



Consejo de Seguridad

Distr. general
28 de febrero de 2020
Español
Original: francés

Carta de fecha 28 de febrero de 2020 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre Malí establecido en virtud de la resolución [2374 \(2017\)](#)

En mi calidad de Coordinador del Grupo de Expertos sobre Malí, cuyo mandato fue prorrogado en la resolución [2484 \(2019\)](#), tengo el honor de remitir adjunto al Consejo de Seguridad el informe de mitad de período del Grupo de Expertos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 de dicha resolución.

El informe adjunto se presentó el 30 de enero de 2020 al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2374 \(2017\)](#) relativa a Malí, que lo examinó el 12 de febrero.

Le agradecería que tuviera a bien señalar el texto de la presente carta y el informe a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y hacerlo distribuir como documento del Consejo.

(Firmado) Albert Barume **Kwokwo**
Coordinador del Grupo de Expertos sobre Malí
establecido en virtud de la resolución [2374 \(2017\)](#)

(Firmado) Aurélien **Llorca**
Experto

(Firmado) Ruben **de Koning**
Experto

(Firmado) Amy **Touré**
Experta

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 6 de marzo de 2020.



Informe de mitad de período del Grupo de Expertos sobre Malí

Resumen

Durante el período sobre el que se informa, apenas se avanzó en la aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, en gran medida porque durante seis meses el Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) no celebró ninguna reunión y era necesario concluir un largo diálogo nacional inclusivo. En septiembre de 2019, el Gobierno de Malí canceló unilateralmente una reunión del Comité que se había previsto celebrar en Kidal. A raíz de las declaraciones públicas realizadas por el Níger en el sentido de que la región era un santuario para los terroristas y las alusiones a una posible revisión del Acuerdo como parte del diálogo nacional, la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) se retiró, pero finalmente regresó a ambos foros. Con todo, estos acontecimientos menoscabaron la confianza entre las partes, como se puso de relieve en la reunión de alto nivel del Comité que tuvo lugar el 19 de enero de 2019.

El marco de consultas entre las partes malienses, que comenzó en septiembre de 2018 bajo los auspicios del Ministro de Cohesión Social, Paz y Reconciliación Nacional, Lassine Bouaré, parece ser el mecanismo más apropiado para restablecer la confianza. Sin embargo, su futuro es incierto porque el Gobierno ha reorganizado las cadenas de supervisión, que se han dividido entre el Ministro de Cohesión Social, Paz y Reconciliación Nacional y el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores. En el contexto de la postura crítica adoptada por el Níger y el descontento de Argelia ante la cancelación de la reunión del Comité, el Ministro de Relaciones Exteriores ha asumido un papel destacado en la orientación del proceso de aplicación. El resultado de todo ello, no obstante, ha sido cierta confusión entre los movimientos armados en cuanto a quién es su interlocutor gubernamental.

A pesar de la confusión política en torno a la aplicación del Acuerdo, las partes siguieron coordinando las medidas para acelerar los procesos de desarme, desmovilización y reintegración y la integración de nuevos miembros en el ejército en el marco de la Comisión Técnica de Seguridad del Comité. Un total de 1.330 miembros de grupos armados completaron el proceso y en enero de 2020 los primeros batallones del ejército maliense reconstituido, con más de 400 efectivos, comenzaron a desplegarse en Kidal, Tombuctú y Gao. Con todo, el proceso acelerado de desarme, desmovilización y reintegración no ha estado exento de dificultades, entre ellas el abandono por parte del Gobierno de los miembros recién integrados de las Fuerzas Armadas Malienses, un retraso de tres meses en la publicación de decisiones oficiales de atribución de rangos y nombramientos militares, y la falta de equipo adecuado.

Los países de la región se han visto afectados por el estancamiento en la aplicación del Acuerdo. La escalada de la violencia transfronteriza y los ataques contra las fuerzas de seguridad y defensa nacionales en el Níger y Burkina Faso, causados por el vacío de seguridad en el lado maliense de la frontera, han puesto a prueba la paciencia de los países vecinos y las instituciones regionales con los distintos agentes, como ponen de manifiesto las declaraciones sobre el estatuto de Kidal formuladas en septiembre por el Presidente del Níger, Mahamadou Issoufou, y por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).

En Malí, el equilibrio de poder entre los grupos armados signatarios y cumplidores del Acuerdo cambió considerablemente en 2019. Como se describe detalladamente en el más reciente informe final del Grupo de Expertos ([S/2019/636](#)), hace un año, los dirigentes de los principales grupos armados del norte de Malí se reunieron en Bamako por iniciativa del General El Hadj Ag Gamou de las Fuerzas

Armadas Malienses, comandante militar *de facto* del Grupo de Autodefensa de los Tuaregs Imgad y sus Aliados (GATIA), con el fin de formar una amplia alianza de lucha contra el terrorismo y recuperar el control del terreno perdido a manos primero de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (incluido en la lista como QDe.159), y después de la denominada Provincia del Estado Islámico en África Occidental. La CMA desbarató la iniciativa de Gamou y, en su lugar, impuso su propia estrategia de coexistencia con los grupos armados terroristas. La CMA sostiene que el despliegue del ejército reconstituido, junto con las reformas institucionales previstas en el Acuerdo, es una condición previa no negociable para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada. El Grupo de Expertos vigilará de cerca la forma en que la CMA vaya adaptando su estrategia ahora que se están desplegando los primeros batallones del ejército reconstituido.

Además, la CMA siguió adelante con su estrategia militar expansionista, contraviniendo con ello el alto el fuego firmado en Uagadugú según el cual los grupos armados deben abstenerse de participar en operaciones hostiles y congelar sus posiciones militares, y promoviendo una escisión dentro de la Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel que llevó a la creación de dos organizaciones distintas con el mismo nombre. Todo ello redujo las posibilidades de que el Comité reanudara sus tareas de manera efectiva. La escisión de la Plataforma también dio lugar a un nuevo tipo de violación del alto el fuego entre, por un lado, el recién creado Grupo de Autodefensa de los Tuaregs Imgad y sus Aliados-Coordinadora de Movimientos de Azawad (GATIA-CMA) de Haballa Ag Hamzatta y el sancionado Ahmedou Ag Asriw (incluido en la lista como MLi.001), que cuenta con el apoyo del Movimiento Árabe de Azawad (MAA)-Plataforma con base en Gao del sancionado Mohamed Ould Mataly (MLi.008), liderado por Harouna Toureh, y, por otro lado, el histórico GATIA del General Gamou, aliado con el MAA-Plataforma con base en Tombuctú y liderado por Moulaye Ahmed Ould Moulaye, bajo el liderazgo general de Fahad Ag Almahmoud.

Otras medidas de la estrategia proactiva de la CMA destinada a recuperar su papel central como principal agente político y militar en el norte de Malí y, posiblemente, cobrar más influencia para la ronda final de negociaciones con el Gobierno de Malí, son las siguientes: a) la primera ampliación de las llamadas operaciones Acharouchou a Tombuctú, prevista en una siguiente fase para Gourma y Ménaka, y b) la “temporada de convenciones”, de octubre de 2019 a enero de 2020, durante la cual se anunció la futura fusión de los tres componentes de la CMA en una sola organización ante miles de participantes reunidos en Kidal y Ber y se celebraron desfiles militares en los que se exhibieron varios cientos de vehículos equipados con ametralladoras.

El acercamiento entre la CMA, el MAA-Plataforma y el GATIA-CMA parece haber servido para coordinar la circulación de estupefacientes entre las regiones de Gao y Kidal, ya que no se ha informado de nuevos incidentes violentos en relación con los convoyes. Por el contrario, la rivalidad en relación con los convoyes suele dar lugar a incidentes violentos en la región de Tombuctú entre lo que parecen ser redes delictivas afiliadas a la CMA y al MAA-Plataforma. Las recientes incautaciones de resina de cannabis (hachís) en Mauritania y el Sáhara Occidental —procedentes de Marruecos y de camino a Malí— deberían, durante el resto del mandato del Grupo, aportar más información sobre las personas que dirigen el comercio y los convoyes asociados.

Al investigar otras redes delictivas rivales, el Grupo indagó más a fondo en la dirigida por el sancionado Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007), también conocido como Ruggy. A partir de importantes casos de incautación en el Níger, Marruecos y Guinea Bissau, ya comunicados y descritos en sus informes anteriores, el Grupo ha

mantenido consultas con Estados Miembros e instituciones financieras, gracias a lo cual ha identificado un entramado de sociedades ficticias establecidas en Argelia, Malí, Marruecos y el Níger que probablemente se utilice para blanquear dinero procedente de la droga y financiar operaciones de tráfico. En vista de la medida de congelación de activos, las empresas gestionadas directamente por Mohamed Ben Ahmed Mahri deben indicarse asociadas a su nombre en la lista, para los fines de las actividades de diligencia debida de las instituciones financieras.

El 19 de diciembre de 2019 se aplicaron medidas de congelación de activos a cinco personas. A pesar de lo reciente de esta fecha, el Grupo no ha obtenido todavía pruebas de ninguna infracción. En cambio, el Grupo ha documentado numerosos incumplimientos de la prohibición de viajar por parte de tres de las ocho personas sancionadas. El Grupo insta a los Estados Miembros a que apliquen efectivamente las sanciones y considera que los asociados internacionales en la mediación podrían examinar y, en consecuencia, poner fin a la participación sostenida de las personas sancionadas en los mecanismos de aplicación del acuerdo de paz, como el Comité de Seguimiento del Acuerdo o el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Ello aumentaría el efecto estigmatizador y disuasorio de las sanciones en las personas designadas por obstruir o amenazar la aplicación del Acuerdo. Además, en aras de la coherencia, el Comité también debe aplicar la congelación de activos a las tres personas incluidas en la lista el 20 de diciembre de 2018.

Índice

	<i>Página</i>
I. Antecedentes	5
II. Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí: violaciones, obstrucción y progresos	5
A. Comisión Técnica de Seguridad y violaciones del alto el fuego	5
B. Cancelación de la reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo prevista en Kidal, y contexto político regional	9
C. Diálogo nacional inclusivo, elecciones y reforma institucional	11
D. Cambios en la coordinación por parte del Gobierno de la aplicación del Acuerdo	12
E. Proceso acelerado de desarme, desmovilización y reintegración	13
F. Zona Septentrional de Desarrollo y fondo de desarrollo sostenible	14
III. Sanciones	14
IV. Grupos armados	18
V. Delincuencia organizada	23
A. Tráfico de estupefacientes	23
B. Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	26
C. Tráfico de otros bienes por lo demás lícitos	26
VI. Violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos	26
Anexos*	28

* Distribuidos únicamente en el idioma en que fueron presentados y sin revisión editorial.

I. Antecedentes

Mandato, viajes y cooperación

1. En su resolución [2484 \(2019\)](#), el Consejo de Seguridad decidió renovar hasta el 31 de agosto de 2020 las medidas establecidas en los párrafos 1 a 7 de su resolución [2374 \(2017\)](#). El régimen de sanciones establecido por el Consejo en su resolución [2374 \(2017\)](#) consiste en la prohibición de viajar y la congelación de activos, a las que estarán sujetas las personas o entidades designadas por el Comité como responsables o cómplices directa o indirectamente de actos o políticas que supongan una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Malí, o por haber participado en ellos. En la resolución [2484 \(2019\)](#) el Consejo solicitó al Secretario General que restableciera el Grupo de Expertos y prorrogara su mandato, enunciado en los párrafos 11 a 15 de la resolución [2374 \(2017\)](#), hasta el 30 de septiembre de 2020.

2. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, el Grupo llevó a cabo dos misiones en Malí. Del 9 al 12 de diciembre de 2019, el Grupo visitó también el Níger. El Grupo desea expresar su sincero agradecimiento a los respectivos Gobiernos por haberle acogido en sus visitas. También agradece el apoyo prestado por la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y, más concretamente, por el Centro Mixto de Análisis de la Misión como punto focal del Grupo en la Misión, y los arreglos de seguridad facilitados por el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas.

Metodología

3. El Grupo se esfuerza por asegurar el cumplimiento de las normas recomendadas por el Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo de Seguridad sobre Cuestiones Generales relativas a las Sanciones en su informe de diciembre de 2006 (véase [S/2006/997](#), anexo). No obstante, si bien tiene la intención de ser lo más transparente posible, el Grupo no publicará información identificativa en caso de que revelar las fuentes las exponga, a ellas o a otras personas, a riesgos inaceptables para su seguridad.

4. El Grupo está igualmente decidido a alcanzar el más alto nivel de imparcialidad y se esforzará por poner a disposición de las partes, cuando corresponda y sea posible, toda la información que figure en el informe donde se las mencione para que la examinen, formulen observaciones sobre ella y presenten una respuesta en un plazo especificado. El Grupo protege la independencia de su labor frente a cualquier intento de socavar su imparcialidad o de crear una percepción de sesgo.

5. El Grupo aprobó por consenso el texto, las conclusiones y las recomendaciones que figuran en el presente informe antes de transmitirlos a la Presidencia del Consejo de Seguridad.

II. Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí: violaciones, obstrucción y progresos

A. Comisión Técnica de Seguridad y violaciones del alto el fuego

Labor en curso de la Comisión Técnica de Seguridad

6. El Grupo encomia a la MINUSMA por sus constantes esfuerzos para fortalecer el papel de la Comisión Técnica de Seguridad a lo largo del año pasado. Como resultado, desde que el Gobierno de Malí canceló la reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo que se había previsto celebrar en Kidal en septiembre de

2019, la Comisión ha sido el único foro oficial que se ha reunido todos los meses para proponer, debatir y poner en marcha medidas que promuevan la aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, lo que ha llevado al despliegue de los primeros batallones del ejército reconstituido (véase el párr. 35). La Presidencia de la Comisión también ha recordado periódicamente que los grupos armados deben abstenerse de negociar acuerdos de seguridad fuera de la Comisión e informar a la secretaría de esta sobre todas las operaciones militares y de seguridad.

7. Además, por iniciativa de la Presidencia de la Comisión, se ha aclarado y simplificado el marco que rige la circulación de vehículos y armas de los grupos armados signatarios y cumplidores del Acuerdo, como se propuso en la 39ª reunión de la Comisión y se aprobó en su 40ª reunión, celebrada el 26 de agosto, en ausencia de los representantes de la CMA y la Plataforma, que denunciaron retrasos en el pago de las dietas por parte del Gobierno de Malí (el Gobierno no pagó dietas a los representantes de los grupos armados en las reuniones de la Comisión entre junio y noviembre de 2019). La MINUSMA también reforzó su capacidad para hacer cumplir, vigilar y registrar las violaciones de las normas de la Comisión mediante la Operación Farrier¹. A pesar de todo, la CMA y la Plataforma no cumplieron el plazo del 15 de noviembre para comunicar a la Comisión la lista de puestos de control, bases y comandantes con autoridad delegada para informar de los movimientos de más de cinco vehículos y de armas colectivas.

8. Por último, la MINUSMA mantuvo su firme apoyo logístico a los equipos mixtos de observación y verificación (EMOV). Las actividades de esos equipos se intensificaron a finales de 2018, a raíz de una recomendación formulada por el Grupo en su informe final de 2018 ([S/2018/581](#)). A finales de septiembre, la MINUSMA impartió el primer curso sobre técnicas de investigación a los miembros de los equipos mixtos de observación y verificación, siguiendo un programa de capacitación aprobado por la Comisión Técnica de Seguridad en su 38ª reunión. El Grupo reitera su recomendación de que las infracciones más graves de las normas de la Comisión que registre la MINUSMA o investiguen los equipos mixtos de observación y verificación deben ser presentadas y examinadas durante las reuniones del Comité.

Violaciones del alto el fuego

9. Se ordenó a los equipos mixtos de observación y verificación que realizaran dos investigaciones sobre violaciones del alto el fuego cometidas en Tombuctú e Inchinanane, respectivamente, durante el período a que se refiere el informe. El primer informe fue presentado a la Comisión el 25 de septiembre de 2019, y el segundo el 17 de enero de 2020. El 28 de noviembre se presentó a la Comisión un tercer informe relativo a las violaciones del alto el fuego cometidas por dos tribus árabes en Lerneb, en la región de Tombuctú, el 26 de julio. La milicia de Tormouz, respaldada por el MAA-CMA de Raz el Ma, había atacado un puesto de control y la base principal del MAA-Plataforma de Lerneb, al mando del Coronel Mahmoud Ould Jeyd (Oulad Ich) por cuestiones relativas a los impuestos exigidos a la población y las empresas locales. La investigación del equipo mixto de observación y verificación sobre el terreno se llevó a cabo inmediatamente después, el 29 de julio, y fue incluida en el anterior informe del Grupo².

¹ Del 14 de octubre de 2019 al 18 de enero de 2020, la MINUSMA recibió 50 notificaciones de grupos armados que cumplen el Acuerdo (Consejo Superior para la Unidad de Azawad (CSUA), Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), Movimiento Árabe de Azawad (MAA), Grupo de Autodefensa de los Tuaregs Imgad y sus Aliados (GATIA), Movimiento para la Salvación de Azawad de los Chamanamas (MSA-C), y Movimiento para la Salvación de Azawad de los Dausakos (MSA-D).

² Véase [S/2019/636](#), párrs. 79 y 80.

Los disturbios de Tombuctú

10. El primer informe se refiere al asesinato de dos niños varones, de 12 y 9 años de edad, por las Fuerzas Armadas Malienses en Tombuctú el 19 de septiembre, durante los disturbios que tuvieron lugar contra la comunidad árabe. La hermana de los niños sufrió heridas de bala en el mismo incidente. Tras este grave incidente, fuerzas del MAA-CMA estacionadas en Ber, bajo el mando de Hussein Ould Al Moctar, conocido también como Coronel Goulam, y fuerzas del MAA-Plataforma con base en Assidi, dirigidas por Abdallahi Ould Sidi Mohamed, conocido como Coronel Marekchi, reunieron, violando el alto el fuego, decenas de camionetas llenas de combatientes y amenazaron con entrar en Tombuctú para proteger a su propia población.

11. Tras reunirse el 20 de septiembre con el grupo de investigación del equipo mixto de observación y verificación y el comandante adjunto de sector de la MINUSMA, el comandante se comprometió a que la MINUSMA protegería a las poblaciones árabes y ambos comandantes del MAA ordenaron a sus tropas que regresaran a sus respectivas bases. El jefe de las fuerzas armadas de Malí en Tombuctú, el Capitán Abdoulaye Coulibaly, declaró al equipo mixto de observación y verificación que se había iniciado una investigación sobre el incidente. El Grupo se interesará de nuevo por la cuestión durante su próxima misión a Tombuctú.

Asesinato del jefe de estado mayor militar del Movimiento para la Salvación de Azawad de los Dausakos por la Coordinadora de Movimientos de Azawad en Inchinanane

12. El segundo informe se refiere al asesinato por elementos de la CMA el 21 de diciembre del jefe de estado mayor militar del Movimiento para la Salvación de Azawad de los Dausakos (MSA-D), Sahidima Ag Mahgani, en Inchinanane (también conocido como Inchenanene), en la región de Menaka. Durante el incidente también resultaron muertos dos civiles³ y cuatro miembros de la CMA. También se acusó a la CMA de matar ganado, saquear un almacén comercial y destruir propiedades de civiles. El 8 de enero de 2020, en una misión a Inchinanane, los miembros de los equipos mixtos de observación y verificación tomaron fotografías de dos tumbas, ganado muerto, alimentos quemados y un almacén saqueado⁴.

13. La misión fue designada por la CMA como misión de sensibilización sobre la paz y la reconciliación y estuvo dirigida oficialmente por el comandante regional de la CMA, el Coronel Mohamed Ag Akly, junto con miembros de la dirección política del Consejo Superior para la Unidad de Azawad (CSUA) en la región de Menaka. La misión era visitar Anderambukán, Inchinanane y Tamalelt del 19 al 22 de diciembre⁵. Según Bajan Ag Hamatou, diputado del Parlamento de Malí, *amenokal* (jefe tradicional) de los ulemidenes y dirigente tradicional de la comunidad imuchaga, la decisión de llevar a cabo esa misión en una zona sometida a control formal de la

³ Abdoulaye Ag Mohamed e Ibrahim Ag Rhyssa (informe de los equipos mixtos de observación y verificación, 8 de enero de 2020).

⁴ *Ibid.*

⁵ Reunión con Bajan Ag Hamatou celebrada en Bamako el 8 de enero de 2020 (informe de los equipos mixtos de observación y verificación de 8 de enero de 2020).

Plataforma⁶ se había adoptado en Kidal durante el congreso del CSUA celebrado del 26 al 28 de octubre⁷.

14. La misión de sensibilización sobre la paz y la reconciliación estaba integrada por 76 personas, armadas con 30 rifles de asalto y 10 armas colectivas (ocho ametralladoras PKM, una granada propulsada por cohete y una ametralladora de 12,7 mm). Consta de 22 vehículos, incluidos 4 vehículos de las Fuerzas Armadas Malienses⁸, y de hecho estaba dirigida por un coronel de la Gendarmería de Malí, un miembro de la comunidad imuchaga llamado Guichma Ag Hakeily, y patrocinada por Bajan Ag Hamatou. En nombre de su comunidad, Bajan se unió al CSUA durante su congreso en Kidal⁹ para obtener protección de la CMA contra el Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA) y los grupos terroristas armados¹⁰ en el contexto de un conflicto de larga data entre las comunidades dausaka e imuchaga¹¹. Los imuchagos son la tribu principal de los ulemidenes; su poder e influencia en la región de Menaka vienen siendo disputados por los dausakos desde 2012.

15. El Coronel Guichma, yerno de Bajan, dirige un grupo de combatientes con base en Menaka que está compuesto por entre 20 y 30 imuchagos miembros del ejército de Malí, la Guardia Nacional, la Gendarmería, los servicios de aduana y la policía¹². De los 76 miembros de la misión, gran número pertenecían a esta milicia imuchaga, incluido un miembro de la Gendarmería de Malí, Alkadi Ag Tankana, que murió durante los combates con el MSA-D¹³. Los demás eran combatientes del CSUA bajo el mando de Mohamed Ali Ag Ahmed, también conocido como Hamad Ali. Es el comandante del CSUA de la base de la CMA de Tinfadimata, cuyo personal está integrado principalmente por miembros de la tribu tuareg ichadinharen, y estuvo a cargo principalmente de la escolta de los líderes políticos regionales del CSUA, entre

⁶ El 20 de noviembre, el MSA-D comunicó oficialmente a la Comisión Técnica de Seguridad la ubicación de sus bases militares y puestos de control en la región de Menaka, inclusive en Anderambukán, Inchinanane y Tamalat. De hecho, el dirigente del MSA-D Moussa Ag Acharatoumane se encontraba en Inchinanane el 18 de diciembre, según se informó en los medios sociales el 20 de diciembre (comunicación con el Grupo de 20 de diciembre de 2019, publicación de Twitter disponible en <https://twitter.com/i/status/1207961171086716928>, consultada el 17 de enero de 2020).

⁷ Reunión con Bajan Ag Hamatou y declaración de Guichma Ag Hakeily a los equipos mixtos de observación y verificación (informe de los equipos mixtos de observación y verificación de 8 de enero de 2020). Sin embargo, en una reunión celebrada en Bamako el 8 de enero de 2020, un miembro de la dirección del CSUA negó al Grupo que se hubiera hecho tal declaración.

⁸ CMA *ordre de mission* núm. 041/2019/CDS-BT, publicada el 19 de diciembre de 2019 (anexo del informe de los equipos mixtos de observación y verificación, 8 de enero de 2020).

⁹ Reunión con un representante de la CMA, Bamako, 8 de enero de 2020.

¹⁰ Reunión con Bajan Ag Hamatou (anexo del informe de los equipos mixtos de observación y verificación de 8 de enero de 2020).

¹¹ Reunión con Bajan Ag Hamatou (informe de los equipos mixtos de observación y verificación de 8 de enero de 2020). Además del antagonismo histórico entre ambas tribus, los imuchagos acusaron recientemente a los dausakos de ser responsables del asesinato, el 29 de octubre, en las inmediaciones del puesto de control de la Plataforma en Menaka en la carretera que conduce a Ansongo, del hijo adoptivo de Bajan Ag Hamatou junto con otros dos familiares. Posteriormente, Bajan Ag Hamatou publicó en los medios sociales una grabación de audio que ha sido interpretada como un llamamiento a los imuchagos para vengarse contra los dausakos (documento de audio archivado en las Naciones Unidas).

¹² Comunicación con una fuente confidencial, 30 de diciembre de 2019. Según un informe confidencial de 14 de diciembre de 2019, hay motivos para prever que la fuerte representación de imuchagas afiliados a la CMA en las fuerzas de defensa y seguridad de Malí con base en Menaka puede llegar a ser un problema en un futuro próximo, en el contexto de la reanudación de las patrullas conjuntas en la ciudad de Menaka.

¹³ Reunión con un representante de la CMA, Bamako, 8 de enero de 2020. Comunicación con fuentes confidenciales, 11 de enero de 2020. Informe confidencial, 27 de diciembre de 2019.

ellos Midoua Ag Houda, alcalde de Tidermene, y Siguidi Ag Madit, coordinador regional del CSUA para Menaka¹⁴.

16. La misión de los equipos mixtos de observación y verificación no pudo determinar las circunstancias exactas del asesinato de Sahidima, jefe de estado mayor militar del MSA-D, en Inchinanane el 21 de diciembre por la CMA. Según la declaración de Bajan, que hizo ante el Grupo el 8 de enero de 2020 y que concuerda con la declaración del Coronel Guichma hecha al equipo mixto de observación y verificación el 24 de diciembre de 2019, Sahidima abrió fuego contra el campamento de la CMA mientras los que estaban allí tomaban té y luego lo abatieron en legítima defensa. Según el MSA, Hamad Ali ordenó a sus combatientes del CSUA que asesinaran a Sahidima mientras se aproximaba para conversar con ellos. Una tercera versión del incidente registrada por el Grupo, que se basa en informes de testigos de segunda mano, dice que la escolta de Hamad Ali mató a Sahidima por accidente, al malinterpretar la señal que hizo a sus propios soldados para que permanecieran atrás mientras se aproximaba a la delegación de la AMC¹⁵.

17. El Grupo considera que este incidente sigue una pauta similar a la de otro incidente, sobre el que el Grupo informó al Comité en un documento confidencial¹⁶. En ese incidente, una patrulla de la CMA dirigida por el alcalde del CSUA de Talataye, Mohammed Assaleh Ishak, también conocido como Salah Ag Ahmed, y compuesta por numerosas camionetas con combatientes armados a bordo, mató a cuatro combatientes del MSA-D y a tres civiles en Agardanamos, e intentó asesinar al comandante regional del MSA-D, Moussa Ag Alhadi.

18. Esas violaciones del alto el fuego son claramente consecuencia de la estrategia de expansión territorial de la CMA a expensas de otros grupos armados e infringen el artículo 9 del acuerdo de alto el fuego, en el que se estipula que todas las partes deben impedir “todo intento de asumir nuevas posiciones sobre el terreno”¹⁷.

19. Además, el uso de vehículos por las Fuerzas Armadas Malienses y por personal militar y de seguridad maliense en activo para operaciones realizadas bajo la enseña de la CMA plantea graves problemas y puede comprometer la credibilidad del proceso de desarme, desmovilización y reintegración en curso. En ese contexto, el Grupo recomendará que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2374 \(2017\)](#) relativa a Malí añada a su lista de sanciones a las personas responsables de esas violaciones del alto el fuego.

B. Cancelación de la reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo prevista en Kidal, y contexto político regional

20. Durante el período sobre el que se informa, los Estados de la región insistieron en pedir que se avanzara en la aplicación del Acuerdo. La escalada de la violencia en Burkina Faso y el Níger ha dado lugar a un sentimiento de impaciencia hacia los agentes malienses.

21. En dos ocasiones, el Presidente del Níger ha declarado públicamente que el estatuto de Kidal representaba una amenaza para su país y que los signatarios del Acuerdo estaban actuando en connivencia con grupos terroristas para atacar a su

¹⁴ Véanse los informes anteriores del Grupo para conocer los antecedentes de ambas personas y otra información sobre la región de Ménaka.

¹⁵ Reunión con un representante de la CMA (informe de los equipos mixtos de observación y verificación de 8 de enero de 2020).

¹⁶ Documento confidencial del Grupo dirigido al Comité establecido en virtud de la resolución [2374 \(2017\)](#) relativa a Malí, 19 de julio de 2019, págs. 9 y 10.

¹⁷ Acuerdo Preliminar para la Celebración de Elecciones Presidenciales y Conversaciones de Paz Inclusivas en Malí, firmado en Uagadugú el 18 de junio de 2013.

país^{18,19}. El comunicado final del Período Extraordinario de Sesiones de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) sobre el terrorismo, celebrado en Uagadugú el 14 de septiembre, se hizo eco de la preocupación del Presidente y declaró lo siguiente: “la región de Kidal forma parte integral del territorio de Malí”.

22. La declaración del Presidente del Níger y el Período Extraordinario de Sesiones de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO tuvieron lugar justo antes de la 38ª reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo, cuya celebración estaba prevista en Kidal el 17 de septiembre. El Grupo ha recibido información según la cual varios Estados miembros de la CEDEAO habían sostenido que la reunión de Kidal habría sido inapropiada y habían instado al Gobierno de Malí a cancelarla²⁰. El 16 de septiembre, el Gobierno de Malí la canceló de manera unilateral. La CMA y la Plataforma protestaron contra la cancelación²¹ y pidieron una mediación internacional con el fin de restablecer la confianza en el proceso.

23. Las declaraciones formuladas en la región acerca de Kidal y la posterior cancelación de la reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo que iba a celebrarse en Kidal generaron un clima de desconfianza entre las partes signatarias, lo que provocó retrasos y entorpeció la aplicación del Acuerdo. Los representantes del Níger argumentaron que ya no podían sentarse a la mesa con agentes acusados de connivencia con grupos terroristas²². Burkina Faso también empezó a ver con suspicacia cada vez mayor los movimientos transfronterizos de nacionales malienses (véase el párr. 37).

24. Argelia, en su calidad de líder de las iniciativas internacionales de mediación para el Acuerdo y titular de la Presidencia del Comité de Seguimiento del Acuerdo, mostró su descontento ante la cancelación de última hora de la reunión de Kidal²³ e intentó organizar una reunión de grupos armados malienses en Argel a principios de octubre. Sin embargo, el 5 de octubre el Ministro de Relaciones Exteriores de Malí visitó Argel en un esfuerzo por mejorar las relaciones y para manifestar la oposición de su país a una reunión de grupos armados en dicha capital²⁴. A petición del Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, se revocó el intento de celebrar una reunión especial del Comité el 11 de diciembre, oficialmente porque Argelia se disponía a celebrar elecciones presidenciales el 12 de diciembre²⁵.

¹⁸ Véase François Soudan, “Mahamadou Issoufou: “Ma décision de respecter la Constitution et de ne pas me représenter est irrévocable”, *Jeune Afrique*, 14 de agosto de 2019. El Presidente reiteró su declaración acerca de Kidal el 7 de septiembre durante una visita oficial a Malí, en una conferencia de prensa celebrada en Koulouba, el palacio presidencial.

¹⁹ Varios artículos en los medios de comunicación se han referido a la participación de ciertos miembros del CSUA en varios ataques que están siendo investigados por el Grupo. Véase RFI, “Mali: le Niger accuse des membres du HCUA de complicité avec les terroristes”, 19 de septiembre de 2019. Véase también L’Indépendant, “La complicité entre la CMA et les groupes terroristes à nouveau mise à nu Deux cadres du HCUA, Ayoub Ag Alhader et Mohamed Ag Balaga, donnés pour morts au combat à Inatès”, 16 de diciembre de 2019. Maliweb.net, “Communiqué conjoint: rencontre CMA-Plateforme tenue le 17 septembre 2019 à Kidal”, 18 de septiembre de 2019.

²⁰ Reuniones con fuentes diplomáticas, Bamako, 11 a 15 de noviembre y 4 a 10 de diciembre de 2019.

²¹ Declaración del comité directivo de la CMA, 16 de septiembre de 2019, disponible en <http://mnlamov.net/?start=16>.

²² Fuentes diplomáticas confidenciales, Bamako, 4 a 10 de diciembre de 2019.

²³ Fuentes diplomáticas confidenciales, 4 a 10 de diciembre de 2019. Carta de despedida del Embajador Ahmed Boutache a los miembros del Comité de Seguimiento del Acuerdo, 16 de septiembre de 2019.

²⁴ Reunión con una fuente confidencial, 4 a 10 de diciembre de 2019.

²⁵ *Ibid.*

25. Las declaraciones públicas del Presidente del Níger también provocaron reacciones en Kidal e iniciativas posteriores en pro del diálogo desde el Níger. El 26 de septiembre, una asociación de jóvenes de Kidal celebró una manifestación pública en la que los asistentes portaban pancartas con duras afirmaciones contra el Presidente del Níger²⁶. El Gobierno del Níger trató de restablecer el diálogo con los agentes de Malí por conducto de una delegación de agentes no gubernamentales con base en el Níger, encabezada por el ex ministro Khamed Abdoulaye, que incluía figuras políticas de origen tuareg. Tras celebrar consultas con el Presidente del Níger, la delegación visitó Kidal, Bamako y Tombuctú para reunirse con autoridades locales, agentes de la sociedad civil y representantes de los grupos armados²⁷. La delegación también asistió al congreso del CSUA en Kidal del 26 al 29 de octubre y se reunió con su Secretario General, Alghabass Ag Intallah. En Bamako, la delegación se reunió con varios ministros clave del Gobierno de Malí, incluidos los responsables de relaciones exteriores, administración territorial y descentralización, y cohesión social, paz y reconciliación nacional.

26. El 26 de noviembre, una delegación de la CMA procedente de Kidal, encabezada por el Secretario General del CSUA, se reunió con el Presidente del Níger en Niamey con la intención de restar importancia a declaraciones anteriores, refiriéndose a la declaración del Presidente del 7 de septiembre como un “incidente de poca importancia”²⁸. El 27 de noviembre, el Primer Ministro del Níger se reunió con una delegación de Malí de la que formaban parte el líder de la CMA, Ibrahim Ould Sidatti, el portavoz de la Plataforma, Harouna Toureh, y el Ministro de Cohesión Social, Paz y Reconciliación Nacional de Malí, Lassine Bouaré²⁹. En ambas reuniones, y ante el Grupo, los funcionarios del Níger manifestaron el respaldo de su país al Comité de Seguimiento del Acuerdo y acogieron favorablemente la planificación de otra reunión para diciembre³⁰.

C. Diálogo nacional inclusivo, elecciones y reforma institucional

27. En el segmento nacional del diálogo nacional inclusivo, celebrada en Bamako del 14 al 22 de diciembre de 2019, fue preciso salvar importantes obstáculos. El 22 de septiembre, el Presidente de Malí declaró que ciertas disposiciones del Acuerdo podrían someterse a revisión durante el diálogo nacional inclusivo³¹. Los grupos armados signatarios y cumplidores del Acuerdo reprocharon estas declaraciones al Presidente y el 27 de septiembre la CMA suspendió su participación, aunque permitió que sus representantes siguieran participando en las consultas previas al diálogo a nivel local.

²⁶ ActuNiger, “Mali-Niger: à Kidal, une manifestation contre les propos du président Issoufou”, 26 de septiembre de 2019.

²⁷ Fuente confidencial, enero de 2020. También formaban parte de la delegación Mohamed Akote, Siaka Ag Kato, Mohamed Anako y Mohamed Wanjada, también conocido como Tombola. La delegación visitó Malí del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2019.

²⁸ *Jeune Afrique*, “Niger-Mali: Mahamadou Issoufou a reçu des chefs touaregs de Kidal”, 28 de noviembre de 2019.

²⁹ Las reuniones entre funcionarios del Gobierno del Níger y agentes malienses se celebraron en el marco de la tercera cumbre continental africana sobre la paz y la seguridad, acogida por el Níger del 28 al 30 de noviembre de 2019. Asistieron a la cumbre Gobiernos y agentes de la sociedad civil de diversos países de África. Véase Le Sahel, “Troisième sommet continental de l’Afrique pour la paix à Niamey: arrivée, hier, du président comorien et de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle (FPU)”.

³⁰ Reuniones con altos funcionarios del Gobierno del Níger, Niamey, 17 a 19 de diciembre de 2019.

³¹ Véase Maliweb, “Discours à la Nation du président de la République à l’occasion du 59^e anniversaire de l’Indépendance du pays”, 22 de septiembre de 2019.

28. Tras varios ataques mortales contra soldados malienses ocurridos en Boulikessi y Mondoro el 30 de noviembre, el Presidente de Malí hizo un llamamiento a todos los malienses para que se sumaran al diálogo nacional inclusivo. Su llamamiento dio lugar a conversaciones entre el Gobierno y la CMA tras las cuales, el 3 de diciembre, la CMA anunció su regreso al diálogo nacional inclusivo, en el entendimiento de que este no era el foro apropiado para someter el Acuerdo a revisión. Se informó al Grupo de que en esas conversaciones se había llegado a un consenso para dar prioridad a las elecciones legislativas y abordar posteriormente otras reformas institucionales de gran calado³².

29. En el diálogo nacional inclusivo se aprobaron cuatro resoluciones: una sobre las elecciones legislativas, que se celebrarán a más tardar en mayo de 2020, con una primera ronda que tendrá lugar el 29 de marzo de 2020 y una segunda ronda el 19 de abril de 2020³³. Las elecciones se basarán en las circunscripciones electorales actuales, que no incluyen Taoudenni ni Menaka³⁴. La reorganización territorial se llevará a cabo después de las elecciones. En la segunda resolución, las partes en el diálogo decidieron que se celebrara un referéndum constitucional, pero no fijaron el calendario correspondiente. En la tercera resolución, las partes en el diálogo pidieron un pronto redespigüe de las fuerzas de seguridad y defensa en todo Malí. Por último, en la cuarta resolución, pidieron que se volvieran a examinar ciertos artículos del Acuerdo, pero de conformidad con su artículo 65, que exige que todas las partes estén de acuerdo sobre las enmiendas³⁵.

D. Cambios en la coordinación por parte del Gobierno de la aplicación del Acuerdo

30. El Grupo ha observado que se ha producido un cambio en las responsabilidades del Gobierno en lo que respecta a la coordinación de la aplicación del Acuerdo, lo que ha suscitado preocupación entre los movimientos armados, ya que es posible que el cambio invalide los mecanismos de concertación establecidos.

31. El 9 de octubre, el Primer Ministro firmó dos decretos relativos al mecanismo de coordinación del Gobierno. Por el primer decreto se creó una comisión interministerial presidida por el Primer Ministro. La comisión está integrada por todos los ministerios; el Ministerio de Cohesión Social, Paz y Reconciliación actúa como secretaria. Esta comisión interministerial tiene el mandato de coordinar, evaluar y preparar las medidas del Gobierno relativas a la aplicación, celebrar reuniones cada dos meses y presentar un informe después de cada reunión³⁶.

32. En virtud del segundo decreto se creó una comisión mixta del Gobierno y los asociados para el desarrollo, presidida conjuntamente por el Ministro de Relaciones Exteriores y un representante de los asociados para el desarrollo. Está compuesta por representantes del Gobierno central y de las instituciones del Estado, las autoridades locales, los asociados internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, la MINUSMA y otros. La comisión mixta tiene el mandato de compartir información,

³² Reunión con fuentes confidenciales, 4 a 10 de diciembre de 2019.

³³ Malijet, "Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi, 22 Janvier 2020", 22 de enero de 2020.

³⁴ También es poco probable que se revise la legislación electoral por otro motivo, a saber, las limitaciones de tiempo.

³⁵ Una de las preocupaciones del Gobierno es el artículo 6 del Acuerdo, que prevé la autonomía administrativa de las entidades locales y la gobernanza participativa.

³⁶ Decreto núm. 2019-0810 PM-RM de 9 de octubre de 2019.

realizar las tareas de planificación con las autoridades locales, armonizar las diversas intervenciones y recaudar fondos³⁷.

33. La promulgación de estos nuevos decretos suscita interrogantes sobre si el Ministerio de Cohesión Social, Paz y Reconciliación Nacional seguirá cumpliendo su función de contacto entre el Gobierno, los grupos armados y otras partes interesadas en lo que respecta a la aplicación del Acuerdo. En particular, el Ministerio estableció un marco de consultas entre las partes malienses para fomentar entre ellas la asunción del Acuerdo como propio, con reuniones semanales para abordar los detalles de la aplicación, resolver las controversias y dar seguimiento a las decisiones o recomendaciones formuladas por el Comité de Seguimiento del Acuerdo y sus subcomités. En septiembre de 2019, el Observador Independiente del Acuerdo subrayó el fortalecimiento de la adopción de decisiones por consenso como resultado de esas reuniones semanales³⁸. No está claro si las reuniones bimensuales de la comisión recientemente creada sustituirán a las reuniones semanales de las partes malienses o, por el contrario, se celebrarán en paralelo a ellas.

34. El Gobierno ha dividido la supervisión de la aplicación del Acuerdo entre los ministerios responsables de la cohesión social y de las relaciones exteriores. Esto ha llevado a los movimientos armados a expresar su confusión acerca de quién era su interlocutor gubernamental respecto de varias cuestiones, en particular tras la cancelación de la reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo cuya celebración estaba inicialmente prevista en Kidal³⁹. Al reanudarse las reuniones del Comité en enero de 2020, será importante que las partes continúen reuniéndose con el mismo espíritu del marco de consultas entre las partes malienses.

E. Proceso acelerado de desarme, desmovilización y reintegración

35. El Grupo observó progresos en materia de desarme, desmovilización y reinserción: 1.330 miembros de grupos armados completaron el proceso acelerado de desarme, desmovilización y reinserción, y los primeros batallones de más de 400 miembros del ejército maliense reconstituido comenzaron a desplegarse en Kidal, Gao y Tombuctú en enero de 2020. La cifra de 1.330 dista mucho de la referencia establecida en la resolución [2480 \(2019\)](#) del Consejo de Seguridad, a saber, la capacitación, la integración y el despliegue de 3.000 miembros de grupos armados.

36. Sin embargo, el Grupo subraya que el proceso se ha visto afectado por demoras y por la negligencia. El 2 de septiembre, en la ceremonia para celebrar el fin de la capacitación de 1.006 miembros del total de 1.330 miembros recién integrados en el ejército en el centro de adiestramiento militar de Bapho, el Jefe del Estado Mayor del ejército de Malí, el General Keba Sangaré, anunció un permiso de 15 días de duración para todos ellos. Los representantes de los grupos armados que asistieron a la ceremonia se opusieron a la medida, argumentando que con ello se dispersarían las tropas y se generarían otros riesgos.

37. Durante varios meses, los 1.006 nuevos miembros del ejército maliense fueron abandonados a su suerte. Muchos permanecieron con parientes en Bamako, pero otros no tuvieron más remedio que regresar a sus zonas de origen en el norte⁴⁰. Según se

³⁷ Decreto núm. 2019-0811 PM-RM de 9 de octubre de 2019.

³⁸ Centro Carter, "Report of the Independent Observer: Observations on the implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, emanating from the Algiers Process" (Atlanta (Estados Unidos de América), 16 de septiembre de 2019).

³⁹ Véase también Baba Ahmed, "Mali: les ex-rebelles de la CMA suspendent leur participation au processus de l'accord de paix", *Jeune Afrique*, 18 de septiembre de 2019.

⁴⁰ Reuniones con fuentes diplomáticas y representantes de los grupos armados signatarios, Bamako, 11 a 15 de noviembre de 2019 y 4 a 10 de diciembre de 2019.

informa, más de 20 fueron secuestrados el 4 de septiembre en un autobús público entre Douentza y Hombori cuando se dirigían a Gao, menos de 10 días después de haber completado su entrenamiento^{40,41}. Los repetidos llamamientos de los grupos armados al personal de las fuerzas armadas quedaron sin respuesta. Hasta la fecha sigue sin conocerse el paradero de los presuntos secuestrados⁴⁰. Las fuerzas de seguridad de Burkina Faso detuvieron a cuatro miembros del ejército recién integrados cuando entraban en ese país por la frontera. Siguen detenidos en la prisión central de Uagadugú, en espera de una investigación⁴⁰.

38. Las cuestiones de procedimiento también siguieron causando retrasos. Las decisiones administrativas relativas a los rangos y nombramientos no se firmaron hasta el 12 de diciembre, más de tres meses después de finalizar el entrenamiento de los 1.006 nuevos miembros del ejército⁴². El Gobierno también ha tenido dificultades para proporcionar equipo y medios logísticos adecuados a los 1.330 miembros recién integrados del ejército reconstituido, todos los cuales han completado su entrenamiento mientras tanto. Como último recurso, por sugerencia de la secretaria del subcomité de defensa y seguridad del Comité de Seguimiento del Acuerdo, se proporcionaron 300 armas individuales (197 fusiles de asalto y 103 fusiles) recogidas previamente durante la integración del Mecanismo Operacional de Coordinación, al primer batallón del ejército reconstituido que se desplegará en Kidal⁴³.

39. El proceso de desarme, desmovilización y reintegración se encuentra en su fase piloto; más de 80.000 candidatos están todavía en espera. Las continuas demoras corren el riesgo de menoscabar la confianza y desalentar a futuros candidatos. El Grupo seguirá vigilando de cerca las medidas y decisiones adoptadas tanto por el Gobierno como por los grupos armados que puedan obstruir, retrasar o desacreditar aún más el proceso de desarme, desmovilización y reinserción.

F. Zona Septentrional de Desarrollo y fondo de desarrollo sostenible

40. En el anexo I figura información relativa a la Zona Septentrional de Desarrollo y al fondo de desarrollo sostenible.

III. Sanciones

Designaciones y cumplimiento

41. Tras la inclusión en la lista, el 10 de julio de 2019, de otras cinco personas sujetas a la prohibición de viajar, según lo dispuesto en los párrafos 1 a 3 de la resolución [2374 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad, el 19 de diciembre el Comité también aprobó la aplicación de la medida de congelación de activos establecida en los párrafos 4 a 7 de la misma resolución. El Comité aún no ha aplicado la medida de congelación de activos a las tres personas incluidas en la lista el 20 de diciembre de 2018, que están sujetas a la prohibición de viajar.

42. En vista de la aplicación de la congelación de activos, el Grupo proporciona más información sobre las empresas administradas por una persona incluida en la lista que se ha de incluir bajo el subtítulo “Otra información” en la entrada pertinente de la

⁴¹ Véase también AFP, “22 ex-combattants enlevés lors d’un trajet en autocar au Mali”, VOA Afrique, 6 de septiembre de 2019.

⁴² El Grupo recibió copia del Decreto Presidencial núm. 2019-0961/P-RM, de 12 de diciembre de 2019, por el que se asigna el rango militar superior a más de 65 oficiales. Los grados militares de los suboficiales se confieren por decreto ministerial y los de los demás soldados en virtud de una decisión firmada por el Estado Mayor General de los Ejércitos.

⁴³ Fuente confidencial, 2 de enero de 2020.

lista de personas y entidades sujetas a las medidas adoptadas en virtud de la resolución [2374 \(2017\)](#) (“la lista de sanciones 2374”) (véanse los párrafos 87 a 90).

43. Tras la inclusión en la lista del 10 de julio, y en previsión de una futura congelación de activos, el Grupo se puso en contacto por escrito con las autoridades de Malí el 24 de julio para informarles de la inclusión en la lista y pedirles que enviaran información sobre los pagos de sueldos a Mahri Sidi Amar Ben Daha (MLi.006), jefe de personal del Mecanismo Operacional de Coordinación en Gao, y Mohamed Ould Mataly (MLi.008), miembro del Parlamento. El Grupo aún no ha recibido respuesta y desea recordar al Gobierno lo siguiente:

- Según el criterio de inclusión en la lista establecido en el apartado c) del párrafo 8 de la resolución, el hecho de actuar en representación, en nombre o a instancias de personas incluidas en la lista, o de otro modo brindarles apoyo o financiación, expone a la persona o entidad responsable a sanciones.
- De conformidad con el párrafo 6 de la resolución, los Estados Miembros podrán permitir que se ingresen en las cuentas congeladas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución los intereses u otras ganancias adeudadas a esas cuentas o los pagos a que haya lugar en virtud de contratos, acuerdos u obligaciones anteriores a la fecha en que esas cuentas hubieran quedado sujetas a las disposiciones de la resolución, siempre y cuando esos intereses, otras ganancias y pagos sigan estando sujetos a esas disposiciones y permanezcan congelados.

44. El Grupo no tiene conocimiento de ninguna transposición a la legislación nacional de las designaciones para la imposición de sanciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado al Grupo de que ha distribuido una carta en la que informa a varios ministerios sobre la decisión de imponer sanciones, pero no ha facilitado al Grupo una copia de la carta.

45. El Grupo observa que el decreto del Gobierno núm. 2015-0230/PRM de 2 de abril de 2015, relativo a la aplicación de los procedimientos de congelación de fondos y otros recursos financieros de terroristas, personas que financian el terrorismo y organizaciones terroristas, permite, en teoría, transponer a una lista nacional de congelación de activos los nombres incluidos en la lista relativa a las sanciones contra el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como Dáesh) y Al-Qaida que mantiene el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1267 \(1989\)](#). Podría preverse un decreto similar en relación con otras amenazas para la paz y la seguridad, incluidas las comprendidas en los criterios de designación de la resolución [2374 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad, es decir, para permitir la aplicación de la congelación de activos respecto de las personas sujetas a ella por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [2374 \(2017\)](#) relativa a Malí.

46. El Grupo tampoco ha recibido aún una respuesta de la MINUSMA en relación con el pago de dietas al sancionado Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (MLi.003), información que había solicitado tras haber sido testigo de un pago de este tipo efectuado el 13 de junio de 2019 en Bamako⁴⁴.

⁴⁴ [S/2019/636](#), párr. 4.

Casos de incumplimiento de la prohibición de viajar

47. El Grupo recibió información de los Estados Miembros⁴⁵ y de otras fuentes sobre casos de incumplimiento de la prohibición de viajar por parte de las siguientes personas designadas:

- Mohamed Ould Mataly (MLi.008), que viajó por vía aérea desde Malí (Bamako) al Níger (Niamey) el 25 de septiembre de 2019 y regresó a Malí por carretera tres o cuatro días después⁴⁶.
- Mahri Sidi Amar Ben Daha (MLi.006), que viajó por vía aérea desde el Níger (Niamey) a Côte d'Ivoire (Abiyán) el 17 de septiembre y de regreso a Niamey desde Abiyán el 20 de septiembre de 2019.
- Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007), que viajó de los Emiratos Árabes Unidos a Argelia el 5 de agosto y de vuelta a los Emiratos Árabes Unidos el 16 de agosto de 2019, de Marruecos a Argelia el 20 de septiembre y de Argelia a Malí el 23 de septiembre de 2019.
- Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), que se encontraba en Túnez el 18 de octubre de 2019, viajando con un pasaporte a nombre de Ibrahim Ben Tidjani.

48. El Grupo recuerda el párrafo 3 de la resolución [2374 \(2017\)](#), en el que se subraya que los casos de incumplimiento de la prohibición de viajar pueden socavar la paz, la estabilidad o la seguridad en Malí. Sirva como indicador el hecho de que Mohamed Ould Mataly intentó durante su viaje a Niamey ser recibido por altos funcionarios del Gobierno para solicitar la liberación de personas detenidas en relación con el comercio de estupefacientes. Los interlocutores del Gobierno se negaron a recibirle cuando se dieron cuenta de sus intenciones⁴⁷. El 13 de noviembre y el 3 de diciembre de 2019, el Grupo se reunió con Mohamed Ould Mataly para explicar las medidas adoptadas por el Comité. Dijo que en el futuro respetaría la prohibición de viajar.

49. Al mismo tiempo, el Grupo reconoce que la inclusión tardía de la Lista de sanciones 2374 en las notificaciones especiales de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) —los nombres no estuvieron disponibles en línea hasta el 4 de diciembre de 2019— no ha propiciado la aplicación efectiva de la prohibición de viajar por parte de los Estados Miembros mencionados.

Efectos de las sanciones

50. La inclusión de otras cinco personas en la lista el 10 de julio suscitó diversas reacciones públicas, entre ellas los llamamientos de tres de las personas designadas y sus partidarios para que se levantase la medida; en esos llamamientos también se referían a otras personas designadas.

51. El 18 de julio de 2019, Mohamed Ould Mataly trató de organizar una marcha en Gao, que finalmente se convirtió en una sentada en la plaza de la independencia que congregó a un centenar de personas⁴⁸. El 22 de julio se celebró un segundo acto en Bourem, acompañado de una declaración por la que se refutaban las sanciones y una carta firmada por funcionarios locales y dirigentes comunitarios de Bourem y dirigida

⁴⁵ El Grupo se ha dirigido por escrito a nueve Estados Miembros para informarles sobre las designaciones en materia de sanciones y solicitarles más información. Hasta la fecha ha recibido respuestas de dos de ellos.

⁴⁶ Comunicación del servicio de seguridad del Níger, 14 de diciembre de 2019. Ould Mataly viaja entre el Níger y Malí en un Lexus GX 470 gris de 2019 con lo que parece ser matrícula mauritana (fotografía en el anexo II).

⁴⁷ Reunión con una fuente confidencial en Niamey; y también insinuado en un artículo de prensa en L'Enquêteur, 1 de octubre de 2019 (véase el anexo III).

⁴⁸ Informe confidencial, 30 de julio de 2019.

a la Presidencia del Comité en la que se pedía el levantamiento de las sanciones contra Ould Mataly, Ben Dahi y Ben Ahmed Mahri (véase el anexo IV). Durante una reunión de la comunidad árabe celebrada en Gao del 31 de agosto al 2 de septiembre, el líder de la comunidad árabe de Tilemsi, Nema Ould Sidi Mohamed, condenó la injusticia de las sanciones de las Naciones Unidas contra Ould Mataly⁴⁹. Durante el foro de Tabankort, celebrado del 27 al 29 de diciembre bajo la dirección de Ould Mataly y Hanoune Ould Ali, se hizo un llamamiento para que se levantaran las sanciones impuestas a cinco de las hasta entonces ocho personas designadas⁵⁰. En la declaración final del congreso de la Coalición del Pueblo de Azawad en Soumpi, aprobada el 20 de enero de 2020, se pide también el levantamiento de las sanciones impuestas a Ould Mataly, Ben Dahi y Ben Ahmed, así como las impuestas a su propio presidente, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (MLi.003), y al cadí Houka Ag Alhousseini (MLi.005).

52. En su calidad de asesor especial del Gobernador⁵¹, Ahmed Ag Albachar (MLi.004) aprovechó una reunión con la comunidad humanitaria, celebrada en Kidal en la oficina del Gobernador el 20 de julio de 2019, para obtener aclaraciones sobre el motivo de su designación. El 12 de julio, la CMA emitió un comunicado en el que defendía a Ahmed Ag Albachar y expresaba la opinión de que las sanciones son desiguales porque no se imponen al Gobierno de Malí⁵².

53. Houka Ag Alhousseini también impugnó su designación en un reportaje de televisión emitido el 13 de agosto⁵³. Inmediatamente después de su designación, ya había expresado su descontento a la MINUSMA, mostrando cartas de apoyo de diversas autoridades.

54. Hasta la fecha, además de impugnar públicamente su designación, dos personas sancionadas han presentado solicitudes de supresión al Punto Focal para la Supresión de Nombres de las Listas establecido en virtud de la resolución 1730 (2006) del Consejo de Seguridad. La solicitud relativa a Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune fue presentada el 1 de julio de 2019 y resultó rechazada por el Comité el 29 de noviembre. El 4 de diciembre, Ag Mohamedoune dirigió una comunicación al Punto Focal en la que rebatía esa decisión. La solicitud relativa a Ahmed Ag Albachar fue presentada al Punto Focal el 1 de octubre de 2019; el plazo establecido para el examen por el Comité finalizó el 31 de enero de 2020.

55. Estas impugnaciones públicas y solicitudes de supresión de nombres de las listas ponen de manifiesto el efecto estigmatizador de las sanciones. Al mismo tiempo, el Grupo considera que el efecto estigmatizador de las sanciones no se está aprovechando al máximo ni se está utilizando como medio para promover la aplicación del Acuerdo, porque no todos los asociados internacionales en la mediación aprecian positiva e inequívocamente la designación efectiva de personas —algunos se sienten más cómodos con la amenaza de sanciones sin más— y, por consiguiente, discrepan en cuanto a la participación sostenida de personas sancionadas en las reuniones del Comité de Seguimiento del Acuerdo y en otros foros

⁴⁹ Le Démocrate, “Injuste sanction onusienne: les Arabes réitèrent leur soutien à Ould Matali”, 4 de septiembre de 2019, disponible en niarela.net.

⁵⁰ Maliweb, “Forum de Tabankort: Pour démontrer leur soif de paix et de cohésion sociale, les leaders de la CMA, de la Plateforme et le gouvernement signent la ‘tente de la paix’”.

⁵¹ El “asesor especial” no es un cargo reconocido, pero es costumbre contar con asesores especiales en las regiones del norte de Malí para incorporar a los movimientos armados signatarios en las instituciones del Estado tras el Acuerdo de 2015.

⁵² Véase Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, “Déclaration relative au régime des sanctions prévues par la résolution 2374/2017”, disponible en mnlamov.net.

⁵³ TV5 Monde, “Mali: Houka, le cadí oublié de Tombouctou”, 13 de agosto de 2019.

apoyados por la comunidad internacional⁵⁴. Los asociados internacionales en la mediación deben considerar detenidamente si, en sí misma, esa participación sostenida —aunque no se abonen dietas— supone una prestación de apoyo a las personas designadas según lo dispuesto en el párrafo 8 c) de la resolución [2374 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, debe ponerse fin.

IV. Grupos armados

56. En sus informes anteriores, el Grupo describió la estrategia de la CMA destinada a ampliar y mantener el control de la seguridad y la fuerza política fuera de la región de Kidal sin sobrecargar excesivamente su limitado aparato militar, formado por unos 2.500 efectivos y caracterizado por una estructura de mando y control poco rígida.

57. En la comuna de Talataye, en la región de Gao, la CMA impuso su presencia al MSA-D tras una serie de actos terroristas reivindicados por Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) que obligaron a las facciones de dausakos partidarios del MSA-D a negociar y aceptar el regreso de los dausakos leales al CMA y sus dirigentes políticos⁵⁵.

Estrategia de coexistencia de la Coordinadora de Movimientos de Azawad

58. Según el Grupo, las actuales estrategias de connivencia de la CMA con Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin y la Provincia del Estado Islámico en África Occidental contribuyeron indirectamente al fortalecimiento de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental en las regiones de Tombuctú (Gourma), Gao y Menaka, donde ha continuado la campaña de asesinatos y secuestros dirigida contra las comunidades y los ancianos que apoyan al GATIA/MSA⁵⁶.

59. El Grupo observa que la pérdida progresiva del control y la influencia territoriales por parte del GATIA en la zona de Gourma⁵⁷, así como por parte de la alianza GATIA/MSA en las regiones de Gao y Menaka, coincide también con una creciente presión sobre el ejército y las fuerzas de seguridad de Malí, Burkina Faso y el Níger, incluidas las que están bajo el mando de la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel, y sobre las fuerzas internacionales. En el momento de redactar el presente informe, en la zona de Gourma el GATIA solo mantenía presencia militar en Doro, a 90 km al oeste de Gao, donde estaba sometido a una intensa presión militar. En la región de Gao, el GATIA era objeto de una importante presión militar en la zona de Djebok, situada a 35 km al este de Gao, donde han sido frecuentes los conflictos entre tuaregs y árabes⁵⁸. Se informa de que la carretera que une Gao, Ansongo y

⁵⁴ Reuniones con personal diplomático de Estados Miembros y representantes de organizaciones multilaterales en Bamako.

⁵⁵ Véase [S/2019/636](#), párrs. 90 a 95.

⁵⁶ Véanse también [S/2019/636](#), [S/2019/137](#) y [S/2018/581](#).

⁵⁷ En un presunto ataque combinado de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin y Provincia del Estado Islámico en África Occidental contra un puesto de control del GATIA el 22 de octubre de 2019 murieron cinco miembros del GATIA y tres civiles (desplazados internos procedentes de Intillit); reunión con un representante de la CMA, Bamako, 16 de noviembre de 2019; informe confidencial, 24 de octubre de 2019.

⁵⁸ Se cree que Mohamed Ould Alkehal, también conocido como Alkeyhal u Ould El Kherel, un árabe ahel taleb, antiguo miembro del Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental, dirige la *katibat* de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental, anteriormente bajo el mando del primo del Sultán Ould Badi, Boubacar Ould Abidine, también conocido como Bouba, de la misma facción, que según la versión oficial fue asesinado cerca de Timeiaouine (Argelia) el 18 de noviembre de 2019, y luego sustituido por Salko Ould Abalawe de la facción Machdouf de los árabes tilemsi, que fue detenido en Bamako en 2014 acusado de terrorismo, y abatido por las fuerzas francesas el 14 o 15 de diciembre en Inazole, en la región

Labézanga, una importante ruta comercial entre Gao y el Níger, tradicionalmente controlada por las milicias locales afiliadas a la Coordinadora de Movimientos y Frentes Patrióticos de Resistencia (CMFPR), al parecer se encuentra ahora bajo control de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental⁵⁹.

60. La integración del Estado Islámico en el Gran Sáhara en la Provincia del Estado Islámico en el África Occidental en marzo de 2019, de la que también se dio cuenta en el último informe final del Grupo (S/2019/636), ha aumentado visiblemente su capacidad operacional en la zona de operaciones de la triple frontera, es decir, donde se encuentran las fronteras entre Malí, Burkina Faso y el Níger, que en los últimos meses ha sido uno de los principales focos de la propaganda mundial del EIIL. El repunte sin precedentes del número de ataques a bases del ejército, bases provisionales y puestos de avanzada ha causado la muerte de cientos de soldados durante el período a que se refiere el informe⁶⁰ y ha llevado a las Fuerzas Armadas Malienses a abandonar otras bases⁶¹ para evitar nuevos ataques.

61. El hecho de que la retirada de las Fuerzas Armadas Malienses coincidiera con los retrocesos del GATIA/MSA ha dado lugar a un completo vacío de seguridad, en el cual la Provincia del Estado Islámico en África Occidental y en menor medida Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin pueden actuar libremente, incluso en materia de reclutamiento, entrenamiento y exacción de impuestos⁶². También pueden

de Menaka; informes confidenciales, noviembre y diciembre de 2019, reuniones en Bamako, 10 y 16 de noviembre de 2019, comunicación con fuentes confidenciales, diciembre de 2019. Bouba fue asesinado después de una supuesta reunión entre la Provincia del Estado Islámico en África Occidental y Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin en la zona de Tinzaouatène, entre el 6 y el 8 de octubre de 2019; comunicación de las Fuerzas Armadas Malienses a la Comisión Técnica de Seguridad, 29 de octubre de 2019.

⁵⁹ El CMFPR1 de Toureh declaró a las fuerzas internacionales que no estaban en condiciones de hacer frente a las fuerzas de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental en sus zonas de operaciones entre Gao y Labezanga, y que tuvieron que negociar un acuerdo de no agresión a cambio del pago de un azaque; informe confidencial, 24 de octubre de 2019. Por otro lado, el CMFPR2 sufrió graves ataques en los que resultaron muertos 11 miembros en Tassiga, el 23 de octubre de 2019, y en Fafa, el 2 de diciembre de 2019; informes confidenciales, 25 de octubre y 12 de diciembre de 2019. El presunto líder de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental en esta zona es un antiguo miembro del CMFPR2, conocido como Souley Oumarou, mientras que al parecer la orilla derecha del río Níger está controlada por un antiguo comandante militar del MNLA conocido como Boubacar Alamine; informes confidenciales, noviembre y diciembre de 2019; reunión con una fuente confidencial, Bamako, 16 de noviembre de 2019.

⁶⁰ Reivindicado por Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin: ataque a los campamentos de Mondoro y Boulikessi de las Fuerzas Armadas Malienses, 30 de septiembre de 2019. Reivindicado por la Provincia del Estado Islámico en África Occidental: ataque al campamento militar de Koutougou (Burkina-Faso), 19 de agosto de 2019; ataque al campamento de Indelimane de las Fuerzas Armadas Malienses, 1 de noviembre de 2019; ataque a un convoy de las Fuerzas Armadas Malienses cerca de la aldea de Tabankort, en la región de Menaka, 18 de noviembre de 2019; ataque al campamento de Inatès de las Fuerzas Armadas del Níger, 10 de diciembre de 2019; ataque al Campamento de Gendarmería y la aldea de Arbinda (Burkina Faso), 24 de diciembre de 2019; ataque a una escolta militar de la comisión electoral en el Níger, 25 de diciembre de 2019; ataque al campamento de Chinégodar de las Fuerzas Armadas del Níger, 9 de enero de 2020. No se han incluido en esta lista otros ataques de menor escala contra las fuerzas armadas regulares.

⁶¹ El 10 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas Malienses anunciaron oficialmente la retirada de sus unidades de Labezanga a Ansongo, y de Anderamboukane e Indelimane a Menaka.

⁶² Si bien los informes procedentes de fuentes únicas indican que la Provincia del Estado Islámico en África Occidental y Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin se han enfrentado en incidentes muy concretos en las regiones de Mopti y Tombuctú desde septiembre de 2019, en particular en relación con el azaque, el Grupo pudo no obstante reunir y corroborar información según la cual la mayoría de los comandantes militares de ambas organizaciones solían luchar en el mismo bando en 2012, y al parecer siguen cooperando en algunas zonas de Gourma y en las regiones de

reagrupar fácilmente sus diferentes *katibas* y *ferkas* para atacar objetivos militares de mayor envergadura, incautándose de una cantidad cada vez mayor de vehículos, equipo militar, armas y municiones, lo que podría, en un futuro próximo, permitir ataques contra grandes centros urbanos como Hombori, Gossi, Ansongo o incluso Menaka.

62. La existencia de un vacío de seguridad se ha utilizado para justificar la expansión constante de la presencia de la CMA en la zona de Gourma y la región de Menaka. Al mismo tiempo, en 2019 un número cada vez mayor de líderes tradicionales y militares de las comunidades imgad y dausaka dejaron de ser leales al GATIA y el MSA para hacerse partidarios del CSUA. El CSUA ha llegado incluso a promover ese cambio de lealtades en comunicados oficiales⁶³, declarando abiertamente que las comunidades que se unieran al CSUA estarían protegidas del terrorismo.

63. Por consiguiente, el Grupo vigilará de cerca la evolución de la estrategia de la CMA con respecto al terrorismo y el tráfico, teniendo en cuenta que, en el momento de redactarse el presente informe, el ejército reconstituido se está desplegando en Tombuctú, Gao, Kidal y Menaka. El Grupo incluirá sus observaciones sobre este aspecto fundamental de la aplicación del Acuerdo en su informe final de 2020 al Consejo de Seguridad.

Puestos avanzados y bases militares de la Coordinadora de Movimientos de Azawad

64. Los puestos avanzados y las bases militares de la CMA en Tombuctú y Menaka son claros ejemplos de la estrategia de coexistencia de la CMA con los grupos terroristas y son vectores clave de su expansión. Esas posiciones militares, en particular las bases de Foita y Tinfadimata situadas en las fronteras con Mauritania y el Níger, respectivamente, distan entre sí casi 1.000 km y se encuentran en zonas estratégicas pero remotas.

Base de Foita

65. La base de la CMA en Foita está situada en un lugar muy estratégico, en el punto donde se encuentran los límites de las regiones de Tombuctú, Ségou y Mopti, a 8 km de la frontera con Mauritania y la ciudad de Fassala al otro lado, y a apenas 150 km de Niono y 420 km de Bamako. La base también está conectada a Koygouma, baluarte del CSUA, controlada por Ahmedou Ag Abdallah y su hijo, Abdallah Ag Ahmedou, conocido como Amma⁶⁴. Se cree que la base está compuesta por elementos afiliados al CSUA, el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) y el MAA-CMA. La base ha contribuido a la extensión de la Operación Acharouchou a la región de Tombuctú, ahora rebautizada como “Alafia”, con seis a ocho camionetas⁶⁵.

66. Desde 2015 se sospecha que la base de la CMA en Foita ha sido fundamental para el enlace y el apoyo de grupos terroristas armados con base en el bosque de Uagadú (al norte de la región de Segú, en la frontera con Mauritania), la zona de

Gao y Menaka, en función de cada situación, en particular en ataques contra las fuerzas nacionales e internacionales y contra el GATIA y el Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA).

⁶³ Véase, por ejemplo, el comunicado del CSUA núm. 001/HCUA/2020 de 1 de enero de 2020, disponible en https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3340420506031053&id=734311883308608.

⁶⁴ Véase S/2019/636.

⁶⁵ Informe confidencial, 9 de octubre de 2019. Un grupo de 30 camionetas con 210 combatientes partió de Foita y Raz el Maa el 26 de noviembre de 2019 para dirigirse al congreso del MNLA en Kidal; informe confidencial, 29 de noviembre de 2019.

Mema y la región central en conjunto. Se cree que esta asistencia directa en forma de entrenamiento, reclutamiento y suministros fue fundamental para la estrategia de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin de abrir un nuevo frente militar en el centro de Malí mediante la implicación directa de elementos propios y el apoyo a la *katiba* de Hamadoun Kouffa en las regiones de Segú y Mopti. Además, múltiples fuentes han informado al Grupo de que, desde 2015, la base ha servido como base de retaguardia o ha prestado apoyo para lanzar ataques contra las bases de las Fuerzas Armadas Malienses en Nampala (a 35 km), Dioura (80 km) y Soumpi (120 km)⁶⁶, así como otros ataques contra fuerzas internacionales y malienses⁶⁷.

67. Bah Ag Moussa (QDi.424), incluido en la lista el 14 de agosto de 2019 por el Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas tras su participación en el ataque contra el campamento de las Fuerzas Armadas Malienses en Dioura, ha sido acogido en varias ocasiones en Foita mientras mantenía contactos con Kouffa y las *katibas* de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin y se reunía directamente con Kamo Ag Mohamed Ali⁶⁸. También se ha informado de que Hamza Ag Iyad, hijo del líder del JNIM Iyad Ag Ghali, incluido en la lista (QDi.316), ha hecho frecuentes visitas a la zona de Nampala.

68. La base de la CMA en Foita está bajo el mando de Kamo Ag Mohamed Ali, también conocido como Kamo Ag Menani o Kamo Ag Mohamed, un alto mando militar del MNLA y desertor del ejército de Malí, donde tenía el rango de teniente coronel⁶⁹. Kamo es también hermano de Hamey Ag Mohamed Ali, comandante de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin en la *katiba* de Mema y antiguo miembro de la Gendarmería, Ahma Ag Mohamed Ali, coordinador de la CMA para la región de Tombuctú en nombre del MNLA, y Wali Ag Mohamed Ali, periodista que cubre el norte de Malí como corresponsal.

69. La extensa red de Kamo también incluye a Mama Ag Mohamed Ali, comandante del Mecanismo Operacional de Coordinación del MNLA en Tombuctú, un pariente integrado en su facción Kel Inteberemt de la tribu tuareg sherifen⁷⁰. El adjunto y primo de Kamo, Kamo Ag Abdoullahi, es hermano de Mohamed Ahmad Ag Abdoullahi, conocido como Boulkaye⁷¹, comandante de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin de la *ferka* en Kita (Ténenkou Cercle) de la *katiba* de Mema⁷². Alkassoum Ag Abdallah, jefe de personal militar de la CPA y jefe de estado mayor

⁶⁶ Nampala fue atacada el 5 de enero de 2015 y el 19 de julio de 2016. Soumpi fue atacada el 24 de octubre de 2017 y el 27 de enero de 2018. Dioura fue atacada el 17 de marzo de 2019.

⁶⁷ Reuniones y comunicaciones con cuatro fuentes confidenciales en Bamako y Tombuctú celebradas los días 24 y 27 de marzo, 17 de abril, 12 de mayo, 2 de julio, 10 de julio y 22 de septiembre de 2019. Informes confidenciales, 19 de agosto de 2015, 23 de julio de 2016, 15 de octubre de 2017, 25 de mayo de 2019 y 7 de noviembre de 2019, e informe final del Grupo de Expertos de 2018 (S/2018/581).

⁶⁸ Según una fuente confidencial, Kamo y Bah Ag Moussa se reunieron el 26 de noviembre de 2017, lo que corrobora informaciones anteriores sobre la presencia de Ag Moussa en esta zona, tal y como refirió el Grupo en su informe de 2018 (S/2018/581, párr. 110).

⁶⁹ Un informe confidencial de fecha 8 de julio de 2016 identifica a Kamo Ag Menani como alto mando de Ansar Eddine.

⁷⁰ Mama fue secuestrado el 11 de septiembre de 2019 por Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin en la zona de Léré y liberado el 22 de septiembre tras las negociaciones dirigidas por Kamo. También han sido secuestrados otros dos tuaregs, parientes de Boulkaye, según comunicaciones de una fuente confidencial, en septiembre de 2019, y según un informe confidencial, el 17 de septiembre de 2019.

⁷¹ Facción de Kel Tinatawat de los tuareg sherifen.

⁷² Reuniones y comunicaciones con fuentes confidenciales. Actualmente se cree que la base de Kita es fundamental para contrarrestar la creciente influencia de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental en la zona de Nampala. Fuente confidencial, 4 de enero de 2020.

adjunto de la Coordinadora de Movimientos por el Entendimiento (CME), estaba estacionado en Foita antes de trasladarse a Soumpi y está relacionado con las mismas personas⁷³.

Base de la Coordinadora de Movimientos de Azawad en Tinfadimata y puesto de control de I Hagana

70. La base de la CMA en Tinfadimata sirve como centro militar para el CSUA en la región de Menaka. Está conectada principalmente con las fuerzas de la CMA en Talataye y Tin Techori y con las fuerzas del MSA-C en Tin Djeret⁷⁴, desde donde puede reforzar sus diversos bastiones en la región de Menaka, como Tidermene y Tin Abao. Tinfadimata dispone de cuarteles militares construidos por la MINUSMA y actualmente utilizados por la CMA como espacio de oficinas⁷⁵.

71. El Grupo está investigando actualmente la reciente utilización de la base de la CMA en Tinfadimata como base de retaguardia en ataques dirigidos contra las fuerzas de seguridad y defensa nacionales de Malí y el Níger, como ya informó el Grupo en relación con el ataque a la posición de la Guardia Nacional en Menaka el 28 de enero de 2018⁷⁶.

72. Como se indica en el párrafo 15, la base de Tinfadimata está bajo el mando de Mohamed Ali Ag Ahmed, también conocido como Hamad Ali. Su adjunto es Hassan Ag Alamome. También se sabe que Daoud Ag Midoua e “Intakney” forman parte de la base de la CMA⁷⁷. A excepción de Ag Alamome, que es un igdalane de Tidermene, todos los demás son miembros de la tribu tuareg de los ichadinaren.

73. El 9 de julio de 2019, en la reunión semanal de seguridad celebrada en la oficina del Gobernador en Menaka, la CMA anunció oficialmente que había establecido un puesto de control en la carretera RN20 en I Hagana (también llamado Inhagana, Ihaganag o Injangalane), situado a 30 km al este de Indelimane y de la base de las Fuerzas Armadas Malienses en ese lugar⁷⁸. El 5 de agosto, en la 39ª reunión de la Comisión, las Fuerzas Armadas Malienses expresaron su preocupación ante el establecimiento de este puesto de control, que no había sido aprobado ni debatido por la Comisión, y exigieron oficialmente que fuera desmantelado. La CMA no solo se negó sino que manifestó su intención de establecer otros puntos de control, incluso en zonas controladas por la Plataforma, como Anderambukán.

74. El puesto de control está bajo el mando de una persona conocida como “Elhouijem” o “Alwayjam”, miembro de una tribu árabe desconocida emparentada con los lemhar de la región de Gao, que procede de una aldea del mismo nombre situada a 2 km al sur de la carretera principal. Antiguo miembro del Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (MUJAO) bajo el mando del

⁷³ Como informó el Grupo, Alkassoum participó en ambos ataques contra el campamento de las Fuerzas Armadas Malienses de Soumpi. Véase [S/2018/581](#).

⁷⁴ A pesar de ser oficialmente miembro de la CME, el MSA-C, bajo el mando del coronel Assalat Ag Habi, trata de observar cierto grado de neutralidad y mantiene vínculos oportunistas con otros grupos, incluidos grupos terroristas armados. En particular, envió una importante delegación al congreso del CSUA con docenas de camionetas armadas, y recibió a una importante delegación procedente de Kidal para la toma de posesión, en Tin Aouker el 25 de diciembre, de su nuevo *amenokal*, Abdi Ag Mohamed Ibrahim, alias Kiyou, en presencia del *amenokal* de los ifogas, Mohamed Ag Intalla. Alghabass, Ag Cherif y Ag Gamou aprovecharon la oportunidad para debatir sobre la situación de Menaka en una reunión paralela.

⁷⁵ Informe confidencial, 5 de enero de 2020.

⁷⁶ Véase [S/2019/636](#), párrs. 97 a 99.

⁷⁷ *Ibid.* Ambos estuvieron implicados en el ataque a la Guardia Nacional.

⁷⁸ Las intenciones de la CMA fueron anunciadas previamente a la MINUSMA, el 24 de junio de 2019, por su representante regional y el jefe de la aldea de Inhagana; informe confidencial, 26 de junio de 2019.

sancionado Mahri Sidi Amar Ben Daha (MLi.006), también conocido como Yoro Ould Daha, Alwayjam ha sido identificado por el Grupo como Najim Ould Baba Ahmed.

75. Hasta que su unidad fue “reconvertida” en unidad de la CMA en julio de 2019 y comenzó a utilizar enseñas del MAA-CMA y la CMA⁷⁹, se sospechaba que Alwayjam comandaba una gran *ferka* formada por 30 a 40 combatientes, en su mayoría tolobés del Níger, que según se cree han sido responsables de varios ataques contra fuerzas nacionales e internacionales en la zona de Indelimane en los últimos años. Alwayjam formó parte de la delegación de la CMA en Menaka durante la visita de Bilal Ag Cherif como miembro del destacamento de seguridad local de Achafgui Ag Bouhada, jefe de estado mayor militar del CSUA⁸⁰.

Convenciones de grupos armados

76. La “temporada de convenciones” congregó a los diversos componentes de la CMA y sus nuevas entidades afiliadas de la Plataforma de Harouna Toureh en Kidal, Tabankort y Ber, donde mostraron su unidad y su fuerza.

77. El 12 de enero de 2020, los altos mandos militares de la CMA y la Plataforma, Achafgui Ag Bouhada del CSUA y Mahamad Ag Bachar del GATIA, respectivamente, firmaron un acuerdo de seguridad en Menaka. Este evento marca el reconocimiento formal de la Plataforma, encabezada por Fahad Ag Almahmoud, por parte de la CMA y su líder, Bilal Ag Cherif, quien encabezó la delegación de la CMA presente en Menaka⁸¹. Al firmar el acuerdo, la CMA también reconoció indirectamente que el MSA-D había pasado a ser miembro de la Plataforma, hecho que se había anunciado oficialmente el 13 de julio de 2019.

78. El GATIA y la CPA también celebraron sus propias convenciones durante el período sobre el que se informa. En el anexo V se ofrece más información a este respecto.

V. Delincuencia organizada

A. Tráfico de estupefacientes

Convoyes de drogas en el norte de Malí e incautaciones en la región

79. En su informe anterior (S/2019/636), el Grupo describió escaramuzas violentas y sustracción de partidas de resina de cannabis (hachís) que estaban siendo trasladadas de Gao a la región de Kidal, en todas las cuales participaba el sancionado Ahmoudou Ag Asriw. Desde el último episodio conocido, que ocurrió en Tabankort el 19 de abril de 2019, el Grupo no ha recibido información similar sobre casos de rivalidad en esta ruta. Ag Asriw fue nombrado jefe de estado mayor en la nueva rama del GATIA que buscaba el acercamiento a la CMA en septiembre de 2019 junto con el MAA-Plataforma. Al parecer, gracias a esta medida, Ag Asriw ha quedado suficientemente implicado en las

⁷⁹ Un informe confidencial de fecha 9 de septiembre de 2019, basado en la observación directa, indica que el puesto de control consta de un puesto de observación con una bandera de la CMA y una tienda de campaña, y cuenta con una motocicleta y una camioneta con la enseña de la CMA.

⁸⁰ Informe al Grupo por un testigo directo, 14 de enero de 2020.

⁸¹ Firmado fuera del marco de la Comisión Técnica de Seguridad, este acuerdo puso fin al largo enfrentamiento entre las fuerzas de la CMA y la Plataforma en la ciudad de Menaka tras el asesinato del jefe de estado mayor militar del MSA-D el 21 de diciembre de 2019 (véanse los párrs. 12 a 19). El general Gamou también participó en las conversaciones con la CMA, oficialmente en su calidad de líder del Consejo Superior de los Imgad y sus Aliados (CSIA).

operaciones de tráfico que requieren la coordinación entre el MAA-Plataforma y las redes delictivas asociadas a la CMA en Gao y Kidal, respectivamente, a medida que las drogas pasan por sus respectivas zonas de control.

80. Entre los integrantes de las redes delictivas asociadas con la CMA que participan en los convoyes de drogas se encuentran Mohamed Ag Akly, comandante regional del MNLA (véase el párr. 13) y Mahamadou Ag Attayoub, de la tribu de los ifogas/ifergumisen, que actúa en nombre de Khalid Ag Mohamed, hijo de Mohamed Ag Intallah⁸².

81. El Grupo recibió información de que, a diferencia de lo que ocurría en las regiones de Gao y Kidal, en la región de Tombuctú los convoyes de estupefacientes habían sido atacados y que el responsable de los ataques había sido Hussein Ould Ghaname, también conocido como Guigoz, de la facción de Oulad Ghanam. El incidente más reciente tuvo lugar a mediados de noviembre de 2019 en Bou-Djébéha, 150 km al norte de Tombuctú. Los autores materiales aún no han sido identificados. Los ataques anteriores contra convoyes de Guigoz, en 2018, se han atribuido a elementos que actuaban en nombre de Settari Ould Ahmed Hairi⁸³. Settari, hombre de negocios y miembro de la autoridad provisional de Taoudenni, fue asesinado el 8 de julio de 2018 junto con el comandante visitante del MAA-Plataforma del Mecanismo Operacional de Coordinación en Gao, Mohammed Ould Hinnou⁸⁴. Settari mantenía relaciones de negocios con el líder del MAA-Plataforma, Hanoune Ould Ali⁸⁵. Guigoz recibe apoyo militar del MAA-CMA en Ber, en particular del coronel Goulam⁸⁶.

82. Las redes delictivas que reciben escoltas del MAA-Plataforma y la CMA para sus convoyes de drogas en la región de Tombuctú no dependen unas de otras como en las regiones de Gao y Kidal, y la rivalidad entre ellas ha dado lugar a repetidos enfrentamientos que no están siendo mediados.

83. Mauritania supuestamente también interceptó dos de los convoyes de drogas de Guigoz durante el segundo semestre de 2019⁸⁷; el Grupo ha solicitado más información. El Grupo también ha obtenido información sobre la incautación de 1.625 kg de resina de cannabis por el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO) en julio de 2019 a lo largo del sector meridional del muro del Sáhara Occidental de Marruecos, conocido como la berma⁸⁸. Cuatro hombres armados fueron detenidos. Al parecer, estaban en camino de Marruecos a Malí.

84. Las autoridades de Malí y el Níger tienen conocimiento de un convoy de drogas que cruzó de la región de Menaka en Malí al Níger el 21 de abril de 2019. Continuó hasta Arlit y desde allí entró en Argelia por Assamakka⁸⁹. Dado que esto ocurrió dos días después del presunto incidente en Tabankort, el convoy podría haber contenido drogas sustraídas por Ag Asriw y Mahamadou Ag Attayoub⁹⁰.

85. El 2 de septiembre de 2019, las autoridades de Guinea-Bissau efectuaron una importante incautación de 1.947 kg de cocaína, la segunda de ese año. En relación con la incautación se detuvo a seis nacionales de Guinea-Bissau, tres colombianos y un maliense. El Grupo no ha encontrado pruebas que vinculen los envíos incautados con el sancionado Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007), también conocido como

⁸² Reuniones con representantes de grupos armados, Bamako, 8 y 15 de mayo de 2019.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Véase S/2018/636, párr. 77.

⁸⁵ Véase S/2018/636, nota de pie de página 78.

⁸⁶ Informe confidencial de un Estado Miembro, 16 de octubre de 2017. Véase también el párr. 10.

⁸⁷ Comunicación con una fuente confidencial, 19 de noviembre de 2019.

⁸⁸ Informe confidencial, 16 de julio de 2019.

⁸⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁰ Véase S/2018/636, párr. 116.

Rougy, que estuvo implicado en el transporte de los 789 kg de cocaína incautados a principios del mismo año, el 9 de marzo. El hecho de que los paquetes de droga tuvieran logotipos similares⁹¹ indica que son redes delictivas superpuestas las que envían y/o reciben las drogas.

Empresas vinculadas al entramado delictivo de Rougy

86. En vista de la congelación de activos impuesta a Mohamed Ben Ahmed Mahri, también conocido como Rougy, el Grupo llevó a cabo nuevas investigaciones sobre empresas ficticias que él y sus asociados comerciales podrían utilizar para blanquear dinero y financiar operaciones. Como se indicó en informes anteriores, Ben Ahmed Mahri ha participado en operaciones de tráfico de drogas que han dado lugar a tres importantes incautaciones de drogas en la región: en el Níger (14 de junio de 2018), en Guinea-Bissau (9 de marzo de 2019) y en Marruecos (21 de abril de 2019).

87. Mohamed Ben Ahmed Mahri es uno de los directores de Tilemsi Distribution en el Níger, al igual que su socio Ben Kazou Moulati. Ben Kzou Moulati fue detenido en Niamey en relación con un cargamento de 10 toneladas de resina de cannabis, parte del cual fue incautado. El gerente de la empresa es Attaye Ben Ahmed Mahri, hermano de Mohamed, que también está a cargo de la empresa matriz en Gao⁹². Tilemsi Distribution está registrada en Argelia con un nombre ligeramente distinto, Tilamsi o Taldis; ambos hermanos figuran registrados como directores de la empresa⁹³.

88. Según los registros de la Cámara de Comercio del Níger, Tilemsi Distribution tiene entre sus actividades declaradas la prospección y venta de metales preciosos (véase el anexo VI). Sin embargo, la empresa no ha obtenido ninguna licencia de prospección o de comercio⁹⁴. Además, en la dirección de su domicilio social en Niamey no había ninguna empresa. Durante el resto de su mandato actual, el Grupo seguirá investigando la posibilidad de que se esté blanqueando dinero relacionado con las drogas a través del comercio de minerales, posiblemente de oro.

89. Mohamed Lamine Sekouni⁹⁵ fue detenido en abril de 2018 junto con Ben Kazou Moulati en Niamey. Es el fundador de Groupe Sekouni International, una empresa de importación y exportación cuya matriz está registrada en El Aaiún (Marruecos). La empresa ha permanecido inactiva en ambos países desde su registro en 2017 y 2016, respectivamente. No hay ninguna empresa en las direcciones indicadas. La copia del contacto de alquiler presentada en Marruecos en el momento del registro estaba falsificada⁹⁶.

⁹¹ Correspondencia con un funcionario internacional de lucha contra las drogas, 21 de noviembre de 2019. Del mismo modo, el envío de 798 kg de cocaína ocultos en vehículos nuevos transportados por barco desde el Brasil, incautado en el Senegal el 28 de junio de 2019, contenía paquetes con el mismo logotipo observado en la incautación del 9 de marzo en Guinea-Bissau.

⁹² También conocido como Attaye Ould Sidi Mohamed. Información de un Estado Miembro, 23 de enero de 2019.

⁹³ Véase www.adresse-algerie.com/annuaire/sarltilamsi-taldis/.

⁹⁴ Reunión con las autoridades mineras del Níger, Niamey, 20 de noviembre de 2019.

⁹⁵ También conocido como Mohamed Ould Maatala, según información de los Estados Miembros, 2 de agosto de 2019.

⁹⁶ Información de un Estado Miembro, 4 y 19 de noviembre de 2019. Sekouni, que tiene doble nacionalidad de Malí y Argelia, intentó obtener un permiso de residencia en Marruecos. El permiso fue denegado porque carecía de domicilio permanente.

90. El socio de Ben Ahmed Mahri, Sidi Ahmed Mohamed⁹⁷, fue detenido cerca de la ciudad de Safim (Guinea-Bissau) tras la incautación del 9 de marzo. En agosto de 2018 había fundado la empresa de importación y exportación Siyama en el Níger. El Grupo ha obtenido registros bancarios⁹⁸ que muestran varios depósitos importantes de efectivo por valor de hasta 25 millones de francos CFA (equivalentes a 42.444 dólares), cuyo importe total asciende a 140 millones de francos CFA (237.697 dólares), entre el 21 de agosto y el 30 de septiembre de 2019⁹⁹. En febrero de 2019, antes de viajar a Bissau, Sidi Ahmed Mohamed retiró 40 millones de francos CFA (67.900 dólares). Es probable que esa suma se haya utilizado para financiar la operación de tráfico de drogas.

91. En cuanto a la incautación de Marruecos, el Grupo ha identificado una empresa con sede en Bamako. Por ahora no se divulgan más detalles con el fin de no comprometer las investigaciones en curso.

B. Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes

92. En el anexo VII se proporciona información sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

C. Tráfico de otros bienes por lo demás lícitos

93. En el anexo VIII se proporciona información sobre el tráfico de bienes por lo demás lícitos.

VI. Violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos

94. Dadas las limitaciones de tiempo, las investigaciones del Grupo en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos todavía siguen en curso. El Coordinador del Grupo informará al Comité sobre estas investigaciones cuando le presente el informe de mitad de período del Grupo en febrero de 2020.

⁹⁷ El pasaporte de Sidi Ahmed Mohamed para el Níger indica Tchintabaraden como lugar de nacimiento, pero supuestamente nació en Tabankort, en la región de Gao. Véase también Niger Diaspora, “Arrestation d’un officiel nigérien pour trafic international de cocaïne : des révélations époustouflantes sur Mohamed Sidi Mohamed et le trafic de drogue au Niger”, 18 de marzo de 2019. En Malí se le conoce como Hamadana.

⁹⁸ Respuesta del banco a una solicitud de información del Grupo de Expertos de 12 de diciembre de 2019.

⁹⁹ En la instrucción núm. 010-09-2017 del Banco Central de los Estados de África Occidental se establece en 15 millones de francos CFA el umbral para la notificación de transacciones en efectivo a la unidad nacional competente de tratamiento de información financiera. El Grupo no tiene conocimiento de ningún informe del banco de que se trata.

Annex I

The Northern Development Zone and sustainable development fund

1. In its previous final report the Panel demonstrated misrepresentation of funds dedicated to development in the northern regions as part of the overall Government budget for the implementation of the Agreement. Various unrelated operational expenditures¹, over almost 18 billion francs CFA in 2017 and 2018, had been wrongly presented as falling under the sustainable development fund that was not yet created, while some development projects worth over 13 billion francs CFA, were executed as advances to the fund pending its creation.²

2. The fund was created in June 2018³, but armed movements were not represented in its steering and management committees. After challenging this in the subcommittee on economic, social and cultural development, the Government in June 2019 accepted to revise the relevant decree describing the administrative and management responsibilities of the Steering Committee and the Management Committee.⁴ In return, CMA assured to no longer condition operationalisation of steering committee to such revision, as it had done in March 2019.⁵ However, while the management committee had its first meeting in January 2019, the steering committee is still to have its first meeting.

3. The Independent Observer on Mali has noted a real reluctance in some government departments, including the Ministry of Economy and Finance, to allow the movements to participate in the management of the fund. UN resolution 2480 of 28 June 2019, as well as the 12 July 2019 roadmap emphasised its inclusive management.⁶

4. In a future meeting, the management committee is supposed to consider a procedures manual which should first be validated by the three signatory parties. Validation was scheduled for September 2019 but has still not taken place, likely due to the cancellation of the CSA meeting in September.

5. On a positive note, the Northern Development zone was enacted in July 2019, and its Interregional Advisory Board on 30 September 2019. Together with the regional assemblies, the latter is meant to administer the zone where the special strategy for the development of the northern regions⁷, in place since 2017, is to be implemented, *inter alia*, drawing from the fund. Regional elections pending, signatories would need to agree how to appoint interim representatives to this council and clarify its relation to local (interim) authorities.⁸

6. Meanwhile, the fund has in 2018 and 2019 together been endowed with 48,3 billion francs CFA.⁹ This amount falls short of the government engagement of 100 billion per year upon its creation in January 2018, which was

¹ Charges related to the various Agreement Monitoring Committees, the office of the President's High Representative for the Implementation of the Agreement and the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission and the National Integration Commission, See S/2019/636, para. 60.

² See S/2019/636, para. 58.

³ See S/2019/636, para. 56.

⁴ Décret n°2018-0516/P-RM du 20 juin 2018.

⁵ Minutes of the meetings of the subcommittee on economic, social and cultural development of 15 February, 15 March and 14 June 2019, archived at the Secretariat.

⁶ The Independent Observer has noted a real reluctance in some government departments, including the Ministry of Economy and Finance, to allow the movements to participate in the management of the fund.

⁷ The Specific Development Strategy has a total budget of 2,194 billion FCFA, including government and donor contributions.

⁸ See S/2019/983, para. 42.

⁹ Of which 16 billion from budget transfers and the rest from revenues generated from compulsory levies and taxes on airline tickets, cotton exports and tobacco sales. Communication with international mediation team finance specialist, 10 January 2020; See also <https://www.maliweb.net/nations-unies/lutte-contre-le-terrorisme-reunion-speciale-sur-le-mali-et-le-sahel-a-new-york-2840786.html>

already pledged during the Paris donor conference in 2015.¹⁰ It also falls short of the adjusted amount of 40 billion in the national budget in 2018 and 2019.¹¹

7. Notwithstanding, endowments for the Northern development zone, it has not been fully operational yet because of above-mentioned outstanding institutional issues. It therefore remains doubtful whether it could swiftly deliver peace dividends, as mentioned among the priority measures in resolution 2480 to be accomplished before the end of MINUSMA's current mandate in June 2020.¹²

¹⁰ See S/2019/636, para. 56. Likewise, according to a 13 July 2017, speech of the Minister of Economy and Finance during a workshop with the Movements, the fund was to be funded annually by the government based on a forecasted budget of 100 billion FCFA. See Independent Observer, "Observations on the Implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, Emanating from the Algiers Process", 16 September 2019.

¹¹ Of the total 48,4 billion 24,3 billion francs CFA was mobilised in 2018 and 24 in 2019. Communication with international mediation team finance specialist, 10 January 2020.

¹² Resolution 2480 (2019) paragraph 4.

Annex II

Vehicle used by Mohamed Ould Mataly to travel between Niger and Mali medio September 2019, in violations of his travel ban. Screenshot from video taken during Tabankort the forum of Tabankort, held from 27-29 December 2019, obtained by the Panel from a confidential source on 10 January 2020.



Annex III

Article in L'Enquêteur of 1 October 2019



**Trafic international présumé de drogue
Sid'A Ahmed Ben Kazou Moulati va-t-il échapper à la justice nigérienne ?**

D'après le rapport final du groupe d'experts des Nations unies sur la situation sécuritaire au Sahel, rapport rendu public en août dernier, le trafic de drogues et la criminalité organisée sont en pleine expansion dans la région. Le même rapport nous apprenait que le sieur Hanoune Ould Ali Mahari, figure de proue du MAA-Plateforme, avait cherché à obtenir la libération de ressortissants maliens arrêtés à Niamey en avril 2018 dans une affaire de trafic international présumé de drogue portant sur dix (10) tonnes de résine de cannabis. Parmi ces Maliens arrêtés, un certain Sid'A Ahmed Ben Kazou Moulati. Détenu à la prison de haute sécurité de Koutoukalé, l'homme est depuis quelque temps à l'hôpital de Lamordé (CHU) où il a été transféré officiellement pour des raisons médicales. Vrai malade ou malade imaginaire ?

Même flanqué d'un Garde national en civil, Moulati ne serait-il pas libre de ses mouvements ?

Une chose est sûre, des amis à lui, pour certains venus du Mali tel que Mohamed Ould Mataly (Député malien au titre du pouvoir de la commune de Tarkinte, région de Gao), présenté par les experts de l'ONU comme un narcotrafiquant qui servirait de relais politique à des trafiquants de drogue à Bamako, se sont rencontrés il y a quelques jours à Niamey. Quel serait l'ob-

jectif de la réunion ? Soustraire Sid'A Ahmed Ben Kazou Moulati des griffes de la justice nigérienne ? Moulati avait-il participé à cette rencontre ?

Qu'en est-il des cas de Mohamed Rouggy et Hanoune Ould Ali Mahari, présentés comme les principaux dirigeants de la Compagnie de transport voyageurs Tilemsi établie aussi bien à Niamey qu'à Gao (Mali) ? Comment les amis de Moulati comptent-ils le faire sortir de prison ?

Ce qui est sûr, il n'est pas possible que la justice puisse libérer des trafiquants avérés s'il n'y a pas de feu vert venu d'en haut. Car dans nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, il y a des preuves de plus en plus évidentes de connexions entre certains cercles du pouvoir et les réseaux de trafics transnationaux.

Affaire à suivre... ■
M.H.

DESSIN DU JOUR

LES POPULATIONS DE KIGALI VOUS SONT HOSTILES, QU'EN PENSEZ-VOUS ?

C'EST COMME, ON NE PEUT SUIVRE À TOUT LE MONDE !

ISSAFA

Annex IV

Declaration rebutting sanctions and a letter signed by Bourem local officials and community leaders and addressed to the President of the Committee calling for lifting sanctions against Ould Mataly, as well Mahri Sidi amar Ben Daha, document obtained by the Panel from a confidential source, 7 January 2020.

**DECLARATION DES ELUS ; ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES FEMMES
ET DES JEUNES DES COMMUNAUTÉS SONGHOI, KEL TAMACHEQS ET
ARABES DU CERCLE DE BOUREM**

Le soir 10 juillet 2019 nous apprenons par l'AFP (Agence Française de Presse) que 5 cinq de nos compatriotes dont trois originaires de Gao sont ajoutés à la liste proposée pour sanctions au conseil de sécurité parmi lesquels le député élu à Mohamed Ould MATALI pour entrave à l'accord de paix; Yoro Ould DAHA l'un des responsables militaires du MAA Pro Mali pour liens avec le terrorisme; et Mohamed MEHRI PDG de Tilemsi Transport pour vente d'armes aux groupes armés tous issus de la même famille et de la même communauté arabe de Gao. Ces attitudes unilatérales violent toute collaboration établie par les chefs des communautés Songhoi M. Ali Bady MAIGA ; Arabes M. Hanoun Ould ALI et Imghads M. Azaz Ag LOUD DAG DAG.

Trois motifs plaident pour la radiation des noms cités :

Le premier motif : la plateforme en alliance avec les acteurs de la société civile de Gao et les représentants de toutes les communautés d'Abakoira à Labbezanga ; du Tilemsi au Gourma (lors de réunion au siège du cadre des notables chez Ali Badi MAIGA) ont demandé au Gouvernement d'accepter leur proposition ou bien ils se verront dans la nécessité de boycotter les dites consultations. L'une des raisons avancées par les communautés est que la proposition du Gouvernement va créer des conflits inter et intracommunautaires (entre les songhaïs ; entre les arabes et les idnans ; entre les imghads et les songhaïsetc. Ould Mataly est membre de ses organisations et notabilités mais pas leur souverain ; Yoro est un officier du MAA Plateforme et le troisième opérateur économique arabe de Gao est inconnu du grand public.

Le deuxième motif : 12 juillet 2018-12 juillet 2019 deux (2) ans jour pour jour les acteurs de la manifestation viennent de célébrer à Gao l'événement à la place de l'indépendance de Gao. Donc une fois encore les instigateurs de la marche sont non seulement connus mais célébrés à Gao par les jeunes. Ould Mataly a demandé aux jeunes d'accepter les Autorités Intérimaires et ils seront pris en charge dans le DDR et autres dispositions de l'APR en présence de d'autres députés de la région notamment Hon Chatto et Aguisa Toure tous membres de la délégation du PM de l'époque Abdoulaye Idrissa MAIGA.

Le troisième motif : un responsable communautaire impliqué dans le processus de paix plaide (selon l'expression du comité des sanctions) pour la libération des jeunes arrêtés par Barkhane (considérés présumés innocents) ne peut pas être considéré comme un acte de terrorisme. Surtout que la tâche consiste au quotidien à trouver des motifs d'adhésion à l'accord pour ces jeunes souvent mineurs sans aucune instruction ce qui n'est pas de leur faute car aucune structure étatique n'existe dans leur localité.

Le député Mohamed Ould Mataly, M. Ali Badi MAIGA Président du cadre des notables et ses membres ; l'imam du Koweït Alpha Oumar Almahadi aux côtés du Président des jeunes de Gao de l'époque et des notabilités armes et Songhoï ont convaincu leur communauté arabe et Songhoï leur Mouvements le MAA et la CMFPR Plateforme de ne pas tomber dans les pièges insinueux et intelligents des ennemis de la paix connus et compris aujourd'hui par les populations.

La rencontre inter et intracommunautaire de la paix des braves à Almoustarat (Région de Gao) organisée sous l'opération Serval avec l'appui du Centre pour le Dialogue humanitaire avec comme acteur principal le député Ould Mataly. Sur ce chapitre les Organisations qui interviennent à Gao dans le cadre de la cohésion sociale dans la sous-région nous renseignent mieux que ce document de presse.

**DECLARATION DES ELUS ; ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES FEMMES
ET DES JEUNES DES COMMUNAUTES SONGHOI, KEL TAMACHEQS ET
ARABES DU CERCLE DE BOUREM**

Il faut rappeler que c'est bien sous l'impulsion de l'honorable député avec le soutien des Gouvernements successifs que la présence de l'état et de ses représentants est effective à Almoustarat et l'organisation de l'élection présidentielle. Et tout récemment une mission en Norvège pour relancer la zone de développement du nord telle que prévu par l'accord.

Les affaires politiques et civiles ; la Division DDR de la MINUSMA tant au niveau national que local à Gao peuvent renseigner sur les actions louables des personnes accusées.

Des regroupements des parti politiques ; des leaders communautaires ; des organisations de jeunes de Gao ; des organisations de la société civile malienne ont interpellé à maintes reprises par voie de presse ; par des déclarations ; lors des conférences ; des manifestations le Gouvernement malien et les acteurs du processus d'Alger ; la communauté internationale ; sur les responsables et auteurs de ces violations qui sont connus de tous puisque agissant par des déclarations ou attitudes publiques leurs manœuvres d'entrave au processus.

En toute sincérité et honnêteté la presse nationale et internationale (de la signature de l'accord à 2019) est friande d'actions qui œuvrent contre la paix et entravent le processus (les symboles de l'Etat et de sa souveraineté sont bafoués ; l'accord est piétiné) ; les responsables sont connus.

Nous demandons purement et simplement la radiation de la liste des sanctions des personnes qui œuvrent avec nous au quotidien à la réussite du processus de paix.

Pour notre part ces accusations qui sont plutôt des erreurs pour les populations de Bourem doivent être évitées à l'avenir et nous donne des raisons de rester mobilisé et déterminé avec l'appui des amis du Mali à sensibiliser nos braves et résilientes communautés à œuvrer à la paix et à la réconciliation entre les fils de notre chère patrie.

La marche.

Bourem le 22 juillet 2019

République du Mali

Un peuple un but une foi

Coordination des élus notabilités ; des leaders communautaires ; leaders religieux et organisations des jeunes et des femmes du Cercle de Bourem.

A Monsieur le Président du Comité des sanctions des Nations Unies,

Objet : demande de radiation de Honorable Mohamed Ould Mataly ,Mohamed MEHRI dit Rouge et Yoro ould DAHA de la liste des sanctions du Comité des NU (en Pièce Jointe les motifs);

Monsieur le Président,

Nous élus, leaders communautaires et organisations de la société civile de Bourem venons par cette lettre vous appuyer dans votre tâche si difficile et si délicate au service de la paix au Mali.

En effet nous avons tous été surpris de retrouver les noms de nos frères ; leaders cité en objet sur la liste des sanctions car ils nous ont aidé à soutenir l'accord de paix et œuvrer à son application ; éviter un conflit inter communautaire (2012-13) et nous aide au quotidien à baisser les tensions communautaires exacerbées par la crise de 2012.

Par conséquent nous sollicitons auprès de votre haute personnalité la radiation de ses noms de la liste des sanctions et nous restons disponibles et mobilisés pour aider la communauté internationale notamment les Nations Unies à sanctionner les véritables acteurs qui entravent le processus de paix au détriment des communautés.

Veuillez accepter monsieur le Président l'expression de nos sentiments les plus distinguées.

Bourem le 22 juillet 2019

Le Maire-chef de village/Notables

Le Haut Conseil de Collectivités

La Représentante des femmes élus du Cercle

Le Président de l'Autorité Intermediaire

Le PBT Haut conseil Islamique local

La Présidente CAFO

Le Président des Jeunes du Cercle

Ampliations :

Gouvernement du Mali ;

Comité de Suivi de l'Accord ;

Annex V

The compliant armed groups (CAGs) conventions' season

1. The conventions' season was the opportunity for the CMA and its new allies to show off their unity and fire power. Hundreds of pick-up truck vehicles mounted with collective weapons and filled with thousands of combatants, were displayed during military parades in Kidal, Ber (Timbuktu region) and Tabankort (Gao region).¹³ Conventions are also the occasion for armed groups to collect financial contributions from communities and diaspora, businessmen and traders, and to form new or consolidate alliances, settle conflicts and agree on new strategies.¹⁴ In addition to armed groups, several communities held gatherings during the same period, notably the Kounta on 15 October 2019 in Anéfis, and the Chamanamas in Tinaouker on 24 December 2019.

2. Several individuals listed by the Committee established pursuant to Security Council resolution 2374 (2017) took advantage of having the floor during the conventions' season to request lifting of the sanctions. Such recommendation was more specifically included in the final communiqués of the gathering of the MAA-Plateforme in Tabankort and of the congress of the CPA in Soumpi (Timbuktu region), both groups being led by sanctioned individuals, respectively Mohamed Ould Mataly (MLi.008) and Mohamed Ousmae Ag Mohamedoune (MLi.003).

Conventions of CMA components and affiliated entities

3. The season opened with the second HCUA regular convention in Kidal, from 26 to 28 October 2019 – the first one having taken place in May 2014. Alghabass Ag Intalla was reappointed as secretary general of the HCUA in front of around 500 participants. The military parade included an approximate number of 90 vehicles and 600 fighters.



Welcome banner of the HCUA convention

4. Two significant events took place on the periphery of the HCUA convention. First the arrest by CMA on 30 October of Aboubacrine Ag Mohamed Elmokhtar, known as Bokari Ag Inadakmar, from the HCUA in Ber. Bokari is a senior military commander from the Kel Inagozmi tuareg tribe, accused of being involved with his brother

¹³ Confidential reports, December 2019 and January 2020; the Panel also collected numerous statements, videos and photographs received directly from confidential sources, and met with armed groups leadership in November 2019 and January 2020.

¹⁴ Meetings with armed group leaders, Bamako, November 2019; meeting with confidential source, Bamako, 17 February 2018.

Mahmoud in robbery, including the theft on 26 September 2019 of WFP vehicles in Timbuktu, and exactions on civilians in the Timbuktu region.¹⁵ Bokari, who was also noticed in Bamako alongside sanctioned individual Houka Houka Ag Alhousseini (MLi.005) and CPA member Intagharasse Ag Sidi Hama, was nevertheless freed by CMA on 23 November 2019. Second, on the evening of same day of the arrest, four vehicles bearing HCUA flags fired at a MINUSMA convoy from Kidal to Gao, while it had stopped for the night in the vicinity of Anéfis. The HCUA acknowledged the incident claiming that their elements fired by accident at MINUSMA, and then stopped as soon as they identified the convoy as UN.¹⁶

5. The HCUA congress was then followed by the fourth regular convention of the MNLA, also in Kidal, from 30 November to 3 December 2019. About 600 participants gathered in Kidal for the reconduction of Bilal Ag Chérif, including delegations from Mali and abroad (Algeria, Burkina Faso, Finland, France, Libya, Morocco, Mauritania, Niger, Tunisia, Saudi Arabia). A famous Tuareg music band, Tinariwen, performed a public show for the closing ceremony.

6. The military parade of the MNLA included more than 110 pick-up trucks and around 700 fighters, contradicting previous analysis of MNLA's military weakness compared to HCUA. A drone made an aerial footage of the parade and propaganda video clips were largely disseminated.



About 110 vehicles participated in the military parade of the MNLA

7. The MAA-CMA held its third regular convention in Ber, from 10 to 12 January 2020, where Ibrahim Ould Sidatti was renewed as its secretary general. The president of the CMA, Bilal Ag Chérif, could not attend the meeting, as he had departed on 5 January to Ménaka with 25 vehicles and 125 combattants to negotiate a security agreement with General Gamou. The MAA congress was attended by sanctioned individual Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (MLi.003). A military parade was also organised.

¹⁵ Bokari was denounced publicly by human rights local organizations of having killed on 12 October 2018 civilians in Léfétane from the Kel Indjaren tribe of the Kel Antessar, alongside his brother Mahmoud and Assaleck Ag Mohamed. Bokari's name was also listed as a criminal, allegedly by AQMI, on a poster displayed on the door of the mosque of Acharane.

¹⁶ Confidential report, 4 October 2019; meeting with MINUSMA Force Commander, 16 November 2019.



Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (second from left) at the MAA-CMA convention in Ber

8. In order to enact the division of the Plateforme, a founding congress was organised for the GATIA-CMA in Inamzil, eight kilometres west of Aguelhok, on 2-3 November 2019. In presence of Harouna Toureh, the leadership of the CMA (namely Ould Sidatti and Alghabass Ag Intalla) and MAA-Plateforme from Gao (including sanctioned individual Mohamed Ould Mataly), Haballa Ag Hamzatta was elected secretary-general of GATIA-CMA and sanctioned individual Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001) appointed as its military chief of staff. FAMA Brigadier General Takny Ag Intikane and Mohamed Ag Mahmoud were elected honorary presidents of the armed group, and Rhissa Ag Mohamed, member of regional authorities in Kidal and special advisor to the governor of Kidal, regional coordinator of the Plateforme for Kidal.



Harouna Toureh waving GATIA's flag next to Mohamed Ould Mataly

9. MAA-Plateforme from Gao organised a large forum in Tabankort, hosted from 27 to 29 December 2019 by sanctioned individual Mohamed Ould Mataly (MLi.008) and Hanoune Ould Ali, gathering also all the CMA, which came with a delegation of 175 members on board of 37 vehicles. The forum was reportedly sponsored by two large companies, Nour and Tilemsi, and their CEOs, respectively Sidi Ahmed Ould Ali, Hanoune's brother, and Attaye Ben Ahmed Mahri, Rougy's brother, present and active in the organisation.¹⁷



Mohamed Ould Mataly signing the "peace tent", next to Harouna Toureh's signature

10. Sanctioned individuals Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), Mahri Sidi Amar Ben Daha (MLi.006) and Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007) also attended the MAA meeting,¹⁸ turning the peace forum of Tabankort, paradoxically, into the largest concentration of individuals listed by the Committee as obstructing and/or delaying the implementation of the Peace Agreement, under the banner of the Plateforme of Harouna Toureh.

Convention of the CSIA and GATIA

11. On the other side of the spectrum, on 29-30 November 2019, the *Conseil Supérieur des Imghads et Alliés* (CSIA) presided by General Gamou organised its congress in Aguelhok, during which the latter was renewed as President. The GATIA held its first regular convention at the same location on 2-3 December 2019 by its secretary general, Fahad Ag Almahmoud, who also presides the Plateforme. The GATIA convention was attended in large numbers by the MSA-D, which came with 30 vehicles and about 200 combattants, and a MAA-Plateforme delegation from Timbuktu led by Moulaye Ahmed Ould Moulaye. A military parade with about 70 vehicles took place.

¹⁷ Accessed at <http://news.abamako.com/h/226993.html> on 26 January 2020.

¹⁸ Communication from a confidential source who also attended the meeting, 11 January 2020.



Photograph of the venue of the GATIA convention in Aguelhoc (Adjelhoc)

12. A previous community meeting of the Imghad community in Takellout from 26 to 29 September 2019, presided by the member of Parliament Ahmoudène Ag Inkass, was followed by a press statement on 3 October issued by the GATIA, announcing the dismissal of five of its members, namely (1) Ag Hamzatta, in his capacity as deputy secretary general of the GATIA and member of the CSA, (2) Rhissa Ag Mohamed, (3) Mohamed Ag Itousse, commissioner at the CVJR, (4) Sidilmehdiag Albaka, commissioner at the *Conseil National pour la Réforme du Secteur de Sécurité*, and (5) Haballa Ag Aghaly, special advisor to the Governor of Kidal.¹⁹

13. While both GATIA could organise their respective conventions in Aguelhok area, General Gamou instructed since his forces to prevent GATIA-CMA from using GATIA flags and equipment, and to regain control of entities previously under his jurisdiction. In this context, while returning to Gao on 6 December 2019, Gamou's convoy forcibly removed GATIA-CMA newly-established checkpoint in Achou.²⁰ On 15 December 2019, the vehicle of Ag Aghaly was shot at in Aguelhok over a conflict for the budget of the local health center (*Centre de santé communautaire* - CSCOM).

Convention of the CPA

14. The CPA of sanctioned individual Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (MLi.003), organised its own congress from 18 to 20 January 2020 in Soumpi, in presence of another sanctioned individual, Houka Houka Ag Alhousseini (MLi.005). A military parade was also organised and included some vehicles from the MSA-Chamanamas from Gao.

¹⁹ The five individuals were replaced respectively by Mohamed Mahmoud Ag Chérif, Ousmane Ag Mohamed, Agli Ag Bidari, Talga Ag Rhissa and Bigga Ag Mitki.

²⁰ The checkpoint in Achou was previously attacked on 18 October 2019, when six GATIA fighters were killed.



Military parade of vehicles at the CPA convention

15. Several close associates of Houka Houka also attended the CPA meeting, such as Intagarasse Ag Sidi Hama, CPA base commander in Zouéra. Intagarasse, a Kel Razzaf from a well located nearby Houka Houka's camp in Louteib, is closely connected to Abdoullaye Ag Mohamed, a former commander of the *Hesbah* established in Timbuktu by Al-Qaeda in 2012 (see paragraphs 58 to of the Panel 2019 interim report). Both Intagarasse and Bokari, the HCUA military commander mentioned above (see paragraph 4 of this annex), travelled to Bamako in September 2019 with Houka Houka to participate into the launch of Mahmoud Dicko's political movement, called the *Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants (CMAS) de l'Imam Mahmoud Dicko*, on 7 September 2019.



Houka Houka Ag Alhousseini (at the center, holding the microphone)

Annex VI

Extract from Niger commerce registry for Tilemsi Distribution, obtained by the Panel from a confidential source on 18 November 2019.

- **RCCM-NI-NIA-2016-B-2269 du 22/08/16 :**

Dénomination sociale : Société Tilemsi Distribution –SA « TILDIS- SA »

Capital social: 10.000.000 F.CFA

Forme juridique : SA

Objet : Recherche exploitation et prospection des ressources minières, Comptoir d'achat et de vente des métaux précieux et semi précieux, Traitement de ressources minières sous toutes ses formes, Importation des machines d'exploitation d'équipements miniers, Vente et location d'équipements miniers, Importation exportation, distribution des hydrocarbures et produits dérivés, Gestion et exploitation des points de vente et de stations d'hydrocarbures et produits dérivés, Transports, etc.

Siège social : Niamey, Quartier Banizoumbou, Rue GM19, Porte 226 ;
Tél+22796962211; BP : 10160 Niamey

Gérant : MAHRI MOHAMED BEN AHMED

Administrateurs :

MAHRI MOHAMED BEN AHMED, PCA ;

MOULATI SIDI AHMED BAN KAZOU.

Annex VII

Update on trafficking in persons and the smuggling of migrants

1. As already remarked in the Panels previous final report, Timbuktu has taken over from Gao as principal trafficking hub for migrants on their way north, mostly to Algeria.²¹ Although there is underreporting in Gao because of more hidden practices following temporal arrests of so called *passeurs* see (S/2018/581, para. 139) migrants' accounts confirm Timbuktu route is favorable over Gao, with migrants from Timbuktu passing into Algeria to reach Bordj Badji Mokhtar at In-Afarak²², northwest of In-Khalil, rather than Talandak and Tindiska, southeast of In-Khalil.

2. Migrants transport along the Timbuktu In-Afrarak²³ route is largely protected by MAA-CMA and some MNLA²⁴. HCUA rather exercises control over the Tindiska and Talhandak, where HCUA member Mohamadou Ag Rhissa (Mli.002) was responsible for abuses of migrants. The Panel is not aware of similar cases of abuse tied to armed group individuals along the Timbuktu-In-Afarak migrants route.

3. The Panel received information on Syrian migrants arriving by air in Bamako to travel to Europe via Mauritania and Algeria.²⁵ Tightened visa requirements for Mauritania for Syrian Nationals, reported by the Panel in its previous final report²⁶, may have led to their shifting migration route via Bamako.

²¹ According to most recent IOM figures for November 2019, there were three times as many migrants leaving Timbuktu (1280) compared to Gao (403)

²² Accounts from Housseine Ag Issa, "Tombouctou, nouveau parcours du combattant des migrants en partance pour l'Europe", CENECO, 1 December 2019, available at <https://cenozo.org/en/articles/182-tombouctou-nouveau-parcours-du-combattant-des-migrants-en-partance-pour-l-europe>

²³ In 2016, the In-Afarak passage was used for moving cannabis convoys involving sanctioned individual Ahmoudou Ag Asriw, who is associated to GATIA. GATIA lost its position of In-Afarak in July 2017 to CMA.

²⁴ Ibid.

²⁵ Member State information

²⁶ S/2019/636, paragraph 160.

Annex VIII

Update on trafficking of otherwise licit goods

Cigarettes

1. Trafficking of American Legend cigarettes through Mali from Burkina Faso seems to have dried up. The Panel received a communication from a retailer in Timbuktu Mali requesting American Legend to an intermediary trader in a neighbouring country, who responded negatively.²⁷ Since March 2018, when Karelia in Greece shipped 10.000 boxes to Burkina Faso, no more cigarettes were exported from Greece to Burkina Faso or any neighbouring country.²⁸ Some quantities were exported to Mauritania. If there are indications of renewed trafficking of American Legend through Mali the Panel will make further inquiries into the Mauretania.

2. The Panel has started making inquiries into the trafficking of other cigarette brands from Burkina Faso and Niger to Mali, notably ORIS and Yes, but is yet to identify traders and establish linkages to armed groups.

Petrol

3. On 17 December 2019, Mali customs agents in Segou seized 78 barrels of fuel arriving from an unknown destination in the north.²⁹ The Panel is closely following the seizure and leads it may provide concerning petrol trafficking rings operating in northern Mali possibly providing finances to armed groups.

²⁷ Confidential Whatsapp communication, 26 November 2019.

²⁸ As per UN Comtrade database, available at <https://comtrade.un.org/>.

²⁹ Communication with Malian customs official, 18 December 2019.