مجاهدا تقبلهم الله في الشهداء والله أكبر والعزة لله

رقم | 43
4 شوال 1444 هـ | 24 أبريل 2023 م

Annex 22: JNIM claims responsibility for an attack on Malian Armed Forces in Nara 18
April 2023

مقتل 10 جنود ماليين من بينهم مدير ديوان الرئيس الإنتقالي

الإلقة

منبر الفرسان
[مؤسسة الزلاقة | جماعة نصره الإسلام والمسلمين]
منطقة ماسينا

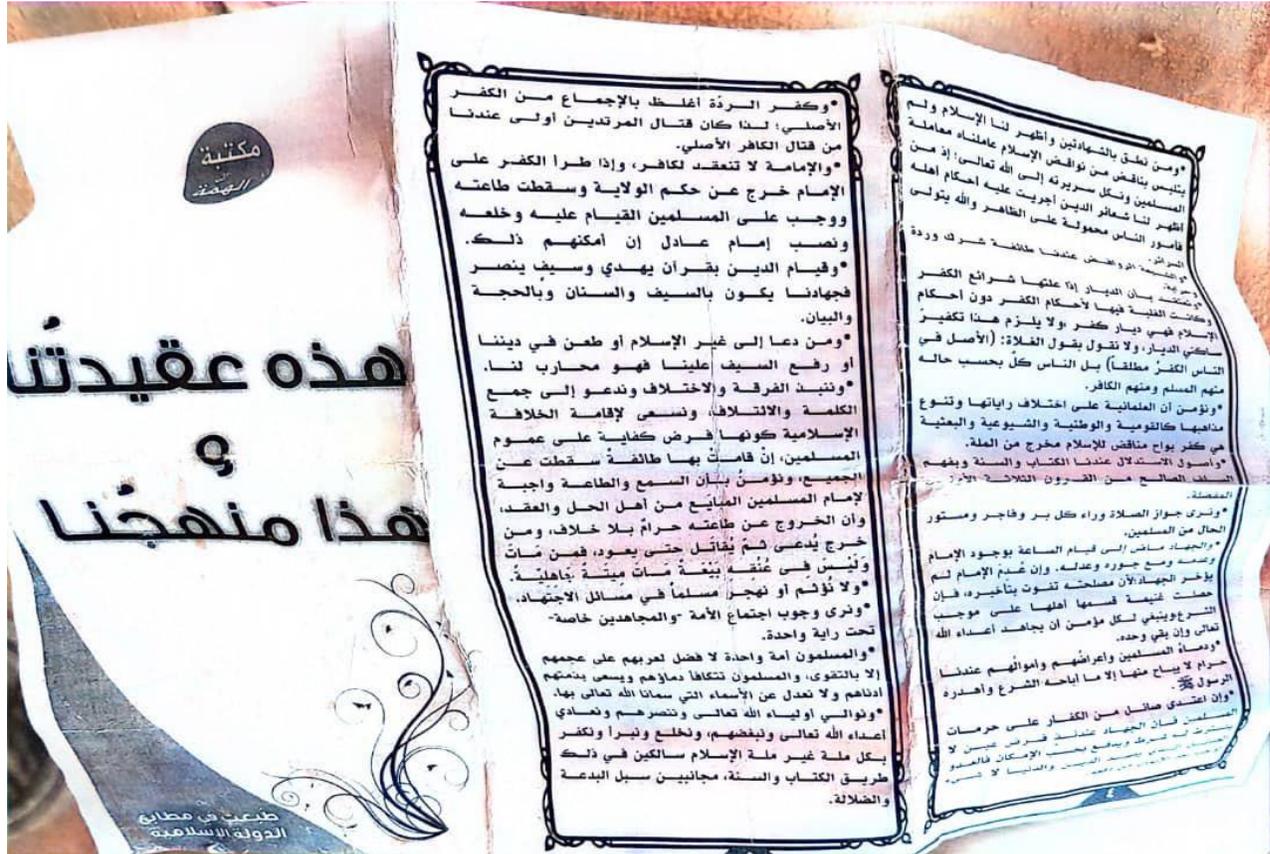
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بفضل الله وحده نصب المجاهدون كميناً على الجيش المالي بين (نارا) و (غيري) وأسفرت المعركة عن مقتل 3 من الجيش من بينهم ضابط يُدعى (عمر تاروري) مدير للرئيس وأسر 2 منهم ولاذ الباقون بالفرار كما أحرق المجاهدون سيارة وغنموا أسلحتين خفيفتين وجرح واحد من المجاهدين بجرح طفيف، وذلك يوم الثلاثاء 27 رمضان 1444 هـ الموافق لـ 18 أبريل 2023 م ولله الحمد والمنة

وفي يوم الأربعاء 28 رمضان 1444 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2023 م نصب المجاهدون كميناً على الجيش المالي بين (سوكولو) و (فرايوغو) مما أسفر عن مقتل 7 من الجيش وفر الباقون، وغنم المجاهدون 3 سيارات و 2 من الأسلحة الثقيلة و 4 من الأسلحة الخفيفة و 1 بيكا و 1 أربيجي وكمية من الذخائر، كما تم إحراق 3 سيارة وأرتقى 3 من المجاهدين الشهداء نحسبهم والله حسيبهم الله أكبر والعزة لله

رقم | 42
1 شوال 1444 هـ | 21 أبريل 2023 م

Annex 23 : Alleged ISGS leaflets distributed to populations in Menaka



Accessed on line on: <https://twitter.com/SimNasr/status/1645813091186221057>

**Annex 24: List of persons allegedly executed by elements of ISGS in Abalag cercle,
Tidermene Commune le10-06-2023.**

- 1- Almahmoud Ag Hamma
- 2- Wali Ag Hamma
- 3- Haba Ag Hamma
- 4- Mahamad Ag Idine
- 5- Mahamad Ag Mahine
- 6- Mahamad Ag Seydimohamad
- 7- Anar Ag Albahiri
- 8- Hadouwa Ag Ahbid
- 9- Tahamadat Ag Ahmad
- 10- Bouhoudou Ag Sory.

Annex 25 : Excerpt from report of the SG on the situation in Mali, S/2023/402, para. 21

In April 2023, 470 cases of sexual violence were reported, out of which 51 were CRSV. Signatory armed groups were allegedly responsible for 8% of these incidents. *« cas de violence sexuelle, dont 51 étaient liés à un conflit. Toutes les victimes étaient de sexe féminin, dont 11 filles âgées de 12 à 17 ans. Ces crimes avaient été perpétrés par des membres des groupes armés signataires (18 %) et par des éléments armés non identifiés (82 %). L'ONU a confirmé que des violations graves avaient été commises contre 154 enfants, dont 5 en avaient été victimes à deux reprises. Ces violations comprenaient des cas de recrutement et d'utilisation d'enfants (96), de meurtre ou d'atteintes à l'intégrité physique (32), de violences sexuelles (3), d'enlèvements (6), d'attaques contre des écoles et des hôpitaux (8) et de refus de l'accès à l'aide humanitaire (9) ».*

Annex 26 : Tilemsi Holding incorporation

GREFFE DU TRIBUNAL
DU COMMERCE BAMAKO
MC
REGISTRE DU COMMERCE
ET DU CREDIT MOBILIER

RÉPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

**DÉCLARATION DE MODIFICATION
DE LA PERSONNE MORALE
D'UN ÉTABLISSEMENT**
Caractéristique, Activités, Dirigeants, Transfert, Fermeture, Dissolution.

MODIFICATIONS RELATIVES A LA PERSONNE MORALE

LA PERSONNE MORALE MODIFIÉ : N° RCCM de l'entreprise : Ma.Bko.2017.B.8053 du 27/09/2017.
SON SIÈGE : Bamako, Quartier Baco - Djicroni Golf, face mosquée Wany;
Mali. Tel : 66 33 30 33 / 76 33 30 33.
SA FORME JURIDIQUE : Société Anonyme.
SON CAPITAL : Dix Millions de Francs CFA (10 00 000 FCFA).
SON DÉNOMINATION : « **TILEMSI HOLDING -SA** »
SON NOM COMMERCIAL : **TILEMSI HOLDING -SA**
SON ACTIVITÉ : La société a pour objet au Mali qu'a l'étranger et sous réserve, en cas de besoin, de
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes:

- Recherche Exploitation et Prospection des Ressources Minière;
- Comptoir d'Achat et de Vente de Métaux Précieux;
- Traitement de Ressources Minières sous Toutes ses Formes;
- Importation des Machines d'Exploitation d'Équipements Minière;
- Vente et Location d'Équipements Minières;
- Importation Exportation, Distribution des Hydrocarbures et Produits Dérivés;
- Gestion et Exploitation des Points de Vente et de Stations d'Hydrocarbures et Produits Dérivés;
- Transport;
- Commerce Import-export;
- Commerce Général;
- Génie Civil et Industriel;
- Bâtiments Travaux Publics et Particuliers (BTP);
- Électricité, Plomberie, Froid Climatisation;
- Prestation de Services et Divers;
- Nettoyage, Entretien, Hygiène, Assainissement;
- Aménagement Hydro-agricole;
- Construction des Forages et Grands Puits;
- Telecom et Nouvelles Technologies;
- Énergies Solaires et Éoliennes etc.

Et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement audit objet précité ou à tous objets similaires ou connexes et pouvant en faciliter la réalisation.

MODIFICATIONS RELATIVES AUX ASSOCIÉS

* **Identité** : Monsieur Abidine OULD MOHAMED, Maintenu.
qualité : actionnaire et Président Directeur Général
* **Identité** : Monsieur Mohamed MAHRI, Maintenu.
qualité : actionnaire.
Identité : Monsieur Abdoulaye AHMADOU, Nouveau.
Nouvelle qualité : actionnaire
Date 21/02/2018 : Par la suite d'une cession d'actions.

MODIFICATIONS RELATIVES AUX DIRIGEANTS

Monsieur Abidine OULD MOHAMED: Reste Président Directeur Général

LE SOUSSIGNÉ : Maître Karamoko CAMARA, Notaire à Bamako

Demande à ce que la présente constitue : **DEMANDE DE MODIFICATION AU RCCM**

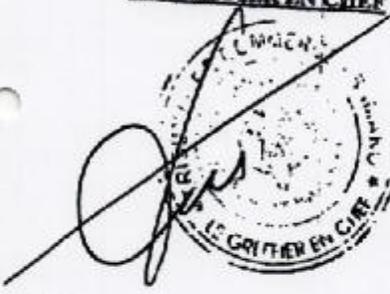
La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives

Produites en application de l'acte Uniforme sur le Droit commercial

Général a été vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procédé à l'inscription le... 7-3-18

Sous le numéro. Na. Bko. 2018. N. 2566

LE GREFFIER EN CHEF



Fait à Bamako
Le 21 Février 2018
Maître Karamoko CAMARA



3

Par exception, le premier exercice social prendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce, jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf.

ARTICLE 7 : APPORTS

Les actionnaires apportent à la Société en numéraire la Somme de: **Dix Millions de Francs CFA (10 000 000F/CFA)**, ainsi:

Lors de la constitution, les actionnaires apportent à la société la somme de : **Dix Millions de Francs CFA (10 000 000F/CFA)** correspondant au capital de la société.

N° D'ordre	Nom du Souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Pourcentage souscrit	Montant du Versement Effectué
1	Abidine OULD MOHAMED	700	70 %	7 000 000F/CFA
2	Mohamed MAHRI	250	25 %	2 500 000F/CFA
3	Abdoulaye AHMADOU	050	05%	500 000F/CFA
TOTAL		1 000	100 %	10 000 000F/CFA

Copie Authentique

DÉCLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT:

Les comparants de la Société ont, par ces présentes déclarées :

Qu'il n'a été fait aucun appel au public pour la souscription du Capital de la Société Anonyme « TILEMSI HOLDING – SA », et que cette souscription n'a été précédée d'aucune publicité.

Que les bulletins de souscription ont tous été régulièrement établis, et signés par les souscripteurs, conformément à la loi et que chacun d'eux mentionne la raison sociale de la société, le montant du capital mis en souscription et le lieu du versement des fonds à provenir de cette souscription.

Que les Mille (1000) actions de Dix Mille Francs CFA (10 000 F/CFA) chacune de la société « TILEMSI HOLDING – SA » susnommée, qui étaient à souscrire et à libérer en numéraires ont, toutes été souscrites et libérées pour leur montant intégral par Quatre (02) personnes.

Les sommes ainsi libérées par l'ensemble desdits actionnaires et représentant la totalité du capital a été déposé à la BCS – SA Bamako, en un compte ouvert au nom de la Société.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.

Le capital social peut être augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

ANNUAIRE MOOV AFRICA

Qui, Quoi Rectangular Snip Où

Nom et prénom	Adresse	Téléphone
MOHAMED MAHRI	BACO DJICORONI GOLF PRES DE WAMI Bamako	20282724

Annex 28a: WIPO record of Tilemsi brands



Report Date : 2023.06.12
 Search criteria : tilemsi*
 Applied Filter :
 Result :5 records found

Status: Registered
 Mark: SUPER TILEMSI
 Filing#: OA/3/2015/001104 Filing Date: 2015.03.31
 Publication#: 083248 Pub. Date: 2016.03.11
 Reg#: 083248 Reg. Date: 2015.06.30
 Nice Classes: 30
 Vienna Classes:
 Applicant: Société TILEMSI Distribution SARL

Status: Registered
 Mark: TANBANKORT
 Filing#: OA/3/2015/001106 Filing Date: 2015.03.31
 Publication#: 083250 Pub. Date: 2016.03.11
 Reg#: 083250 Reg. Date: 2015.06.30
 Nice Classes: 30
 Vienna Classes:
 Applicant: Société TILEMSI Distribution SARL

Status: Registered
 Mark: THE VERT DE CHINE TILEMSI
 Filing#: OA/3/2015/001105 Filing Date: 2015.03.31
 Publication#: 083249 Pub. Date: 2016.03.11
 Reg#: 083249 Reg. Date: 2015.06.30
 Nice Classes: 30
 Vienna Classes:
 Applicant: Société TILEMSI Distribution SARL

Annex 28b: LinkedIn page of Tilemsi Distribution

6/15/23, 4:21 PM

TILEMSI DISTRIBUTION-SA | LinkedIn



Join now



Tilemsi Transport



TILEMSI DISTRIBUTION-SA

Retail Groceries

Bamako, Mali · 7 followers

Servir pour satisfaire



[View all 6 employees](#)

About us

Industries	Retail Groceries
Company size	201-500 employees
Headquarters	Bamako, Mali
Type	Partnership

Join to see who you already know at TILEMSI DISTRIBUTION-SA



[Sign in](#)

https://ml.linkedin.com/company/tlds?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_image-click

1/2

N° DE DÉLIVRANCE : 06698/15°A

Village de Bamako

Fraction de Commune V

NATIONALITE MALIENNE

NOM Mahri

PRÉNOMS Mohamed

Fils de Mahri Ahmed

et de Bent Hamed Dabira

Né le 01 janvier 1979

à Gao

PROFESSION Operateur economique

Domicile Kalaban Commune

Rue 76 pie 14 c/ lui même

Taille 1m 80

Teint Clair

Cheveux Noirs

Signes particuliers Neant

Fait le 25-06-2018 à Bamako



500

REPUBLICQUE MALIENNE

Commission Nationale de l'Identité

Direction Nationale de l'Administration et de l'Archivage

Un Peuple Un Destin

Commissaire Principal

Abdoulaye Djire

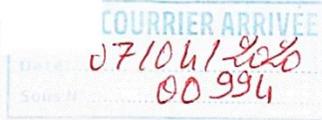
CARTON

COPIE

**CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES
INFORMATIONS FINANCIERES (CENTIF – MALI)**

Rue 315 Porte 33 Tel : +223 20 23 30 48
E-mail : contact@centif.gov.ml
Hamdallaye ACI Bamako

République du Mali
Un Peuple * Un But Une Foi



*Le Président de la Cellule Nationale de Traitement
des Informations Financières
Bamako*

A 001-15-23

Madame et Messieurs :

- La Directrice Générale de Eco Bank-Mali,
- Le Directeur Général de Orabank Mali,
- Le Directeur Général de Coris Bank Internationale-Mali,
- Le Directeur Général de la Banque de Développement Agricole du Mali (BDM),
- Le Directeur Général de la Banque Internationale pour le Mali (BIM),
- Le Directeur Général de la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali (BNDA),
- Le Directeur Général de la Banque Commerciale du Sahel (BCS),
- Le Directeur Général de la Banque of Africa-Mali (BOA-Mali) ,
- Le Directeur Général de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali (BICI-M),
- Le Directeur Général de la Banque atlantique du Mali,
- Le Directeur Général de la Banque Malienne de Solidarité (BMS),
- Le Directeur Général de la Banque pour le Commerce et l'Industrie du Mali (BCI-Mali),
- Le Directeur Général de la banque Sahélo-saharienne pour l'Investissement et le Commerce -Mali (BSIC-Mali),
- Le Directeur Général de United Bank for Mali (UBA-Mali).

Object: Enquête patrimoniale sur certaines personnes physiques et morales désignées sur la liste des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans le cadre

de la lutte contre le financement du terrorisme.

Madame et Messieurs,

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la République du Mali a ratifié plusieurs conventions, en vue de tarir les sources de financement des individus et des organisations terroristes.

En effet, l'article 100 de la Loi N° 008 du 17 mars 2016 dispose que « l'autorité compétente ordonne, par décision administrative, le gel de biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme. Une liste nationale de ces personnes, entités ou organismes peut, le cas échéant, être dressée conformément à la résolution 1373 et les résolutions subséquentes.

La décision visée à l'alinéa premier ci-dessus, définit les conditions ainsi que la durée applicable au gel desdits fonds.

En application de cette disposition pertinente de la Loi Uniforme ci-dessus visée, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir faire vérifier votre base de données et nous renseigner sur les comptes bancaires et tout autre actif domiciliés dans votre établissement au nom des personnes physiques et morales dont la liste est annexée à la présente.

Sachant compter sur votre diligence habituelle, je vous prie d'agréer, Madame et Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Bamako, le 07 avril 2020


Marimpa SAMOURA
Chevalier de l'Ordre National



**LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES VISEES PAR LES
SANCTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES, DANS LE
CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME.**

A - Personnes Physiques:

1*) AHMED AG ALBACHAR, Président de la commission humanitaire du Bureau régional d'administration et de gestion de Kidal, né le 31 déc. 1963 Tin-Essako, Région de Kidal, **Pseudonyme fiable** : Intahmadou Ag Albachar, **Numéro national d'identification** : 1 63 08 4 01 001 005E, Adresse : Quartier Aliou, Kidal.

2*) HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI, **date de naissance**: a) 1 janv. 1962 b) 1 janv. 1963 c) 1 janv. 1964, **Lieu de naissance**: Ariaw, Région de Tombouctou, **Pseudonyme fiable**: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn **Pseudonyme peu fiable**: Houka Houka.

3*) IYAD 2: AG GHALI né vers 1958 à Abeibara, Région de Kidal, **Pseudonyme fiable**: Sidi Mohamed Arhali né 1 janv. 1958 à Bouressa, Région de Bourem, Mali, **Numéro de passeport**: Mali A1037434, délivré le 10 août 2001 (expire le 31 décembre 2014), fondateur et chef d'Ansar Eddine, **Nom du père** : Ag Bobacer Arhali, **nom de la mère** : Rhiachatou Wallet Sidi.

4*) BAH AG MOUSSA: **date de naissance**: a) 1 janv. 1958 b) 31 déc. 1952 c) 28 oct. 1956, **Lieu de naissance**: n.d. **Pseudonyme fiable**: a) Ag Mossa b) Ammi Salim.

5*) DJAMEL AKKACHA, né le 9 mai 1978 à Rouiba, Algiers, Algérie. **Pseudonyme fiable**: a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam. **Nationalité**: Algérie, Adresse: Mali.

6*) MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA, Chef d'état-major adjoint de la coordination régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao, né le 1^{er} janv. 1978 à Djebock, **Pseudonyme fiable**: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha **Pseudonyme peu fiable**: Yoro, **Numéro national d'identification**: 11262/1547 **Adresse**: Golf Rue 708 Porte 345, Gao, Mali.

7*) AMADOU KOUFA, né vers 1958 à Koufa, Mali, **Pseudonyme fiable**: a) Amadou Barry b) Amadou Kouffa c) Hamadoun Koufa d) Hamadoun Kouffa e) Hamadou Koufa f) Hamadou Kouffa.

8*) MOHA MOHAMED BEN MAHRI né le 1^{er} janv. 1979 à Tabankort, **Pseudonyme fiable**: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya **Pseudonyme peu fiable**: a) Mohamed Rougie b) Mohamed Rougy c) Mohamed Rouji **Nationalité**: Mali, **Numéro de passeport**: a) AA00272627 b) AA0263957, **Adresse**: Bamako, Mali.

9*) MOHAMED OULD MATALY, né vers 1958, **Numéro de passeport**: D9011156 **Adresse**: Golf Rue 708 Porte 345, Gao, Mali.

10°) Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune, né le 16 avril 1972 au Mali, Pseudonyme fiable:
a) Ousmane Mahamadou b) Mohamed Ousmane Adresse: Mali, **Numéro de téléphone** : +223
60 36 01 01.

11°) TAYEB NAIL, né vers 1972 à Faidh El Batma, Djelfa, Algérie, Pseudonyme fiable: a) Djaafar
Abou Mohamed b) Abou Mouhadjir c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (born in 1976)
Nationalité: Algérie, **Adresse:** Mali, son **père** s'appelait Benazouz Nail et sa **mère** s'appelle
Belkheiri Oum El Kheir.

12°) HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY, né vers 1970 à Nouakchott, Mauritanie
Pseudonyme fiable: a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould
Kheirou c) Hamad el Khairy, **Pseudonyme peu fiable:** Abou QumQum **Nationalité:** a) Mauritanie
b) Mali, **Numéro de passeport:** Mali A1447120 (venu à expiration le 19 oct. 2011) **Adresse:**
Gao, Mali. Sa **mère** s'appelle Tijal Bint Mohamed Dadda.

13°) Mahamadou Ag: Rhissa, né le 1^{er} janv. 1983, Pseudonyme fiable: Mohamed Talhandak
Adresse: Kidal, Mali.

B - Personnes Morales:

1°) AL MOUAKAOUNE BIDDAM:

Autre(s) nom(s) connu(s): a) Les Signataires par le Sang b) Ceux Qui Signent avec le Sang c) ,
Adresse: Mali .

2°) AL MOULATHAMOUN:

Autre(s) nom(s) connu(s): a) Les Enturbannés, **Adresse:** a) Mali b) Niger c) Algérie.

3°) AL MOURABITOUN:

Autre(s) nom(s) connu(s): a) Les Sentinelles, **Adresse:** Mali.

4°) ANSAR EDDINE:

Autre(s) nom(s) connu(s): Ansar Dine, **Adresse:** Mali.

5°) ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS):

Autre(s) nom(s) connu(s): a) Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) b) Islamic
State of Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) c) Islamic State of Iraq and the Levant - Greater
Sahara (ISIL-GS) d) Islamic State of the Greater Sahel e) ISIS in the Greater Sahel f) ISIS in the
Greater Sahara g) ISIS in the Islamic Sahel.

6°) MOUVEMENT POUR L'UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L'OUEST (MUJAO)
Adresse : a) Mali b) Algérie.

7°) MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
Autre(s) nom(s) connu(s): a) Muhammad Jamal Group b) Jamal Network c) Abu Ahmed Group
d) Al-Qaida in Egypt (AQE) Adresse: opère en Égypte, en Libye et au Mali

8°) THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
Autre(s) nom(s) connu(s): a) AQIM b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) Précédemment
connu(e) sous le nom de: a) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) b)
Salafist Group For Call and Combat Adresse: a) Algérie b) Mali c) Mauritanie d) Maroc e) Niger
f) Tunisie

Le Président de la République
Marimpo SAMOURA
Chevalier de l'Ordre National de l'Économie
et des Informations Financières

