

Distr.: General
14 February 2018
Arabic
Original: English



رسالة مؤرخة ١٤ شباط/فبراير ٢٠١٨ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة
مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١)
و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم
القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات

يشرفني أن أحيل طيه رسالة موجهة من موظفة الشؤون القانونية المكلفة بدعم مكتب أمين
المظالم تحيل بها تقريراً وصفياً بأحدث الأنشطة التي اضطلع بها المكتب وذلك بدلا من التقرير المطلوب
تقديمه في الفقرة ٢٠ (ج) من المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، التي تنص على أن يقدم
أمين المظالم إلى مجلس الأمن تقارير نصف سنوية تتضمن موجزاً لأنشطته.

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة وعلى التقرير الوصفي وإصدارهما
باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس.

(توقيع) خيرت عمرو

رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة

بموجب القرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٩٨٩ (٢٠١١)

و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)،

وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات



الرجاء إعادة استعمال الورق



رسالة مؤرخة ٨ شباط/فبراير ٢٠١٨ موجهة من موظفة الشؤون القانونية المكلفة بدعم مكتب أمين المظالم إلى رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات

يشرفني أن أحيل طيه تقريراً وصفياً بأحدث الأنشطة التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم وذلك بدلا من التقرير المطلوب تقديمه في الفقرة ٢٠ (ج) من المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، التي تنص على أن يقدم أمين المظالم إلى مجلس الأمن تقارير نصف سنوية تتضمن موجزاً لأنشطته.

ويصف التقرير أحدث الأنشطة التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم في فترة الأشهر الستة المنقضية منذ صدور آخر تقرير لأمانة المظالم السابقة (A/2017/685)، ويغطي الفترة من ٨ آب/أغسطس ٢٠١٧ إلى ٧ شباط/فبراير ٢٠١٨.

وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة وهذا التقرير على جميع أعضاء مجلس الأمن وإصدارهما كوثيقة من وثائق المجلس.

(توقيع) ناتاشا فيكسيل - رايزر
موظفة الشؤون القانونية بمكتب أمين المظالم

تقرير بآخـر مستـجـدات أنـشـطة مـكـتب أمـين المـظالم مـقـدم عـمـلا بـقـرار مـجـلس الأـمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) بدلا من التقرير نصف السنوي

أولا - معلومات أساسية

١ - يغطي هذا التقرير آخر مستجدات الأنشطة التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم منذ صدور التقرير الرابع عشر للمكتب (S/2017/685) في ٧ آب/أغسطس ٢٠١٧.

الفترة الانتقالية

٢ - على النحو المشار إليه في ذلك التقرير، تركت أمانة المظالم السابقة منصبها في ٧ آب/أغسطس ٢٠١٧. وقد ظلت الوظيفة الشاغرة طوال الفترة المشمولة بالتقرير، ولم يكن قد تم تعيين أمين أو أمانة للمظالم حتى ٧ شباط/فبراير ٢٠١٨.

٣ - وقد تركت أمانة المظالم تعليمات مفصلة للموظفين الذين يعملون في دعم مكتب أمين المظالم، لكفالة استمرار المكتب في أداء مهامه خلال الفترة الانتقالية (انظر المرفق الأول). وقد أحييت تعليمات الفترة الانتقالية إلى لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات بغرض الاطلاع عليها. ولم يكن هناك أي اعتراض على تعليمات أمانة المظالم، ويعمل المكتب حاليا بصورة غير رسمية إلى أن يتم تعيين أمين جديد أو أمانة جديدة للمظالم. ويغطي هذا التقرير الوصفي الأنشطة التي اضطلع بها المكتب بها عملا بأحكام تلك التعليمات، دون الخوض في أي مسائل موضوعية.

ثانيا - الأنشطة المتصلة بحالات رفع الأسماء من القائمة

لمحة عامة

٤ - تتعلق الأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير بطلبات قدمها أفراد وكيانات لرفع أسمائهم من القائمة.

حالات رفع الأسماء من القائمة

٥ - قُدم إلى مكتب أمانة المظالم، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، حالة واحدة جديدة. ووفقا للتعليمات الصادرة عن أمانة المظالم السابقة، جرى تقييم الطلب من حيث استيفائه للشروط الأولية للمقبولية، وشرع المكتب في جمع المعلومات بصورة غير رسمية بشأن الحالة المذكورة. وتلقى المكتب أيضا اتصالات من محام لأحد الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة يستفسر فيها عن إجراءات المكتب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتصالات إلى تقديم طلب للرفع من القائمة في الفترة المشمولة بالتقرير المقبل. وحتى ٧ شباط/فبراير، بلغ مجموع طلبات رفع الأسماء من القائمة المقدمة إلى المكتب منذ إنشائه ٨٠ طلبا. وتظل جميع الأسماء سرية ما دامت قيد النظر وكذلك في حالة رفض الطلب أو سحبه، ما لم يطلب مقدم الطلب خلاف ذلك.

- ٦ - وفي المجلد، قدمت أمينة المظالم ٧٦ تقريراً شاملاً إلى اللجنة منذ إنشاء المكتب. ولم تُقدم أي تقارير خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، مثلت أمينة المظالم السابقة أمام اللجنة مرة واحدة لعرض حالتين كانت قد طرحتهما على اللجنة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
- ٧ - وقد أُبقي في قائمة الجزاءات، منذ صدور التقرير الرابع عشر، اسم فرد واحد، وُرفِعَ منها اسم فرد واحد من خلال إجراءات أمينة المظالم.
- ٨ - وإجمالاً، بُت منذ إنشاء المكتب، من خلال إجراءات أمينة المظالم أو بقرار منفصل اتخذته اللجنة، في ٧٧ حالة تشمل طلبات مقدمة إلى أمينة المظالم إما من أفراد أو من كيانات أو منهما معاً. ومن مجموع الحالات التي أُنجِزت من خلال إجراءات أمينة المظالم وعددها ٧٤ حالة، تم قبول ٥٧ طلباً برفع أسماء من القائمة ورفض ١٧ طلباً من هذا القبيل. ونتيجة للطلبات المقبولة البالغ عددها ٥٧ طلباً، رُفِعَ من القائمة اسم ٥٢ فرداً و ٢٨ كيانات كما رُفِعَ اسم كيان واحد كان مدرجاً بوصفه اسماً آخرًا لكيان مدرج في القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، رفعت اللجنة أسماء ثلاثة أفراد من القائمة قبل أن تكتمل إجراءات أمينة المظالم، وسُحِبَ طلب واحد بعد تقديم التقرير الشامل. ويرد في المرفق الثاني لهذا التقرير وصف للمرحلة التي بلغها النظر في جميع الحالات حتى ٧ شباط/فبراير ٢٠١٨.
- ٩ - وثمة في الوقت الراهن حالتان قيد نظر مكتب أمين المظالم. وتوجد الحالة الأولى في مرحلة جمع المعلومات. أما فيما يتعلق بالحالة الثانية، التي وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد شرع المكتب في جمع المعلومات بصورة غير رسمية وفقاً للتعليمات المؤقتة الصادرة عن أمينة المظالم السابقة. ولا توجد حالياً أية حالات معروضة على اللجنة. والطلب المقدم إلى المكتب خلال الفترة المشمولة بالتقرير هو طلب مقدم من فرد واحد. وحتى هذا التاريخ، ومن أصل ٨٠ حالة، قُدمت ٧٢ حالة من أفراد، وحالتان من فردٍ بالاشتراك مع كيان واحد أو أكثر، و ٦ حالات من كيانات بمفردها. وفي ٤٠ من مجموع الحالات البالغ عددها ٨٠ حالة، تلقى مقدمو الطلبات مساعدة من مستشار قانوني، أو ما زالوا يتلقون تلك المساعدة.

جمع المعلومات من الدول

- ١٠ - في الحالة الجديدة التي شرع فيها مكتب أمين المظالم في جمع المعلومات بصورة غير رسمية، وُجِهت حتى الآن خمسة طلبات للحصول على معلومات إلى خمس دول. وفيما يتعلق بالحالة الأخرى المعلقة، تلقى المكتب ردوداً من أربع دول ومنظمة دولية واحدة. وكانت ثلاثة من هذه الردود أولية، ومن المتوقع أن تُقدم المعلومات إلى أمين المظالم الجديد.
- ١١ - وفي إحدى الحالتين المعلقتين التي كانت قد بلغت نهاية المرحلة الممددة لجمع المعلومات، قررت اللجنة تمديد مرحلة جمع المعلومات لفترة ثلاثة أشهر كتدبير انتقالي في انتظار تعيين أمين المظالم الجديد. ولم يكن مقدم الطلب قد عارض التمديدات الأولية. بيد أن هذه الحالة باتت الآن في مرحلة جمع المعلومات لمدة تزيد على عشرة أشهر، وبالتالي فإن مقدم الطلب يعارض أي تمديد آخر.

(١) يشمل هذا العدد حالة واحدة أُنجِزت في عام ٢٠١١، وفيها سحب مقدم الالتماس طلب رفع اسمه من القائمة بعد أن كانت أمينة المظالم قد قدمت تقريرها وعرضته على اللجنة. ويشمل أيضاً حالة واحدة أُنجِزت في عام ٢٠١٣، حيث قررت اللجنة رفع اسم مقدم الالتماس من القائمة بعد أن قدمت أمينة المظالم تقريرها إلى اللجنة ولكن قبل أن تكون قد عرضته عليها. ولا يشمل هذا العدد حالتين إضافيتين أُنجِزتا في عام ٢٠١٣، حيث أصبحت حجج أمينة المظالم غير ذات موضوع عقب صدور قرار من اللجنة برفع اسمي الملتجئين قبل أن تقدم أمينة المظالم تقريرها.

الحوار مع مقدم الطلب

١٢ - خلال الفترة قيد الاستعراض، لم يكن أي من الحالتين المعلقتين في مرحلة الحوار.

تقديم تقارير شاملة إلى الدول المهتمة

١٣ - ينص مجلس الأمن في الفقرة ١٣ من المرفق الثاني للقرار ٢٣٦٨ (٢٠١٧) على أنه يجوز لأمين المظالم، إذا طلب منه ذلك، وبموافقة اللجنة، أن يقدم نسخة من التقرير الشامل إلى أي دولة مهتمة (الدولة التي تقترح إدراج الاسم في القائمة أو دولة الجنسية أو الإقامة أو التأسيس)، مشفوعاً بأي تنقيحات ضرورية لحماية المواد السرية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت اللجنة على طلب واحد للإفصاح مقدم من دولة، كان لا يزال معلقاً وقت تقديم التقرير السابق.

الاطلاع على معلومات مصنفة أو سرية

١٤ - في المجموع، أبرم مكتب أمينة المظالم ١٩ اتفاقاً أو ترتيباً للاطلاع على معلومات مصنفة. ومن تلك الاتفاقات أو الترتيبات، أبرم اتفاقان مع رومانيا والنمسا و ١٧ ترتيباً مع أستراليا وألمانيا وأيرلندا والبرتغال وبلجيكا والدانمرك وسويسرا وفرنسا وفنلندا وكندا وكوستاريكا ولكسمبرغ وليختنشتاين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.

١٥ - وتواصلت الجهود من أجل توسيع قائمة الترتيبات والاتفاقات في الفترة المشمولة بهذا التقرير، ومن المأمول إحراز مزيد من التقدم بعد تعيين أمين المظالم الجديد. وسيتعين على أمين المظالم الجديد تجديد بعض الترتيبات نظراً لطبيعتها الإسمية. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت دولة واحدة أنها مستعدة لإبرام اتفاق لتبادل المعلومات، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق من قبل سلطات تلك الدولة في أعقاب اتصالات أجرتها أمينة المظالم السابقة بالبعثة الدائمة لتلك الدولة لدى الأمم المتحدة.

ثالثاً - موجز الأنشطة المتصلة بتطوير مكتب أمين المظالم

لمحة عامة

١٦ - استمرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأنشطة الرامية إلى مواصلة تطوير مكتب أمين المظالم وتعزيزه وذلك بقدر ما تسمح به الظروف في غياب أمين المظالم.

أنشطة التوعية والتعريف بالمكتب

١٧ - في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، قامت موظفة الشؤون القانونية المسؤولة عن دعم مكتب أمين المظالم بالمشاركة في حلقة عمل عُقدت في فرايبورغ، ألمانيا، ونظمها معهد ماكس بلانك للقانون الجنائي الأجنبي والدولي عن موضوع "ما وراء السيادة الوطنية: نُهج جديدة حيال إنفاذ القانون الدولي وعبر الوطني". وقدمت موظفة الشؤون القانونية عرضاً تناول البعد الإنساني للجزاءات، وناقشت سياق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وأثره في الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، وإجراءات أمين المظالم وأهمية سماته الشخصية بالنسبة للدور الذي يضطلع به.

التعاون مع اللجنة

- ١٨ - منذ ٧ آب/أغسطس ٢٠١٧، مثلت أمينة المظالم السابقة أمام اللجنة مرة واحدة. وفي ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر، قدمت تقريرها المتعلق بحالة واحدة أبقى فيها اسم مقدم الطلب في القائمة، وبحالة زين العابدين محمد حسين (رُفع اسمه من القائمة؛ وكان في السابق مدرجا تحت الرقم QDi.010).
- ١٩ - وواصل الموظفون المكلفون بدعم مكتب أمين المظالم التعاون بانتظام مع منسق فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات وأعضائه. وواصل الفريق تقديم معلومات مفيدة وفقاً للفقرة ٤ من المرفق الثاني للقرار ٢٣٦٨ (٢٠١٧).

الاتصال بالدول والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

- ٢٠ - واصل الموظفون المكلفون بدعم مكتب أمين المظالم الحوار مع الدول خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وبخاصة الدول المعنية بطلبات رفع الأسماء من القائمة التي لم يتم بعد البت فيها. واتصل بالمكتب أيضاً عدد من الدول والمنظمات الدولية للاستفسار عن حالة تعيين أمين المظالم الجديد.

أساليب العمل والبحوث

- ٢١ - على غرار الممارسة المتبعة في السابق، تضمنت أعمال التقصي التي جرت بشأن الحالات خلال الفترة المشمولة بالتقرير البحث في المصادر المفتوحة فيما يتعلق بجمع المعلومات المتعلقة بطلبات رفع الأسماء من القائمة.

الموقع الشبكي

- ٢٢ - واصل مكتب أمين المظالم تنقيح وتحديث موقعه على شبكة الإنترنت (<https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson>).

التحضير للوصول المرتقب لأمين المظالم الجديد

- ٢٣ - كانت أنشطة مكتب أمين المظالم في الفترة المشمولة بالتقرير تتمحور أيضاً حول التحضير للوصول أمين المظالم الجديد. وكان الغرض من هذا العمل هو مساعدة أمين المظالم على الإلمام السريع بإجراءات المكتب وبالمبادئ التي أعربت عنها أمينتا المظالم السابقتان في التقارير التي قدمتها بشأن الحالات وفي التقارير المقدمة إلى مجلس الأمن. ويؤمل أن تسهم هذه المواد في التقليل إلى أدنى حد من حدوث مزيد من التأخيرات في معالجة الحالتين اللتين لم يُبت فيهما بعد، وفي صون المعارف المؤسسية وضمان الاستمرارية في عمليات المكتب. وقد كان من الأهمية بمكان على وجه الخصوص تجميع هذه الموارد لأن موظفة الشؤون القانونية المسؤولة عن دعم مكتب أمين المظالم تعتزم المغادرة في إجازة مطولة قبل الوصول المرتقب لأمين المظالم الجديد.

رابعاً - ملاحظات واستنتاجات

الإنصاف والشفافية في الإجراءات

الوصول إلى مقدمي الطلبات

٢٤ - تناولت أمينة المظالم السابقة في تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن إحدى الحالات التي لم تُنتج فيها لمقدم الطلب فرصة الدفاع عن نفسه، والاطلاع على حثيثات قضيته والرد على المعلومات الواردة فيها بسبب عدم السماح لأمانة المظالم بالوصول إليه. وخُلصت أمينة المظالم إلى أن مقدم الطلب لم يُمنح جميع عناصر الإنصاف المنصوص عليها في القرار ٢٣٦٨ (٢٠١٧). وأشارت إلى أنها قد عبرت عن شواغلها في هذا الصدد أمام اللجنة، واقترحت اتخاذ تدبير استثنائي للتخفيف من الأثر الناجم عن عدم حصول مقدم الطلب على فرصة للاطلاع على القضية المقدمة ضده. ومنذ ذلك الحين، اختتمت اللجنة نظرها في تلك الحالة لكنها رفضت التدبير الاستثنائي الذي اقترحت أمينة المظالم السابقة.

رسائل بيان الأسباب

٢٥ - رحبت أمينة المظالم في تقريرها الأخير بالصيغة الجديدة لرسائل بيان الأسباب التي نص عليها مجلس الأمن في الفقرة ١٦ من المرفق الثاني للقرار ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، وأشارت إلى أن هذا التغيير ينطوي على إمكانية زيادة مستوى الإنصاف في عملية الاستعراض. ولاحظت بوجه خاص أن الفقرة المذكورة مفيدة إذ تقرّ بوجود أن يصف الموجز بدقة الأسباب الرئيسية التي تستند إليها توصية أمين المظالم على النحو المبين في تحليله. وفي الحالات التي يُرفع فيها الاسم من القائمة، تنص الفقرة كذلك على وجوب أن يتضمن الموجز النقاط الرئيسية التي وردت في تحليل أمين المظالم.

٢٦ - ويسرّ مكتب أمين المظالم أن يبلغ بأن ثلاثة مشاريع لموجزات أسباب الإدراج المقترحة على اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير عملاً بالفقرة الجديدة من المرفق الثاني للقرار، والتي كانت قد أُعدت بالتشاور مع أمينة المظالم السابقة، قد حظيت بموافقة اللجنة دون تغيير. ونتيجة لذلك، وعلى النحو المطلوب في القرار، تلقى مقدمو الطلبات في تلك الحالات الثلاث موجزات تصف بدقة الأسباب الرئيسية لتوصية أمينة المظالم، على النحو المبين في تحليلها. غير أنه في حالة رابعة، عدّل الموجز الذي أُعد بالتشاور مع أمينة المظالم السابقة بحذف نقطة رئيسية من تحليل أمينة المظالم، فكانت النتيجة أن الموجز الذي أُحيل إلى مقدم الطلب لم يعد يعكس بدقة الأسباب الرئيسية لتوصية أمينة المظالم، على النحو المطلوب في القرار. ولم تشمل الأسباب المقدمة دعماً لحذف النقطة الرئيسية ضرورة معالجة أي شواغل أمنية أو الإفصاح غير المقصود عن معلومات سرية، وهو الغرض الوحيد من استعراض اللجنة بموجب القرار ٢٣٦٨ (٢٠١٧).

السرية

٢٧ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استرعى محامي مقدم الطلب في حالة معلقة انتباه مكتب أمين المظالم إلى أن وسائل الإعلام قد حصلت على نسخة من طلب الرفع من القائمة المقدم بالنيابة عن موكله ونشرت مقاطع منه. ومكتب أمين المظالم لا يحيل طلبات رفع الأسماء من القائمة سوى إلى اللجنة عند بدء مرحلة جمع المعلومات، وإلى الدول المعنية عند طلب معلومات تتعلق بالتماس معين. وما عدا ذلك، يلتزم

المكتب بالسرية فيما يتعلق بمضمون طلبات رفع الأسماء من القائمة ووجودها. وقد اتخذ المكتب تدابير لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، بما في ذلك إدراج إشارة واضحة في الرسالة الموجهة إلى الدول المعنية إلى أن طلبات رفع الأسماء من القائمة سرية والأخذ بممارسة جديدة تستخدم العلامات المائية في الطلبات.

الاستنتاج

٢٨ - لا تزال وظيفة أمين المظالم شاغرة منذ ستة أشهر. ومن المأمول أن يتم التعيين في هذا المنصب عما قريب لتجنب مزيد من التأخير في النظر في الطلبين المعلقين للرفع من القائمة.

Annex I

Letter from the Ombudsperson dated 7 August 2017



TO: Ms. Natacha Wexels-Riser, Legal Affairs Officer
A: Ms. Laura Bianchi, Administrative and Research Assistant
Office of the Ombudsperson

DATE: 7 August 2017

REFERENCE

THROUGH:
S/C DE:

FROM: Ms. Catherine Marchi-Uhel, Ombudsperson,
DE: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee

SUBJECT: Instructions related to tasks to be performed during the upcoming
OBJET: transition period

1. Today is my last day as Ombudsperson. As you are aware, it is likely that the incoming Ombudsperson may only join the Office within a few months. I enclose the list of tasks which we have developed together during the last few weeks with a view to ensuring a continuous operation of the Office of the Ombudsperson during the transition period. These are the tasks I am asking you to perform until the incoming Ombudsperson takes office. Both the Security Council Affairs Division and the Committee are informed of the same.

2. I take this opportunity to thank both of you for your professional commitment and your dedication in support of the Office. It went well beyond requirements, particularly during the very demanding last few six months and weeks. I feel very blessed to have received such high level support from two great persons and I know that I leave the office in particularly able hands.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "C. Marchi-Uhel", is written over a horizontal line.

Catherine Marchi-Uhel
Ombudsperson

Tasks to be completed upon prior instruction of the outgoing Ombudsperson

- Reasons letters in delisting cases: Obtain translations for and forward Committee’s reasons letters to petitioners, as needed
- Reasons letters in retention cases:
 - Prepare and obtain translations as needed for Ombudsperson’s letter transmitting the reasons of the Committee (incorporating the Committee’s reasons) in retention cases as needed
 - Send courtesy advance copy to the Committee (24 hours)
 - Send translated reasons letter to petitioners after the 24 hours’ notice
- States’ requests for comprehensive reports:
 - transmit request to the Committee if the State is entitled to a copy of the report under the resolution, otherwise respond to the State accordingly,
 - receive response from the Committee
 - after approval of the Committee, send watermarked and redacted (if necessary) version of the comprehensive report to the requesting State
- Cases 76 and 78:
 - Transmit translations of the comprehensive report to the Committee (triggering the 15- to 30-day period for oral presentation to the Committee)
 - If needed, prepare draft reasons in consultation with the outgoing Ombudsperson and liaise with Chair on content
- Oral presentation by the former Ombudsperson of cases No. 76 and 78 (once approved by the Committee, as noted above): Liaise with Secretariat/Chair with respect to Ms. Marchi-Uhel’s oral presentation of the Comprehensive reports in cases no. 76 and 78 (date, logistics etc).
- [REDACTED]
- New requests (to the extent needed, depending on timing):
 - evaluate admissibility of incoming petitions, request additional information from petitioner if needed,
 - informally start the information-gathering by forwarding the request to the Committee and inviting relevant States to provide information.¹
 - conduct independent research, including contacts with external bodies as needed,
 - Prepare questions for the petitioner and liaise with the incoming Ombudsperson once appointed as to whether he/she would prefer questions being sent in writing to the petitioner in the dialogue phase or to meet in

¹ “While the legal officer may attempt to informally collect information relevant to a new petition to assist the future new Ombudsperson in making an admissibility determination, the acceptance of a new petition and the time period for the information gathering phase under Resolution 2368 would not begin, and cooperation with the legal officer in this regard in the absence of a new Ombudsperson would be voluntary.”

person with the petitioner, in which case, plan trip and liaise with petitioner and State of residence accordingly.

- Prepare draft factual portions of comprehensive reports, to the extent possible
- New listings: liaise with Secretariat to obtain addresses and send letter informing new listees of the possibility to seek delisting
- Update the website, request translations, send planning table to Secretariat, as needed
- Ombudsperson database: save all documents on the S drive and delete the database
- Hardcopy files: digitize any missing information from the S drive and shred paper files
- Inform the Committee/liaise with the Chair/Secretariat on any other issues as needed
- Inform petitioners and relevant States in pending cases of the appointment of the new Ombudsperson
- Inform States with whom the Ombudsperson has an agreement or arrangement for the sharing of confidential information of the departure of the Ombudsperson, and later of the appointment of the new Ombudsperson seeking renewal where needed (personal agreements)

Annex II

Status of cases

Case 1, one individual (status: denied)

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

Case 2, Safet Ekrem Durguti (status: delisted)

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

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

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

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

<i>Date</i>	<i>Description</i>
6 December 2010	Transmission of case 4 to the Committee
29 June 2011	Comprehensive report submitted to the Committee
26 July 2011	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee

<i>Date</i>	<i>Description</i>
17 October 2011	Committee decision to delist
8 November 2011	Formal notification to petitioner with reasons

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

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

Case 6, Abdul Latif Saleh (status: delisted)

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

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

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

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

<i>Date</i>	<i>Description</i>
17 March 2011	Transmission of case 8 to the Committee
23 September 2011	Comprehensive report submitted to the Committee
13 December 2011	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
27 December 2011	Committee decision to delist 6 entities
17 February 2012	Committee decision to delist 1 individual and 17 entities
8 June 2012	Formal notification to petitioner with reasons

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Case 14, Sa'd Abdullah Hussein Al-Sharif (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
20 July 2011	Transmission of case 14 to the Committee
29 February 2012	Comprehensive report submitted to the Committee
3 April 2012	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee

<i>Date</i>	<i>Description</i>
27 April 2012	Committee decision to delist
3 August 2012	Formal notification to petitioner with reasons

Case 15, Fethi Ben Al-Rebei Absha Mnasri (status: delisted)

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

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

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

Case 17, Rachid Fettar (status: delisted)

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

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

<i>Date</i>	<i>Description</i>
5 October 2011	Transmission of case 18 to the Committee
2 May 2012	Comprehensive report submitted to the Committee

<i>Date</i>	<i>Description</i>
3 July 2012	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
19 July 2012	Committee decision to delist
21 December 2012	Formal notification to petitioner with reasons

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

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

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

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

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

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

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

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

Case 23, Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (status: delisted) (repeated request)

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

Case 24, Mamoun Darkazanli (status: delisted)

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

Case 25, Abdullahi Hussein Kahie (status: delisted)

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

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

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

Case 27, one individual (status: denied)

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

Case 28, one individual (status: denied)

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

Case 29, Muhammad 'Abdallah Salih Sughayr (status: delisted)

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

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

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

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

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

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

<i>Date</i>	<i>Description</i>
19 September 2012	Transmission of case 32 to the Committee
5 March 2013	Comprehensive report submitted to the Committee
16 April 2013	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
1 May 2013	Committee decision to delist
25 August 2014	Formal notification to petitioner with reasons

Case 33, Mohammed Daki (status: delisted)

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

Case 34, Abdelghani Mzoudi (status: delisted)**Ombudsperson case became moot following the Committee's decision of 18 March 2013**

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

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

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

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

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

Case 37, Jaber Abdullah Jaber Ahmed al-Jalahmah (status: delisted)^c

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

^c Relisted on 3 January 2014 by a separate Committee decision.

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

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

Case 39, Atilla Selek (status: delisted)

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

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

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

Case 41, L'hadi Bendebka (listed as Abdelhedi Ben Debka) (status: delisted)

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

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

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

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

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

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

Case 44, one individual (status: denied)

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

Case 45, one individual (status: denied)

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

Case 46, Ahmed Nacer Yacine (status: delisted)

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

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

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

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

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

Case 49, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
24 June 2013	Transmission of case 49 to the Committee
4 April 2014	Comprehensive report submitted to the Committee
24 June 2014	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee

<i>Date</i>	<i>Description</i>
24 June 2014	Committee decision to retain listing
10 September 2014	Formal notification to petitioner with reasons

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

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

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

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

Case 52, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
27 May 2014	Transmission of case 52 to the Committee
18 February 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
14 April 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
14 April 2015	Committee decision to retain listing
10 June 2015	Formal notification to petitioner with reasons

Case 53, Abd al-Rahman Muhammad Jaffar 'Ali (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
13 June 2014	Transmission of case 53 to the Committee
9 December 2014	Comprehensive report submitted to the Committee

<i>Date</i>	<i>Description</i>
29 January 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
31 March 2015	Committee decision to delist
12 May 2015	Formal notification to petitioner with reasons

Case 54, Abdul Rahim al-Talhi (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
19 June 2014	Transmission of case 54 to the Committee
29 January 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
17 March 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
17 May 2015	Committee decision to delist
22 July 2015	Formal notification to petitioner with reasons

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

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

Case 56, one individual (status: denied) (repeated request)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
5 September 2014	Transmission of case 56 to the Committee
21 April 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
19 June 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
19 June 2015	Committee decision to retain listing
10 July 2015	Formal notification to petitioner with reasons

Case 57, one individual (status: denied) (repeated request)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
9 September 2014	Transmission of case 57 to the Committee
8 June 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
27 July 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
27 July 2015	Committee decision to retain listing
20 August 2015	Formal notification to petitioner with reasons

Case 58, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
10 September 2014	Transmission of case 58 to the Committee
29 June 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
24 August 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
24 August 2015	Committee decision to retain listing
30 October 2015	Formal notification to petitioner with reasons

Case 59, Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
30 September 2014	Transmission of case 59 to the Committee
12 May 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
19 June 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
18 August 2015	Committee decision to delist
2 September 2015	Formal notification to petitioner with reasons

Case 60, Mohammed Ahmed Shawki al Islambolly (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
10 November 2014	Transmission of case 60 to the Committee
13 July 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
24 August 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
26 October 2015	Committee decision to delist
27 October 2015	Formal notification to petitioner with reasons

Case 61, Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
19 January 2015	Transmission of case 61 to the Committee
7 July 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
24 August 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
9 September 2015	Committee decision to delist
6 November 2015	Formal notification to petitioner with reasons

Case 62, Abd al Wahab Abd al Hafiz (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
11 March 2015	Transmission of case 62 to the Committee
9 November 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
23 December 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
11 January 2016	Committee decision to delist
22 January 2016	Formal notification to petitioner with reasons

Case 63, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
12 March 2015	Transmission of case 63 to the Committee
10 November 2015	Comprehensive report submitted to the Committee
23 December 2015	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
23 December 2015	Committee decision to retain listing
12 January 2016	Formal notification to petitioner with reasons

Case 64, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
29 May 2015	Transmission of case 64 to the Committee
25 February 2016	Comprehensive report submitted to the Committee
20 April 2016	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
20 April 2016	Committee decision to retain listing
9 June 2016	Formal notification to petitioner with reasons

Case 65, Farid Aider (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
27 August 2015	Transmission of case 65 to the Committee
26 February 2016	Comprehensive report submitted to the Committee
20 April 2016	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
20 June 2016	Committee decision to delist
20 June 2016	Formal notification to petitioner with reasons

Case 66, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
15 October 2015	Transmission of case 66 to the Committee
15 June 2016	Comprehensive report submitted to the Committee
8 August 2016	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
8 August 2016	Committee decision to retain listing
23 September 2016	Formal notification to petitioner with reasons

Case 67, Daniel Martin Schneider (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
3 February 2016	Transmission of case 67 to the Committee
29 April 2016	Comprehensive report submitted to the Committee
17 June 2016	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
5 July 2016	Committee decision to delist
22 August 2016	Formal notification to petitioner with reasons

Case 68, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
22 March 2016	Transmission of case 68 to the Committee
23 November 2016	Comprehensive report submitted to the Committee
3 February 2017	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
3 February 2017	Committee decision to retain listing
5 April 2017	Formal notification to petitioner with reasons

Case 69, Ata Abdoulaziz Rashid (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
8 June 2016	Transmission of case 69 to the Committee
30 December 2016	Comprehensive report submitted to the Committee
1 March 2017	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
1 May 2017	Committee decision to delist
19 May 2017	Formal notification to petitioner with reasons

Case 70, Fahd Muhammad Abd al-Aziz al-Khashiban (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
12 July 2016	Transmission of case 70 to the Committee
16 January 2017	Comprehensive report submitted to the Committee
1 March 2017	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
16 March 2017	Committee decision to delist
27 March 2017	Formal notification to petitioner with reasons

Case 71, Othman Deramchi (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
3 August 2016	Transmission of case 71 to the Committee
6 April 2017	Comprehensive report submitted to the Committee
19 May 2017	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
20 July 2017	Committee decision to delist
1 August 2017	Formal notification to petitioner with reasons

Case 72, Dieman Abdulkadir Izzat (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
9 September 2016	Transmission of case 72 to the Committee
27 February 2017	Comprehensive report submitted to the Committee
11 April 2017	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
28 April 2017	Committee decision to delist
9 May 2017	Formal notification to petitioner with reasons

Case 73, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
23 September 2016	Transmission of case 73 to the Committee
11 May 2017	Comprehensive report submitted to the Committee
13 July 2017	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
13 July 2017	Committee decision to retain listing
26 July 2017	Formal notification to petitioner with reasons

Case 74, Fritz Martin Gelowicz (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
17 October 2016	Transmission of case 72 to the Committee
7 March 2017	Comprehensive report submitted to the Committee
11 April 2017	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
28 April 2017	Committee decision to delist
9 May 2017	Formal notification to petitioner with reasons

Case 75, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
17 November 2016	Transmission of case 75 to the Committee
17 May 2017	Comprehensive report submitted to the Committee
13 July 2017	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
13 July 2017	Committee decision to retain listing
26 July 2017	Formal notification to petitioner with reasons

Case 76, one individual (status: denied)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
22 November 2016	Transmission of case 76 to the Committee
19 July 2017	Comprehensive report submitted to the Committee
23 October 2017	Presentation of the comprehensive report by the former Ombudsperson to the Committee
23 October 2017	Committee decision to retain listing

<i>Date</i>	<i>Description</i>
26 October 2017	Formal notification of decision to petitioner
8 November 2017	Notification of reasons to petitioner

Case 77, Adil Muhammad Mahmud Abd al-Khaliq (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
28 November 2016	Transmission of case 77 to the Committee
24 May 2017	Comprehensive report submitted to the Committee
13 July 2017	Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee
28 July 2017	Committee decision to delist
28 July 2017	Formal notification of decision to petitioner
7 August 2017	Notification of reasons to petitioner

Case 78, Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (status: delisted)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
7 December 2016	Transmission of case 78 to the Committee
7 August 2017	Comprehensive report submitted to the Committee
23 October 2017	Presentation of the comprehensive report by the former Ombudsperson to the Committee
26 December 2017	Committee decision to delist
26 December 2017	Formal notification of decision to petitioner
24 January 2018	Notification of reasons to petitioner

Case 79, one individual (status: information-gathering phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
27 March 2017	Transmission of case 79 to the Committee
27 February 2018	Deadline for completion of the extended information-gathering phase (additional extension of the information-gathering phase approved by the Committee as a transitional measure while awaiting the appointment of a new Ombudsperson)

Case 80, one individual (status: Informal Information-gathering phase)

<i>Date</i>	<i>Description</i>
11 December 2017	Transmission of case 80 to the Committee Information-gathering informally started by the Office of the Ombudsperson pending formal decision on admissibility by the incoming Ombudsperson upon taking office
