联 合 国 A/HRC/42/17

大 会

Distr.: General
9 August 2019
Chinese
Original: English

人权理事会
第四十二届会议
2019年9月9日至27日
议程项目2
联合国人权事务高级专员的年度报告以及
高级专员办事处的报告和秘书长的报告

也门的人权状况，包括自2014年9月以来侵犯和践踏人权的行为

国际和区域知名专家组提交联合国人权事务高级专员的报告*, **

概要

在本报告中，国际和区域知名专家组着重阐述了2014年9月以来的事件和行为模式，包括上一份报告(A/HRC/39/43)未涵盖的2014年9月至2018年6月期间的事件和行为模式，以及2018年7月至2019年6月持续冲突和人道主义危机背景下的事件和行为模式。

专家组发现冲突各方继续侵犯人权，因为平民继续在战斗中伤亡，最基本的人权遭到侵犯。

* 因提交方无法控制的情况，经协议，本报告迟于标准发布日期发布。

** 本报告附件不译，原文照发。

GE.19-13718 (C) 220819 020919

1913718

请回收

一. 导言

1. 人权理事会第 36/31 号决议请联合国人权事务高级专员设立一个国际和区域知名专家组，负责监测和报告也门的人权状况。理事会授权专家组全面审查所有关于冲突各方自 2014 年 9 月以来违反和践踏国际人权法和其他适当和适用的国际法领域的指控，查证据称侵犯和践踏人权行为的事实和情况，并在可能的情况下查明责任人。

2. 2017 年 12 月，高级专员任命 Kamel Jendoubi(突尼斯)(主席)、Charles Garraway(大不列颠及北爱尔兰联合王国)和 Melissa Parke(澳大利亚)为专家。专家组向人权理事会第三十九届会议提交报告(A/HRC/39/43)后，理事会在第 39/16 号决议中，将专家组的任务期限再延长一年，并请国际和区域知名专家组向高级专员提交一份全面报告，供其提交人权理事会第四十二届会议，

二. 方法

3. 在本报告中，专家组讨论了也门自 2014 年 9 月以来发生的事件和模式，包括专家组第一次报告未涵盖的 2014 年 9 月至 2018 年 6 月期间出现的某些标志性局势，以及作为持续冲突一部分的 2018 年 7 月至 2019 年 6 月期间发生的事件和模式。专家组根据其任务规定，尽可能确定责任人。由于专家组进入该国受到限制以及可用的时间和资源有限，专家组继续优先处理最严重的指控。提交的调查结果未反映可能发生的侵权行为的实际数，只反映了 2014 年 9 月以来发生的侵权行为的一小部分。[1]

4. 2019 年 1 月，专家组要求也门政府、事实上的当局[2] 以及沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国为首的支持也门政府的联军[3] 提交材料。2019 年 2 月，专家组发出在线呼吁，要求在 2019 年 6 月 1 日前提交材料。专家组还于 3 月 25 日向联军、3 月 29 日向也门政府、4 月 10 日向事实上的当局以及 7 月 1 日向所有各方发出了索取具体资料的书面请求。截至 7 月 24 日，只有事实上的当局作出了回应。专家组还审议了 2018 年收到的联军和也门政府的答复，以及也门、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国政府致人权理事会和联合国高级官员的信，信中详细阐述了他们对专家组报告(A/HRC/39/43)所述调查结果的立场。

5. 按照联合国真相调查机构的既定证据标准，专家组采用了“有合理的理由认为”这一证据标准。专家组采取了旨在确保证人和受害人安全的真相调查做法。

[1] 载有专家组详细调查结果的会议室文件(A/HRC/42/CRP.1)可查阅 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx。

[2] 按照以往的做法，专家组在本报告中使用“事实上的当局”一词指位于萨那的当局，安萨尔真主运动是萨那的主要行为方(前总统萨利赫在 2017 年 12 月遇袭前一直给予其支持)。事实上的当局得到武装团体“胡塞武装”的支持，该团体包括附属的人民委员会。萨利赫总统遇袭前，这些武装团体被称为“胡塞－萨利赫”部队。

[3] 2015 年 3 月联军成立时，包括巴林、埃及、约旦、科威特、摩洛哥、卡塔尔、沙特阿拉伯、塞内加尔、苏丹和阿拉伯联合酋长国。卡塔尔于 2017 年 6 月退出联军；据报道，摩洛哥于 2019 年 2 月退出。

6. 尽管在第一份报告发布后，专家组进入也门受到限制，但专家组继续收集证据，包括根据面临类似限制的真相调查机构不断演变的最佳做法，采取各种方法。专家组对受害人、证人和其他来源进行了 600 多次采访，并审查了大量文献和公开来源的材料。调查结果基于独立的调查，侧重与典型武装冲突局势有关的违反国际法的指控。在可行和适当的情况下，专家组还审查了其他来源的信息，并在评估了信息的可靠性和来源的可信度后，就这些内容得出了独立的结论。

7. 专家组感到遗憾的是，第一份报告发布后，也门、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和埃及政府没有与专家组合作或支持其工作。虽然事实上的当局同意让专家组访问其控制区域，但也门政府没有回应专家组多次提出的进入也门的请求，从而阻止了专家组进入该国，因此也阻止了专家组接触受害人和获取信息。专家组谴责部分冲突方造成的恐怖环境，这种环境导致证人、受害人和各组织重新考虑与专家组的合作。此外，受害人和证人缺乏与调查人员交谈的安全空间，造成了不利影响，特别是对涉及最弱势和边缘化人群的案件，如性别暴力以及侵害儿童和残疾人的案件，造成不利影响。

8. 专家组再次感谢分享其经历的受害人和证人，感谢政府和非政府实体以及联合国机构和伙伴提供的援助。

三. 法律框架

9. 也门局势可定性为也门政府军与胡塞武装之间的非国际武装冲突，日内瓦四公约和第二附加议定书共同的第 3 条以及习惯法适用于这一冲突。联军于 2015 年介入后，其成员作为也门政府军的共同交战方成为冲突的当事方。

10. 也门还继续发生其他一些非国际武装冲突，包括也门政府与伊拉克和黎凡特伊斯兰国以及阿拉伯半岛基地组织等其他非国家武装团体之间的冲突，以及不同武装团体之间的冲突，其中一些武装团体隶属于主要冲突的当事方。关于非国际武装冲突的条款也适用于这些冲突。这些条款也适用于美利坚合众国，因为美国参与了支持也门政府打击伊拉克和黎凡特伊斯兰国以及阿拉伯半岛基地组织的行动。

11. 在这种情况下，对于任何影响或可能支持冲突方的国家，例如法国、伊朗伊斯兰共和国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国而言，第三国确保遵守国际人道主义法的义务也特别重要。

12. 国际人权法与国际人道主义法同时适用。也门政府加入了九项核心国际人权公约中的七项。政府的人权义务涵盖也门全境，事实上的当局由于在其有效控制区域行使类似政府的职能，因此也受到国际人权义务的约束。非国家武装团体和联军成员国对某些区域或设施行使控制权时，可能会产生人权义务。

13. 也门和联军的大多数成员(除约旦和塞内加尔)不是《国际刑事法院罗马规约》的缔约国，但反映了习惯法的国际刑法也适用。

四. 背景和最新局势(2018 年 7 月至 2019 年 6 月)

14. 过去一年，包括在新的战线上，也门的冲突有增无减(见 A/HRC/39/43)。[4] 虽然国际社会的关注点在荷台达战役以及随后的停火讨论，但冲突方已将重点和资源转移到塔伊兹、哈贾、萨达和达利的前线。平民继续在战斗中伤亡，他们最基本的人权受到侵犯。随着武装冲突的持续，因各方没有本着人民的最大利益采取行动，也门仍在经历世界上最严重的人道主义危机。

15. 2018 年 5 月起，阿拉伯联合酋长国支持下的也门政府军和武装团体开始集结，于 6 月 13 日正式发动攻势，不顾联合国和其他方面不断警告称可能造成灾难性的人道主义影响，向荷台达市移动。7 月中旬，北部的也门政府军在联军的空中支援下，进入哈贾省的两个县，切断了胡塞武装通往哈贾省和萨达省的补给线。随着双方继续争夺对各省战略要地的控制权，哈贾和萨达前线冲突爆发。与此同时，与南方过渡委员会结盟的阿拉伯联合酋长国支持下的部队继续巩固对亚丁省和南部其他省份的控制，与忠于政府的部队发生零星冲突，削弱政府权威。

16. 11 月初，在也门政府军及附属武装团体于 11 月 13 日停止进攻之前，荷台达市周边的战斗激化。一个月后，在秘书长也门问题特使的主持下，各方达成了一项名为《斯德哥尔摩协议》的协议，包括在荷台达市停火、移交荷台达港、萨利夫港和拉斯伊萨港的计划、启动交换囚犯的机制以及关于塔伊兹地区的谅解声明。《斯德哥尔摩协议》的执行进展缓慢，而直到 2019 年 5 月，事实上的当局一直封锁储存在红海磨坊的谷物(足以养活 370 万人一个月)。各方还阻挠进入拉斯伊萨港存有 110 万桶石油的储存设施，该设施亟需维护，以避免泄漏，否则可能对红海造成灾难性的环境影响。

17. 2019 年 1 月，胡塞武装与哈贾省的 Hajour 部落停止休战，在该地开始了军事行动，但因胡塞武装 3 月 8 日接管 Hajour 而结束。该地区包括 Mount Kushar 和 Al-‘Abbaysa, 连接数省，因此被认为具有战略重要性。5 月初，胡塞武装开始向南推进，与也门政府军及附属武装团体发生激烈战斗后，占领了达利省和贝达省的山区和村庄。

18. 5 月 14 日，胡塞武装声称对无人驾驶机袭击沙特阿拉伯石油设施负责，该袭击导致联军加大空袭，胡塞武装继而发动了导弹袭击，其中一些据称在沙特阿拉伯阿布哈国际机场造成平民伤亡。

19. 4 月 13 日，也门议会在哈德拉毛省塞云市召开了自 2015 年以来的首次会议。事实上的当局随后威胁剥夺约 100 名居住在国外的议员的豁免权，并威胁以叛国罪对他们提起司法诉讼。同样在 4 月，由个人和小政党组成的两个政治团体在南部成立，支持也门政府。5 月初，萨那的全国人民大会党举行会议，选举前共和国卫队最高指挥官、前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫的儿子艾哈迈德·阿里·萨利赫为该党第二副主席，但他继续住在阿拉伯联合酋长国。

[4] 另见 A/HRC/42/CRP.1。

20. 美利坚合众国继续支持也门政府，对阿拉伯半岛基地组织开展军事行动，包括使用无人机袭击，以及使用 2017 年重新引入的依赖行为模式来选择目标的有争议的瞄准方法。2019 年 3 月，美国总统中止了一项要求美国军方和其他政府机构公布某些平民伤亡数据、包括袭击相关数据的命令。

21. 人道主义事务协调厅在 2019 年人道主义应对计划中估计，2,410 万人(几乎占人口的 80%)没有援助便无法生存。2019 年 3 月 29 日，世界粮食计划署宣布也门正经历“世界上最大的粮食危机”，而许多组织称这一危机“完全是人为的”。2019 年 6 月 17 日，主管人道主义事务副秘书长兼紧急救济协调员公开确认，在也门全国几十处发现了类似饥荒的情况。

22. 人道主义危机继续对妇女和儿童造成特别大的影响。虽然在冲突发生前就存在社会和经济上的脆弱性，但冲突导致经济形势恶化。冲突继续对弱势群体产生重大影响，这些群体在也门复杂的社会阶层中占很大一部分，包括边缘化群体(Muhamasheen[5])等社会少数群体、残疾人、老年人和宗教少数群体。原本就有限的基础设施以及医疗、教育和司法等基本服务在冲突中遭到摧毁和损害，极大地削弱了弱势群体的复原力。大规模的流离失所浪潮也迫使许多人寻求新的应对机制，加剧了他们的脆弱性，加大了人权遭到侵犯的风险。

五. 违反国际法的行为

A. 与敌对行动有关的违反国际法行为

23. 根据联合国人权事务高级专员办事处的记录，2015 年 3 月(开始记录时)至 2019 年 6 月的武装冲突直接导致也门至少 7,292 名平民死亡(包括至少 1,959 名儿童和 880 名妇女)，11,630 名平民受伤(包括 2,575 名儿童和 1,256 名妇女)。然而，出于各方的限制以及本报告列举的限制在也门开展人道主义和人权工作的其他因素，实际数字可能要高得多。以上数字不包括 2014 年 9 月至 2015 年 3 月期间的平民伤亡。

1. 波及平民的袭击

(a) 联军空袭

24. 专家组在任务的第一年，结合总体袭击模式，对一些标志性的联军空袭进行了分析。在调查的事件中，专家组对联军选择目标和实施空袭的过程和程序感到关切，因为对平民造成了明显不成比例的影响。专家组进而调查了过去一年的标志性空袭。尽管报道称空袭总数和平民伤亡有所减少，但空袭造成的伤害模式仍然是一贯和显著的。

25. 专家组调查了联军 2018 年 8 月 9 日在萨达省对一辆载有大约 50 名儿童的客车发动的空袭。专家组得以证实，该空袭造成至少 11 名 10 至 15 岁儿童死亡，至少 12 人受伤。包括联合国报告在内的其他报告显示，该空袭总共造成至少 40

[5] 译为“边缘化群体”，专指因社会等级而受到歧视的群体。虽然边缘化群体在也门法律中不受歧视，但通常被称为“仆人阶层”，有贬义色彩。

名平民死亡，60 人受伤，其中包括公共汽车遇袭的集市的店主和顾客。专家组指出，虽然联合事件评估小组承认不应该在繁忙的集市发动空袭，这表明未能在攻击中采取预防措施，但该小组没有考虑到客车上有大量儿童，而是声称该客车运送武器并载有一名胡塞武装领导人。即使假设有军事目标，考虑到袭击的时间、地点、使用武器的类型以及包括许多儿童在内的大量平民伤亡，也让人怀疑联军是否遵守了相称原则。

26. 专家组还调查了 2019 年 3 月 26 日萨达省的一次空袭，此次空袭发生在上午的繁忙时间，集中了 Al-Kitaf 村医院附近的一家商店。空袭造成八名平民(五名男孩和三名男子)死亡，并对医院造成大规模的破坏。

27. 专家组调查了 2018 年 6 月至 10 月发生在荷台达市的四次标志性空袭。其中三次击中了载有平民(包括逃离受冲突影响地区的流离失所者)的客车，造成伤亡。另一次是接连袭击了胡塞武装检查站的两辆小型客车，造成 17 人死亡，包括至少一名妇女和一名儿童，34 人受伤，包括三名男孩、两名女孩和一名妇女。联军承认这一空袭可能存在“附带损害”，联合事件评估小组仍在调查此事。

28. 2019 年 5 月 16 日，在萨那，联军空袭击中了一栋四层住宅楼，造成至少五名平民死亡(两名女孩、两名男子和一名妇女)，至少八人受伤(四名男子、两名女孩、一名男孩和一名妇女)。空袭发生在清晨，大多数居民当时正在睡觉。专家组收到的材料显示，该建筑的居民是平民，附近没有发现军事目标。

29. 专家组调查了 2019 年头几个月发生在哈贾省的空袭。3 月 9 日连续三次空袭，先是击中了一名安萨尔真主运动人士的家，随后击中附近的一栋楼房和平民逃往的一个农场，造成至少 19 名平民死亡(11 名儿童和八名妇女)。

30. 专家组有合理的理由认为，上述空袭中可能存在违反国际人道主义法的行为，因为这些空袭引起了人们对确定军事目标以及遵守攻击中采取预防措施和相称原则的关切。专家组在 2018 年和 2019 年向联军提出了这些问题，但没有得到满意的答复。由于无法获得关于选择目标过程本身的信息，专家组这次还是只能研究空袭结果。这些袭击模式继续存在，令人严重怀疑联军采取的选择目标过程是否符合国际人道主义法的上述基本原则。正如联合事件评估小组所承认的，2018 年 8 月 9 日的空袭违反了关于攻击中采取预防措施的国际人道主义法。如果联军在空袭中违背了区分和相称原则——专家组认为极有可能，则也构成严重违反国际人道主义法。这可能导致各级指挥官对战争罪承担刑事责任。因一直未能纠正选择目标过程中的错误而导致严重侵权行为的责任将由最高指挥官承担，包括文职官员。

(b) 胡塞武装炮击和狙击手

31. 专家组收到了许多关于胡塞武装使用火箭弹、迫击炮和大炮等具有大面积影响的间接射击武器造成平民伤亡的指控，这些武器不加区分地射杀或似乎瞄准平民和民用物体。专家组还收到指控称，胡塞武装狙击手故意射杀平民或通过在居民区滥用武器杀害平民。专家组的调查重点是亚丁、荷台达和塔伊兹的一些典型行为模式。胡塞武装的炮击和小武器射击波及这些地区平民日常生活的方方面面。前线附近居民的家园和生计经常遭到破坏。因荷台达战事而流离失所的人在乘车逃跑时被打死或打伤。

32. 专家组研究了之前未研究的 2015 年以来的标志性情况，调查了胡塞武装人员在亚丁和塔伊兹市及周边人口聚居区的炮击和狙击情况，这些炮击和狙击导致数百平民伤亡。在亚丁，在 2015 年 3 月至 7 月的五起标志性事件中，专家组记录了近 200 名平民死亡，350 人受伤。7 月 19 日的事件最令人震惊，在 Dar Sa'ad 县的一个居民区，炮击持续数小时，造成 107 名平民死亡(包括 32 名妇女和 29 名儿童)，198 人受伤(包括 42 名妇女和 28 名儿童)。10 月 21 日，在塔伊兹市，胡塞武装人员向住宅和商业区，包括中央市场发射了 10 至 15 枚火箭弹，造成至少 11 名平民死亡(包括两名儿童和一名妇女)，29 人受伤(包括四名儿童和一名妇女)。无论这些地区是否存在合法的军事目标，所使用武器的不精确性及其瞄准的地区都导致滥杀滥伤。

33. 2018 年 6 月至 11 月，各方不时在荷台达省发生激烈冲突，胡塞武装经常使用迫击炮和火箭炮等间接射击武器，波及平民。10 月 5 日在 Al-Khawkhah 县发动的一次袭击似乎是针对境内流离失所者营地附近的一个军事基地。袭击期间，胡塞武装的多枚炮弹落在流离失所者营地附近和营地内，导致一名妇女死亡，七名平民受伤(包括五名男孩和一名女孩)。在 7 月 19 日的另一起事件中，胡塞武装炮击了逃离冲突的平民，而附近并没有军事目标。炮击造成四人死亡，九人受伤，其中包括三名妇女。在这两起事件中，所使用武器的不精确性导致滥杀滥伤。

34. 在过去一年里，尽管塔伊兹地区的战斗有所减少，但胡塞武装在塔伊兹市内和周边的炮击继续波及平民。4 月 28 日，一枚火箭炮落在 Jabal Habashi 县的一个房屋上，炸死了家里的五名女性成员，包括三名分别为 7 岁、10 岁和 17 岁的儿童。另有三名儿童(3 岁、4 岁和 12 岁)受伤。专家组认为，由于武器的不精确性及其瞄准的地区，导致滥杀滥伤。

35. 胡塞武装还使用小武器开火，无意或故意伤害平民。专家组调查了胡塞武装人员 2015 年在亚丁开枪打死打伤平民的事件。其中一起事件中，一名平民被蓄意当作目标，而其他袭击似乎是滥杀滥伤。2019 年 6 月 5 日，在塔伊兹，胡塞武装狙击手在一个取水点附近杀害了一名 13 岁男孩。专家组有合理的理由认为，鉴于武器的精确度以及地点和时间，狙击手是故意将该男孩作为目标的。

36. 2019 年 1 月至 3 月，胡塞武装人员与 Hajour 部落的武装成员发生激烈冲突，据称胡塞武装不加区分地进行炮击。2019 年初，胡塞武装与也门政府军(得到阿拉伯联合酋长国支持的安全带部队的支持)开始在达利交火，有人进一步指控胡塞武装不加区分地炮击和毁坏受保护物体。在本报告定稿时，专家组未能完成对这些事件的调查。

37. 专家组有合理的理由认为胡塞武装应对严重违反国际人道主义法的行为负责，因为他们不加区分地发动攻击，造成平民伤亡，有时还以平民为目标。这些行为可能导致对战争罪承担刑事责任。

(c) 也门政府军及附属团体的炮击

38. 专家组审查了一系列关于也门政府军及附属团体(包括阿拉伯联合酋长国支持的武装团体)不加区分进行炮击的指控，特别是自 2015 年以来在塔伊兹和 2018 年在荷台达的炮击。

39. 专家组调查的 2018 年和 2019 年发生在荷台达的四起事件中，也门政府军和阿拉伯联合酋长国支持的附属团体使用了具有大面积效应的间接射击武器发动袭击。两起炮击事件发生在部队发起进攻时，当时战事激烈且迫在眉睫。这些事件表明，部队在人口密集区使用迫击炮，作为帮助他们夺取领土的策略。在另外两起事件中，炮击发生在攻击时相对平静的前线，击中了人口密集区。

40. 专家组还研究了据称也门政府军及附属团体在塔伊兹市发起的几次炮击；在本报告定稿时，专家组尚未完成对这些事件的调查。

41. 专家组有合理的理由认为，也门政府军及附属团体，包括阿拉伯联合酋长国支持的武装团体，由于使用的武器和地点——无论区域内是否有军事目标——导致滥杀滥伤，应对严重违反国际人道主义法的行为负责。这些行为可能导致对战争罪承担刑事责任。

(d) 不明身份者的炮击

42. 2018 年 8 月 2 日，据称由也门政府军和阿拉伯联合酋长国支持的附属武装团体发射的三枚迫击炮弹击中了荷台达 Al-Hawak 县的一个鱼市。随后两枚迫击炮弹落在了 Al-Thawrah 医院外，炸死 41 人，主要是平民(包括六名儿童和四名妇女)，炸伤 111 人(包括 19 名儿童和三名妇女)。报告显示，原本的目标可能是附近的胡塞武装基地；但是在平民居住区使用具有如此大面积效应的武器相当于不加区分的攻击，严重违反了国际人道主义法。需要进一步调查，以确定哪个实体应对攻击负责。

2. 胡塞武装使用地雷

43. 胡塞武装使用杀伤人员地雷和反车辆地雷对平民造成了重大伤害。报告显示，数百名平民被这些装置炸死，伤者人数更多。秘书长的记录显示，2013 年至 2018 年期间地雷造成的伤亡仅儿童就有 728 人(149 人死亡，579 人受伤，主要是男孩)(S/2019/453, 第 38 段)。

44. 2019 年 5 月，事实上的当局向专家组确认，胡塞武装使用了反车辆地雷，但提到他们根据国际人道主义法、包括也门批准的《禁止杀伤人员地雷公约》承担的义务，否认使用了杀伤人员地雷。

45. 专家组调查了据称胡塞武装人员在亚丁、荷台达、拉赫季和塔伊兹等省布设的杀伤人员地雷和反车辆地雷造成平民伤亡的报告，并审查了阿比扬、达利、贝达、焦夫、哈贾、伊卜、马里卜、萨那、萨达和舍卜沃等省地雷造成平民伤亡的进一步报告。专家组已证实，在调查的亚丁、荷台达、拉赫季和塔伊兹省的事件中，胡塞武装人员埋设了杀伤人员地雷，造成平民伤亡。平民在家门口、农场和牧场、乡村小道、供水设施附近和路边碰到这些装置。例如，2019 年 2 月，在塔伊兹省，一名妇女在拾柴时踩到了杀伤人员地雷，导致她失去一条腿，另一名妇女受伤。专家组还证实了胡塞武装在该省布设的反车辆地雷造成的平民伤亡。这包括在胡塞武装目前和曾经控制区域的道路上布设的反车辆地雷。2018 年 8 月 1 日，在受地雷影响最严重的省份荷台达，胡塞武装人员未警告前方道路有地雷，导致一辆载有平民的小型客车撞上了一枚反车辆地雷，炸死一名 14 岁男孩，炸伤一名 17 岁男孩。

46. 专家组有合理的理由认为胡塞武装违反国际人道主义法，使用了杀伤人员地雷和反车辆地雷，特别是在平民经常出没的无标记地点埋设地雷，很少或根本没有发出警告，致使地雷的使用不加区分。《禁止杀伤人员地雷公约》禁止使用杀伤人员地雷，该公约的适用已得到事实当局的认可。

3. 对医院和文化场所等受保护物体的军事利用和摧毁

47. 冲突各方经常将民用物体，包括医院、宗教和文化场所等受到特别保护的物体用于军事活动。很多时候导致这些物体不再获得应有的保护，模糊了民用物体与军事目标之间的区别，并经常造成民用财产和特别保护场所遭到破坏以及平民伤亡。这进一步限制了平民极其有限的安全空间，加剧了严峻的人道主义局势。

48. 例如，医院和文化遗址在被敌对方用于军事目的后遭到破坏和摧毁，包括遭到联军空袭以及胡塞武装和反胡塞武装抵抗团体的炮击。例如，2015 年 4 月，胡塞-萨利赫战斗人员将亚丁人民产科医院作为狙击手和军车的阵地；随后的联军空袭对医院造成了大规模的破坏。2015 年初，反胡塞－萨利赫抵抗团体炮击了被胡塞-萨利赫战斗人员用于军事目的的塔伊兹国家博物馆。抵抗团体于 2015 年 8 月控制博物馆后，胡塞武装于 2016 年 2 月炮击了博物馆。在亚丁，胡塞-萨利赫战斗人员洗劫了军事博物馆，改建为军事仓库和秘密拘留所。2015 年 7 月 16 日，联军空袭摧毁了博物馆的东北翼。

49. 还有一些时候，冲突方蓄意摧毁其控制的医院和文化场所。例如，2018 年 11 月，胡塞武装占领了荷台达的 5 月 22 日医院，中断医院服务，然后将其作为射击阵地，离开前付之一炬，摧毁了医疗设备。这样做没有明显的军事必要性，构成违反国际人道主义法。2018 年 6 月，荷台达被阿拉伯联合酋长国支持的武装团体巨人旅控制期间，建于七世纪的 Al-FazahSufi 清真寺被毁。专家组有合理的理由认为，巨人旅成员应对故意摧毁这个七世纪的历史宗教遗址负责，摧毁该建筑没有明显的军事理由，构成违反国际人道主义法。

50. 专家组还有合理的理由认为，胡塞武装在没有明显军事必要性的情况下，于 2019 年 3 月蓄意摧毁了哈贾的一些平民住宅，违反了国际人道主义法。

B. 与人道主义局势有关的侵权行为

51. 冲突各方在军事行动以及人道主义准入方面采取的行动严重加剧了人道主义局势的恶化。这些行动，以及在某些情况下未采取行动，表明各方严重缺乏对也门人民权利的尊重。迫切的人道主义需求，包括与饥荒有关的需求，不是武装冲突的必然结果，而是可以避免或至少是可以减轻的。

1. 对民众生存不可或缺的物体的攻击

52. 冲突各方占用并攻击了对平民生存不可或缺的物体。联军空袭明显摧毁或损坏了农田、供水设施、重要的港口基础设施和医疗设施。胡塞武装在田里埋设地雷，将医院用于军事目的，导致医院被占用，甚至被摧毁。这些袭击大大加剧了人道主义危机的影响，如果实施这些袭击是为了剥夺这些物品对平民的生存价值，将构成违反国际人道主义法。

2. 封锁和围攻战

53. 联军对进入也门的限制，包括事实上的海上封锁和关闭萨那国际机场，极大地限制了进口，阻碍了救济物资的运送，从而大大加剧了也门经济的恶化。专家组早就确认，这些措施违反国际人道主义法，对平民造成了不成比例的影响。此外，这些措施，特别是胡塞武装 2017 年 11 月向沙特阿拉伯发射弹道导弹后联军对也门的彻底封锁，可能构成国际人道主义法禁止的集体惩罚。胡塞武装自 2015 年 8 月以来在塔伊兹市周围使用的、自 2018 年底以来据称在哈贾使用的围攻战也严重阻碍了人道主义援助进入，给民众带来额外负担。专家组感到关切的是，有报告称，自 2018 年 8 月以来，也门政府军及附属团体一直阻止人员进入荷台达省的 Al-Durayhimi 市。

3. 阻碍人道主义援助进入

54. 除了出于安全原因对人道主义援助的限制之外，也门政府和事实上的当局都施加了官僚主义限制，导致救济行动进一步严重拖延。专家组认为，冲突各方通过限制人道主义人员和物资进入也门和在也门境内流动，违反了允许和便利有需要的平民迅速和不受阻碍地获得人道主义救济的义务。此外，胡塞武装，可能还有其他行为方挪用援助物资，阻碍了根据人道主义原则运送人道主义物资。针对人道主义人员、资产和设施的暴力行为包括 2018 年 4 月红十字国际委员会的一名代表被谋杀，导致人道主义行为方从某些地区撤出。

4. 相关人权

55. 也门政府和事实当局采取的其他措施加剧了灾难性的经济形势，进一步侵犯了人民的人权；例如，政府于 2016 年 9 月将中央银行从萨那迁至亚丁，导致也门货币大幅贬值，并导致在事实当局控制区域工作的数十万公务员，包括教师和医务人员领不到工资。政府税收系统崩溃，事实上的当局据称推行激进的征税方法来资助战争。专家组感到关切的是，政府和事实上的当局都未能履行人权义务，特别是在工作权、适当生活水准权，包括食物权和水权，以及健康权和教育权方面。

5. 将断绝粮食作为战争手段

56. 在国际人道主义法和刑法中，断绝粮食包括不提供或不充分提供食物、水以及药品等不可或缺的非食物物品。各方是否故意使用断绝粮食来推进军事目标仍有待确定。然而，鉴于上述行为均在一定程度上使人民无法享有对其生存不可或缺的物品且这些行为还在继续，担心冲突各方可能将断绝粮食作为战争手段也不无道理。断绝粮食也构成被禁止的不人道待遇。这些行为被视为严重违反国际人道主义法的行为，可能导致对战争罪承担刑事责任。

C. 任意杀害、强迫失踪、任意拘留、酷刑和虐待

1. 事实上的当局

57. 专家组调查了事实当局实施的多起任意杀害、任意拘留、强迫失踪、酷刑和虐待案件，包括在塔伊兹、荷台达、萨那和哈贾。事实上的当局将参与被视为反对或不支持其战争的活动的男子、妇女和男孩作为目标，进一步加强了专制控

制。对“反对”作出了最宽泛的解释，不仅包括支持反对党，还包括在社交媒体上发表批评言论、参与人权相关问题或质疑地方教育政策。某些家庭显然被作为目标，包括 2019 年初在哈贾发生战斗后。移民、与伊斯兰改革党有关联的个人和全国人民大会党成员(特别是在前总统萨利赫遇袭后)也成为目标。

58. 专家组调查了前总统萨利赫在 2017 年 12 月初被杀以及所在政党——全国人民大会党——相关人员在与胡塞武装的联盟解体后成为目标一事。专家组记录了胡塞武装对萨利赫支持者实施的侵犯人权行为。在一起案件中，胡塞武装杀害了该党的一名高级成员和他的两位家人。在另一起案件中，事实上的当局任意拘留了数十名领导抗议萨利赫被杀并要求交出尸体的妇女。由于萨利赫遇害引起的政治紧张局势、无法进入以及因此在收集证据方面的困难，专家组无法就萨利赫死亡的确切情况得出结论。

59. 事实上的当局继续任意拘留个人。隔离羁押和长期单独监禁、频繁更换拘留地点和使用秘密设施导致被拘留者无法与家人接触，得不到任何法律保护和司法监督。在事实当局对被拘留者提出指控的少数案件中，专家组注意到，一直没有提供获得法律代理的机会，也没有告知被拘留者指控理由。专家组还记录了逼供、包括通过酷刑逼供的情况。在很多情况下，家属报告说，必须付钱才能得到被拘留者的下落，获得释放他们的承诺，或是看到或取回在拘留期间死亡的被拘留者的尸体。

60. 在萨那，被拘留者辗转于秘密设施与由胡塞武装附属人民委员会“监督员”管理的前政府拘留设施。专家组已证实，在调查的萨那的 41 起案件、荷台达的 13 起案件、塔伊兹的六起案件和哈贾的四起案件中存在强迫失踪。编写本报告时，一些受害者仍然下落不明。

61. 据报告，事实上的当局继续在其所有控制区域的拘留设施，对妇女和男子实施酷刑和虐待。受害者和目击者称，方式包括拳打脚踢、用金属棒、棍子和枪殴打、用电缆和电击抽打、吊在天花板上数小时以及掀指甲盖。一些被拘留者的家属收到了带有明显酷刑痕迹的受害者尸体。

62. 专家组调查了关于事实当局的警察 2016 年至 2019 年在萨那和伊卜的政治安全组织、国家安全局和其他设施实施性暴力的指控。被拘留者称遭到强奸和性侵犯，包括直接攻击生殖器(悬挂物品和殴打)、强迫裸体和强奸威胁，目的是作为一种审讯和酷刑手段，羞辱他们。专家组已证实了 12 起性暴力案件，受害人包括五名妇女、六名男子和一名 17 岁男孩。

63. 专家组有合理的理由认为，事实上的当局通过强迫失踪、任意逮捕和拘留，包括侵犯公正审判权，以及性暴力、酷刑和其他虐待，侵犯了人身自由和安全权。这可能导致对酷刑、残忍或不人道待遇、凌辱个人尊严和拒绝公正审判等战争罪承担刑事责任。专家组还有合理的理由认为，事实上的当局应对任意杀害全国人民大会党成员负责，这构成任意剥夺生命。这些故意杀人行为也严重违反国际人道主义法，可能导致对谋杀这一战争罪承担刑事责任。

2. 也门、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯政府

64. 专家组审查了据报 2015 年 10 月至 2019 年 5 月在亚丁市及周边省份发生的定点枪击和爆炸暗杀至少 90 人的案件。目标据称包括前抵抗运动领导人、政府高级文职人员、宗教领袖、社区影响者以及批评南方过渡委员会和阿拉伯联合酋

长国的个人。其中，86 起杀人事件发生在 2015 年 10 月 6 日至 2018 年 10 月 23 日(最后一个宗教领袖据称被杀的时间)。专家组抽样调查了针对宗教领袖的 10 起事件，包括 2015 年一起、2017 年两起、2018 年六起，2019 年一起。

65. 专家组调查了自上次报告以来提出的指控，涉及阿拉伯联合酋长国及其附属部队在位于 Al-Bureiqa 的 Bir Ahmed Prison 二号监狱、非官方的安全带部队和关押可疑政治反对派的舍卜沃精锐部队的大量拘留场所实施的任意拘留、强迫失踪、酷刑和虐待。在阿拉伯联合酋长国控制下的拘留场所(包括厄立特里亚阿萨布的一个非官方场所)、安全带部队和舍卜沃精锐部队控制下的拘留场所之间转移被拘留者，使强迫失踪永久化，使受害者无法得到法律保护和司法监督。大多数被拘留者最终被送往 Al-Bureiqa, 许多人在那里遭受酷刑，包括电刑、绑住手脚吊着、性暴力和长期单独监禁。

66. 专家组继续记录也门政府在穆卡拉市 Al-Mounawara 中央监狱实施的与拘留有关的侵权行为，包括任意拘留和虐待。专家组还记录了塞云市也门政府军/沙特阿拉伯非官方联合拘留设施 Al-Tin 拘留所内长达三年的单独监禁案件和经常发生的酷刑，包括电刑、模拟处决和强迫裸体。在荷台达省周边的海军行动中，专家组发现，上一份报告中提到的一些也门渔民继续被单独关押在沙特阿拉伯的拘留设施中(A/HRC/39/43, 第 72 段)。在编写本报告时，八人已经失踪两年多。

67. 2016 年至 2018 年底，专家组继续调查阿拉伯联合酋长国人员在 Al-Bureiqa 实施的强奸和其他形式的性暴力。这些案件涉及肛交和口交强奸，包括阴茎强奸、异物强奸和轮奸。从已核实的 12 起案件——包括强奸 6 名男子和 1 名男孩、多次性侵犯和强迫裸体——可以看出，这种暴力经常与其他形式的酷刑和虐待结合使用，以羞辱被拘留者、逼供或强行招募。

68. 专家组有合理的理由认为，也门、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国政府因实施强迫失踪、任意逮捕和拘留以及酷刑和其他虐待，包括性暴力，侵犯了人身自由和安全权。这可能导致对酷刑、残忍或不人道待遇、凌辱个人尊严、强奸和拒绝公正审判等战争罪承担刑事责任。专家组还有合理的理由认为，阿拉伯联合酋长国及其附属安全带部队应对至少 10 起杀人事件负责，这些行为构成任意剥夺生命。这些故意杀人行为构成严重违反国际人道主义法，可能导致对谋杀这一战争罪承担刑事责任。这些调查结果引起了对报道的其他暗杀案件的严重关切。

D. 侵犯基本自由

69. 专家组发现，也门政府、联军和事实上的当局继续严重限制意见和表达自由权，违反了国际人权法。在事实当局控制的地区，对被认为持不同政见者的骚扰愈演愈烈，包括限制和平集会和结社自由权，形成了一种类似警察国家的环境，人们生活在恐惧中，实行自我审查。阿拉伯联合酋长国支持的安全部队在亚丁和南部进一步巩固权力，包括广泛针对持不同政见者，迫使许多人逃离或藏匿。

70. 政府军，包括阿拉伯联合酋长国支持的部队，以及事实上的当局继续任意拘留、威胁和以其他方式攻击公开质疑或批评它们的个人，包括政治反对派、记者、人权维护者和宗教领袖。例如，截至编写本报告时，至少有 13 名记者和媒体工作者因与其工作有关的指控仍被拘留在萨那。

71. 也门政府和阿拉伯联合酋长国支持的部队阻止记者和人权组织在亚丁和西海岸自由行动，联军继续阻止他们搭乘联合国航班，而事实上的当局阻碍他们自由进入其控制的地区。编写本报告时，尚未完成对冲突各方限制行动自由指控的调查。

72. 也门各地的女性人权维护者、记者和活动家继续面临基于性别的迫害，并因其工作成为所有冲突方的目标。专家组记录了 40 起此类案件，许多妇女仍然同时面临来自各方的威胁。

73. 专家组还有合理的理由认为也门侵犯了宗教或信仰自由权。事实上的当局继续因巴哈伊教徒的信仰迫害他们，包括拘留和指控他们叛教，在法律诉讼中公开嘲笑和妖魔化巴哈伊教徒，判处死刑并威胁他们的支持者。

E. 性别暴力

74. 2018 年和 2019 年，新出现了大量苛刻的性别规范，在冲突各方的控制和胁迫下，妇女和女孩进一步被边缘化。也门社会在冲突前就已经是男尊女卑，许多妇女和女孩，特别是少数群体或农村的妇女和女孩，生活在极其不平等和危险的环境中。冲突加剧了这一局势，各方利用性别规范实施侵权行为或加剧这种侵权行为的影响。2019 年，刑事司法系统对性别暴力的有限支持土崩瓦解。执法部门通常对妇女安全构成直接威胁，各方大力阻碍保护网络，所有这些因素都有可能进一步加剧不平等和性别暴力。妇女、儿童和男子仍面临遭受包括性暴力在内的一切形式性别暴力的严重风险。

75. 阿拉伯联合酋长国支持的安全带部队和也门政府军成员继续实施性暴力；专家组查证了 2016 年至 2019 年期间的 37 起案件以及上文列举的侵权行为。第 35 装甲旅成员强奸了一名妇女和两名男孩，强奸一名女孩未遂，并对一名男子和一名男孩进行了性侵犯。安全带部队成员强奸了 18 名妇女、四名男孩和一名女孩，强奸一名妇女未遂，并绑架了六名妇女。消息来源称，这些案件是更广泛的性暴力模式的一部分，包括针对移民、难民和边缘化群体等弱势人员。

76. 上一段所述第 35 装甲旅的案件是在塔伊兹省农村地区 Al-Shamaytayn 报告的，那里居住着许多易受伤害的流离失所者和边缘化群体。2017 年至 2019 年，第 35 装甲旅成员绑架了一些人，包括作为羞辱和屈从手段，对他们实施强奸，包括轮奸，以及其他形式的性暴力。

77. 过去一年里，安全带部队对移民的攻击性行为仍在继续。2019 年 4 月至 6 月，安全带部队以国家安全为由，在条件恶劣的新临时设施拘留了 5,000 多名移民。2018 年，专家组发现安全带部队在亚丁的一个原拘留设施强奸移民妇女、女孩和男孩的大量案件，这些案件引起了对新设施中移民的类似关切。

78. 专家组调查了对事实当局成员实施性别暴力——包括劫持妇女和女童——的指控。2018 年和 2019 年，萨那和荷台达的胡塞武装人员绑架并拘留了一些妇女和女孩，长达八个月，以勒索家属。一次是为了迫使胡塞武装叛逃者投降；另一些时候拘留妇女和女孩，是指控她们在没有男性监护人的陪同下出行，扣留她们以索要赎金。绑架使相关妇女和女童在也门面临性暴力风险，并招致污名，加大她们遭受性别暴力的风险。

79. 专家组有合理的理由认为，冲突各方均对被拘留者实施了性别暴力，包括性暴力，阿拉伯联合酋长国支持的安全带部队和也门政府军第 35 装甲旅成员实施了强奸和其他形式的性暴力，事实当局的成员实施了劫持妇女和女童的行为。实施者可能要对战争罪负责，因为这些行为构成严重违反国际人道主义法。也门政府、阿拉伯联合酋长国(就其控制的地区和/或设施而言)和事实上的当局也违反了禁止强奸和其他形式性暴力以及禁止劫持人质的国际人权法。专家组继续调查关于性别暴力的进一步指控，并指出本报告所述经查证的指控表明，这种暴力广泛存在，且涉及冲突各方。

F. 波及儿童的侵权行为

80. 也门儿童承受着冲突的创伤，冲突继续对实现他们的基本权利产生毁灭性影响。这些权利包括生命权、生存权和发展权；免受暴力、伤害和虐待，包括性暴力和强迫婚姻；人身自由和安全；不被招募加入武装部队或武装团体的权利；以及健康权、食物权和受教育权。此外，其中许多侵权行为也构成违反国际人道主义法，部分可能导致对战争罪承担刑事责任。

81. 专家组记录的涉及平民和不加区分的袭击几乎全都导致了儿童伤亡。秘书长报告称，2013 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，也门有 2,776 名儿童被杀(男孩 1,940 人、女孩 787 人，另有 49 名儿童性别不详)，4,732 名儿童受伤(男孩 3,490 人，女孩 1,242 人)。大多数儿童伤亡记录于 2015 年至 2018 年，且 2018 年儿童伤亡有所增加。大多被认为是联军所为，其次是胡塞武装(S/2019/453, 第 33 段)。

82. 2016 年，联军不再被列入杀害和残害儿童的冲突方名单后，声称已采取措施加强对儿童的保护；然而，联军空袭继续导致儿童伤亡。例如，如上所述，专家组已核实，2018 年 8 月 9 日联军对萨达省一辆客车的空袭造成至少 11 名 10 至 15 岁男孩死亡，至少 12 人受伤(联合国和其他报告显示，多达 39 名男孩身亡)。

83. 秘书长称，也门战争期间招募的 3,034 名儿童中，有 1,940 名(64%)由胡塞武装招募(见 S/2019/453)。专家组注意到，胡塞武装有招募儿童的做法，记录显示，胡塞武装在阿姆兰、塔伊兹、萨那和萨达省招募了至少 12 名男孩，最小的年仅 12 岁，并在 2018 年 6 月至 2019 年 7 月期间将他们用于战斗。其中四名儿童(14 至 16 岁)被用作战斗角色，一名 12 岁儿童被用作搬运工。从秘书长提供的胡塞武装招募儿童的数字来看，这一做法似乎比专家组核实到的更加普遍。

84. 也门政府和联军附属部队也在继续招募儿童。专家组核实，自 2017 年以来，阿拉伯联合酋长国支持下的安全带部队、舍卜沃精锐部队和巨人旅部队、也门政府军以及塔伊兹的附属抵抗团体招募了儿童(均为男孩)。专家组收到的信息表明，这些团体招募了至少 27 名儿童，最小的仅 13 岁。其中 22 名儿童——有些年仅 13 岁——由阿拉伯联合酋长国支持下的安全带部队和巨人旅部队招募，在 2018 年荷台达的整个军事行动中被用作战斗角色。据报道，在那次行动中，有五名男孩死亡，另有五名男孩受伤。舍卜沃精锐部队继续招募儿童，在 2019 年 1 月的一次新征兵中招募了五名 14 至 16 岁的儿童，据报道，其中一人死于战场。专家组还查实了 2015 年和 2016 年亚丁抵抗团体招募儿童的案件。

85. 专家组有合理的理由认为，胡塞武装、也门政府军、附属抵抗团体以及阿拉伯联合酋长国支持下的安全带部队、巨人旅部队和舍卜沃精锐部队招募儿童违反了国际人权法。这些团体中的个人也可能应对征募不满 15 岁的儿童加入武装部队或团体、或利用他们积极参与敌对行动的战争罪承担责任。

86. 医疗设施遭到破坏和摧毁继续导致在也门就医难。此外，传染病以及很难或无法获得救命的疫苗，导致儿童因疫苗可预防疾病而发病和死亡的风险加大。据人道主义服务提供者称，截至 2018 年 12 月，200 万 5 岁以下儿童和 114 万孕妇和哺乳期妇女因急性营养不良需要救治。表现出明显心理痛苦症状的儿童证明了冲突对儿童心理健康的影响。

87. 专家组记录了塔伊兹至少有 18 所学校被用于军事目的，因此成为军事目标。这些学校自 2015 年被冲突方征用；先是胡塞武装，后来是也门政府军、阿拉伯联合酋长国支持的安全带部队以及作为联军一部分的苏丹部队。专家组收到了荷台达的类似报告。它还记录了儿童在学校或上学途中丧生或受伤的事件。例如，2019 年 4 月 7 日，在萨那的 Sawan, 胡塞武装人员在三所学校附近修建的一处储存武器和爆炸材料的军事设施发生爆炸，造成至少 10 名学生(八名女孩和两名男孩)死亡，几十人受伤。

六. 问责

88. 专家组仍然感到关切的是，也门冲突各方普遍缺乏对违反国际法行为的问责，其中许多行为可能构成战争罪。

89. 国家调查委员会是处理有罪不罚问题的重要机构。为此，它必须在结构和职能上保持独立。其报告显示，有显著的进展。至关重要的是，国家调查委员会在评估各方的行为时应公正，调查应有效，调查结果应有基于国际法的详尽法律分析作为支持。专家组感到遗憾的是，未能与国家调查委员会建立正式合作。

90. 专家组重申，对沙特阿拉伯为审查联军侵权指控而设立的联合事件评估小组的独立性表示关切。鉴于缺乏关于该小组运作、工作方法和政策的现有信息，而且其公开调查结果中的法律分析不足，透明度是一个关键问题。回顾各种新闻稿报道的该小组的最新结论，不禁对其调查的公正性及其分析和调查结果的详尽程度和可信度感到关切。对选择目标过程的评估尤其令人担忧，因为评估似乎表明，不顾平民伤亡地袭击军事目标是合法的，因此忽略了相称原则。虽然该小组承认在选择目标过程中存在人为错误，在个别情况下存在一些技术性错误，但并未明确认定联军应对任何侵权行为负责。

91. 事实上的当局向专家组表示，没有发现任何成员应对违反人权法或国际人道主义法负责。鉴于事实上的当局没有向专家组提供关于调查过程的有意义的信息，专家组质疑事实上的当局是否按照国际标准审查和调查了据称违反国际法的行为。

92. 第三国对也门冲突各方有特定的影响，或提供了直接或间接支持，包括通过情报和后勤支持以及武器转让。法国、伊朗伊斯兰共和国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国等国便是如此。如符合共谋条件，这些国家可能要为帮助或协助实施违反国际法的行为负责。各国有义务采取一切合理措施，确保其他国家遵守国际人道主义法。此外，法国和联合王国加入的《武器贸易条约》禁止

在知道武器将用于实施战争罪的情况下授权武器的转让。法国、联合王国、美国和其他国家武器转让的合法性仍存疑，在多个国内法院都有相关诉讼。专家组注意到，继续向也门冲突各方供应武器延长了冲突和民众的痛苦。

93. 几乎没有可信和可行的问责程序。真正和全面的问责进程将对也门实现长期和平与稳定至关重要。收集和保存证据的措施是奠定这一进程的关键。

七. 结论和建议

A. 结论

94. 专家组有合理的理由认为，也门、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯政府应对其控制范围内的侵犯人权行为负责，包括任意剥夺生命权、强迫失踪、任意拘留、强奸和其他形式的性暴力、酷刑、虐待和招募儿童，以及侵犯基本自由和经济、社会和文化权利的行为。

95. 专家组有合理的理由认为，事实上的当局应对其有效控制区域内的侵犯人权行为负责，包括任意剥夺生命权、任意拘留、强迫失踪、性暴力、酷刑、虐待和招募儿童，以及侵犯基本自由和经济、社会和文化权利的行为。

96. 专家组有合理的理由认为，也门武装冲突各方均实施了大量违反国际人道主义法的行为。虽然尚未经独立的主管法庭判定，但专家组认定：

(a) 也门政府和联军中的个人违反了区分原则，使用间接射击武器和小武器进行攻击，这些行为可能构成战争罪；

(b) 也门政府和联军(包括沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)中的个人，可能实施过违背区分、相称和预防原则的空袭，并可能使用过断绝粮食作为战争手段，这些行为可能构成战争罪；

(c) 也门政府和联军(包括沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)中的个人，实施过可能构成战争罪的行为，包括谋杀、酷刑、残忍或不人道待遇、强奸、凌辱个人尊严、拒绝公正审判、征募或使用 15 岁以下儿童参加敌对活动；

(d) 事实当局中的个人违反了区分原则，使用间接射击武器和小武器进行攻击，包括直接攻击平民或民用物体以及发起不加区分的攻击，并可能使用过断绝粮食作为战争手段，这些行为可能构成战争罪；

(e) 事实当局中的个人实施过可能构成战争罪的行为，包括谋杀、酷刑、残忍或不人道待遇、凌辱个人尊严、拒绝公正审判、劫持人质、征募或使用 15 岁以下儿童参加敌对活动。

97. 专家组已尽可能查明可能应对国际罪行负责的个人，并将他们的姓名转交高级专员。专家组记录的部分事件还需要更多资料才能确定责任。

B. 建议

98. 为了确保为违反国际人权和人道主义法行为的受害者伸张正义，并鉴于武装冲突仍在继续，专家组建议冲突各方：

(a) 立即停止一切违反适用的国际人权和国际人道主义法侵害平民的暴力行径，采取一切可行的预防措施，保护平民免受敌对行动的影响；

(b) 立即终止一切加剧人道主义危机的措施；特别是，停止对民众生存不可或缺的物体的攻击，采取必要步骤，取消对人道主义物资以及平民不可或缺的其他物品安全、迅速进入也门的不相称的限制；便利人道主义救援能够无阻碍地迅速抵达有需求的平民；并采取适当步骤，确保实现民众、特别是妇女和儿童的适当生活水准权；

(c) 立即终止强迫失踪和任意拘留；确保主管司法部门迅速审查所有拘留案件，并迅速起诉或释放被拘留者；确保尊重被拘留者的权利，包括公正审判所固有的一切权利，以及不遭受酷刑和虐待的权利；

(d) 尊重、保护并实现人们享有表达自由和其他基本自由的权利；确保以这些理由被剥夺自由的所有人，包括记者和人权维护者，立即获释；确保记者和人权维护者在开展活动时不受骚扰，不会面临违反国际人权法的诉讼程序；停止对女性人权维护者的迫害；

(e) 立即终止对妇女、儿童和男子的一切形式的性暴力和性别暴力，包括拘留期间的这类行为；

(f) 停止并防止在武装冲突中招募和使用儿童；进一步确保招募和/或用于军事目的所有儿童复员和有效解除武装；并为他们的恢复、身心康复和重新融入社会采取有效措施；

(g) 立刻根据国际标准，对所有侵权和犯罪行为展开透明、独立、公正、彻底、可信、有效且对性别敏感的调查，并确保追究犯罪者的责任，为受害者伸张正义；并采取措施，确保在这些过程中保护所有受害人和证人。

99. 专家组建议其他国家以及区域和国际组织：

(a) 促进并支持旨在实现停止敌对行动的努力，特别是秘书长也门问题特使的努力，实现可持续和包容各方的和平，并确保就严重侵权和犯罪行为追究责任；

(b) 采取一切合理措施，确保冲突各方遵守国际人道主义法，同时考虑到它们的影响力水平；特别是，不要提供可能在冲突中使用的武器。

100. 专家组还建议人权理事会：

(a) 延长专家组的任务，以确保继续审议也门的人权状况；请专家组定期向理事会报告，并收集和保存所指称的侵权行为的证据；并确保向专家组提供的资源能够使其有效执行任务；

(b) 促请安全理事会强调也门冲突的人权层面，并强调需要确保最严重的犯罪绝不会不受惩罚。

Annex I

Updated List of Main Actors

1. Kingdom of Saudi Arabia

Serial	*Name*	*Position*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Crown Prince Mohammad Bin Salman	Minister of Defence	23 January 2015[1]
2	General Fayyadh al-Ruwaili[2]	Chairman of the Joint Chiefs of Staff	27 February 2018
3	Prince Lieutenant General Fahad bin Turki bin Abdalazeez	Joint Forces Commander	Coalition Commander
4	Lieutenant General Fahd bin Abdallah al-Mtair[3]	Land Forces Commander	27 February 2018
5	Prince Lieutenant General Turki bin Bandar bin Abdalazeez al-Saud[4]	Air Force Commander	27 February 2018
6	Admiral Fahd bin Abdulla al-Ghufaili [5]	Naval Commander	4 November 2017
7	Lieutenant General Mazyad Sulaiman al-Amro[6]	Air Defence Commander	27 February 2018
8	Lieutenant General Jarallah bin Mohammed bin Jarallah al-Elwait	Strategic Missile Force Commander	27 February 2018
9	Major General Pilot Abdullah al-Ghamdi	Air Operations Director	Coalition Deputy Commander

[1] https://www.mod.gov.sa/en/Leaders/Minister/Pages/default.aspx.
[2] Replaced General Abdulrahman bin Saleh al-Bunyan who had this post since 2014. See: https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1729621.
[3] Replaced Prince Lieutenant General Fahad bin Turki bin Abdalazeez. See: http://www.janes.com/article/78278/top-saudi-commanders-replaced.
[4] Replaced Major General Mohammed Saleh al-Outaibi. See: https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1729618.
[5] Replaced Admiral Abduallah bin Sultan bin Mohammad al-Sultan.
[6] Replaced Lieutenant General Mohammed bin Awadh bin Mansour Suhaim.

2. United Arab Emirates

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan	Supreme Commander		3 November 2004
2	Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan	Deputy Supreme Commander		
3	Mohammed bin Rashid al-Maktoum[7]	Minister of Defence		
4	Lieutenant General Hamad Mohammed Thani al-Romaithi[8]	Chief of Staff of the Armed Forces		3 January 2005
5	Major General Eisa Saif al-Mazrouei	Deputy Chief of Staff		
6	Major General Saleh Mohammad Saleh al-Ameri	Commander of Ground Forces		
7	Major General Ibrahim Nasser Mohammed al-Alawi	Commander of Air Force and Air Defence		
8	Major General Sheikh Saeed Bin Hamdan Bin Mohammad al-Nahyan[9]	Commander of Navy		On 11 October 2017 replaced Rear Admiral Ibrahim al-Musharrakh
9	Brigadier General Ali Ahmed el-Tanjee	Coalition Commander	Aden	May 2015 - January 2016
			al-Hudaydah[10]	2018 - 2019
10	Brigadier General Ali al-Nuaimee	Coalition Commander	Aden	January 2016 - July 2016
11	Brigadier General Sultan al-Habsee	Coalition Commander	Aden	July 2016 - January 2017
12	Brigadier General Naser al-Otaibee	Coalition Commander	Aden	January 2017 – July 2017
13	Brigadier General Ahmed al-Blushee	Coalition Commander	Aden	July 2017 – January 2018
14	Brigadier General Muhammad al-Hasani	Coalition Commander	Aden	January 2018 – July 2018

[7] https://uaecabinet.ae/en/biography.

[8] https://uaecabinet.ae/en/details/news/ chief-of-staff-of-armed-forces-promoted-to-the-rank-of-minister.

[9] Equivalent rank of Major General listed; actual rank in Navy is Rear Admiral.

[10] https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/09/18/saudi-led-coalition-launches-offensive-strategic-yemeni-port-city; see also: https://twitter.com/amalka4_al, and https://al-ain.com/article/al-hodeidah-yemen-arab-alliance-al-taniji.

15	Brigadier General Awad Saeed al-Ahbabi[11]	Coalition Commander	Aden	July 2018 – January 2019
16	Brigadier General Rashed Saeed al-ghafli aka Abu Mohammed[12]	Coalition Commander	Aden	January 2019 – July 2019
17	Brigadier General Abd al-Salam al-Shahi[13]	Coalition Commander	Western Coast	2015 – 2019
18	Abu Khalifa Said el-Mahri	Coalition Intelligence Officer	Aden, Abyan, Lahij	2015 – 2019

[11] https://almawqeapost.net/news/32379; see also https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC.

[12] https://www.alayyam.info/news/7V89EB9O-3B9G6V-A58A; see also https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/07/15/1259578.html; and https://www.cratersky.net/posts/19296.

[13] https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1065290-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.

3. Government of Yemen

a. Yemen Armed Forces

Serial	*Name*	*Positon*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	President Abd Rabbu Mansour Hadi[14]	Supreme Commander of the Armed Forces		February 2012
2	Major General Ali Mohsen al-Ahmar	Vice President[15]		3 April 2016
3	Major General Mohammad Ali al-Maqdashi	Minister of Defence[16]		8 November 2018
4	Major General Abdullah Salem Ali Al-Nakhai[17]	Chief of the General Staff[18]		8 November 2018
5	Major General Tahir Ali al-Aqaili	Adviser to the Supreme Commander[19]		8 November 2018
6	Major General Khaled Qassem Fadhal	Adviser to Minister of Defence[20]		31 December 2018
7	Major General Saghir Aziz	Joint Operations Commander[21]		11 July 2019
8	Major General Saleh Mohammad Timis	1st Military District Commander[22]	Seiyoun, Hadramaut	22 November 2016
9	Major General Faraj Salamin al-Bahasani	2nd Military District Commander[23]	al-Mukalla, Hadramaut	Since 2015
10	Major General Faisal Qaid Hassan	3rd Military District Commander[24]	Ma'rib	26 May 2018

[14] https://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen-to-get-a-new-president-abed-rabu-mansour-hadi.html.

[15] Presidential Decree 48 (2016). https://www.facebook.com/alimohsensalehalahmar/posts/1011971235550346/.

[16] Presidential Decree 71 (2018). https://buyemen.net/news67338.html; see also https://almasdaronline.com/article/republic-decrees-appointing-minister-of-defence-chief-of-staff-and-governor-of-aden; and UN document S/2019/83.

[17] Ibid.

[18] Replaced Major General Tahir Ali al-Aqaili.

[19] Presidential Decree 182 (2018). Available on https://www.almashhad-alyemeni.com/121600.

[20] Presidential Decree 189 (2018)available on https://almasdaronline.com/articles/162681.

[21] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2496705833693803&id=476830182348055.

[22] Presidential Decree 154 (2016). https://www.almashhad-alyemeni.com/61690.

[23] https://buyemen.net/news48340.html; see also https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201508161015325772.

[24] Presidential Decree 109 (2018) Replacing Major General Ahmed Hassan Gibran. Available on https://www.alsahwa-yemen.net/p-18771.

11	Major General Fadhl Hasan	4th Military District Commander[25]	Aden	21 November 2016
12	Major General Yahya Hussien Salah	5th Military District Commander[26]	Midi, Hajjah	17 February 2018
13	Major General Hashem Abdallah al-Ahmar	6th Military District Commander[27]	al-Jawf	17 February 2018
14	Major General Mohsen Ahmed Mohammed al-Khabi	7th Military District Commander[28]	Nahim, Sana'a	5 August 2018

b. Main Actors in Aden Governorate

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Major General Aydaroos al-Zubaidi	President of Southern Transitional Council (STC)[29]	al-Tawaihi	11 May 2017
2	Sheikh Hani Bin Brek	Vice President of the Southern Transitional Council	al-Tawaihi	Previous position was State Minister from 6 January 2016 until 27 April 2017[30]
3	Major General Shallal al-Shaye[31]	Public Security Director	al-Tawaihi, Gold moor coast	8 December 2015
4	Brigadier General Wadah Omer Abdul Aziz[32]	Commander Security Belt and 3rd Support Brigade[33]	Ras Abbas camp	March 2016

[25] Yemen's Southern Powder keg, Chatham House, Peter Salisbury, 2018. Presidential Decree 155 (2016).

[26] Presidential Decree 20 (2018). Available on: https://www.almashhad-alyemeni.com/104230. Also, https://www.youtube.com/watch?v=tbu9zpVUNPM.

[27] Presidential Decree 20 (2018) Replacing Major General Wae'l al-Dulaymi who had been in that position since 2015. See https://al-arabi.com/s/21767.

[28] Presidential Decree 151 (2018). See https://al-ain.com/article/yemen-president-army.

[29] Governor of Aden from 7 December 2015 until 27 April 2017. The Council HQ is located in the neighbourhood of al-Fath near the Gold moor coast, al-Tawahi in Aden. See STC website, available: https://stc-eu.org/ar/sueduebergangsrat/. Also see https://www.facebook.com/Aidrooszubidi; https://twitter.com/AidrosAlzubidi; https://www.facebook.com/Aidrooszubidi.

[30] Presidential Decree 45 (2016). Available at: https://mail.almasdaronline.info/article/78623.

[31] Interview with Major General Shallal al-Shaye, 25 April 2018. See also https://reliefweb.int/report/yemen/southern-transitional-council-and-waryemen.

[32] Interview with Brigadier General Wadah Omer Abdul Aziz, 25 April 2018.

[33] Presidential Decree 60 (2016).

5	Brigadier General Mounir Muhamoud Ali, aka Abu Yamamah[34]	Commander 1st Support Brigade Emergency Forces[35]	Craiter	March 2016
6	Imam Ahmed Muhammed Abdu al-Salwy, aka Imam Al-Nubi	Camp 20[36]	Craiter	No military rank, Imam is his given name, not his title
7	Colonel Yusran al-Maqtari	Counter-terrorism force commander	al-Tawaihi	Reported to Security Director
8	Ghassan al-Agrrabi	Bir Ahmad II detention facilities		
9	Colonel Mohammad Saleh al-Qamli	Criminal Investigation Director[37]	Khormaksar	Since 2015
10	Brigadier General Louay Awad Mohamed Zamiki	Commander of 3rd Presidential Protection Brigade[38]	Khormaksar	28 March 2019, replacing Brigadier Ibrahim Haydan
11	Brigadier General Mahran Qubati	Commander of 4th Presidential Protection Brigade[39]	Dar Sa'ad	December 2016
12	Brigadier General Abdullah al-Subaihi	Commander of 39th Armoured Brigade[40]	Bader Camp, Khormaksar	9 January 2016
13	Brigadier General Nasser Ahmed al-Ju'aimilani	Commander of 89th Infantry Brigade	Bader Camp, Khormaksar	
14	Brigadier General Salim Haydan	Commander of the 4th Presidential Protection for the protection of the facilities[41]	Bader Camp, Khormaksar	14 March 2018
15	Major General Nasser al-Nuba	Military Police Forces Commander and Commander of Aden Branch[42]	al-Tawaihi, Aden	20 May 2018

[34] Interview with Brigadier General Mounir Muhamoud Ali (aka Abu Yamamah), 25 April 2018.
[35] Presidential Decree 60 (2016).
[36] UN document S/2018/68. See also https://almasdaronline.com/articles/168745.
[37] https://www.alayyam.info/news/756V6IC0-5G1XDM; see also https://aden-alhadath.info/amp/56956.
[38] Presidential Decree 51 (2019). Available on: https://www.facebook.com/1784290338507592/photos/a.1795004187436207/2304017236534897/?type=3. See also: https://adenkbr.news/60171/.
[39] https://almasdaronline.com/articles/168745.
[40] https://aawsat.com/home/article/539666.
[41] Presidential Decree 44 (2018). Available at: http://adenobserver.com/read-news/31235.
[42] Presidential Decree 97 (2018). Available at: https://almahrahpost.com/news/2772#.XSxL5HllLIU.

16	Major General Fadl Ba'ash	Commander of the Special Security Forces[43]	Aden, Lahij, Abyan	9 January 2017
17	Brigadier General Nasser Al-Anbury	Commander of Special Security Forces, Aden Branch[44]	Aden	14 January 2016
18	Brigadier General Amjad Khalid	Commander of the Logistics Military Brigade[45]	Aden	19 February 2017
19	Colonel Anis Mohamed Abdo Mohsen Al-Ouli	Commander of Military Police[46]	Aden	July 2019

c. Main Actors in Abyan Governorate

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Major General Abu Baker Hussien Salim	Governor of Abyan and Commander of Abyan Axis and 15th Infantry Brigade[47]	Abyan Axis, Zinjibar	11 March 2017
2	Brigadier General Mohammad Ahmed Mulhem	Commander of the 111th Infantry Brigade Commander[48]	Ahor, Abyan	6 July 2015
3	Brigadier General Saif Ali Mohammed al-Qefish	Commander of 115th Infantry Brigade[49]	Abyan Axis Shaqra	17 March 2018
4	Brigadier General al-Hamzah Ali Salim al-Jadani	Commander of the 119th Infantry Brigade[50]	Abyan	30 March 2018
5	Brigadier General Khader al-Nub[51]	Director of General Security	Abyan	14 November 2017

[43] Presidential Decree 6 (2017). See https://aden-alhadath.info/amp/12865.

[44] https://almasdaronline.com/articles/168745; see also: https://shabwaah-press.info/news/33180.

[45] Transport Brigade Commander Amjad al-Qahtani promoted to Brigadier General. Available at: http://yemen-now.com/news1510335.html.

[46] According to the Yemen Ministry of Interior, available at: https://imoyemen.com/news/7775.

[47] On 11 March 2017 appointed as a governor, Presidential Decree 20 (2017). Available at: https://almawqeapost.net/news/17543, also on http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=22963.

[48] https://www.sahafah24.net/y/show207243.html.

[49] Presidential Decree 45 (2018). Available at: https://almandeb.news/?p=98572. See also: https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/1247463.

[50] http://www.marsad.news/news/31106; see also: https://www.al-omanaa.com/news72621.html.

[51] Appointed on 14 November 2017, replacing Brigadier General Abdullah al-Fadhli. See UN document S2019/83, Annex 4 and UN document S/2018/68, Annex 6.

6	Colonel Abd al-Latif al-Sayyad[52]	Commander of Security Belt Forces[53]	Abyan	Mid-2016
7	Lieutenant Colonel Mohammed al-Oban	Deputy Commander of Security Belt Forces[54]	Abyan	

d. Main Actors in Lahij Governorate

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Brigadier General Ahmed Abdullah al-Turky	Governor of Lahij and Commander of the 17th Infantry Brigade[55]	Lahij, Hafan	24 December 2017
2	Brigadier General Saleh al-Sayyed	Security Director	Lahij	20 November 2016
3	Jalal Nasser al-Rubaie	Security Belt Commander[56]	Lahij	22 December 2018
4	Colonel Hader al-Shukhaty	Commander 4th Support Brigade[57]	Lahij, al-Rebat	
5	Colonel Mukhtar al-Nubi	Commander 5th Support Brigade[58]	Lahij	

e. Main Actors in Shabwah Governorate

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Brigadier General Azeez Naser al-‘Atiqi	Atiq Axis commander and 30th Infantry	Atiq	January 2017

[52] http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3009836/In-south-Yemen-militia-leader-presidents-ally.html.

[53] http://www.mei.edu/content/popular-committees-abyanyemen- necessary-evil-or-opportunity-security-reform.

[54] UN Document S/2019/83, Annex 4.

[55] UN Document S/2018/68.

[56] https://almashhadalaraby.com/news/58755; see also: https://cratersky.net/posts/7810.

[57] UN document S/2019/83 and UN document S/2018/68, annex 6. See also https://adenkbr.news/77088/; https://almashhadalaraby.com/news/101775; and https://almashhadalaam.com/posts/6593.

[58] https://imoyemen.com/news/5813.

		Brigade commander[59]		
2	Awad Massod Al Dahboul	Shabwah Security Director	Shabwah	3 June 2016
3	Lt. Col. Mohammed Salem Al Buhair Al-Qamish	Shabwah Elite Forces Commander	Belhaf	October 2017
4	Lt. Col. Wajdi Ba'aum Al-Khelaifi	Commander of the Martyrs' Axis, Shabwah Elite Forces	Nassab and Markha	
5	Major Mahdi Mohammed Barahma	Shabwah Rapid Intervention Forces[60]		
6	General Muhammed Saleh Farah al-Kirby[61]	Harad Base	Shabwah	
7	Sheikh Saleh Farid Muhsen al-Olaki	Influence [62]	Shabwah	

f. Main Actors in Ta’izz Governorate

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Ali Al-Ma’mari[63]	Former Governor[64]	Ta’izz	January 2016 – September 2017
2	Ameen Ahmed Mahmoud [65]	Former Governor	Ta’izz	December 2017 – December 2018
3	Nabil Abdu Shaman	Governor [66]	Ta’izz	31 December 2018

[59] Presidential Decree 6 (2017), available at http://mosnad.net/news.php?id=18513, and http://yemen-now.com/news1444016.html.

[60] UN document S/2018/68.

[61] Ibid.

[62] https://shabwaah-press.info/news/2068; see also https://almashhadalaraby.com/news/35534.

[63] Caught in the Middle: A Conflict Mapping of Ta’izz Governorate, Friedrich Ebert Stiftung, August 2018, available at: https://www.deeproot.consulting/single-post/2018/08/16/Caught-in-the-Middle-A-Conflict-Mapping-of-Taiz-Governorate (“Stiftung Conflict Mapping of Ta’izz”).

[64] https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/26/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86; see also https://yemen-press.com/news100441.html.

[65] Presidential Decree 83 (2017). See http://www.alharf28.com/p-1394. See also Stiftung Conflict Mapping of Ta’izz.

[66] Presidential Decree 79 (2018). See https://almawqeapost.net/news/37080.

4	Abdulqawi al-Mekhlafi[67]	Deputy Governor	Ta'izz	Engaged in mediation related to ceasefires and road access
5	Major General Khaled Qassem Fadhal	Former Ta'izz Axis Commander[68]	Ta'izz	31 December 2018 Adviser for Minister of Defence [69]
6	Major general Samir Abdallah al-Sabri[70]	Ta'izz Axis Commander and 145th Infantry Brigade[71]	Ta'izz	31 December 2018
7	Brigadier General Adnan Rozaiq	head of Ta'izz Axis Operation Branch and commander of 5th Presidential Protection Brigade[72]	Ta'izz	17 November 2017 Earlier**,** he formed and led the resistance group called the Hasm Battalions
8	Brigadier General Abdel Rhman al-Shamsani	17th Infantry Brigade[73]	Ta'izz	
9	Major General Sadeq Sarhan	commands the 22nd Brigade	Ta'izz	He was appointed at the beginning of the conflict and has had to rebuild a brigade that in large part sided with the Houthi/Saleh alliance
10	Brigadier General Adnan Al-Hammadi[74]	35th Armoured Brigade	Ta'izz	April 2015
11	Abu Bakr al-Jabuli	4th Mountain Infantry Brigade	Hefan front	Abu Baker is not a military officer
12	Abdulaziz Ahmed Nasser Al-Majidi[75]	170th Air defence Brigade	The Al-Shamayatain Front	20 February 2018
13	Adel Abdu Fare'a aka Abu Al-Abbas	Commander of the Abu Al-Abbas Battalions	al-Kadha	In October 2017, the USA and KSA designated him a terrorist[76]

[67] Stiftung Conflict Mapping of Ta'izz.
[68] Ibid.
[69] Presidential Decree 189 (2018), available at https://almasdaronline.com/articles/162681.
[70] Presidential Decree 188 (2018), available at https://almawqeapost.net/news/37080.
[71] Replaced Major General Fadhl Hasan.
[72] Stiftung Conflict Mapping of Ta'izz, page 27.
[73] http://aljanadpost.net/p-3939.
[74] Interview with Brigadier General Adnan al-Hammadi, 28 June 2019.
[75] Presidential Decree 2 (2018). Available at: http://www.alharf28.com/p-2592.
[76] Stiftung Conflict Mapping of Ta'izz.

14	Abdulhafedh Al-Faqeeh	Influence, Islah leader[77]	Ta'izz	
15	Abdu Farhan "Salem"	Influence, Islah Leader[78]	Ta'izz	

g. Main Actors in al-Hudaydah Governorate

	Name	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Abdulrahman bin Saleh al-Mahrami Yafi'i , aka Abu Zerah[79]	Giants Forces Commander	West Coast, al-Hudaydah	The Giants "Al Amaliqah" Brigades are comprised of between 20,000 and 28,000 fighters[80]
2	Ra'ed al-Habhi	1st Giants Brigade[81]	The coast-al-Durayhimi	
3	Hamdi Shukri[82]	2nd Giants Brigade	Zabid-al-Jarahi	
4	Abd Ruhman al-lahji[83]	3rd Giants Brigade	The coast- al-Durayhimi	The Third Brigade is supported by Nabil Mashouchi
5	Nizar al-Wajeh	4th Giants Brigade	Tuhayta[84]	
6	Mohammed Albokri	5th Giants Brigade	Fazzah[85]	
7	Brigadier General Tariq Saleh	National Resistance Forces[86]	Jah/Fazzah[87]	
8	Ali al-Kanini	7th Giants Brigade	Hays[88]	

[77] Ibid.
[78] Ibid.
[79] https://abaadstudies.org/news-59781.html; see also https://www.facebook.com/as118833/; https://www.facebook.com/as118833/videos/1104347846371558/?v=1104347846371558; https://twitter.com/samwrax/status/1007530583902351360; https://twitter.com/mohammedalqadhi/status/1008997894404403201; http://en.adenpress.news/news/271; and https://www.janes.com/article/84439/uae-backed-yemeni-operation-making-progress-in-al-hudaydah.
[80] https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen.
[81] https://abaadstudies.org/news-59781.html; see also https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast; andhttps://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen.
[82] Ibid.
[83] Ibid.
[84] United Nations document S/2019/206.
[85] https://abaadstudies.org/news-59781.html; see also https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast; and https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen.
[86] Ibid.
[87] United Nations document S/2019/206.
[88] Ibid.

9	Sulaiman Munaser Al-Zarnouki	Commander of Al- Zaraniq Brigades	al-Hudaydah	
10	Ahmad al-Kawkabani[89]	Tihama Resistance	Mujaylis, al-Durayhimi, al-Hudaydah	
11	Major General Haitham Qasim Tahir[90]	Field Commander	Jabaliyah[91]	Former Minister of Defence 1990 - 1994
12	Bassam Al- Mahdhar	3rd Infantry Brigade	al-Hudaydah	

h. Main Actors in al-Mahra Governorate

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Rajah Saeed Ba'Krait	Governor[92]	Origin from Hawf	27 November 2017
2	Sheikh Muslim bin Hazahs	Vice Governor		
3	Ahmed "Qahtan" Muhawi al-Mujibi	Former Security Director		Replaced by Colonel Mufti Suhail Nahyan Salem Al-Samouda[93]
4	Ali Salem al-Harizi	Former Assistant Governor for Desert Region	Orgin from Miz'yunah	In February 2018 dismissed as border guard commander. In July 2018 dismissed from the post of Vice Governor[94]
5	Abdullah Issa bin Afrar	STC member[95]	al-Mahra	Lived in Saudi Arabia till 2017
6	Colonel Mohsen Ali Naser[96]	Military Police Commander	al-Mahra	15 July 2019

[89] Ibid.
[90] Ibid.
[91] Ibid.
[92] Appointed on 18 November 2017 by President Hadi, replacing Mohammed Abdullah Kudah. See http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606.
[93] https://almawqeapost.net/news/32281; see also http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606.
[94] https://almahrahpost.com/news/5006#.XS8tuXllLIU.
[95] https://almawqeapost.net/interviews/37936; see also http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606.
[96] https://www.almashhad-alyemeni.com/138905.

4. De facto authorities

a. Political and Military Main Actors

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Abdulmalik Badr al-Din al-Houthi	Leader of the Houthis[97]	Sana'a	Political, no military rank
2	Mohammed Ali Abdulkarim al-Houthi	Member of the Supreme Political Council[98]	Sana'a	Military, no rank 18 March 2019
3	Mahdi al-Mashat	President of Supreme Political Council	Sana'a	Promoted to marshal rank[99]
4	Major General Yahya Mohammed al-Shami	Assistant of supreme commander[100]	Sana'a	28 November 2016
5	Abdulkarim Ammer Aldain al-Houthi[101]	Minister of interior	Sana'a	5 May 2019
6	Yahya Badr al-Din al-Houthi	Minister of education	Sana'a	April 2016
7	Major General Mohammed Nasser al-Atifi	Minister of defense	Sana'a	Previously missiles group commander[102]
8	Major General Zakaria Yahya al-Shami	Deputy chief of staff[103]	Sana'a	On 28 November 2016 appointed as minister of transportation[104]
9	Major General Mohammed Abdulkarim al-Ghumari	Chief of general staff	Sana'a	13 December 2016
10	Major General Ali Hamud al-Mushki	Deputy head general staff[105]	Sana'a	

[97] https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdulmalik-al-houthi.

[98] https://almasdaronline.com/articles/165447.

[99] https://www.yemenipress.net/archives/143698.

[100] https://ar-ar.facebook.com/ymmalshami/.

[101] http://en.althawranews.net/2019/05/president-al-mashat-appoints-minister-of-interior/.

[102] https://www.yamanyoon.com/?p=55797.

[103] S/2017/81.

[104] http://www.yemen.gov.ye/portal/transport/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1/tabid/705/Default.aspx.

[105] S/2018/68; S/2019/83.

11	Major General Abdullah Yahya al-Hakim aka Abu Ali al-Hakim[106]	Chief of military intelligence [107]	Sana'a	22 August 2017
12	Brigadier General Amer Ali al-Marani	Military intelligence	Sana'a	Deputy of military intelligence chief[108]
13	Major General Mehdi Mqulah	General reserve forces[109]	Sana'a	11 December 2016
14	Major General Ibrahim Ali al-Shami	Air force & Air Defence Commander	Dilamy Base	Died/killed in January 2019[110]
15	Major General Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi aka Abu-Yunus[111]	Commander of special forces	al-Hudaydah	al-Hudaydah front commander
16	Major General Mubarak Salih al-Mishin	3rd military district commander	Ma'rib	
17	Major General Abdulatif Homood Almahdi	4th military district commander	Ta'izz	Previously was Major General Abu Ali al-Hakim
18	Major General Yusif Ahssan Ismail al-Madani	5th military district commander[112]	al-Hudaydah	Married to daughter of Husayn Badr al-Din al-Houthi
19	Brigadier General Zakaria al- Mutta'	Military commander, republican guard commander	Active in many fronts	
20	Major General Salih Mosfir Alshaer[113]	Assistant of minister of defence	Sana'a	
21	Major General Abu Ali al-kahlani	head of military logistics and support[114]	al-Hudaydah	

[106] https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdullah-yahya-al-hakim.

[107] https://www.yemenpress.org/yemen/republican-decree-appointing-abu-ali-al-hakim-head-of-general-intelligence-agency/.

[108] https://ar.shafaqna.com/fn/278805/; http://www.alsyasiah.ye/25272.

[109] Combat Strength of General Reserve Force consists of Presidential Protection Brigades, Special Operations Command and Missile Brigades Group.

[110] https://www.26sep.net/news_details.php?sid=148629.

[111] https://www.un.org/press/en/2016/sc12493.doc.htm.

[112] https://www.yemenipress.net/archives/98721.

[113] UN document S/2018/68.

[114] Ibid.

22	Major General Muhammad Fadhl	Navy and coastal defence commander[115]	Sana'a	
23	Major General Muhammad al-Miqdad	Chief of operations[116]	Sana'a	
24	Major General Abdulqader Ahmad Qassem al-Shami	President of political security	Sana'a	
25	Major General Abdurab Saleh Jurfan	President of national security	Sana'a	Member of security and military committee[117]
26	Mutlaq Amer al-Marani aka Abu Emad	Deputy director	Sana'a	national security bureau ('NSB')[118]

b. Main Actors in Ta'izz Governorate

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Major General Abdel al-Lateef Hmoud Yahya al-Mahdi, aka Abu Naser al-Shaith	Commander of the 4th military district[119]	Ta'izz	April 2017, replacing Abdullah Yahya al-Hakim (Abu Ali)
2	Brigadier General Ahmad Sharaf al-Din	Assistant of 4th military district commander[120]	Ta'izz	
3	Major General Hmoud Ahmad Dahmush	Chief of staff, 4th military district[121]	Ta'izz	April 2017
4	Brigadier General Ahmad Abdullah al-Sharafi	Ta'izz axis commander[122]	Ta'izz	Replace Abdullah Hizam Naji al-Dhaban[123]
5	Mansour Ali al-Lakumi, aka Abu Naser al-Jahli	Ta'izz general supervisor[124]	Ta'izz	Since 2014
6	Abdulmalik Yahya Ali al-Shahari, aka Abu Shehab	Ta'izz security supervisor	Ta'izz	Killed in 2017

115 Ibid.
116 Ibid.
117 UN document S/2017/81.
118 UN document S/2018/68.
119 Mahdi al-Shamat issued presidential decree 23 (2017). Available at: http://www.almahweet.net/?p=7380.
120 https://www.almasirah.net/details.php?es_id=12112&cat_id=3.
121 Ibid.
122 Ibid.
123 UN document S/2017/81.
124 He is also the general supervisor of al-Saleh prison. See https://www.almasirah.net/details.php?es_id=12112&cat_id=3.

7	Ameen Abdullah al-Baher	Governor of Ta'izz[125]	Ta'izz	October 2018, replace Abdu Ali al-Janadi who appointed in November 2015
8	Brigadier General Abdel al-Khaliq Mohammed al-Junaid	Director of security[126]	Ta'izz	October 2018, replace Brigadier Mansoor al-Maiasi[127]
9	Abu Wael al-Houbara,	Social supervisor[128]	Ta'izz	
10	Ibrahim Amer,	Ansar Allah's educational officer in Ta'izz[129]	Ta'izz	
11	Amin Hamidan	Ta'izz Province's deputy, supervisor of Ta'izz coastal districts	Ta'izz	
12	Ali Yahya Al-Hamel aka Abu Ali	Supervisor, al-Saleh prison	Ta'izz	Directly in charge of the national security bureau at al-Saleh prison[130]
13	Najib Qaed al-Najdin[131]	Influence	Ta'izz	
14	Sheikh Mohammed Abdullah Nayef[132]	Influence	Ta'izz	Influence on his tribe
15	Abdulwali al-Jabari	Influence, GPC[133]		He was previously the head of the GPC party in Ta'izz
16	Harith al-Azi[134]	Ta'izz security directorate		January 2019

c. Main Actors in al-Hudaydah Governorate

Serial	*Name*	*Position*	*Location*	*Date Assumed Role/Remarks*
1	Major General Abdulqalik Badr al-din al-Houthi	Governor of Al-Hudaydah[135] and Commander of Special Forces	al-Hudaydah	

[125] Mahdi al-Shamat issued "presidential decree 156 (2018)", see https://www.al-arabi.com/s/26667.
[126] http://www.26sep.net/news_details.php?lng=arabic&sid=143947.
[127] http://www.almshhadalyemeni.net/93090/.
[128] http://www.taiz-news.com/?p=146289.
[129] https://www.al-arabi.com/s/2062.
[130] Ibid.
[131] Ibid.
[132] Stiftung Conflict Mapping of Ta'izz.
[133] Stiftung Conflict Mapping of Ta'izz.
[134] https://taizonline.com/news13232.html.
[135] UN document S/2018/68.

2	Major General Yusif al-Madani	5th military district commander[136]	al-Hudaydah	April 2017
3	Hadi Mohammed al-Kouhlani Abu Ali	security supervisor[137]	al-Hudaydah	Kouhlani is alleged to be the former bodyguard and protection officer of Abdul Malik Al-Houthi
4	Brigadier General Ali Ibrahim al-Mutawakel[138]	Military leader	al-Hudaydah airport	Likely killed in June 2018
5	Ali Hassan al-Marani, aka Abu Muntather[139]	Supervisor	West coast	Likely killed in June 2018
6	Hamair Ibrahim Arij aka Ibrahim Adhabo[140]	Houthi leader	al-Hudaydah	
7	Mohammed Ayash Qahim	Governor	al-Hudaydah	Replace al-Hassan Haij[141]
8	Muhammad Said al-Hariri	5th military district[142]	al-Hudaydah	
9	Khaled al Jaaq	Manager of the military intelligence detention facility	al-Hudaydah	
10	Abdul Lateef Alsharafee, aka Abu Akra	Supervisor of Hunesh detention facility	al-Hudaydah	

[136] Saleh al-Samad issued "presidential decree 24 (2017)", available at: http://www.masa-press.net/2017/04/25/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88/; see alsohttps://shabwahalhadath.info/print/14295.

[137] https://mancheete.com/posts/3946; see also https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/1620129.

[138] https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2018/06/14/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%AE%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.html; https://www.mandabpress.com/news49514.html.

[139] https://www.mandabpress.com/news49514.html.

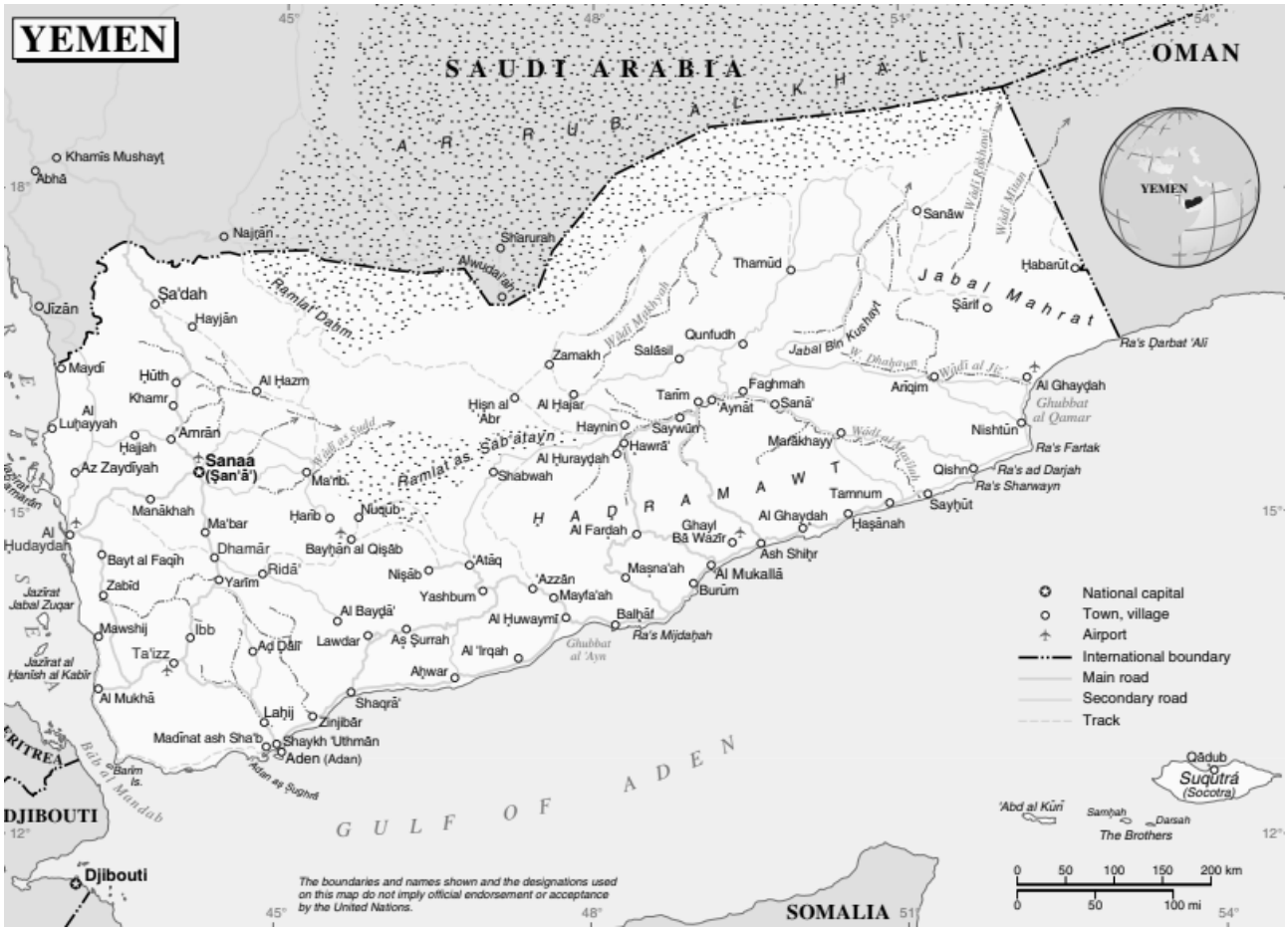
[140] https://almoheetpress.net/news769.html.

[141] https://almushahid.net/31743/.

[142] UN document S/2017/81.

Annex II

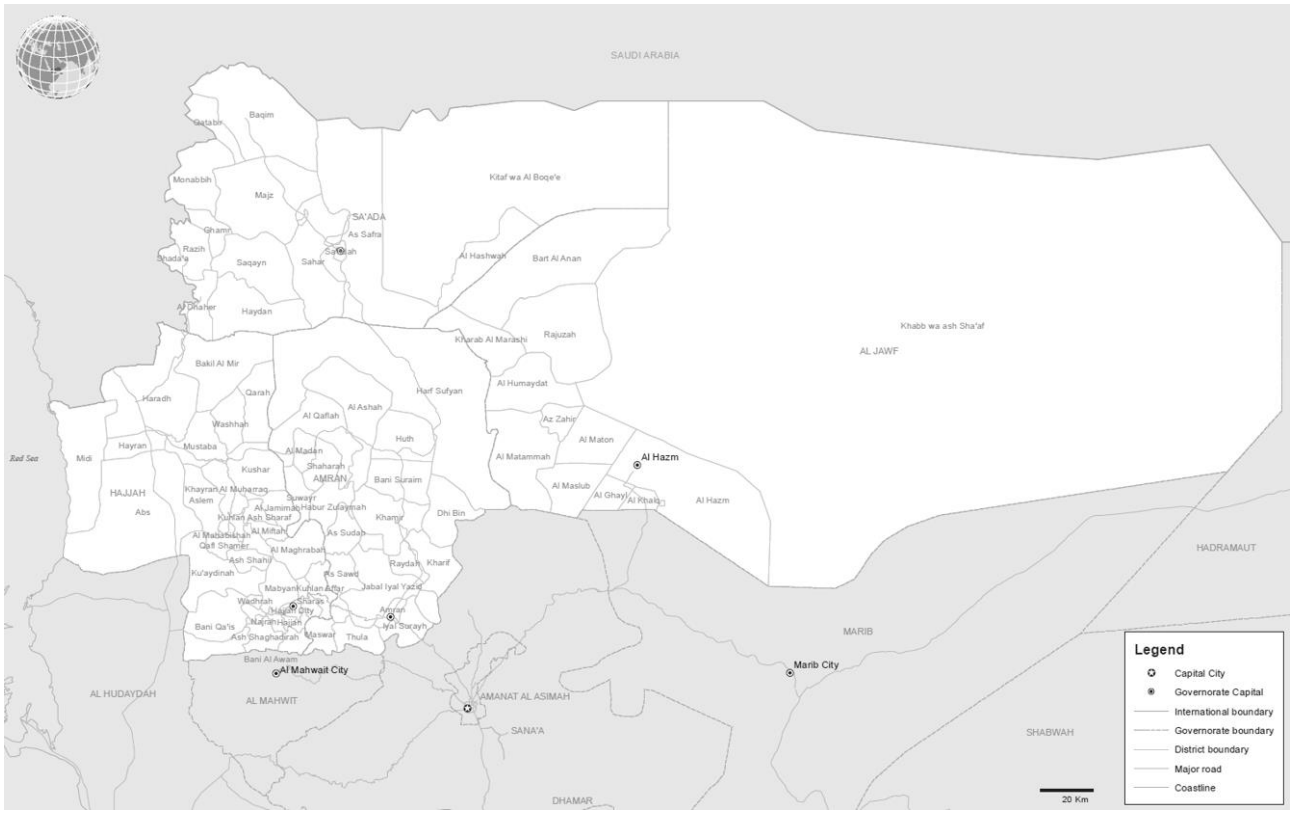
MAPS


YEMEN
SAUDI ARABIA
OMAN
DJIBOUTI
SOMALIA
ERITREA
GULF OF ADEN
Sanaa (Ṣanʻā')
Aden (Adan)
Djibouti
Khamis Mushayt
Abhā
Najrān
Sharurah
Sanāw
Thamūd
Ḥabarūt
Jabal Mahrat
Ra's Darbat 'Alī
Ra's Fartak
Ra's ad Darjah
Ra's Sharwayn
Ra's Mīdaḥah
Ra's Qurayyat
Ra's Fartaq
Ra's Ḥāsik
Ra's Jard Ḥayd
Ra's Sharbithāt
Ra's Ḥadīd
Ra's Fartak

Aden Governorate

Sana’a Governorate

Sa’dah, Hajjah, and Al-Jawf governorates



Ta’izz Governorate

Al-Hudaydah Governorate