

**Совет Безопасности**

Distr.: General
14 February 2018
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по организации «Исламское государство Ирака и
Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и связанным с
ними лицам и организациям, от 14 февраля 2018 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Имею честь настоящим представить письмо сотрудника по правовым вопросам при Канцелярии Омбудсмана, препровождающее обновленную описательную информацию о деятельности Канцелярии вместо доклада, испрошенного в пункте 20(с) приложения II к резолюции [2368 \(2017\)](#) Совета Безопасности, в соответствии с которым Омбудсмен должен представлять Совету полугодовые доклады с кратким описанием своей деятельности.

Буду признателен за доведение настоящего письма и обновленной описательной информации до сведения членов Совета Безопасности и за их распространение в качестве документа Совета.

(Подпись) Кайрат Умаров
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#)
по организации «Исламское государство
Ирака и Леванта» (ДАИШ),
организации «Аль-Каида» и связанным с ними
лицам, группам, предприятиям и организациям



**Письмо сотрудника по правовым вопросам при Канцелярии
Омбудсмена от 8 февраля 2018 года на имя Председателя
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#)
по организации «Исламское государство Ирака и Леванта»
(ДАИШ), организации «Аль-Каида» и связанным с ними
лицам и организациям**

Имею честь настоящим препроводить обновленную описательную информацию о деятельности Канцелярии Омбудсмена вместо доклада, испрошенного Советом Безопасности в пункте 20(с) приложения II к его резолюции [2368 \(2017\)](#), в соответствии с которым Омбудсмен должен представлять Совету полугодовые доклады с кратким описанием своей деятельности.

В обновленной информации освещается деятельность Канцелярии Омбудсмена за шестимесячный период с 8 августа 2017 года по 7 февраля 2018 года, прошедший с момента опубликования последнего доклада бывшего Омбудсмена ([S/2017/685](#)).

Буду признательна за препровождение настоящего письма и обновленной информации Совету Безопасности и за их распространение в качестве документа Совета.

(Подпись) Наташа Вексельс-Ризер
Сотрудник по правовым вопросам
Канцелярия Омбудсмена

Обновленная информация Канцелярии Омбудсмена в соответствии с резолюцией [2368 \(2017\)](#) Совета Безопасности вместо полугодового доклада

I. Справочная информация

1. В настоящей обновленной информации освещается деятельность Канцелярии Омбудсмена за период, прошедший с момента опубликования 7 августа 2017 года четырнадцатого доклада Канцелярии ([S/2017/685](#)).

Переходный период

2. Как отмечалось в указанном докладе, 7 августа 2017 года Омбудсмен покинула свой пост. Должность Омбудсмена оставалась вакантной на протяжении всего отчетного периода, и по состоянию на 7 февраля 2018 года новый Омбудсмен не был назначен.

3. Омбудсмен оставила сотрудникам, обслуживающим Канцелярию Омбудсмена, подробные инструкции для обеспечения непрерывной работы Канцелярии на протяжении всего переходного периода (см. приложение I). Эти временные инструкции были доведены до сведения Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и связанным с ними лицам и организациям. Возражений по инструкциям Омбудсмена не поступило, и Канцелярия работает в неофициальном режиме до момента назначения нового Омбудсмена. В настоящей обновленной описательной информации освещается деятельность Канцелярии, проведенная в соответствии с этими инструкциями, без обсуждения каких-либо вопросов существа.

II. Деятельность, связанная с делами об исключении из санкционного перечня

Общая информация

4. В отчетном периоде Канцелярия Омбудсмена занималась главным образом рассмотрением прошений об исключении из санкционного перечня, поданных физическими лицами и организациями.

Дела, связанные с исключением из санкционного перечня

5. В течение отчетного периода в Канцелярию Омбудсмена поступило одно новое дело. В соответствии с инструкциями бывшего Омбудсмена прошение было изучено на предмет наличия достаточных оснований для принятия к рассмотрению, и Канцелярия начала в неофициальном порядке собирать информацию по этому делу. В Канцелярию обратился также адвокат этого включенного в санкционный перечень лица, который хотел ознакомиться с процедурами, применяемыми Канцелярией. Предполагается, что по итогам этого обмена информацией в следующем отчетном периоде будет подано прошение об исключении из санкционного перечня. Общее количество ходатайств об исключении из санкционного перечня, поданных за период существования Канцелярии, по состоянию на 7 февраля составило 80. Если заявитель не просит об ином, то все имена/названия сохраняются в тайне до завершения рассмотрения ходатайства, а также в случае, когда ходатайство не было удовлетворено или было отозвано.

6. С момента создания Канцелярии Омбудсменом было представлено в общей сложности 76 всеобъемлющих докладов¹ Комитету. В отчетном периоде таких докладов представлено не было. Однако бывший Омбудсмен один раз выступала в Комитете с информацией по двум делам, которые она представила Комитету в предшествующем отчетном периоде.

7. С момента опубликования четырнадцатого доклада одно физическое лицо было сохранено в санкционном перечне и одно физическое лицо было исключено из санкционного перечня в рамках процесса, применяемого Омбудсменом.

8. За период существования Канцелярии было рассмотрено в общей сложности 77 дел, которые были связаны с прошениями, поданными Омбудсмену физическими лицами, организациями или совместно физическими лицами и организациями, и которые были урегулированы в рамках процесса, применяемого Омбудсменом, или на основании отдельного решения Комитета. В контексте 74 дел, рассмотрение которых было полностью завершено в рамках процесса, применяемого Омбудсменом, 57 прошений об исключении из санкционного перечня были удовлетворены и 17 прошений — отклонены. В результате удовлетворения 57 ходатайств из санкционного перечня были исключены 52 физических лица и 28 организаций и одна организация была исключена из перечня как двойник другой фигурирующей в перечне организации. Кроме того, три физических лица были исключены из перечня Комитетом до завершения процесса, применяемого Омбудсменом, и одно ходатайство было отозвано после представления всеобъемлющего доклада. Информация о ходе рассмотрения всех дел по состоянию на 7 февраля 2018 года содержится в приложении II к настоящему докладу.

9. В настоящее время на рассмотрении Канцелярии Омбудсмента находятся два дела. Первое находится на стадии сбора информации. По второму делу, поступившему в отчетном периоде, Канцелярия начала в неофициальном порядке собирать информацию в соответствии с временными инструкциями бывшего Омбудсмента. На рассмотрении Комитета не находится никаких дел. Прощение, полученное Канцелярией в отчетном периоде, было подано физическим лицом. В целом, из поступивших на сегодняшний день 80 дел 72 дела были инициированы физическими лицами, два — физическим лицом совместно с одной или несколькими организациями и шесть — только организациями. По 40 из 80 дел заявителям помогают или помогали адвокаты.

Получение информации от государств

10. В связи с новым делом, по которому Канцелярия Омбудсмента начала в неофициальном порядке собирать информацию, на данный момент пяти государствам было направлено пять просьб о предоставлении информации. Что касается другого рассматриваемого дела, то Канцелярия получила ответы от четырех государств и одной международной организации. В трех случаях ответы были

¹ В указанное число входит одно закрытое в 2011 году дело, по которому прошение об исключении из санкционного перечня было отозвано заявителем после того, как Омбудсмен представила свой доклад Комитету и выступила в Комитете по этому докладу. В указанное число входит также одно закрытое в 2013 году дело, по которому Комитет постановил исключить заявителя из санкционного перечня после того, как Омбудсмен представила свой доклад Комитету, но до того, как она выступила в Комитете по этому докладу. В указанное число не входят еще два закрытых в 2013 году дела, по которым аргументация Омбудсмента утратила свою актуальность после принятия Комитетом решения исключить заявителей из санкционного перечня до того, как Омбудсмен представила свой доклад.

предварительными, и основная информация, как ожидается, будет предоставлена новому Омбудсмену.

11. По одному из рассматриваемых дел, по которому уже подошел к концу продленный этап сбора информации, Комитет принял решение о продлении этапа сбора информации на три месяца в качестве временной меры до момента назначения нового Омбудсмана. Заявитель не возражал против первоначальных продлений. Однако это дело находится теперь на стадии сбора информации более 10 месяцев, и заявитель сообщил, что он возражает против любых дополнительных продлений.

Диалог с заявителем

12. В отчетном периоде ни одно из рассматриваемых дел не находилось на стадии диалога с заявителем.

Предоставление всеобъемлющих докладов заинтересованным государствам

13. В пункте 13 приложения II к резолюции [2368 \(2017\)](#) Совета Безопасности говорится, что, получив соответствующую просьбу, Омбудсмен может предоставить копию всеобъемлющего доклада заинтересованному государству (государству, подавшему заявку на включение в перечень, государству гражданства, государству проживания или государству регистрации юридического лица), заручившись согласием Комитета и внося в доклад любые редакционные изменения, необходимые для защиты конфиденциального характера материалов. В отчетном периоде Комитет удовлетворил одну просьбу государства о раскрытии информации, которая на момент подготовки предыдущего доклада находилась в процессе рассмотрения.

Доступ к закрытой или конфиденциальной информации

14. Канцелярия Омбудсмана заключила в общей сложности 19 соглашений или договоренностей о предоставлении доступа к закрытой информации, в том числе было заключено два соглашения с Австрией и Румынией и 17 договоренностей с Австралией, Бельгией, Германией, Данией, Ирландией, Канадой, Коста-Рикой, Лихтенштейном, Люксембургом, Нидерландами, Новой Зеландией, Португалией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Финляндией, Францией и Швейцарией.

15. В данном отчетном периоде продолжались усилия по расширению перечня договоренностей и соглашений, и следует надеяться, что после назначения нового Омбудсмана будет достигнут дальнейший прогресс в этом вопросе. Некоторые договоренности новому Омбудсмену необходимо будет заключить повторно, поскольку они являются именными. Кроме того, одно государство подтвердило свою готовность заключить соглашение об обмене информацией, и его проект дорабатывается в настоящее время властями этого государства после того, как бывший Омбудсмен провела работу с постоянным представительством данного государства при Организации Объединенных Наций.

III. Краткая информация о работе, связанной с развитием деятельности Канцелярии Омбудсмена

Общая информация

16. В отчетном периоде продолжалась работа по дальнейшему развитию и укреплению деятельности Канцелярии Омбудсмена, насколько это было возможно в отсутствие Омбудсмена.

Информационно-разъяснительная работа и освещение деятельности Канцелярии

17. 2 декабря 2017 года сотрудник по правовым вопросам при Канцелярии Омбудсмена приняла участие в практикуме, организованном во Фрайбурге, Германия, Институтом зарубежного и международного уголовного права Макса Планка по теме «За рамками национального суверенитета: новые подходы в области международного и транснационального правоприменения». Сотрудник по правовым вопросам выступила с докладом по гуманитарному аспекту санкций, в котором рассматривался режим санкций применительно к организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ДАИШ) и организации «Аль-Каида» и его последствия для включенных в перечень физических лиц, а также процесс, применяемый Омбудсменом, и важная роль сотрудника, выполняющего обязанности Омбудсмена.

Взаимодействие с Комитетом

18. За период с 7 августа 2017 года бывший Омбудсмен выступала в Комитете один раз. 23 октября она представила свой доклад по одному делу, по которому заявитель был сохранен в перечне, и по делу Зайна аль-Абидина Мухаммада Хусейна (исключен из перечня; ранее имел код QDi.010).

19. Сотрудники, обслуживающие Канцелярию Омбудсмена, продолжали поддерживать регулярные контакты с Координатором и членами Группы по наблюдению. Группа по наблюдению продолжала предоставлять соответствующую информацию во исполнение пункта 4 приложения II к резолюции 2368 (2017).

Контакты с государствами, межправительственными организациями, органами системы Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями

20. В отчетном периоде сотрудники, обслуживающие Канцелярию Омбудсмена, продолжали взаимодействовать с государствами, в частности с государствами, имеющими непосредственное отношение к рассматриваемым ходатайствам об исключении из санкционного перечня. Кроме того, ряд государств и международных организаций обращались в Канцелярию с просьбой сообщить о ходе назначения нового Омбудсмена.

Методы работы и исследовательская деятельность

21. Как и прежде, проделанная в отчетный период работа по конкретным делам включала изучение открытых источников в целях сбора информации, представляющей непосредственный интерес в связи с прошениями об исключении из санкционного перечня.

Веб-сайт

22. Канцелярия Омбудсмена продолжала корректировать и обновлять информацию на своем веб-сайте (www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson).

Подготовка к ожидаемому вступлению в должность будущего Омбудсмена

23. Деятельность Канцелярии Омбудсмена в отчетном периоде была связана также с подготовкой к вступлению в должность будущего Омбудсмена. Цель этой работы состояла в том, чтобы помочь Омбудсмену быстро освоиться в вопросах, касающихся применения процедур Канцелярии и принципов, сформулированных двумя предыдущими омбудсменами в подготовленных ими докладах по конкретным делам и докладах Совету Безопасности. Следует надеяться, что подготовленные материалы помогут свести к минимуму будущие задержки с обработкой рассматриваемых дел, сохранить институциональные знания и обеспечить непрерывность работы Канцелярии. Было особенно важно составить эти справочные документы, поскольку нынешний сотрудник по правовым вопросам при Канцелярии Омбудсмена планирует уйти в продолжительный отпуск до ожидаемого вступления в должность нового Омбудсмена.

IV. Замечания и выводы

Обеспечение справедливости и транспарентности процесса

Доступ к заявителям

24. В своем последнем докладе Совету Безопасности Омбудсмен сообщила об одном деле, по которому заявителю не была предоставлена возможность быть заслушанным, изучить дело и ответить на информацию, поскольку Омбудсмен не получила доступа к заявителю. Омбудсмен пришла к выводу, что заявителю были предоставлены не все элементы справедливого процесса, предусмотренные в резолюции [2368 \(2017\)](#). Как указано в ее докладе, она выразила Комитету свою обеспокоенность в данной связи и предложила в виде исключительной меры принять в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что заявитель не получил возможность ознакомиться с делом в отношении него. В дальнейшем Комитет завершил свое рассмотрение по этому делу, отклонив исключительную меру, предложенную бывшим Омбудсменом.

Мотивировочные письма

25. В своем последнем докладе Омбудсмен с удовлетворением отметила тот факт, что новые формулировки, касающиеся мотивировочных писем, были включены Советом Безопасности в пункт 16 приложения II к резолюции [2368 \(2017\)](#), указав, что это изменение может повысить уровень объективности процесса рассмотрения. Она отметила, в частности, что положения этого пункта являются полезными, поскольку в нем признается, что в резюме должны быть точно изложены главные основания для вынесенной Омбудсменом рекомендации, отраженные в подготовленном им анализе. Согласно этому же пункту, в случае исключения из санкционного перечня резюме должно содержать основные выводы, сделанные по итогам проведенного Омбудсменом анализа.

26. Канцелярия Омбудсмена с удовлетворением сообщает, что три проекта резюме с изложением оснований, которые были предложены Комитету в отчетном периоде в соответствии с новым пунктом приложения II к резолюции и подготовлены в консультации с бывшим Омбудсменом, были утверждены Комитетом без изменений. В результате этого и в соответствии с требованиями резолюции заявители по этим трем делам получили резюме, в которых точно изложены

главные основания для вынесенной Омбудсменом рекомендации, отраженные в подготовленном им анализе. Однако по четвертому делу резюме, подготовленное в консультации с бывшим Омбудсменом, было исправлено и из него был исключен основной вывод, сделанный по итогам проведенного Омбудсменом анализа, в результате чего резюме, препровожденное заявителю, больше не содержало точного изложения главных оснований для вынесенной Омбудсменом рекомендации, как того требует резолюция. Согласно приведенным аргументам, необходимость исключения этого основного вывода не была продиктована какими-либо соображениями безопасности или непреднамеренным раскрытием конфиденциальной информации, которые являются единственной целью проведения обзора Комитетом согласно резолюции [2368 \(2017\)](#).

Конфиденциальность

27. В отчетном периоде адвокат заявителя по рассматриваемому делу обратил внимание Канцелярии Омбудсмана на тот факт, что средства массовой информации заполучили копию прошения об исключении из санкционного перечня, поданного от имени его клиента, и опубликовали выдержки из него. Канцелярия Омбудсмана доводит прошения об исключении из санкционного перечня только до сведения Комитета, когда она начинает этап сбора информации, и до сведения соответствующих государств, когда она запрашивает информацию, касающуюся данного конкретного ходатайства. Во всех иных случаях Канцелярия сохраняет в тайне содержание и сам факт существования прошений об исключении из санкционного перечня. Канцелярия приняла меры во избежание повторения подобных случаев в будущем; в частности, она теперь четко указывает в письме, направляемом соответствующим государствам, что прошения об исключении из санкционного перечня имеют конфиденциальный характер, и применяет новый порядок добавления водяных знаков на ходатайства.

Заключение

28. Должность Омбудсмана оставалась вакантной на протяжении шести месяцев. Следует надеяться, что новый Омбудсмен будет вскоре назначен во избежание любых дальнейших задержек с рассмотрением поданных прошений об исключении из санкционного перечня.

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.

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 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

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.”

- 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