



2023年8月3日第2374(2017)号决议所设马里问题专家小组给安全理事会主席的信

谨以安全理事会第2374(2017)号决议所设并经安全理事会第2649(2022)号决议延长任期的马里问题专家小组协调员的身份，依照第2649(2022)号决议第5段转递关于专家小组工作的最后报告。

所附报告于2023年7月18日提交安全理事会关于马里的第2374(2017)号决议所设委员会，委员会于2023年7月25日审议了报告。

请提请安全理事会成员注意该报告并将其作为安理会文件分发为荷。

安全理事会第2374(2017)号决议所设
马里问题专家小组协调员

罗伯托·索拉佐(签名)

专家

萨尔玛·阿尔卡(签名)

专家

阿尔贝·巴鲁姆(签名)

专家

法蒂玛·萨比尔(签名)



安全理事会第 2374(2017)号决议所设马里问题专家小组的最后报告

摘要

在本报告所述期间,《马里和平与和解协议》的执行工作陷入严重停滞,关键机制仍然无法运作。尽管为解决当前僵局作出了努力,但签署方之间的猜疑依然存在,从而导致僵持局面持续。由于马里军方战斗机多次飞越基达尔和签署方武装团体控制的其他地区,局势更加复杂,从而加剧了各社区对袭击的恐惧。专家小组不断收到的信息表明,签署方武装团体正在备战,以防范他们认为马里武装部队构成的威胁,这种情况可能引发更严重的事件,对《协议》造成致命打击。

签署方武装团体受到来自恐怖主义武装团体越来越大的压力,在一些地方已经无法保障社区的安全。恐怖主义武装团体积极利用《协议》执行工作陷入停滞带来的机会,巩固对当地社区的控制。为了保护自己免受大撒哈拉伊斯兰国(QDe.163)的袭击,一些社区依靠“支持伊斯兰与穆斯林”组织(QDe.159)提供安全保障。

过渡当局和签署方武装团体在宪法草案可以在多大程度上照搬《协议》全部条款方面存在分歧。马里政府认为,宪法草案只应反映《协议》的关键条款,前提是其余问题将通过立法和监管措施加以解决。

签署方武装团体、恐怖主义团体和跨国有组织犯罪团伙(其中一些由与地方和国家政治事务有联系的知名人士领导)为控制途径北部加奥大区 and 基达尔大区的贸易和贩运路线而展开争夺。这些动态引发暴力,并进一步危及马里的和平、安全与稳定,从而危及《协议》的执行。

签署方继续卷入侵犯人权和违反国际人道法的行为,特别是以暴力侵害平民的形式。这些侵权和违反行为发生在签署方、大撒哈拉伊斯兰国和“支持伊斯兰与穆斯林”组织之间的武装对抗背景下,特别是在梅纳卡大区、加奥大区和莫普提大区。

在莫普提和梅纳卡,与冲突有关的性暴力模式,特别是涉及马里武装部队及其外国安全伙伴的性暴力模式,仍然令人关切。专家小组感到关切的是,此类事件的一再发生可能表明,这些行为是有系统、有计划的,是为了实现外国安全伙伴的安全目标。

由于大撒哈拉伊斯兰国占领梅纳卡大区的大部分地区,梅纳卡大区和梅纳卡镇的人道主义局势不断恶化。人员流动已经蔓延到基达尔和尼日尔,少数人继续前往布基纳法索。使用简易爆炸装置的行为增多,给包括儿童在内的平民带来严重后果。人道主义行为体仍然是被针对的目标,遭到绑架、抢劫和威胁。

与此同时，在区域一级，西非国家经济共同体(西非经共体)及其成员国设法稳定住了近几个月来极为动荡的区域态势。此外，这些区域行为体正在积极处理旨在促进执行《协议》的各项区域举措中的主导权问题。与此同时，马里政府正在努力构建符合其优先事项和政策的新区域框架，以打破孤立状态并赢得支持。

制裁措施的执行情况仍然喜忧参半。特别值得关注的是，一个由多家公司构成的复杂网络可能让受制裁个人穆罕默德·本·艾哈迈德·迈赫里(MLi.007)得以违反资产冻结并实施洗钱。

目录

	页次
一. 背景	5
A. 导言	5
B. 与利益攸关方和机构的合作	5
二. 《马里和平与和解协议》执行进展概述	6
A. 执行《协议》的政治和区域背景	6
B. 武装团体的最新情况	15
三. 可用于指认可能参与安全理事会第 2374(2017)号决议第 8 段所述活动的个人或实体的信息	20
A. 为第 2374(2017)号决议第 8 段(a)和(b)分段所述个人和实体行事或代为行事或按其指示行事，或以其他形式支持或资助他们	20
B. 参与筹划、指挥、赞助或发动针对第 2374(2017)号决议第 8 段(d)分段所述实体的袭击	25
C. 违反国际人权法和国际人道法，阻碍向马里运送人道主义援助物资，或阻碍在马里境内获取或分发人道主义援助物资	26
四. 旅行禁令和资产冻结的执行情况	31
A. 旅行禁令	31
B. 资产冻结	32
C. 关于被指认人员的最新情况	34
D. 为有效执行资产冻结和旅行禁令而采取的行动	34
五. 建议	35
附件*	36

* 仅以来件所用语文分发，未经正式编辑。

一. 背景

A. 引言

1. 本报告根据第 2649(2022)号决议第 5 段提交安全理事会，所述期间是 2022 年 8 月 3 日(向安理会转递马里问题专家小组上一次最后报告(S/2022/595)之日)至 2023 年 6 月 23 日。¹ 本报告介绍上次报告所述正在进行的调查的最新情况。专家小组于 2023 年 2 月 22 日提交中期报告(S/2023/138)。

2. 安全理事会第 2649(2022)号决议决定将第 2374(2017)号决议第 1 至 7 段规定的措施延长至 2023 年 8 月 31 日。安理会第 2374(2017)号决议建立的制裁制度包括旅行禁令和资产冻结，适用于被安全理事会关于马里的第 2374(2017)号决议所设委员会指认直接或间接负责、合谋或参与威胁马里和平、安全或稳定的行动或政策的个人和(或)实体。安理会第 2649(2022)号决议请秘书长重新设立专家小组，并将第 2374(2017)号决议第 11 至 15 段所规定的专家小组任务期限延长至 2023 年 9 月 30 日。

3. 专家小组在进行调查时，遵循了安全理事会制裁的一般性问题非正式工作组建议的最佳做法和方法(见 S/2006/997)。虽然专家小组由于马里当局拒绝批准进行任何访问而无法前往马里，但仍坚持了可达到的最高证明标准。

4. 专家小组以确凿证据为依据开展工作，并遵守关于答辩机会的标准。² 专家小组在调查中保持透明、客观、公正、独立。

B. 与利益攸关方和机构的合作

5. 专家小组访问了比利时、布基纳法索、科特迪瓦、法国、德国、意大利、约旦、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。专家小组还在位于布鲁塞尔的欧盟对外行动署总部访问了欧洲联盟，并自成立以来首次访问了位于阿布贾的西非国家经济共同体委员会(西非经共体委员会)以及俄罗斯联邦和阿拉伯联合酋长国。接受专家小组访问或咨询的会员国和组织的完整名单见附件 3。专家小组还与安全理事会成员国和与其任务有关的其他国家定期进行交流。专家小组感谢所访问各国政府给予的大力合作与支持。

6. 专家小组感谢联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)给予的卓越支持与合作。专家小组还感谢马里稳定团安排与其领导层和相关业务部门的定期虚拟会议，以及 2023 年 5 月 19 日在阿布贾与负责马里问题秘书长特别代表兼马里稳定团团团长卡西姆·瓦尼的会面。专家小组还要感谢联合国系统其他实体对专家小组任务的支持。

¹ 除非另有说明，所有超链接均于 2023 年 6 月 19 日访问。

² 由于对监测机制的报告有字数限制，专家小组在附件中提供进一步的详细信息。本报告使用的缩略语见附件 1。关于方法和答辩机会的进一步信息见附件 2。

7. 专家小组的来往公文记录见本报告附件 4。专家小组自开始执行任务以来，向会员国、各机构和组织发出了 89 封公函。发给会员国的公函一般都得到了回复，尽管合作程度不同。向作为《马里和平与和解协议》缔约方的武装团体(签署方武装团体)发出的信函得到了答复。阿扎瓦德运动协调会对专家小组关于提供信息的请求作了口头答复。迄今为止，发给马里的所有公函，包括请求准许进入马里的公函，均未收到答复。

8. 专家小组与安全理事会关于马里的第 2374(2017)号决议所设委员会及其秘书处、会员国以及包括安全理事会其他专家小组及分析支助和制裁监测组在内的其他对话者保持定期接触。

二. 《马里和平与和解协议》执行进展概述

A. 执行《协议》的政治和区域背景

9. 在本报告所述期间，由于关键机制仍然无法运作，《协议》的执行工作陷入严重僵局。尽管双方都为打破当前停滞局面而采取步骤，但各签署方之间的不信任依然存在。³ 专家小组注意到，解除武装、复员和重返社会进程没有取得进展，协议监测委员会没有召开会议，过渡当局提出的宪法草案也没有取得进展。各签署方之间的关系依然紧张，在本报告所述期间发生了一些令人担忧的事件(见下文第 33-38 段)。

10. 马里政府采取了必要的立法措施，通过了必要的法案，并将《协议》概述的所有原则列入新宪法的序言部分。然而，作为主要签署方武装团体的阿扎瓦德运动协调会坚决反对该进程的每一步，声称政府的行动是为了转移人们对其实际意图的注意力。阿扎瓦德运动协调会担心《协议》可能会被抛弃，所以继续开展抵抗活动，从而对《协议》的切实执行构成重大障碍。

11. 鉴于 2023 年 6 月 21 日收到马里政府呼吁立即撤出马里稳定团的公函，安全理事会决定根据第 2690(2023)号决议的规定，自 2023 年 6 月 30 日起终止马里稳定团的任务。签署方武装团体表示关切的是，在没有联合国开展调解的情况下，《协议》可能分崩离析，从而使北部各大区面临再次发生暴动的风险。马里稳定团的撤出将进一步破坏本已脆弱的《协议》，特别是考虑到马里稳定团在促进各方对话以及监测和报告《协议》执行情况方面发挥了关键作用。由于马里稳定团有权对据称的违反行为进行调查，对冲突的国际监督陷入终止的情况也引起极大担忧。

解除武装、复员和重返社会

12. 解除武装、复员和重返社会进程作为《协议》第二支柱的核心组成部分，一直是表明《协议》执行进展情况的一个重要指标。解除武装、复员和重返社会进程作为一项指标，具体涉及《协议》的国防和安全方面(第 7 和 8 章)。

³ 见 S/2023/138，第 10 段。

13. 专家小组报告称，解除武装、复员和重返社会方面的最后一次实质性进展发生在 2020 年，当时有 448 名武装团体人员接受整编(见 S/2021/714，第 9-11 段和 S/2022/595，第 12-13 段)。为就高级文职和军事人员的管理方式(包括指挥系统)提出建议而设立的特设委员会仍未召开会议(见 S/2023/138，第 12 段)。

14. 马里政府表示失望的是，阿扎瓦德运动协调会尚未公布参加快速解除武装、复员和重返社会的战斗人员名单。另一方面，阿扎瓦德运动协调会强调，在继续推进解除武装、复员和重返社会进程之前，必须解决与高级别人员整编和指挥系统有关的未决问题。⁴ 阿扎瓦德运动协调会认为，马里政府没有履行《协议》中关于解除武装、复员和重返社会的任何重要实质性规定(见下文第 61 段)。

15. 与此同时，马里政府根据《协议》第 19 条，于 2023 年 4 月 14 日颁布一项法令，⁵ 设立国家解除武装、复员和重返社会委员会。值得注意的是，一个同名委员会自 2015 年以来一直在运作。专家小组收到的信息显示，设立这个新实体是为了吸收包容运动协调会⁶ 各运动以及马里政府、阿扎瓦德运动协调会和阿尔及尔 2014 年 6 月 14 日运动纲领会的成员。⁷ 事实上，依照章程(见附件 5)，委员会将包含包容运动协调会的八名代表。委员会将在民族和解、和平与国家融合部部长伊斯梅尔·瓦格大校的领导下执行与前实体相同的任务，瓦格大校负责《协议》相关工作，并负责制定和执行面向前战斗人员的全国解除武装、复员和重返社会方案。⁸

16. 所有签署方都对《协议》执行工作缺乏进展负有责任，只有全体签署方秉持诚意参与解除武装、复员和重返社会方案，委员会才能在执行《协议》方面发挥切实作用。

签署方之间持续缺乏信任，危及《协议》所设机制

17. 在本报告所述期间，国际调解工作把重点放在敦促签署方恢复对话上，而忽略了包括执行《协议》规定在内的其他任务。虽然把恢复对话作为重点是为了在各方之间营造合作与和解的气氛，但却忽视了在有效应对执行工作相关挑战和确保《协议》得到遵守方面的努力。这种情况也使各方的立场变得强硬。

18. 在和平、安全和发展常设战略框架(常设战略框架)暂停参与《协议》规定的所有机制之后，⁹ 常设战略框架代表团应阿尔及利亚当局邀请，于 2023 年 2 月

⁴ 见 S/2022/595，第 12 段。

⁵ 2023 年 4 月 14 日第 2023-0242/PT-RM 号法令(见附件 5)。

⁶ 包容运动协调会成立于 2017 年 11 月 11 日，由来自阿扎瓦德运动协调会和阿尔及尔 2014 年 6 月 14 日运动纲领会的持不同政见团体组成。这些持不同政见团体要求将其纳入《马里和平与和解协议》的执行工作。包容运动协调会不是《协议》签署方。

⁷ 委员会的人员组成如下：10 名政府代表、7 名阿扎瓦德运动协调会代表、7 名阿尔及尔 2014 年 6 月 14 日运动纲领会代表和 8 名包容运动协调会代表。

⁸ 委员会的全部职责和任务载于附件 5。

⁹ 见 S/2023/138，第 15 段。

20 日至 3 月 3 日访问阿尔及利亚。常设战略框架主席 Alghabass Ag Intalla 任代表团团长。

19. 代表团会见了阿尔及利亚总统阿卜杜勒-马吉德·特本，特本总统向代表团保证，武装团体对《协议》执行条款的关切将得到适当承认，并重申阿尔及利亚致力于执行《协议》。关于与阿尔及利亚当局讨论的议题或提出的建议，没有公布更多具体信息。

20. 与此同时，马里过渡当局认为《协议》的执行遇到了重大障碍。过渡当局认为，尽管过渡当局努力执行《协议》，但签署方武装团体特别是阿扎瓦德运动协调会却不断违反《协议》。马里政府认为，发生这些违反行为是因为阿尔及利亚领导的国际调解小组没有作出反应。马里当局在 2023 年 2 月 24 日给阿尔及利亚外交部长的信(见附件 6)中，对所指称的¹⁰ 签署方武装团体违反行为表示关切。这封信着重介绍 2022 年第四季度观察到的阿扎瓦德运动协调会部队在梅纳卡大区和加奥大区的动向(见 S/2023/138，第 41 段)，并指责阿扎瓦德运动协调会和常设战略框架除其他外设立新的军事总部、重新开放安全哨所、进行巡逻和非法发放在金矿内行动的许可证。这封信还指出，政府“(……)将必然反对关于要求其违反《协议》行为可能造成的后果负责的任何指控”，这大概是在让公众舆论和国际社会对政府后续可能采取的行动做好准备。

21. 与此同时，缺乏信任的局面将对协议监测委员会产生影响，该委员会是最重要的执行机制，但自 2022 年 11 月以来一直没有开会。事实上，协议监测委员会已经因《协议》各方的争吵、指责和要求而陷入泥潭。马里政府对常设战略框架关于在“中立地点”举行会议的要求持保留意见，强调必须在该国主权领土内进行讨论和谈判。未能就会议地点达成一致，是各方陷入僵局和立场不妥协的一个实例，这种情况对《协议》的执行构成挑战。

22. 为了恢复常设战略框架会议创造的势头，必须作出协调一致的努力，解决妨碍切实执行《协议》的主要挑战和障碍。

在执行《协议》的框架内进行宪法和立法改革

23. 马里当局已经采取步骤(详见下文)，以便通过采取切实执行《协议》第 3 条¹¹ 所需的必要立法和监管措施，与该条的规定保持一致。尽管作出了这些努力，但签署方武装团体(特别是阿扎瓦德运动协调会)仍然怀疑马里当局是否愿意通过在满足这些团体所代表群体的需要方面采取切实行动来执行这些规定，并对执行规定的方式表示怀疑。¹² 他们对宪法草案和下文第 24 段所述的立法表示特别关切。¹³

¹⁰ 信中列举了马里政府报告的违反行为。

¹¹ 第 3 条规定：“马里国家机构应与各方密切协商，并在本协议规定的监测委员会的协助下，采取必要行动，确保为执行本协议所需的任何监管、立法和宪法措施都得到实行。”

¹² 秘密消息来源。

¹³ 常设战略框架特别表示遗憾的是，《协议》的规定没有逐字纳入《宪法》案文，从而表明过渡当局不愿完全按照《协议》所述执行这些规定。

为执行《协议》而采取的立法措施

24. 在本报告所述期间，通过了 3 月 13 日第 2023-001 号法案(修正 6 月 24 日第 2022-019 号法案(《选举法案》))、3 月 13 日第 2023-002 号法案(修正确立领土行政组织基本原则的第 2012-006 号法案)以及 3 月 13 日第 2023-003 号法案(修正规定地方选区自由管理条件的 2017 年 10 月 2 日第 2017-052 号法案)(见附件 7a-7c)。这些法律包含以下规定：

(a) 赋予大区 and 地方行政区法律人格和财政自主权。这符合《协议》通篇所述的地方分权原则，目的是增强地方社区的权能，使其能够对地方事务有更大的控制权；

(b) 概述了由民选议会自由管理地方选区的原则(议会主席由直接普选产生)，并确定了执行机构的作用和职责。这些规定符合《协议》第 6 条；

(c) 《协议》第 7 条呼吁向地方行政区下放权力和资源，以促进包容治理，解决冲突背后的不满，这一点反映在关于领土行政组织基本原则的第 2023-002 号法律中。国家在向地方行政区移交职责的同时，还必须移交必要的资源和手段，以使这些职责得到有效履行；

(d) 新法律反映了《协议》第 8 条的目标，即促进马里北部的经济和社会发展，确保发展带来的惠益能够触及各阶层民众。各大区负责构思、规划、执行、监测和评价大区内的行动；

(e) 关于地方行政区自由管理条件的第 2023-003 号法律引入了一种评价地方行政区业绩并将额外资源分配与业绩挂钩的机制。国家代表和地方行政区之间订立业绩合同，目的是在执行发展方案方面加强问责，提高透明度，改善实效。这一规定符合《协议》所强调的公共资源管理方面的善治和问责；

(f) 《协议》第 47 条转化为 2022 年 11 月 15 日第 2022-041 号法案，该法案确立了与严重侵犯人权行为所致伤害补偿有关的一般规则。根据这项法律，政府设立了危机受害者补偿管理局，¹⁴ 这是一个过渡期正义机制，负责管理自 1960 年以来马里境内侵犯人权行为的赔偿事宜。该局的任務包括拟订赔偿措施、确定受害者身份、评估损害、提供赔偿、管理资金和就必要措施提出建议。

25. 虽然上述法律有可能建立一个协助执行《协议》的法律框架，但签署方武装团体的某些重要关切仍未得到解决，其中包括大区议会及其主席没有任何实权的问题。特别重要的是中央政府和 大区当局之间如何分享权力的问题。政府倾向于事前控制，这涉及到由代表中央政府的大区区长核准大区决策机构所作决定。然而，签署方武装团体热衷于简单的事后控制，《协议》所述的辅助性原则对此进行了概述。在这种情况下，大区机构所作的决定不需要得到区长的核准。签署方武装团体认为，辅助性原则至关重要，是认为《协议》中关于地方治理的规定已得到执行的先决条件。

¹⁴ 2023 年 3 月 28 日关于设立危机受害者补偿管理局的第 2023-016/PM-RM 号法令。

签署方武装团体反对宪法改革

26. 一些签署方武装团体和非签署方武装团体参与了《宪法》的起草工作，而另一些武装团体则抵制整个进程，以便与马里过渡当局彻底划清界线。纲领会和包容运动协调会(非签署方团体)都参与了宪法草案的起草工作以及向过渡总统阿西米·戈伊塔正式提交草案的仪式(见附件 8)。

27. 尽管马里政府邀请阿扎瓦德运动协调会参加《宪法》的起草工作，但该团体没有参加，¹⁵ 并公开反对《宪法》案文。阿扎瓦德运动协调会认为，新《宪法》没有在帮助加强马里地方权力方面规定必要的地方分权工具，也没有解决大区议会主席的权力问题。¹⁶

28. 过渡当局和签署方武装团体对于《协议》全部条款可以在多大程度上纳入宪法草案存在分歧。政府认为，只有《协议》的重要条款才应添加到草案中，前提是其余条款将通过立法和监管措施加以解决。¹⁷ 另一方面，常设战略框架于 2023 年 3 月 28 日发表公报，表达对宪法草案的不满。常设战略框架感到遗憾的是，该草案“(……)在执行与《协议》所述政治和体制承诺有关的立法和监管措施所必需的基本规定方面，与 1992 年 2 月 25 日《宪法》相比，没有表现出任何具体的变化”(见附件 9a)。

29. 因此，常设战略框架在 6 月 3 日至 5 日于基达尔举行的一次特别会议上建议推迟全民投票，¹⁸ 以便创造条件，最终形成一个有充分参与性的案文。2023 年 6 月 6 日，国际调解小组会见常设战略框架，后者坚持要求得到政府的正式保证，即《宪法》如果获得核准，将不会凌驾于《协议》之上。政府没有做出这些保证，因此阿扎瓦德运动协调会拒绝在基达尔举行全民投票(见附件 9c)。

30. 在加奥，动员选民参加 2023 年 6 月 18 日宪法公投。还鼓励境内流离失所者参加。在这些民众中可以看到一定程度的热情，他们认为举行宪法公投是 2024 年选举的前兆。¹⁹

宪法公投的结果

31. 据独立选举管理局称，过渡当局提交的新《宪法》获得马里人的核准，赞成率为 97%。然而，投票率为 39.40%。由于担心圣战分子的袭击或存在政治分歧，北部各大区许多地方的投票进程受到阻碍(见下文第 34 段)。

32. 随着新《宪法》获得核准，预计将实施几项符合《协议》的重大改革。这些改革包括实行两院制议会，此举将增强马里北部地区在国家机构中的代表性。此

¹⁵ 见 S/2023/138，第 21-22 段。

¹⁶ 秘密消息来源。

¹⁷ 联合国秘密消息来源。

¹⁸ 常设战略框架发言人 Mohamed Elmaouloud Ramdane 发表声明称，只有在和平进程重新启动后，签署方武装团体才会支持宪法公投。另见 2023 年 6 月 5 日常设战略框架发表的公报(见附件 9b)。

¹⁹ 当地消息来源告诉专家小组，人们对选举充满希望，宪法公投是恢复和平的第一步。

外，传统当局将得到更多的承认，特别是在议会二院内。新《宪法》还纳入了关于承认和推广民族语言的包容性条款。眼下的关键问题是，在没有主要签署方武装团体积极参与的情况下，能否执行与《协议》有密切联系的宪法规定。

《协议》各方之间的紧张关系加剧

33. 除了上文所述马里政府与签署方武装团体之间持续缺乏信任和政治进程陷入停滞的情况外，专家小组还观察到实地的紧张局势加剧。

马里政府战斗机飞越基达尔和其他城镇

34. 2023年4月5日，一架马里战斗机飞越基达尔、贝尔、阿内菲斯和阿马辛(据称是低空飞越)，所有这些地区都在阿扎瓦德运动协调会的控制之下。这次升级事件发生在2012年4月6日“阿扎瓦德单方面宣布独立”周年即将到来之际，周年纪念活动可被视为违反《协议》第1(a)条的行为。²⁰ 这起事件进一步加剧了马里政府与签署方武装团体之间的紧张关系。据报告，战斗机从位于加奥的马里军事基地起飞，据报没有开火。基达尔的阿扎瓦德运动协调会人员立即作出反应，朝飞机射击(见附件10a, 录像)。阿扎瓦德运动协调会对这次飞越提出抗议，称这是《协议》规定的违反停火行为(见附件10b)。

35. 专家小组在先前的报告(S/2022/595, 第14段)中指出，签署方的行动似乎是在为彼此对抗做准备。这一趋势仍在继续，飞越事件就证明了这一点。专家小组还注意到，自2023年1月以来接连发生具有军事意义的事件，加剧了各方之间的紧张关系，飞越事件就是在这一背景下发生的。这些事件包括：

(a) 1月15日至20日，专家小组此前曾报告过(见S/2022/595, 第40-46段)的常设战略框架部队参谋长在基达尔阿内菲斯举行会议，讨论在所有控制地区建立军事行动单一指挥结构的问题；

(b) 2月8日，阿扎瓦德团结高级理事会、阿扎瓦德民族解放运动和阿扎瓦德阿拉伯运动宣布合并为单一的政治军事运动。2月10日，全国过渡委员会主席团成员阿马杜·阿尔贝·马伊加发布一段视频，其中提到可能对基达尔发动的军事攻击，称“……我们的一位武装部队参谋长已经告诉过渡总统，解放基达尔的问题已经摆在桌面上”(见附件11, 录像)；

(c) 2月20日，常设战略框架部队参谋长再次在阿内菲斯举行会议，并宣布将开展一次大规模联合军事行动，动用380部车辆和2500名战斗人员，以保护平民免受大撒哈拉伊斯兰国的袭击；

(d) 尽管在民族和解、和平与国家融合部部长5月13日访问基达尔之后，局势出现了改善的迹象，但在6月18日宪法公投当天，基达尔又发生了一起类似的马里军队战斗机飞越事件。在阿扎瓦德运动协调会拒绝允许在基达尔大区举

²⁰ 在基达尔定期举行的2012年4月6日事件纪念活动总是会加剧政府与签署方武装团体之间的紧张关系。这些纪念活动不符合《协议》关于尊重马里国家统一、领土完整和主权的规定，该规定要求各方秉持诚意并促进信任。

行宪法公投的背景下，²¹ 此类事件的再次发生令人对执行《协议》的脆弱政治环境感到关切。

36. 专家组评估认为，马里战斗机飞越基达尔和阿扎瓦德运动协调会其他控制区的行为进一步削弱了《协议》各方之间的信任。专家组还认为，这些飞越行动是继专家组报告的 2022 年 9 月 28 日在 Amasrakad-Gourma 检查站发生的事件(见 S/2023/138，第 27 段)之后，签署方武装团体与政府之间在不到一年的时间里发生的第二起具有军事内涵的事件。

37. 与 Amasrakad-Gourma 的第一起事件不同，飞越没有导致各方交火，但局势可能会迅速恶化。专家组无法核实阿扎瓦德运动协调会在基达尔展示的武器图像的真实性，其中包括据称具有防空能力的武器。然而，专家组不断收到报告称，阿扎瓦德运动协调会正在加紧重整军备，并决心获得防空武器系统，以便在马里武装部队等发动空袭时进行自卫。阿扎瓦德运动协调会的代表告诉专家组，该团体已经作出安排，以便在今后对此类挑衅采取应对措施。

38. 基达尔的事态发展着重表明，必须解决阻碍切实执行《协议》的根本挑战。这些事件还突出说明，需要管控可能加剧该大区紧张局势的潜在触发因素，从而防止安全局势进一步恶化。

执行《协议》的区域背景以及重振区域团结力

39. 围绕马里冲突的区域动态依然错综复杂。由于各种外溢后果，特别是恐怖主义威胁，布基纳法索、毛里塔尼亚和尼日尔等邻国仍然面临安全挑战。

西非国家经济共同体

40. 马里面临的挑战不仅限于该国境内，而且对整个区域具有更广泛的影响。在这方面，专家组看到西非经共体在过去几个月推动重振区域团结力。该次区域组织通过促进外交接触、鼓励对话和敦促成员国与马里政府实现关系正常化，展现了领导力。所有这些措施的目的都是协助实现过渡并按照马里政府 2022 年 6 月提出的时间表举行选举。这是一个充满希望的动向，加强了对和平的集体承诺。

41. 虽然西非经共体认为在执行《协议》方面取得了一些进展，但也认为《协议》目前处于停滞状态。在马里完成过渡并恢复文官统治和宪法秩序的整个过程中陪伴马里，仍然是西非经共体的一个优先事项。但是，脱离《协议》不是西非经共体的可选之策，因为这只会造成更多的困难。如果签署方之间再次发生武装对抗的风险很高，就不可能圆满完成过渡。²²

科特迪瓦

42. 由于安全局势不断恶化，科特迪瓦当局对来自马里北部的人员流动表示关切。作为一项缓解措施，科特迪瓦当局打算对与马里接壤边境地区的发展进行投资，包括为当地社区特别是年轻人创造机会，以防止恐怖主义团体招募。

²¹ 见附件 9。

²² 与西非国家经济共同体(西非经共体)官员和联合国消息来源的会晤。

43. 安全问题是科特迪瓦当局最关切的问题，特别是因为该国境内遭受了三次恐怖主义袭击。这些事件与马里近年来的局势有关，2016年在大巴萨姆发生的枪击事件尤其如此。除了恐怖主义威胁之外，边境地区还面临其他安全挑战，包括偷运人员和货物以及贩运毒品活动。对科特迪瓦而言，在边境地区与马里开展合作对于应对共同挑战和促进和平与安全至关重要。科特迪瓦认为，为了保障边界安全，应鼓励共享情报，以确保各行为体之间的信息水平相当并开展联合行动，特别是在阿克拉倡议的框架内这样做。²³ 不过，当局强调，在马里重新建立文官统治之前，不会完全恢复合作。

44. 科特迪瓦当前的优先事项是实现区域政治稳定，首先是鼓励和协助马里顺利完成过渡。科特迪瓦愿意在整个过渡进程中协助马里，并回顾两国对口部门之间不断进行沟通。事实上，在经历了几个月的外交危机后，马里和科特迪瓦之间的联合合作委员会于2023年3月22日至24日在巴马科举行技术层面会议。

45. 科特迪瓦当局指出，他们无意干涉马里内政。科特迪瓦呼吁在《协议》框架内，通过民主手段恢复马里的和平、安全与稳定。

塞内加尔

46. 考虑到塞内加尔一贯与马里保持良好关系，塞内加尔和马里之间的双边关系继续朝着和平及重新实现区域平衡的方向发展。塞内加尔认为该国对马里的做法是现实的，强调顺利过渡的重要性。鉴于该区域的安全局势极具挑战性，塞内加尔当局与西非经共体一样，优先重视防止政变的传染效应和扩散，因为这会破坏打击恐怖主义蔓延的努力。

47. 塞内加尔认识到，需要为充分执行《协议》开展持续的区域合作，以应对马里和广大萨赫勒区域面临的复杂挑战。

毛里塔尼亚

48. 边界管理对毛里塔尼亚当局极为重要，因此当局决定在与马里接壤的边界沿线设立一个军事禁区。²⁴ 这些地区禁止一切平民人员和活动。事实证明，这项措施在加强边境控制方面是有效的。加强军事力量和监控可以遏制走私、贩运以及未经许可的人员和货物流动等非法活动。加强安全措施的目的是维护领土完整、防止跨界威胁和促进区域稳定。

49. 对毛里塔尼亚当局而言，通过加强与马里的合作，特别是在情报共享方面的合作，将进一步提升这一办法的有效性。这种协作将有助于区域安全努力，并加

²³ 阿克拉倡议是2017年在加纳启动的一个合作与协作安全机制，由七个西非国家(贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳和多哥为成员国，马里和尼日尔为观察员)组成，这些国家面临恐怖主义武装团体日益增加的威胁和袭击。

²⁴ 毛里塔尼亚有四个大区与马里接壤：东胡德、西胡德、阿萨巴和吉迪马卡。这些大区是跨界往来的重要枢纽，主要涉及燃料、香烟、大麻、药品和被盜车辆的非法贸易。这些交易在露天市场进行，主要涉及马里北部的居民。毛里塔尼亚当局注意到，由于马里军队沿边界重新部署，车辆贩运活动大幅减少。

强两国的稳定。在与马里双边协定的框架内，毛里塔尼亚在努瓦克肖特港建立了一栋专用建筑物。这栋建筑物发挥域外飞地的作用，由仓库组成，发交马里官方运营者的货物在运往马里之前储存在这些仓库中。值得注意的是，集装箱货物由海关押运。通过这些措施，可以有效管控从努瓦克肖特港到马里的货物流动。

50. 鉴于解决非法贩运移民问题的重要性，毛里塔尼亚在 2020 年颁布关于预防和打击贩运人口行为及保护受害者的第 2020-017 号法案，该法案专门着眼于打击这一现象。这项法律包含针对参与贩运移民活动个人的严厉措施和惩罚，特别侧重于偷运者和协助者。

51. 毛里塔尼亚认为，保护巴西库努镇附近姆贝拉难民营中的马里难民是一个优先事项。当局对难民进行了普查，估计 2023 年约有 108 000 人。

52. 为核查 Robinet El Ataye 事件而设立的联合委员会尚未结束调查。²⁵ 联合委员会为收集信息进行了两次实地考察。毛里塔尼亚当局承认联合委员会为确定受害者死因所作的重大努力。两国目前正努力达成双边办法，以便通过司法渠道解决这一问题。

布基纳法索

53. 布基纳法索面临恐怖主义威胁，这一威胁在北部和东部各大区尤其明显，但在西部地区也有明显的溢出效应。国家当局告知专家小组，由于两国面临同样的威胁，²⁶ 而且西非经共体对两国实施制裁，该国与马里的关系得到了加强。在这些关系的推动下，提出了与马里以及最初与几内亚建立联盟的提议(见下文第 55-57 段)。此外，国家当局还向专家小组表示，由于财政拮据，当局无法雇用外国私营安保公司来协助开展行动。

54. 国家当局欢迎专家小组的访问，认为这体现了布基纳法索政府坚定致力于履行作为联合国会员国的国际义务。同样在这方面，国家当局提到，尽管国内面临安全挑战，但该国仍继续为联合国维和行动作出贡献。国家当局还强调，将继续与西非经共体合作，为保障区域和平与稳定寻找适当的机制，为此，当局期待与担任西非经共体布基纳法索问题特使的尼日尔前总统穆罕默杜·伊素福进行联络。该国还参加了两次联合军事行动，即 2023 年 4 月与马里开展的 Kapidougou 行动和 2022 年与尼日尔开展的 Taanli 行动。布基纳法索当局表示，需要得到军事装备和训练，以便应对恐怖主义团体行动当前对该国安全构成的威胁，而且该国的金融情报部门需要得到技术援助，以便更好地遵守包括第 2374(2017)号决议所设制裁制度在内的联合国各项制裁制度，

过渡当局寻求建立替代性区域合作框架

55. 2023 年，专家小组注意到，过渡当局努力发起或加入符合其优先事项和政策的区域框架，以打破孤立状态并获得支持。在多哥的倡议下，2023 年 5 月 3 日在

²⁵ 见 S/2022/595，第 99 段。

²⁶ 在编写本报告时，布基纳法索收容了 36 000 名登记在册的马里难民。

洛美启动了一个名为“非洲政治联盟”的非正式政治平台。马里被选为负责敲定联盟创始文件的高级别委员会成员，因此积极参与联盟的工作。

56. 联盟的讨论主要涉及该区域不断恶化的安全局势。部长级与会者²⁷表示，非洲国家越来越希望承担起应对自身挑战的责任，并谴责外来干涉是造成冲突延宕不绝的根本原因。

57. 2023年2月9日，马里、布基纳法索和几内亚外交部长在瓦加杜古宣布，有意在三国之间建立联盟。这个倡议的目的是为最高级别的政治和安全交流建立常设框架并使其制度化。专家小组了解到，尚未为落实这一愿景采取任何措施。对布基纳法索而言，该倡议反映了三国加强联系和巩固安全努力的意图，而不是建立新机构或故意削弱现有区域框架。

开展能力建设，使区域利益攸关方能够更好地参与《协议》的执行工作

58. 区域利益攸关方向专家小组表达了在切实协助马里执行《协议》方面的能力建设具体需要，特别侧重于打击恐怖主义。提高各国管理边界的能力仍然是一个优先事项。通过实施有效的移民政策和治理制度来加强边界管理能力，对于防止恐怖主义分子和非法武器渗透以及打击贩运活动至关重要。

59. 还强烈呼吁改进现有的司法和调查合作框架，以追查跨国有组织犯罪行为、冻结资产、打击资助恐怖主义行为并分享有关恐怖主义团体活动的情报。该区域各国表示，需要加强行动方面的合作并建立一个与马里开展双边和多边行动的框架。

B. 武装团体的最新情况

《协议》得不到执行的情况削弱了签署方武装团体的力量，并为恐怖主义团体提供了重现2012年情景的机会

60. 根据《协议》的规定，签署方武装团体承担两个重要作用。这些团体是安全保障的提供者，也是其社区和战斗人员社会经济福祉的倡导者。《协议》的执行工作长期停滞不前，对社区的恐怖主义袭击持续不断，这种情况动摇了签署方武装团体的存在理由。这些事态发展还削弱了签署方武装团体的合法性，从而为恐怖主义团体提供了重现2012年情景的机会。因此，与《协议》有关的停滞局面使“支持伊斯兰与穆斯林”组织有能力争夺马里北部的领导权。

61. 由于《协议》框架内的解除武装、复员和重返社会进程停滞不前，签署方武装团体无法以可行的替代收入和生计来源的形式(包括加入马里公职人员队伍)向其战斗人员提供激励措施。因此，这些战斗人员更容易被恐怖主义团体招募。许多武装团体的战斗人员倒戈加入恐怖主义武装团体或贩运网络。多个当地消息来源证实，战斗人员往往同时隶属于签署方武装团体和恐怖主义武装团体，并伺机从事犯罪活动。

²⁷ 安哥拉、布基纳法索、中非共和国、加蓬、几内亚、利比亚、马里、纳米比亚、多哥和坦桑尼亚联合共和国的外交部长和代表团团长参加联盟组建会议。

62. 由于不断发生针对平民的暴力行为和袭击(主要是由大撒哈拉伊斯兰国针对社区实施), 签署方武装团体显得软弱无力, 无法为社区提供可靠的安全保障。这些社区和民众中有许多被迫到其他地方寻求保护。包括拯救阿扎瓦德运动(达乌萨克派)在内的几个签署方武装团体在与大撒哈拉伊斯兰国的战斗中损失许多战斗人员。还有一些签署方武装团体干脆背弃自己的义务, 公开宣布不再能够保护社区(见 S/2023/138, 第 45 段)。阿扎瓦德运动协调会等其他团体则放弃了某些阵地, 将所剩不多的忠诚战斗人员集中到具有战略意义的重要地区。

63. 恐怖主义团体已经看到机会, 并试图尽快加以利用。在不到一年的时间里, 大撒哈拉伊斯兰国在玛里的控制面积几乎翻了一番。大撒哈拉伊斯兰国现在控制梅纳卡的所有农村省(昂代朗布坎、伊内卡和蒂代梅内)。在加奥大区, 大撒哈拉伊斯兰国控制昂松戈省的大部分地区, 特别是塔拉塔耶, 并从那里对提莱姆西和加奥其他地区施加压力。专家小组收集到的信息表明, 大撒哈拉伊斯兰国在当前攻势中还改造了从尼日利亚经尼日尔和利比亚的补给线。²⁸

64. “支持伊斯兰与穆斯林”组织似乎采取了不同的策略。该组织主要是利用签署方武装团体力量减弱的情况, 目前正将自己塑造为有能力保护民众免受大撒哈拉伊斯兰国侵害的唯一行为体。多个消息来源告诉专家小组, 最近几个月, 北部的几个社区宣布效忠“支持伊斯兰与穆斯林”组织。现在看起来, 是签署方武装团体依靠“支持伊斯兰与穆斯林”组织来维系自己的实质作用, 而不是反过来。事实上, 签署方武装团体的一些军官似乎认为, 如果民众认为他们与“支持伊斯兰与穆斯林”组织有关联, 他们就能够在社区中获得公信力。这一事态发展部分解释了为什么签署方武装团体的几乎所有领导人都在本报告所述期间的某个时候同意与“支持伊斯兰与穆斯林”组织头目伊亚德·阿格·加利(QDi.316)会面。

65. 事实上, 专家小组不断收到的信息表明, 阿扎瓦德运动协调会主席 **Algabas Ag Intallah** 在一个秘密地点会见了担任“支持伊斯兰与穆斯林”组织头目的受制裁个人伊亚德·阿格·加利(QDi.316)。几个消息来源告诉专家小组, 这次会面是应伊亚德·阿格·加利的请求举行的, 他提出阿扎瓦德运动协调会和“支持伊斯兰与穆斯林”组织开展正式协作, 以打击大撒哈拉伊斯兰国。据报告, 阿扎瓦德运动协调会领导人拒绝了关于正式协作的提议。阿扎瓦德运动协调会的代表告诉专家小组, 据他们所知, 阿扎瓦德运动协调会领导层与伊亚德·阿格·加利之间没有举行正式会晤。

66. 然而, 专家小组获悉, 阿扎瓦德运动协调会控制地区的社区代表和当地领导人继续向“支持伊斯兰与穆斯林”组织提供包括战斗人员在内的支持, 以打击大撒哈拉伊斯兰国。纲领会领导人和其他当地领导人在专家小组无法确定的地点与伊亚德·阿格·加利会面, 但专家小组还获悉, 纲领会的许多战斗人员加入了“支持伊斯兰与穆斯林”组织, 以打击大撒哈拉伊斯兰国。签署方武装团体似乎不愿为了对抗大撒哈拉伊斯兰国而放弃《协议》并公开加入“支持伊斯兰与穆

²⁸ 秘密消息来源。

林”组织；尽管如此，他们也没有阻止其战斗人员加入“支持伊斯兰与穆斯林”组织的行动。

67. 由于当前局势，伊亚德·阿格·加利有机会实现成为马里北部不可或缺领导人的愿望。伊亚德·阿格·加利不在《协议》框架内，而且还是第 1267 (1999) 号决议所设制裁名单上的列名个人，因此无法发挥这一作用。马里北部的社区正试图让在地方、国家和国际各级得到承认的可信人士担任其代表。伊亚德·阿格·加利也希望作为使马里北部团结一致的人物出现，因此试图解决社区之间的争端。据报告，他与梅纳卡社区领导人的会晤重点讨论了达乌萨克人和富拉尼人社区与其他图阿雷格群体之间的争端。

68. 签署方武装团体拯救阿扎瓦德运动(达乌萨克派)受大撒哈拉伊斯兰国袭击的影响最严重。该团体在昂代朗布坎省和伊内卡省损失大量战斗人员。专家小组收到报告称，拯救阿扎瓦德运动(达乌萨克派)试图消弭与“支持伊斯兰与穆斯林”组织的旧有分歧，以此应对大撒哈拉伊斯兰国的威胁。

69. 多个消息来源告诉专家小组，“支持伊斯兰与穆斯林”组织正在安排从马里北部和其他地方的几乎所有社区收集资金和其他资源。为了争取对资源调动的支持并寻求自愿捐助，该组织已经不再使用天课作为宣传口径，转而宣扬为协助打击大撒哈拉伊斯兰国和保护民众募集捐助。收到的信息显示，捐助额取决于每个社区的能力、规模和经济实力。通布图大区“支持伊斯兰与穆斯林”组织头目 Salem ould Breihmatt(别名 Abu Hamza al-Shanqiti 或 Hamza al-Mauritani)是唯一发出书面捐助呼吁的人(见附件 12)。在其他地方，收集工作不那么透明，但很有系统。恐怖主义团体委托当地领导人负责确保从其所在村庄收集资金，如果失败，当地领导人将承担个人责任。一些不愿意执行此项任务的当地领导人被迫逃离村庄。签署方运动称，他们不参与这些活动，但也不反对。

70. 马里政府从远处观望大撒哈拉伊斯兰国和“支持伊斯兰与穆斯林”组织之间的对抗。据与专家小组会面的消息来源称，政府似乎认为，随着时间的推移，大撒哈拉伊斯兰国和“支持伊斯兰与穆斯林”组织在北部地区的对抗将有利于马里当局。其他消息来源告诉专家小组，时间既不利于政府，也不利于签署方武装团体。时间的流逝似乎有利于“支持伊斯兰与穆斯林”组织和大撒哈拉伊斯兰国这两个恐怖主义团体，因为这些团体的军事能力和社区渗透力与日俱增。如果不能恢复执行《协议》，2012 年恐怖主义团体占领马里主要城市的情景可能会重演。

在梅纳卡大区，签署方优先考虑自己的目标，而不是保护平民免受大撒哈拉伊斯兰国的袭击

71. 专家小组注意到，在梅纳卡大区，政府军和阿扎瓦德运动协调会似乎更关心维持自己的势力范围，而不是防止大撒哈拉伊斯兰国袭击平民。这使得该恐怖主义团体几乎完全控制了梅纳卡大区。

72. 自 2022 年 6 月以来，马里武装部队一直部署在梅纳卡。这支特遣队驻扎在梅纳卡前法国军事基地，据说装备精良，拥有直升机和几辆军用装甲车。特遣队

得到了外国安保伙伴人员的协助，这些人据推测属于瓦格纳集团，²⁹ 但专家小组无法核实其人数。

73. 在行动方面，专家小组注意到，马里武装部队及其在梅纳卡的伙伴一般在营地范围内活动，主要在梅纳卡镇进行短途巡逻。专家小组收集到的信息表明，马里军队驻梅纳卡特遣队还与马里稳定团在梅纳卡镇进行联合巡逻。

74. 据专家小组所知，自 2022 年 6 月以来，马里武装部队没有在梅纳卡镇以外地区保护平民免受大撒哈拉伊斯兰国的袭击。尽管纲领会多次呼吁提供援助，但情况仍然如此，纲领会还在马里武装部队不履行义务时试图确保平民得到保护(见附件 13)。自那时以来，梅纳卡大区恐怖主义武装团体袭击平民的次数不断激增。甚至梅纳卡镇内离马里武装部队特遣队较近的村庄也遭到袭击(见下文第 113-116 段)。

75. 签署方武装运动不断批评马里部队在梅纳卡大区的恐怖主义团体袭击村庄时没有采取行动防止袭击或及时干预。一名当地领导人对专家小组说：“我们的民众在丧生时没有得到保护，被政府剥夺了公民权，就好像他们不是马里人一样”。2023 年 5 月 12 日，签署方武装团体在基达尔提醒瓦格部长，政府有责任保护民众免受恐怖主义团体袭击。³⁰

76. 与此同时，专家小组注意到，签署方运动也无法组建打击大撒哈拉伊斯兰国的共同阵线。尽管常设战略框架于 2023 年 1 月发布公告，但拯救阿扎瓦德运动(达乌萨克派)和因加德图阿雷格人及盟友自卫团只能孤军奋战，损失惨重(见附件 13)。³¹

77. 阿扎瓦德运动协调会也对利用其在梅纳卡大区的强大军事力量保护平民兴趣不大。该团体更感兴趣的似乎是改造位于 Tinfadimata 的旧军事基地，³² 同时保持在蒂代梅内省的力量规模，并密切关注部署在梅纳卡马里特遣队。专家小组收集到的信息显示，2022 年 10 月至 2023 年 1 月，阿扎瓦德运动协调会将 1 900 多名战斗人员和 700 多部车辆及武器从基达尔转移到加奥和梅纳卡，但随后又全部运出梅纳卡和加奥。事实上，正如专家小组此前报告的那样，³³ 到 2023 年 1 月

²⁹ 考虑到瓦格纳集团在马里的活动，专家小组推测这些是瓦格纳集团的人员，但专家小组没有收到任何能够表明这些协助马里武装部队开展行动的人员的身份、领导者或隶属关系的证据。在专家小组 2023 年 3 月 30 日访问莫斯科期间，俄罗斯官员向专家小组证实，瓦格纳集团人员作为私营承包商在马里活动。这些俄罗斯官员还向专家小组证实，马里境内有驻扎在巴马科机场的俄罗斯军事教官，但是人数不多，不参与行动。行动幸存者在接受采访时，通常把参与行动的外国安全伙伴人员称为“白人(*Les Blancs*)”。

³⁰ 秘密消息来源，2023 年 5 月。

³¹ 2023 年 1 月 17 日至 20 日，常设战略框架各组成部分的参谋长齐聚阿内菲斯/基达尔，决定对大撒哈拉伊斯兰国发动大规模联合行动，集结 300 多台车辆和 2 500 多名作战人员，但由于常设战略框架内部存在分歧，行动没有执行。

³² 正如专家小组先前报告的那样(见 S/2019/636，第 96-99 段)，阿扎瓦德运动协调会一直希望扩大在梅纳卡的影响力。

³³ 见 S/2023/138，第 43 段。

为止，阿扎瓦德运动协调会在“塔提特”行动中向梅纳卡和加奥部署了战斗人员和装备。据报告，梅纳卡大区区长 Issa Tembiné 大校认为阿扎瓦德运动协调会的部署活动能为该大区的安全带来更多有利条件，因此对该团体的驻扎表示欢迎。³⁴

78. 专家小组得到证实，阿扎瓦德运动协调会部队在平民遭受袭击期间一直躲在 Tinfadimata 基地，还有少量人员躲在梅纳卡镇。阿扎瓦德运动协调会仍然主张，签署方武装团体没有打击恐怖主义团体的任务授权，³⁵ 反恐行动应在《协议》框架内进行。阿扎瓦德运动协调会的代表向专家小组确认，该运动没有直接协助因加德图阿雷格人及盟友自卫团和拯救阿扎瓦德运动(达乌萨克派)对抗大撒哈拉伊斯兰国，而且在 Tinfadimata 已经没有部队。

79. 专家小组收集到的信息显示，2023 年 4 月 10 日，大撒哈拉伊斯兰国袭击并占领蒂代梅内，没有遇到抵抗。在袭击发生前，阿扎瓦德运动协调会决定将部署在蒂代梅内的部队撤回基达尔。马里武装部队没有干预。

80. 2023 年 4 月 23 日，在袭击发生 10 多天后，驻扎在梅纳卡的马里特遣队在外国安全伙伴人员的陪同下，首次在梅纳卡镇以外地区进行长途巡逻，目的地是蒂代梅内。这些人员在蒂代梅内逮捕了 12 名涉嫌隶属于恐怖主义团体的个人。2023 年 4 月 27 日，阿扎瓦德运动协调会发表公报，指责政府逮捕其 10 名成员是挑衅行为(见附件 15)。阿扎瓦德运动协调会声称，这些人员是在执行一项经正式授权的任务。专家小组从阿扎瓦德运动协调会收到一份据称是给这 10 个人的任务命令副本，据称这些人是在斋月后参加家庭聚会(见附件 16a)。然而，专家小组无法核实文件的真实性、被捕人员的隶属关系以及这些人出现在逮捕地点的原因。

81. 一些消息来源和当地领导人告诉专家小组，他们想知道马里武装部队为何迟迟到达现场，还想知道阿扎瓦德运动协调会人员为何会在恐怖主义团体控制区出现。这是考虑到蒂代梅内的平民已经撤离，以便于开展军事行动。

阿扎瓦德团结高级理事会、阿扎瓦德民族解放运动和阿扎瓦德阿拉伯运动的合并项目

82. 签署方武装团体继续寻求统一政治和军事力量的途径。2023 年 2 月 8 日，阿扎瓦德团结高级理事会、阿扎瓦德民族解放运动和阿扎瓦德阿拉伯运动在基达尔“Mano Dayak”体育场宣布一个项目，要将三个武装团体合并为单一的政治和军事实体。合并宣言(见附件 16b)还宣布设立一个委员会，负责就新实体的名称、旗帜和组织结构提出建议。这个委员会由 Hassan Ag Fagaga 上校领导，此人是 2012 年图阿雷格叛乱的主要领导人，后来编入马里武装部队，并于 2021 年正式辞职(见附件 17)。

³⁴ 秘密消息来源，2023 年 4 月和 5 月。据报告，梅纳卡大区区长在他的办公室与联合国马里多层次综合稳定团(马里稳定团)的代表等方面举行会议，并在会上明确表示欢迎阿扎瓦德运动协调会在该大区驻扎，认为这是一种有利于安全的必要条件。

³⁵ 值得注意的是，2023 年头三个月，“支持伊斯兰与穆斯林”组织在梅纳卡、加奥和通布图开展大规模招募和筹款活动。这场活动是打着为保护梅纳卡平民筹集资源的旗号发起的。然而，针对平民的袭击却没有停止，从而令人质疑这些资源将如何使用或已经用于什么目的。

83. 专家小组注意到，合并项目没有取得预期的进展。Fagaga 上校领导的技术委员会本应在随后的一个月提交报告，但尚未提交。委员会的报告原本可以使组建大会得以举行。几个消息来源告诉专家小组，这三个运动之间存在重大分歧。一些人，特别是阿扎瓦德民族解放运动成员，似乎担心他们会完全消失，还担心阿扎瓦德团结高级理事会随后会占据优势。阿扎瓦德民族解放运动的力量已经相当薄弱，主要原因是战斗人员流失，据报这些战斗人员加入了阿扎瓦德团结高级理事会等其他武装团体。

84. 专家小组收到的信息显示，对旗帜的选择也引起分歧。据报告，阿扎瓦德民族解放运动考虑到自己在图阿雷格运动中的历史，希望用自己的旗帜代表新实体。专家小组还获悉，其他利益攸关方担心，这次合并将使“支持伊斯兰与穆斯林”组织头目伊亚德·阿格·加利有机会巩固在马里北部的支配地位并取代签署方武装团体。其他各方似乎由于阿扎瓦德团结高级理事会与“支持伊斯兰与穆斯林”组织头目之间的历史和部族关系而对该项目望而却步。

三. 可用于指认可能参与安全理事会第 2374(2017)号决议第 8 段所述活动的个人或实体的信息

A. 为第 2374(2017)号决议第 8 段(a)和(b)分段所述个人和实体行事或代为行事或按其指示行事，或以其他形式支持或资助他们

有组织犯罪所得收入，包括生产和贩运麻醉药品及其源自马里境内或从马里过境的前体

有组织犯罪

85. 本节在第 2374(2017)号决议第 8 段的框架内考察各种行为体和活动。下文详细介绍一般模式。加奥大区、通布图大区和基达尔大区位于三条跨国有组织犯罪路线的交汇处(见附件 18):

(a) 经由巴马科进出达喀尔港(塞内加尔)、科纳克里港(几内亚)和弗里敦港(塞拉利昂)地区的贩运路线;

(b) 经由提莱姆西谷、泰萨利和 Bordj Badji Mokhtar(阿尔及利亚)以及经由尼亚美和阿加德兹(尼日尔)前往利比亚(经由尼日尔迪尔库)和阿尔及利亚(经由尼日尔阿尔利特)的进出北非贩运路线;

(c) 经由尼亚美以及特马港(加纳)、洛美港(多哥)、科托努港(贝宁)和拉各斯港(尼日利亚)地区进出几内亚湾沿海国家的贩运路线。

86. 与签署方武装团体、恐怖主义团体和跨国有组织犯罪团伙有关联的个人深深嵌入当地权力动态和利益之中，为控制贸易和贩运路线而展开争夺。这种情况引发暴力，进一步危及马里的和平、安全与稳定，从而危及《协议》的执行。

87. 考虑到专家小组获悉的许多麻醉品、黄金和燃料产品的运输都源自或途经马里北部，专家小组重点调查第 2374 (2017) 号决议第 8(c) 段所涉个人和实体，特别是签署方武装团体。

麻醉药品贩运的新趋势和新战略

88. 马里仍然是西非以及几内亚湾沿海国家和北非之间双向贩毒活动的热点地区。据报告，许多大毒贩都以巴马科为基地。³⁶ 在当前任务期间，专家小组观察到贩毒者向马里和从马里运输毒品的新趋势，其中涉及来自马里北部的货物，这些货物可能与违反第 2374(2017) 号决议第 8(c) 段的个人或企业有关联。

89. 专家小组观察到，越来越多地使用包裹服务向西非以外的国家运送少量毒品，通常是价格与重量比率较高的硬性毒品及合成毒品。多个消息来源告诉专家小组，这是跨国毒贩(包括在加奥和基达尔附近活动的毒贩)所制定战略的一部分，目的是减少被发现后的损失。小毒贩有马里境内大毒贩的电话号码，通常通过 WhatsApp、Signal 或 Telegram 等加密应用程序联系这些大毒贩，以便安排小包毒品的托运。然后，他们通过包裹服务将毒品运往最终目的地国家。下文从科特迪瓦和毛里塔尼亚的缉获事件出发，详细介绍这一新趋势的实例。然而，尼日尔缉获可卡因的案件走的是一条更常见的路线，即通过公路将大量可卡因从西非贩运到北非，并最终贩运到欧洲。

从基达尔经科特迪瓦向法国贩运可卡因

90. 在当前任务期间，专家小组获悉了一些从基达尔出发通过科特迪瓦阿比让航运代理机构运往法国的贩运可卡因案件。专家小组注意到，科特迪瓦当局在阿比让的一家航运代理机构缉获 21 公斤可卡因，这批可卡因藏在“attieke”(磨碎并发酵的木薯)袋中。这起案件反映了一种新趋势，即毒品贩运轨迹发生反转，先流向沿海国家，然后再流向北方。与此案有关的被捕人员透露，他们使用同样的方式成功发送了另外两批类似的货物。³⁷ 他们还透露，可卡因是从基达尔收到的。

91. 与此案有关的被捕人员是马里人以及拥有法国和马里双重国籍的人。专家小组请求马里和法国提供有关这些人的信息。法国答复称，该国司法部门不了解其中的任何一个人。马里未作答复。此外，缴获的货物装有加密追踪器(见附件 19)。专家小组致函制造商，要求提供追踪器所记录定位点的详细情况，但在编写本报告时尚未收到答复。这些信息可以澄清与决议第 8(c) 段有关的马里北部大区和来源点。还可以揭露马里境内的确切贩运路线。

³⁶ 秘密报告和访谈。马里在提交给联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)的报告中称，尼日利亚和几内亚是 2021 年进入马里的可卡因的第一大和第二大来源国。来自几内亚的可卡因陆运路线途经巴马科。来自尼日利亚的可卡因经布基纳法索进入马里莫普提大区，或经尼日尔蒂拉贝里大区和塔瓦大区进入马里加奥。

³⁷ 专家小组还收到关于在毛里塔尼亚发现类似模式的信息。在努瓦克肖特的一个包裹运输代理机构，毛里塔尼亚当局从运往澳大利亚的一批货物中缴获了 516 克甲基苯丙胺，即“冰毒”。调查得出结论认为，这些毒品源自尼日利亚，通过马里境内的毒贩运入毛里塔尼亚，这些毒贩目前被关押在毛里塔尼亚。

关于从加奥经尼日尔向利比亚贩运可卡因的最新情况

92. 2022 年，专家小组报告了从加奥贩运到尼日尔的 214 公斤可卡因的情况 (S/2022/595, 第 68 段)。尼日尔当局估计，这些可卡因的黑市零售价值为 16 800 000 欧元(18 260 870 美元)。³⁸ 这是尼日尔有记录以来缉获可卡因最多的一次。

93. 尼日尔进行的调查得出结论认为，这些可卡因源自加奥，经尼日尔运往利比亚，以便最终到达欧洲的目的地市场。这些可卡因在加奥和尼亚美以及尼亚美和阿加德兹之间的主要公路上运输，共分 199 包，密封在 8 个袋子里，每袋 25 包，藏匿在一个冷藏集装箱里。在阿加德兹，这些可卡因改换包装，再装上法希(阿加德兹大区比尔马省)镇长的汽车，运往迪尔库，车队由军队护卫。一名尼日尔公民将可卡因从加奥运到阿加德兹，另一名尼日尔公民监督将可卡因从阿加德兹运到迪尔库。

94. 专家小组获得了与这些贩运活动有牵连的个人的姓名和电话号码，并正在进行调查，以确定这些人是否与《协议》各方或受制裁个人有关联。

马里和塞内加尔之间的可卡因、大麻和类阿片贩运活动

95. 2022 年 10 月，塞内加尔海关在基迪拉(坦巴昆达大区)缉获 300 公斤可卡因，估计价值 240 亿非洲法郎(3 997 万美元)，这些可卡因藏在一辆挂着马里车牌的冷藏车中，据称来自巴马科。这是塞内加尔有史以来在陆路上缉获的最大一批可卡因。³⁹

96. 专家小组掌握了这批毒品的运输路线以及涉案人员的详细情况，并正在进行调查，以确定这些人是否受第 2374(2017)号决议规定的约束。

马里北部的手工采金活动

97. 马里北部每个大区都有手工和小规模采金活动，这些活动由与签署方武装团体和恐怖主义团体有关联的个人控制。这些矿区为签署方武装团体和恐怖主义团体提供大量收入，为其活动提供资金，并有可能为这些团体提供了共存空间，因为各矿区由不同团体控制，详情如下：

(a) 常设战略框架控制加奥的 Intahaka 和 Tayekarene 金矿，尽管后者在 2023 年 4 月至 6 月期间多次遭到大撒哈拉伊斯兰国作战人员的袭击；

(b) 阿扎瓦德运动协调会控制基达尔的阿贝巴拉、廷扎瓦滕和廷埃萨科金矿；

(c) 因加德图阿雷格人及盟友自卫团和拯救阿扎瓦德运动(查马纳马派)控制加奥大区提莱姆西的 Amasrakad 矿区；

³⁸ 2023 年 6 月 23 日，1 美元相当于 600.50 非洲法郎或 0.92 欧元。

³⁹ 据塞内加尔及毒品和犯罪问题办公室的消息来源称，在从塞内加尔到马里的途中缉获可卡因的情况很常见，这些可卡因来自拉丁美洲国家，通常以北非或欧洲国家为最终目的地。

(d) 加奥大区的因蒂里特矿区由阿扎瓦德运动协调会、因加德图阿雷格人及盟友自卫团和“支持伊斯兰与穆斯林”组织人员共同控制；

(e) 大撒哈拉伊斯兰国控制 Tassiga 矿区；

(f) “支持伊斯兰与穆斯林”组织控制 Abanko、Indarset 和 Igharghar 矿区(曾由阿扎瓦德民族解放运动控制)(见 S/2021/714, 第 89 段)以及 Talhandak 矿区, 这些矿区均在泰萨利；

(g) 贝尔镇新发现的 Almagmor 矿区的控制权尚无明确归属, 但“支持伊斯兰与穆斯林”组织和阿扎瓦德运动协调会的人员在那里活动。

98. 虽然签署方武装团体和恐怖主义团体没有直接参与采金或黄金贸易, 但这些团体设立了检查站, 以控制进入矿区的通道。黄金购买者、采掘者和(或)采金者、商人以及不参与采金作业的平民必须付费才能通过检查站。例如, 在由常设战略框架控制的 Intahaka 金矿周围的检查站, 车辆必须缴纳 5 000 非洲法郎(8.33 美元)才能通过。

99. 签署方武装团体和恐怖主义团体没有进行黄金开发和贸易的足够经验。因此, 这些团体借鉴了临近大区的成熟经验。消息来源提供的一致信息称, 马里北部金矿有“Sudanese”⁴⁰ 采金者和商人, 这些人被签署方武装团体召来开展采矿业务。同样, 在向采金作业提供安保方面, 签署方武装团体借鉴了马里南部金矿的 *tombolomas*⁴¹ 模式。

100. 专家小组查明了签署方武装团体和恐怖主义团体从金矿收取款项的以下四种方法：

(a) 第一种是提供安保以收取报酬。这种报酬通常采取的形式是, 每开采 10 袋矿化砾石, 就提取一袋作为报酬；⁴²

(b) 第二种形式是, 采矿者必须缴纳费用才能在矿区挖掘, 商人必须缴纳费用才能获准交易。专家小组记录了此类缴款的实例(S/2020/785/Rev.1, 附件 14)；

(c) 签署方武装团体和恐怖主义团体在解决采金者或商人之间的纠纷时也会收取款项, 金额因所处理案件的复杂程度而异。一般规则是, 所有原告在获准参加审理之前都要缴纳一笔钱, 也就是一种押金。根据案件的复杂程度, 数额在 5 000 至 25 000 非洲法郎(8.33 至 41.63 美元)之间。案件得到解决之后, 被认定有过错的一方还必须向法官缴纳与初始押金相同的金额；

⁴⁰ 在萨赫勒地区法语国家的手工和小规模采金区, “Sudanese”一词不是指苏丹国民。确切而言, “Sudanese”是指生活在乍得北部、利比亚、尼日尔和苏丹边境地区的人。所谓的“Sudanese”在尼日尔北部、乍得和苏丹部分地区从事手工和小规模采金和贸易。

⁴¹ *Tombolomas* 是为卡伊大区、库利科罗大区和锡卡索大区手工和小规模采金区提供安保的当地人团体。这些团体收取报酬的方式是从矿化砾石袋中抽取一定份额。

⁴² 完整计算步骤见附件 20。

(d) 第四种收款形式是黄金商人作为业务安保报酬而支付的款项。与采矿者支付同类款项不同，商人并不按黄金交易量的百分比支付固定数额。

101. 关于马里北部手工和小规模金矿的产量，没有明确的数据。业界、商人和专家一致认为，南部卡伊大区、库利科罗大区和锡卡索大区的金矿约占马里手工和小规模黄金生产量的 70%。马里已知的手工和小规模黄金生产每年在 35 至 40 吨之间。⁴³ 根据这些参数，⁴⁴ 专家小组估计：

(a) 马里中部和北部手工和小规模金矿的黄金产量可能为每年 15 至 17 吨，北部金矿可能占 9 至 10 吨；

(b) 根据上述估计，并考虑到目前马里境内每克黄金的售价为 33 000 至 35 000 非洲法郎(54.95 至 58.3 美元)，马里北部金矿所产黄金的市场价值可能在 4.94 亿至 5.94 亿美元之间；

(c) 因此，如上文第 100(a)段所述，签署方武装团体和恐怖主义团体向手工和小规模金矿提供安保服务的收入每年可达 3 600 万至 4 150 万美元。上文第 100(b)至(d)段详述的各点所产生的收入取决于对其他事件的核实，例如来到矿区的新采矿者人数、解决的纠纷数量或黄金商人的慷慨程度，因此无法估计。

102. 根据上文详述的假设，可以在这些计算结果的基础上估算签署方武装团体和恐怖主义武装团体通过控制矿区获得的收入。这种办法无法估算出哪些武装团体获得总额中的多大份额，也无法估算出为获得这些收入而产生的与黄金无关的成本，例如后勤和薪金。只有进入黄金产区，才能获得更精确的数字。

走私石油产品

103. 专家小组记录了三起缉获行动，2022 年阿尔及利亚海关官员在与马里北部主要由签署方武装团体控制大区接壤的边界沿线共缉获 84 480 升汽油和 16 840 升柴油。⁴⁵ 这些案件发生在靠近马里的 Bordj Badji Mokhtar 和 Timeiaouine。据消息来源称，燃料贩运活动帮助为“支持伊斯兰与穆斯林”组织的活动提供资金，而且仍然是与阿扎瓦德运动协调会有关联人员的非法收入来源。⁴⁶ 阿尔及利亚和马里之间的燃料贩运活动主要采用以下作案手法：

(a) (在汽车和卡车上)使用藏匿处和双层油箱存放大量用于走私的燃料；

(b) 频繁进入边界，先加满油箱，然后在边界的马里一侧放空；

⁴³ 世界黄金理事会、经济合作与发展组织、联合国环境规划署等。

⁴⁴ 完整计算步骤见附件 20。

⁴⁵ 毒品和犯罪问题办公室 2022 年的一份报告称，阿尔及利亚、利比亚和尼日利亚对燃料产品进行大量补贴，人为地压低了这些国家的燃料价格，这是萨赫勒地区燃料贩运活动的最重要驱动因素之一。毒品和犯罪问题办公室，“萨赫勒地区的燃料贩运：跨国有组织犯罪威胁评估——萨赫勒”，(2022 年，维也纳)。

⁴⁶ 在阿尔及利亚和基达尔之间贩运燃料是阿扎瓦德团结高级理事会成员穆罕默杜·阿格·里萨 (MLi.002) 被列名的原因之一。

(c) 使用其他产品，甚至使用动物(牲畜)，在卡车上进行隐藏和伪装；

(d) 使用大功率车辆(旅行车等)逃避反走私部门的追捕；

(e) 运载走私货物的卡车通常配有轻型车辆或大功率摩托车，充当侦查员。如果被拦截，司机会丢弃卡车，乘摩托车逃跑。

签署方武装团体和恐怖主义团体的其他收入来源

104. 绑架勒索仍然是一个收入来源，特别是对恐怖主义团体而言。与此同时，专家小组获悉，一些参与绑架的人员可能与签署方武装团体有关联。⁴⁷ 在本报告所述期间，专家小组观察到三起为确保被签署方武装团体和恐怖主义武装团体扣押人质获释而支付赎金的案件。⁴⁸ 此外，专家小组还获悉，在通布图、梅纳卡、加奥和基达尔发生 118 起绑架事件，因此支付赎金的案件数量肯定更多。⁴⁹

105. 在检查站非法征税是签署方武装团体和恐怖主义武装团体的另一个重要收入来源。阿扎瓦德运动协调会和纲领会都在其控制的主要路线上设立检查站。每个通过这些检查站的人都必须付钱，否则将面临报复。在本报告所述期间，专家小组记录了 4 起马里北部武装团体之间因检查站而发生对抗的事件，另外还有 4 起利用检查站进行身份查验的事件。

106. 签署方武装团体还向卡车司机收取护卫费。在梅纳卡，专家小组收到报告称，一个签署方武装团体对护送的每辆卡车征收 40 000 非洲法郎(66.6 美元)，护送路段是梅纳卡和加奥之间以及梅纳卡和尼日尔之间公路的最先七公里。⁵⁰

107. 偷窃牲畜和对牲畜非法征税仍然是签署方武装团体和恐怖主义武装团体的主要资金来源(见 S/2023/138，第 53 和 54 段；S/2022/595，第 104 和 116 段；S/2021/714，第 149 段)。例如，2023 年 3 月 10 日，因加德图阿雷格人及盟友自卫团人员声称找回了约 1 000 头被窃牲畜，根据推测，这些牲畜是大撒哈拉伊斯兰国武装分子在加奥大区 Adarèn Tikilit 地区偷走的。

B. 参与筹划、指挥、赞助或发动针对第 2374(2017)号决议第 8 段(d)分段所述实体的袭击

108. 在本报告所述期间，“支持伊斯兰与穆斯林”组织不断袭击马里武装部队，对平民造成严重影响。2023 年 4 月 22 日，马里武装部队在莫普提大区塞瓦雷机场的营地遭到“支持伊斯兰与穆斯林”组织-马西纳解放阵线的袭击，该组织声称这次事件是其所为(见附件 21)。一枚汽车炸弹在营地附近爆炸，造成 10 名平民死亡，61 人受伤，其中包括来自 Sarema 营地的境内流离失所者。此外，袭击者还向附近的马里稳定团营地开火。“支持伊斯兰与穆斯林”组织-马西纳解放阵线还声称 5 月 18 日在塞古大区检查站发生的另一起袭击事件以及 4 月 18 日在

⁴⁷ 秘密消息来源。

⁴⁸ 秘密消息来源。

⁴⁹ 从若干秘密消息来源得到的数字。

⁵⁰ 联合国机密报告。为保护消息来源，隐去武装团体的名称。

纳拉发生的另一起行动是其所为，后者是针对马里官员车队的袭击，过渡总统内阁的一名成员在袭击中丧生(见附件 22)。

109. 同样，“支持伊斯兰与穆斯林”组织和大撒哈拉伊斯兰国继续威胁和攻击被视为与马里武装部队合作的个人和社区以及他们认为的对手。

110. 马里稳定团本身仍然是恐怖主义团体的攻击目标。2023 年 6 月 9 日，马里稳定团部队在通布图大区贝尔镇遭到两次袭击。在第一起事件中，有人向后勤车队发射简易爆炸装置，造成两名维和人员死亡，数人受伤。“支持伊斯兰与穆斯林”组织声称这次行动是其所为。在第二起事件中，一支部队巡逻队遭到身份不明人员的枪击。与此同时，马里稳定团部队不断遭受使用简易爆炸装置的袭击，特别是在莫普提杜安扎镇。2023 年 1 月至 5 月，6 起使用简易爆炸装置的事件中有 5 起发生在杜安扎。

C. 违反国际人权法和国际人道法，阻碍向马里运送人道主义援助物资，或阻碍在马里境内获取或分发人道主义援助物资

111. 《协议》的执行工作缺乏实际进展，继续为侵犯人权和违反国际人道法的行为提供了温床。签署方卷入侵犯人权和违反国际人道法的行为，特别是以暴力侵害平民的形式。虽然停火防止了签署方之间的直接敌对行动，但在签署方采取行动打击恐怖主义团体(大撒哈拉伊斯兰国和“支持伊斯兰与穆斯林”组织)的过程中发生了武装对抗。在“支持伊斯兰与穆斯林”组织和大撒哈拉伊斯兰国之间的敌对行动期间，也发生了暴力侵害平民行为。具体而言，此类对抗发生在梅纳卡大区、加奥大区和莫普提大区。

112. 专家小组仍然特别关切莫普提和梅纳卡与冲突有关的性暴力模式，特别是涉及马里武装部队外国安全伙伴的性暴力模式。⁵¹ 由于此类事件持续发生，专家小组认为，这些行为是有系统、有计划的，目的是实现外国安全伙伴的安全目标。与此同时，由于大撒哈拉伊斯兰国占领了梅纳卡大区的大部分地区，梅纳卡大区和梅纳卡镇的人道主义局势不断恶化。人员流动已经蔓延到基达尔和邻国(即尼日尔)，少数人继续前往布基纳法索。

暴力侵害平民和把平民作为攻击目标

113. 在马里，尤其是在梅纳卡大区、加奥大区和莫普提大区，暴力侵害平民的现象持续存在，令人关切。马里的所有签署方都对平民使用暴力。2022 年 6 月至 2023 年 3 月期间，据称发生了 1 414 起暴力侵害平民事件，造成 850 人死亡。⁵²

114. 自 2023 年 4 月以来，大撒哈拉伊斯兰国成功占领了梅纳卡镇东北方向的蒂代梅内镇和 I-n-Kadéouene 镇，这是“支持伊斯兰与穆斯林”组织在该大区的最后据点。事件发生后，大批境内流离失所者涌入基达尔。大撒哈拉伊斯兰国继续巩固在该大区的存在，通过散发传单和走访清真寺向民众进行宣传(见附件 23)。

⁵¹ 见上文脚注 33。

⁵² 联合国消息来源。目前还没有 2023 年 3 月以后的信息。

2023年6月10日，大撒哈拉伊斯兰国分子据称在蒂代梅内的阿巴拉格省杀害10名平民，受害者都是14至65岁的男子和男童(见附件24)。在通布图，马里武装部队和外国安全伙伴据称在戈西省Adiar镇杀害三名平民，其中包括一名残疾人。

115. 加奥、梅纳卡和莫普提敌对行动造成的流离失所现象持续存在。恐怖主义武装团体继续采取旨在通过威胁和暴力迫使民众流离失所的策略。2022年12月，约有17000人抵达加奥市，主要是受因蒂里特镇敌对行动的影响。2023年2月，据称是“支持伊斯兰与穆斯林”组织-马西纳解放阵线的人员威胁尼奥诺Séguèndara村和Farabougou村的居民，要求居民离开，否则后果自负。另一波流离失所发生在2023年1月，此前有人要求Inagam村和Inékar Ouest的平民离开，否则将被处死，此举导致平民流落到梅纳卡镇。

116. 2023年4月，基达尔的境内流离失所者人数增加到近23000人，其中一半是妇女。专家小组获悉，由于境内流离失所者人数增加，一些人道主义行为体将活动范围扩大到基达尔，而这些行为体此前没有在那里开展业务。

性别暴力和与冲突有关的性暴力

117. 马里境内仍然普遍存在暴力侵害妇女和女童行为以及与冲突有关的性暴力行为，⁵³ 实施者包括签署方及其附属伙伴、“支持伊斯兰与穆斯林”组织和大撒哈拉伊斯兰国。这些暴力事件发生在民众害怕报复、事件很少得到报告和问责机制缺失的情况下，从而导致有罪不罚。

118. 2022年，由马里武装部队、外国安全伙伴和多佐民兵组成的联盟估计卷入了50多起暴力侵害妇女案件。包括丹南安巴萨古在内的自卫民兵越来越多地参与与冲突有关的性暴力行为，特别是针对女童的性暴力行为。⁵⁴

119. 事实上，专家小组观察到，自2022年以来，由马里武装部队、外国安全伙伴和多佐⁵⁵ 民兵组成的联盟在莫普提一再实施与冲突有关的性暴力行为。⁵⁶ 据观察，这些行为主要发生在莫普提大区杰内省，并形成了一种似乎有系统、有组织模式，从下文所述的事件中可以看出这一点。

120. 联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)透露，2022年3月，马里武装部队连同外国安全伙伴在穆拉卷入了广泛的与冲突有关性暴力行为。报告指出，

⁵³ 包括强奸，大规模强奸和绑架。秘密访谈和联合国消息来源。

⁵⁴ 秘密访谈。根据秘书长关于马里局势的最新报告(S/2023/402)，2023年4月报告了470起性暴力案件，其中51起是与冲突有关的性暴力案件。据称，其中8%的事件是签署方武装团体实施的。

⁵⁵ 这些段落中提到的多佐猎人很可能是多贡人，因为莫普提大区的大多数多佐人是多贡人。此外，收到的证词还表明这些人使用多贡语。

⁵⁶ 见专家小组的中期报告(S/2023/138)。

据称有 58 名妇女和女童遭到包括强奸在内的性暴力行为。据报还发生了其他违反国际人道法和侵犯人权的行为，例如杀害平民。⁵⁷

121. 专家小组在中期报告中报告了 2022 年 9 月在 Nia-Ouro 发生的类似事件。⁵⁸ 自那时以来，专家小组收到了经核实的陈述，涉及强奸、当着包括幼童在内的家庭成员的面威胁实施强奸、强迫妇女脱衣、拍摄妇女和女童的裸体照片以及在行动期间发生的其他令人不安的做法。⁵⁹ 9 月 7 日凌晨，马里武装部队、外国安全伙伴和多佐民兵抵达，行动随即开始。

122. 上述事件大多发生在外国安全伙伴为寻找男性居民和钱财而挨家挨户搜查房屋的时候。随后几天，当居民为取回贵重物品而回到家中时，据报发生了其他事件。

123. 专家小组获悉，至少有五起所指称的案件是外国安全伙伴所为，两起是多佐民兵所为。受害妇女总数估计在 12 至 21 人之间，其中包括两名女童。

124. 与目前此类行动的典型情况一样，货物被劫掠，牲畜被偷走，房屋中的贵重物品被洗劫一空。⁶⁰ 此外，专家小组还了解到，村中有几名男子被强行拘禁或失踪。

125. 专家小组收到的有效信息表明，2023 年第一季度发生了另一起涉及马里武装部队、外国安全伙伴和多佐民兵联盟的事件。据称，事件发生在莫普提大区杰内省 Fakala 镇 Djaba-Peulh 村，该村是向专家小组报告的几起强奸未遂案件的发生地。⁶¹

126. 这些行为的持续发生可能表明，马里武装部队及其外国和当地盟友据称实施的暴力侵害妇女行为是有系统、有组织的。目的可能是实现安全目标，特别是外国安全伙伴和多佐民兵的安全目标。这一点可能对杰内省尤为相关，因为该省接连出现与恐怖主义团体活动有关的暴力事件，其中最突出的是“支持伊斯兰与穆斯林”组织。

127. 专家小组认为，暴力侵害妇女以及其他形式的严重侵犯人权和违反国际人道法行为被用来在民众中散布恐怖，特别是被外国安全伙伴所利用。这些做法有可能制造对报复的恐惧，从而对那些原本试图威胁或伤害外国安全伙伴的社区和武装团体起到威慑作用。

⁵⁷ 联合国人权事务高级专员办事处，《关于 2022 年 3 月 27 日至 31 日莫拉事件的报告》，2023 年 5 月。可查阅 <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/mali/20230512-Moura-Report.pdf>，2023 年 6 月 10 日在线访问。

⁵⁸ 见 S/2023/138，第 62 段。

⁵⁹ 出于保密考虑，本报告不便披露关于这些做法性质的更多详细信息。

⁶⁰ 见专家小组关于 2022 年 3 月 Robinet El Ataye 事件的报告(S/2022/595，第 99-103 段)。

⁶¹ 专家小组的秘密访谈。专家小组将继续对此进行调查。

128. 专家小组仍然对马里武装部队与多佐民兵结盟感到关切。后者凭借对地形的深入了解，可能正在利用马里安全部队和外国安全伙伴来打击敌人。

129. 与签署方武装团体有关联的人员也实施暴力侵害妇女行为，由于这些团体的军事理论或其他文件中没有明确禁止性暴力，这种侵害行为长期存在。⁶² 专家小组收到的信息显示，2022年6月，五名妇女据称被因加德图阿雷格人及盟友自卫团和拯救阿扎瓦德运动(达乌萨克派)人员强奸。据称，事件发生时，这些人拦住一辆卡车并要求乘客下车。⁶³

130. 包括《协议》各方在内的行为体联盟在马里境内实施与冲突有关的性暴力行为，可能违反第2374(2017)号决议第8(f)段，并威胁马里实现和平、安全与稳定的前景。此外，这种行为还可被视为违背《协议》所述原则和承诺，特别是与和解和正义有关的原则和承诺。

使用简易爆炸装置行为对平民、人道主义援助和第8(d)段所述实体构成日益严重的威胁

131. 恐怖主义团体越来越多地使用简易爆炸装置，对平民造成严重后果。据报告，自2021年以来，平民在使用简易爆炸装置行为所致伤亡人数中的比例几乎翻了一番，2021年是25%，2022年上升至43%，2023年上升至44%。⁶⁴ 出现这一令人担忧的趋势可能是因为政府针对恐怖主义团体的行动给这些团体带来了更大的压力。恐怖主义团体越来越多地在平民经常出入的道路上放置简易爆炸装置。⁶⁵ 此外，简易爆炸装置的普遍使用与剥削儿童密切相关，儿童往往被用于安放这些装置。⁶⁶

132. 恐怖主义团体在马里中部更频繁地使用简易爆炸装置，特别是针对马里武装部队和马里稳定团等安全部队使用。2023年2月发生15起此类事件，其中一半对平民造成影响。⁶⁷ 此外，简易爆炸装置还对人道主义援助构成重大障碍；截

⁶² 阿扎瓦德运动协调会的代表告诉专家小组，他们认为没有必要向战斗人员发出明确禁止暴力侵害妇女行为的书面指令。这些代表称，阿扎瓦德运动协调会的所有战斗人员都尊重妇女，这种尊重建立在其传统和价值观的基础上。

⁶³ 秘密报告。

⁶⁴ 地雷行动司，数字可查阅 <https://www.unmas.org/en/programmes/mali> (2023年6月18日访问)。2023年第一季度，马里稳定团记录了39起使用简易爆炸装置的事件，这些事件造成36人死亡，86人受伤。另见马里稳定团，“简易爆炸装置袭击不断造成马里平民伤亡”，可查阅 <https://minusma.unmissions.org/les-attaques-%C3%A0-1%E2%80%99engin-explosif-improvis%C3%A9-continuent-de-faire-des-victimes-parmi-les-civils-au-0>，2023年6月17日访问。另见人道主义事务协调厅，“人道协调厅马里办事处：2023年4月19日最新情况报告”，可查阅 <https://reliefweb.int/report/mali/ocha-mali-rapport-de-situation-derniere-mise-jour-19-avril-2023>。

⁶⁵ 人道主义事务协调厅，“迫切需要控制爆炸装置对马里平民的影响，2023年4月”，可查阅 <https://reliefweb.int/report/mali/lurgence-de-limiter-limpact-des-engins-explosifs-sur-les-civils-au-mali-avril-2023>。

⁶⁶ 秘密访谈。

⁶⁷ 国际非政府组织安全组织，2023年2月，见 <https://sway.office.com/scNl8crYHumADJj?ref=Link>。

至 2023 年 5 月底，在所报告的 193 起准入事件中，有 77 起是使用简易爆炸装置造成的。⁶⁸

阻碍向马里运送人道主义援助物资，或阻碍在马里境内获取或分发人道主义援助物资

133. 在梅纳卡大区、加奥大区和莫普提大区，持续不断的敌对行动继续对人道主义局势产生影响。恐怖主义团体特别是大撒哈拉伊斯兰国在梅纳卡所有省份积极开展活动，导致村镇居民逃离殆尽。人员流动主要集中在梅纳卡镇及其郊区。一些人道主义行为体向专家小组表示，他们无法进入梅纳卡镇近郊以外的地区，而其他行为体则声称，他们通过当地伙伴继续开展活动。

134. 最新评估显示，梅纳卡镇的境内流离失所者人数为 38 000 人。仅在 4 月至 5 月期间，估计就有 10 700 名境内流离失所者抵达梅纳卡镇，使本已严峻的局势更加紧张。⁶⁹ 妇女尤其受到不利影响，人道主义行为体报告了 165 起令人关切的事件。一个令人担忧的情况是，梅纳卡可能进入粮食安全阶段综合分类表的第五阶段，即“灾难”阶段。⁷⁰ 这将是马里首次被归入这一类别，主要与梅纳卡大区的暴力事件有关。

135. 专家小组注意到，安全关切和对敌对行动的恐惧仍然是人道主义行为体通行和提供援助方面的主要挑战。使用简易爆炸装置行为增多，尤其是在中部地区，对准入构成更大的挑战。⁷¹ 截至 2023 年 5 月底，报告了 193 起准入事件，其中包括 50 起针对人道主义行为体的暴力行为。⁷² 人道主义行为体报告了 41 起拒绝准入事件和 7 起针对人道主义行为体的暴力案件。⁷³

136. 人道主义工作者仍然是恐怖主义团体的攻击和绑架目标。专家小组获悉，至少发生了两起民众对人道主义行为体实施暴力行为或进行威胁的事件。⁷⁴ 有几次，身份不明的武装团体要求，人道主义行为体如果想进入某些地区的话，就必

⁶⁸ 人道主义事务协调厅，“马里：人道准入情况看板”。可查阅 <https://response.reliefweb.int/mali/humanitarian-access> (2023 年 6 月 12 日访问)。

⁶⁹ 人道主义事务协调厅，“马里：梅纳卡大区人道主义局势——关于梅纳卡的特别情况报告”。可查阅 <https://reliefweb.int/report/mali/mali-humanitarian-situation-menaka-region-special-situation-report-menaka> (2023 年 6 月 7 日访问)。另见联合国儿童基金会(儿基会)马里办事处，《关于梅纳卡情况的第 1 号报告》，2023 年 6 月 1 日。可查阅 <https://reliefweb.int/report/mali/unicef-mali-humanitarian-situation-report-no-1-menaka-01-june-2023> (2023 年 6 月 15 日)。

⁷⁰ 联合国粮食及农业组织(粮农组织)，全球粮食和农业信息及预警系统，“国家简报：马里”，2023 年 6 月 5 日。可查阅 <https://reliefweb.int/report/mali/gIEWS-country-brief-mali-05-june-2023> (2023 年 6 月 11 日访问)。

⁷¹ 见上文第 131 和 132 段。

⁷² 人道主义事务协调厅，“马里：人道准入情况看板”。

⁷³ 同上。

⁷⁴ 秘密访谈。一起事件发生在莫普提，另一起发生在加奥。

须与他们直接协调并(或)付钱给他们。⁷⁵ 运输问题也受到关注,在运输货物穿越存在已知安全问题的道路时遇到困难。据报告,梅纳卡大区昂代朗布坎与尼日尔接壤的边界被关闭,这使情况变得更加复杂。

137. 专家小组获悉,2023年5月,在通布图大区古尔马加鲁斯省戈西镇,外国安全伙伴人员单独行动,搜查了人道主义工作者所在的一家旅馆。据称,这些人在一家旅馆讯问人道主义工作人员,要求他们核实身份并证明他们的停留是合法的。

138. “支持伊斯兰与穆斯林”组织-马西纳解放阵线仍然积极包围村庄并限制行动。2023年6月,在莫普提大区,“支持伊斯兰与穆斯林”组织-马西纳解放阵线成员据称对泰南库省 Diondiori 村居民的行动实行限制。⁷⁶ 马西纳解放阵线警告居民不要走通往 Diondiori 镇的道路,并威胁称,居民如果走这条路,将会遭到爆炸物袭击。

139. 在安全理事会第 2664(2022)号决议的规定方面,专家小组没有收到关于根据第 2374(2017)号决议对个人实施的制裁产生意外人道后果的任何信息。

四. 旅行禁令和资产冻结的执行情况

140. 关于马里的第 2374(2017)号决议所设委员会已指认八人,其中三人受到旅行禁令的限制,五人同时受到资产冻结和旅行禁令的限制。在本报告所述期间,专家小组约谈了穆罕默德·本·艾哈迈德·迈赫里(MLi.007)。

A. 旅行禁令

141. 在当前任务期间,专家小组没有发现关于受制裁人员违反旅行禁令的证据。

142. 关于专家小组在 S/2022/595 号文件第 124(b)(c)段中报告的穆罕默德·本·艾哈迈德·迈赫里(MLi.007)于 2022 年 4 月违反旅行禁令一事,专家小组收集到以下信息:

(a) 2022 年 4 月 1 日,即旅行的前一天,在布基纳法索的一家旅行社用现金购买从巴马科经洛美到尼亚美的出境机票。根据购票时间和迈赫里先生的旅行日期判断,一定是其他人代表迈赫里先生购买了机票。这张公务舱机票的价格是 1 248 000 非洲法郎(2 078 美元);

(b) 航空公司告知专家小组,在专家小组于 2022 年 5 月与其联系后,公司将根据第 2374(2017)号制度受制裁的个人名单插入到了旅客处理离港控制系统中;这个系统具备检测列入观察名单的个人并阻止其登机的功能。根据航空公司报告并经专家小组同时核实的信息,在观察名单发出警报后,值机人员无权撤销禁止

⁷⁵ 同上。

⁷⁶ 联合国秘密报告。

登机的命令。值机人员必须将相关旅客转交航空主管，而航空主管则必须上报给航空公司内指定的高级官员，由其最终决定是否允许旅客登机；

(c) 但是，如果指定高级官员估计警报是因姓名相似而触发的，但得出结论认为是不同的旅客，他们通常会核准登机。如下文第 144 段所述，穆罕默德·本·艾哈迈德·迈赫里(MLi.007)的身份证上只显示穆罕默德·迈赫里，而与 MLi.007 号记录有关的别名中并没有这个名字(见下文第 151 段)。因此，迈赫里先生除了持有未在制裁综合名单上登记的多本护照外，还可能利用这一漏洞违反旅行禁令。

143. 上文详述的违反旅行禁令情况表明，专家小组、航空公司和旅客处理离港控制系统供应商之间的合作是确保旅行禁令得到正确执行的关键。

B. 资产冻结

144. 专家小组发现，受制裁个人穆罕默德·本·艾哈迈德·迈赫里(MLi.007)在马里有一个银行账户，该账户用他的国民身份证登记，身份证上的姓名仅为穆罕默德·迈赫里。专家小组注意到，穆罕默德·迈赫里没有出现在与 MLi.007 号记录有关的别名中，因此银行无法冻结该账户。

145. 2022 年，迈赫里先生(MLi.007)告诉专家小组，他已经出售在提莱姆西控股股份有限公司的股份(见 S/2022/595，第 129 段)。2023 年 6 月，专家小组获得机密文件，证明提莱姆西控股公司章程的最后一次修改发生在 2018 年 3 月 7 日。提莱姆西控股公司的最后一次核证注册记录号是“MA.BKO.2018.M.2566”(见附件 26)。根据修改条款，迈赫里先生仍然是提莱姆西控股股份有限公司的股东。专家小组在另一份文件中看到，迈赫里先生拥有提莱姆西控股股份有限公司 25% 的资本(附件 27a)。此外，迈赫里先生还有一个登记在他名下的固定电话号码，地址是巴马科的提莱姆西控股公司(见附件 27b)。

146. 2020 年 5 月 29 日，提莱姆西控股公司与一名客户签订了一份价值 137 260 000 非洲法郎(230 951 美元)⁷⁷ 的合同，该客户不知道股东中有一名受制裁个人。该合同随后多次延长，直至 2022 年 6 月 30 日。最后一张支付的发票金额是 31 882 700 非洲法郎(55 001 美元)，于 2023 年 4 月 25 日支付给提莱姆西控股公司。提莱姆西控股股份有限公司在合同期间总共收到 99 825 370 非洲法郎(172 210 美元)，分布情况如下：

2021 年 6 月 30 日，27 452 000 非洲法郎(47 358 美元)

2022 年 3 月 8 日，40 490 670 非洲法郎(69 851 美元)

2023 年 4 月 25 日，31 882 700 非洲法郎(55 001 美元)。

⁷⁷ 客户对这份合同适用的汇率是 1 美元兑 579.67 非洲法郎。

147. 专家小组了解到提莱姆西控股公司在本报告所述期间签订的其他合同。一些已知为提莱姆西控股公司开立账户的银行没有对专家小组关于提供信息请求作出答复。

148. 提莱姆西控股公司在其他西非国家有几家分公司。专家小组此前曾报告过设在加奥的提莱姆西经销公司及其尼日尔分公司的情况(S/2020/785/Rev.1, 第 78 段和 S/2020/158/Rev.1, 第 87-88 段)。非洲知识产权组织的记录显示,⁷⁸ 提莱姆西经销公司是其经营的三个茶叶品牌(即“Thé vert de Chine Tilemsi”、“Super Tilemsi”和“Tanbankort”)的所有者。⁷⁹ “Super Tilemsi”和“Thé vert de Chine Tilemsi”分别于 2017 年和 2018 年从非洲知识产权组织的注册品牌名单中除名,⁸⁰ 因此提莱姆西经销公司在事实上已经成为一个空壳。此外,专家小组还发现,在马里和八个西非国家之间提供长途汽车和运输服务的老牌公司“提莱姆西客运公司”也是提莱姆西经销公司的一部分⁸¹ (见附件 28)。⁸²

149. 自 2019 年 7 月以来,⁸³ 提莱姆西控股公司账户登记的交易金额为 203 744 093 非洲法郎(339 290 美元)。账户余额经常接近于零,有时会在同一天存入并取走相等的金额。这些交易发生在 2022 年 1 月 14 日、2 月 1 日和 4 月 13 日以及 2023 年 3 月 1 日和 5 月 17 日(信息载于保密附件)。根据金融行动特别工作组的指令,这种活动是洗钱的迹象。因此,专家小组怀疑,提莱姆西控股公司的主要目的可能是为包括穆罕默德·本·艾哈迈德·迈赫里(MLi.007)在内的受益所有人洗钱和逃避制裁。

⁷⁸ 非洲知识产权组织是世界知识产权组织的区域分支机构。非洲知识产权组织的公告中对每一个品牌和产品进行了注册,并附有图片和所用色彩的详细信息。

⁷⁹ 非洲知识产权组织记录,见 <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> 和 <http://195.24.202.12:9092/wopublish-search/public/detail/trademarks?id=OA3201501106>。

⁸⁰ 非洲知识产权组织,关于撤销第 83248 号注册商标“SUPER TILEMS”的第 468/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 号决定, <http://www.oapi.int/index.php/fr/component/k2/item/266-marques-radiees-en-2017>; 关于撤销第 83249 号注册商标“THE VERT DE CHINE TILEMSI 及标识”的第 475/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 号决定, <http://www.oapi.int/index.php/fr/component/k2/item/267-marques-radiees-en-2018>。

⁸¹ 提莱姆西客运公司在其网站上声称,服务范围包括毛里塔尼亚、塞内加尔、布基纳法索、尼日尔、科特迪瓦、加纳、多哥和贝宁。见 <https://tilemsitransport.wordpress.com/tilemsi-transport/>。

⁸² 提莱姆西客运公司的标识与提莱姆西经销公司在非洲知识产权组织注册的标识相同。另见提莱姆西经销公司的领英页面,其中出现了提莱姆西客运公司的标识, https://ml.linkedin.com/company/tildis?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_image-click。

⁸³ 穆罕默德·本·艾哈迈德·迈赫里(MLi.007)于 2019 年 7 月 10 日列入根据安全理事会第 2374 (2017)号决议建立和维护的名单。

150. 专家小组还认为，以提莱姆西控股公司、提莱姆西经销公司和提莱姆西客运公司为名义且与穆罕默德·本·艾哈迈德·迈赫里(MLi.007)有关联的复杂公司网络为上述个人产生现金流，违反了对这名个人采取的资产冻结措施。

C. 关于被指认人员的最新情况

151. 专家小组掌握了关于穆罕默德·本·艾哈迈德·迈赫里(MLi.007)的补充识别信息：

(a) 拥有(阿尔及利亚和马里)双重国籍，持有 2015 年 8 月 16 日签发、号码为 156448178 的阿尔及利亚护照；

(b) 持有 2018 年 6 月 25 日在巴马科签发、号码为 06698/15A 的马里身份证，身份证上的姓名仅为穆罕默德·迈赫里(见附件 29)。在上述文件中，他的出生地是加奥。

D. 为有效执行资产冻结和旅行禁令而采取的行动

152. 专家小组向 55 个会员国、区域机构和私营实体发出请求，询问其为对第 2374(2017)号决议所制裁人员实施旅行禁令和资产冻结而采取的措施，并收到 21 份答复。

153. 专家小组注意到，该区域与之交流的大多数国家只有执行安全理事会与恐怖主义问题有关制裁制度(特别是根据第 1267(1999)和 1373(2001)号决议的规定建立的制裁制度)的具体法律规定和机构。⁸⁴ 这些国家对第 2374(2017)号决议所制裁个人实施资产冻结的情况仍然参差不齐，而且往往是通过无法立即适用的行政决定来执行。

154. 2019 年 12 月 20 日，西非国家中央银行致函马里所有银行和指定金融机构，转递受美国海外资产控制办公室制裁的人员名单。2020 年 4 月 7 日，马里国家金融情报处理中心要求马里所有银行提供一份根据联合国反恐决议受制裁个人的资产清单，其中包括根据第 2374(2017)号决议受到制裁的 8 人中的 6 人(见附件 30)。⁸⁵

155. 西非经共体的几个成员国告知专家小组，在查阅第 2374(2017)号决议所制裁人员名单方面存在困难。由于这种情况，甚至无法向指定金融机构和非金融机构通报制裁对象，即使在执行机制已经到位的情况下也是如此。这些国家要求专家小组发送受制裁个人名单。

⁸⁴ 例如，马里在 2016 年 3 月 17 日颁布了打击洗钱和资助恐怖主义行为的第 008 号法案，其中第 100 条规定，“主管当局以行政决定的方式下令冻结实施资助恐怖主义行为的个人或实体的资产、资金和其他金融资源”。该条还提到，可根据第 1373(2001)号决议及后续各项决议编制关于个人、实体或组织的国家名单。没有提到联合国在反恐框架之外实施的制裁。

⁸⁵ 国家金融情报处理中心提交的名单还包括不受资产冻结限制的个人。受到资产冻结限制的穆罕默德·乌尔德·马塔利(MLi.008)不在名单上。

五. 建议

156. 专家小组建议关于马里的第 2374(2017)号决议所设委员会：

(a) 在 MLi.007 的记录中纳入以下补充识别信息：

(一) 阿尔及利亚护照，号码为 156448178，2015 年 8 月 16 日签发；

(二) 马里身份证，号码为 06698/15A，2018 年 6 月 25 日在巴马科签发；

(三) 足以确认身份的别名：穆罕默德·迈赫里；

(b) 与西非经共体和西非经济货币联盟联络，确保其成员国能够查阅制裁综合名单，并确保向指定人员、企业和行业适当传播该名单；

(c) 促请西非经共体及其成员国利用区域积极势头，协助执行《协议》；

(d) 协助西非经共体及其成员国进行能力建设，以加强联合国定向制裁的执行。具体而言，能力建设应包括努力促进签署或批准关于在追查跨国有组织犯罪行为、冻结资产和打击资助恐怖主义行为方面开展司法和调查合作的待签署或待批准的双边或多边协定。

六. 附件

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	Excepts from SRSG 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

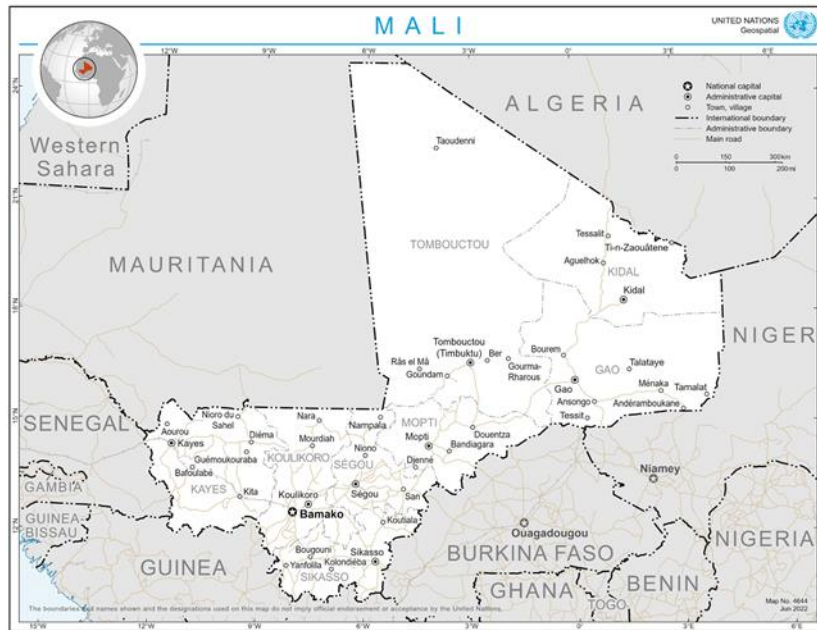
Annex 1: Abbreviation and acronyms

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
SRSG	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 retraumatisation, 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 supports the Panel's findings beyond that included in its reports. Appropriate precautions will be taken though 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 GOTTA**

**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

MINISTERE 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

Æ

**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. Concourent 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 éloquentes. 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 Ismael 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 précédent 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 signé 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 ;

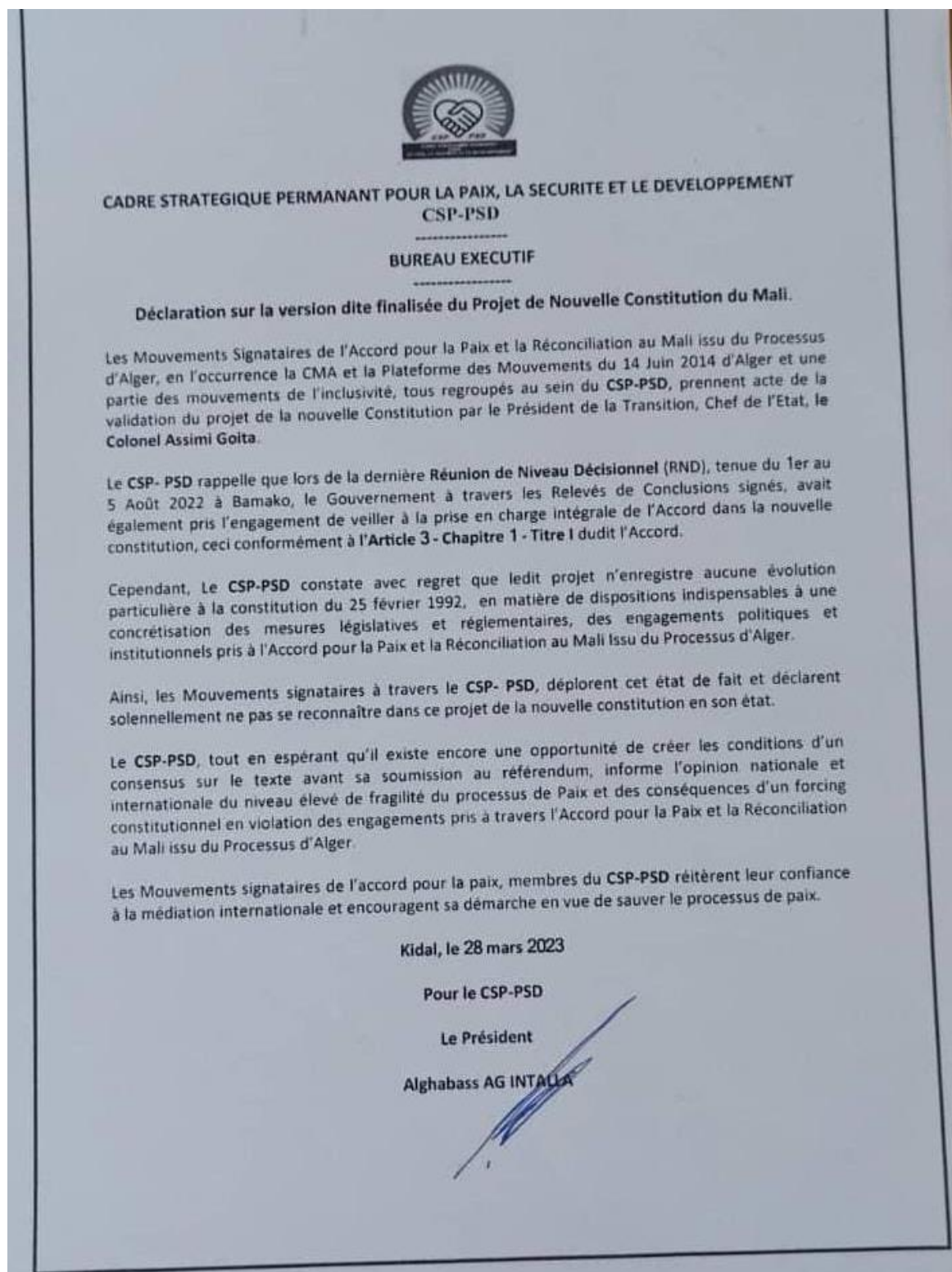
Vu le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;

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 sollicité.
- 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 appuis et soutiens logistiques et financiers :**

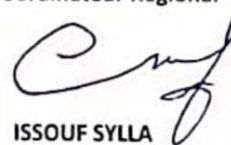
Depuis l'installation et la mise en place des coordinations de l'AIGE en début juin 2023, aucun appui n'a été perçu par les coordinations de l'AIGE de la région de Kidal.

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

République du Mali

AIGE

Un Peuple – Un But – Un Foi

Coordination Communale d'AGUEL-HOC



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-prefet 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 grâce 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.

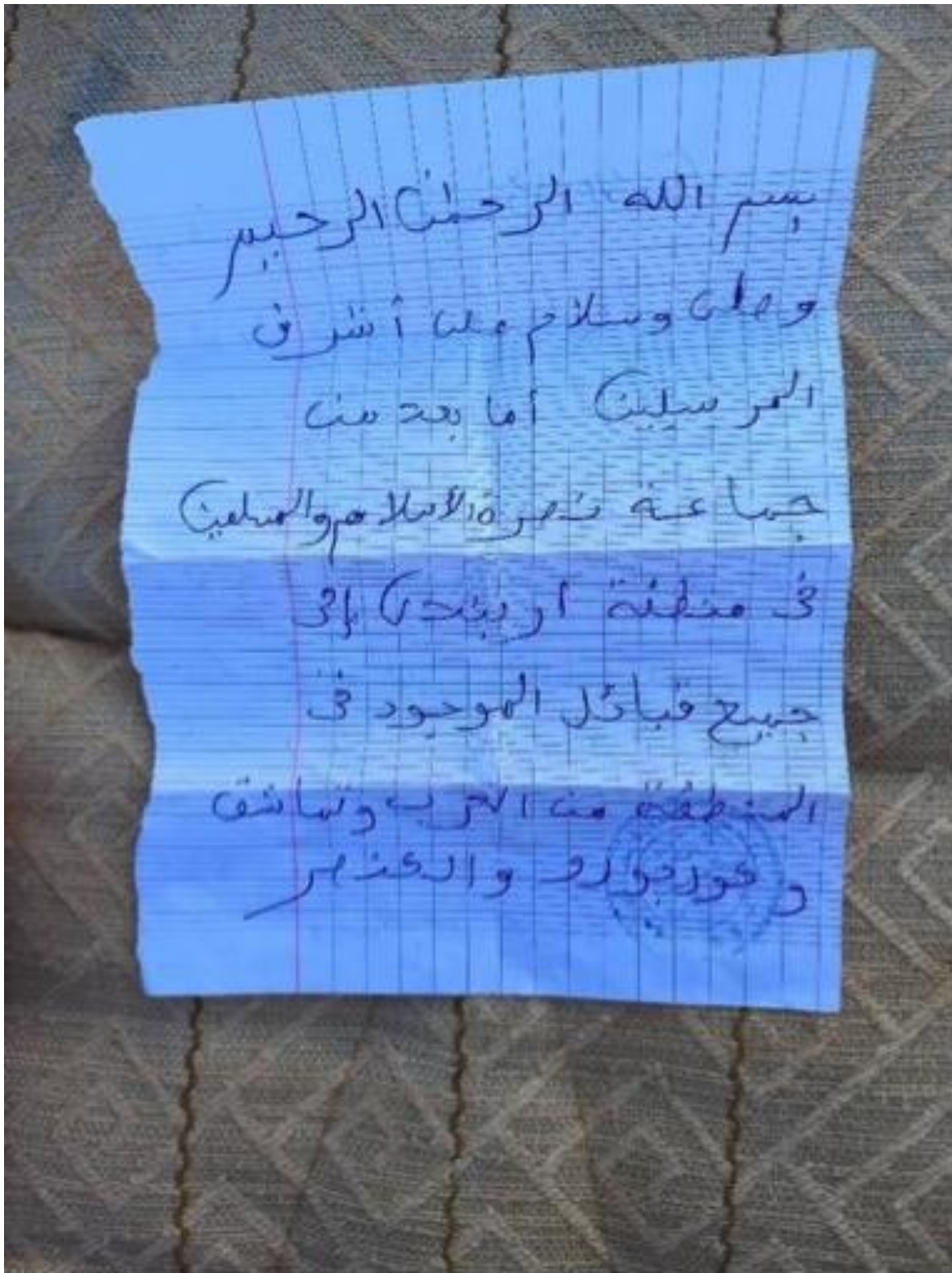
Pour la CMA :
Almou Ag Mohamed
Porte-parole

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%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljoImC4wLjAwMDAiLCJQljoiv2luMzliLjBtIl6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%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 خوارج في هذه السبل
 ولا تخفوا علينا في كل
 على المسلمين فقد عاثوا
 في بلادهم فسادا ولم يردعو
 في السرعة وقت قتل
 في حالنا الحمد عقب
 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 dépossédant 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.E. 074 - 7063 1468
Menaka le : 02/02/2023

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

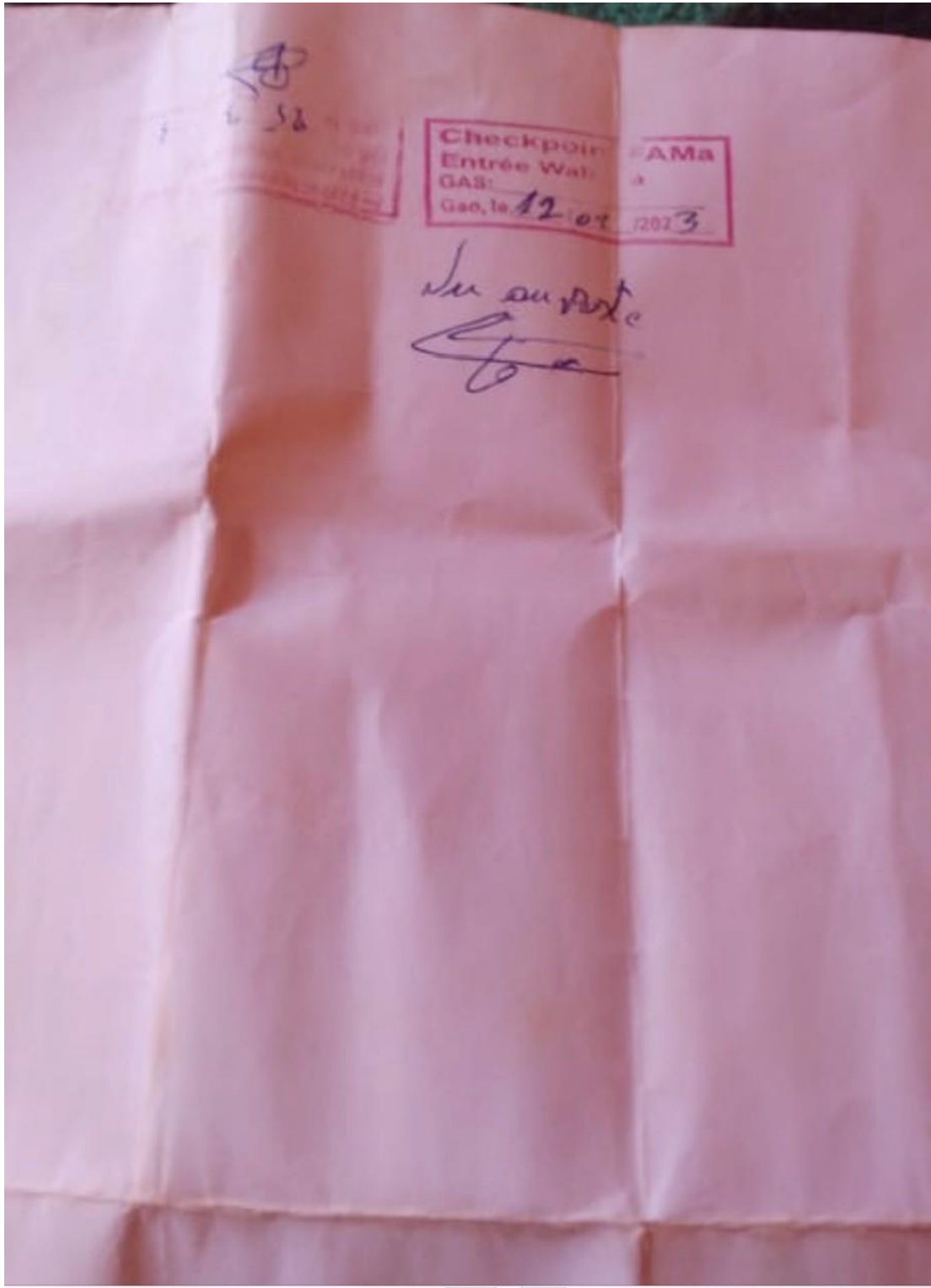
Objet : Hamieto Des Pouchite
Mission : Recherche de munitions et de matériel
Il se sera accompagné de : 1 Commandant
Armement : 1 P 35 R ; 80 kg ; 1063 ; 3207
Moyens de communication : Thurax
Moyens de locomotion : Toyota 2 P 2

Date de Départ : 02/02/2023
Date de Retour : 02/04/2023

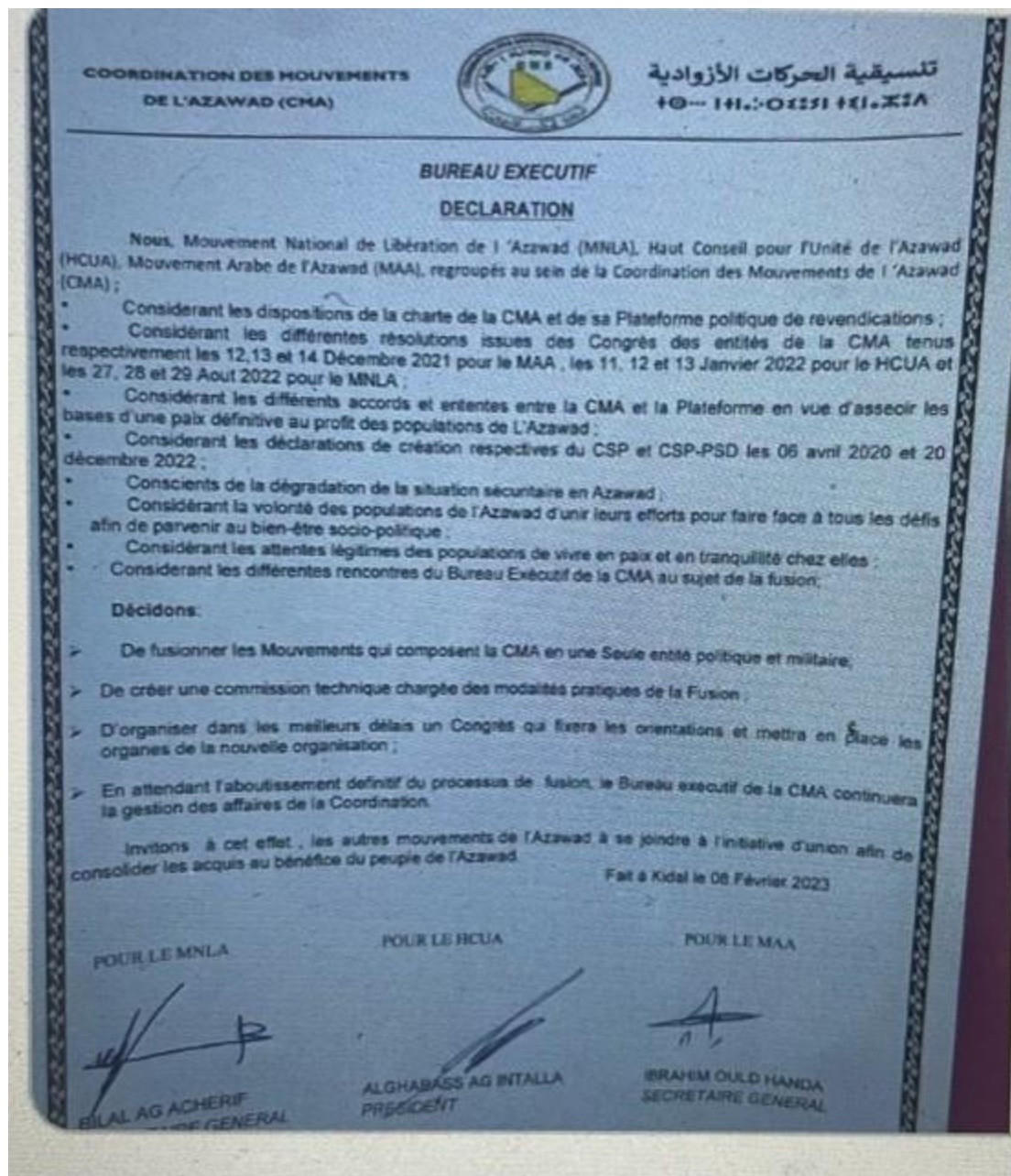
Ampliations :
CDS : 01/CR
Inspection : 01/Dir
Archives : 01/CS

Le Commandant de zone

Ménaka le : 02/02/2023



Annex 16b : Commission on CMA unification



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

Mme DIARRA
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 ARMEES 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 الزلافة | 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 تعمّد الجيش بقصف إحدى سيارات الإستشهادية بالطائرة بدون طيار بين المدنيين مما تسبب عن الضحايا والجرحي 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

الإقفة

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

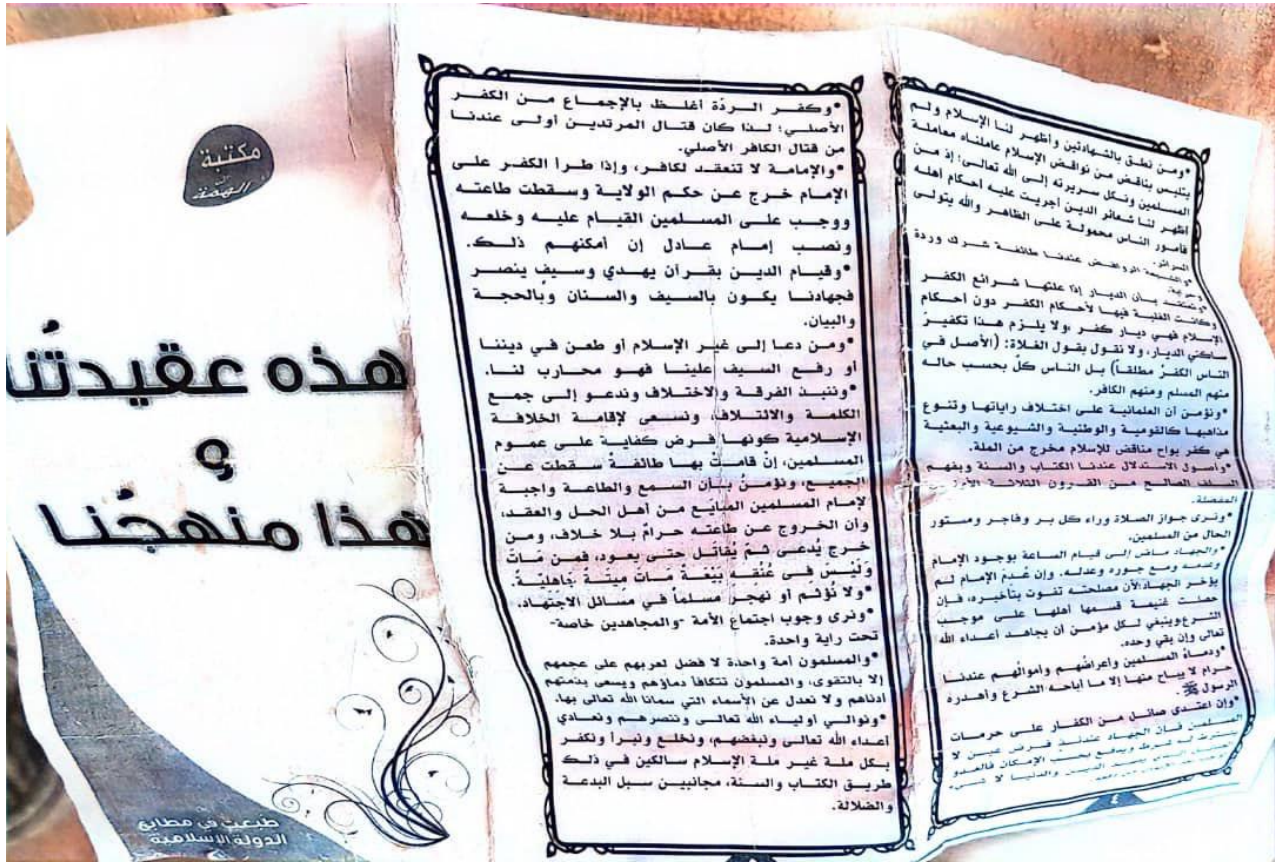
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 وارتقى 3 من المجاهدين الشهداء بحسبهم 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 MODIFIÉE : N° RCCM de l'entreprise : Ma.Bko.2017.B.8053 du 27/09/2017.
SON SIÈGE : Bamako, Quartier Baco - Djicaroni 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...

Sous le numéro... N. Bko. 2018. M. 2566 le 7-3-18

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

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.

Copie Authentique

Annex 27b

Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007) landline number

ANNUAIRE MOOV AFRICA

Qui, Quoi	<input type="text" value="mahri"/>	Où	<input type="text" value="Ville"/>	<input type="button" value="Trouver"/>
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 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/tilds?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_image-click

1/2

N° DE DELIVRANCE : 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 économique
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
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATIVE ET ARCHIVES
COMMISSAIRE PRINCIPAL
Abdoulaye Djire

REPUBLICQUE MALIENNE
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATIVE ET ARCHIVES
COMMISSAIRE PRINCIPAL
Abdoulaye Djire

CARTON

COPIE

Annex 30 Letter issued from Mali CENTIF to Banks about individuals and entities sanctioned by the UN

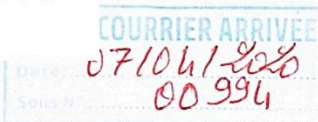
**CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES
INFORMATIONS FINANCIERES (CENTIF – MALI)**

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 001-1-1-1-1

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

