

Distr.: General
15 September 2023
Arabic
Original: English



رسالة مؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2023 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء
المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 2653 (2022)

يتشرف أعضاء فريق الخبراء المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 2653 (2022) بأن يحيلوا طيه
التقرير النهائي المقدم وفقاً للفقرة 21 (ج) من القرار 2653 (2022).
وقدم التقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2653 (2022) بشأن هايتي
في 18 آب/أغسطس 2023 ونظرت فيه اللجنة في 8 أيلول/سبتمبر 2023.
ويرجو الفريق ممثنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة وعلى التقرير النهائي وإصدارهما
بوصفهما وثيقة من وثائق المجلس.

فريق الخبراء المعني بهايتي المنشأة عملاً
بمجلس الأمن القرار 2653 (2022)



التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بهاييتي المقدم عملاً بالقرار 2653 (2022)

موجز

منذ اتخاذ مجلس الأمن قراره 2653 (2022)، ازدادت الحالة الأمنية في هاييتي تدهوراً، ولا سيما في مقاطعتي الغرب وأرتيبونيت، ورافق ذلك ارتفاع مستويات العنف المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان وبسط العصابات سيطرتها على أراض جديدة. ووقت تقديم هذا التقرير، كانت بورت - أو - برانس بأكملها واقعة تحت تأثير عنف العصابات. وفي حين تسيطر العصابات على ما نسبته 80 في المائة من المنطقة المتروبولية وتمارس نفوذاً قوياً فيها، فإن نسبة الـ 20 في المائة المتبقية من الأراضي ليست بمنأى عن غارات تلك العصابات.

وفي ظل غياب أي ممثلين منتخبين، وفي ظل الانقسامات السياسية الحادة، والتقدم البطيء في عملية الانتقال السياسي، لا تزال الحوكمة ضعيفة جداً، مما يؤدي إلى عرقلة الجهود التي تبذلها السلطات لمعالجة الأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة معالجةً فعالة. ولا يزال تنظيم الانتخابات الحاسمة التي طال انتظارها أمراً غير متوقع في سياق التحديات السياسية الراهنة ومستويات انعدام الأمن.

ولا يزال الاقتصاد الهايتي خاضعاً لسيطرة مجموعة صغيرة نسبياً من الأسر المتنفذة، وهو يتشكل من خلال مصالحها وشبكاتهما التجارية المتنافسة التي تضم بعض الجهات الفاعلة السياسية ومسؤولي الحكومة. وما انفك عدة أفراد من النخب الاقتصادية والسياسية يشكلون تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في البلد عن طريق نهب الموارد العامة واستخدام العصابات والعنف لتحقيق مآربهم السياسية و/أو الاقتصادية، ويقوضون في سياق ذلك سيادة القانون للحفاظ على حالة الإفلات من العقاب التي يتمتعون بها.

وفي ظل غياب احتمالات إجراء الانتخابات في المستقبل القريب، وتتنوع إيرادات العصابات، والجزاءات الانفرادية التي اعتُمدت ضد عدد من الشخصيات البارزة في هاييتي، يبدو أن العصابات تكتسب استقلالية ذاتية متزايدة عن الجهات التقليدية الداعمة لها. ومع ذلك، فإن الخمود الحالي للتواطؤ الظاهر بين العصابات وبعض أفراد النخبة السياسية والاقتصادية لا يشير إلى انفكاك كامل للارتباط بينهما.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، في بورت - أو - برانس، قام ائتلاف جي - بيب وحلفاؤه بتعزيز تعاونهم بقوة وتنوع إيراداتهم، ولا سيما بارتكاب عمليات اختطاف طلباً للفدية، مما أتاح لهم تعزيز قدراتهم القتالية. ويقوم جونسون أندريه (المعروف باسم "إيزو")، وهو زعيم عصابة 5 سيغوند، بدور متزايد التأثير في تحالف جي - بيب الأوسع، وهو يدعم حالياً الحلفاء من خلال توفير الرجال والأسلحة النارية، لأغراض منها خدمة أهدافه الإجرامية. وواصل جيمي شيريزيه (المعروف باسم "باريكو") (Hti.001) - وهو الشخص الوحيد المدرج في قائمة جزاءات بموجب القرار 2653 (2022)، وقت تقديم هذا التقرير - قيادة تحالف جي 9 المعارض نحو هجمات دموية كبرى على الأحياء الخاضعة لسيطرة عصابات منافسة، مما أدى إلى الكثير من عمليات القتل والاعتصاب والتشريد. كما ازداد عنف العصابات بشدة في مقاطعة أرتيبونيت، شمال العاصمة، حيث واصلت عصابات متعددة ارتكاب جرائم مروعة ضد السكان والشرطة.

ومستويات العنف والوحشية التي ستنهب إليها العصابات في انتهاكها لحقوق الإنسان لم يسبق لها مثيل، حيث تُشن هجمات عشوائية منتظمة على السكان وتُعرقل المساعدات الإنسانية. وقد أصبح العنف

الجنسي والجنساني والاعتصاب على وجه الخصوص أحد أفتح مظاهر العنف على مدى العامين الماضيين. ولا يؤدي هذا العنف وانعدام الأمن إلى تقويض الانتقال السياسي فحسب، بل يقضيان على الاقتصاد الوطني ويهددان مستقبل البلد، إذ لا يذهب الكثير من الأطفال إلى المدرسة ويغادر الأشخاص المهرة البلد.

وفي ظل انعدام شبه تام للإدانات القضائية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وما نتج عن ذلك من شعور بانعدام الأمن وتصورات الإفلات من العقاب، انتشرت حركة *بو كالي* للقصاص خارج القضاء التي بدأت في نيسان/أبريل 2023 في جميع أنحاء البلد. ونجم عن تلك الحركة عدة مئات من عمليات الإعدام البشعة لأفراد عصابات مزعومين، فضلا عن تعزيز الجماعات القائمة للدفاع عن النفس، ونشوء جماعات جديدة.

ويخلق الفراغ الأمني والمؤسسي، وعدم فرض ضوابط مُحكمة على الحدود، بيئة مواتية للمجرمين، بمن فيهم تجار بالمخدرات، لزيادة أنشطتهم. وتؤثر الأزمة الهايتية حاليا على النشاط الإجرامي عبر الوطني في المنطقة، حيث يؤدي الطلب على الأسلحة النارية غير المشروعة وتداولها في هايتي إلى تغذية الاتجار بها في الجمهورية الدومينيكية وجامايكا.

والاتجار بالأسلحة والذخائر هو عامل رئيسي في توسيع نطاق سيطرة العصابات والمستويات الفائقة الارتفاع للعنف المسلح في البلد. وقد أدى الطلب المستمر على الأسلحة النارية والذخائر من جانب العصابات والمدنيين، والأسعار المرتفعة جدا لكلتيهما في هايتي، إلى إنشاء عدد لا يحصى من الشبكات عبر الوطنية للتهرب على نطاق صغير. وتقوم العصابات حاليا بتطوير ترسانات أكثر تطورا تفوق في قوتها النارية القوة النارية للشرطة الوطنية الهايتية، وهي الوكالة الأمنية العملياتية الوحيدة المتبقية في البلد، والتي لا تملك قدرات كافية لمحاربة العصابات. ولا يزال حظر الأسلحة المحدد الأهداف الذي فرضه المجلس، في القرار 2653 (2022)، في تصميمه الحالي، عديم الفعالية؛ وينبغي النظر في توسيع نطاقه على سبيل الاستعجال.

وفي حين تعتقد الجهات الهايتية صاحبة المصلحة التي التقى بها الفريق أن الجزاءات وحدها لا يمكن أن تكبح المستويات الحالية للعنف المسلح في البلد، وأنه ينبغي استكمالها بدعم أممي دولي قوي، فقد أعربت عن أملها في التوسيع السريع لنظام جزاءات الأمم المتحدة وتنفيذه بسرعة.

المحتويات

الصفحة

6	أولاً - مقدمة
6	ألف - الولاية
6	باء - بعثات تقصي الحقائق
7	جيم - المنهجية
7	دال - التعاون مع الكيانات الأخرى
7	ثانياً - السياق السياسي والأمني والاقتصادي
7	ألف - عملية الانتقال السياسي
8	باء - الحالة الأمنية
8	1 - السياق الأمني
9	2 - إنفاذ القوانين
10	3 - النظام القضائي
12	4 - التأثير الإقليمي
12	جيم - الجزاءات والتدابير الانفرادية
13	دال - الحالة الاقتصادية
	ثالثاً - معلومات ذات صلة باحتمالات إدراج جهات من الأفراد والكيانات يمكن أن تكون ضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في هايتي
14	ألف - العصابات في هايتي
14	1 - توزع العصابات
17	2 - ديناميات العصابات خلال الفترة المشمولة بالتقرير
17	1-2 القتال بين ائتلافي جي 9 وجي - بيب
18	2-2 حركة بولكالي وتعزيز جماعات الدفاع عن النفس
19	3-2 الديناميات القائمة في تحالف جي - بيب
21	3 - تمويل العصابات
21	1-3 الصلات بين الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية والعصابات
24	2-3 مصادر الإيرادات
25	باء - ديناميات الجريمة عبر الوطنية

- 25 1 - ضعف مراقبة الحدود وممارسات الفساد: عاملان رئيسيان وراء الأنشطة الإجرامية
- 26 2 - تهريب الأسلحة والذخيرة وتسريبها
- 27 1-2 تصنيف الأسلحة النارية غير المشروعة في هايتي
- 28 2-2 دروب الاتجار
- 29 1-2-2 الاتجار انطلاقاً من الولايات المتحدة
- 29 2-2-2 الاتجار انطلاقاً من الجمهورية الدومينيكية
- 30 3-2-2 الاتجار انطلاقاً من هايتي
- 30 3-2 تسريب الأسلحة والذخائر داخل هايتي
- 30 1-3-2 تسريب الأسلحة والذخائر من المخزونات الوطنية
- 31 2-3-2 حيازة المدنيين للأسلحة
- 31 3-3-2 شركات الأمن الخاصة
- 32 3 - الاتجار بالمخدرات
- 34 4 - الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
- 35 جيم - الأفعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان
- 35 1 - العنف الجنسي والجنساني
- 37 2 - تجنيد الأطفال
- 38 3 - استخدام التجويع كسلاح وانتهاكات الحق في الغذاء
- 38 4 - الهجمات العشوائية ضد السكان
- 40 5 - عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وتقديمها
- 41 6 - انتهاكات الشرطة
- 41 رابعا - التدفقات المالية غير المشروعة
- 42 1 - تسريب أموال تحالف منطقة البحر الكاريبي في مجال النفط (بتروكاريبي)
- 43 2 - تسريب الإيرادات الجمركية
- 44 3 - تسريب المعونة الثنائية
- 45 خامسا - تنفيذ التدابير المعتمدة في الفقرات 3 و 6 و 11 من القرار 2653 (2022)
- 45 التوصيات
- 47 المرفقات

أولا - مقدمة

ألف - الولاية

- 1 - أنشأ مجلس الأمن، في قراره 2653 (2022)، نظاما للجزاءات يتألف من حظر للسفر، وتجميد للأصول، وحظر للأسلحة محدد الأهداف، على الأفراد و/أو الكيانات الذين تحددهم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2653 (2022) باعتبارهم مسؤولين عن أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في هايتي أو باعتبارهم متواطئين أو مشاركين في هذه الأعمال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وحتى الآن، أدرج مجلس الأمن فردا واحدا في قائمة الجزاءات بموجب القرار 2653 (2022)، وهو جيمي شيريزيه (المعروف باسم "باريكو") (HTi.001).
- 2 - وأنشأ الأمين العام فريقا من الخبراء مكونا من أربعة أشخاص لمساعدة اللجنة في الاضطلاع بولايتها، بسبل منها تقديم معلومات تتصل بإمكانية تحديد أفراد وكيانات ممن قد يكونون ضالعين في الأنشطة المبينة في الفقرتين 15 و 16 من القرار 2653 (2022). وإضافة إلى ذلك، طلب مجلس الأمن من الفريق جمع ودراسة وتحليل المعلومات التي ترد من الدول ومن هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار، وبخاصة الحوادث التي تتعلق بمصدر الأسلحة وطرق تهريبها إلى هايتي والحوادث التي تقوض الانتقال السياسي.
- 3 - ويقدم الفريق هذا التقرير إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 21 (ج) من القرار 2653 (2022).

باء - بعثات تقصي الحقائق

- 4 - قام الفريق، منذ تعيينه، بأربع زيارات إلى هايتي، بما في ذلك إلى بورت - أو - برانس (مقاطعة الغرب)، وكاب هايسيان (مقاطعة الشمال)، وبور - دو - بيه (مقاطعة الشمال الغربي)، فضلا عن مدينة أوانامينت الحدودية (مقاطعة الشمال الشرقي).
- 5 - وخلال الزيارات، التقى الفريق بممثلي مؤسسات هايتية، منها وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الدفاع، والشرطة الوطنية الهايتية، والوحدات المالية ووحدات مكافحة الفساد، والجمارك، فضلا عن ممثلي القطاعين السياسي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وأفراد عصابات سابقين، وأفراد يعيشون في مناطق تسيطر عليها العصابات، وغيرهم من ضحايا العنف المتصل بالعصابات، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني. وإضافة إلى ذلك، أجرى الفريق مقابلات مع خبراء وطنيين ودوليين في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعملون في هايتي أو بشأنها، فضلا عن محللين من الشتات.
- 6 - والتقى الفريق أيضا بالمثل الخاص للأمين العام لهايتي ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، وبأقسام مختلفة في مكتب الممثل الخاص، ومجموعة من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلين عن منظمات غير حكومية وطنية ودولية وبعثات دبلوماسية.
- 7 - وسافر الفريق أيضا إلى الجمهورية الدومينيكية وفرنسا وكندا وكولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية للاضطلاع ببعثات تقصي حقائق. وفي جميع الزيارات، تلقى الفريق دعما إيجابيا من مختلف

السلطات الوطنية التي التقى بها. وفضلا عن ذلك، رافق منسق الفريق رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2653 (2022) خلال زيارته إلى هايتي والجمهورية الدومينيكية في حزيران/يونيه 2023⁽¹⁾.

جيم - المنهجية

- 8 - أجرى الفريق تحقيقه بطريقة مهنية وتقنية، ملتزما بمبادئ الشفافية والموضوعية والحياد والاستقلالية. وكانت أساليب الفريق متوافقة تماما مع أفضل الممارسات والأساليب، على النحو الذي أوصى به الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (انظر S/2006/997). وشدد الفريق بوجه خاص على الشفافية واستخدام مصادر موثوقة، بما في ذلك الأدلة المستندية، والمصادر المستقلة التي يمكن التحقق منها، وإتاحة فرصة الرد (انظر المرفق 1).
- 9 - وفي حين يلتزم الفريق بالشفافية، فإنه يعتزم توخي الحذر الشديد في عدم الكشف عن المعلومات المحددة للهوية، عند الضرورة، من أجل حماية المصادر نظرا للمستويات الشديدة من انعدام الأمن في هايتي.
- 10 - وأرسل الفريق مجموعة من طلبات المعلومات إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك عدة أعضاء في اللجنة (انظر المرفق 1). ويود الفريق أن يشكر الدول الأعضاء التي استجابت لطلبات الفريق، وأن يؤكد كذلك على الأهمية الحاسمة لهذه المعلومات في دعم عمله.

دال - التعاون مع الكيانات الأخرى

- 11 - تماشيا مع القرار 2653 (2022)، يتعاون الفريق بشكل إيجابي جدا مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويعمل مع الجماعة الكاريبية، بما في ذلك الوكالة المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الجريمة والإجراءات الأمنية التابعة للجماعة الكاريبية. وتلقى الفريق دعما ممتازا من مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، لأغراض منها تمكينه من النفاذ عبر عدة موانئ للدخول، وهو ممتن جدا له. ويرحب الفريق بالتعاون المستمر الذي تلقاه من مختلف الوزارات والأقسام في حكومة هايتي.

ثانيا - السياق السياسي والأمني والاقتصادي

ألف - عملية الانتقال السياسي

- 12 - أدى اغتيال الرئيس موييز في تموز/يوليه 2021 إلى انزلاق البلد بشكل أعمق إلى أزمة سياسية وأمنية متفاقمة أصلا. وتعرقل الانتقال السياسي بفعل الانقسامات السياسية العميقة والخصومات المريرة. وبانتهاء فترة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ السابقين في البلد في كانون الثاني/يناير 2023، لم يُعد هناك مسؤولون منتخبون ديمقراطيا في مناصبهم، مما أدى إلى حوكمة ضعيفة جدا. ولم يُجرِ البلد انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية منذ عام 2016.
- 13 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير (تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى آب/أغسطس 2023)، أُحرزت جوانب تقدم في الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي بالتوقيع، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2022،

(1) انظر <https://press.un.org/en/2023/sc15374.doc.htm>.

على اتفاق تحقيق توافق وطني من أجل انتخابات شفافة وعملية انتقالية شاملة للجميع - يُعرف أيضا باسم "اتفاق 21 ديسمبر" - من قبل رئيس الوزراء ومجموعة من الجهات الفاعلة السياسية، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني والمجموعات الدينية، والقطاع الخاص. وفي حين شككت أجزاء من الطيف السياسي والمجتمع المدني في شرعية وقانونية رئيس الوزراء ورفضت الانضمام إلى الاتفاق، فإنه لا يزال أكثر الجهود توافقية حتى الآن. ويتضمن الاتفاق عددا من الخطوات صوب تنظيم انتخابات وطنية في عام 2023 وتشكيل حكومة جديدة بحلول شباط/فبراير 2024، إضافة إلى أحكام لمراجعة الدستور.

14 - وبينما لا يزال تنفيذ الاتفاق بطيء الحركة، ويبدو أن الإطار الزمني المقترح غير قابل التطبيق، فقد تم الوفاء بمعلمين بارزين اثنين. الأول هو إنشاء مجلس انتقالي أعلى، مسؤول عن تحديد توجه استراتيجي لعملية الانتقال وتنسيق الحوار السياسي. والثاني هو استعادة عمل محكمة النقض التي سيؤدي اليمين الدستورية أعضاها المقبولون في المجلس المؤقت للانتخابات، وهو الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.

15 - وقد بُذلت مؤخرا جهود لتوسيع نطاق التوافق السياسي، بسبل منها تنظيم منتدى سياسي من قبل المجلس الانتقالي الأعلى في أيار/مايو، وتيسير الحوار من جانب الجماعة الكاريبية. وفي حزيران/يونيه 2023، نظمت الجماعة الكاريبية مشاورات في كينغستون، شارك فيها رئيس الوزراء والجهات المعنية من الوسط السياسي والمجتمع المدني في هايتي، بما في ذلك من المعارضة، مثل حزب بارتي هايسيان تيه كاليه (Parti haïtien Tèt Kale) ومكتب المتابعة (Bureau de Suivi) للجنة المعنية بحلّ هايتي للأزمة (المعروف باسم "مجموعة مونتانا"). وخلال المشاورات، أعاد رئيس الوزراء تأكيد استعداده لتوسيع التوافق الوطني والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات من خلال توسيع المجلس، وإطلاق مراجعة دستورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية⁽²⁾.

16 - ولئن كانت جهود الحوار حاسمة لاستعادة الأمن والمؤسسات الديمقراطية في البلد، فإن الكثير من المراقبين الهايتيين والدوليين يعربون عن استيائهم من عدم استعداد الأطراف السياسية الرئيسية في البلد للتوصل إلى حل وسط. فضلا عن ذلك، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحديد هيكل المجلس المؤقت للانتخابات، فقد رفضت عدة قطاعات من المجتمع المدني المشاركة في العملية، بحجة أن إجراء الانتخابات أمر غير واقعي بالنظر إلى انعدام الأمن حاليا.

باء - الحالة الأمنية

1 - السياق الأمني

17 - منذ اتخاذ القرار 2653 (2022)، ازدادت الحالة الأمنية في هايتي تدهورا، ولا سيما في مقاطعة الغرب ومقاطعة أرتيبونيت، ورافق ذلك ارتفاع مستويات العنف المسلح وبسط العصابات سيطرتها على أراض جديدة. واليوم، تمارس العصابات سيطرتها ونفوذها على ما نسبته 80 في المائة من منطقة بورت - أو - برانس المتروبولية (الفقرات 45-50).

18 - وتزداد حاليا قوة العصابات وثراؤها وحسن تسليحها واستقلاليتها. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت العصابات من تنوع مصادر دخلها، ولا سيما من خلال زيادة عمليات الاختطاف

(2) انظر <https://caricom.org/statement-from-the-meeting-of-the-caricom-eminant-persons-group-with-haitian-stakeholders-in-kingston-jamaica/>

(انظر الفرع ثالثاً-ألف-3). وكونت أيضاً ترسانات أكثر تطوراً وفتكا بشراء أعداد كبيرة من البنادق نصف الآلية، مما أدى إلى أن تفوق قوة نيرانها قوة نيران الشرطة (انظر الفقرات 45-50).

19 - ومستويات العنف والإمعان في الوحشية التي ستذهب إليها العصابات في انتهاك حقوق الإنسان لم يسبق لها مثيل (انظر الفرع ثالثاً-جيم). وهذا العنف وانعدام الأمن لا يؤديان إلى تقويض الانتقال السياسي فحسب، بل يقضيان أيضاً على الاقتصاد الوطني (انظر الفقرات 42-44 أدناه)، ويهددان مستقبل البلد، إذ لا يذهب الكثير من الأطفال إلى المدرسة، ويغادر الأشخاص المهرة البلد. ويتيح الفراغ الأمني والمؤسسي أيضاً فرصة فريدة للمجرمين - بما في ذلك شبكات الجريمة عبر الوطنية - لتوسيع نطاق أنشطتهم (انظر الفرع ثالثاً-باء).

20 - وقد أدى شيوع الإحساس بالإفلات من العقاب وضعف نظام العدالة ومحدودية قدرات الشرطة على الاستجابة إلى انتشار جماعات الدفاع عن النفس التي تشكّل مصدر قلق حقيقياً. وجماعات الدفاع عن النفس هذه لا تعدو كونها جهات فاعلة مسلحة إضافية⁽³⁾ تزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلاً، وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وغالباً ما تتحول هي ذاتها أيضاً إلى عصابات (انظر الفقرات 56-60). ومنذ نيسان/أبريل 2023، أخذت حركة القصاص خارج القضاء تنتشر في جميع أنحاء البلد. ففي إطار ما يسمى بحركة "بوا كالي"⁽⁴⁾، أعدم أعضاء حركة القصاص خارج القضاء، بطرق مروعة، مئات من أفراد العصابات المزعومين والأفراد الذين تمّ تحديدهم خطأً على أنهم أفراد في العصابات (انظر المرفق 15). وردا على ذلك، تقوم بعض العصابات بمهاجمة السكان.

21 - وقد أعربت الغالبية العظمى من المحاورين الهايتيين الذين التقى بهم الفريق عن قلقهم الشديد إزاء تدهور الوضع في البلد، والذي لا تملك الحكومة الوسائل الكافية لحله، وهي تدعو إلى إنشاء قوة دولية متخصصة لدعم الشرطة في التصدي لعنف العصابات.

2 - إنفاذ القوانين

22 - الشرطة الوطنية الهايتية هي وكالة إنفاذ القانون الوحيدة في هايتي، وواحدة من آخر المؤسسات التي تواصل عملها في البلد. وقد اجتمع الفريق بقيادة الشرطة وأفراد من عدة وحدات شرطة، وكلهم أبدوا استعداداً كبيراً للتعاون، على الرغم من التحديات التي يواجهونها. ولدى الشرطة ميزانية محدودة، وهي تعاني من نقص فادح في الأفراد، وغير مجهزة وغير مدربة على معالجة تعقيد الوضع على أرض الواقع، وتفتقر إلى القدرات اللازمة لاستعادة الأراضي التي تحتلها العصابات (انظر الفقرة 182 (و)).

23 - وعلى الرغم من دعوة رئيس الوزراء إلى دعم القوات المسلحة الوطنية في آذار/مارس 2023، فإن الشرطة ما زالت هي خط الدفاع الوحيد في وجه العصابات المسلحة. وبعد حل 'Forces armées d'Haïti' "القوات المسلحة لهايتي" في عام 1995، أعاد الرئيس موبيز تشكيلها، ولكن قدراتها العملياتية الدفاعية والأمنية ضئيلة جداً.

(3) في حين تستخدم معظم جماعات الدفاع عن النفس أسلحة غير حادة، فإن بعضها مجهز بأسلحة نارية - توفرها أحياناً عصابات أو جهات فاعلة أخرى.

(4) Bwa Kale هو مصطلح في لغة الكريول الهايتية يُترجم بشكل فضفاض على أنه "خشب مقشر".

24 - ومن الصعب التأكد بأي درجة من الدقة من العدد الدقيق لأفراد الشرطة الموجودين في الخدمة الفعلية. وفي 30 حزيران/يونيه 2023، كان عدد الأفراد يبلغ - وفق الأرقام الرسمية - 14 087 فرداً؛ بيد أن ذلك يشمل خفر السواحل ودائرة المطافئ، ولا يعكس العدد الكبير من الأفراد الذين هجروا مواقعهم مؤخراً، أو غادروا البلد، أو هم في مفرزة من مغازز وحدات الحماية للصيقة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فمن المحتمل أن يكون عدد أفراد الشرطة المتاحين في نوبات مدتها 12 ساعة في جميع أنحاء البلد أقرب إلى حوالي 4 000 فرد، وهو عدد منخفض للغاية في أي سياق، فما بالك في هايتي⁽⁵⁾.

25 - وكثيراً ما يكون أفراد الشرطة هدفاً لهجمات العصابات. ففي الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني/يناير 2023 ومنتصف آب/أغسطس 2023، قُتل 36 فرداً من أفراد الشرطة في أعمال عنف متصلة بالعصابات⁽⁶⁾. وعلى الصعيد الداخلي، تواجه قوة الشرطة مجموعة من التحديات، بما في ذلك ادعاءات بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان (انظر الفقرات 163-167)، والتواطؤ بين أفرادها والعصابات.

26 - وقد أنشأت الأمم المتحدة والجهات الشريكة الدولية الصندوق المشترك للتبرعات المعني بالأمن ليكون إطاراً يمكن من خلاله تقديم الدعم إلى الشرطة. وفي حين أن الصندوق أساسي لتعزيز قدرات الشرطة من خلال توفير التدريب والمعدات، فمن غير المرجح أن يسدّ النقص في الأفراد في الأجلين القصير والمتوسط.

3 - النظام القضائي

27 - يعاني النظام القضائي في هايتي منذ وقت طويل من التسييس والفساد المتجذر، وقد قوضته الحكومات المتعاقبة عمداً. ونتيجة لذلك، فإنه لا يكاد اليوم يقوى على أداء مهامه. كما تؤدي المعدلات الشديدة الانخفاض للملاحقة الجنائية والإدانة في المحاكم إلى خلق ظروف معيشية قاسية في السجون المكتظة، حيث يبلغ إشغال الزنزانة الواحدة ما نسبته 332 في المائة. وحتى آب/أغسطس 2023، لم يُدُنْ بارتكاب جريمة سوى 1 892 سجينا⁽⁷⁾ من إجمالي 11 816 سجينا في البلد.

28 - ويُعيّن المدعون العامون (Commissaires du gouvernement) من قبل السلطة التنفيذية، ويمكن عزلهم في أي وقت، مما يؤدي غالباً إلى عدم الاستقلالية وإلى مستويات عالية من تأثير الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية على النظام. ويُفَرَّج بانتظام عن مجرمين مزعومين دون محاكمة، أو تتوقف التحقيقات، بسبب الرشوة أو التهديدات أو التخويف من خلال استغلال النفوذ، مما يزيد من تقاوم التصورات بالإفلات من العقاب⁽⁸⁾.

29 - والمباني القضائية والجهات الفاعلة في القضاء هي أهداف منتظمة للأشخاص المتنفيين الذين يهدفون إلى تقويض سيادة القانون. فباستخدام العصابات والاحتجاجات، اقتُحمت عدة مرافق رئيسية أو احتُلت أو نُهبت أو دُمِّرت، مما كان له تأثير سلبي كبير على العملية القانونية، وأدى إلى إتلاف وسرقة ملفات وأدلة رئيسية. ونُهبت المحكمة الابتدائية في بورت - أو - برانس في عام 2022، ولا تزال حالياً

(5) النسبة أدنى بكثير من شرطي واحد لكل 1 000 نسمة، بينما تقترح الأمم المتحدة نسبة 2,2 شرطي لكل 1 000 نسمة. انظر S/2022/747.

(6) Haiti national police/United Nations police, 2023.

(7) المرجع نفسه. هذا الرقم يشمل 288 امرأة، و 240 صبياً قاصراً و 11 فتاة قاصرة.

(8) معلومات منشورة على الصفحة الرسمية للشرطة الوطنية الهايتية على فيسبوك في 27 آب/أغسطس 2022.

تحت سيطرة عصابة 5 سيغوند. وكذلك، أُضرمّت النيران في قاعة المحكمة في غونايف في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

30 - وقامت وحدتان حكوميتان متخصصتان لمكافحة الفساد - Unité centrale de renseignements financiers (وحدة الاستخبارات المالية المركزية)، و Unité de lutte contre la corruption (وحدة مكافحة الفساد)، منذ إنشائهما في أوائل عام 2000، - بتسليم أكثر من 140 قضية للمحاكم. ولم يُدّن سوى فرد واحد حتى الآن⁽⁹⁾. وفي حزيران/يونيه 2023، أحال أحد القضاة، عقب إجراء تحقيقات، ليوري لاتورتو، وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ، إلى المحكمة الجنائية لمحاكمته بتهمة اختلاس أموال عامة.

31 - وفيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الضحايا، فإنه لم تتم أي ملاحقات جنائية أو إدانات في العامين الماضيين (انظر الفقرات 129-136).

32 - ويؤدي انعدام الأمن والتهديدات إلى إعاقة عمل الكثير من القضاة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما القضاة الذين يتولون الملاحقة الجنائية في قضايا رئيسية متعلقة بالجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية المتنفذة. وفي أيار/مايو 2023، أُطلق الرصاص مرات كثيرة على سيارة قاضٍ يعكف على قضايا فساد رئيسية (لم يصب القاضي بأذى). وتمنع بيئة المخاطر الشديدة والافتقار إلى الحماية الجسدية للقضاة الجهات الفاعلة القضائية من القيام بعمل مُجد والدفع في اتجاه الملاحقة الجنائية في الدعاوى الحساسة (انظر الفقرة 182 (ز) و (ط)). وبعد عامين من اغتيال الرئيس السابق موييز، وعلى الرغم من اعتقال ما يزيد على 40 مشتبهًا بهم، بما في ذلك عدة إدانات في الولايات المتحدة، فلم يحرز التحقيق في هايتي أي تقدم واضح.

33 - ويكتسي وجود نظام قضائي جيد الأداء أهميةً بالغة للتصدي لعنف العصابات وإعادة سيادة القانون، بما في ذلك عرقلة الجهات الفاعلة التي تهدد استقرار هايتي من خلال تمويل العصابات، أو تأجيج المظاهرات وممارسة أعمال الحصار، أو نهب الأموال العامة. وإضافة إلى ذلك، فقد كان للحالة تأثير سلبي على معنويات الجهات الفاعلة الأخرى في النظام الهايتي، بما في ذلك الشرطة، حيث أصيب الكثير من أفرادها بالإحباط نتيجة عدم نجاح الملاحقات الجنائية.

34 - وبعد استقالة وزير العدل السابق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، إثر جزاءات فرضتها إحدى الدول الأعضاء، فإن القيادة الجديدة تبذل جهوداً نحو إرساء النزاهة واستحداث عملية مراقبة لأداء الجهات الفاعلة القضائية. وبين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليه 2023، قام المجلس الأعلى للقضاء بالتحري عن 91 قاضياً، ولم يمنح لـ 32 منهم شهادة اعتماد⁽¹⁰⁾، لأسباب تعود في معظمها إلى مخاوف بشأن نزاهتهم أو ترهيبهم وابتزازهم لمتقاضين. وعلى ضوء تلك الأحداث، يجري حالياً التحقيق بجدية أكبر في عدة قضايا بارزة لتورط مزعوم في فساد ونشاط إجرامي - بما في ذلك الاتجار بالأسلحة.

(9) مقابلات مع أخصائي في شؤون النظام القضائي، ومع ممثلين من هيئات مكافحة الفساد في هايتي (نيسان/أبريل 2023).

(10) المصدر: المجلس الأعلى للقضاء (2023)، وقضاة معتمدين وغير معتمدين (19 تموز/يوليه 2023).

4 - التأثير الإقليمي

- 35 - يؤثر تدهور الحالة في هايتي على الدول الأعضاء في المنطقة. وقد أبلغت السلطات في الجمهورية الدومينيكية والمكسيك والولايات المتحدة الفريق بتحديات متصلة بظاهرة الهجرة، وكذلك الاتجار بالمخدرات والأسلحة.
- 36 - ويؤدي الاتجار بالأسلحة والمخدرات في المنطقة إلى ارتفاع مستويات العنف المسلح وانعدام الأمن في عدة بلدان كاريبية⁽¹¹⁾. وتؤثر الأزمة الهايتية حاليًا تأثيرًا إضافيًا على النشاط الإجرامي عبر الوطني في المنطقة، حيث يؤدي الطلب على الأسلحة النارية غير المشروعة وتداولها في هايتي إلى تغذية الاتجار بها في المنطقة (انظر الفقرات 45-50).
- 37 - وقد نفذت سلطات الجمهورية الدومينيكية مؤخرًا عدة عمليات توقيف لأفراد من العصابات الهايتية، وعطلت جهودًا إجرامية عابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالأسلحة. غير أن معاملة الهايتيين في الجمهورية الدومينيكية، ولا سيما من لديه منهم وضع غير قانوني، تثير قلقًا بالغًا لدى منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية.
- 38 - وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أصبحت المكسيك مقصدًا مهمًا للهايتيين في رحلتهم لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى أن يصبح الهايتيون من بين الجنسيات الثلاث الأولى التي تسعى إلى الحصول على صفة لاجئ في المكسيك. وعلى حين نفذت المكسيك مؤخرًا سياسة استباقية لعدم الإعادة القسرية تجاه الهايتيين، فإنه لا تزال هناك حاجة إلى اتباع نهج شامل لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمهاجرين، فضلًا عن طالبي اللجوء وطالبي صفة اللاجئ (انظر الفقرة 182 (ج)).

جيم - الجزاءات والتدابير الانفرادية

- 39 - استُهدف عدد من مواطني هايتي مؤخرًا بجزاءات انفرادية - بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول. وحتى الآن، فرضت كندا جزاءات على 25 فردًا⁽¹²⁾، بينما فرضت الولايات المتحدة جزاءات على 9 مواطنين هايتيين، ورفضت أو ألغت تأشيرات دخول لكثيرين آخرين⁽¹³⁾. وإضافة إلى ذلك، فإن 52 هايتيًا ممنوعون أيضًا من دخول الجمهورية الدومينيكية⁽¹⁴⁾. وبينما يعيد الفريق تأكيد استقلاليته عن تلك العمليات الوطنية، فإن أثرها على الحالة في هايتي أمر يحظى باهتمام.
- 40 - وبينما تعتقد الجهات المعنية الهايتية والدولية التي التقى بها الفريق أن الجزاءات الدولية وخدها لا يمكن أن تكبح المستويات الحالية للعنف المسلح في البلد، فقد أقر كثيرون بأن الجزاءات الانفرادية

(11) انظر، على سبيل المثال، *Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study* (CARICOM IMPACS and Small Arms Survey, April 2023).

(12) انظر www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/haiti.aspx?lang=eng

(13) انظر <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/> و www.state.gov/actions-to-impose-visa-restrictions-on-haitians-involved-in-street-gangs-and-other-haitian-criminal-organizations/

(14) انظر <https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-instruye-al-director-de-migracion-impedir-entrada-al-pais-extranjeros>

وجزءات الأمم المتحدة كان لها بعض التأثير النسبي، ولا سيما من حيث تغيير السلوك، وخاصةً سلوك عدة جهات فاعلة سياسية ومالية.

41 - وأعرب معظم المحاورين الهايتيين عن أملهم في التطوير والتنفيذ السريعين لنظام جزاءات الأمم المتحدة.

دال - الحالة الاقتصادية

42 - واصل الأداء الاقتصادي العام لهايتي تراجعاً في عام 2023، حيث يعيش ما نسبته حوالي 59 في المائة من السكان في فقر مدقع في ظل محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن والأزمات المؤسسية والاجتماعية - الاقتصادية والكوارث الطبيعية⁽¹⁵⁾. ومع انخفاض الإنتاج الغذائي الوطني، تزايدت باستمرار قيمة الواردات⁽¹⁶⁾. واليوم، تشكّل الواردات ما نسبته حوالي 70 في المائة من السلع المباعة في الاقتصاد النظامي. وانكمش أيضاً إجمالي الناتج المحلي للعام الرابع على التوالي في عام 2022، وكان الانكماش هذه المرة بنسبة 1,5 في المائة، في حين وصل التضخم إلى ما نسبته 38,7 في المائة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة تصل إلى 44 في المائة وسط زيادة في الواردات الغذائية وانقطاعات في الإمدادات الأساسية، بما فيها الوقود، نتيجة لعنف العصابات وإجراءات بعض الجهات الفاعلة الاقتصادية (انظر الفقرات 69-81)⁽¹⁷⁾.

43 - وأدت مكامن الضعف المؤسسية المتجذرة في الحوكمة المالية العامة للبلد والنظام القضائي، من قبيل غياب المساءلة، إلى إكساب الشبكات الإجرامية الجرأة على تسريب الأموال العامة المخصصة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في هايتي. وتشمل بعض العوامل المؤسسية المساهمة في إضعاف الاقتصاد وزعزعة استقرار البلد ما يلي:

(أ) **تسريب الأموال العامة واختلاسها** - يعاني اقتصاد البلد بسبب تسريب الأموال العامة المخصصة للتنمية، من قبيل تسريب الأموال العامة المخصصة للطوارئ وإعادة الإعمار بعد زلزال عام 2010؛ ووثّق الفريق قضية قرض تحالف منطقة البحر الكاريبي في مجال النفط للتدليل (بتروكاريبي) على أن التسريب غير المشروع لأموال بهذا الحجم لا يزال له تأثير سلبي على السلام والأمن في البلد؛

(ب) **التهرب الضريبي** - لما كانت هايتي مستورداً شبه صاف لمعظم السلع الأساسية، فإنّ من يسيطر على الموانئ البحرية يتحكم في سلاسل الإمداد المختلفة في البلد. ويتم التحكم في قطاع الاستيراد من قبل تكتلات لمؤسسات أسرية لها تأثير على تعيينات بعض موظفي الجمارك وأفعالهم. وبالمثل، فإن المحطات النهائية للحاويات في الموانئ البحرية تملكها وتشغلها تلك الأسر ذاتها دون إشراف يذكر من جانب سلطات الدولة. وقد أدى احتكار القلّة لقطاع الأعمال والذي يمارسه عدد قليل من الجهات الفاعلة إلى التهرب الضريبي من خلال الإقرار الضريبي الناقص، ووضع علامات مضللة على السلع الأساسية، والإعفاءات الضريبية الاحتياطية، من بين ممارسات سيئة أخرى تؤدي إلى فقدان إيرادات الدولة. وعلى الرغم

(15) انظر <https://www.unicef.org/media/132191/file/2023-HAC-Haiti.pdf>.

(16) انظر <https://tradingeconomics.com/haiti/imports>.

(17) مقابلة مع خبير اقتصادي حكومي بارز، وعضو سابق في غرفة تجارة هايتي. انظر أيضاً <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/HT/indicateurs-et-conjoncture>.

من أن إدارة الجمارك حققت بعض الزيادة في تحصيل الإيرادات في أحدث سنة مالية (انظر المرفق 27)، فإن التهرب الضريبي لا يزال أمراً صعب المعالجة؛

(ج) **الصلات فيما بين العصابات والسياسيين والنخب الاقتصادية** - حدثت في هايتي سوابق لقيام الجهات الفاعلة الاقتصادية باستخدام العصابات لتأمين أعمالها وتدمير منافسيها، في حين كانت النخبة السياسية تمولها لحشد الناخبين لصالحها والسيطرة على الدوائر الانتخابية. وعلى مدى العامين الماضيين، استحدثت العصابات وسائل مستقلة لتمويل أنشطتها (انظر الفقرات 69-81). وتمارس العصابات أعمال النهب وخطف أفراد من السكان واختطاف الشاحنات طلباً للقدية، كما تمارس ابتزاز الأموال من مستخدمي الطرق.

44 - ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2022، فقد احتلت هايتي المرتبة 171 في قائمة أقل الدول فساداً من أصل 180 دولة، حيث انخفض ترتيبها من المرتبة 164 في الترتيب السابق⁽¹⁸⁾. وأفضى سوء الإدارة المالية إلى قيام فرقة العمل العالمية المعنية بالإجراءات المالية بوضع هايتي في عام 2021 تحت مراقبة متزايدة بسبب عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال⁽¹⁹⁾. ويشكل إصدار مرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أيار/مايو 2023، وموافقة صندوق النقد الدولي على أول برنامج تحت متابعة الصندوق في البلد في كانون الأول/ديسمبر 2022⁽²⁰⁾، خطوتين مهمتين في مكافحة سوء الإدارة المالية على الرغم من أن التنفيذ المجدي لم يتحقق بعد.

ثالثاً - معلومات ذات صلة باحتمالات إدراج جهات من الأفراد والكيانات يمكن أن تكون ضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في هايتي

ألف - العصابات في هايتي⁽²¹⁾

1 - توزع العصابات

45 - منذ ولاية فرانسوا دوفاليه (انظر المرفق 2)، وخاصةً منذ الولاية الرئاسية لميشيل مارتيلي، استُخدمت العصابات لتعطيل العمليات السياسية، وتهريب المعارضة وعامة السكان، وتأمين الأصوات والأرباح الاقتصادية (انظر الفقرات 69-81). وزاد انتشارها من عام 2018 فصاعداً (المرفق 3) باعتبارها أداة للنخبة السياسية والتجارية وكذلك لكبار المسؤولين الحكوميين من أجل قمع الاستفتاء الشعبي، على سبيل المثال، رداً على أمور مثيرة للخلاف مثل فضيحة بتروكاريبي، وارتكاب المذابح (على سبيل المثال،

(18) انظر <https://tradingeconomics.com/haiti/corruption-rank>

(19) انظر <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html#Haiti>

(20) انظر <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/048/article-A001-en.xml>

(21) أُعد هذا الفرع في معظمه استناداً إلى تبادلات للآراء جرت في الفترة من شباط/فبراير إلى تموز/يوليه 2023 مع باحثين دوليين ووطنيين، ومحللين في شؤون العصابات ومحللين سياسيين، وممثلين سابقين وحاليين للحكومة، وأفراد يعيشون في مناطق تسيطر عليها عصابات، وأفراد في الشرطة ومحللين شرعيين، وموظفي إنفاذ قانون دوليين، فضلاً عن المعلومات المنشورة على الصفحة الرسمية للشرطة الوطنية الهايتية على فيسبوك.

مذبحة لا سالين)⁽²²⁾، وشل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية (ما يعرف بـ *peyi lok*، أو "إغلاق البلد"، انظر الفقرة 72).

46 - وأخذت العصابات توحّد قواها بشكل متزايد من خلال تحالفات متعددة لبسط سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي. وفي حين تشير التقديرات إلى أن نحو 200 عصابة تنشط حالياً في جميع أنحاء هايتي، فإن الفريق يرى أنه ليس بالضرورة أن يكون كل تجمع من الأفراد في هايتي عصابةً. ومما يجعل تقديم أرقام دقيقة أمراً صعباً التعقيد الذي يعتري تحديد ما يشكل بالفعل عصابة *Baz* (قاعدة)⁽²³⁾ متورطة في أعمال دفاع عن النفس أو أنشطة إجرامية صغيرة. وفي سياق هايتي، فإن العصابة هي مجموعة من الأفراد ذات هيكل منظم (لها، على سبيل المثال، تسلسل قيادة ومهام استراتيجية - انظر المرفق 6) تستخدم العنف المسلح بأسلحة نارية أكثر تطوراً للسيطرة على الأحياء والتأثير عليها، وتتخبط في أنشطة غير قانونية مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية أو المخدرات والابتزاز والاختطاف والقتل والعنف الجنسي وخطف الشاحنات⁽²⁴⁾.

47 - وتمارس حوالي 23 عصابة رئيسية نشاطها في منطقة بورت - أو - برانس المتروبولية (مقاطعة الغرب)، وتتجمع حول ائتلافين رئيسيين (انظر المرفق 4). وهما ما يدعى بـ "أسرة جي 9 وحلفاؤها"، بقيادة باركيو (HTi.001)، و جي - بيب، بقيادة غابرييل جان بيبير (المعروف باسم 'Ti Gabriel') (انظر المرفق 5). وإلى جانب ذلك، تُقيم مجموعة من العصابات المستقلة الأخرى تحالفات انتهازية سواء فيما بينها أو مع ائتلافي جي 9 و جي - بيب (انظر المرفق 6).

48 - ومنطقة بورت - أو - برانس المتروبولية بأكملها واقعة تحت تأثير نشاط العصابات بدرجات متفاوتة. وتمارس العصابات سيطرة مباشرة وسلطة حصرية في معاقلها (مناطق السيطرة). فهي تهدد أفراد المجتمعات التي تنتمي إليها وتحتجزهم طلباً للدية، وتبتز الشركات، وتنشئ خلايا يقودها زعماء القطاعات، وتتصب جدراناً واقية تسمى "VARs" (انظر المرفق 7). وتمارس العصابات نفوذها أيضاً على المناطق المحيطة بمعاقلها (مناطق النفوذ). وهذه المناطق، على الرغم من خضوعها لسيطرة أقل إحكاماً، فإنه لا يمكن الوصول إليها إلا للعصابة ولمن أبرموا اتفاقات معها. وتبلغ مساحة المناطق الخاضعة لسيطرة

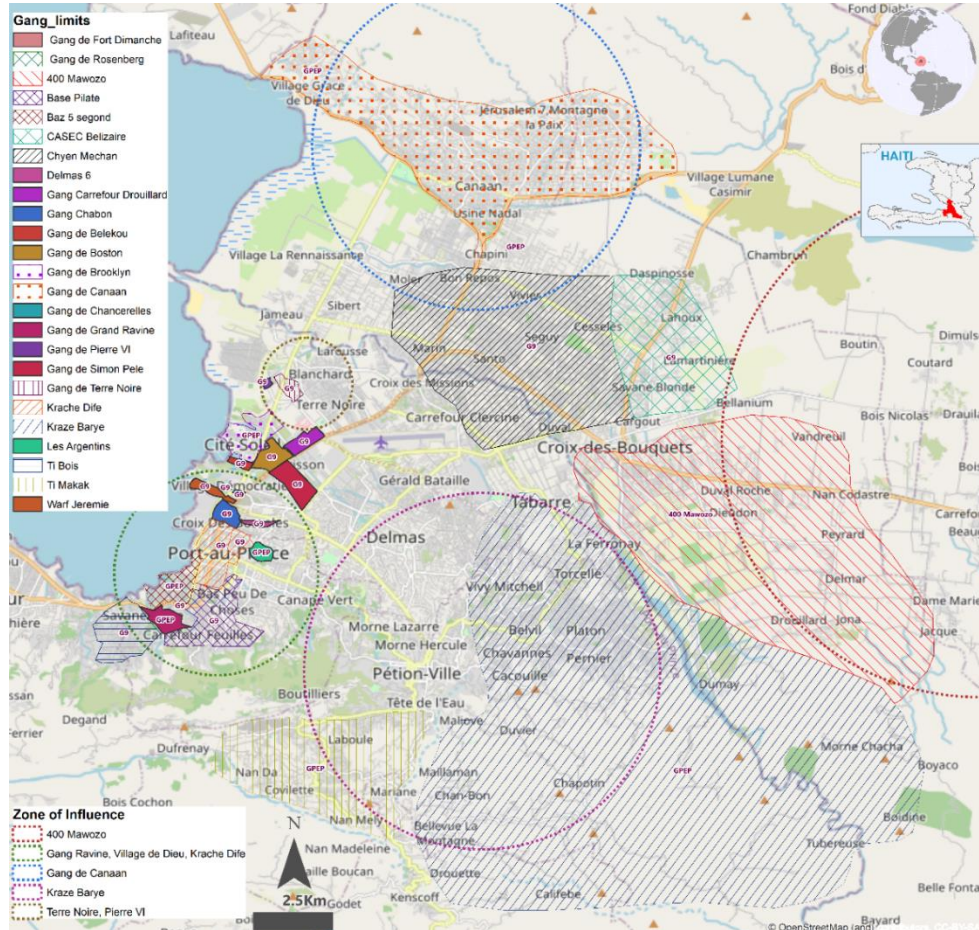
(22) تشير التحقيقات الوطنية إلى أنه، بالتواطؤ مع جيمي شيريزيه (HTi.001) وأفراد عصابات آخرين، كان ثلاثة مسؤولين حكوميين سابقين، من بينهم عدة سابق لبورت - أو - برنس، ومدير عام سابق لوزارة الداخلية، ومنسق سابق لوحدة الأمن الرئاسي، متورطين في مذبحة لا سالين التي وقعت في الفترة من 13 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (تقرير سري، 2019 - محفوظ لدى الفريق). وقد فُرضت جزاءات على اثنين منهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة خزانة الولايات المتحدة لمشاركتهم في مذبحة لا سالين. انظر <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1208>.

(23) *Baz* (القواعد) هي مساحات لتجمعات اجتماعية محلية يستطيع فيها الأفراد الانخراط في مناقشات سياسية، والترويج لأنشطة ثقافية ومشاريع إنمائية، ولكن أيضاً تنظيم جماعات مسلحة يمكن أن تمارس أنشطة تتراوح بين الجريمة والدفاع عن الأراضي التي تنتمي إليها. والعصابات هي الوجه الأكثر شؤماً لـ *Baz*، وهي تضم مجموعة من الأشخاص المنقرعين للجريمة، الذين لديهم منطقة بحاجة إلى أن يُدافع عنها. انظر Pedro Braum Azevedo da Silveira, "Rat pa kaka: politics, development, and violence in the heart of Port-au-Prince", PhD Thesis in Social Anthropology, Federal University of Rio de Janeiro, March 2014 (<https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/am-pdf/10.1111/aman.13344>).

(24) يميز بعض المحللين العصابات المسلحة عن الجماعات الإجرامية الأخرى من حيث عدد الأفراد (من حوالي 15 عضواً)، والتنظيم الهيكلي، ونوع الأنشطة غير المشروعة. وبذلك، تختلف العصابات الأكثر تطوراً مثل عصابات جي 9 و جي - بيب عن المجموعات المعزولة جغرافياً، والتي تتألف في الغالب من عدد قليل من الشبان الذين يقومون بعمليات سطو مسلح وسرقة.

مباشرة والواقعة تحت النفوذ ما نسبته حوالي 80 في المائة من منطقة بورت - أو - برانس المتروبولية. وتعاني نسبة الـ 20 في المائة المتبقية من غارات العصابات التي تسعى إلى القيام بعمليات خطف وسطو وقتل وغيرها من الجرائم (انظر الشكل أدناه).

مناطق سيطرة العصابات ومناطق نفوذها في بورت - أو - برانس في تموز/يوليه 2023



المصدر: بيانات الأمم المتحدة، 2023.

49 - ومقاطعة أرتيبونيت، المهمة جدا للإمدادات الغذائية في البلاد، هي ثاني أكبر بقعة ساخنة لعنف العصابات (انظر المرفق 9)، الذي للكثير منه جذور عميقة في النزاعات على الأراضي والسياسة (انظر الفقرات 69-81). وقد وسعت العصابة الأكثر نشاطا، "غرون غريف" (تُعرف أيضا باسم عصابة سافيان)، بشكل كبير منطقة سيطرتها ونفوذها منذ عام 2022. ولمواجهة عصابة غرون غريف، أنشأ سكان منطقة جان دينيس Coalition des révolutionnaires pour sauver l'Artibonite (ائتلاف الثوار من أجل إنقاذ مقاطعة أرتيبونيت) (يُعرف أيضا باسم ائتلاف جان دينيس)،

الذي يُعدُّ عصابة، لا جماعة دفاع عن النفس⁽²⁵⁾. وعصابة كوكورات سان راس، على الرغم من محدودية أعدادها، هي أيضا عصابة شديدة الوحشية تمارس نشاطها في المقاطعة (انظر المرفق 10).

50 - وليست المقاطعات الأخرى، رغم أن بها معدلات جريمة أدنى نسبيا، بمأمن من تأثير العصابات. وبعض العصابات المتمركزة في بورت - أو - برانس لديها فروع عملياتية استراتيجية يمكن تفعيلها لأغراض إجرامية. وأبلغ أيضا عن تواجد جماعات إجرامية في مناطق أخرى من البلد، منها لي كاي، وميراغوان، وبينيت ريفير دي نيب، وبتي غواف، وكاب هايسيان، وماريغو، وبور - دو - بيه.

2 - ديناميات العصابات خلال الفترة المشمولة بالتقرير

1-2 القتال بين ائتلافي جي 9 وجي - بيب

51 - منذ إغلاق طريق المحطة النهائية الرئيسية للوقود في البلد (Varreux)، في منتصف أيلول/سبتمبر 2022، قاد باربيكو ائتلاف جي 9 في موجة جديدة من العنف ضد منافسيه في منطقة بورت - أو - برانس.

52 - ومن 27 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2023، قاد باربيكو عصابات ائتلاف جي 9 (كراش ديف، ولا سالين، ووارف جيريمي، وطوكيو، وبيليكو) في اشتباكات مع عصابة Les Argentins (ائتلاف جي - بيب)، بقيادة كيمبس سانون، في حيّ بيل إير وسولينو؛ وكانت عصابة Les Argentins، بدورها، مدعومة من حلفائها في ائتلاف جي - بيب، وهما عصابة 5 سيغوند⁽²⁶⁾ وبروكلين. وكان هجوم ائتلاف جي 9 رداً على إنشاء خلية محلية لعصابة Les Argentins في منطقة سولينو لإدارة العمليات في القطاع، بما في ذلك عمليات اختطاف متعددة في منطقة دلما. ونتيجة لهذه الاشتباكات، قُتل وشُرد عدة مدنيين ودُمرت منازلهم (انظر الفقرات 147-154). وفي 17 آب/أغسطس 2023، شنّ كيمبس هجوما انتقاميا على سكان سولينو.

53 - وفي 7 نيسان/أبريل 2023، قُتل عدة أفراد من عصابة بيليكو بالرصاص خلال هجوم قناصة قامت به غريمته عصابة بروكلين (تحالف جي - بيب). وردا على ذلك، وفي اليوم التالي، استخدمت عصابة تير نوار (Terre Noire) - بقيادة جونيل كاتيل (مسجون، ولكنه لا يزال يقود العصابة) - القناصة لإطلاق النار على سكان بروكلين المحاصرين من قبل عصابات تحالف جي 9، والذين استخدموا ممرا شماليا للخروج من الحي، قبالة منطقة عصابة تير نوار. ونتيجة لذلك، قُتل 72 من سكان بروكلين وجُرح 52 واغتُصبت 19 امرأة (منهن قاصرات) على أيدي أفراد من عصابة تير نوار⁽²⁷⁾.

54 - وقد عزز ائتلاف جي - بيب وحلفاؤه (5 سيغوند، وكرازي باري، وغرون رافين، وكنعان، و 400 موازو) التعاون فيما بينها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قدراتها القتالية والإجرامية. وبموجب هذا الترتيب، يضطلع جونسون أندريه (المعروف باسم "إيزو")، زعيم عصابة 5 سيغوند (انظر المرفق 11)، بدور مؤثر بشكل متزايد. ويمارس إيزو، معتمدا على موارد كبيرة وشبكات إجرامية قوية ومنطلقا من طموحات توسعية، نفوذا كبيرا - إلى جانب حلفائه - على مناطق تبدأ من طرق الوصول الجنوبية إلى الشمالية في بورت - أو - برانس وصولا إلى مقاطعة أرتيبونيت (انظر المرفق 17). ومن الجدير أيضا تسليط

(25) ينفذ ائتلاف جان دينيس بانتظام هجمات على سكان سافيان، بمقاطعة أرتيبونيت، تسفر عن قتل سكان وحرق ممتلكات.

(26) تقرير سري، 2023.

(27) بيانات الأمم المتحدة.

الضوء على دور إيمانويل سالومون (المعروف باسم "مانو")، وهو قائد آخر لعصابة 5 سيغوند مسؤول عن العمليات (انظر المرفق 11).

55 - وفي تطور حدث مؤخرا في منطقة بورت - أو - برانس المتروبولية، جرى بوساطة من أحد القساوسة التوصل إلى "تعهد سلام" في تموز/يوليه 2023 بين باربيكو، وإسكار أندريس، وماتياس سانثيل من ائتلاف جي 9، وتي غابرييل من ائتلاف جي - بيب (انظر المرفق 12). ووعد زعماء العصابات "بأن يسعوا جاهدين إلى إنهاء العنف وإحلال السلام لجميع الناس". وعلى الرغم من أن سكان بيل إير ودلما السفلى تمكنوا من العودة إلى المنطقة، بعد أن فرّوا من الاشتباكات فيما بين العصابات، وأن بعض الحواجز قد فُككت، فإن عامة السكان ما زالوا متشككين في الآثار الدائمة لهذا التعهد. ولا تزال الأحياء تحت سيطرة العصابات التي لم تلقِ أسلحتها، ولا تزال الدوافع الحقيقية للعصابات إلى التوقيع على هذا "التعهد" غامضة⁽²⁸⁾.

2-2 حركة بوا كالي وتعزيز جماعات الدفاع عن النفس

56 - اتخذت ديناميات العصابات والعنف المرتبط بها منعطفا جديدا منذ أواخر نيسان/أبريل 2023، أطلقت شرارته حركة بوا كالي، وهي حركة للقصاص خارج القضاء قتلت 479 من أعضاء العصابات المزعومين في جميع أنحاء البلد حتى تموز/يوليه 2023⁽²⁹⁾. وكان المحرك لهذه الظاهرة هو ما صاحب عمليات الشرطة من تعبئة شعبية أدت إلى تفكيك عصابة تي - مكاك، التي كانت تنفذ عملياتها في لابل، في مرتفعات بيسيون - فيل، في بورت - أو - برانس.

57 - وبعد مقتل كارلو بيتي أوم (المعروف باسم "تي مكاك")، في 14 نيسان/أبريل 2023 (انظر المرفق 13)، ألقت الشرطة القبض على 14 من أعضاء العصابة المتبقين⁽³⁰⁾ في حي كانابيه فير في 24 نيسان/أبريل 2023 أثناء محاولتهم الفرار إلى فيلاج دو ديو لتعزيز عصابتي 5 سيغوند وجران رافين. وبعد فترة وجيزة، قام حشد غاضب بالقبض على الأفراد في مكان احتجاجهم لدى الشرطة وإعدامهم دون محاكمة وذلك بحرقهم وهم أحياء. ومنذ ذلك الحين، انتشرت في جميع مقاطعات البلد ممارسة إعدام أفراد العصابات والأفراد المرتبطين بقطاع الطرق دون محاكمة (انظر المرفقين 14 و 15). ولم يسلم من موجة الإعدامات أيضا أشخاص غير متورطين مع العصابات.

58 - ورغم عدم وجود قادة معلنين لحركة بوا كالي، تستمد الحركة وقودها من رسائل تبثها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرئيسية تشجع فيها السكان على مطاردة أفراد العصابات. وقد استغلت جماعات الدفاع عن النفس، الناشطة بالفعل في عدة أحياء، حركة بوا كالي لتأكيد سلطتها في مجتمعاتها المحلية وتوسيع دائرة نفوذها لتشمل مناطق أخرى⁽³¹⁾. وتستفيد جماعات الدفاع عن النفس من الدعم المالي الذي يقدمه منظمو المشاريع المحليون، فضلا عن بعض الأفراد الهائبيين في الشتات، لحماية الأحياء السكنية. بل إن بعض

(28) وفقا لمعلومات من محللين لشؤون العصابات ومحللين تابعين للأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني، وشخص يعيش في منطقة من المناطق التي تسيطر عليها العصابات، 2023.

(29) بيانات الأمم المتحدة.

(30) في أعقاب اغتيال تي - مكاك على يد أحد أفراد عصابته، أعدم 57 من أفراد العصابة بتهمة التآمر والإهمال. وقتل 35 آخرون على أيدي الشرطة في 22 و 23 نيسان/أبريل 2023.

(31) في الفترة من أواخر عام 2022 إلى منتصف عام 2023، تضاعفت جماعات الدفاع عن النفس، مع إنشاء جماعات جديدة في كروا دي بوكيه، وتابار، وبيسيون - فيل، وغراند أنس، ودلما، وبورت - أو - برانس، وأرتيونيوت وكباريه. وثيقة سرية، أيار/مايو 2023.

الجماعات تحصل رسوما شهرية لتأمين المساكن⁽³²⁾. وبدأ السكان في مناطق أخرى تنظيم أنفسهم لمنع دخول العصابات إلى أحيائهم، وذلك بإقامة المتاريس وإغلاق الطريق ليلا (انظر المرفق 16).

59 - ومع صعود حركة *بوا كالي*، زاد عدد الأسلحة المتداولة بين السكان. ولا تسلم معظم الأسلحة النارية لأفراد العصابات الذين يعدمون دون محاكمة إلى الشرطة. وفي الفترة من 24 إلى 27 نيسان/أبريل 2023، وعلى الرغم من مقتل حوالي 150 من أفراد العصابات المزعومين، لم تضبط الشرطة سوى خمس بنادق هجومية وثلاثة مسدسات، إلى جانب بعض خزانات الذخيرة والطلقات⁽³³⁾.

60 - وإضافة إلى ذلك، استقادت بعض جماعات الدفاع عن النفس من دعم العصابات لها كوسيلة لمواجهة منافسيها. وتوفر عصابة شين ميشان الدعم للواء بيليزير التابع لمجالس إدارة القطاعات المحلية، في كروا دي بوكيه، في قتاله ضد عصابة 400 مازو. وطلب سكان أونافيل أيضا المساعدة من عصابة شين ميشان، بوصفها جزءا من حركة *بوا كالي*، لطرد أعضاء عصابة كنعان من المنطقة⁽³⁴⁾. ومن الجدير بالذكر أن عصابات مثل بيس بيلات وتي بوا بدأت نشاطها في شكل جماعات للدفاع عن النفس. ويرى الفريق أن انتشار توفير الأمن غير الرسمي من خلال حركة *بوا كالي* وجماعات الدفاع عن النفس المسلحة والدعم الذي يقدمه بعض ضباط الشرطة ينطوي على مخاطر إغراق البلد في دوامة من العنف. ويتزايد امتلاك جماعات الدفاع عن النفس القدرة على زيادة زعزعة استقرار الحالة الأمنية المتردية أصلا في البلد.

3-2 الديناميات القائمة في تحالف جي - بيب

61 - بعد أكثر من أسبوع من نشأة حركة *بوا كالي*، أصدر إيزو، زعيم عصابة 5 سيغوند، في 3 أيار/مايو 2023، مقطع فيديو يعلن فيه إنشاء عصابة زيم بالي⁽³⁵⁾، وهي حركة انتقامية ضد الغوغاء الشعبين. كما ظهر تي لابلتي وفيتلوم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم ينددون بحركة *بوا كالي*، من خلال الإشارة إليها على أنها حركة تدعمها الشرطة لمهاجمة من وصفوهم بأنهم أشخاص أبرياء. وردد حلفاء آخرون من عصابة جي - بيب دعوة إيزو، وشجعوا الأعضاء على حمل السلاح لتنفيذ أعمال انتقامية⁽³⁶⁾.

62 - وفي حين أن الهجمات الانتقامية قد وقعت بالفعل، لم تبلغ عصابة زام بالي الحد الذي توعده به تحالف جي - بيب. ومن الواضح أن حركة *بوا كالي* كان لها تأثير سلبي على القدرة العملية للتحالف. وعلاوة على ذلك، وفي أعقاب إنشاء حركة *بوا كالي*، أعاق الخوف من الإعدام بدون محاكمة⁽³⁷⁾ تجنيد أعضاء جدد، وحالت دونه أيضا عمليات الشرطة في حي فيلاج دو ديو، الذي تتخذ منه عصابة 5 سيغوند معقلا لها⁽³⁸⁾.

(32) معلومات مقدمة من محلل وطني متخصص في تحليل شؤون العصابات، 2023.

(33) تقرير سري، 2023.

(34) تقرير سري، 2023.

(35) Zam Pale، بلغة الكريول الهايتية، تعني "الأسلحة الناطقة".

(36) مقاطع فيديو محفوظة لدى الفريق.

(37) تم التأكيد على ذلك في مقابلات مع محللين متخصصين في شؤون العصابات ومحللين سياسيين وباحثين وطنيين وشخص يعيش في منطقة تسيطر عليها العصابات.

(38) دمرت الشرطة منازل كانت تستخدم كمتراس وغطاء لقطاع الطرق وقتلت أفراد عصابات.

63 - وقد أعيقت قدرة الشرطة على التصدي لأنشطة العصابات في هذه المنطقة الواقعة تحت سيطرتها. فالعصابات تسيطر على الطرق، بوسائل من بينها نصب الفخاخ المخبأة، وهي ليست مدججة بالسلاح (انظر المرفق 32) ومدرّبة فحسب⁽³⁹⁾، بل تعرف أيضا كيفية التعامل مع الأسلحة واستخدام طرق القتال والعمل بشكل استراتيجي في الأحياء. ويوجد بين صفوفها ضباط شرطة وجيش سابقون، فضلا عن أشخاص مرحلين من الولايات المتحدة (انظر المرفق 4).

64 - وبسبب تزايد ضغط الشرطة على معقل إيزو، فقد استخدم الطريق البحري لتقديم الدعم للخلايا الشمالية لعصابته⁽⁴⁰⁾ - وكذلك لعصابة كنعان - ويقوم بعملياته الاستراتيجية من هناك، حيث ينفذ عمليات اختطاف للأشخاص في مناطق دلما وبون ريبو وليفافوا، ويقوم باختطاف الشاحنات وسرقة البضائع. وارتكب أعمال قرصنة بالتوازي مع ذلك (انظر المرفق 17). وفي الفترة من 18 نيسان/أبريل إلى 23 حزيران/يونيه 2023، نسبت إلى عصابة 5 سيغوند أربع هجمات أسفرت عن اختطاف أكثر من 30 شخصا⁽⁴¹⁾. وأفادت عدة مصادر أيضا بأن إيزو ضالع في الاتجار بالمخدرات (انظر الفقرات 113-123).

65 - وواصل رينيل ديستينا (المعروف باسم "تي لابل")، أحد زعماء عصابة غران رافين (انظر المرفق 18) والحليف الرئيسي لإيزو، أنشطة الاختطاف في منطقته⁽⁴²⁾، فضلا عن اختطاف الشاحنات والمركبات التي تمر في جميع أنحاء منطقة مارتيسان بغرض الابتزاز (انظر المرفق 23). وإلى جانب ذلك، حاولت عصابة غران رافين السيطرة على منطقة كارفور فوي بأي ثمن، وارتكبت العديد من الانتهاكات ضد السكان، مثل القتل والسطو والاعتصاب ونهب وحرق المساكن وشن هجمات مستمرة على ضباط الشرطة. وقتل ضابطا شرطة في 4 و 14 آب/أغسطس 2023. وفي 14 آب/أغسطس، هاجمت عصابة غران رافين محطة الكهرباء الفرعية الهايتية في المنطقة وعطلتها عن العمل. وحتى 15 آب/أغسطس، كان قد فر من كارفور - فوي وسافان بيستاش ما يقارب 1 020 أسرة معيشية، ضمت 4 972 فردا⁽⁴³⁾.

66 - واستفاد فيتلوم إنوسان، زعيم عصابة كرازي باريه (انظر المرفق 19)، من تركيز الشرطة على فيلاج دو ديو في أعقاب ظهور حركة بولا كالي، فكثف هجماته على سكان بلديات بيسيون - فيل، وكينسكوف، وتاباري، وكروا دي بوكيه، ودلما. ورغم أنه واجه مقاومة من العديد من جماعات الدفاع عن النفس المحلية في المنطقة، فقد واصل مهاجمة الشرطة والسكان، بما في ذلك من خلال نهب الأراضي والممتلكات، والقتل، والسلب، والسرقعة، واختطاف الأفراد ذوي النفوذ. وقد فر الكثيرون من المنطقة (انظر المرفق 35). وأصبحت كرازي باري واحدة من أقوى العصابات في منطقة بورت - أو - برانس المتروبولية، مع تزايد عدد المقاتلين والأسلحة شبه الآلية.

67 - أما عصابة 400 ماوزو التي كانت فيما مضى واحدة من أكبر العصابات في هايتي، والتي يقودها جوزيف ويلسون (المعروف باسم "لانمو سان جو") (انظر المرفقين 4 و 20)، فقد فقدت جزءا من أراضيها

(39) معلومات واردة من ممثلين حكوميين ما زالوا في مناصبهم وضابط شرطة دولي ومحللين وطنيين متخصصين في شؤون العصابات وشخص يعيش في منطقة خاضعة للسيطرة تفيد بتلقي عصابات تدريباً من أجانب.

(40) معلومات تم الحصول عليها من مصادر في ماتيللا ولافيتو وليفافوا.

(41) معلومات تم الحصول عليها من مصادر سرية، 2023.

(42) من منطقة فيلاج دي ديو حتى مارتيسان 23.

(43) انظر <https://dtm.iom.int/node/27581>.

وعدها من أفرادها، ويعزى ذلك أساساً إلى اشتباكات مع عصابات كرازي باري وشين ميشان وجماعة بيليزير التابعة لمجالس إدارة القطاعات المحلية، فضلاً عن عمليات الشرطة⁽⁴⁴⁾. واستمر إخفاق عصابة 400 مازو في ضمان السيطرة على منطقة تومازو، التي كانت يحكمها سابقاً تي ماكاك، في ظل تراجع قدرتها على ضمان الاحتفاظ بسجلها من عمليات الاختطاف الذي كان مرتفعاً فيما مضى. وتركز العصابة الآن بشكل أكبر على القيام بأعمال النهب والسطو والابتزاز، فضلاً عن اختطاف شاحنات البضائع وتهريب الممنوعات على طول الحدود البرية.

68 - وفي مقاطعة أرتيبونيت، ارتكبت عصابة غران غريف، بقيادة لوكسون إيلان، وكوكورات سان راس، بقيادة ماير، أعمال عنف شديد، وهو ما أجبر الناس على التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وهدد الإنتاج الزراعي (انظر المرفق 10). وتشير التقارير إلى أن كلتا العصابات ترتبطان بصلات بعصابات جي - بيب، حيث تتبعان نفس طريقة العمل التي تتبعها العصابات في منطقة بورت - أو - برانس المتروبولية، بما في ذلك اختطاف البشر وسرقة البضائع وخطف الشاحنات. فهما تقومان بتوغلات داخل بلديات أخرى بهدف قتل السكان وسرقتهم وإيذائهم. ويتعرض ضحايا الاختطاف للتعذيب الممنهج ولانتهاكات خطيرة (انظر المرفق 21)، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والقتل في حالة عدم دفع الفدية. ولا تتلقى العصابتان الدعم من عصابة 5 سيغوند⁽⁴⁵⁾ فحسب فيما يتعلق بالأسلحة، بل تتلقيان الدعم أيضاً من الساسة، الذين تربطهم علاقات قوية بعصابات أرتيبونيت، بما في ذلك عصابة رابوتو (انظر الفقرات 69-81). وفي أعقاب الهجوم الذي شنته عصابة غران غريف على مركز شرطة ليانكورت في كانون الثاني/يناير 2023، وراح ضحيته ستة ضباط، لا تزال عمليات الشرطة معطلة في المقاطعة، مما دفع المدنيين إلى التعاون مع تحالف جان دينيس ضد عصابة غران غريف (انظر المرفق 10). وقد ارتكبت فظائع خلال الاشتباكات التي وقعت بين هاتين الجماعتين.

3 - تمويل العصابات

1-3 الصلات بين الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية والعصابات⁽⁴⁶⁾

69 - إن تأثير الساسة والجهات الفاعلة في أوساط المال على أنشطة العصابات هو تأثير بنيوي بطبيعته. فقد دأب الساسة، الذين يسعون إلى حشد أصوات الناخبين، وأعضاء النخب الاقتصادية، الذين يسعون إلى حماية ثرواتهم، على إمداد العصابات بالمال والموارد الأخرى لقاء تقديم تلك الخدمات، وأدت هذه الممارسة إلى ثراء العصابات وتمكينها تدريجياً.

(44) في منتصف عام 2022، قتل حوالي 124 عضواً من عصابة 400 مازو في معارك مع عصابة شين ميشان لاستعادة السيطرة على الجانبين الشمالي والأوسط من منطقة بلين دو كو دو ساك، في حي كروا دي بوكيه. وفقدت العصابة أراضيها في سانتو. وفي نهاية عام 2022، تورطت في مواجهة مع فيتلوم، الذي قتل 70 عضواً، بعد أن سرق 400 من أعضاء عصابة 400 مازو أموال فيتلوم لشراء أسلحة وذخيرة. وعلاوة على ذلك، قتلت الشرطة أكثر من 100 من أعضاء عصابة 400 مازو في عمليات مختلفة. وفر عدة أعضاء إلى مدن أخرى أو ألقى القبض عليهم وهم في طريقهم إلى الجمهورية الدومينيكية أو وهم فيها. معلومات تم الحصول عليها من محلل متخصص في شؤون العصابات، إضافة إلى مصادر مفتوحة وسرية، 2023.

(45) معلومات تم الحصول عليها من محللين متخصصين في شؤون العصابات ومحللين سياسيين وأفراد يعيشون في منطقة تسيطر عليها العصابات، 2023.

(46) معلومات تم الحصول عليها خلال مقابلات مع أفراد يعيشون في منطقة تسيطر عليها العصابات ومحللين وطنيين وفاعلين اقتصاديين وسياسيين وممثل حكومي يُعنى بالقضايا المتعلقة بالعصابات، 2023.

70 - ويلاحظ الفريق أن بعض هذه العلاقات ربما يكون قد طرأ عليها تغيير بمرور الوقت بسبب مجموعة من العوامل، منها الجزاءات الانفرادية التي استهدفت شخصيات سياسية واقتصادية في الآونة الأخيرة، فضلا عن التأخر في إجراء الانتخابات الوطنية والحملات السياسية المتصلة بها، التي عادة ما تؤدي إلى التقريب بين الساسة والعصابات. وساهم تدبير العصابات لمصادر مستقلة للإيرادات (انظر أدناه) في ارتفاع مستويات الاستقلال الذاتي عن داعميها التقليديين. بيد أن الركود الحالي في الأنشطة الظاهرة التي تتم بالتعاون بين العصابات وبعض أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية لا يعني بالضرورة القطيعة التامة. فالعلاقة قد تظل عابرة ولكن يمكن تنشيطها في غضون فترة قصيرة.

71 - وتوجد بحوزة الفريق أدلة على أن رينولد ديب، مدير العمليات في مجموعة ديك، إحدى الجهات الرئيسية المستوردة للسلع الاستهلاكية، والخاضعة لجزاءات مفروضة من قبل إحدى الدول الأعضاء⁽⁴⁷⁾، ما فتى يمول أعضاء العصابات لحماية أعماله وتأمين نقل السلع التي يستوردها⁽⁴⁸⁾. فقد دفع السيد ديب في عام 2017 مبلغا لزعيم عصابة لتسهيل أعماله في أحد الموانئ الرئيسية. وأوضحت عدة مصادر مستقلة في الآونة الأخيرة أن السيد ديب كان يستخدم أفراد العصابات للضغط على بعض موظفي الجمارك في الميناء حتى لا يفتشوا حاوياته أو يعترضوها، وهو ما مكنه من نقادي بعض رسوم الاستيراد. وأخيرا، ما برح السيد ديب، كغيره من المستوردين الرئيسيين، يدفع مبالغ للعصابات مقابل مرور بضائعه عبر أراضيها نظرا لأن التحالف جي 9 يسيطر على المنطقة المحيطة بالهيئة الوطنية للموانئ والطرق المؤدية إليها.

72 - وتعرضت هايتي في الفترة الواقعة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2019 لتعطل جميع الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يشار إليه عادة باسم *peyi lok* (الإغلاق الشامل للبلد). ودعت المعارضة السياسية، بدعم من الجهات الفاعلة الاقتصادية، بما في ذلك السيد ديب، السكان إلى البقاء في منازلهم في خطوة احتجاجية تهدف إلى الضغط على الرئيس آنذاك، مويس، لإنهاء فترة ولايته. وأصبحت وسائل النقل العام بالشلل بسبب نقص إمدادات الوقود، وأغلقت المدارس وتضاءلت الإمدادات الغذائية لأن الحواجز وأعمال العنف حالت دون حرية تنقل الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء البلد، مما أدى إلى عزل المقاطعات عن العاصمة. وفي خطوة محسوبة، استغل ديب ارتفاع الطلب على الإمدادات الغذائية بأن دفع رشاي للبرلمانيين الذين يدفعون بعد ذلك أموالا لزعماء العصابات لفتح الشوارع عن طريق تفريق المتظاهرين للسماح بنقل بضائعه إلى البلد⁽⁴⁹⁾.

73 - واستخدم ميشيل مارتيلي، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2011 إلى عام 2016، العصابات لتوسيع نفوذه على الأحياء للدفع قدما بتحقيق مآربه السياسية، مما ساهم في تراكم إرث من انعدام الأمن، لا تزال آثاره ملموسة حتى اليوم⁽⁵⁰⁾. وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن السيد مارتيلي قام خلال فترة ولايته

(47) انظر www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/12/canada-imposes-sanctions-against-haitian-economic-elites.html

(48) معلومات تم الحصول عليها أثناء مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأعضاء في كيان معني بالتبادل التجاري والتجارة وممثلين عن المجتمع المدني، هايتي، 2023.

(49) معلومات تم الحصول عليها خلال مقابلات أجريت مع أعضاء سابقين في كيان معني بالتبادل التجاري والتجارة، وثلاثة خبراء اقتصاديين هايتيين في الشتات وخمسة من أعضاء المجتمع المدني في هايتي. وانظر أيضا www.gazettehaiti.com/node/2188.

(50) معلومات تم الحصول عليها خلال مقابلات مع أشخاص يعيشون في منطقة تسيطر عليها العصابات، ومحللين وطنيين، وسياسيين، وممثل حكومي، فضلا عن تقارير ومقاطع فيديو سرية محفوظة لدى الفريق ومعلومات قمتها إحدى الدول الأعضاء. فرضت كندا أيضا جزاءات على السيد مارتيلي. انظر www.international.gc.ca/campaign-campagne/haite-sanction/index.aspx?lang=eng.

برعاية عصابات متعددة، مثل عصابة القاعدة 257 وفيلاج دو ديو وتي بوا وگران رافين، بطرق من بينها توفير الأموال و/أو الأسلحة النارية.

74 - وأكدت عدة مصادر أن السيد مارتيلي أنشأ عصابة القاعدة 257، التي تم تمويلها وتسليحها بمرور الوقت لمنع المظاهرات المناهضة للحكومة في بيسيون - فيل، ولا سيما اعتباراً من عام 2014 فصاعداً⁽⁵¹⁾. وترتكب العصابة جرائم قتل وخطف وسرقة واتجار بالمخدرات بصورة دورية⁽⁵²⁾. كما استخدم السيد مارتيلي وسطاء لبناء علاقات والتفاوض مع عصابات أخرى، بما في ذلك من خلال المؤسسات وأفراد حرسه الخاص. فعلى سبيل المثال، ذكر أرنييل جوزيف، الزعيم السابق لعصابة فيلاج دو ديو، أنه كان يتحدث بانتظام مع وسيط يعمل في وحدة الحماية اللصيقة للسيد مارتيلي، وأضاف أن الوسيط زوده بأسلحة نارية ومبالغ نقدية كبيرة⁽⁵³⁾. وأوضح تي لابل، أحد القادة الحاليين لعصابة غران رافين، في مقطع فيديو أن الرئيس السابق أعطى تيت كالي (رئيس عصابة غران رافين السابق) بندقية من طراز جليل عيار 5,56 ملم تابعة للشرطة، وأعطى كذلك بندقية مماثلة لكريسلا، رئيس عصابة تي بوا. وبعد اغتيال تيت كالي، استعاد تي لابل البندقية.

75 - وفي الفترة من عام 2016 إلى عام 2020، كان بروفان فيكتور عضواً في البرلمان عن منطقة بتيت ريفيير، مقاطعة أرتيبونيت، وهي منطقة تتزايد فيها مستويات العنف وسيطرة العصابات. ولكي يضمن السيد فيكتور انتخابه في عام 2016 وسيطرته على المنطقة، بدأ تسليح شباب في بتيت ريفيير مضوا بعد ذلك في تشكيل عصابة غران غريف⁽⁵⁴⁾، وهي حالياً أكبر عصابة في مقاطعة أرتيبونيت والجهة الرئيسية المرتكبة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي. وواصل السيد فيكتور دعم عصابة غران غريف حتى عام 2020، عندما شجر خلاف بينه وبينهم بسبب وعود لم يتم الوفاء بها خلال فترة الانتخابات. وظل منذ ذلك الحين يدعم العصابات المنافسة لها وجماعات الدفاع عن النفس في المنطقة⁽⁵⁵⁾. وإضافة إلى الأدلة التي جمعها الفريق، فرضت كندا جزاءات على السيد فيكتور في حزيران/يونيه 2023⁽⁵⁶⁾.

76 - ويمارس يوري لاتورتو، من غونيفيس، الرئيس السابق لمجلس الشيوخ من عام 2017 إلى عام 2018، سيطرة كبيرة على الحياة السياسية والاقتصادية في مقاطعة أرتيبونيت، بطرق من بينها استخدام أعضاء العصابات، ولا سيما من عصابة رابوتو، التي ما فتئ يمولها ويسلحها. وأوضحت مصادر سرية للفريق في الآونة الأخيرة، كيف أن السيد لاتورتو ما انفك أيضاً يرعى عصابة كوكورات سان راس، وهي عصابة شديدة العنف من مقاطعة أرتيبونيت، وذلك بالتواطؤ مع رابوتو. وقد استخدم السيد لاتورتو أفراد العصابات لأغراض الحماية اللصيقة وتدمير الممتلكات. وبالإضافة إلى الأدلة التي جمعها الفريق، فرضت

(51) معلومات تم الحصول عليها خلال مقابلات أجريت مع مسؤولين حكوميين كبار حاليين وسابقين، وممثلين لأجهزة إنفاذ القانون، وممثلين للمجتمع المدني في المناطق التي تسيطر عليها العصابات، وتقارير حكومية سرية، 2023.

(52) معلومات واردة من الشرطة الوطنية الهايتية.

(53) تقرير سري.

(54) معلومات تم الحصول عليها في مقابلات مع عضو سابق في قيادة الشرطة وضباط إنفاذ قانون وممثلين حكوميين ما زالوا في مناصبهم وسكان من بتيت ريفيير وممثلين عن المجتمع المدني في مقاطعة أرتيبونيت، 2023. دليل بالفيديو محفوظ لدى الفريق.

(55) معلومات تم الحصول عليها من مصادر سرية، 2023.

(56) انظر <https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2023/06/minister-joly-hosts-ministerial-meeting-on-haiti-with-international-partners.html>

كندا والولايات المتحدة عقوبات على السيد لانتورتو بسبب دعمه العصابات. وحصل الفريق مؤخرا على تسجيل فيديو لباريكو (HTi.001) ذكر فيه زعيم العصابة أن السيد لانتورتو أعطاه 30 000 دولار⁽⁵⁷⁾.

77 - وينظر الفريق حاليا في موضوع إنشاء العصابات وتمويلها من قبل عدة جهات فاعلة اقتصادية وسياسية، بما في ذلك من خلال استخدام المؤسسات، وسياصل تحقيقاته.

2-3 مصادر الإيرادات

78 - يشكل الاختطاف طلبا للفدية أحد المصادر الرئيسية لتمويل العصابات في هايتي وقد بلغ معدلات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة. وفي حين أن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها⁽⁵⁸⁾، فقد تم اختطاف 2 441 شخصا في الفترة من كانون الثاني/يناير 2022 إلى حزيران/يونيه 2023⁽⁵⁹⁾. وعلى الرغم من أن حركة بوا كالي ساهمت في انخفاض حالات الاختطاف⁽⁶⁰⁾، فقد سجلت منذ ذلك الحين حالات عديدة في منطقة بورت - أو - برانس المتروبولية ومقاطعة أرتيبونيت، بما في ذلك عمليات الاختطاف الجماعي التي قامت بها عصاباتا كوكورات سان راس وجران غريف. وفي الحالات التي أبلغ بها الفريق، تتفاوت المبالغ المدفوعة على سبيل الفدية تفاوتا كبيرا تبعا لمواصفات الضحايا، وتتراوح بين 7 000 دولار و 500 000 دولار للمستهدفين الأجانب والشخصيات البارزة (انظر المرفق 22).

79 - ويمثل الابتزاز والسطو واختطاف مركبات الركاب والنقل والمركبات الخاصة من جميع الأحجام مصدرا هاما لإيرادات العصابات التي تسيطر على الطرق الوطنية. وتشكل شاحنات البضائع أهدافا شديدة الأهمية بسبب قيمة البضائع المنقولة (مثل الوقود أو السلع المصنعة). فعلى سبيل المثال، بدأ أعضاء عصابة 5 سيغوند في تشرين الأول/أكتوبر 2022 تكثيف اختطاف شاحنات البضائع التي تنقل حاويات البضائع العالية القيمة على طول طريق كنعان - لافيتو (الطريق الوطني 1). وفي ما بين هذه الفترة وتموز/يوليه 2023⁽⁶¹⁾، زادت حوادث الاختطاف من متوسط تراوح بين 4 و 5 حوادث شهريا إلى حوالي 10 حوادث⁽⁶²⁾. ويتم تحصيل رسوم بدافع الابتزاز تتراوح بين 1 000 دولار و 3 000 دولار عن كل شاحنة مختطفة، بحسب حجمها وقيمة حمولتها⁽⁶³⁾. والوضع مشابه على طول الطريق الوطني رقم 2 في مارتيسان، حيث تقوم عصابات 5 سيغوند و جران رافين و تي بوا بعمليات ابتزاز.

(57) مقاطع فيديو محفوظة لدى الفريق.

(58) لا تبلغ بعض الأسر عن الحالات لتجنب الدعاية و/أو احتمال التعرض للضرر من خلال التعامل مع الشرطة.

(59) الشرطة الوطنية الهايتية/شرطة الأمم المتحدة، 2023.

(60) في الربع الأول من عام 2023، كانت عصابة 5 سيغوند وعصابة جران رافين حليفتين رئيسيين في حالات الاختطاف، مما أدى إلى ارتفاع معدل هذه الجريمة. بيد أن هاتين العصاباتين تأثرتا تأثرا كبيرا بإعدام العديد من أعضائهما دون محاكمة وأعاقت عمليات الشرطة وحركة بوا كالي عملهما بحرية.

(61) انظر، www.facebook.com/pnh.ht/posts/pfbid04VizVoaVqA38zsQTD8woghZDXQ5vZvPhXGHb.7Xk36Har7whEWrljNGdxwNeBZzzQl.

(62) معلومات تم الحصول عليها خلال مقابلات أجريت مع ثلاثة أشخاص في قطاع الأعمال التجارية وأربعة أفراد من الجمهور يستخدمون الطريق الوطني رقم 1، 2023.

(63) معلومات تم الحصول عليها في مقابلات أجريت مع عضو في جمعية السائقين والملاك الهايتيين وضابطي شرطة، 2023.

80 - وكان للابتزاز على طول الطريق المؤدي إلى مستودع النفط الرئيسي تأثير كبير على توزيع الوقود في البلد. وحذرت رابطة الاختصاصيين في مجال البترول في تموز/يوليه 2023 السلطات من احتمال انقطاع الإمدادات عن فارو بسبب الأنشطة المتعلقة بالعصابات⁽⁶⁴⁾.

81 - وما فتئت العصابات تبتز الشركات والمؤسسات في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك المدارس. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم العصابات بتحصيل ضرائب من السكان مقابل خدمات عامة لا تقدمها فعليا، مثل الماء أو الكهرباء (انظر المرفق 23).

باء - ديناميات الجريمة عبر الوطنية

1 - ضعف مراقبة الحدود وممارسات الفساد: عاملان رئيسيان وراء الأنشطة الإجرامية

82 - يشكل عدم توافر قدرات فعالة في مجال إدارة الحدود، وضعف الضوابط الجمركية، وممارسات الفساد الراسخة عوامل رئيسية مفضية إلى أنشطة إجرامية (انظر المرفق 24 والفقرة 182 (ج)). ويوجد في هايتي 20 ميناء بحريا رسميا بأحجام مختلفة (انظر المرفق 25)، فضلا عن العديد من محطات الإرساء والمراسي غير الرسمية على طول الساحل الذي يبلغ طوله 1 771 كيلومترا. وبالإضافة إلى ذلك، توجد أربع معابر برية رسمية على طول الحدود مع الجمهورية الدومينيكية التي يبلغ طولها 392 كيلومترا وعدد لا يحصى من المعابر غير الرسمية الأخرى. واثنان من المطارات الخمسة في هايتي دوليان، ويوجد عدد من مهابط الطائرات السرية في البلد⁽⁶⁵⁾.

83 - وزار الفريق ثلاثة موانئ عامة في البلد - ميناء الهيئة الوطنية للموانئ، وكاب هايسيان، وبور - دو - بيه - وأجرى مقابلات مع العديد من الجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة الموانئ. وتمارس سلطات الدولة، بما في ذلك الجمارك، سيطرة محدودة على الموانئ والمحطات النهائية، التي يسيطر عليها في الغالب أصحاب الأعمال وأسر التجار. وتوجد محطتان نهائيتان رئيسيتان للشحن في مقاطعة الغرب: إحدهما تديرها شركة خدمات الموانئ الكاريبية، التي يوجد مقرها في ميناء الهيئة الوطنية للموانئ، ويملكها القطاع الخاص وتتولى مناولة نحو 80 في المائة من الشحنات القادمة إلى بورت - أو - برانس⁽⁶⁶⁾؛ والأخرى هي لاتفو بور المملوكة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتستقبل في الغالب سفن البضائع⁽⁶⁷⁾.

84 - وأكدت المقابلات التي أجريت مع موظفين مدنيين سابقين في إدارة السيد مارتيلي، وموظفي الجمارك، والسجلات السرية، والمعلومات التي قدمتها إحدى الدول الأعضاء إلى الفريق، أن انتخاب السيد مارتيلي في عام 2011 تزامن مع بدء دخول أطراف اقتصادية فاعلة جديدة إلى حلبة السيطرة على موانئ الدخول الرئيسية في البلد. وكان من أبرزها رينولد ديب، الذي واصل بشكل غير رسمي إحكام قبضته حتى

(64) معلومات تم الحصول عليها في مقابلة مع مسؤول في قطاع النقل البري في هايتي ومسؤول حكومي، 2023. وانظر أيضا <https://endijenenfo.com/terminal-varreux-contrôle-par-des-gangs-lappe-tire-la-sonnette-dalarm/>.

(65) للاطلاع على مزيد من المعلومات عن نظام الموانئ في هايتي والاتجار غير المشروع بالسلع، انظر www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf.

(66) انظر www.projectcargo-weekly.com/2018/10/04/caribbean-port-services-port-au-prince-haiti/.

(67) معلومات تم الحصول عليها خلال مقابلات أجريت مع اثنين من موظفي الجمارك واثنين من مسؤولي شركات الشحن، 2023.

الآن على اختيار مسؤولي الجمارك المنتشرين في عدد من موانئ الدخول الرئيسية⁽⁶⁸⁾. وأوضحت المصادر أن السيد ديب قد عين ممثلين لمساعدته في القيام بأنشطته المرتبطة بالتهرب الضريبي من خلال الإقرار الضريبي الناقص، ووضع علامات مضللة واستيراد البضائع المهربة عبر موانئ مختلفة.

85 - وتبين للفريق أن بعض موظفي الجمارك تورطوا في مخالفات مالية. فقد ارتكب روميل بيل، المدير العام للجمارك في الفترة من 2018 إلى 2022 جرائم تهرب ضريبي وجرائم مالية أخرى وساعد آخرين على ارتكابها، بما في ذلك معاملات مصرفية مشبوهة (انظر الفقرتين 175-176، والمرفق 26)⁽⁶⁹⁾. وغض السيد بيل الطرف عن نظام مشوب بالفساد أضر بعمليات الرقابة الجمركية التي لم تؤثر على إيرادات الجمارك فحسب، بل أثرت أيضا على قدرة الجمارك على منع تهريب السلع غير المشروعة من البلد وإليه، بما في ذلك الأسلحة والمخدرات، مما أدى إلى تفويض أمن هايتي واستقرارها. والسيد بيل هو واحد من بين عدة مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين منعوا من مغادرة البلد بسبب تحقيقات تتعلق بتسريب الأموال (انظر المرفق 26)، بالإضافة إلى فرض جزاءات عليه من قبل دولة عضو بسبب الفساد⁽⁷⁰⁾.

86 - ومنذ الاستعاضة عن السيد بيل في تموز/يوليه 2022 وتعزيز الرقابة المؤسسية، تضاعف تحصيل الإيرادات الجمركية. وأوقفت الإدارة الجديدة، أحد كبار موظفي الجمارك عن العمل وألغت تراخيص عدة وكلاء تخليص، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى إرساء دعائم النزاهة.

2 - تهريب الأسلحة والذخيرة وتسريبها

87 - يشكل تهريب الأسلحة والذخيرة إلى هايتي أحد العوامل الرئيسية المحركة لتوسيع العصابات نطاق سيطرتها على الأراضي والمستويات القصوى التي بلغها العنف المسلح في البلد، ويمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي. ويرى الفريق أن تعطيل تدفقات الأسلحة والذخائر إلى البلد ينبغي أن يكون مسألة ذات أولوية بالنسبة للسلطات الهايتية والدول الأعضاء في المنطقة الأوسع، وأنه ينبغي تعزيز الأحكام المتعلقة بحظر توريد الأسلحة المحدد الهدف تعزيزا قويا على وجه الاستعجال (انظر الفقرة 182 (أ)).

88 - والطلب على الأسلحة أخذ في الازدياد والأسعار مرتفعة، مما يجعل الاتجار بالأسلحة عملا مربحا للغاية، حتى وإن مورس على نطاق صغير من قبل من يعرفون باسم "تجار الكميات الصغيرة" - أي من يقومون بعمليات تهريب الأسلحة والذخائر في شحنات صغيرة. فعلى سبيل المثال، تباع البندقية نصف الآلية عيار 5,56 ملم التي تتكلف بضعة مئات من الدولارات في الولايات المتحدة بانتظام مقابل ما يتراوح بين 5 000 و 8 000 دولار في هايتي، في حين يمكن بيع مسدس عيار 9 ملم مقابل ما يتراوح بين 1 500 دولار و 3 000 دولار ويمكن بيع الذخيرة مقابل ما يتراوح بين 3 و 5 دولارات للطلقة. ولا تضبط كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر وهي في طريقها إلى هايتي أو داخلها - فقد كانت أكبر كمية مضبوطة حددها الفريق منذ كانون الثاني/يناير 2022، 23 قطعة من الأسلحة النارية و 120 000 طلقة ذخيرة (انظر المرفق 29)؛ ومع ذلك، فإن الاتجار منتشر، مما يؤدي إلى تراكم العتاد في البلد على نحو مثير للقلق.

(68) معلومات تم الحصول عليها من مصادر سرية، 2023.

(69) انظر أيضا "Résumé exécutif du rapport d'enquête sur le patrimoine" Unité de lutte contre la corruption, de l'ancien Directeur général de l'Administration Générale des Douanes, M. Romel Bell.

(70) انظر <https://ht.usembassy.gov/combating-global-corruption-and-human-rights-abuses/>.

89 - وتقوم بالشراء غير المشروع للأسلحة أنواع مختلفة من حاملي الأسلحة الهايتيين - من مدنيين وشركات أمن خاصة وعصابات وغيرهم. وعلى الرغم من أن شبكات الاتجار ليست في غاية التطور، فإنها تشمل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة تتراوح بين المشتريين بالوكالة في الولايات المتحدة، وحاملي النقدية، ووكلاء الشحن، والمسؤولين الحكوميين، وصغار التجار في الأسواق غير المشروعة في هايتي الذين يبيعون بضاعتهم لمقدمي العطاءات الأعلى سعرا. ولا تملك بعض العصابات ما يلزم من موارد مالية ضخمة لشراء العتاد الباهظ الثمن فحسب، بل لديها أيضا شبكات لتسهيل مشترياتها في الخارج ونقلها إلى هايتي. ويعكف الفريق حاليا على النظر في طائفة من حالات الاتجار عن طريق البحر والبر والجو؛ وفي حين أن بعضها مدرج في هذا التقرير، مازال البعض الآخر قيد التحقيق وسيتم الإبلاغ عنه في الوقت المناسب.

90 - وبالإضافة إلى توثيق الأسلحة والذخائر غير المشروعة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء هايتي، زُود الفريق أيضا بمعلومات عن ضبطيات داخل البلد أو في الطريق إليه على حد سواء. كما أُجريت مقابلات متعددة مع وكالات استخبارات وأجهزة إنفاذ قانون في هايتي والمنطقة، وكذلك مع سلطات محلية ومنظمات من المجتمع المدني، وأشخاص يعيشون في المناطق المتضررة من العصابات، وأشخاص يحوزون أسلحة بصورة قانونية أو غير قانونية.

91 - وأرسل الفريق طلبات لتعقب 74 سلاحا ناريا إلى ثلاثة بلدان صنعت فيها أصلا أسلحة نارية غير مشروعة ضبطت ووثقت مؤخرا في هايتي، أو صدرت إلى هايتي من هذه البلدان. ولم ترد سوى دولة عضو واحدة حتى وقت تقديم التقرير. ويود الفريق أن يشدد على أنه بدون دعم الدول الأعضاء في تعقب الأسلحة النارية فلن يتمكن من تحديد تسلسل عهدها.

1-2 تصنيف الأسلحة النارية غير المشروعة في هايتي

92 - في حين أنه من الصعب للغاية التأكد من مدى انتشار ملكية الأسلحة النارية بين السكان المدنيين، فإن التقديرات المتاحة من منظمات البحوث المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة والوكالات الحكومية الهايتية تتراوح بين 291 000 في عام 2018 و 600 000 في عام 2022⁽⁷¹⁾. وفي ظل عدم تجاوز عدد تراخيص الأسلحة النارية التي تصدر أو تجدد كل عام بضعة آلاف (انظر أدناه)، تتم حيازة الغالبية العظمى من الأسلحة النارية بشكل غير قانوني. وكما هو الحال في بلدان أخرى في منطقة البحر الكاريبي، ما زال المسدس عيار 9 ملم السلاح الأكثر طلبا. وصادرت السلطات 191 سلاحا ناريا في الفترة الواقعة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وتموز/يوليه 2023، بما في ذلك 102 مسدس و 45 بندقية (انظر المرفق 33)⁽⁷²⁾.

93 - وزادت قوة نيران العصابات في مقاطعة الغرب ومقاطعة أرتيبونيت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحول واضح في جهود الشراء نحو البنادق نصف الآلية. ويواصل أفراد العصابات في الغالب استخدام المسدسات من عيار 9 ملم والبنادق نصف الآلية من عيار 5,56 ملم، فضلا

(71) انظر، على سبيل المثال، A.S. Fabre et al, *Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study* (CARICOM، IMPACS and Small Arms Survey, April 2023) و www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf

(72) الشرطة الوطنية الهايتية/بيانات شرطة الأمم المتحدة، 2023.

عن البنادق نصف الآلية عيار 7,62 × 39 ملم، وإن كان ذلك بدرجة أقل بكثير. وتبذل جهود دؤوبة لشراء الذخيرة المرتبطة بكل من هذه العيارات (انظر المرفق 32).

94 - ويساور الفريق القلق إزاء وجود أسلحة وذخائر أكبر عيارا يجري تداولها بين العصابات. وتلقى الفريق لقطات مصورة حديثة لمدافع رشاشة خفيفة عيار 7,62 × 51 ملم تُلقم من شرائط ذخيرة وتستخدمها عصاباتا كنعان و 5 سيغوند. كما تلقى لقطات مصورة لذخيرة عيار 12,7 × 99 ملم - للمدافع الرشاشة الثقيلة أو بنادق القنص - في حوزة عصابتي غران رافين وتي بوا. ولم يتمكن الفريق من تأكيد ما إذا كانت هاتان العصاباتان تمتلكان نظم الأسلحة التي تستعمل تلك الذخيرة، ولكنه تلقى أدلة على أنهما ما فتئتا تحاولان جاهدتين الحصول عليها.

95 - ووفقا لما أفاد به الموظفون الطبيون الذين أجرى الفريق مقابلات معهم، يؤثر تزايد عدد الأسلحة المتداولة، فضلا عن تحديث الترسانات، على مدى فتك الجروح التي تحدثها وشدتها⁽⁷³⁾. ووثق الفريق أيضا استخدام ذخيرة مجوفة الطرف في عدة مناسبات في هايتي. وتتسع الرصاصات المجوفة الطرف عند الاصطدام وتؤدي إلى جروح أشد فتكاً.

2-2 دروب الاتجار

96 - خلصت البحوث والمعاينات الموقعية التي أجراها الفريق في هايتي إلى أن غالبية الأسلحة النارية والذخائر المتداولة في البلد تصنع و/أو تشتري أصلا في الولايات المتحدة. وهي تصل إلى هايتي مباشرة من الولايات المتحدة أو عبر الجمهورية الدومينيكية. كما تم تحديد ديناميات أخرى أقل شيوعا، مثل بنادق على نمط الطراز AK عثر عليها في هايتي وتم تحويل وجهتها من بلد في أمريكا الجنوبية ويحتمل أن يكون قد أُنجر بها إلى جانب المخدرات التي يتم جلبها إلى البلد (انظر الفقرات 113-123) أو ربما يكون قد تم استيرادها من الجمهورية الدومينيكية، حيث أسفرت عمليات الضبط الأخيرة عن مصادرة أسلحة قادمة من أمريكا الجنوبية⁽⁷⁴⁾.

97 - وتشير الحالات التي حللها الفريق إلى أن العصابات بإمكانها شراء المسدسات وبنادق الرش وبنادق نصف الآلية من عيار 5,56 ملم والذخائر ذات الصلة من السوق غير المشروعة في هايتي أو من الجمهورية الدومينيكية، بيد أن أكبر العصابات التي هي أكثر ثراء ما فتئت تحاول بالفعل الحصول على أعتدة محددة من الولايات المتحدة باستخدام قنوات مباشرة، لأغراض منها، على سبيل المثال، شراء أسلحة نارية ذات أعيرة أكبر، بما في ذلك البنادق المضادة للمعدات من عيار 12,7 × 99 ملم والمدافع الرشاشة الخفيفة والذخائر ذات الصلة أو غيرها من العيارات غير الشائعة (انظر المرفق 32).

98 - ويشكل نقص القدرات في إدارة الجمارك وارتفاع مستويات الفساد داخل الإدارة عاملين رئيسيين محركين للاتجار بالأسلحة إلى هايتي (انظر الفقرات 82-86 والمرفق 24). واستنادا إلى ما أبلغ عنه من مضبوطات منذ عام 2020، فإن معظم موانئ الدخول في هايتي - البرية والبحرية والجوية - عرضة

(73) معلومات تم الحصول عليها في مقابلة مع موظفين طبيين يعملون في بورت - أو - برانس، أيار/مايو 2023.

(74) معلومات تم الحصول عليها في مقابلة أجريت مع مصدر سري، أيار/مايو 2023، ومع خبير إقليمي في الاتجار بالأسلحة النارية، حزيران/يونيه 2023.

للاتجار بالأسلحة والذخيرة (انظر المرفقات 29 و 30 و 31). وللاطلاع على لمحة عامة عن عمليات الضبط التي تمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، انظر المرفق 28.

2-2-1 الاتجار انطلاقاً من الولايات المتحدة

99 - تشكل الولايات المتحدة، بسبب قربها النسبي، ووجود عدد كبير من الهايتيين في الشتات داخلها، وانخفاض الأسعار، ومحدودية الرقابة على المشتريات فيها، مصدرَ عتادٍ جذاباً لحاملي الأسلحة في هايتي (انظر المرفق 29).

100 - وقد عززت سلطات الولايات المتحدة الضوابط وصادرت مجموعة متنوعة من الأسلحة والذخائر المتجهة إلى هايتي بحراً وجواً. وفي الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير 2020 وتموز/يوليه 2023، اعترضت إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة 15 938 طلقات ذخيرة من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى 35 كتلة تراباس و 59 سلاحاً، بما في ذلك 45 مسدس وبندقية رش واحدة و 12 بندقية عادية، ومدفع رشاش واحد⁽⁷⁵⁾.

101 - وقد نفذت الغالبية العظمى من عمليات الضبط التي قامت بها سلطات الولايات المتحدة في مدينة ميامي، التي تشكل نقطة مغادرة رئيسية للبضائع المعبأة في حاويات والمتجهة إلى هايتي، وهي أيضاً الموقع الوحيد في الولايات المتحدة الذي تنقل منه السفن البضائع المستعملة إلى هايتي بالجملة. وتغادر هذه السفن من أحواض بناء السفن في نهر ميامي، التي تُستخدم للاتجار بالأسلحة والذخائر إلى هايتي (انظر المرفقين 29 و 30) وقد زارها الفريق.

102 - وبالنظر إلى اعتماد سوق الأسلحة (غير المشروعة) في هايتي على سوق الأسلحة في الولايات المتحدة، من المهم أن يتابع الفريق تطور التكنولوجيا، ولا سيما التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج أسلحة نارية من صنع الأفراد. ووثق الفريق خلال الفترة المشمولة بالتقرير وجود أسلحة نارية من صنع أفراد، تعرف باسم "المسدسات غير المسجلة"، وحدد في عدد من عمليات الضبط الأخيرة عدة أجزاء سفلية من كتل تراباس من إنتاج مصانع ومشغلة باستخدام التحكم الرقمي الحاسوبي تستعمل في جميع هذه الأسلحة. وهذا الاتجاه الجديد نسبياً يثير القلق ويمثل تحدياً كبيراً لجهود تحديد الأسلحة في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي⁽⁷⁶⁾، حيث يمكن صنع المسدسات غير المسجلة بسهولة نسبياً من خلال شراء قطع الغيار من تجار التجزئة على الإنترنت، وبالتالي تفادي عمليات المراقبة التي تفرض على الأسلحة النارية المصنعة. كما أنها لا تحمل رقماً مسلسلاً ومن ثم لا يمكن تعقبها (انظر المرفق 29).

2-2-2 الاتجار انطلاقاً من الجمهورية الدومينيكية

103 - في حين أن معظم عمليات الاتجار لا يكتشف أمرها، فقد قامت السلطات الدومينيكية والهايتية مؤخراً بعدة عمليات ضبط كلٍّ على جانبه من الحدود (انظر المرفق 31). وكثيراً ما تشمل الحالات أعتدة يكون قد تم شراؤها أصلاً في الولايات المتحدة والاتجار بها إلى السوق غير المشروعة في الجمهورية

(75) بيانات مقدمة من إدارة الجمارك وحماية الحدود عقب طلب قدمه الفريق بموجب قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة، تموز/يوليه 2023.

(76) انظر A.S. Fabre et al, *Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study* (CARICOM IMPACS and Small Arms Survey, April 2023).

الدومينيكية. وعلى الرغم من أن شراء العتاد من السوق الدومينيكية غير المشروعة أقل ربحاً من الاستيراد المباشر من الولايات المتحدة، فما زال يشكل مسلكاً مغرياً. فالبندقية نصف الآلية عيار 5,56 ملم التي تتراوح تكلفتها بين 500 و 700 دولار في الولايات المتحدة يمكن أن تباع بنحو 2 500 دولار في الجمهورية الدومينيكية أو بضعف هذا المبلغ أو ثلاثة أضعافه في هايتي⁽⁷⁷⁾. وتبين من إحدى الحالات أيضاً أن العتاد قد أرسل من الولايات المتحدة إلى الجمهورية الدومينيكية تمهيداً لنقله مباشرة إلى هايتي.

104 - وتستخدم عدة عصابات المهربين الدومينيكيين للحصول على الأسلحة النارية والذخيرة، ولا سيما عصابة 400 مازو، التي تتميز الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بأنها الأقرب إلى الحدود. وتشمل الحالات الأخرى التي حقق فيها الفريق تفاصيل عن شبكات تعتمد على مسؤولين فاسدين، منهم ضباط شرطة وموظفو خدمة مدنية وأقارب لمسؤولين محليين، لتسهيل الاتجار عبر الحدود. وفي معظم الحالات التي لاحظها الفريق، يحدث الاتجار غير المشروع عند معبر بيلادير الحدودي، حيث تدخل معظم التجارة الرسمية للسلع إلى هايتي من الجمهورية الدومينيكية.

3-2-2 الاتجار انطلاقاً من هايتي

105 - يؤدي توافر الأسلحة النارية في هايتي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، في ظل الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية إلى جامايكا. وقد تحول الاتجار بالماريجونان الذي حدث في الماضي من جامايكا إلى هايتي عن طريق البحر، مع مرور الوقت، إلى مقايضة "الأسلحة بالماريجونان" (انظر الفقرات 113-123). ووفقاً لمصادر أمنية إقليمية تحقق في هذه المسألة، يمكن مقايضة 18 كيلوغراماً من الماريجونان بمسدس (حوالي 2 000 دولار) نظراً للطلب الشديد على هذا النوع من الأسلحة النارية في جامايكا.

3-2 تسريب الأسلحة والذخائر داخل هايتي

1-3-2 تسريب الأسلحة والذخائر من المخزونات الوطنية

106 - أدى تسريب الأسلحة والذخائر من مخزونات الشرطة - من خلال السرقة أو فقدان - إلى وقوع أسلحة وذخائر مملوكة للشرطة في أيدي المجرمين وأفراد العصابات بصورة دورية (انظر المرفق 33)⁽⁷⁸⁾. وتعمل الشرطة حالياً، بدعم من الشركاء الدوليين، على تعزيز قدرتها على إدارة الأسلحة والذخائر والتصدي للتحديات الرئيسية (المرجع نفسه).

107 - وفي الفترة بين عامي 2012 و 2023، تم الإعلان عن فقدان أو سرقة ما يقرب من 2 500 قطعة من الأسلحة النارية المملوكة للشرطة. وفي حين أن ضباط/أفراد الشرطة يستهدفون بانتظام من قبل العصابات وتسرق أسلحتهم، ما فتئ بعضهم أيضاً يبيعون أسلحتهم النارية وذخائرهم. وتوزع هذه الأسلحة

(77) معلومات تم الحصول عليها خلال مقابلة أجريت مع وكالات إنفاذ القانون، في الجمهورية الدومينيكية وهايتي، 2023.

(78) تم أيضاً استرداد بندقية شرطة عيار 5,56 ملم من مجرمين في جامايكا في عام 2017. انظر www.haitilibre.com/article-21139-haiti-securite-un-fusil-d-assaut-galil-de-la-pnh-retrouve-en-jamaïque.html

والذخائر بانتظام داخل وحدات الشرطة، بل إنها توزع على الوحدات التي لا تستخدم عادة أسلحتها النارية، مما يؤدي إلى قيام بعض ضباط/أفراد الشرطة ببيع فائض حصصهم الشخصية⁽⁷⁹⁾.

108 - وأخيرا، تصدر وحدات الشرطة بانتظام الأسلحة النارية والذخائر غير المشروعة؛ غير أن عدم وجود أي إطار تنظيمي أو إجراءات تشغيلية موحدة أو موارد يؤدي إلى سوء إدارة المواد المضبوطة، بما في ذلك عمليات التسريب (انظر المرفق 34).

2-3-2 حياة المدنيين للأسلحة

109 - في ظل عدم وجود تجار أسلحة رسميين في البلد، تُستورد إلى البلد بشكل غير مشروع الغالبية العظمى من الأسلحة النارية التي تصدر تراخيص حيازتها بناء على طلبات مسبقة. ويمكن أن يتقدم المواطنون الهايتيون، بموجب القانون، بطلبات للحصول على تراخيص لحيازة و/أو حمل أنواع معينة من المسدسات وبنادق الصيد. وتتضمن قاعدة بيانات وحدة ترخيص الأسلحة النارية التابعة للشرطة في الوقت الحاضر 47 000 قطعة سلاح عبارة عن مسدسات وبنادق صيد مسجلة، يوجد أكثر من 40 000 منها حاليا بدون ترخيص ساري المفعول وبالتالي فهي مجهولة المصير⁽⁸⁰⁾. ولا تملك وحدة ترخيص الأسلحة النارية الموارد اللازمة للعمل بفعالية أو لرصد الأسلحة النارية المسجلة. وبالإضافة إلى ذلك، في ظل السيطرة الحالية للعصابات على الطرق المؤدية إلى بورت - أو - برانس، لا يستطيع المدنيون من بقية أنحاء البلد التقدم بطلبات للحصول على تراخيص أو تجديدها في الوحدة.

3-3-2 شركات الأمن الخاصة

110 - توجد حاليا 103 شركات أمن خاصة مسجلة لدى وزارة الداخلية الهايتية، وهناك العديد من الشركات الأخرى التي تعمل بدون ترخيص⁽⁸¹⁾. والرقابة محدودة للغاية، مما يؤدي إلى ارتكاب العديد من هذه الشركات انتهاكات لتشريعات تحديد الأسلحة تسهم في التداول غير المشروع للأسلحة في هايتي. كما تقوم بعض الكيانات المؤسسية، فضلا عن عدد من الشخصيات السياسية، بتسليح فرقها الأمنية الداخلية بطريقة مبهمّة.

111 - ويشكل تنظيم شركات الأمن الخاصة موضوعا حساسا في هايتي، لأنه عمل مريح جدا يشارك فيه بنشاط كبار المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين. وتمثل الشركات مصدرا رئيسيا للعمالة في البلد، حيث تتراوح تقديرات عدد العاملين فيها بين 30 000 و 90 000 موظف⁽⁸²⁾. وبموجب القانون، يمكن أن تعادل كمية الأسلحة المسموح لشركة ما بحيازتها ما يصل إلى 50 في المائة من عدد الموظفين المعيّنين؛ ويبلغ عدد الموظفين في بعض أكبر الشركات في هايتي 2 000 شخص.

112 - وتشترى شركات الأمن الخاصة الأسلحة من السوق غير المشروعة في كثير من الأحيان. وأبلغت مصادر على دراية مباشرة بالمسألة الفريق بأن العديد من الشركات لا تدير مخزوناتهما من الأسلحة على نحو

(79) مقابلة مع ضباط شرطة وحائزي أسلحة بصورة قانونية، بورت - أو - برانس، 2023.

(80) مقابلة مع وحدة ترخيص الأسلحة النارية، هايتي، 2023.

(81) تقدم المعلومات الواردة في هذا الفرع استنادا إلى مقابلات أجريت مع ممثلي شركات أمن خاصة ومسؤولين حكوميين في هايتي، 2023.

(82) انظر أيضا www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf.

سليم، ولم تسجل جميع أسلحتها النارية، ولديها عدد كبير جداً ومتنوع من الأسلحة النارية المخالفة للتشريعات، بما في ذلك مسدسات عيار 9 ملم وبنادق نصف آلية. كما تحدثت عمليات تسريب غير مبلغ عنها للأسلحة من مخزونات شركات الأمن الخاصة بصورة مطردة، بما في ذلك عن طريق السرقة والفقدان.

3 - الاتجار بالمخدرات

113 - تم إعداد هذا الفرع على أساس مقابلات أجريت بين شباط/فبراير وتموز/يوليه 2023 مع محللين وطنيين وممثلين سابقين وحاليين للحكومة الهايتية وضباط شرطة ومصادر استخباراتية دولية وممثلين حكوميين دوليين ومؤسسات دولية لإنفاذ القانون وضباط أمن دوليين وأفراد يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها العصابات ومنظمات ووكالات إقليمية غير حكومية، فضلاً عن كيانات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب المعني بالمخدرات والجريمة. واضطلع الفريق أيضاً ببعثات لتقصي الحقائق إلى الجمهورية الدومينيكية وكولومبيا والولايات المتحدة. وأرسل الفريق طلبات معلومات إلى خمس دول أعضاء، ردت دولتان منها.

114 - ويرتبط العدد القليل من ضبطيات المخدرات على نطاق واسع بضلوع بعض الجهات الفاعلة الاقتصادية والسياسية الفاسدة في البلد⁽⁸³⁾، من خلال مخططات تشمل مراقبة الحدود وإنفاذ القانون وبعض أعضاء السلطة القضائية. وسيطر بعض أصحاب الأعمال التجارية والسياسيين على رؤساء الإدارات، ويضعون موالين لهم في مناصب حكومية رئيسية، ويستفيدون من "البقاع غير المنتهية إليها" المتعددة في جميع أنحاء البلد. وبهذه الطريقة، يمكنهم استخدام عتادهم (الزوارق والطائرات) وسلطتهم لنقل المخدرات بلا تدخل يُذكر، بالتواطؤ مع العصابات وغيرها.

115 - وعلى الرغم من صعوبة ولاية مكتب هايتي لمكافحة الاتجار بالمخدرات⁽⁸⁴⁾، وبالرغم من قدرته التشغيلية المحدودة⁽⁸⁵⁾، ضبط المكتب حوالي 104,7 كيلو غرامات من الماريجوانا و 5,4 كيلو غرامات من الكوكايين في النصف الأول من عام 2023. وتقل هذه الكميات عن نظيرتها في نفس الفترة من عام 2022، عندما تم ضبط 381,4 كيلو غراماً من الماريجوانا و 12,53 كيلو غراماً من الكوكايين⁽⁸⁶⁾. وفي السنوات السابقة، تم الإبلاغ عن ضبوطيات أكبر⁽⁸⁷⁾ وأجريت عمليات كبرى لمكافحة المخدرات، بما في ذلك إلقاء القبض على جان إليويير جاسمي (المعروف باسم "إيدي وان" (Eddy One))، وبحوزته 83,97 كيلو غراماً من الكوكايين، في تشرين الأول/أكتوبر 2020⁽⁸⁸⁾؛ وتفكيك شبكة أفريقية من البغال،

(83) فرضت الولايات المتحدة جزاءات على مواطنين هايتيين لارتكابهم جرائم الاتجار بالمخدرات، وأرسل الفريق رسالة رسمية للحصول على مزيد من المعلومات.

(84) أصيب أحد موظفي المكتب بجروح خطيرة في هجوم مسلح في 19 حزيران/يونيه 2022 في بلدية كروا دي بوكيه.

(85) المكتب موجود في لي كاي وكاب هايسيان وبور دو بيه. ويوجد فريق صغير في الهيئة الوطنية للموائى وآخر في المطار الدولي. ولدى المكتب عدد مخفض من الموظفين في مالباس، بسبب عصابة 400 ماوزو. وتدير المفزة الجنوبية زورقا قيد الإصلاح حالياً.

(86) بيانات الشرطة الوطنية الهايتية، 2023.

(87) تشمل طُئتين من الماريجوانا و 35 كيلو غراماً من الكوكايين في عام 2022، و 3 أطنان من الماريجوانا و 32 كيلو غراماً من الكوكايين في عام 2021. بيانات الشرطة الوطنية الهايتية/شرطة الأمم المتحدة.

(88) انظر <https://www.justice.gov/usao-edwi/pr/haitian-national-charged-international-narcotics-conspiracy-narcotics-distribution-and>

بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وتموز/يوليه 2022، مع اعتراض أكثر من 20 كيلو غراماً من الكوكايين واحتجاز 16 شخصاً.

116 - وأشار استعراض لضبطيات الشرطة مؤخراً إلى وجود طرق متعددة لإعادة شحن المخدرات عبر هايتي (انظر المرفق 34). ففي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى تموز/يوليه 2023، ضبطت مخدرات على طول الساحل الجنوبي (باي دي فلاماند، ولي كاي، وإيل آ فاش، وبليرانس دو سود) وفي شمال هايتي (كاب هايسيان وبور - دو - بيه وأرتيبونيت)، ولكن أيضاً في مقاطعتي الوسط (هانش وميرباليه) والغرب (بليرانس وبون - ريبو)⁽⁸⁹⁾. وجنوب هايتي هو البوابة الرئيسية للمخدرات القادمة إلى البلد، بما في ذلك الماريجونان من جامايكا والكوكايين الذي يأتي معظمه من كولومبيا، وكذلك من بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية.

117 - وأبلغت مصادر متعددة الفريق بأن مداخل تهريب المخدرات منتشرة على امتداد الساحل الجنوبي، بما في ذلك جاكميل، وأنس - آ - بيتير، وجران بوا، ولي كاي، ودام - ماري، وإيل - آ - فاش، وكذلك بور سالو وجيريمي. ومهابط الطائرات السرية عديدة، بما في ذلك سافان ديان، في مقاطعة أرتيبونيت ونحو الجنوب والجنوب الشرقي، في جاكميل.

118 - وحددت النتائج المستخلصة من الزيارات الإقليمية مقاطعة غواخيرا الكولومبية كنقطة استراتيجية لشحن الكوكايين إلى هايتي. وأكد ذلك مصدر موثوق أشار إلى أن المخدرات تصل من غواخيرا إلى الساحل الجنوبي لهايتي بالزوارق أو الطائرات الصغيرة التي يمكن أن تطير على ارتفاع منخفض بمنأى عن الرادارات. ثم تُنقل المخدرات برا عبر الحدود الدومينيكية باتجاه بونتا كانا ثم إلى بورتوريكو. وأشارت مصادر أخرى إلى استخدام طائرات صغيرة لإسقاط المخدرات بالقرب من بحيرة إيتانغ سوماتر، المتاخمة للجمهورية الدومينيكية، وفوق مقاطعة أرتيبونيت⁽⁹⁰⁾.

119 - وعند المخرج، يشحن معظم الكوكايين إلى جزر البهاما في سفن وطائرات صغيرة. وتُشكّل بور - دو - بيه وجزيرة إيل دو لا تورتو الصغيرة جداً، قبالة الساحل الشمالي الغربي، محطتي شحن استراتيجيتين. وترسل الشحنات أيضاً من ميراغوان وسان مارك وكاب هايسيان.

120 - وأبلغ في الماضي عن عدة ضبطيات في نهر ميامي (انظر المرفق 29). وبغض النظر عن انخفاض الضبطيات على مدى السنتين الماضيتين، أوضحت أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والدولية كيف أن عدم الاستقرار وضعف مراقبة الموانئ في هايتي يوفران ظروفاً مواتية للأنشطة غير المشروعة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات.

121 - وما فتئت عصابة 5 سيغوند تستغل البيئة الأمنية الهشة لتوليد إيرادات إضافية من خلال الاتجار بالمخدرات (انظر الفرعين ثالثاً - ألف-2-3 وثالثاً - ألف-3). وأشارت بعض المصادر إلى أن المخدرات تُشحن مباشرة من أمريكا الجنوبية إلى منطقة فيلاج دو ديو، بما في ذلك في بعض الأحيان إلى جانب

(89) بيانات الشرطة الوطنية الهايتية.

(90) معلومات مستقاة من مصادر استخباراتية دولية، 2023.

الأسلحة النارية⁽⁹¹⁾. ويحظى إيزو بدعم عصابات أخرى، مثل كنعان وجران غريف وكوكورات سان راس، في نقل المخدرات من فيلاج دو ديو إلى بور - دو - بيه وخارج البلد.

122 - وتخضع الطرق الوطنية من بورت - أو - برانس لسيطرة العصابات (انظر الفقرات 45-50)، ويتعين على المتجرين أن يدفعوا أموالاً للعصابات لنقل المخدرات والأسلحة عبر الأراضي التي تسيطر عليها⁽⁹²⁾. فعلى سبيل المثال، تلقى الفريق معلومات تفيد بأن عصابة قاعدة بيلات (Base Pilate) ضالعة بنشاط في تيسير مرور المخدرات لصالح أفراد ذوي نفوذ، باستخدام مركبات مدرعة تحمل لوحات ترخيص رسمية لتجنب المراقبة. والاستخدام المزعوم للوحات الشرطة واللوحات الرسمية لنقل المخدرات والأسلحة يقوض مكافحة الأنشطة غير المشروعة⁽⁹³⁾.

123 - ويرى الفريق أن انخفاض عدد حالات ضبط المخدرات لا يعكس المستوى الفعلي للاتجار. ويشكل الاتجار بالمخدرات مصدراً هاماً لإيرادات بعض العصابات، ومن ثم فإن له أثراً سلبياً على السلام والأمن والاستقرار في هايتي. ومن الأمثلة على ذلك طموح إيزو إلى التوسع في اكتساب الأراضي (انظر الفقرات 61-68)⁽⁹⁴⁾. ويواصل الفريق تحقيقاته بشأن هذه المسألة، ولا سيما الصلات بين الجهات الفاعلة النخبوية وعناصر العصابات المتورطة في الاتجار بالمخدرات وشبكاتها وأساليب عملها.

4 - الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين⁽⁹⁵⁾

124 - زار الفريق المكسيك والجمهورية الدومينيكية والولايات المتحدة، وكذلك بور - دو - بيه في هايتي، لفهم أثر الأزمة الهايتية على المهاجرين واللاجئين⁽⁹⁶⁾. وتفاعل الفريق مع المهاجرين الهايتيين وأفراد الشتات والمسؤولين الحكوميين والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية لاستقاء رؤى متعمقة.

125 - وقد أصبح تهريب المهاجرين تجارة مربحة تيسرها مجموعة من الجهات الفاعلة في هايتي وخارجها، بما في ذلك المهربون، والمسؤولون الفاسدون في إجراءات استخراج جوازات السفر والتأشيرات، وموظفو الهجرة، ووكلاء السفر، ومشغلو الرحلات الجوية العارضة، ومنتجو السفن⁽⁹⁷⁾.

(91) معلومات مستقاة من محللين لشؤون العصابات ومحللين سياسيين، وممثل حكومي معني بالمسائل المتعلقة بالعصابات، وضابط شرطة كبير سابق، وفرد يعيش في منطقة تسيطر عليها العصابات، 2023.

(92) معلومات مستقاة من مصادر سرية، 2023.

(93) المرجع نفسه.

(94) معلومات مستقاة من مقابلات مع محللين لشؤون العصابات وممثل حكومي معني بمسائل العصابات، 2023.

(95) يتبع الفريق تعريفي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الواردين في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. انظر أيضا المرفق 35.

(96) انظر التحديث الدوري الأول المقدم من الفريق إلى اللجنة، المرفقين 37 و 38.

(97) في الجمهورية الدومينيكية، أدين مؤخرا 16 مواطناً دومينيكيًا بارتكاب الاتجار بالمهاجرين. انظر <https://pgr.gob.do/tribunal-de-montecristi-impone-18-meses-de-prision-preventiva-a-16-imputados-de-trafico-ilicito-de-inmigrantes-en-operacion-frontera>. وفي قضية أخرى، في 27 تموز/يوليه 2013، احتجز مواطن دومينيكي كان ينقل هايتيين بصورة غير قانونية في بلدية جيكوم. انظر <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2023/07/28/detienden-dominicano-transportaba-haitianos-indocumentados/2417154>.

126 - ولاحظ الفريق، أثناء زيارته إلى بور - دو - بيه، وجود أحواض بناء مراكب مؤقتة يجري فيها بناء مراكب لنقل المهاجرين إلى جزر البهاما والولايات المتحدة (انظر المرفق 36). وتكلف المراكب ما بين 25 000 دولار و 50 000 دولار ويستغرق بناؤها حوالي ثلاثة أشهر. ومع أن حمولة النوع النمطي من هذه المراكب هي حوالي 20 شخصا، فإنها غالبا ما تحمل ما بين 80 فرداً و 100 فرد، وأحيانا أكثر، مما يؤدي إلى ظروف غير إنسانية وانقلاب المراكب. وتتراوح التكلفة لكل راكب بين 1 000 دولار و 3 000 دولار، وتستغرق الرحلة إلى الولايات المتحدة ما يصل إلى أسبوع، إذا نجحت.

127 - ويواجه المهاجرون الهايتيون التمييز وكرهية الأجانب في المنطقة على أساس عرقهم ولغتهم وعدم حيازتهم وثائق تثبت وضعهم. ويؤدي عدم وجود نظم دعم شاملة إلى تعريضهم لظروف قاسية، مما يزيد من تعرضهم للاستغلال في العمل والمنظمات الإجرامية (انظر الفقرة 182 (ج)).

128 - وقد تلقى الفريق معلومات عن حالات اتجار بالبشر، وهو ينظر فيها حالياً.

جيم - الأفعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان⁽⁹⁸⁾

1 - العنف الجنسي والجسدي

129 - يُشكّل العنف الجنسي والجسدي في هايتي جزءاً من هيكل بنيوي للسيطرة الذكورية وعدم المساواة. ويتجلى ذلك من خلال محدودية فرص حصول المرأة على التعليم والفرص الاقتصادية والمشاركة في نظام الحكم ويضرب بجذوره في الأعراف الثقافية وفي تاريخ من سيطرة الذكور⁽⁹⁹⁾.

130 - وعلى الرغم من أن النساء والفتيات هن الضحايا الرئيسيون، فإن الصبية والشبان مستهدفون أيضاً، وإن كان ذلك بدرجة أقل. وحصل الفريق على معلومات تفيد بأن أشخاصاً من مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين قد تعرضوا أيضاً للاعتداء.

131 - ولا يزال الإبلاغ عن الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي والجسدي ناقصاً إلى حد كبير بسبب الوصم والخوف من الانتقام ومحدودية فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية. ويؤدي انعدام سيادة القانون السائد وتقشي الإفلات من العقاب إلى زيادة تفاقم المسألة (انظر الفقرة 182 (ي)). والبيانات الدقيقة عن حوادث الاغتصاب بعيدة المنال بسبب النقص الكبير في الإبلاغ وتنوع أساليب جمع البيانات من جانب مختلف المنظمات. وعلى سبيل المثال، فبينما أبلغت وحدة الشرطة الوطنية لمكافحة الجرائم الجنسية عن 15 حالة

(98) انظر المرفق 39 عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

(99) كشفت دراسة حول العنف الجنسي والجسدي في سيتي سولاي أن الجناة الأكثر ذكراً هم الرفقاء الحميمون الحاليون أو السابقون (44 في المائة). بينما شكّل الغرباء ثاني أكبر مجموعة من الجناة، بما في ذلك العصابات وقطاع الطرق والخطافون (33 في المائة). The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Gang control and security. vacuums - Assessing gender-based violence in Cité Soleil, Haiti, 2023.

في عام 2021، و 16 حالة في عام 2022، و 9 حالات في عام 2023 حتى حزيران/يونيه⁽¹⁰⁰⁾، فإن المنظمات المحلية قد أبلغت عن عشرات الحالات كل شهر⁽¹⁰¹⁾.

132 - والتقى الفريق بضحايا وجهات فاعلة في المجال الإنساني ومحللين لفهم ديناميات الحالة. وتشمل النتائج الأولية ما يلي:

(أ) تستخدم العصابات العنف الجنسي والجسدي كأداة من أدوات ما يلي: '1' القوة، لإرهاب السكان وإخضاعهم ومعاقبتهم، ولا سيما النساء؛ '2' السيطرة، لممارسة السيادة على إقليم وسكانه؛ '3' الابتزاز، كما في حالة عمليات الاختطاف، للحصول على فدية. وعلاوة على ذلك، تعرض بعض الضحايا للاستعباد الجنسي من جانب أفراد العصابات؛

(ب) حتى الآن، لم يتم تحديد أي نمط أو أسلوب عمل مميز خاص بعصابة معينة فيما يتعلق بالعنف الجنسي؛

(ج) لم تكن لدى أي من الضحايا الذين أجرى الفريق مقابلات معهم القدرة أو الرغبة في تحديد المعتدي بدقة. غير أن الملاحظات التالية قد أبدت:

'1' استنادا إلى التنظيم الهرمي - وإن كان فضفاضاً - للعصابات، هناك هيكل معين، ويمكن تحديد الزعماء بوضوح؛

'2' ينتشر استخدام العنف الجنسي والجسدي بين معظم العصابات في هايتي؛ وهو ليس مجرد نتيجة لحوادث منعزلة يرتكبها أعضاء مارقون، بل يبدو أنه تكتيك ثابت؛

'3' بينما تنكر بعض العصابات استخدام الاغتصاب، تشير الشهادات إلى أن العديد من العصابات تتخبط في العنف الجنسي؛

'4' بالنظر إلى هيكل العصابات الرئيسية في هايتي (انظر الفرع ثالثاً - ألف أدناه)، يخلص الفريق إلى أن زعماء العصابات على علم بارتكاب أفراد عصاباتهم للعنف الجنسي وأنهم متواطئون في ارتكابه، مما يجعلهم مسؤولين عن تلك الأفعال.

133 - وفي الفترة من آذار/مارس إلى أيار/مايو 2023⁽¹⁰²⁾، وقعت 49 امرأة ضحية لعمليات اغتصاب جماعي ارتكبت في منطقة ديبى مي في بروكلين، في بلدية سييتي سولاي⁽¹⁰³⁾. وأشارت مصادر إلى أن معظم الجناة كانوا أعضاء في عصابة تير نوار⁽¹⁰⁴⁾. وارتكب أفراد العصابات 18 حالة اغتصاب

(100) بيانات محفوظة لدى الفريق.

(101) معلومات مستقاة من مصدر سري. وفي النصف الثاني من عام 2022، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، تم الإبلاغ عن 220 حالة اغتصاب. وفي النصف الأول من عام 2023، ارتفع هذا العدد إلى 303 (153 امرأة و 149 قاصرة وصبي واحد)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37,7 في المائة.

(102) انظر أيضا التحديث الدوري الأول المقدم من الفريق إلى اللجنة.

(103) بيانات الأمم المتحدة.

(104) معلومات مستقاة من مصادر سرية، 2023.

جماعي، و 15 حالة اغتصاب فردي، بما في ذلك واحدة ضد ذكر. وإضافة إلى ذلك، قتل 49 شخصا وجرح 46 آخرون ووقع 12 شخصاً ضحية للاختفاء القسري⁽¹⁰⁵⁾.

134 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، التقى الفريق بـ 15 ضحية من ضحايا الاغتصاب. ففي آذار/مارس، على سبيل المثال، اختطف أفراد عصابة تير نوار أما شابة واغتصبها ثلاثة منهم⁽¹⁰⁶⁾. وفي حالة أخرى، وصفت امرأة شابة من منطقة بروكلين كيف تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أربعة من أفراد عصابة تير نوار وأصيبت بفيروس نقص المناعة البشرية.

135 - وفي 10 تموز/يوليه 2023، اعتدى ستة أفراد من عصابة كوكورات سان راس من لاكروا بيرييس (ليستير) على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما كانت تستقل حافلة متجهة إلى غونايف اختطفها العصابة⁽¹⁰⁷⁾.

136 - وحدد الفريق أيضا حالات اغتصاب ارتكبتها عصابات إيزو، وتي لابلتي وفيتلوم، ولانمو سان جو، ولوكسون إيلان، وجيف كنغان. ويواصل الفريق تحقيقاته.

2 - تجنيد الأطفال

137 - يعرب الفريق عن بالغ قلقه إزاء الانتشار الواسع لتجنيد العصابات المسلحة للأطفال في هايتي. ويعيش العديد من هؤلاء الأطفال والشباب في أوضاع هشة، مما يجعلهم أهدافا سهلة للعصابات. ويوجد حاليا في صفوف العديد من العصابات قُصّر، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات (انظر المرفق 6).

138 - ولدى جميع العصابات قاصرون في صفوفها، تستغلهم لأغراض مختلفة، بما في ذلك العمل والتجسس ورعاية الرهائن والمراقبة وتشغيل نقاط التفتيش والمشاركة في الهجمات. وعندما يثبت القاصرون ولاءهم وقدراتهم، فإنهم يكتسبون المزيد من المسؤولية داخل المنظمة الإجرامية. وتشارك الفتيات عادة في أنشطة مثل الأعمال المنزلية والتجسس.

139 - واستنادا إلى الأدلة التي جمعها الفريق⁽¹⁰⁸⁾، يمكن الخلوص إلى أن الانتهاكات الجسيمة الستة لحقوق الطفل⁽¹⁰⁹⁾ ترتكب في هايتي: قتل الأطفال وتشويههم؛ وتجنيد الأطفال واستخدامهم كأعضاء في العصابات؛ والعنف الجنسي ضد الأطفال؛ واختطاف الأطفال؛ والهجمات على المدارس أو المستشفيات (انظر المرفق 36)؛ ومنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال.

140 - وتشكل هذه الانتهاكات الخطيرة تهديدا كبيرا لمستقبل هايتي، ويحقق الفريق بنشاط في هذه المسألة.

141 - وتشمل تلك العصابات التي تجند معظم الأطفال 5 سيغوند، وبروكلين، وكرازي باري، وجران رافين، وتير نوار.

(105) المرجع نفسه.

(106) المرجع نفسه.

(107) بيانات الأمم المتحدة.

(108) بيانات الأمم المتحدة، ومعلومات مستقاة من اجتماعات مع منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومن شهادات الضحايا، 2023.

(109) انظر قرار مجلس الأمن 1261 (1999)؛ والوثيقة A/77/895-S/2023/363، الفقرة 349.

3 - استخدام التجويع كسلاح وانتهاكات الحق في الغذاء

142 - هددت العصابات في هايتي الأمن الغذائي للبلد تهديدا مباشرا وغير مباشر. فمن حيث التهديد غير المباشر، أدى تصاعد العنف إلى أزمات اقتصادية وارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر. ومن حيث التهديد المباشر، فإن أنشطة مثل الابتزاز تخنق الاقتصاد (الإغلاق الشامل)، كما أن فرض العصابات للضرائب غير الرسمية قد عطل الاقتصاد تعطيلاً هائلاً. ويكابد المزارعون لزراعة محاصيلهم وتسويقها بسبب عنف العصابات وسيطرتها على طرق النقل الحيوية، ولا سيما إلى بورت - أو - برانس. فعلى سبيل المثال، في 6 تموز/يوليه 2023، أصدر لوكسون إيلان، زعيم عصابة غران غريف الواقعة في أرتيبونيت، تهديدات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي تحذر من أن أي شخص يعود إلى حقوله الزراعية سيقتل⁽¹¹⁰⁾.

143 - كما استخدمت العصابات التجويع كسلاح في تكتيك لإضعاف العصابات المنافسة في أراضيها. وبلغ الجوع في بعض المناطق الهايتية مستويات غير مسبقة بين أيلول/سبتمبر 2022 وشباط/فبراير 2023، حيث يواجه حوالي 19 000 شخص ظروف المجاعة. وفي تموز/يوليه 2022، أدت النزاعات بين تحالفي جي - بيب وجي 9 في منطقة بروكلين في بلدية سييتي سولاي إلى العديد من الوفيات وحالات النزوح. ومنع تحالف جي 9 عمدا الوصول إلى منطقة بروكلين، مما حال دون انتقال السكان وقطع سلاسل الإمداد بالسلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء. وأدت الهجمات بأسلوب القناصة إلى زيادة تصعيد الوضع، مما أدى إلى سوء التغذية وتشمي الأمراض وتعطيل الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من أن الإغلاق التام لم يعد قائماً في المنطقة، فلا تزال هناك قيود صارمة على تنقل السكان والعاملين في المجال الإنساني فيها.

144 - وعلى الرغم من تحسن الظروف، فإن الوضع في ح�يران/يونيه 2023 كان لا يزال حرجا، حيث كان 30 في المائة من السكان يعانون من الجوع الحاد. ويوجد ما يقرب من مليوني شخص في مرحلة "الطوارئ"، مما يشير إلى أن ما يقرب من نصف هايتي يواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد (انظر المرفق 37).

145 - وتعاني مقاطعة أرتيبونيت، المركز الزراعي الرئيسي في البلد، من تصاعد العنف. وبين تحليل أجراه مؤخراً برنامج الأغذية العالمي انخفاضاً ملحوظاً في الأراضي المزروعة في عام 2022. وأدت أنشطة العصابات إلى هجر الحقول في مناطق مثل مارشاند ديسالين وبيتيت ريفيير دو لارتيبونيت، مما دفع جماعة المزارعين إلى مناطق أقل إنتاجية⁽¹¹¹⁾.

146 - ويشكل تكتيك العصابات المتمثل في حرمان السكان من الغذاء والماء والخدمات الأساسية الأخرى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

4 - الهجمات العشوائية ضد السكان

147 - تلجأ العصابات إلى الهجمات العشوائية، بما في ذلك الهجمات بأسلوب القناصة والإعدام العشوائي، بهدف ترويع السكان وضمان الطاعة، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها عصابات متنافسة. وخلال المواجهات بين تحالفي جي 9 وجي - بيب في حي بروكلين في سييتي سولاي في الفترة من 6 إلى 17 تموز/يوليه 2022، أسفرت عدة هجمات قناصة في بروكلين عن سقوط ستة ضحايا في المتوسط.

(110) انظر <https://lefileinfo.com/13029/haitibanditisme-une-personne-calcinee-par-des-bandits-de-gran-grif/>

(111) انظر <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-april-2023-cropland-change-analysis-artibonite-season>

أسبوعياً من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2022. كما اقترح أعضاء تحالف جي 9 الحي، وهاجموا أي أفراد صادفهم، بما في ذلك النساء والأطفال⁽¹¹²⁾.

148 - وأكدت الاشتباكات الناشئة مؤخراً استمرار الهجمات العشوائية. فعلى سبيل المثال، شنت عصابات تحالف جي 9 في الفترة ما بين 27 شباط/فبراير و 3 آذار/مارس 2023، بقيادة باركيو (HTi.001)، هجمات متتالية في بيل إير وسيتي سولاي ومناطق مجاورة أخرى ضد عصابات تحالف جي - بيب (انظر الفقرات 51-55). ونتيجة لذلك، قتل 26 من السكان وجرح 41 آخرون، وأحرق 25 منزلاً وشرد أكثر من 1 000 من السكان⁽¹¹³⁾. وخلال الاشتباكات، قتل أيضاً 18 من أفراد العصابات وجرح 12 آخرون (انظر المرفق 42).

149 - وقد التقى الفريق بعدد من ضحايا الهجمات⁽¹¹⁴⁾. ووفقاً لرواية تعود إلى 1 آذار/مارس، وصف أحد الشهود كيف بدأ أفراد من عصابة بيليكو في إطلاق النار على المدنيين دون استقزاز. وأفاد الشاهد بأنه رأى طفلاً أعزل وشاباً بالغاً ميتين في الشارع.

150 - وفي حدث منفصل في 2 مارس/آذار 2023، أطلع أحد سكان سولينو الفريق على أن أفراد عصابات جي 9 بدأوا في إجلاء الناس قسراً من المنطقة وإطلاق النار بشكل عشوائي. وأشار إلى أن العديد من الضحايا وقعوا عن غير قصد في مرمى النيران المتبادلة بين العصابات المتحاربة.

151 - وفي تموز/يوليه 2023، واصلت عصابة كرازي باري، بقيادة فيتيكوم إينوسانت، مهاجمة وقتل واغتصاب سكان من فورت جاك وترويتيه ودومورناي بشكل عشوائي. وحتى 10 آب/أغسطس 2023، أسفرت هجمات كرازي باري عن تشريد حوالي 2 000 شخص، من بينهم 229 قاصراً⁽¹¹⁵⁾.

152 - وفي الفترة من 6 إلى 15 تموز/يوليه 2023، اختطف أفراد من عصابة غران غريف ما يقرب من 10 أفراد وأفيد أنهم قتلوا شخصاً واحداً على الطريق الوطني 1 (RN1). وفي ليانكورت، بمقاطعة أرتيبونيت، اعتدوا على سكان محليين، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين، فضلاً عن اختطاف كثيرين آخرين. وخلال هذه الهجمات، نهبوا أيضاً مساكن ومتاجر وأشعلوا النار في مركبات⁽¹¹⁶⁾. وفي مقطع فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي في تموز/يوليه 2023، تفاخر شخص يدعى أنه عضو في عصابة غران غريف بأنهم لن يوقفوا الهجمات ضد السكان حتى يقتلوا 2 000 شخص⁽¹¹⁷⁾.

153 - وتتمثل إحدى نتائج تلك الهجمات العشوائية في تزايد عدد النازحين داخلياً. ففي حزيران/يونيه 2022، سجلت المنظمة الدولية للهجرة 25 000 من النازحين داخلياً؛ وبعد عام من ذلك، ارتفع هذا العدد إلى 194 624 نازحاً داخلياً⁽¹¹⁸⁾. وشهد الفريق الظروف المعيشية الصعبة للنازحين داخلياً، حيث لا تتوفر إلا فرص محدودة جداً للحصول على المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي

(112) انظر <https://reliefweb.int/report/haiti/population-cite-soleil-grip-gang-violence-investigative-report-human-rights-abuses-committed-gangs-zone-brooklyn-july-december-2022>.

(113) بيانات الأمم المتحدة.

(114) معلومات مستقاة من مصادر سرية، 2023.

(115) معلومات مستقاة من شرطة الأمم المتحدة، 2023.

(116) معلومات مستقاة من مصدر سري، 2023.

(117) مقطع فيديو محفوظ لدى الفريق، أكد محتواه أيضاً مصدر مستقل.

(118) انظر <https://dtm.iom.int/haiti> (جرى الاطلاع على الموقع في 22 تموز/يوليه 2023).

(انظر المرفق 38). وكون حكومة هايتي لا تسمح بمخيمات النازحين داخليا ولا تقدم المساعدة بشكل في حد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان.

154 - ووفقا لتقدير متحفظ للفريق، فإن ما لا يقل عن 250 000 من المواطنين الهايتيين قد شردوا قسرا داخليا أو غادروا البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير بسبب العنف العصابات والظروف الاقتصادية في هايتي (انظر المرفق 31).

5 - عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وتقديمها

155 - نظرا للأزمة المتعددة الأبعاد، فإن المساعدة الإنسانية، بما فيها المساعدة الطبية (انظر المرفق 39)، حاسمة بالنسبة لسبل عيش الهايتيين، ويساور الفريق القلق إزاء العراقيل التي تعترض إيصالها وتوزيعها، فضلا عن الهجمات على المنظمات الإنسانية.

156 - وخلال الربع الأول من عام 2023، وثقت المنظمات الإنسانية ما يقرب من 330 عائقا أمام المساعدات الإنسانية⁽¹¹⁹⁾، بما في ذلك عمليات السطو والاختطاف⁽¹²⁰⁾، والتي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

157 - وفي 19 أيلول/سبتمبر 2022، تعرضت منظمة كاريتاس والصليب الأحمر الهايتي لهجمات استهدفت مستودعاتهما في بور - دو - بيه⁽¹²¹⁾.

الهجمات على وكالات الأمم المتحدة

158 - في أيلول/سبتمبر 2022، تعرضت مرافق مختلفة لعدة منظمات إنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، للهجوم في غونايفيس ولي كاي⁽¹²²⁾. وقد ارتكبت هذه الهجمات في سياق مظاهرات ضد سلطات الدولة أجبتها شخصيات سياسية إقليمية. وسرق المهاجمون مواد من المستودعات والمكاتب التجارية ودمروا وثائق وأي شيء لم يتمكنوا من أخذه معهم.

159 - وفي 15 أيلول/سبتمبر 2022، استهدف محتجون مستودعا تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي في غونايفيس، حيث قاموا بمهاجمة الإمدادات. وكان المستودع يحتوي على 1 400 طن من الإمدادات، تم تخصيص 300 طن منها للوجبات المدرسية، تحت إدارة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وكان من المفترض أن تطعم 94 000 طفل حتى كانون الأول/ديسمبر 2022. وخصصت الأطنان الـ 1 100 المتبقية لتوفير حصص الإعاشة لمدة شهر لـ 78 000 شخص أثناء حالات الطوارئ. ونهب المهاجمون جميع الإمدادات⁽¹²³⁾.

(119) انظر <https://reliefweb.int/report/haiti/launch-national-awareness-campaign-basic-humanitarian-standards-haiti-nomimaniteyo-enht>

(120) معلومات مستقاة من مصدر سري، 2023.

(121) انظر التحديث الدوري الأول المقدم من الفريق إلى اللجنة.

(122) المرجع نفسه.

(123) انظر <https://reliefweb.int/report/haiti/wfp-haiti-country-brief-september-2022>.

160 - وفي 21 أيلول/سبتمبر 2023، تم نهب مستودع آخر لبرنامج الأغذية العالمي في لي كاي. وكان هذا المرفق يضم 762 طنا من الإمدادات، مخصصة لتزويد 46 000 من المستفيدين بحصص إعاشة لمدة شهر خلال موسم الأعاصير وحالات الطوارئ الأخرى.

161 - وتبث محطات الإذاعة المحلية رسائل تشجع على الهجمات على مرافق برنامج الأغذية العالمي في مواقع مختلفة. وعلى الرغم من قيام برنامج الأغذية العالمي بتقديم شكوى رسمية إلى وزير الثقافة والاتصالات بشأن هذه الحوادث، لم تتخذ الشرطة أي إجراء حتى وقت إعداد هذا التقرير.

162 - وحصل الفريق على أدلة وشهادات من مجموعة من الجهات الفاعلة والشهود بشأن هجمات مختلفة. وسيجري إطلاع اللجنة على استنتاجاته.

6 - انتهاكات الشرطة

163 - تواجه الشرطة الوطنية تحديات كبيرة في الوفاء بمسؤولياتها، بما في ذلك عدم كفاية المعدات والتدريب، فضلا عن نقص الموظفين (انظر الفرع ثانيا-2). وحتى 15 آب/أغسطس 2023، قتل 36 ضابطا وجرح ما لا يقل عن 31 آخرين منذ بداية العام بسبب عنف العصابات.

164 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغ الفريق بعدة حالات من انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها ضباط شرطة. ووقفت الشرطة، في بعض الحالات، موقفا سلبيا، لا سيما إزاء حركة بوا كالي (انظر الفقرات 56-60).

165 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت المفتشية العامة للشرطة تحقيقات في سوء السلوك، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان. وحتى حزيران/يونيه 2023، سجلت المفتشية 123 شكوى (36 ادعاء يتعلق بحقوق الإنسان و 87 حالة سوء سلوك). وإضافة إلى ذلك، أغلق 46 تحقيقا (20 تحقيقا بشأن حقوق الإنسان و 26 تحقيقا بشأن سوء السلوك)، حيث أفضت التحقيقات إلى طرد 26 ضابطا من قوة الشرطة⁽¹²⁴⁾.

166 - وتلقى الفريق ادعاءات بتورط ضباط شرطة في عمليات قتل خارج نطاق القضاء. فعلى سبيل المثال، ما فتئت المفتشية العامة للشرطة تحقق في اختطاف أحد أفراد عصابة ووفاته لاحقا على يد دورية للشرطة في بورت - أو - برانس في حزيران/يونيه 2023⁽¹²⁵⁾.

167 - وأنشأت المفتشية العامة للشرطة لجنة تحقيق للتحقيق في تورط ضباط شرطة سابقين وحاليين ينتمون إلى عصابة "فانتوم 509"، لا سيما فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في المقر الخاص لرئيس الوزراء ومطار توسان لوفرتور الدولي في 26 كانون الثاني/يناير 2023.

رابعاً - التدفقات المالية غير المشروعة

168 - في هايتي، يشكل التسريب المستمر للأموال العامة أحد الدوافع الرئيسية للعنف وتهديدا للسلام والأمن والاستقرار (انظر الفقرة 182 (ح)). ولهذا الأمر تأثير مباشر على المجتمع بأسره، نظرا للضعف الشديد في الهياكل الأساسية، ومحدودية فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والفقر المدقع

(124) بيانات الأمم المتحدة.

(125) المرجع نفسه.

والبطالة، وهو يؤدي إلى تهديد الهياكل المجتمعية وتأجيج العنف. كما أنه يقوض الحوكمة وثقة السكان في الدولة، ودأب المحاورون الذي التقى بهم الفريق على وصفه بأنه محرك رئيسي لعدم الاستقرار. وفي هذا الصدد، يمثل تسريب أموال تحالف منطقة البحر الكاريبي في مجال النفط (بتروكاريبي) حالة حرجية.

169 - وقد أدى تسريب الأموال العامة إلى خنق العمالة الرسمية في بلد يمثل فيه الاقتصاد غير الرسمي نحو 55,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد⁽¹²⁶⁾. ولذلك فإن معظم المعاملات تعتمد على النقدية، مما يشكل تحدياً لإنفاذ نظم مكافحة الجرائم المالية. وفي السنوات الأربع المتتالية الماضية، انكمش الاقتصاد بنسبة 1,7 في المائة في عام 2019، و 3,3 في المائة في عام 2020، و 1,8 في المائة في عام 2021، و 1,7 في المائة في عام 2022⁽¹²⁷⁾، مما أعاق القدرة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية الحالية.

170 - وتلقى الفريق معلومات عن عدة حالات انطوت على تدفقات مالية غير مشروعة تتمثل في مبالغ نقدية كبيرة تتعلق بأفراد يغادرون هايتي، في الأغلب عن طريق الجو. فعلى سبيل المثال، اعترضت سلطات الولايات المتحدة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2023 ما مجموعه 413 581 دولاراً نقداً في عدة ضبوطيات، شملت أفراداً قادمين من هايتي إلى الولايات المتحدة أو العكس. وتبين هذه الممارسة إحدى القنوات التي يتم من خلالها تحويل الأموال غير المشروعة الموجهة لأنشطة غير مشروعة، مثل شراء الأسلحة والذخائر أو الاتجار بالمخدرات، إلى خارج البلد. وفي الفترة بين عامي 2018 وأب/أغسطس 2023، ووفقاً للبيانات المتاحة للفريق، تم اعتراض 1 141 882 دولاراً على هيئة مبالغ نقدية كبيرة في طريقها إلى هايتي أو منها⁽¹²⁸⁾.

1 - تسريب أموال تحالف منطقة البحر الكاريبي في مجال النفط (بتروكاريبي)

171 - كان القرض الميسر لعام 2005 المقدم من جمهورية فنزويلا البوليفارية في إطار تحالف منطقة البحر الكاريبي في مجال النفط (بتروكاريبي) - في شكل نفط بدلاً من النقد - والبالغ أكثر من 4 بلايين دولار، يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مكافحة الفقر ودعم نظم الصحة والتعليم. وقد تم اختلاس أغلب الأموال بينما كانت هايتي قد شهدت لتوها أسوأ أزمة إنسانية - زلزال عام 2010، الذي خلف أكثر من 250 000 قتيل وأكثر من 300 000 جريح و 1,5 مليون آخرين بلا مأوى، بالإضافة إلى تدمير جانب كبير من البنية التحتية للبلد⁽¹²⁹⁾. وأعقب ذلك إعصار ساندني⁽¹³⁰⁾ وتشي الكوليرا.

172 - واختلست أموال بتروكاريبي، مما أدى إلى إدامة الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي⁽¹³¹⁾. وحدثت أفطع حالات تسريب الأموال خلال فترة ولاية السيد مارتيلى كرئيس، من عام 2011 إلى عام 2016، والتي تزامنت مع ولاية لوران لاموث كوزير للتخطيط والتعاون الخارجي ورئيس للوزراء، من عام 2012 إلى

(126) انظر www.worldeconomics.com/National-Statistics/Informal-Economy/Haiti.aspx

(127) انظر www.worldbank.org/en/country/yemen/overview#1

(128) معلومات مستقاة من مصادر معنية بإنفاذ القانون ومصادر سرية، 2023.

(129) انظر <https://news.un.org/en/story/2022/01/1109632>

(130) انظر <https://news.un.org/en/story/2012/11/424602>

(131) معلومات مستقاة من مقابلات مع خبير اقتصادي دولي وخبير اقتصادي في البنك الدولي واثنين من المسؤولين الحكوميين في هايتي، 2023.

عام 2014⁽¹³²⁾. وقد أصدر السيد لامو، الذي كان المسؤول الأول عن صرف الأموال⁽¹³³⁾، موافقات بلغ مجموعها 668,8 مليون دولار على 149 مشروعاً. واضطر السيدان مارتيلي ولامو إلى الاستقالة في أوقات مختلفة بسبب المظاهرات العامة المناهضة للفساد في جميع أنحاء البلد. وفي عامي 2022 و 2023، فرضت دولتان عضوان جزاءات على السيد لامو، بينما فرضت دولة عضو واحدة جزاءات على السيد مارتيلي⁽¹³⁴⁾.

173 - وخلصت تقارير التحقيقات الرسمية في هايتي إلى أن نحو 92 في المائة من المبلغ الإجمالي البالغ 1 738 691 909 دولار المخصص للمشاريع، أنفقت بموافقات مشكوك فيها، وأنه لم تنفذ أي مشاريع تذكر (للاطلاع على قائمة المشاريع، انظر المرفق 45)⁽¹³⁵⁾. وكان لهذا تأثير سلبي على قدرة البلد على مواجهة تحدياته الاقتصادية والاجتماعية، وبحلول آب/أغسطس 2023، كانت هايتي لا تزال تخصص 10 ملايين دولار شهرياً لسداد القرض، في حين أن المشاريع نفسها لم تعد بفائدة تُذكر على البلد⁽¹³⁶⁾.

174 - وقد اتصل الفريق بالسيد لامو الذي رد بنفي الادعاءات المتعلقة بتورطه في تسريب أموال بتروكاريبي. وذكر السيد لامو في رده أنه تمت تبرئته من هذه الادعاءات، وأنه لم يكن في أي وقت من الأوقات المسؤول عن الإذن بصرف أموال الصندوق. وذكر كذلك أن "الصندوق كان يديره مكتب تسجيل برامج المساعدة الإنمائية تحت إشراف وزير المالية، باستقلالية تامة. وتم تخصيص أموال الصندوق للمشاريع بتوجيه من الرئيس الذي يرأس مجلس الوزراء". ويتمسك الفريق باستنتاجاته.

2 - تسريب الإيرادات الجمركية

175 - خلص الفريق إلى أن روميل بيل (انظر الفقرة 85) قد قدم إقراراً مزيفاً بثروته الشخصية بإخفاء معلومات وعدم تبرير مبالغ تلقاها في حساباته المصرفية تتجاوز مرتباته (انظر الفقرات 82-86 والمرفق 26). كما تهرب من الضرائب وسرب إيرادات جمركية وحرص على أنشطة إجرامية داخل جهاز الجمارك.

176 - وفي الفترة بين عام 2012، الذي بدأ فيه عمل السيد بيل في المطار، وعام 2018، الذي أصبح فيه المدير العام للجمارك، كان راتبه الإجمالي السنوي، شاملاً الامتيازات، يتراوح بين 1 241 160 غورداً

(132) قامت بين السجينين لامو ومارتيلي علاقة عمل منذ أكثر من عقدين، بما في ذلك الملكية المشتركة لشركات (انظر، على سبيل المثال، المرفق 46) في الولايات المتحدة. وفي مقابلة أجريت في عام 2016، اعترف السيد لامو بالمصلحة التجارية المشتركة القائمة بينه وبين مارتيلي.

(133) معلومات مستقاة من تقرير حكومي سري (2020) اطلع عليه الفريق.

(134) انظر www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng#dataset-filter

(135) التقرير النهائي للجنة التحقيق الخاصة التابعة لمجلس الشيوخ، من أيلول/سبتمبر 2008 إلى أيلول/سبتمبر 2016 (2017)، متاح عن طريق الرابط التالي: www.haiti-now.org/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-PETRO-CARIBE-OCTOBRE-2017.pdf، ومعلومات مستقاة من ثلاثة تقارير سرية من مؤسستي تحقيق حكوميتين مختلفتين.

(136) معلومات مستقاة من مسؤول حكومي، 2023.

(29 813 دولاراً)⁽¹³⁷⁾ و 1 327 140 غورداً (14 695 دولاراً)⁽¹³⁸⁾. بيد أنه جمع خلال ذلك الوقت ثروة تتجاوز راتبه ومزاياه لم يستطع تفسير مصدرها⁽¹³⁹⁾. فعلى سبيل المثال، قام السيد بيل، في تواريخ متتالية، بتحويل أموال لم يؤكد مصدرها إلى مدرسة في بلد أجنبي، بما في ذلك شرائح بقيمة 28 050,00 دولاراً و 21 750,00 دولاراً و 8 229,25 دولاراً و 15 000 دولار. كما أنه لم يكشف عن عدة ممتلكات يملكها وعن مصالح في شركة كان يديرها (انظر المرفق 26).

3 - تسريب المعونة الثنائية

177 - يتولى مكتب تسجيل برامج المساعدة الإنمائية مهمة تسجيل المنتجات النفطية ومشترياتها العامة⁽¹⁴⁰⁾ واستيرادها.

178 - واختلس باتريك نورامي، المدير العام السابق للمكتب، أكثر من 124 مليون غورد (حوالي مليوني دولار)⁽¹⁴¹⁾ في شكل مبيعات غير قانونية للأرز الذي تبرعت به خدمات التعاون الدولي اليابانية كمساعدات لهايتي في عام 2016. وكان من المفترض أن تؤدي الإيرادات المتأتية من بيع الأرز إلى خفض عجز الأرز في السوق⁽¹⁴²⁾ (انظر المرفق 47). وفي آذار/مارس 2023، أصدر مكتب المدعي العام في بورت - أو - برانس مذكرة توقيف دولية ضد السيد نورامي بتهمة غسل الأموال واختلاس أموال الدولة⁽¹⁴³⁾. وأبلغت اليابان الفريق بأنها علقت أي مساعدة ثنائية أخرى لهايتي من حيث المبدأ، باستثناء المساعدة الإنسانية الطارئة، إلى أن تعرض حكومة هايتي التدابير المناسبة بشأن هذه المسألة.

179 - وتسريب الأموال العامة والاختلاس ليسا جريمتين بلا ضحايا⁽¹⁴⁴⁾. فهما يؤديان إلى انتشار الفقر على نطاق واسع ويؤثران على العمالة والرعاية الصحية والتعليم. ويؤدي تسريب الأموال العامة إلى إعاقة الحق في الغذاء في بلد يعاني فيه حوالي نصف السكان (9,4 مليون شخص) من مستويات عالية من انعدام

(137) بلغ متوسط سعر الصرف في عام 2012 دولاراً واحد مقابل 41,6313 غورداً. انظر www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2012.html.

(138) بلغ متوسط سعر الصرف في عام 2019 دولاراً واحد مقابل 90,3108 غورداً. انظر www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2019.html.

(139) معلومات مستقاة من إدارة الحسابات العامة للميزانية (Direction générale du budget et de la comptabilité publique)، وموثقة في تقرير سري اطلع عليه الفريق.

(140) معلومات مستقاة من مسؤولين معنيين بمكافحة الفساد ورجل أعمال ومسؤول عن إنفاذ القانون. وانظر أيضا الموجز التنفيذي لتقرير وحدة مكافحة الفساد عن إدارة تبرع اليابان بالأرز في عام 2016 المقدم إلى مكتب تسجيل برامج المساعدة الإنمائية. انظر <https://haitieconomie.com/wp-content/uploads/2021/08/Liste-des-enquetes-realisees-Transmise-aux-Parquets-4-aout-2021-PDF-1.pdf>، الصفحات 8-10.

(141) بلغ متوسط سعر الصرف في عام 2016 دولاراً واحد مقابل 63,0213 غورداً. انظر <https://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2016.html>.

(142) معلومات مستقاة من مقابلات مع محلل للأمن الغذائي في هايتي وخبير اقتصادي حكومي سابق ومسؤول عن مكافحة الفساد، 2023.

(143) معلومات مستقاة من مصدر سري، 2023.

(144) انظر www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/manual.pdf، <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session9/NGO/CAC-COSP-2021-NGO-8.pdf>.

الأمن الغذائي الحاد⁽¹⁴⁵⁾، وهي الأموال التي كان من شأنها أن تسهم في إنقاذ الأرواح وخلق الفرص الاقتصادية وتوفير بدائل للانضمام إلى العصابات كوسيلة للبقاء الاقتصادي.

خامسا - تنفيذ التدابير المعتمدة في الفقرات 3 و 6 و 11 من القرار 2653 (2022)

180 - منذ اتخاذ القرار 2653 (2022) وإدراج اسم باريكيو (HTi.001) بموجب نظام الجزاءات، واصل المذكور الانخراط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في هايتي. وشن تحالف العصابات الذي يقوده، "أسرة جي 9 وحلفاؤها"، عدة هجمات كبيرة في شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2023 ضد الأحياء الخاضعة لسيطرة عصابات من التحالف المنافس، جي - بيب، بما في ذلك في بيل إير ونازون وسولينو ومناطق أخرى في مقاطعة الغرب. وأسفرت هذه الهجمات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل وجرح مدنيين، فضلا عن التشريد (انظر الفقرات 147-154 والمرفق 42). كما أثرت هذه الهجمات على الخدمات التعليمية والصحية والنسيج الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأحياء.

181 - وتشير الهجمات التي شنها تحالف جي 9 خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكون مختلف العصابات التي تشكل التحالف قد تمسكت بأرضها، إلى أنها تمكنت من إعادة التزود بالذخيرة بنجاح على أساس منتظم، في انتهاك للتدابير المعتمدة في الفقرة 11 من القرار 2653 (2022). وعلاوة على ذلك، تلقى الفريق معلومات تفيد بأن عصابات تحالف جي 9 حصلت على أسلحة نارية وذخائر جديدة. ويرى الفريق أن الطابع المحدد الأهداف لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة كان له أثر محدود جدا على الاتجار بالأسلحة والذخيرة سواء بواسطة باريكيو (HTi.001) أو تحالف جي 9 أو على هايتي بشكل أعم.

التوصيات

182 - يوصي الفريق بأن يقوم مجلس الأمن بما يلي:

(أ) توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف من الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات فقط ليشمل جميع الجهات غير الحكومية في هايتي، مع استثناءات للأعتدة المقتناة للاستخدام الحصري للأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية أو الممثلات الدبلوماسية أو أي دعم خارجي دولي محتمل للشرطة الوطنية الهايتية؛

(ب) استكمال الفقرة 13 من القرار 2653 (2022) ودعوة الدول، ولا سيما دول المنطقة، إلى تقديم تقارير خطية إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2653 (2022) عقب أي ضبطيات للأعتدة المدرجة في الفقرة 11 من القرار 2653 (2022)، على أن تشمل التقارير، دون حصر، الموقع والتاريخ ووسائل النقل والمقصد والمستعملين النهائيين المحتملين والأفراد المعنيين والأنواع والكميات الدقيقة من الأعتدة المضبوطة، ودعوة الفريق إلى إجراء عمليات تفتيش لأي من هذه المضبوطات؛

(ج) دعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز الحماية الدولية للاجئين والمهاجرين الهايتيين في أراضيها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

(145) انظر www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/fr/c/459666/?iso3=HTI.

183 - ويوصي الفريق بأن تقوم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2653 (2022) بشأن هايتي بما يلي:

- (أ) تحديث معلومات تحديد هوية جيمي شيريزيه (المعروف باسم "باريكيو") (HTi.001) في قائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملاً بالفقرات 3 و 6 و 11 من القرار 2653 (2022)؛
- (ب) تشجيع الدول الأعضاء على دعم تحسين قدرة الجمارك ومراقبة الحدود الهايتية على مكافحة الجريمة عبر الوطنية، مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة، بوسائل من بينها تمويل برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في البلد؛
- (ج) تشجيع الدول الأعضاء على دعم بناء قدرات الشرطة الوطنية الهايتية، ولا سيما فيما يتعلق بالتحقيقات، والقدرات التشغيلية اللازمة للتصدي لعنف العصابات، ومكافحة الاتجار بالأسلحة والمخدرات، وإدارة الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك عن طريق الصندوق المشترك للتبرعات المعني بالأمن؛
- (د) تشجيع الدول الأعضاء على دعم بناء نزاهة النظام القضائي وقدرته على التصدي للإفلات من العقاب فيما يتعلق بأولئك الذين يهددون السلام والأمن في البلد، بما في ذلك العصابات ومؤيدوها، فضلاً عن المتورطين في تسريب الأموال العامة؛
- (هـ) تشجيع الدول الأعضاء على دعم تعزيز نظام المالية العامة في هايتي، بما في ذلك المساءلة المالية ونظم الإدارة في القطاع العام، بسبل من بينها تحديد التدفقات المالية غير المشروعة وتعقبها ومقاضاة المتهمين في جرائمها؛
- (و) تشجيع هايتي على تعزيز استقلال ونزاهة النظام القضائي، وضمان خضوعه للمساءلة، للتصدي لإفلات أفراد العصابات ومن يدعمونهم من العقاب مع ضمان حماية المدعين العامين الذين يتعاملون مع القضايا الحساسة؛
- (ز) تشجيع هايتي على تطوير آليات المساءلة للتصدي للعنف الجنسي والجنساني، بسبل من بينها إنشاء فرقة عمل قضائية.

List of Annexes

<i>Annex 1: Methodology and communications</i>	49
<i>Annex 2: Understanding the process of “gangsterization”</i>	51
<i>Annex 3: Maps comparing gang-controlled areas in Port au Prince in 2018 and 2023</i>	52
<i>Annex 4: Profiles of G-9 and G-Pèp coalitions</i>	54
<i>Annex 5: Notices of wanted persons, G9 and G-Pèp leaders</i>	58
<i>Annex 6: Dynamics of gangs</i>	60
<i>Annex 7: Time Comparison of VARs barricades around Brooklyn, Cité Soleil, Port-au-Prince</i>	64
<i>Annex 8: Areas of control and areas of influence of gangs in Port-au-Prince as of July 2023</i>	67
<i>Annex 9: Gang-controlled areas in Artibonite department as of August 2023</i>	68
<i>Annex 10: Gangs in the Artibonite department as of August 2023</i>	69
<i>Annex 11: Notices of wanted persons for 5 Segond gang leaders</i>	70
<i>Annex 12: ‘Peace pledge’ signed between G9 and G-Pèp gangs in July 2023</i>	73
<i>Annex 13: Izo, 5 Segond’s leader, leads spiritual ceremony for funeral vigil of Ti-Makak, on 23 April 2023</i>	74
<i>Annex 14: Distribution of Bwa Kale and self-defense groups as of 27 July 2023</i>	75
<i>Annex 15: Bwa Kale movement against alleged gang members</i>	76
<i>Annex 16: Barricades set up by residents in Port-au-Prince closing the road</i>	77
<i>Annex 17: Acts of piracy/marine capability and hijacking of vehicles by 5 Segond</i>	78
<i>Annex 18: Notices for wanted persons for Grand Ravine’s leaders</i>	80
<i>Annex 19: Wanted Notice against leader of Kraze Barye</i>	83
<i>Annex 20: Notice for wanted person for the leader of 400 Mawozo</i>	86
<i>Annex 21: Acts of torture and body mutilation against victims of kidnapping by Artibonite gangs</i>	88
<i>Annex 22: Kidnapping dynamics</i>	89
<i>Annex 23: Forms of extortion by gangs</i>	92
<i>Annex 24: Weaknesses of Customs controls at Haiti’s seaports</i>	95
<i>Annex 25: Map of airports, seaports, and road infrastructure in Haiti</i>	97
<i>Annex 26: Diversion of funds by Romel Bell</i>	98
<i>Annex 27: Customs performance and financial management measures</i>	100
<i>Annex 28: Seizures conducted on their way to Haiti or at Haitian ports of entry during the reporting period</i>	101
<i>Annex 29: Arms and ammunition trafficking from the United States</i>	102
<i>Annex 30: Selected arms trafficking cases from the United States to Haiti</i>	109
<i>Annex 31: Weapons and ammunition trafficking from the Dominican Republic</i>	114

<i>Annex 32: Gangs arsenals</i>	117
<i>Annex 33: Diversions within Haiti and weapons and ammunition management capacity</i>	125
<i>Annex 34: Map of cumulative drug routes involving Haiti (2020-2022)</i>	128
<i>Annex 35: Migration, Deportees/Returnees, Refugees and IDPs</i>	129
<i>Annex 36: Shipyards and migrants</i>	134
<i>Annex 37: Panel's visit to Mexico, March 2023</i>	137
<i>Annex 38: Panel's visits to the Dominican Republic, March and June 2023.</i>	140
<i>Annex 39: Other Human Rights violations</i>	143
<i>Annex 40: Violations of the right to education and children's rights</i>	145
<i>Annex 41: Food Insecurity in Haiti</i>	147
<i>Annex 42: Incidents in the Solino area between 27 February and 3 March 2023</i>	149
<i>Annex 43: IDP site Delmas 31, Port-au-Prince</i>	151
<i>Annex 44: Impact of violence on health services</i>	153
<i>Annex 45: Disbursement of Petrocaribe funds</i>	161
<i>Annex 41: Lamothe and Martelly business relations</i>	163
<i>Annex 47: Diversion of funds by Patrick Noramé</i>	164

Annex 1: Methodology and communications

Methodology and Opportunity to Reply

The Panel adopted a decision rule of consensus, meaning that all members of the Panel were required to agree on the text, findings and recommendations of the report. However, if any member of the Panel had a difference of opinion or reservation, the report could still be adopted by a majority vote of three out of four members.

The Panel reviewed social media and other open sources, but no information was used as evidence unless it could be corroborated by multiple independent sources. This was done to ensure that the information was reliable and met the highest achievable standard of proof.

The Panel provides individuals and entities recommended for sanctioning the opportunity to reply. This gives individuals the opportunity to present an alternative narrative and to provide concrete and specific evidence in their support.

The Panel's methodology for the opportunity to reply is as follows:

1. Providing an individual with an opportunity to reply should be the norm.
2. An individual may not be given the opportunity to reply if the Panel concludes, based on their own assessment, that there is a risk that by doing so it would:
 - a) Result in the individual destroying evidence, tampering with a witness or moving assets if they receive advance notice of a possible recommendation for designation;
 - b) Restrict the Panel's further access to places or vital sources;
 - c) Endanger Panel sources or Panel members;
 - d) Jeopardise humanitarian access for humanitarian actors in the field including the United Nations or any other local or international organizations; or
 - e) For any reason that is clearly justified by the circumstances.

After an individual or entity is designated by the Sanctions Committee, it is possible to request a de-listing process through the mechanism established by the Sanctions Committee¹⁴⁶.

¹⁴⁶ See <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/guidelines>
tutions/2653/materials/procedures-Delisting

See <https://www.un.org/securitycouncil/sanc->

Table of correspondence sent and received by the Panel from January to August 2023

Member State	Number of letters sent	Info fully supplied	Info partially supplied	No information provided	No answer	NA/visit accepted
Bahamas	1			1		
Belgium	1	1				
Brazil	2	2				
Canada	1				1	
Colombia	1					1
Dominican Republic	4	2	1			1
France	1	1				
Israel	1				1	
Jamaica	2				1	1 (visit pending)
Japan	1	1				
Mexico	1					1
United States	5				4	1

Organization	Number of letters sent	Info fully supplied	Info partially supplied	No information provided	No answer	NA
Interpol	1				1	

Company	Number of letters sent	Info fully supplied	Info partially supplied	No information provided	No answer	NA
Google/ Youtube	1			1		

Annex 2: Understanding the process of “gangsterization”

The overlap between politics, violence, power, and territory has been a dominant factor in defining the security and political landscape in Haiti¹⁴⁷. Since François Duvalier’s tenure¹⁴⁸, armed groups have been used to diffuse terror, disrupt political rallies, and repress supporters of the opposition. In response to those, a series of self-defence groups were created.

In 1995, President Aristide outlawed paramilitary groups and disbanded the Haitian armed forces and created the Haitian National Police. However, incomplete reintegration processes led former soldiers to integrate armed groups that continued to operate until 2004. In addition, over the years, the local self-defense groups or ‘Baz’ (*base*) fused with the state police to support Aristide’s political party, Fanmi Lavalas. Initially politically motivated, these *bases* increasingly became independent to form *de facto* leaderships in the slums of Port-au-Prince. Aristide’s forced departure in 2004 led to another period of chaos in Haiti, with his supporters taking up arms to demand his return. Amid the turbulent situation, political violence and economically motivated criminal actions multiplied in poor urban neighbourhoods.

The proliferation of gangs mainly across the Port-au-Prince metropolitan area is embedded in multidimensional factors. The 2010 earthquake triggered a “destabilisation momentum” that provoked a geographical and social reconfiguration in the country. *Bases* became less ideologically and more opportunistic driven¹⁴⁹.

Further, since the withdrawal of the United Nations Stabilisation Mission in Haiti (MINUSTAH) in 2017, followed by that of the United Nations Mission for Justice Support in Haiti (MINUJUSTH) in 2019, gangs have grown and occupied the void left by UN troops and police units, taking advantage of the weakness of the State, including the underequipped HNP.

New developments which unfolded from 2018 contributed to new forms of violence, including an economic crisis, the Petrocaribe scandal, anti-government protests, the *péyi lok* (country-wide lockdown) and massacres (e.g La Saline) as well as the assassination of President Moïse. Gangs have capitalised on the governance crisis that has weakened the State capacity to tighten their control over the territory and infrastructure, while violence increases both in the political and social spaces.

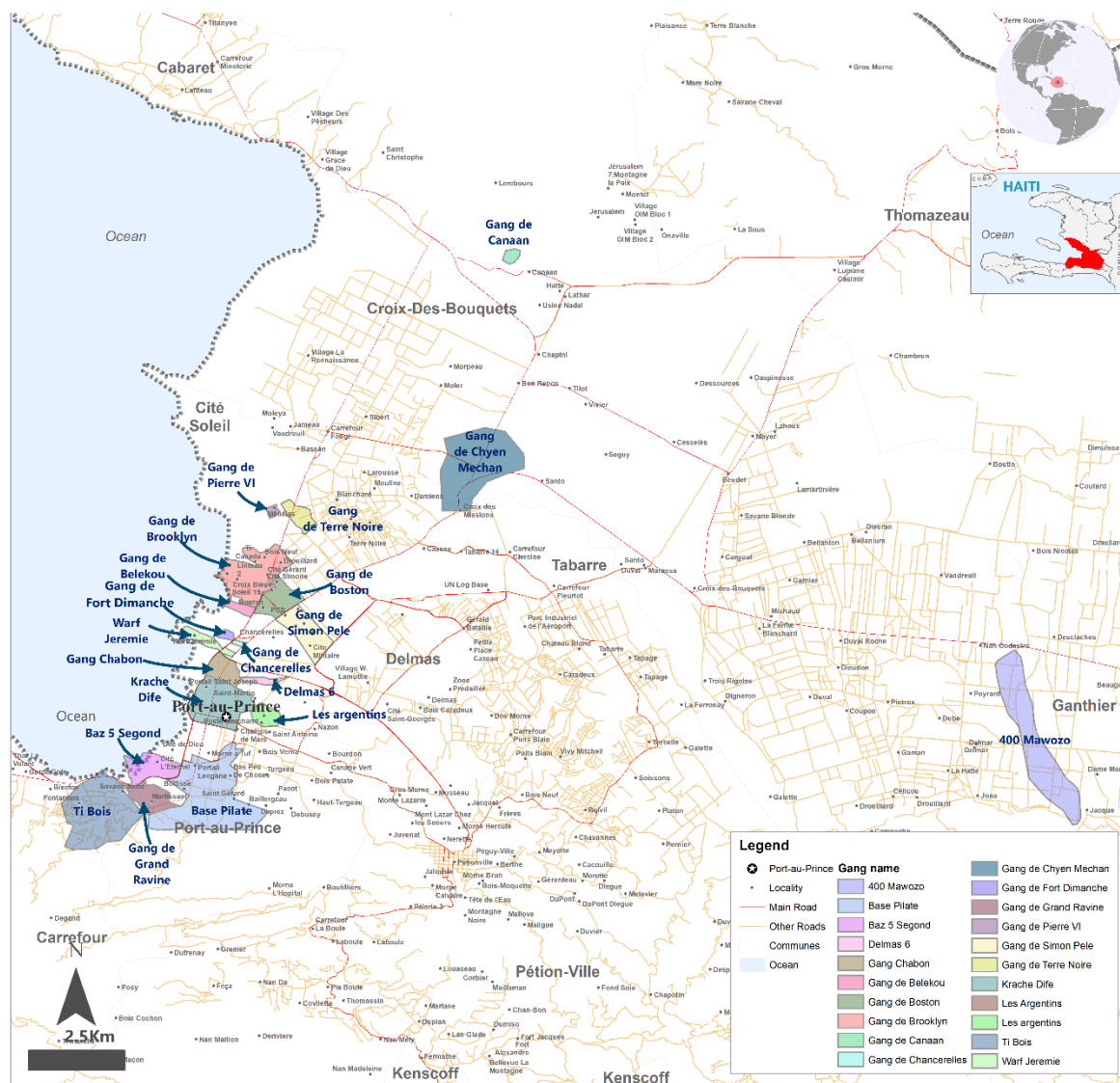
¹⁴⁷ This Annex is mostly based on exchanges with Haitian and international researchers, gang analysts and political analysts as well as on published material including Peter Halward: *Option Zero in Haiti*. New Left Review. May-June 2004. <https://new-leftreview.org/issues/ii27/articles/peter-hallward-option-zero-in-haiti> (accessed on 5 May 2023); Global Initiative Against Transnational Organized Crime: *Gangs of Haiti, expansion, power, and an escalating crisis*. October 2022; Djems Olivier: *The Political Anatomy of Haiti’s Armed Gangs*, NACLA Report on the Americas, 53:1, 83-87, 2021 and Pedro Braum Azevedo da Silveira: *Rat pa kaka: politics, development, and violence in the heart of Port-au-Prince*. PhD Thesis in Social Anthropology, Federal University of Rio de Janeiro, March 2014.

¹⁴⁸ After winning the 1957 elections, President François Duvalier organized his own militia, the *Tonton Macoute*, to exercise repressive dictatorial control over any threat against his regime.

¹⁴⁹ With the 2010 earthquake, much of the nation’s infrastructure was destroyed. The delivery of basic services and commercial activities were disturbed. Households were relocated and new neighborhoods formed, and existing social networks of protection against crimes eroded. New bases (less ideological and more ‘predatory’) emerged, and old gangs broke apart and allied with other gangs, occupying territory formerly controlled by groups. Athena Kolbe: *Revisiting Haiti’s Gangs and Organized Violence*. HASOW Discussion Paper 4. June 2013. <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Revisiting-Haiti%C2%B4s-Gangs.pdf>.

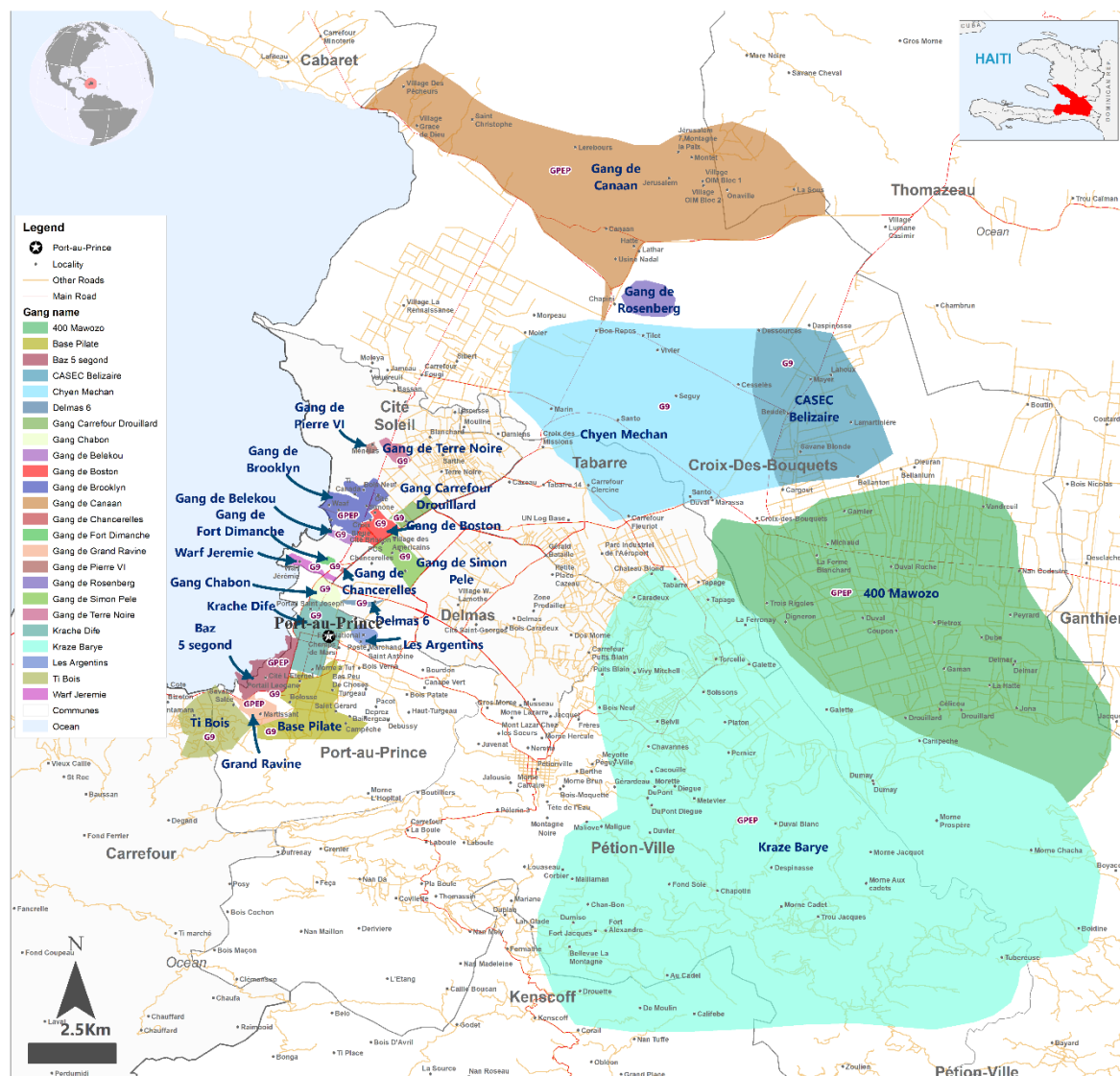
Annex 3: Maps comparing gang-controlled areas in Port au Prince in 2018 and 2023

Figure 1: Gang-controlled areas in Port-au-Prince metropolitan area in 2018



Source : UN data

Figure 2: Gang-controlled areas in Port-au-Prince metropolitan area as of August 2023



Source : UN data

Annex 4: Profiles of G-9 and G-Pèp coalitions¹⁵⁰

G9 Family and Allies				
Gang / Leader		Locality	Workforce	Criminal activity
Delmas 6 Jimmy Cherizier alias Barbeque		Delmas (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, airport crossroad)	The G9 coalition has over 1000 individuals. They are mostly ex-police officers, ex-security agents and street children.	Murder, robbery, destruction of property, hijacking of goods and trucks, extortion.
Belekou Iskar Andrice		Belekou		Murder, robbery, extortion, rape, hijacking of goods and trucks
Ti Bois Christ-Roi Chery alias Chrisla		Ti Bois, Fontamara and part of Carrefour		Murder, robbery, rape, hijacking of goods and trucks, extortion, targeted assassinations, drug trafficking
La Saline	Krache Dife Jean Gardy alias Pece Pim	Downtown Port-au-Prince, Rues (St-Martin, Tiremasse, des Fronts Fort, des Remparts, Monseigneur Guilloux, du Quai, Pétion, du Peuple, du Centre, Montalais, St Laurent, Houille, Bonne Foi, Dr Aubry, Pavée, Macajou, Borgella, des Césars, des Miracles, des Caserne), St-Joseph, Bas Bel-Air		Robbery, rape, kidnapping, murder, destruction of property, extortion, hijacking of trucks and goods
	Chabon Marc	La Saline, Aviation, Nan Charbon, part of Grand Rue		Robbery, swindling, murder, hijacking of trucks and goods, rape
Wharf Jérémie Micanor Altès alias Monel Felix		Wharf Jérémie, La Saline, Fort Dimanche		Robbery hijacking of goods and trucks, extortion
Gang de Pierre VI Wilson Pierre alias Sonson		Duvivier, Cité Soleil		Robbery, ransom, hijacking of goods and trucks, extortion
Simon Pelé Jouma Albert alias Zouma (incarcerated)		Simon Pelé		Murder, arson, rape, robbery, hijacking of goods and trucks
Nan Boston Mathias Sainthil		Boston		Murder, arson, rape, robbery, hijacking of goods and trucks
Baz Pilate Ezekiel Alexandre alias Ze (in prison) Essentially composed of dismissed and serving police officers		1st and 2 nd Avenues, Bolosse to Cite Eternel, 2 nd and 3 rd ruelle Plus (in 3 rd Circumscription). While Decayettes is not under control of Base Pilate, residents are in touch with members of the gang.		Murder, robbery, rape, hijacking of goods and trucks, ransom, targeted assassinations, drug trafficking

¹⁵⁰ This Annex is based on interviews conducted between February and August 2023 with people living in gang-controlled areas, gang and political analysts, representatives of foreign intelligence agency, HNP officials and analysts, government representatives and confidential reports.


G9 Allies			
Gang / Leader	Locality	Workforce	Criminal activity
Chyen Mechan Claudy Celestin alias Stevenson Pierre alias Chyen Mechan Claudy Célestin is a dismissed civil servant of the Ministry of the Interior	Santo 1 to Santo 19, Marin, and Shadda districts in the commune of Croix-de-Mission and Butte Boyer in the commune of Tabarre. Control parts of RN1 and RN8	Around 100 members	Murder, robberies, extortion
Fort Dimanche Mesidye	Fort Dimanche	Around 20	Hijacking, robbery, rape, extortion
Gang de Tokyo Manno	Tokyo	Around 15	Hijacking, robbery, rape, extortion
Chancerelles Garry Lyron alias Coby	Chancerelles	Around 20	Hijacking, robbery, rape, extortion
Carrefour Drouillard Tyson	Carrefour Drouillard	Around 20	Hijacking, robbery, rape, extortion
Terre Noire Jonel Catel (incarcerated) Very influential and very close to Barbeque	Terre Noire	Around 50	Robbery, ransom, hijacking of goods and trucks, extortion, rape of Brooklyn population

G-Pèp coalition			
Gang and leaders	Territory	Workforce	Criminal activity
Brooklyn Gabriel Jean-Pierre alias Ti Gabriel	Brooklyn, Soleil 9, 4, 17 and 19, Ti Zile, Wharf	Around 200 members	Extortion destruction of property, hijacking of goods, violence against civilian populations
Haut Belair / Argentins Kempes Sanon	Haut Bel-air, Fort National	Around 20 members + 30 members of 5 Segond, (reinforcement) Kempes is a dismissed police officer.	Kidnapping, extortion, hijacking of goods and trucks, theft, rape, murder, violence against civilian populations
G-Pèp allies			
Kraze Barye Vitelhomme Innocent	Tabarre commune and parts of Pétionville, Croix-des-Bouquets. Several cells operate in the area	Around 600 members	Murder, political crimes, drug trafficking, kidnapping, rape, robbery, spoliation of land, theft and sale of houses, hijacking of vehicles, extortion, burglaries, arms and ammunition trafficking, assassinations of police officers and destruction of sub-police stations
5 Segond Johnson André alias Izo Emmanuel Solomon AKA Manno	Bicentenaire, the area from Rue Champs de Mars up to Village-de-Dieu, and part of Martissant (from 2B, in front of the police sub-station up to Martissant 4, until the coast). The bay of Port-au-Prince (port Lafito, Cimenterie and les Moulins d'Haiti, including Source Mate-las and Titanyen).	Around 300 members, made up of young people from the slums of the metropolitan area and disadvantaged neighborhoods of large provincial towns. Some of them were members of vigilance brigades and popular organizations close to La Fanmi Lavalas. Members are predominantly recruited from popular neighborhoods in exchange of motorcycle, food, handguns, cell phones or money to buy clothes. Many children are recruited, especially street children.	The gang is particularly well equipped. It has drones and surveillance cameras installed to control Village de Dieu area, and to identify victims for kidnapping and other crimes. Parts of the downtown area (Bicentenaire, rue Champs de Mars, Carrefour-Feuilles, NR2, Palace of Justice, Portail-Léogane, Théâtre National and Martissant) is also controlled via cameras/drones. Murder, drug trafficking, kidnapping, vehicle theft, rape, armed robbery, spoliation, hijacking of trucks and goods
Grand Ravine Bougoy Killik Renel Destina alias Ti Lapli	From 5th Avenue Bolosse via Martissant (1, 3, 5, 7,9,11,13,15,17,19, 21,23), habitation Le Clerc, Fort-St Clair, Route des Dalles, until Grand Ravine, RN2.	Around 300 members; young people from poor neighborhoods of the metropolitan area and large provincial towns. Some of them were members of vigilance brigades and popular organizations close to La Fanmi Lavalas. Dominican nationals also integrate the gang.	Murder, kidnapping, vehicle theft, rape, armed robbery, spoliation, hijacking of trucks and goods.


400 Mawozo Joseph Wilson alias Lanmo Sanjou Germine Joly alias Yonyon (extradicted to the United States)	Downtown area of Croix-des-Bouquets, La Tremblay, Dar- gout, Cottard, Papaye Also operates along the RN8 that con- nects Port-au-Prince with the border point of Jimaní.	Its headcount has shrunk considerably from around 500 to about 80 mem- bers, according to some analysts ¹⁵¹ . Deportees, former leaders of popular organizations close to the opposition at the time, former henchmen working for smugglers on the Haitian-Domini- can border	Kidnapping, trafficking of drugs and weapons, spoliation, murder, rape, armed robbery, vehicle theft, hijacking of goods, murder of police offic- ers, summary execution and criminal conspiracy
Canaan Jeff Larose alias Jeff	Cannan, Onaville, Je- rusalem, Corail, Rosemberg, Lilavois, Bon Repos	Around 200 members	Kidnapping, land appropriation, rape, home bur- glary, hijacking of goods and vehicles, ransom- ing, murder Very close ally of 5 Second, often receiving its reinforcement

¹⁵¹ Interview with two gang analysts and confirmed with individual living in controlled area. Mid-2022, about 124 elements were killed due to fights with Chyen Mechan to regain control of the northern and central sides of the Plaine de Cul-de-Sac, in Croix-des-Bouquets. The gang lost the Santo territory, in northern Croix-des-Bouquets commune. End 2022, they faced Vitelhomme who killed 70 elements, after 400 Mawozo members had stolen Vitelhomme's money for the buying of weapons and ammunition. Besides, the HNP has killed over a hundred of elements in different operations. Several elements have also escaped to other cities.

Annex 5: Notices of wanted persons, G9 and G-Pèp leaders


RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : CHERIZIER

PRENOM : JIMMY

ALIAS : BARBECUE

INFRACTIONS REPROCHEES : ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT,
DETENTION ILLEGALE D' ARME DE GUERRE ET ENLEVEMENT ET
D'INCENDIE

En cas d'identification ou de localisation Prière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573
--



REPUBLIQUE D'HAÏTI

POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



JEAN PIERRE GABRIEL
« CHEF GANG CITE SOLEIL »

**INFRACTIONS REPROCHEES : ASSASSINAT, DETENTION ILLEGALE
D'ARME A FEU, ASSOCIATION DE MALFAITEURS**

En cas d'identification ou de localisation
Prière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573

Annex 6: Dynamics of gangs¹⁵²

Structure and membership

While organisational structure can vary, some of the largest gangs have hierarchical structures headed by a chief followed by second and third ‘deputies’ and zone/cell chiefs. Beyond the third chief, the structure, as well as the number of members in each group, is difficult to identify. The chief exerts an authoritarian role, with power of life and death over members and the community. He¹⁵³ decides strategies and operations with his deputies; interacts with businessmen and politicians; speaks on behalf of the group; and negotiates for buying weapons and ammunition. The gang leader also serves as judge for members and the community. His decisions are irrevocable, and punishment (often being execution) is applied in cases of non-compliance.

The second in charge in the gang structure plays an operational role, by directing daily activities, collecting spoils, and paying salaries. He also oversees logistics (weapons maintenance, storage, and deployment). The third adjoint communicates with teams on the ground. Cell leaders must ensure the surveillance and control of their respective areas on behalf of the gang leader. Gang members participate in operations and are primarily comprised of young people with no economic or social prospects.

Children are typically used as scouts and guards and may later participate in fighting. They maintain weapons and watch over kidnapped people. They are also responsible for buying food and clothes for the gangs in other neighborhoods.



Photos of appear to be minors in the gang, shared with the Panel on 25 June 2023



Minors with gangs
Stills from video
shared on 1 May 2023
(red t-shirt) and filmed
in 2020 (red mask)



**Photographs removed due to
gruesome content**

(On file with the Panel)

Woman accused to be an HNP informant
cut into pieces by Canaan gang in January 2023
Stills from a video shared with the Panel
on 18 April 2023



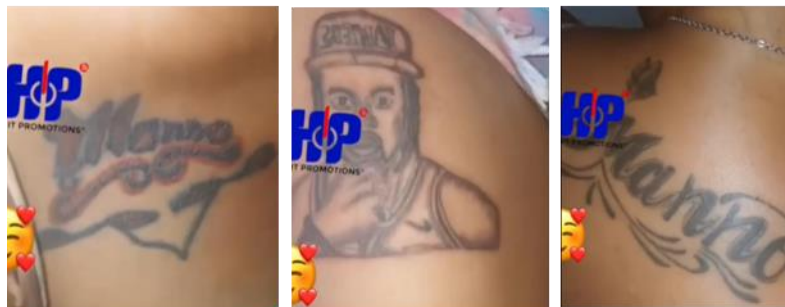
Minor (white mask) with Manno (white T-shirt
and black mask) and his group
Stills from video filmed on 9 May 2023

¹⁵² This section is based on interviews conducted between February and August 2023 with former gang members, people living in gang-controlled areas, gang analysts and confidential reports.

¹⁵³ Currently, gang leaders are exclusively male.

According to one minor who was enrolled in the 5 Second gang, he was paid 5000 HTG (about \$33 USD) every Saturday and sometimes received other monetary rewards from other members¹⁵⁴. Another minor stated that he was paid thousands of dollars in his first month in the gang operation in Croix-des-Bouquets commune.

While most gang members are male, some are women. Women, including minors, perform household chores and surveillance. They are also spies and facilitators in negotiations and participate in criminal activities. Some engage in relationship with gang leaders including unwillingly. The Panel received videos circulated through social media on women exposing tattoos of gang members on their bodies¹⁵⁵, performing dances with the ‘rapper’ Izo and exposing themselves as gang members. Many of them have been identified by the Bwa Kale movement, as targets for lynching.



Several tattoos of “Manno”, 5 Second leader, on the body of the same woman
Stills from video shared with the Panel on 28 April 2023.



Women posing as gang member with
Izo, 5 Second leader
Photo shared with the Panel on 29 April 2023



Woman from Canaan gang confessed to the
HNP that she was setting up a gang cell in
Limbé to commit criminal acts including
kidnapping.
HNP official Facebook page

As for the payment of gang members, although some gangs conduct a weekly payroll, others do not have a regular payment method.

Territorial control

To expand their territorial control, gangs loot, destroy and progressively nibble away at territories to occupy the whole block of a given neighborhood. They set up cells and provide operational support, comprised of members, weapons and vehicles. To control entry and exit points of the newly occupied area and prevent the police from entering, they install barricades and protective walls called ‘VARs’ secured by armed members. At the same time, all social and economic actors in the area are obliged to pay taxes. At this point, communities and economic operators already know that there is a new leader in the area.

Recruitment

Dire socioeconomic conditions as well as the quest for respect are among the various factors that stimulate children and young people to join gangs. In addition, according to interviews with people living in gang-controlled areas, gang members sometimes force individuals in the communities to provide certain services, according to their technical capacities (e.g., a mechanic to fix a car) without compensation. Gangs also evaluate what benefit an individual can bring to the group, including communication skills or physical strength. In cases in which a person desires to voluntarily join the gang, his behaviour is evaluated, and they can be ordered to kill someone to prove their allegiance.

¹⁵⁴ Confidential report, 2023 – in file with the Panel.

¹⁵⁵ According to one gang analyst and one individual living in gang-controlled area, women are sometimes obliged to tattoo the name of the gang leader on their body.

Social foundations run by gang leaders also provide an entry point for recruitment. Children mostly come from families in distress and join the gangs in search of money and food. Several sources have indicated that some gangs force their enrolment by refusing to distribute food to their families through their social foundations if they do not join.

A new gang recruit is subjected to an “observation phase”. The first task is to buy food, then the individual is given some money to “buy friends”. The next step is to participate in confrontations with rivals, including the police, besides buying ammunitions, and loading guns. To get promoted, an “outstanding action” must be performed, such as killing someone. After two or three years in the gang, if the person is proven not to be an “spy”, the individual is accepted in the chief’s entourage.

Social media and violence

Social media is a crucial tool for gang leaders. Through videos shared on social networks, the Panel observed that gangs use these platforms to glorify wealth and ‘successful lifestyle’. On the other hand, they instil fear by displaying footage of torture including mutilations of bodies, burnt remains, and body parts including genitals, limbs, and heads.

Izo, 5 Segond’s leader, an amateur rapper and wanted HNP individual responsible for several brutal crimes in Haiti, recently received a YouTube Creator Award for having 100,000 subscribers on the platform. His YouTube channel was recently shut down, but he continues to be active on a range of social media platforms using multiple accounts and fakeprofiles¹⁵⁶.

Photograph removed due
to gruesome content

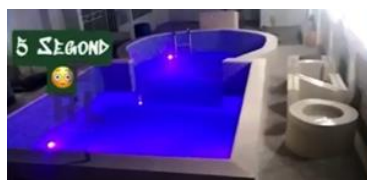
Photograph removed due
to gruesome content

Still from video showing the dead mutilated body of the Croix-des-Bouquets Police Commissioner on 24 July 2022, killed and mutilated by members of 400 Mawozo.

Canaan gang member cutting a dead body of a rival with a saw
Still from video, February 2022



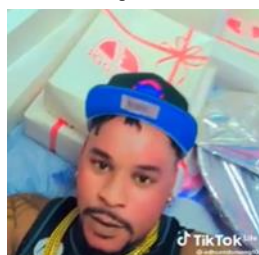
Izo exhibiting money and the YouTube Creator Award
YouTube video of 25 April 2023



Swimming pool at Izo’s house
Still from video shared on 31 July 2023



Lanmo Sanjou celebrating the
8 March 2022 holiday
Still from video shared on 17
April 2023



Relationship with the community¹⁵⁷



Barbeque in a hydromassage/piscine in
Delmas area
Stills from video filmed on 30 July 2023



¹⁵⁶ The Panel contacted YouTube to raise the issue and to request information on Izo’s YouTube channel. Google responded to the Panel on 6 June 2023 stating that ‘the information you are requesting, to the extent it exists, is subject to state and federal laws. In accordance with those laws, it is Google’s policy to only provide subscriber information pursuant to a properly served, valid third-party subpoena or other appropriate legal process’.

¹⁵⁷ Information from confidential reports, interviews with gang analysts and individuals living in gang-controlled areas.

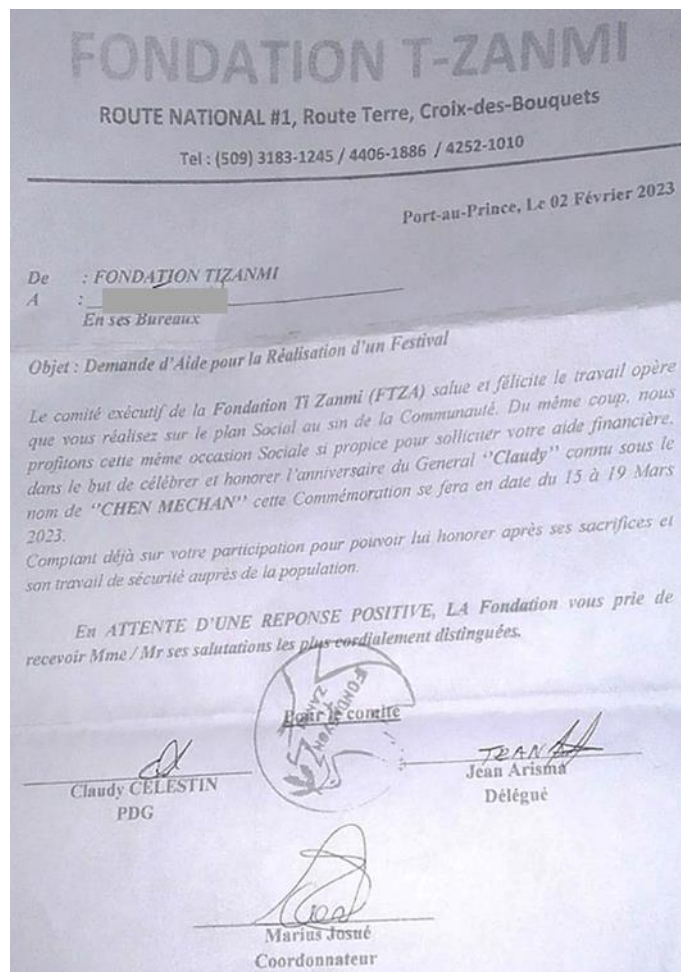
Some gang leaders have their own social foundations as a way of winning allegiance from the community in their areas of control, to present themselves as ‘benefactors’ and try to display a ‘positive image’. Some of these structures are: (i) the SABATHEM Foundation, created in 2006 in the Boston neighborhood by the then gang leader, Ti-Kouto, who died in prison; (ii) the Gabriel Foundation, created in 2012 by the G-Pèp chief, Ti-Gabriel; and (iii) the Siloé Foundation, created in 2015 in the Belekou neighborhood by the gang leader Iskar Andrice. There are also other foundations headed by gang leaders, such as the T-Zanmi headed by Claudy Celestin alias “Chyen Mechan” gang leader, as shown on the picture.

From 2010, foundations have become interlocutors for politicians in the context of elections, including for the organization of demonstrations or anti-protest movements. They have also been increasingly supported by influential businessmen or companies to protect their economic activities.

Moreover, funding and humanitarian assistance has been channelled through these organizations¹⁵⁸. While these foundations are officially registered, gang leaders head and take decisions regarding these structures through their representatives/staff that they recruit for activities and projects.

In addition, gangs sometimes use this aid to force men and women to join the gangs, such as the Nan Boston gang (G9), according to confidential sources.

Gang leaders also have/or control businesses in their area of influence (medical facilities, hotels, school, gas stations, and unofficial bureau de change). With the absence of the State in these areas, gangs control education and social activities. They also extort the population as well as businesspersons by collecting taxes in exchange for protection (see Section III.A.2).



Request for financial support to celebrate the birthday of Claudy Celestin alias “Chyen Mechan”, on the letterhead of Fondation T-Zanmi, signed by him, as the PDG (President/Director General)

Photo shared with the Panel on 23 February 2023

¹⁵⁸ Confidential report, 2023.

Annex 7: Time Comparison of VARs barricades around Brooklyn, Cité Soleil, Port-au-Prince

All pictures are from Google Maps. Identification of barricades ("VARs") done by the Panel



15 July 2022

25 December 2022

HNP operation to deblock a barricade at the Cabaret Road under attack of gang members

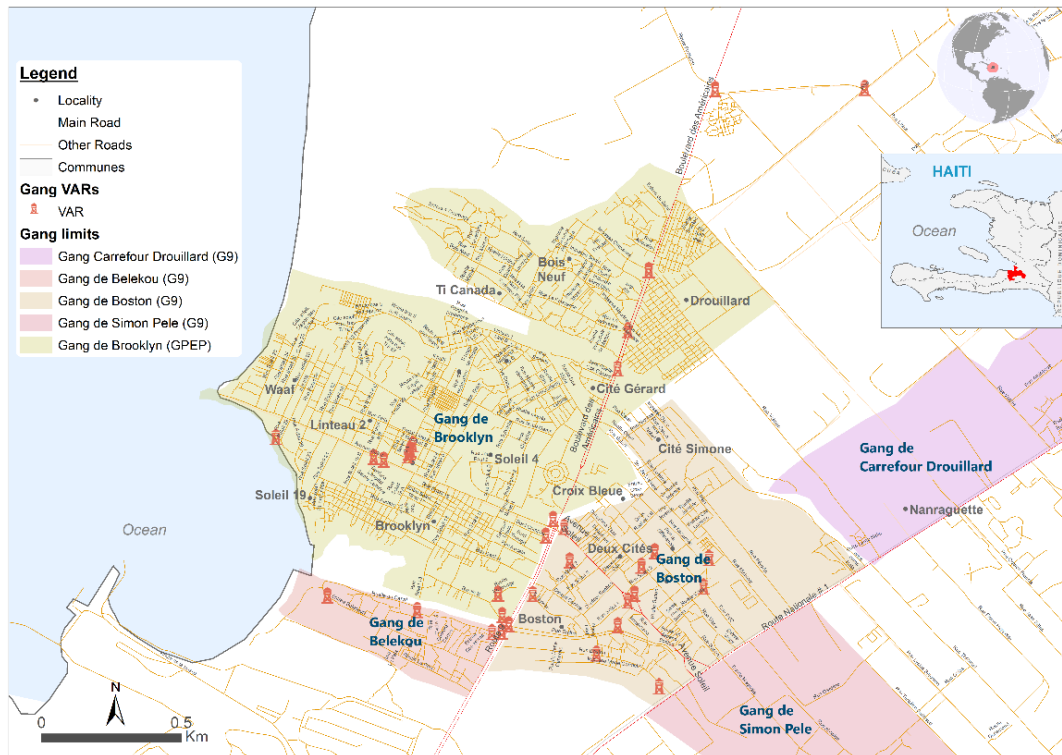
From a video posted on HNP Facebook page on 20 April 2023



Figure 3: VARs and checkpoints in Port au Prince as of May 2023

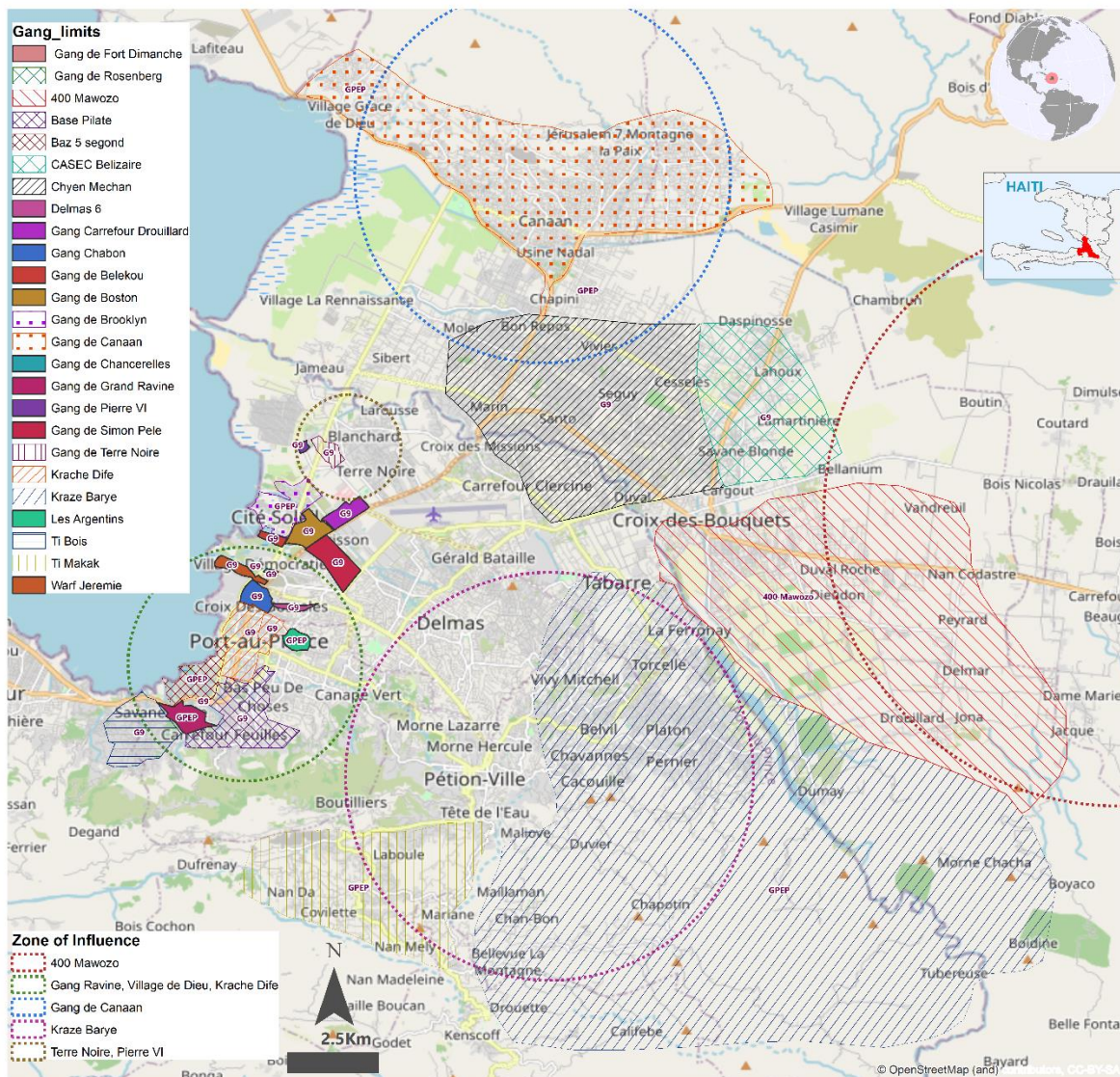


VARs and checkpoints in Cité Soleil neighborhood as of May 2023



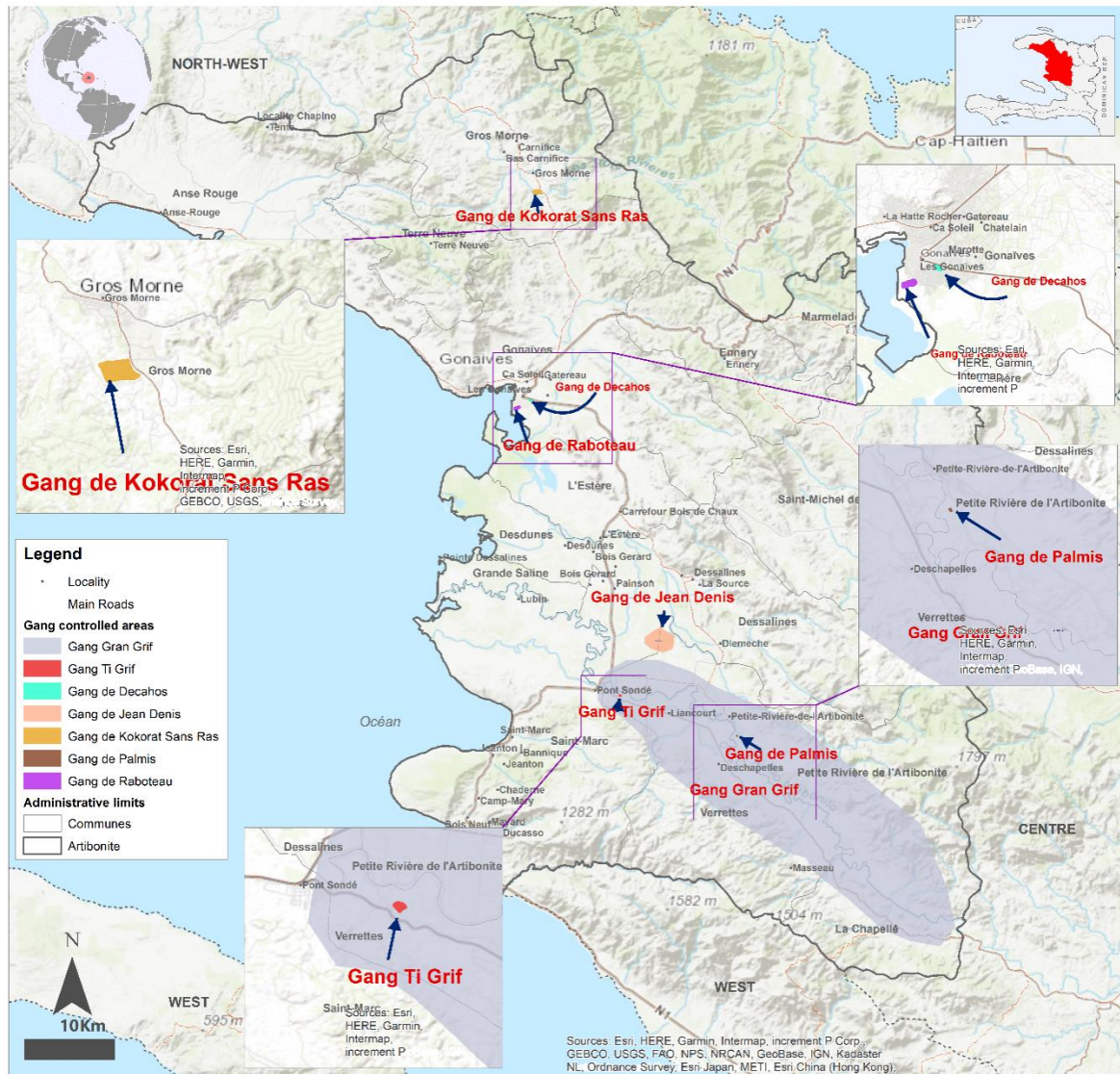
Source: UN data

Annex 8: Areas of control and areas of influence of gangs in Port-au-Prince as of July 2023



Source: UN data

Annex 9: Gang-controlled areas in Artibonite department as of August 2023



Source: UN data

Annex 10: Gangs in the Artibonite department as of August 2023¹⁵⁹

Gang and Leaders	Locality	Strength	Main criminal activity
Baz Gran Grif (Savien gang) Luckson Elan, alias General Luckson	Petite Rivière de l'Artibonite, Savien, Liancourt, Pont Sondé, Carrefour Paye, Moreau Drouet, Hatte, Patchwal Controls part of RN1, and the secondary road 11, from Pont Sondé to Mirebalais, on Morne Pierre Paul and Chandelle, Liancourt commune	About 100 members	Murder, rape, robbery, destruction of property, hijacking of trucks and goods, violence against civilian population, kidnapping
Kokorat San Ras Meyer	La Croix Périssette, Commune de l'Estère, Ti Bwadam, Gros Morne Controls parts of the RN1 and of the RN5, linking the Bassin-Bleu and Gros-Morne communes	Around 20 members	Murder, robbery, rape kidnapping, hijacking of trucks and goods
Coalition des Révolutionnaires pour Sauver l'Artibonite (Jean Denis coalition) Jean Baptiste Mercedieu alias Ti-Mepri	Jean Denis, Baraj	Around 70 members	Violence against gang members and civilian population from gang member areas, murder, destruction of property
Raboteau Wilford Ferdinand alias Ti-Will	Gonaïves	Around 50 members	Murder, extortion, street blocking, drug trafficking, destruction of property
Ti Grif Izolan	Palmiste, Moreau Dwèt	Around 20 members	Murder, rape, robbery, destruction of property, hijacking of trucks and goods, violence against civilian populations, kidnapping
Descahos Paulda Petitmé	Gonaïves	Around 50 members	Robbery and drug trafficking

¹⁵⁹ This Annex is based on interviews conducted between February and July 2023 with people living in gang-controlled areas, gang analysts, HNP analysts, government representatives and confidential reports.

Annex 11: Notices of wanted persons for 5 Second gang leaders



POLICE NATIONALE D'HAITI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM	: ANDRE
PRENOM	: JOHNSON
ALIAS	: IZO

INFRACTIONS REPROCHEES :

- ASSASSINAT
- ENLEVEMENT CONTRE RANCON
- DETENTION ILLEGALE D'ARMES A FEU
- VOL DE VEHICULES
- DETOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES
- ASSOCIATION DE MALFAITEURS.

N.B.

Dangereux et armé

En cas de localisation

Prière d'appeler aux numéros : 3834-1111 / 3836-1111 / 3837-1111 / 3838-1111 / 2817-0545 / 3106-0573



POLICE NATIONALE D'HAITI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : SALOMON
PRENOM : EMMANUEL
ALIAS : MANNO

INFRACTIONS REPROCHEES :

- ASSASSINAT
- ENLEVEMENT CONTRE RANCON
- DETENTION ILLEGALE D'ARMES A FEU
- VOL DE VEHICULES
- DETOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES
- ASSOCIATION DE MALFAITEURS.

N.B. Dangereux et armé

En cas de localisation

*Prière d'appeler aux numéros : 3834-1111 / 3836-1111 / 3837-1111 / 3838-1111 /
2817-0545 / 3106-0573*



WANTED BY THE FBI

EMANUEL SALOMON

Conspiracy to Commit Hostage Taking; Hostage Taking



DESCRIPTION

Aliases: "Mano", "Manno"

Place of Birth: Haiti

Eyes: Brown

Weight: 160 pounds

Race: Black

Hair: Black

Height: 5'7" to 5'10"

Sex: Male

Nationality: Haitian

REMARKS

Salomon has ties to or may visit the Dominican Republic and Mexico.

CAUTION

Emanuel Salomon, as second in command of the gang Village De Dieu, allegedly participated in kidnappings of United States citizens for ransom in 2021. In January 2021, Salomon and associates allegedly kidnapped a United States citizen at gunpoint and held the victim for ransom for 11 days. The victim was allegedly held at gunpoint, beaten, and threatened by the gang, and was released only after a ransom was paid.

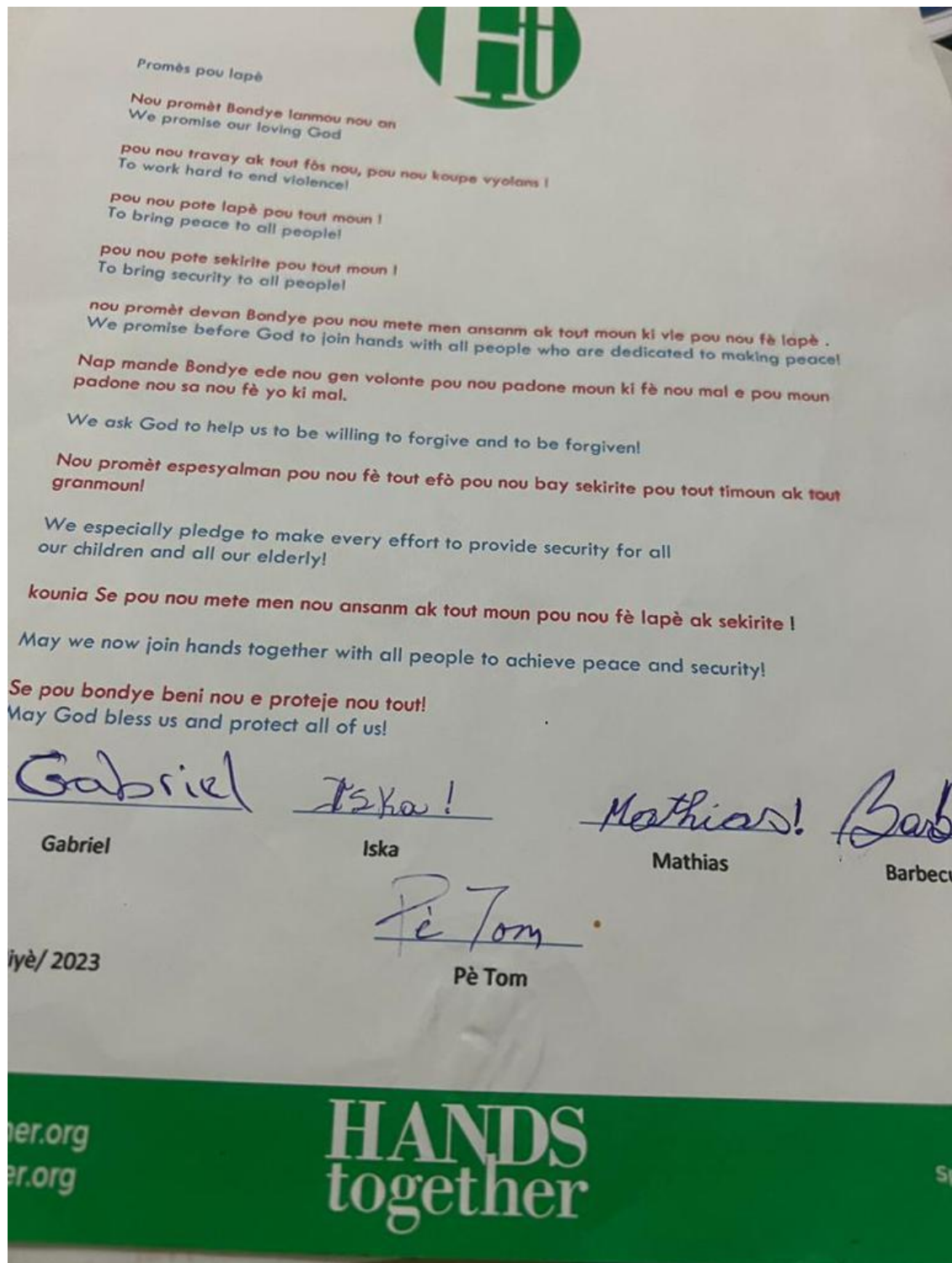
Emanuel Salomon was charged with Conspiracy to Commit Hostage Taking and Hostage Taking by a criminal complaint filed in the United States District Court for the District of Columbia, Washington, D.C. on November 2, 2022.

SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS

If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate.

Field Office: Miami

Annex 12: 'Peace pledge' signed between G9 and G-Pèp gangs in July 2023



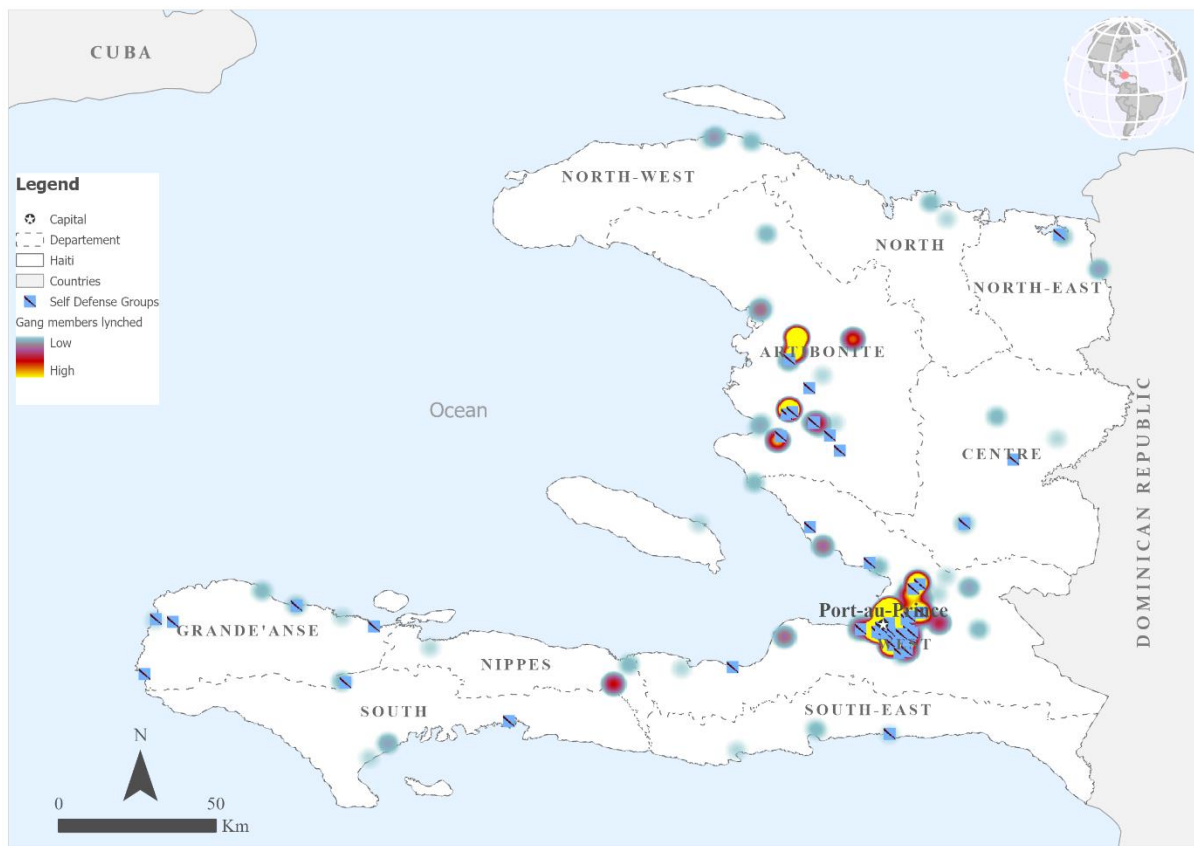
Annex 13: Izo, 5 Segond's leader, leads spiritual ceremony for funeral vigil of Ti-Makak, on 23 April 2023

Several sources highlighted the importance of gang leaders to ensure a magico-religious ability. Rituals are made before attacks and on other key occasions. Some gang leaders and members believe that Voodoo practices make them untouchable.



Picture shared with the Panel on 28 April 2023

Annex 14: Distribution of Bwa Kale and self-defense groups as of 27 July 2023



Source: UN data

Department	Victims
Artibonite	33
Centre	2
Grand'Anse	8
Nippes	4
North	14
Northeast	1
Northwest	1
West	409
South	5
Southeast	2

Annex 15: Bwa Kale movement against alleged gang members

Photographs showing dead, mutilated, burnt and decapitated bodies

Removed due to gruesome content

(On file with the Panel)

Pictures and stills from videos shared with the Panel between April and July 2023

Annex 16: Barricades set up by residents in Port-au-Prince closing the road



Photo taken by the Panel, 2023

Annex 17: Acts of piracy/marine capability and hijacking of vehicles by 5 Second



Piracy attack against a small boat in Goâve



Boats - Stills from video shared with the Panel, May 2023

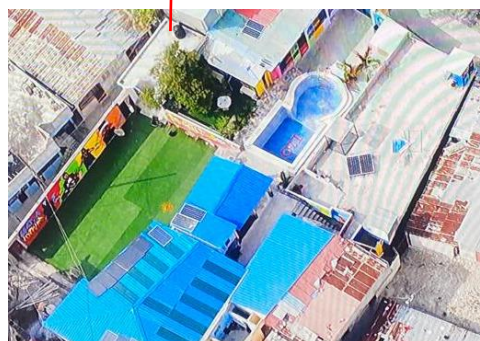


Manno on a jet ski

Still from a video shared with the Panel, June



One of Izo's speedboats burning during an incident
Picture shared with the Panel in March 2023



Izo's house – still from a video provided to the
Panel, May 2023



Vehicles hijacked
Still from a video provided to the Panel, May 2023

Izo, who has expansionist ambitions, exerts considerable influence – along with his allies – from the southern (RN2) to the northern (RN1) entrances to Port-au-Prince and up to the Artibonite department. He controls parts of the bay of Port-au-Prince and is understood to be planning to take over Cabaret commune, where the beach resorts and the seaport of Montrouis are located, which, according to several sources, would further facilitate the

movement of drugs. Furthermore, he recently tried to finance the setting up of a gang in Grand Rivière, a locality in Jacmel, which is well-known for drug-related activities.

Annex 18: Notices for wanted persons for Grand Ravine's leaders



POLICE NATIONALE D'HAITI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : DESTINA
PRENOM : RENEL
ALIAS : Tilapli

INFRACTIONS REPROCHEES :

- ASSASSINAT
- ENLEVEMENT CONTRE RANCON
- DETENTION ILLEGALE D'ARMES A FEU
- VOL DE VEHICULES
- DETOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES
- ASSOCIATION DE MALFAITEURS.

N.B. Dangereux et armé

En cas de localisation

Prière d'appeler aux numéros : 3834-1111 / 3836-1111 / 3837-1111 / 3838-1111 / 2817-0545 / 3106-0573



WANTED BY THE FBI

RENEL DESTINA

Conspiracy to Commit Hostage Taking; Hostage Taking



DESCRIPTION

Alias: "Ti Lapé"	
Date(s) of Birth Used: June 11, 1982	Place of Birth: Haiti
Hair: Black	Eyes: Brown
Height: 5'7" to 5'10"	Weight: 150 pounds
Sex: Male	Race: Black
Nationality: Haitian	

REMARKS

Destina has ties to or may travel to the Dominican Republic.

CAUTION

Renel Destina, as leader of the gang Gran Ravine, allegedly participated in kidnappings of United States citizens for ransom in 2021. In February 2021, Destina and associates allegedly kidnapped a United States citizen at gunpoint and held the victim for ransom for 14 days. The victim was allegedly held at gunpoint, beaten, and threatened by the gang, and was released only after a ransom was paid.

Renel Destina was charged with Conspiracy to Commit Hostage Taking and Hostage Taking by an indictment filed in the United States District Court for the District of Columbia.

SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS

If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate.

Field Office: Miami



POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



BOUGÔY AINSI CONNU
« GANG GRAND RAVINE »

INFRACTIONS RÉPROCHÉES : ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT,
ENLÈVEMENT, VOL DE VÉHICULE, DETOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES.

En cas d'identification ou de localisation

Prrière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573

Annex 19: Wanted Notice against leader of Kraze Barye

AVIS DE RECHERCHE
POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ)

USD 1,000,000
Pour toutes informations pouvant conduire à son
arrestation ou condamnation

 **Vitel'Homme
Innocent**

INFRACTIONS REPROCHÉES

- 1.- Enlèvement et séquestration contre rançon
- 2.- Assassinat
- 3.- Tentative d'assassinat
- 4.- viol
- 5.- vol à mains armées
- 6.- vol de véhicule
- 7.- spoliation
- 8.- destruction de biens



En cas d'identification ou de localisation
Prière d'appeler aux numéros suivants: **3834-1111 / 3836-1111 / 3837-1111 / 3838-1111**
Police Nationale d'Haïti



POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE



NOM : INNOCENT
PRENOM : VITEL'HOMME

CHEF DE GANG : KRAZE BARYÈ (TABARRE 70 / TORCEL)

INFRACTIONS REPROCHÉES : ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT, ENLÈVEMENT, VOL DE VÉHICULES

En cas d'identification ou de localisation
Prière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573

	
WANTED BY THE FBI	
VITEL'HOMME INNOCENT	
Conspiracy to Commit Hostage Taking; Hostage Taking	
	
DESCRIPTION	
Date(s) of Birth Used: March 27, 1986	Place of Birth: Haiti
Hair: Black	Eyes: Brown
Height: 5'7" to 5'10"	Weight: 150 pounds
Sex: Male	Race: Black
Nationality: Haitian	
REWARD	
The United States Department of State's Transnational Organized Crime Rewards Program is offering a reward of up to \$1 million United States dollars for information leading to the arrest and/or conviction of Vitel'Homme Innocent.	
REMARKS	
Innocent has ties to or may travel to the Dominican Republic.	
CAUTION	
Vitel'Homme Innocent, as leader of the gang Krazé Barye, allegedly worked together with the gang 400 Mawozo, in the October 2021, kidnapping of 17 Christian Missionaries in Haiti, including five children, one as young as 8 months old. The hostages were allegedly held at gunpoint and most remained captive for 51 days. The gangs demanded ransom payment for each of the victims. Vitel'Homme Innocent was charged with Conspiracy to Commit Hostage Taking and Hostage Taking by an indictment filed in the United States District Court for the District of Columbia.	
SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS	
If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate.	
Field Office: Miami	

Annex 20: Notice for wanted person for the leader of 400 Mawozo


REPUBLIQUE D'HAÏTI
POLICE NATIONALE D'HAÏTI
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

AVIS DE RECHERCHE




NOM : JOSEPH
PRENOM : WILSON
ALIAS : LANMÒ SAN JOU

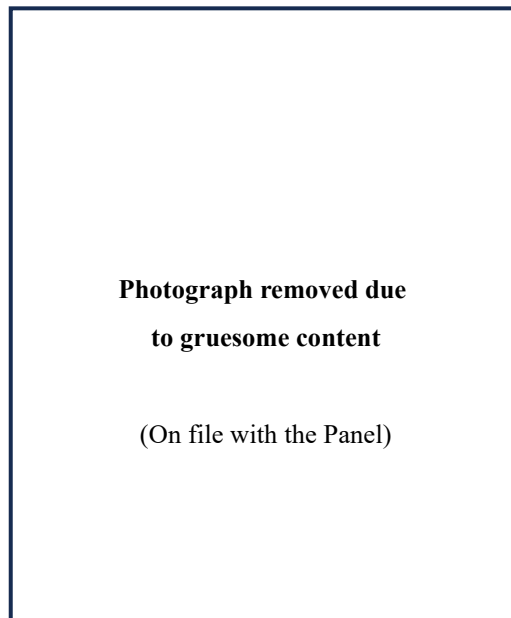
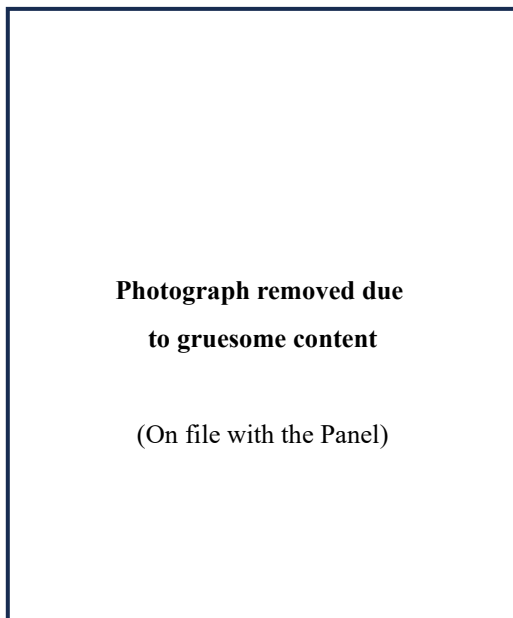
CHEF DE GANG : 400 MAWOZO

INFRACTIONS REPROCHÉES : ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT, ENLÈVEMENT, VOL DE VÉHICULES, DÉTOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES.

En cas d'identification ou de localisation Prière d'appeler aux numéros suivants : 3838-1111 & 31060573
--

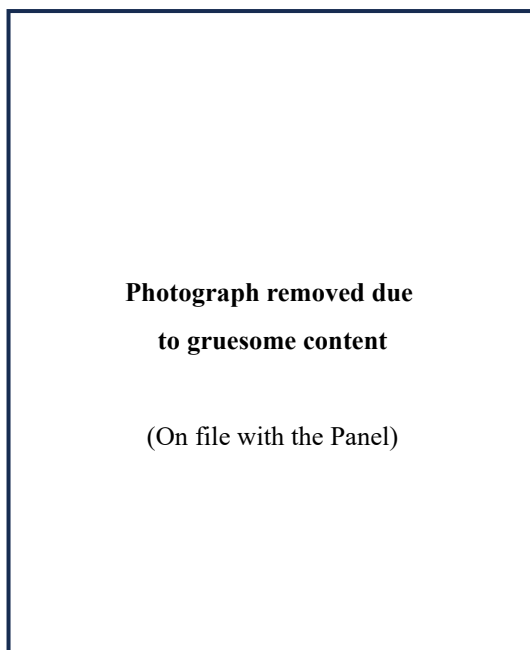
	WANTED BY THE FBI
LANMO SANJOU	
Conspiracy to Commit Hostage Taking; Hostage Taking	
	
DESCRIPTION	
Aliases: Lanmo San Jou, Lamo Sanjou, Joseph Wilson	
Date(s) of Birth Used: February 28, 1993	Place of Birth: Haiti
Hair: Black	Eyes: Brown
Height: 5'7" to 5'10"	Weight: 150 pounds
Sex: Male	Race: Black
Nationality: Haitian	Scars and Marks: Sanjou has significant scars across his body. Sanjou has the following tattoos: right calf - skull; left calf - snake; right forearm - knife; right shoulder - spider web; left arm - sleeve and cursive writing; and on his chest are stars and cursive writing.
REWARD	
The United States Department of State's Transnational Organized Crime Rewards Program is offering a reward of up to \$1 million United States dollars for information leading to the arrest and/or conviction of Lanmo Sanjou.	
REMARKS	
Sanjou has medical issues with his kidneys. He has sex to or may travel to the Dominican Republic.	
CAUTION	
Lanmo Sanjou, as leader of the gang 400 Mawozo, allegedly participated in the October 2021, kidnapping of 17 Christian Missionaries in Haiti, including five children, one as young as 8 months old. The hostages were allegedly held at gunpoint and most remained captive for 61 days. The gang demanded ransom payment for each of the victims. Lanmo Sanjou was charged with Conspiracy to Commit Hostage Taking and Hostage Taking by an indictment filed in the United States District Court for the District of Columbia.	
SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS	
If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate.	
Field Office: Miami	

Annex 21: Acts of torture and body mutilation against victims of kidnapping by Artibonite gangs



Stills from video showing kidnapping victim being burnt by Kokorat San Ras gang

Still from a video shared with the Panel on 17 April 2023



Victim of kidnapping having genitals burned by Gran Grif gang members

Stills from a video shared with the Panel on 17 April 2023

Annex 22: Kidnapping dynamics¹⁶⁰

Notwithstanding the active efforts of the HNP kidnap response unit (Cellule Contre Enlèvement – CCE) to deal with the large number of cases reported, its capacity is stretched to the limit, with only a few trained investigators and negotiators. Furthermore, the increase of “no-go zones” in Port-au-Prince from 2016 onwards, presented significant challenges to police operations aiming at recovering hostages in these areas. The CCE unit concentrates its focus on conducting investigations and providing strategic assistance with negotiations.

The spike in kidnapping is in part attributable to new alliances in Port-au-Prince which have enabled gangs to operate outside of their own zones, rendering HNP operations more complicated. In several cases, victims were kidnapped in one gang’s area and then taken to the territory controlled by another, notably to Village de Dieu, 5 Segond’s stronghold. Tracking of mobile devices enabled investigators to identify negotiations taking place in one gang-controlled zone, while the victims were being held in a location controlled by another gang.

In certain instances, gangs transfer kidnap victims into the custody of another gang under an arrangement whereby they pay a ‘commission’ for holding the victim and negotiating the ransom. Additionally, criminal groups looking to gain from this ‘market’, can ‘sell’ kidnap victims to other gangs. Some lower-level gang members also stage opportunistic ‘express kidnappings’ and hold the victim for a short duration (ranging from a few hours to about 48 hours) while they negotiate the ransom payment, concealing the act from their leadership. The ransom amounts in these cases are typically much lower.

Kidnappers often operate in two vehicles, to “ambush” the victim’s car. They also use *tap-taps* (collective taxis), trucks, motorbikes, and other means. They frequently use stolen vehicles with tinted windows, including with official plates to move around more freely and approach victims. In these opportunities, they use firearms that are easier to handle and conceal, including handguns. They sometimes wear police uniforms.

Gangs also break into residences, work structures, religious premises, buses and conduct collective kidnappings. The Panel interviewed a woman who had a family relative kidnapped at her residency by 5 Segond. Gangs also place antennas across the communities to monitor their targets. They often use children or recruit people to work on motorcycle stations as sentinels.



Kidnapping by les Argentins gang at a small shop in Delmas 22
Still from video filmed in November 2022



Collective kidnapping by Ti Bois gang inside an evangelical church, filmed in 2021
Still from video shared with the Panel on 16 April 2023

Kid-
nap-
pings
used to

be either politically motivated or random, with captivities lasting less time (3-4 days) and lower ransoms were requested (\$3,000 to \$4,000 USD). As gangs became “more professional”, kidnappings evolved into a profitable market, targeting entrepreneurs and prominent figures. The duration of captivity increased considerably to a minimum of three weeks and gangs started asking for higher ransoms. In general, hostages are well treated, if there is no resistance. However, torture is

¹⁶⁰ The Panel interviewed a victim of kidnapping, police officers, victims’ relatives, individuals advising families of victims, gang analysts, international security officers, diplomatic representatives and national government representatives working on gang-related issues as well as civil society organizations with knowledge of kidnapping dynamics.

sometimes used as a pressure tactic for obtaining the ransom, particularly in with Grand Grif and Kokorat San Ras gangs in the Artibonite department, considered amongst the cruellest of the gangs.

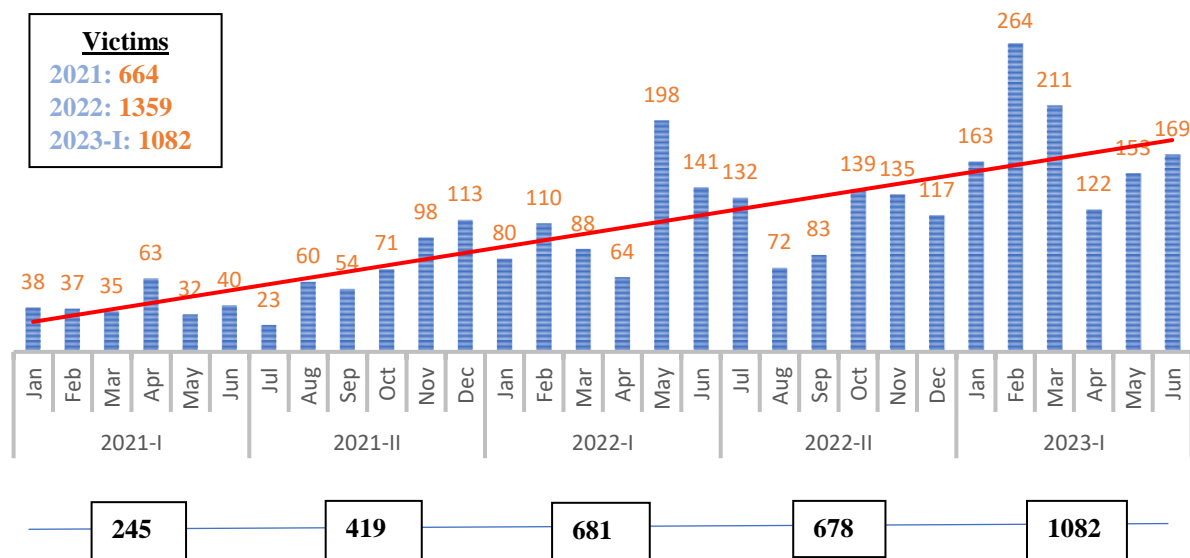
Ransoms paid vary greatly depending on the profile of victims, the gang(s) involved and the skills of the negotiator. “High value” targets are typically from affluent families or foreign nationals, as these attract substantial ransom payments, often demanded in USD. The highest ransom demanded by a gang so far was of \$6 million USD¹⁶¹, and the lowest just a few thousands HTG (\$15 to \$20 USD). More modest income families can pay ransoms from \$2 to \$3,000 USD, while middle class families from \$6,000 to \$10,000 USD; and wealthier families up to \$500,000 USD¹⁶². Recently, gangs have also started targeting companies disposing of security agents to demand weapons and vehicles in addition to the ransom.

As for the negotiations, kidnappers ask the victim to call someone to be their point of contact. Often, when negotiators are too hasty in agreeing payment of the initial ransom, within 48 hours, a second ransom demand is made.

While most of the ransom paid is destined to purchase weapons and ammunitions, part of the amount is fed to money laundering schemes. Gangs such as Grand Ravine process kidnapping money in different ways. Either they deposit money in banks, via accounts held by small traders, or they use “mules” to send money to the United States. Information received by the Panel indicate that some gangs have informants working in banks who can provide them with details about the account balance of their victims. Besides, gang leaders invest in local facilities and businesses.

Since the emergence of Bwa Kale, the number of kidnappings has dropped from 211 in March 2023 to 122 in April 2023, however cases are on the rise again, with 153 and 169 victims, in May and June respectively (see Figure 1 below). In July 2023, 23 cases of kidnappings were recorded in the Artibonite department, including two collective kidnappings¹⁶³ perpetrated by Kokorat San Ras and Gran Grif gangs.

Figure 4: Individuals kidnapped in Haiti from January 2022 to June 2023



Source: IJN data

¹⁶¹ Interview with HNP investigator, 2023.

¹⁶² Interview with international security officer working on several kidnapping cases.

¹⁶³ CARDH report, 3 August 2023.

Bwa Kale and the related increase in vigilantism in several neighborhoods of Port-au-Prince, together with HNP operations in the outskirts of Village de Dieu, have prevented 5 Second and Grand Ravine from freely operating their kidnapping business, as they did in the first quarter of 2023. In response, 5 Second has used the strategy of reinforcing its northern cells, as well as Canaan gang, to perpetrate kidnappings in Delmas, Lilavois, and Bon Repos areas. Two sources¹⁶⁴ suggested that continuous violence by Kraze Barye in the Tabarre area was partially intended to distract the HNP and reduce pressure on Village de Dieu and Martissant neighborhoods, thereby benefiting its allies, 5 Second and Grand Ravine.

In the meantime, Vitelhomme has been conducting targeted kidnappings against prominent figures, such as the regional director of APN port of Cap-Haïtien (North department), the director of a private television station on “Route des Freres”, and the director of the “Radio Commerciale d’Haïti” as well as a famous journalist and the former president of the Provisional Electoral Commission (CEP), among others.

¹⁶⁴ CARDH report and interview with HNP officer, 2023.

Annex 23: Forms of extortion by gangs

Seven different sources described to the Panel how gangs control access to economic hubs such as seaports by imposing taxes on trucks. Government officials aware of G9 activities in La Saline area, where the International Port of Port-au-Prince referred to as the APN port¹⁶⁵ is located, explained to the Panel how the coalition erects checkpoints on the road leading from the port in order to tax trucks coming from the port.

With regards to the Varreux terminal, the main petroleum terminal in the country, on 20 July 2023, the Association of Petroleum Professionals (APPE) sought the government's intervention to forestall the disruption of the access to the terminal by gang members who were taxing 15 gallons per truck entering the terminal, and 200,000 Gourdes for those departing the terminal.¹⁶⁶

Extortion also applies in the transport industry. For instance, on the Canaan route (RN1), a gang entered into a tacit agreement with the association of bus drivers using the route to pay a total sum of about 300 million HTG per year (under 2 million USD). Some of the gangs use the proceeds gained from these illegal activities to invest in gas stations, hotels, money transfer shops, motorcycles which they rent out, among other ventures, as a way of expanding their income. The Panel is currently investigating such cases.

Gangs also derive revenue by extorting families for the "supply" of social amenities such as water and electricity. The Panel received several accounts of how this happens. The population is forced to pay these monthly fees whether it receives electricity or not. The same charge may also apply to water charges and any other items the gang may want to "tax" to the population.

The gangs position themselves as the main interlocutors for the distribution of aid in their areas. They insist that the aid to be channeled through their foundations as a tool for controlling the population. Some gangs reportedly use their foundations to extort money from some humanitarian organizations seeking to access the areas they control and to sell the aid commodities for profit.

As users of the road system, humanitarian workers face extortion from gangs. For instance, gangs operating between Tabarre and Carrefour demanded 50,000 HTG at Martissant and an additional 25,000 HTG at Fontamara, summing up to 75,000 HTG for any vehicle, including aid workers. To bypass the illegal toll, a NGO, used the WFP barge for support.¹⁶⁷

The Panel continues to investigate extortion by gangs, including in seaport areas.

¹⁶⁵ APN stands for Autorité Portuaire Nationale. APN is the government authority that manages all of Haiti's seaports. See, <https://apn.gouv.ht/>.

¹⁶⁶ Source: two members of a transport association, a cargo truck driver in La Saline, 2023.

¹⁶⁷ [OCHA, Humanitarian Response Overview, Situation Report - June 2023](#)

Port-au-prince Haiti, le 4...02...2021

Objet: Demande d'aide financiere

Aux Responsables

Les Responsables Madame et Monsieur

Nous les Responsables du quartier (400 MAWOZO) vous felicite pour votre détermination d'accompagner dignement. Dans laquelle il se trouve et à l'avantage de soumettre à votre attention une lettre de demande suite à quoi, nous vous sollicite de votre administration un support financier. Pour ne pas dire TAXE. NB que le moment est fixé 7.000.000 par an. Tout en souhaitant de vous rencontrer à fin de discuter la faisabilité et l'exécution de cette lettre.

Nous vous remercions par avance et nous vous saluons patriotiquement.

Pour les responsables

De: Canaan

À: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

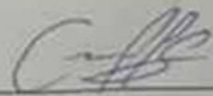
Objet: Demande de finance

Cher Mdm/ Msr. en l'honneur de vous felicite je vous salue Dans le nom de votre sauveur
Vu à la situation que confronte la dite Zone au cours de ce dernier moments, nous vous
sollicitons un frais de 25 000 U\$ pour l'objectif de ra mieux la securite de votre
buisness.

Nous eswperions que notre demande retienne toutes votre attention.

Dans l'attente, Nous vous prions Mrs. /mdm D'agrée l' expression de nos sentiments
Distingué

Fait a CANAAN le 05/01/23


Signature

NB: 48:00hr de temps pour vous Decide

Annex 24: Weaknesses of Customs controls at Haiti's seaports

The Haitian population relies on imports for the vast majority of commodities. For instance, the APN seaport handles most of the cargo coming into Port-au-Prince. This makes the port one of the most lucrative economic hubs, for both licit and illicit goods.

In the three ports it visited, the Panel observed acute lack of technical capacity and resources for customs control ranging from basic equipment such as hand gloves and metal detectors to computerized systems and scanners. The customs officials informed the Panel that these limitations have hampered their ability to detect and intercept smuggled goods including firearms, ammunition, and contraband. Customs officers rely on basic vessel profiling methods based on the port of origin and the last 10 ports of call to identify if it had transited through ports classified as "high risk". In addition, officers also depend on information shared by friendly foreign intelligence services on suspicious ships or containers entering the Haitian seaports. The search of suspected cargo is done manually and may take from a few days to weeks to accomplish.

In addition, customs activities are oftentimes impeded by the threats and attacks from gangs, certain economic actors and corrupt senior officials involved in circumventing customs regulations and other habitual malpractices. These are vents through which taxes are evaded and illicit goods such as weapons and ammunition enter the country. In some cases, containers are released before customs inspection and verification procedures are performed at the location/home of consignees. In addition to representing a risk to the country's safety and security, this entrenched malpractice results in some of the main importers evading taxes and is in violation of Haiti's customs regulations ¹⁶⁸.

APN port has witnessed several challenges including attacks by gangs, as the port is in La Saline amidst an area controlled by the two rival coalitions G-Pèp and G9. On 16 June 2022, one of the gangs attacked APN port, killing one guard. Gang violence and attacks against the facility and threats against customs officers, have instilled fear not to search or intercept cargo belonging to people affiliated to gangs. As a result, suspicious cargo is sometimes released uninspected. Similar challenges are faced by officers at the Cap-Haitien seaport.

The issue of second-hand goods

The import of personal effects (called locally *pèpè*) is subjected to a favorable tax rate which is being abused since most items imported as *pèpè* are in fact second-hand commodities brought in for resale in Haiti. The import and trade of these commodities provide an important source of livelihoods for many people but are sometimes used to smuggle contraband goods, including arms, ammunition as well as bulk cash (see Annex 29). Whether packed in bulk or in containers, *pèpè* are very difficult to search effectively due to the large volumes. The Panel observed first-hand some of the challenges experienced by customs in Cap-Haitien in processing personal effects and identified a number of weaknesses in customs controls that would abet illicit trafficking, including of firearms and ammunition.

¹⁶⁸ See customs code: https://www.ifrc.org/docs/IDRL/Haiti/Code_de_Douanes.pdf

Port workers sorting and loading pèpè cargo at the port of Cap-Haitien



Pictures taken by the Panel in 2023

Annex 25: Map of airports, seaports, and road infrastructure in Haiti



UNODC. 2023. Haiti's criminal markets: mapping trends in firearms and drug trafficking.

Annex 26: Diversion of funds by Romel Bell¹⁶⁹

As the head of Customs at the Port au Prince international airport between 2012 and 2018, his annual gross salary including privileges was between 1,241,160HTG (\$29,813)¹⁷⁰ and 1,327,140HTG (\$14,695),¹⁷¹ Bell had accumulated wealth beyond his salary and benefits throughout his career he could not account for.¹⁷² For instance, on successive dates, Bell transferred amounts of money, of which he did not confirm the source, to a school in a foreign country. He also did not disclose several properties he owns, and interests in a company that he operated.

During the 2020-2021 tax year, Mr. Bell and his spouse committed significant tax evasion, on the one hand, by concealing the commercial profits derived from the company known as A & L Distribution S.A and on the other hand, by paying to the tax authorities income tax amounts that were not commensurate to their annual income from salaries, business profits and rental expenses. Among several other suspicious transactions were bank account transactions relating to amounts that exceeded Bell's salaries that showed the balances of 5,636,280.00 HTG, as of March 24, 2022, and another had \$ 124,535.00 USD on March 14, 2022. The accounts belonged to a joint business between Bell and his spouse.

¹⁶⁹ Confidential report on file with the Panel.

¹⁷⁰ Average exchange rate in 2012 was \$1=41.6313. See, <https://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2012.html>.

¹⁷¹ Average exchange rate in 2019 was \$1=90.3108HTG. See, <https://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2019.html>.

¹⁷² Direction Générale du Budget et de la Comptabilité Publique (DGBCP) and documented in a confidential report seen by the Panel.

A court order dated 3 April 2023, prohibiting Romel Bell and others from leaving the territory of Haiti due to cases of corruption and money laundering.



CONSEIL SUPÉRIEUR
DU POUVOIR JUDICIAIRE

CABINET D'INSTRUCTION DE

Au Directeur

No. Du service de l'immigration et de l'immigration

Monsieur le directeur ;

Nous, [REDACTED] juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince en charge de l'instruction d'un dossier transmis au parquet de ce ressort par le directeur de l'UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ULCC), dossier transféré en notre cabinet d'instruction par ordonnance de désignation du doyen en date du 22 Mars 2023 contre les nommés :

BELL ROMEL NIF 001-654-618-6

Tous concernés par l'instruction en cours pour Blanchiment des avoirs et du financement du terrorisme, enrichissement illicite à la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves et la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption.

Ordonnons qu'ils soient interdits jusqu'à nouvel ordre de quitter le pays pour les besoins de la justice.

Donnée de nous !
Prince.

Juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-

Juge d'instruction



Annex 27: Customs performance and financial management measures

The customs revenue collection improved in the previous financial year ending June 2023 due to tightening of the implementation of Customs regulations.

On May 4, 2023, the government passed an Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) decree. This sanctions money laundering, the financing of terrorism and the financing of illicit proliferation of weapons of mass destruction in Haiti.¹⁷³ The decree aligns better with Financial Action Task Force (FATF) international standards than the previous AML/CFT law. This follows another major step, in which, on 21 December 21, 2022, the International Monetary Fund (IMF) approved the country's first Staff-Monitored Program (SMP). This aims at helping the government restore macroeconomic stability and lower inflation, while also enhancing accountability by encouraging stronger public finance management, revenue administration, transparency, and anti-corruption measures.¹⁷⁴

¹⁷³ L'État haïtien dispose de moyens légaux de geler les fonds de toutes personnes impliquées dans des crimes financiers, https://www.lenational.org/post_article.php?pol=3661.

¹⁷⁴ Haiti: First Review Under the Staff-Monitoring Program-Press Release; and Staff Report. At: <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/048/article-A001-en.xml>.

Annex 28: Seizures conducted on their way to Haiti or at Haitian ports of entry during the reporting period**Table: Seizures conducted at Haiti's ports of entry or on their way to Haiti between the adoption of resolution 2356 on 22 October 2022 and 1st July 2023**

Date	Location/authorities	Firearms	Ammunition	Other materiel	Information
25 October 2022	Miami Airport USA	9mm hand-gun		1 magazine	The pistol was discovered in a parcel being shipped to Haiti
8 November 2022	Elias Pina, Dominican Republic		12,000 rounds of 7.62x39mm 10,160 rounds of 5.56x45mm		Two Haitian women were arrested while attempting to cross the border into Haiti in a private vehicle.
31 December 2022	Cap Haïtien Haiti		989 rounds of 9x19mm		Seizure from a container coming from the US. One individual was arrested in Haiti.
11 January 2023	Miami port USA	One revolver	41 rounds		The revolver was concealed in a sofa
24 April 2023	Cap Haïtien Haiti	One 9mm handgun	Eight 9mm rounds 4 boxes of 12-gauge rounds (100 rounds)	2 knives	Found in a container transported by the Sara Express coming from the Miami River (Antillean Marine Shipping).
7 June 2023	CPS container park– Port au Prince Haiti	PA-15 5.56mm rifle	340 rounds of 5.56x45mm 115 rounds of 9mm	5 magazines 1 helmet	Container coming from Miami. Some materiel concealed in a popcorn machine. The rifle was purchased for the first time in the US in 2017. Two individuals arrested in Haiti.
2023 (unknown date)	Miami USA	2 pistols		1 magazine	
2023 (unknown date)	Miami USA			23 vests	
TOTAL		5 handguns 1 semi-automatic rifle	23,753 rounds of various calibers		

Source: Data provided by Customs and Border Protection (CBP) as well as Haitian, Dominican and US law enforcement agencies, 2023

Annex 29: Arms and ammunition trafficking from the United States

This annex is based on on-site observations by the Panel, the analysis of trafficking cases, of seizures data shared by the United States and Haitian authorities, a review of legal documents, and interviews with United States-based arms specialists, as well as representatives of United States and Haitian law enforcement agencies and Customs officials. The Panel travelled to Miami and met with representatives of law enforcement and border control agencies.

Given the weak control of border in Haiti and the very limited capacity of Customs, most trafficking is undetected, and seizures do not reflect the levels of trafficking. The analysis of seizures made in Haiti of materiel coming from the United States – particularly by vessel, allow for identifying trends and modus operandi (see Annex 30 for selected cases of trafficking).

Tracing requests by the Panel of firearms

The Panel sent a tracing request to the United States authorities for 60 illicit firearms that were seized in the past 18 months either on their way to or already in Haiti, including a 12.7x99mm sniper rifle, four 7.62x51mm rifles and light machine guns, eighteen 5.56mm semi-automatic rifles, six 7.62x39mm semi-automatic rifles, and twenty-eight handguns of various calibers (9mm, .40 S&W, .45).

Tracing data published by the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)

The ATF provides online results of tracing requests made by law enforcement agencies for firearms recovered in several Caribbean countries. At the time of submission of this report, the most recent data available is for firearms recovered in 2021. While the statuses of firearms and the reason for their tracing is not indicated, the data provides some insights into trends. From the 125 arms recovered in Haiti in 2021 and traced by the ATF, 85% had been manufactured in or imported from the United States. 69% of these firearms were pistols, 19% rifles, and 10% shotguns¹⁷⁵.

Data on outbound interdictions of firearms, ammunition and related materiel to Haiti provided by United States CBP

Between January 2020 and July 2023, CBP interdicted 59 firearms including 44 pistols, 12 rifles, 1 machine gun, 1 shotgun and 1 revolver as well as 15,938 rounds of ammunition. CBP also intercepted 31 receivers, including non-serialized and home-made ones indicating their likely use for privately made firearms (PMFs). Twenty-one outbound interdictions were conducted, including 8 by air and 13 by sea. Nineteen were conducted in Miami and 1 in Atlanta.

Year	Transport	Ammunition	Revolvers	Pistols	Shotguns	Rifles	Machine guns	Receivers	Magazines
2020	Air	1348		9					28
	Sea	663		16				28	50
	Total	2011		25				28	78
2021	Air	672							12
	Sea	1074		1					1
	Total	1746		1					13
2022	Air	625		1				1	1
	Sea	11 515		17	1	12	1	6	73
	Total	12 140		18	1	12	1	7	74

¹⁷⁵ See [Firearms Trace Data: The Caribbean - 2021 | Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives \(atf.gov\)](#)

2023	Air								
	Sea	41	1						
	Total	41	1						
TOTAL		15 938	1	44	1	12	1	35	165

Source: Table elaborated from data provided by US CBP on Seized Outbound Shipments of Firearms and Their Ammunition, Parts, and Accessories Intended for Delivery to Haiti from 1 January 2020 until 1 July 2023. Response to a Freedom of Information Act request filed by the Panel. Received 15 July 2023.

In addition, United States authorities also told the Panel that 24 body armour vests had been interdicted on their way to Haiti since 2020, including 23 in 2023.

Modus operandi of trafficking by sea from the United States

The majority of trafficking cases analyzed by the Panel to date allow for a better understanding of the actors involved in trafficking weapons and the various steps in the chain of custody. They also highlight how traffickers violate United States regulations and exploit loopholes and reflect challenges to address this trafficking.

Most cases analysed by the Panel involve networks mostly based on familial links including spouses, brothers, girlfriends, brother in laws (See Annex 30).

1) Purchase of weapons and ammunition in the United States for onward trafficking to Haiti

Straw-buying

In several cases involving the trafficking of a batch of weapons, a main orchestrator in the United States would rely on a range of straw-buyers; i.e. individuals pretending to purchase firearms for themselves while actually purchasing them on someone else's behalf. This is illegal in the United States and penalties for straw-buying have recently been increased; however, it is challenging to detect. The purchase of multiple firearms in a certain time period would trigger more controls and potential red flags. To avoid this, the orchestrator typically recruits individuals of Haitian descent with no criminal record to buy firearms for them. In certain cases, traffickers have been known to rent a storage unit in the United States while they consolidate their shipments.

Private party sales

Other cases of trafficking to Haiti include purchases through private party sales; i.e. an individual or group of individuals selling their own 'private' collection (i.e. not officially for commercial reasons) including at private gun shows, for example. Such sales do not require a firearm license from the ATF, do not leave any trace, and do not trigger the same alarms that multiple purchases within a certain time period through a retailer might, for instance. In the event of a long 'time to crime' – i.e. when more than a year has passed between the first retail sale of a firearm in the United States and its use in a crime – it is extremely difficult to build the chain of custody. For instance, during a recent seizure at a seaport, Haitian authorities recovered firearms with a time to crime exceeding 6000 days¹⁷⁶.

Privately made firearms (PMFs)

According to a recent report produced by CARICOM and the Small Arms Survey, a community of amateur gunsmiths are continuously trying to advance techniques to create PMFs without using controlled components and thereby circumvent restrictions on firearms production posing a significant threat to arms control efforts in the United States and the Caribbean. Seizures conducted in both countries indicate that ghost guns or components used to assemble them have successfully made

¹⁷⁶ Interview with a representative of law enforcement agency, July 2023.

it to Haiti¹⁷⁷; however, the extent of the phenomenon is difficult to quantify, largely due to the fact that Haitian law enforcement capacity to identify firearms and PMFs is limited.

According to CBP data, 31 receivers were intercepted on their way to Haiti since January 2020, including some to assemble PMFs¹⁷⁸.

AR-15 pattern rifle with a 80 percent lower receiver produced by EP armory¹⁷⁹



Source: Photograph taken by the Panel, Port au Prince, April 2023

2) Transport to Haiti

Freight-forwarding and exportation without licence

Many cases of trafficking from Miami include the use of unofficial freight-forwarders whose roles it is to receive parcels sent from various locations in the United States, consolidate packages and organize their onward shipment in containers or in bulk to Haiti. Unofficial freight-forwarders are not registered, and their activities are difficult to regulate and control, resulting in circumvention of Customs regulations. While investigations indicate that some freight forwarders are knowingly involved in arms trafficking, others may not know – or not want to know – about the content of any parcels they receive. The use of freight forwarding services complicates the identification of chains of custody in the event of a discovery of weapons or ammunition.

Unofficial freight forwarders are often of Haitian origin and organize their shipments in a sly manner, with handwritten approximative records of what was shipped to whom and by whom. To organize the delivery of goods in Haiti, they often use number codes on parcels. Each number would correspond to a ‘consignee’; i.e. the person collecting the goods at the

¹⁷⁷ Fabre et al., 2023. Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study. CARICOM IMPACS and Small Arms Survey; UNODC.2023. Haiti’s Criminal Markets.

¹⁷⁸ Data provided to the Panel by CBP and Fabre et al., 2023.

¹⁷⁹ [Welcome to E P Armory - The One Stop Tactical Shop](#)

other end. The consignee who collects the parcels at the port, may not be the final end user and may just be an additional step in the chain of custody.

In two cases, couples organised trafficking with the husband living in the United States and sending the materiel to his wife in Haiti. It was also reported to the Panel that it is not unusual for the arms shipper to fly to Haiti to receive the parcels at ports themselves.

The export of weapons and ammunition from the United States without authorization is a criminal offense and several individuals have been indicted and charged in the past few years.

Concealment

Second-hand goods generally mislabelled as ‘personal effects’ to benefit from advantageous Customs taxes and discourage Customs officers from spending time on a shipment serve as an excellent opportunity for concealment. Trafficking cases reviewed by the Panel include goods hidden inside second-hand televisions, furniture, paint buckets, and food items, as well as second-hand vehicles transported from the United States packed with goods (see for instance case 1 of Annex 30). Illicit materiel was found in boxes, bags, barrels and drums inside containers or coming among break-bulk.

Miami River break-bulk vessels

Miami River shipyards operating break-bulk vessels are unique in the United States. While they have been used by criminals to import drugs or to export arms and ammunition to Haiti (see for instance cases 4 and 5 in Annex 30), they also represent an important rare source of economic activity and income generation for Haitians¹⁸⁰. Break-bulk shipping is key to facilitating the significant second-hand goods trade in Haiti, as well as for families receiving support from relatives based in the United States.

The Miami River counts approximately seven shipyards operating less than ten break-bulk vessels to Haiti. While they do not own the land, shipyards and the vessels they house are operated by companies generally run by individuals of Haitian descent. Vessels travel from Miami to different locations including Cap Haitien, Miragoane, Saint Marc, Port-de-Paix and Port-au-Prince. Antillean Marine Shipping, a container shipping line, also operates from the Miami River and serves the Dominican Republic and Haiti, including Port au Prince and Cap Haitien. Cases of trafficking using containers transported by this company were also reported (see Annex 28).

Goods waiting to be loaded on a ship, Miami River.



Image taken by the Panel, April 2023.

¹⁸⁰ Interviews with representatives of CBP and HSI, April 2023.

The Panel visited several shipyards in April 2023 to observe the types of goods being transported and the challenges and risks related to this type of shipping. The Panel also visited a shipping vessel and spoke to its captain to better understand the process. Vessels are fully packed with goods of all sizes, including old mattresses, toilets, food items, furniture, bicycles, and ballots of second-hand clothes packed into all kinds of containers. A vessel would typically take a few days to a few weeks to be filled, takes 3 to 5 days to cross to Haiti and several days to unload upon arrival¹⁸¹. Ships generally come back to Miami empty.

Some shipyards transport all types of goods while others are specialized in the transportation of second-hand vehicles. Historically, second-hand vehicles used to be packed full of goods themselves; however, following the discovery of concealed arms and ammunition in several such vehicles, this practice has now been banned¹⁸².

A bulk ship ready to depart to Haiti



Image shared with the Panel, 2023.

Parcels of all shapes and sizes are piled up to a maximum, offering ample opportunity to conceal illicit goods, including arms and ammunition. With goods packed into every available space, there is no room to walk around inside, and it is almost impossible to conduct an effective search without unloading everything. Border control and law enforcement agencies have been increasing controls associated with these vessels and regularly conduct searches but there is a danger illicit goods are being missed.

¹⁸¹ Interview with the captain of a bulk ship, Miami River, April 2023.

¹⁸² The rule has also been adopted by the Haitian Customs administration in 2021. Interview with a Customs officer, Haiti, 2023.

Cartoon published in Harper's Magazine showing a bulk vessel being loaded



Rowan Moore Gerety. 2019. Downstream: the afterlife of American junk. Illustration Olivier

Each vessel may transport goods belonging to hundreds of different individuals. Parcels bear numbers which are attributed to consignees and handwritten lists are kept by the vessel operator. Once a seizure is made, it is difficult to trace the parcel to the actual original shipper and consignee (see above section on freight forwarders). A range of individuals and freight-forwarders drop packages at shipyards for their onward transportation to Haiti and operators rarely record their full names or take a copy of their identification documents.

Exporters do not need to file export information with the United States authorities if the commodity they are exporting does not require a special license, or its value does not exceed 2500 USD¹⁸³. Most of the commodities exported on Miami River bulk ships are therefore not registered. This prevents Customs and law enforcement officers from identifying red flags. In addition, cargo manifests are generally vague and incomplete and sent out to the authorities once the ship has already sailed.

Trafficking of illicit goods

Seizures of drugs at times have been made on bulk ships returning to the US from Haiti. In 2020 for instance, 19kgs of cocaine was discovered by CBP hidden behind a cabin wall¹⁸⁴.

Several seizures of arms and ammunition have also been made over the past three years on board ships on their way to Haiti. In certain instances, staff from the shipyards and/or vessel crew are suspected of having been involved, while in others, parcels were loaded onto the vessel without the operators knowing.

According to law enforcement sources, the number of ships making the crossing between Miami and Haiti has reduced over the past few years and so the level trafficking due to increasing controls and tighter regulations around the operation of these vessels. For instance, as part of efforts to prevent criminal organizations from using break-bulk ships for their business, third

¹⁸³ <https://www.trade.gov/filing-your-export-shipments-through-automated-export-system-aes>

¹⁸⁴ See [Drilling finds cocaine in vessel on Miami River | U.S. Customs and Border Protection \(cbp.gov\)](#)

parties (entities other than the ship's owner, operator, or agent) are now banned from paying bonds. These insurance bonds are also now much higher than before to cover for potential fines, which makes business more costly.

Furthermore, the amount of time and effort required to load and unload a break-bulk vessel makes this method of shipping not very profitable. When the Panel visited shipyards along the Miami River, one landowner complained about the fact that one shipping company had not paid its rent for months and was heavily in debt. Debt is a clear vulnerability and risk factor that can lead those affected to engage in illicit activities.

However, despite increased controls and seizures, these vessels are still used to transport arms and ammunition to Haiti.

3) Arrival in Haiti

Customs control in Haiti

Customs controls are very limited in Haiti, the country does not have scanners for instance and searches of containers or ship are by hand, resulting in very labour-intensive work (see Annex 24). In addition, exemptions from Customs duties ('franchise douaniere') are abused by a range of actors, including individuals exploiting their company or organisation's tax exemption for their personal benefit, individuals bringing in commercial goods under the guise of 'personal effects' to benefit from tax reductions (see Annex 24)¹⁸⁵. Goods coming in under 'franchise' not only benefit from tax exemptions but are also subjected to less scrutiny from Customs officers as they present little or no potential source of revenue for the administration or kick-back for corrupt officials themselves¹⁸⁶. They represent an attractive opportunity to smuggle illicit goods.

¹⁸⁵ Interviews with several Haitian Customs officers, 2023.

¹⁸⁶ Ibid.

Annex 30: Selected arms trafficking cases from the United States to Haiti

The following cases are based on information provided in court documents, confidential documents provided by Member States, as well as interviews with Haitian and foreign law enforcement agencies from February to July 2023.

While many other small cases took place since January 2022, the Panel is focusing here on major cases. The majority of these seizures took place in July 2022.

The following recent cases provide detailed insight into arms trafficking from the United States to Haiti. They illustrate the *modus operandi*, type of actors involved, end users – including both gangs and civilians - and some of the challenges associated with the implementation of United States, Haitian, regional and international arms control efforts, including the UN targeted arms embargo. The cases also provide insight into the negative impact of corruption in Haiti, dysfunctional Customs controls and a broken judicial system on the capacity to counter arms and ammunition trafficking in the country.

Case 1: Peniel Olibris

In January 2023, Peniel Olibris, a Haitian national, was convicted in the United States for having illicitly exported firearms without a license. Investigations indicate that Olibris and his accomplice had purchased 77 firearms, including 9mm pistols, in Colorado between February and June 2020¹⁸⁷. Olibris sent firearms to Haiti concealed in the 13 vehicles he had sent to the country by ship from Fort Lauderdale between September 2019 and May 2020. Loading second-hand cars to be exported to Haiti with goods was a concealment method regularly used until it was forbidden to load anything into vehicles being transported to Haiti.

Several firearms purchased by Olibris were then registered in Haiti by individuals applying for a firearm license who had bought them from his brother. Time to crime¹⁸⁸ was extremely short indicating how easy and fast trafficking between these two countries can be. For instance, one firearm was purchased on 19 October 2019 in Colorado, likely concealed inside a vehicle and shipped to Haiti on 4 December, and then registered by a civilian in Port-au-Prince on 10 December 2019. This case is just one illustration of how the majority of firearms for which Haitian civilians obtain licenses are illicitly trafficked (see Annex 33).

¹⁸⁷ United States of America V. Peniel Olibris. Plea Agreement. September 2022.

¹⁸⁸ ‘Time to crime’ refers to the period of time between the first retail sale of firearms and a law enforcement recovery of the firearm during a use, or suspected use, in a crime’. United States Department of Justice, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. 2011. ATF – Firearm Tracing Guide. Tracing Firearms to Reduce Violent Crimes.

Case 2: Miss Lili One – Seizure in Port-de-Paix

On 1 July 2022, Haitian Customs officers discovered 120,000 rounds of ammunition – including 114,000 rounds of 5,56mm, 2000 of 9x19mm, 4000 of 7,62x39mm - in a container transported from the United States by the vessel Lili One at the Port-de-Paix wharf (North-West department). The Panel documented some of the ammunition in April 2023 held by the authorities in Port-de-Paix, as well as in Port-au-Prince; all ammunition seen by the Panel was .223/ 5.56x45mm ammunition.



Images taken by the Panel, Port de Paix, April 2023.

During the Customs raid, an individual was arrested in *flagranti* while attempting to recuperate the merchandise for onward transfer to a second individual who would then distribute it. According to sources with direct knowledge of the case, the ammunition was destined to influential individuals in Port-au-Prince and was supposed to have been transported in official vehicles.

A search of the second individual's home address by the HNP resulted in the discovery of two 9mm handguns, one revolver and 382 rounds of ammunition. On the same day, sources close to the investigation explained that the Police did not obtain the relevant documentation from the Port-de-Paix General Prosecutor to enable them to search the Miss Lili One, which resulted in firearms concealed on board being removed that night and transferred by small boats to Ile de la Tortue.

Two days after having been arrested by the Police, the second individual and the owner of the ship were released by the Prosecutor against all odds; the whereabouts of the second individual is unknown. The Prosecutor was later arrested for suspicion of corruption and illicit firearms trafficking. He explained during his deposition that he had been asked to release the suspects by two officials from the Ministry of Justice. Investigations are ongoing.

While this case demonstrates how certain corrupt officials enable illicit arms trafficking and protect arms traffickers, it also illustrates just how hard certain Customs and HNP officers are working to conduct sensitive, and often dangerous investigations and arrest suspects.

Case 3: Trafficking under the tax exemption of the *Eglise Episcopale d'Haiti* – Seizure in Port-au-Prince

On 13 and 14 July 2022, Customs officers at CPS terminal 2 at APN in Port-au-Prince discovered firearms and ammunition, as well 50,000 USD in counterfeit notes in a container coming from the United States. The container had been shipped by a company based in Miami on board the container ship, the K Breezer (IMO 9389423).

Materiel seized

Calibers	Firearms	Rounds of Ammunition	Chargers
5.56x45mm	11 AR-15 pattern rifles	443	63
7.62x39mm	Six AK-pattern rifles	12,599	68
7.62x51 mm		180	
9x19mm	3 pistols	1,311	6
.40 S&W	1 pistol		3
12 Gauge	1 shotgun		
TOTAL	22	14,645	140

The Panel was granted access to some of the firearms interdicted and has sent a tracing request to the United States authorities for all 22 firearms in order to build an understanding of the chain of custody since the point of purchase of the items.



PNH official Facebook page,

15 July 2022

PA-15 manufactured by Palmetto State Armory, serial number SCD795205 seized on 14 July 2022

Image taken by the Panel, Haiti, February 2023

The weapons were discovered in a container using the customs tax exemption ('franchise douanière') of the Eglise Episcopale d'Haiti (Episcopal Church of Haiti – EEH). Investigators believe that the network behind this shipment had already used the exemption to import weapons into the country in the past. The agent who cleared the container with the Customs authorities had already had 15 containers processed for the EEH in the previous seven months.

The investigation resulted in the arrest of several suspects and warrants for the arrest of many more, including individuals involved in the receipt of the items, EEH staff, customs clearing agents, and an individual working for the tax exemption unit of the Ministry of Finance. At the centre of the case is the former head of operations (chef d'opérations) at the EEH, a Zimbabwean national who the police has been trying to arrest. While the individual was fired from the EEH in 2018 – likely after he attacked his wife with acid¹⁸⁹ – he was still doing work for the EEH, notably in relation to customs clearance.

Investigations indicate that the trafficking network has links to Village de Dieu and Kraze Barye, indicating potential end-users for the arms and ammunition¹⁹⁰. Investigations are ongoing.

Case 4: Seizure by Homeland Security Investigations (HSI) - Miami River

On 12 July 2022, a significant seizure of arms and ammunition was made by HSI at a shipyard on the Miami River¹⁹¹. Officers recovered 23 firearms, including a .50 caliber sniper rifle, a number of .308 rifles, and a belt-fed machine gun, as well as 5.56mm rifles, 13 pistols and around 4000 rounds of ammunition. Investigations are ongoing.

¹⁸⁹ Interview with confidential source, June 2023. See also Yves, Emmanuel Moise. 2022. L'ancien chef des opérations de l'église épiscopale avait attaqué sa femme à l'acide. Ayibo. 16 July. [L'ancien chef des opérations de l'église épiscopale avait attaqué sa femme à l'acide – AyiboPost](#)

¹⁹⁰ See Dosye Legliz Episkopal Dayiti/trafik ilegal Zam ak minisyon, HNP Official Facebook Page, 3 April 2023. Information about the current links between Vundla Sikhumbuzo and Vitelhomme have been confirmed by a source in July 2023.

¹⁹¹ [HSI announces crackdown on firearms, ammunition smuggling to Haiti, the Caribbean | ICE](#)



[HSI announces crackdown on firearms, ammunition smuggling to Haiti, the Caribbean | ICE](#)

Case 5: El Shaddai – Seizure in Port-de-Paix

On 21 July 2022, 7 firearms – including 6 pistols of various calibers and one revolver - and 434 rounds of ammunition – including 9mm, .40 S&W and hollow-point ammunition - were discovered onboard the El Shaddai, one of the smallest break-bulk vessels operating from the Miami River. Another seizure of firearms had already been made from the same vessel in November 2021. The whereabouts of the ship is now unknown.



HNP official Facebook page, 22 July 2022

Annex 31: Weapons and ammunition trafficking from the Dominican Republic

This section is based on information provided to the Panel during its fact-finding missions to Haiti and the Dominican Republic. The Panel travelled to the Dominican Republic to meet with state authorities involved in the fight against arms trafficking, including Customs, the military and Police. The Panel also travelled to Dajabon and Ouanaminthe, the towns on either side of the Dominican-Haitian border. In Haiti, the Panel met with Police and Customs officers and were provided with informative and insightful reports. In both countries, the Panel received excellent support.

The land border between Haiti and the Dominican Republic is 392 kilometres long, with four official border points – Ouanaminthe/Dajabon, Belladere/Elias Pina, Malpasse, and Anse a Pitre/Perdenales - (see Annex 25) and dozens of unofficial ones. The Dominican Republic is a primary source of commercial activity for Haitians and border towns are very busy with thousands crossing back and forth across the border every day (see Annex 38).

In Haiti, the border crossing points are the focus of much contention by economic and political actors who exert *de facto* control (see Section III.B.21) through bribes, nepotism (eg. influencing the appointment of senior government officials to key positions in Customs and the Police), and the occasional use of force, including deploying armed men to pressurize border control agencies¹⁹². Currently for instance, a group of armed men from Croix-de-Fer is being used by certain economic actors to intimidate Customs and Police officers in Belladere¹⁹³. Belladere is the main border crossing for the importation of goods; meanwhile, the Malpasse crossing has registered a decline in the volume of cross-border transactions recently due to increased gang activity¹⁹⁴, resulting in a surge of illicit goods diverted through Belladere instead.

The Dominican Republic itself also suffers from illicit trafficking of firearms and ammunition by local criminal groups. Over the past three years, the Dominican Customs department have seized an increasing number of weapons and ammunition. For instance, Customs intercepted 174,988 rounds of ammunition in 2020, 300,728 in 2021 and 598,179 in 2022¹⁹⁵.

The Dominican illicit market represents a source of weapons and ammunition for armed actors in Haiti, including gangs. Materiel has been seized at border crossings, including Pedernales and Dajabon in the Dominican Republic, and Belladere, Malpasse and in Ouanaminthe in Haiti¹⁹⁶. The Panel has been analyzing several recent seizures of arms on their way to Haiti or in Haiti coming from the Dominican Republic.

Cases indicate that a range of actors are involved in trafficking from the Dominican Republic to Haiti, including both Haitians and Dominican nationals. The lucrative business of selling arms and ammunition in Haiti have encouraged ant trafficking. In several cases, officials, including police officers and relatives of local officials, have used their positions to smuggle materiel across the border.

Trafficking cases

In December 2021, the Dominican authorities seized 33 firearms – including pistols and semi-automatic rifles – and 700 rounds of ammunition, as well as magazines, at Haina Port from a container coming from Miami. A Cuban national was arrested in the Dominican Republic in May 2023 in relation to this trafficking case and extradited to the United States. Representatives of law enforcement agencies told the Panel that they believe that the materiel was heading to Haiti. The Cuban national used ‘straw buyers’ to buy the weapons under their names in the United States, which were then unlawfully sold to him and exported to the Dominican Republic as ‘household items’ in a shipping container¹⁹⁷. Law enforcement

¹⁹² Interviews with Customs officers, Haiti, 2023.

¹⁹³ Interviews with Customs officers, Haiti, 2023.

¹⁹⁴ UNODC. 2023. Haiti’s criminal markets : mapping trends in firearms and drug trafficking.

¹⁹⁵ DGA. 2022. Memoria de Gestion. [memoria-de-gestion-2022-interactiva.pdf \(aduanas.gob.do\)](https://aduanas.gob.do/memoria-de-gestion-2022-interactiva.pdf)

¹⁹⁶ UNODC. 2023. Haiti’s criminal markets : mapping trends in firearms and drug trafficking.

¹⁹⁷ Charles, Jacqueline. 2023. ‘He used false buyers to buy weapons. Dominican authorities say they were going to Haiti’. Miami Herald. 16 May [Cuban national arrested in Dominican Republic, sent to Miami | Miami Herald](#) and United States District Court Southern District of Florida. 2023. United States of America vs. Elieser Sori Rodriguez. Indictment.

officials believe other shipments of firearms were also sent by this individual undetected to the Dominican Republic before potentially being transferred onwards to Haiti.



Source: <https://rtvd.gob.do/capturan-y-deportan-extranjero-por-trafico-internacional-de-armas/>

In April 2022, a Dominican national was arrested in the border town of Elias Pina in possession of 5,055 rounds of 7,62x39mm ammunition which he was allegedly transporting to Haiti¹⁹⁸.

On 12 April 2022, an Haitian national working for the Office National d'Assurance Vieillesse (ONA) and with the parliamentary police was arrested in Belladere. During his interrogation, he explained that, for the past two years, he had been purchasing firearms and ammunition close to the Haitian-Dominican border that he then sold on to gangs, including Grand Ravine and 5 Second¹⁹⁹. The materiel included 5.56mm rifles as well as 7.62x39mm and 5.56mm ammunition.

On 8 November 2022, two Haitian women were arrested by the Dominican authorities in Elias Pina while trying to smuggle important quantities of assault rifle ammunition into Haiti in their vehicle, including 12,000 rounds of 7.62x39mm and 10,160 of 5.56 mm.

¹⁹⁸ <https://listindiario.com/la-republica/2022/12/31/755807/golpes-al-contrabando-de-armas-en-las-aduanas.html>

¹⁹⁹ Interview with law enforcement representative, 2023.



Source: CESFRONT, 2022²⁰⁰

On 11 November 2022, an HNP inspector working with the presidential security unit, was arrested by the Police in Haiti on his way back from the Dominican Republic and Belladere with 4000 rounds of 5.56mm ammunition, 41 rounds of 9mm, one 9mm handgun and three magazines. The ammunition was manufactured in the United States²⁰¹.

²⁰⁰ [CESFronT detiene ciudadana que transportaba 22,160 municiones con la intención de introducirlas a Haití de manera irregular - Ministerio de Defensa de República Dominicana \(mide.gob.do\)](#)

²⁰¹ Source HNP official Facebook page and a confidential report shared by a Member State, 2023.

Annex 32: Gangs arsenals

While all gangs in Haiti are *de facto* involved in illicit arms and ammunition trafficking given their use of firearms, the Panel is currently investigating several specific cases and will share its findings with the Committee in due time.

Over the past three years, gangs have been procuring a wide range of 5.56x45mm and 7.62x39mm rifles. During the reporting period the Panel has exclusively documented semi-automatic rifles, however, testimonies from individuals living in Cite Soleil indicate the presence of automatic rifles. Although the very vast majority of gang arsenals are composed of small arms²⁰², the Panel has received information indicating that several gangs have a (very limited) number of light weapons in their possession and also has the evidence that they are actively trying to procure some (see Section III.B.2.1).

While gangs typically used a broad range of 'craft' or artisanal firearms – locally called 'zam creole' – in the past, seizures of such weapons from gangs in the metropolitan area are increasingly rare, further highlighting how gangs have developed their arsenals and now rely almost exclusively on manufactured weapons. Nevertheless, these 'zam creole' are still being seized from individuals and gang members living outside of Port au Prince with less financial means²⁰³.

The high volumes of materiel in circulation and high prices of firearms in Haiti will present additional challenges to any future Community Violence Reduction (CVR) or other Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programming with a disarmament or arms control component, in the West and the Artibonite departments particularly.

²⁰² For definitions of small arms and light weapons see the report of the Group of Governmental Experts on Small Arms, 1999 <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Dis-arm%20A54258.pdf>

²⁰³ See for instance HNP official Facebook page, 31 October 2022.

G9 – Jimmy Cherizier – photographs from social media and stills from videos shared with the Panel in 2023.



5 Second



Stills from video showing Izo shared on 5 May 2023



Stills from video filmed on 9 May 2023

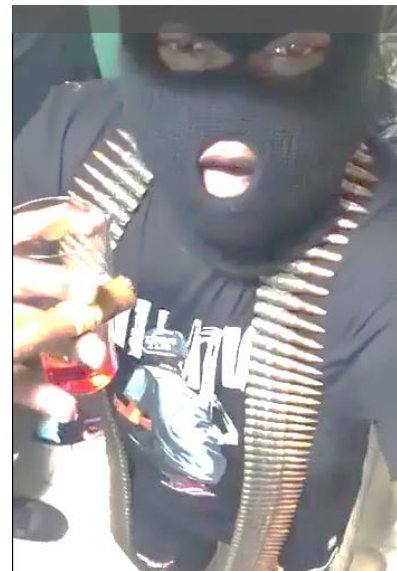


Manno (white T-shirt and black mask) and his group (including a minor,
with white mask and pistol)

Stills from video filmed on 9 May 2023



Still from Izo's musical video, February 2023



Still from a video
shared on 11 April

Gang de Canaan



Still from a video shared with the Panel on 24 May 2023



Still from a video diffused on 14 March 2023

Still from a video shared
with the Panel on 17
July 2023 showing a
light machine gun given



400 Mawozo



Rifles belonging to Jeff Canaan and Lanmo Sanjou

Shared with the Panel on 19 July 2023

Lanmo Sanjou - Stills from video shared with the

Panel on 17 April 2023

Arms trafficking by a gang: the example of 400 Mawozo

Review of videos and police reports indicate that the gang possesses pistols, revolvers, 12 gauge shotguns, 5.56mm semi-automatic rifles and 7.62x39mm semi-automatic rifles. One governmental source indicated that 400 Mawozo have around 70 rifles and 45 handguns, however, this could not be confirmed by the Panel²⁰⁴. The gang also purchased a 12.7x99mm anti-materiel rifle in the United States in 2021 (see below), however, it is unclear whether the weapon is in their custody and whether they have the ammunition for it.

Arms trafficking from the Dominican Republic

The territory controlled by 400 Mawozo includes areas with direct access into the Dominican Republic, most notably via the RN 8 which passes through the border town of Malpasse (see Map in Annex 8). The gang is actively involved in trafficking arms and ammunition and several members known to be responsible for arms and ammunition trafficking have been arrested by the Police, including in Malpasse on 26 April 2022 and Nippes in the southwest of the country on 14 May 2022²⁰⁵.

²⁰⁴ Confidential report, 2023.

²⁰⁵ See HNP Facebook page, 27 April 2022 and 18 May 2022.

During the reporting period, two Haitian nationals were arrested by the Dominican authorities with 22,160 rounds of 7.62x39mm and 5.56x45mm ammunition while they were attempting to enter Haiti in November 2022 (see Annex 31). A security source with direct knowledge of the case told the Panel that the ammunition was destined to 400 Mawozo.

While 400 Mawozo has easy access to the illicit market in the Dominican Republic and relies on a range of different actors to obtain materiel, several leadership figures also used their own network to secure weapons and ammunition directly from the United States.

Arms trafficking from the United States

In May 2022, three Haitian nationals and one United States citizen were charged with firearms trafficking in support of 400 Mawozo in Haiti²⁰⁶. The individuals included the former leader of 400 Mawozo, Joly Germine, alias “Yonyon”, who was conducting trafficking operations while incarcerated in Haiti²⁰⁷, and Eliande Tunis, a member of 400 Mawozo and allegedly the girlfriend of one or possibly multiple senior figures in the gang, who was responsible for managing the purchasing and shipping of weapons, as well as two straw-buyers, based in the US. The indictment also refers to an ‘Individual 2’ living in Haiti and identifies this person as ‘the leader of 400 Mawozo’. Based on this and other information provided in the indictment, the Panel judges this likely to refer to Lanmo San Jou (see Annex 20).

Between 28 September and 17 October 2021, the following 16 firearms were purchased by the three primary co-conspirators who either exported or attempted to export them to Haiti. Firearms were purchased in four different cities in Florida, United States.

Table 1: Firearms purchased

Count	Make	Model	Type	Caliber	On or About
2	Century Arms	VSKA w/ Red Dot Sight	Rifle	7.62x39mm	9/28/2021
3	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	9/29/2021
4	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/1/2021
5	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/1/2021
6	Century Arms	VSKA w/ Red Dot Sight	Rifle	7.62x39mm	10/5/2021
7	Riley Defense Inc	Rak 47	Rifle	7.62x39mm	10/5/2021
8	Barrett Manufacturing Inc	82A1	Rifle	50	10/6/2021
9	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/6/2021
10	Century Arms	WASR-10	Rifle	7.62x39mm	10/6/2021
11	Palmetto Arms	PA15	Rifle	5.56	10/6/2021
12	Springfield Armory	M1A	Rifle	308	10/6/2021
13	SAR	SAR-9	Pistol	9mm	10/11/2021
14	Ruger	Five Seven	Pistol	5.7x28mm	10/14/2021
15	Century Arms	Centurion 12 Gauge	Shotgun	Shotgun	10/16/2021
16	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/17/2021
17	Century Arms	VSKA	Rifle	7.62x39mm	10/17/2021

Source: USA v. Joly Germine, also known as Yonyon, Eliande Tunis, Jocelyn Dor and Walder ST Louis. Indictment. 30 November 2021

According to the indictment, Eliande Tunis was in regular contact with Yonyon who was instructed by Lanmo San Jou regarding the types of firearms that 400 Mawozo needed. The table above includes types of firearms and calibers that are not easily available from the Haitian or Dominican illicit markets, including 12.7x99mm (.50 cal) anti-materiel rifle and the

²⁰⁶ Most of the information on this case is from: USA v. Eliande Tunis, Jocelyn Dor, and Walder ST Louis. Affidavit in support of an application for an arrest warrant. 31 October 2021; USA v. Joly Germine, also known as Yonyon, Eliande Tunis, Jocelyn Dor and Walder ST Louis. Indictment. 30 November 2021.

²⁰⁷ Joly Germine was extradited to the US on 3 May 2022. HNP official Facebook page, 3 May 2022.

Ruger 5.7x28mm pistol. Furthermore, most firearms purchased are 7.62x39mm, which is far less common in Haiti and the wider US/Caribbean region than 5.56x45mm. Accessories such as red dot sights were also purchased.

Three shipments of weapons and ammunition concealed in barrels, clothing and food products were sent by containers to Haiti on 9, 11 and 19 October 2021. Two shipments arrived a few days before the mass kidnapping by 400 Mawozo of 17 individuals, including 16 United States citizens on 16 October 2022.

Financing

This single case indicates that 400 Mawozo is able to mobilize significant amounts of money to acquire firearms and ammunition.

Calculations by the Panel result in a conservative estimate of 28,000 USD paid to retailers for the shopping list of weapons in Table 1. This estimate does not include ammunition transferred to Haiti by the network, as there is no information available about the quantities or calibers of any ammunition purchased.

The indictment includes a count of ‘money laundering’. According to the document, Tunis was the main focal point for receiving money from 400 Mawozo and transferring it to the straw-buyers.

Table 2: Wire transactions in relation to the case

COUNT	ON OR ABOUT	APPROXIMATE AMOUNT	DEFENDANTS
21	September 28, 2021	\$2,000	DOR
22	September 29, 2021	\$2,500	DOR
23	October 4, 2021	\$950	TUNIS & DOR
24	October 4, 2021	\$50	TUNIS & DOR
25	October 5, 2021	\$15,000	TUNIS & DOR
26	October 6, 2021	\$6,000	TUNIS
27	October 6, 2021	\$10,000	TUNIS
28	October 11, 2021	\$2,500	TUNIS & ST. LOUIS

(Laundering of Monetary Instruments, Aiding and Abetting, Causing an Act to be Done, in violation of Title 18, United States Code, Sections 1956(a)(3)(A), 2)

Source: USA v. Joly Germiné, also known as Yonyon, Eliande Tunis, Jocelyn Dor and Walder ST Louis. Indictment. 30 November 2021

The total amount wired equates to 39,000 USD for firearms, the straw-buyers’ fees, and shipping. However, this does not take into account any other potential methods of payment; for instance, Tunis is also recorded as having deposited a check for 30,000 USD into her account on 4 October 2021.

Annex 33: Diversions within Haiti and weapons and ammunition management capacity

1. Diversion of police weapons and ammunition

In the 11 years between 2012 and 2023, close to 2500 police firearms were declared lost or stolen. This figure stood at 1600 in 2019, indicating that close to a thousand weapons (36%) were diverted over just the past four years²⁰⁸. A significant number of police officers have left the HNP and moved abroad recently, many of whom have not returned their service firearms. On 13 March 2023, HNP leadership issued a circular requesting that police officers of all grades leaving the country, as well as those who have resigned from their posts, return any materiel belonging to the State²⁰⁹.

During the reporting period, the Panel documented several handguns retrieved from criminals and gang members operating in Port-au-Prince and Port-de-Paix that originated from HNP stockpiles. Diverted police firearms were also used in a range of significant security incidents, including for instance the assassination of President Moïse where a handgun and a Galil 5.56 rifle registered at the Presidential Palace were recovered. While the precise chain of custody for this particular rifle is not clear, diversions of Galil rifles from the Presidential Palace have taken place on a significant scale and been used by individuals engaged in the destabilization of the country.

As further evidence of this, with the support of the HNP and the Brazilian authorities, the Panel identified several Taurus 9mm handguns which were recovered from gang members since the adoption of resolution 2653 in the Tabarre area of Port-au-Prince in February 2023, as well as during an attempted kidnapping in Bon Repos in January 2023, and from an illicit gun seller in Port de Paix in December 2022.

2. Weapons and ammunition management

Since its establishment in 1995, the HNP, mostly supported by the UN, has developed a range of processes and mechanisms by which to manage their weapons and ammunition, including with regards to accounting, physical security and stockpile management (PSSM), and disposal. With the departure of MINUSTAH and MINUJUSTH, the corresponding reduction in international support has had a severe impact on the sustainability of these efforts. The current security crisis and the continuous state of emergency in which the Police operates further undermine weapons and ammunition management capacity.

Needs expressed by the arms control unit of the HNP currently include the refurbishment of their recordkeeping database, the completion of the process of securing the main police weapons and ammunition bunker, training armorers, and fitting out and equipping new police storage facilities at headquarters, as well as the police commissariats across the country. Internal regulations and clear oversight mechanisms and centralization of seizures is also critically needed (see below).

2.1 Legal framework and arms control strategy

The arms control legal framework in Haiti is obsolete with its foundations dating back to 1922, complemented by a series of subsequent decrees, the most important of which was issued on 23 May 1989. For instance, the framework does not reflect Haiti's international obligations related to the country's ratification of regional and international instruments, including with regards to marking, tracing, brokering, or the management of seizures. A revision of the legislation was performed by the Haitian authorities with support from UNLIREC and a draft law is currently being finalized.

2023 was marked by the signing by the Government of Haiti of the National Action Plan (NAP) to implement the Roadmap for Implementing the Caribbean Priority Actions on the Illicit Proliferation of Firearms and Ammunition across the Caribbean in a Sustainable Manner by 2030. However, it remains to be seen whether the conditions in Haiti will allow for an effective implementation of the NAP moving forward.

²⁰⁸ UN unpublished report, 2019.

²⁰⁹ See HNP Official Facebook Page, 5 April 2023.

2.2 Marking and recordkeeping

Accounting for weapons and ammunition and tracking their movements along the chains of supply and distribution from reception to use and disposal, is a prerequisite for any effective management of materiel, preventing diversions and for strategic procurement planning. This relies on the ability to identify each weapon individually and to record, preserve and update data using a database.

The HNP previously developed a database at headquarter level to support the management of firearms and ammunition. However, this database has been unoperational for several years now, thereby severely complicating the proper management of materiel. BINUH is currently supporting the refurbishment of this crucial tool.

In the previous procurement exercise by the Police in 2012, handguns were actually marked to indicate that they belonged to the Police – an excellent best practice which helps deter diversions from national stockpiles and facilitates tracing. However, the recent batch of handguns acquired is not marked, which is a concern. It is crucial and relatively easy to request manufacturers to mark firearms in any future trade deals.

2.3 Disposal

Disposal of arms and ammunition can be implemented either through a) destruction, b) domestic transfer to another security agency, or c) sale or donation to another State. Destruction is recognized as the best disposal method for contributing to the prevention of violence. In the past, the HNP has conducted a range of destruction activities with the support of international partners. Some firearms are still waiting to be destroyed and the HNP requires support in this regard.

2.4 Civilian licensing

Finally, national legislation allows for the possession of certain types of firearms (mostly handguns and hunting rifles) for civilians and private security companies. Both are very loosely controlled with regulations not being implemented and diversions going unreported. The Police and its national licensing office (SPAF) do not currently have the capacity or mechanisms for proper registration or monitoring of civilian firearm ownership. BINUH is currently supporting the SPAF with the refurbishment of its server. In the absence of any effective formal security provision and an increasing sense of insecurity, weapons ownership is considered by many Haitians as the only way of ensuring their own protection. Illicit trafficking for the civilian market remains significant since the vast majority of firearms registered by the SPAF entered the country illicitly.

2.5 Management of seizures of weapons and ammunition

Police units seize arms and ammunition on a regular basis, either during police operations or following interceptions by Customs.

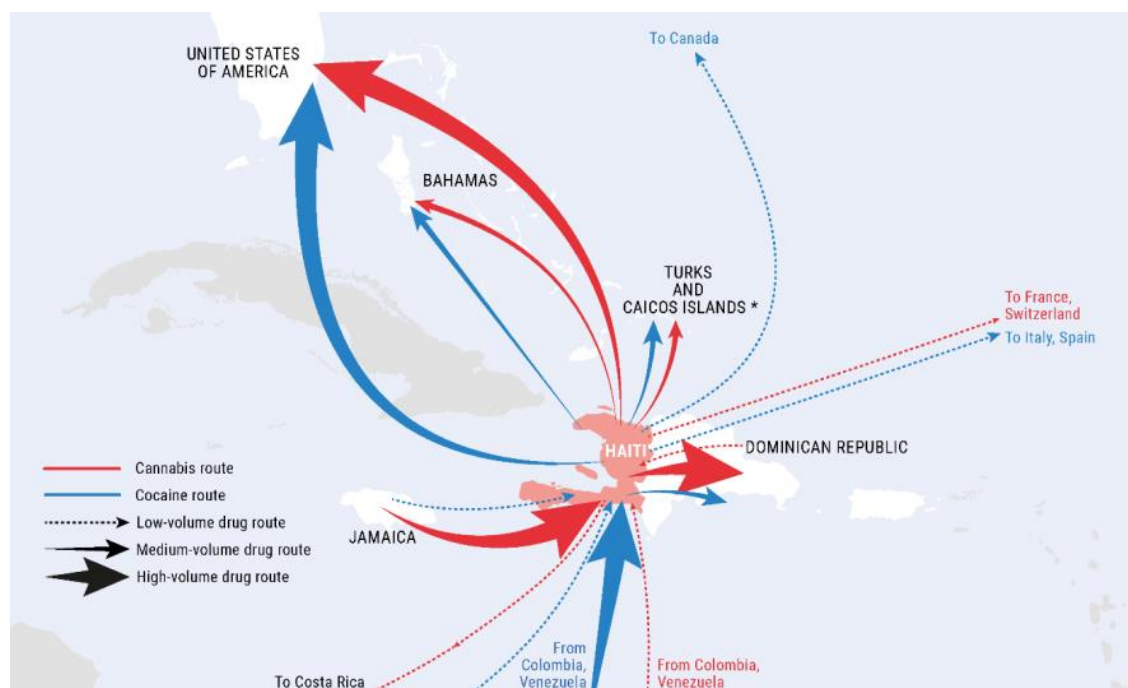
Table 1: seizures of weapons conducted in Haiti during the reporting period (October 2022 – June 2023)

Month	Pistols	Revolvers	Rifles	Shotguns	Craft weapons	Total
Oct 2022	9	2	5	0	6	22
Nov 2022	16	2	6	1	1	26
Dec 2022	10	1	1	1	0	13
Jan 2023	14	1	7	1	2	25
Feb 2023	16	4	3	2	0	25
Mar 2023	9	4	3	0	5	21
Apr 2023	20	0	10	1	0	31
May 2023	4	1	5	1	1	12
Jun 2023	4	2	5	1	4	16
TOTAL	102	17	45	8	19	191

Source: HNP/UNPOL 2023

The current lack of any effective process for managing seizures of arms and ammunition in Haiti is of concern. Interviews with multiple senior police officers indicate that several HNP directorates seize and confiscate materiel on a regular basis; however, given the absence of centralization for seized materiel, and the lack of any regulatory framework, procedures and resources, materiel is often left unmonitored which results in diversions. As further evidence of this, the Panel was given access to a range of firearms seized recently by different units of the HNP; however, there was a noticeable absence of ammunition among these seizures.

Annex 34: Map of cumulative drug routes involving Haiti (2020-2022)



Source: UNODC. 2023. Haiti's criminal markets: mapping trends in firearms and drug trafficking

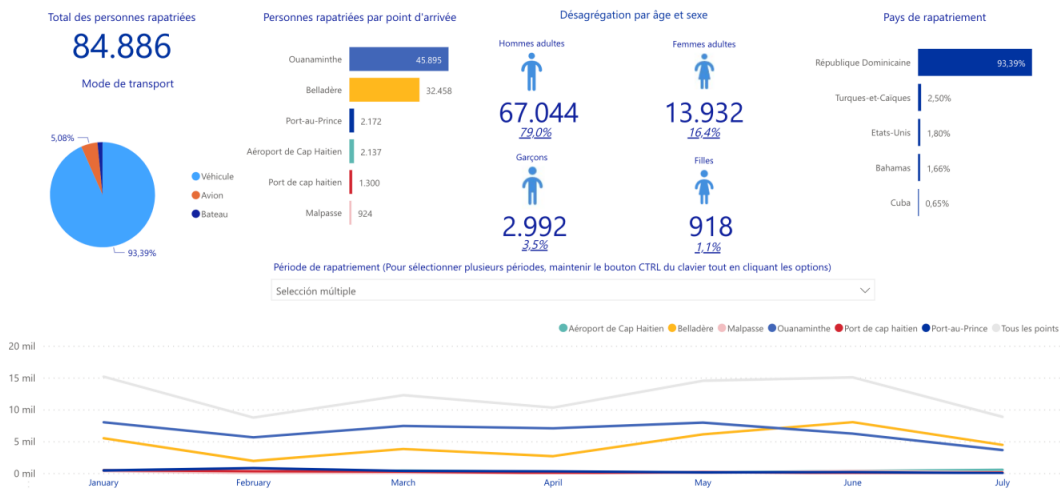
Annex 35: Migration, Deported/Returnees, Refugees and IDPs

There is no Haitian official data on the exact number of Haitian nationals migrating. However, different organizations and States provide with numbers concerning Haitians in different situations.

IOM

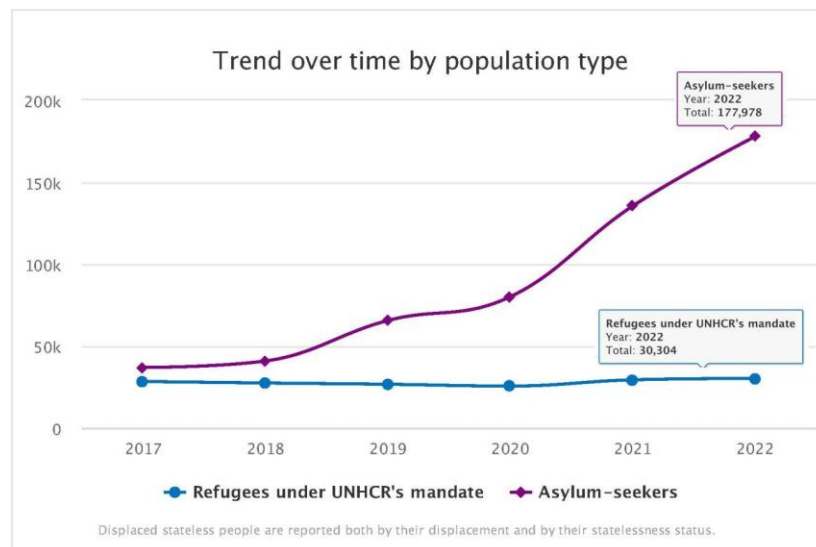
IOM has been collecting data on Haitian migrants repatriated to Haiti.

From January 2023 to 15 July 2023, 84,886 persons were repatriated out of which 93.9% from the Dominican Republic.



UNHCR

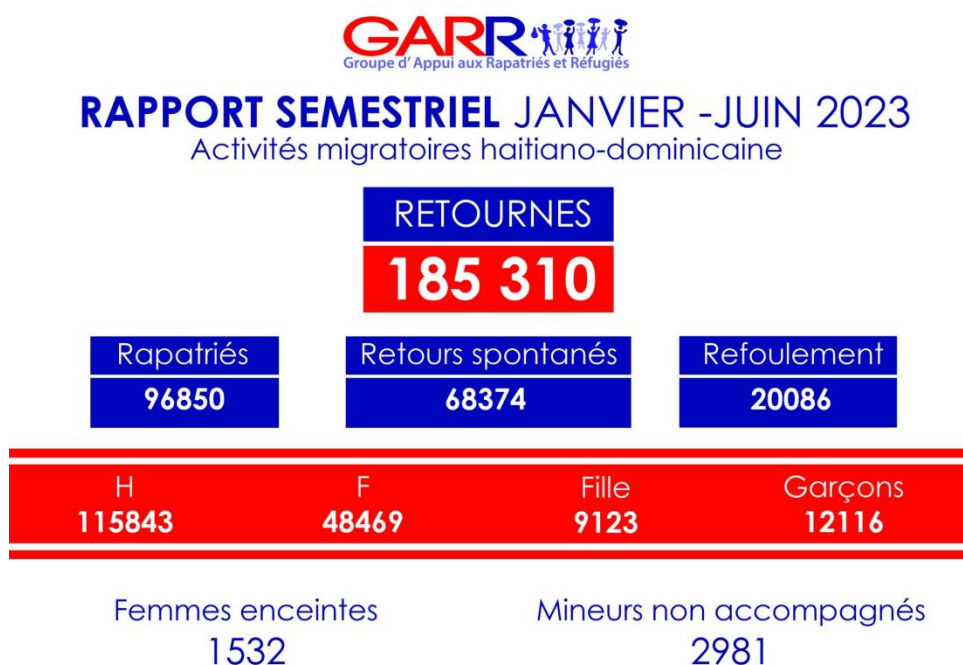
Haitian refugees and asylum seekers



UNHCR, [Refugee Data Finder](#), 3 June 2023
Data as of December 2022

Dominican Republic

In 2022 the Dominican Republic deported 120,900 foreigners, mostly Haitian nationals.²¹⁰ From January to July 2023 the Dominican Republic deported 114,128 Haitians.²¹¹ Conversely, the Haitian organization Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR)²¹² which has presence at different border entries, has published the following data.



Trends of encounters of Haitian nationals by the United States

USA encounter data²¹³ includes U.S. Border Patrol (USBP) Title 8 Apprehensions, Office of Field Operations (OFO) Title 8 Inadmissibles, and Title 42 Expulsions for fiscal years (FY) 2020, 2021, 2022, and 2023. Demographics for USBP and OFO include:

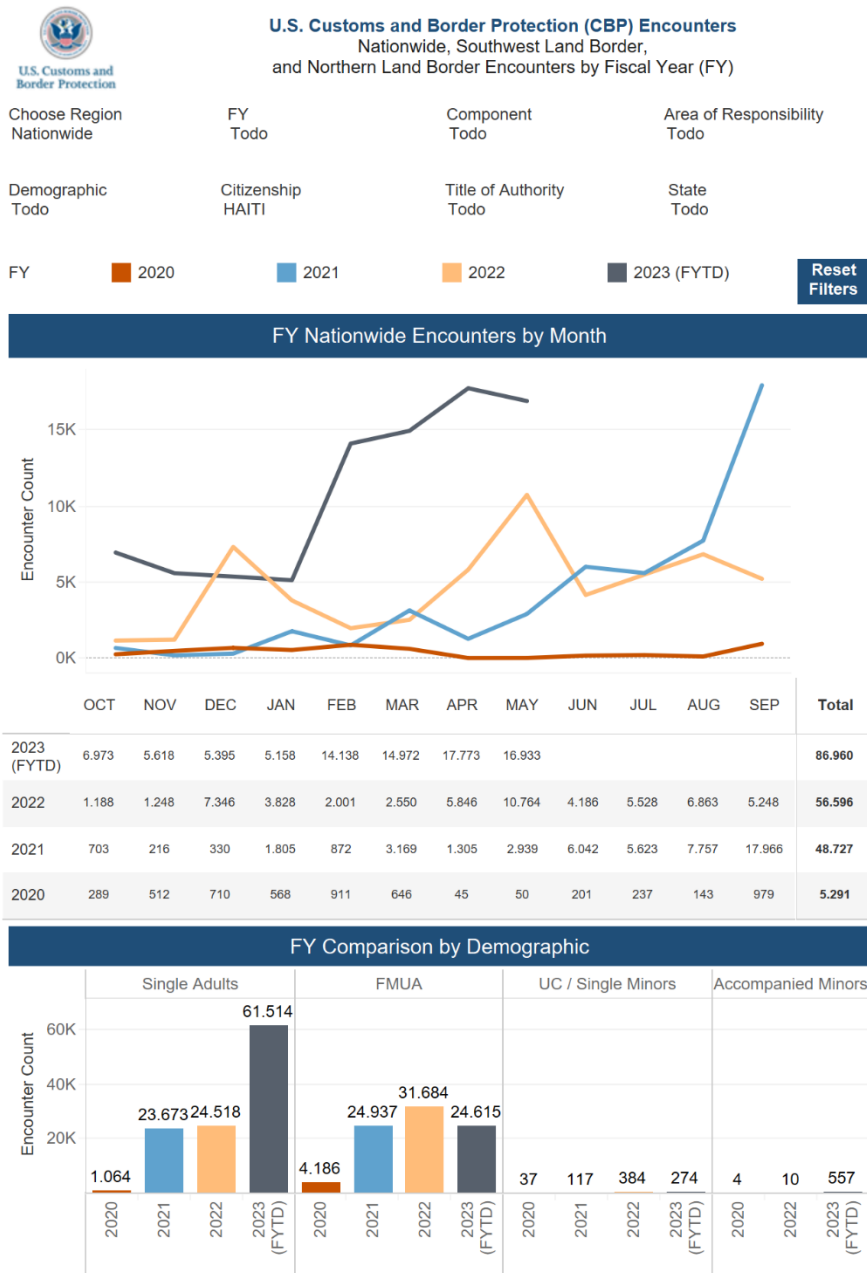
- Accompanied Minors (AM)
- Individuals in a Family Unit (FMUA)
- Single Adults
- Unaccompanied Children (UC) / Single Minors

²¹⁰ See MIREX emite comunicado donde responde a experto en derechos humanos para Haití sobre repatriación de inmigrantes irregulares. 30 June 2023. Available at <https://presidencia.gob.do/noticias/mirex-emite-comunicado-donde-responde-experto-en-derechos-humanos-para-haiti-sobre> visited July 2023.

²¹¹ Confidential source, 2023.

²¹² See https://www.facebook.com/garrhaiti/?locale=fr_FR visited July 2023.

²¹³ US Customs and Border Protection. <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters> visited July 2023.



Source: USBP and OFO official year end reporting for FY20-FY22; USBP and OFO month end reporting for FY23 to date. Data is current as of 6/7/2023.

From 1 October 2022 to 18 July 2023 the United States Coast Guard have interdicted or encountered 5,089 Haitian migrants.²¹⁴

As of April 28, 2023, Haitian migrants interdicted at sea who attempt to migrate into the United States. by irregular means, are ineligible for the Haitian parole processes announced in January 2023.²¹⁵

Mexico

The number of Haitians entering Mexico and requesting refugee recognition has skyrocketed in the last years.²¹⁶

2020	2021	2022	2023 (June)
5,909	50,942	17,132	29,532

In 2022, only 19% of Haitians were granted refugee status or complementary protection for humanitarian reasons, leaving the majority of Haitian nationals in Mexico in an irregular situation.

It is interesting to note, however, that over a period of ten years, a total of 109,649 Haitians applied for refugee recognition, but only 18,732 applications received a decision (recognizing the refugee status, given a complementary protection or rejecting the application). Following the submission of their application, most applications do not continue the process. Out of the 18,732 cases only 2,995 were recognized as refugees, and 2,171 were given complementary protection (humanitarian protection). This indicates that overall, merely 15.98% of all Haitian applicants that continue with the process were recognized as refugees.

The lack of a comprehensive system of protection for migrants and refugee seekers in Mexico place them in a high-risk situation due to the control that criminal organizations exercise in several areas of the Mexican territory where kidnappings and killings of migrants have been reported.²¹⁷

Turks and Caicos

Haitians are the predominant immigrant group in Turks and Caicos Islands (TCI), numbering over 10,000, which represents near a third of TCI's overall population and in the Providenciales Island, Haitians represent 80% of the inhabitants. Half of the Haitians in TCI face poverty or are on the brink of it due to high unemployment, inconsistent jobs, and meager salaries. Their living conditions are dire, with limited access to essential services, continuous deportation fears, and only 20% having permanent residency. A survey by the Institute of Migration revealed that 44% of Haitian participants resided in wooden houses with tin roofs, a mere 18% had access to municipal water, and nearly 10% lived as squatters, always fearing eviction.²¹⁸

²¹⁴ US Coast Guard. See <https://www.news.uscg.mil/Press-Releases/Article/3462422/coast-guard-repatriates-143-people-to-haiti-cuba/> visited July 2023.

²¹⁵ See US Coast Guard available at <https://www.news.uscg.mil/Press-Releases/Article/3377751/homeland-security-task-force-southeast-sustains-enhanced-migration-enforcement/> visited May 2023.

²¹⁶ Data from the Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Table is Panel's own elaboration. Available at <https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros-332964?idiom=es>

²¹⁷ Insight crime, Unintended Consequences: How US Immigration Policy Foments Organized Crime on the US-Mexico Border. June 2023. Available at <https://insightcrime.org/investigations/unintended-consequences-us-immigration-policy-foments-organized-crime-us-mexico-border/> visited July 2023.

²¹⁸ [OCHA, Turks and Caicos: Overseas Territory Profile \(as of July 2022\)](#). Accessed 29 May 2023.

On 23 July 2023 a vessel with 204 migrants was intercepted heading towards the Providenciales Island. As of that date there have been 23 vessels intercepted²¹⁹ with over 2600 migrants being detained.²²⁰

Bahamas

The Bahamas' closeness to the US significantly influences irregular migration to the island. In 2022, estimates suggest that 20,000-50,000 undocumented Haitians resided in the Bahamas, making up nearly 12% of the nation's population. Data on migration indicates that the majority of those entering the Bahamas are children aged 14 or younger, presumably accompanied by family members or parents.²²¹

²¹⁹ [Royal Turks and Caicos Islands Police Force](#). Accessed 25 July 2023.

²²⁰ The Sun, [Royal Bahamas Defence Force Patrol Vessel Intercepts Haitian Migrant Vessel Near Turks And Caicos Islands](#). Accessed 15 July 2023.

²²¹ OCHA, [The Bahamas: Country Profile \(as of May 2022\)](#). Accessed 29 May 2023.

Annex 36: Shipyards and migrants

On 19 April 2023, the Panel visited several irregular shipyards during its visit to Port-de-Paix.

All photographs taken by the Panel.

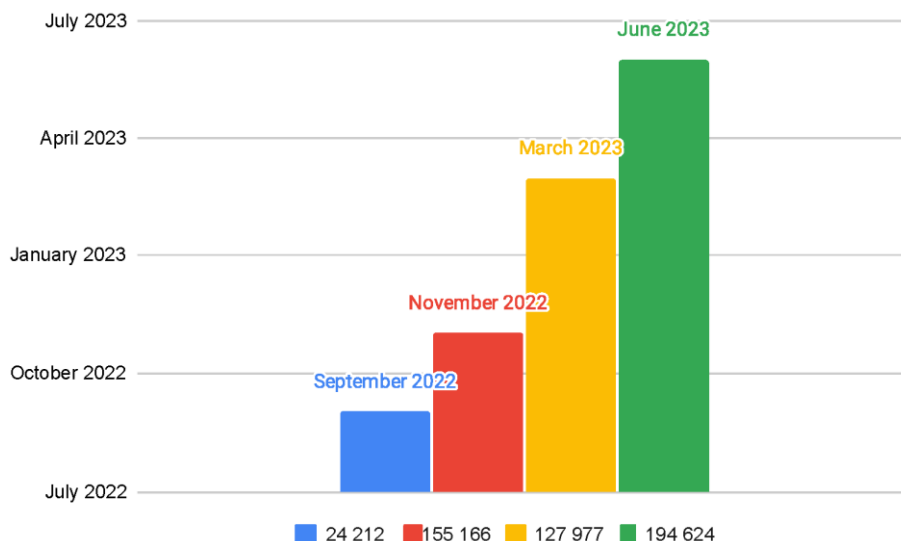
Example of shipyard

Finished boat filled with people sailing to unknown destination



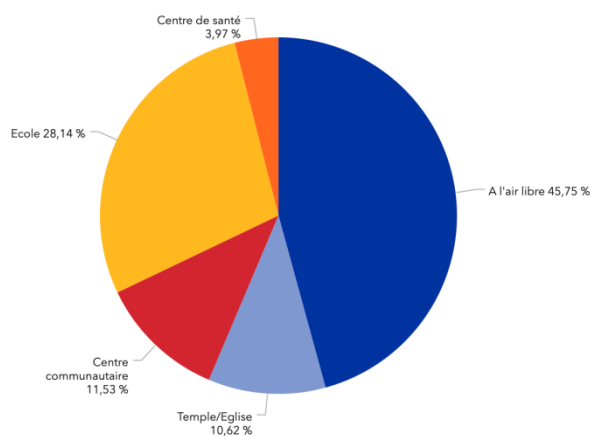
IDPs

According to IOM, as of September 2022 there were 24,212 IDP identified²²² and 194,624 by June 2023.²²³



Panel's own chart based on data from IOM. The dates are the ones reported by IOM on which they collected the information.

Types of IDP sites reported by the IOM



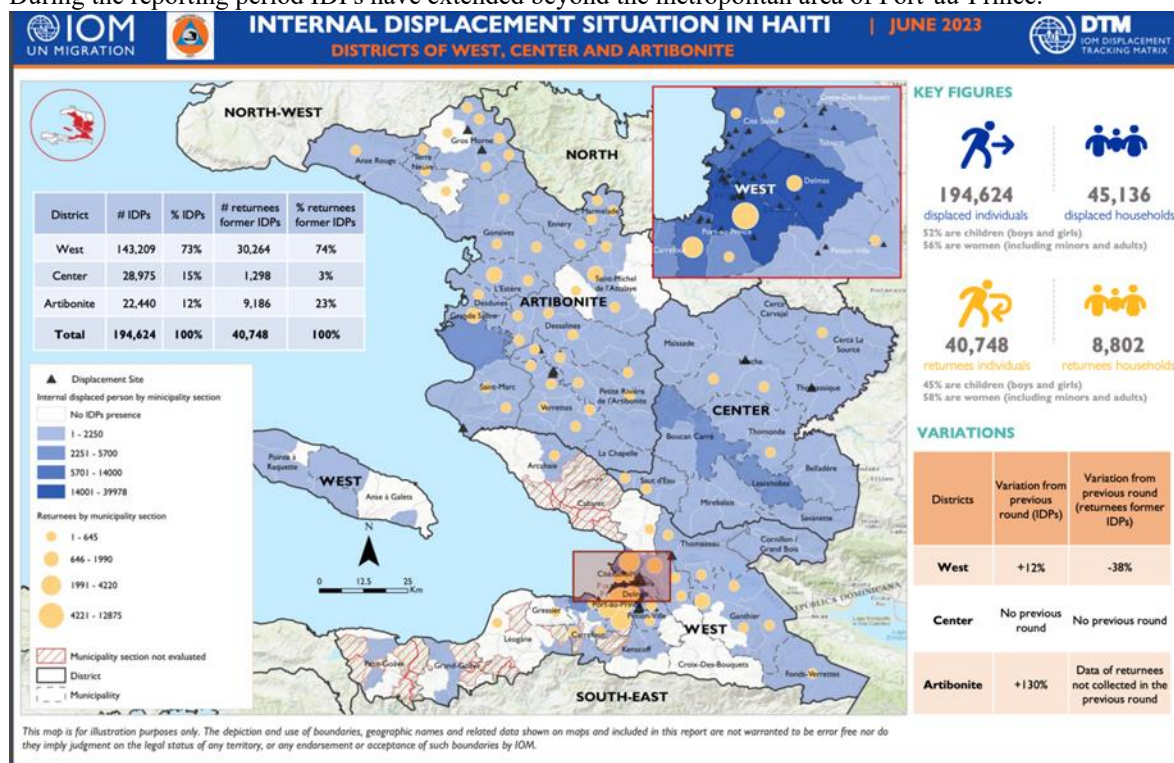
IOM, Mobility tracking data, available at <https://dtm.iom.int/node/24266> visited July 2023.

Note: IOM collects information mainly in the metropolitan area of Port-au-Prince.

²²² IOM, Haïti — Grand Sud et Zone métropolitaine de Port-au-Prince — Rapport sur les déplacements forcés dans les sites de déplacement (Juin — Août 2022). Available at <https://dtm.iom.int/reports/haiti-grand-sud-et-zone-metropolitaine-de-port-au-prince-rapport-sur-les-deplacements> visited July 2023.

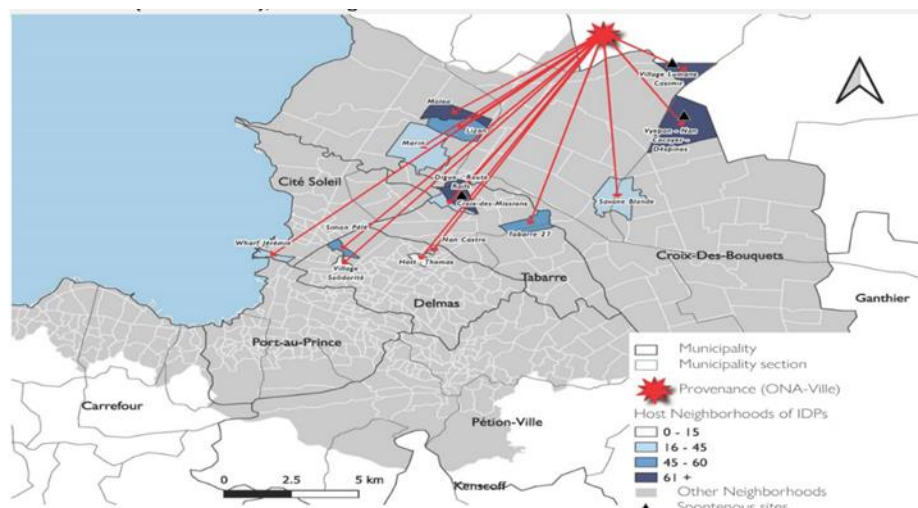
²²³ See IOM Displacement tracking matrix available at: <https://dtm.iom.int/haiti> visited July 2023.

During the reporting period IDPs have extended beyond the metropolitan area of Port-au-Prince.



IOM, Haiti — Internal Displacement Situation (West, Center and Artibonite) — (June 2023). Available at <https://dtm.iom.int/reports/haiti-internal-displacement-situation-west-center-and-artibonite-june-2023> visited July 2023.

Below is an example of how gang violence results in the displacement of persons. On 7 April 2023, the Canaan gang attacked Onaville in Thomazeau, West department, aiming to control the area, which led to 1,226 IDPs seeking refuge at different sites in Port-au-Prince.



IOM, DTM- Displacement from Onaville - April 2023. Available at <https://haiti.iom.int/data-and-resources> visited June 2023.

Annex 37: Panel's visit to Mexico, March 2023

All photographs were taken by the Panel.

Haitian nationals at Tapachula, Chiapas, Mexico, 7 March 2023



Illegal crossing point between Mexico and Guatemala at the Suchiate river, 8 March 2023.



Makeshift Haitian migrants camp, Reynosa, Tamaulipas, 21 March 2023.



“Senda de Vida” Shelter, Reynosa, Tamaulipas, 21 March 2023





Map provided by the National Guard of Mexico in 2023. Translation by the Panel

Annex 38: Panel's visits to the Dominican Republic, March and June 2023.

The Dominican Republic and Haiti share a deeply intertwined past, present and future. The situation of Haitian migrants in the Dominican Republic is complex and multifaceted. Haitian migrants have long sought better opportunities and an improved life in the Dominican Republic, but their journey is often met with complex challenges.

During the Panel's visit in March 2023, the authorities mentioned the importance of Haitian migrants for the construction and the agricultural sectors. However, they raise concerns about the high number of Haitians fleeing violence and seeking opportunities in the Dominican Republic. They described the significant impact of this situation, particularly on the public health sector.

Haitian migrants often find themselves in dire socio-economic circumstances. Moreover, they live with persistent uncertainty regarding their legal status and documentation, leaving them vulnerable to deportation.

Deported individuals often arrive in Haiti with no money and no means of survival, representing a challenge for border communities.

All pictures taken by the Panel.

At the border in Elías Piña, Dominican Republic. 12 June 2023



**Haitians going through Dominican Republic immigration office in Elías Piña
Dominican Republic, 12 June 2023**



**Haitian registration facilities for persons deported from the Dominican Republic
Belladere, Haiti, 12 June 2023**



Annex 39: Other Human Rights violations

In line with resolution 2653 (2022), the Panel has adopted a comprehensive approach to investigate human rights violations in Haiti.

While gangs are the primary perpetrators of human rights violations, public officials, politicians, and economic figures also contribute by either supporting gangs or weakening state institutions. The Panel is committed to investigating all parties involved.

Haiti is grappling with escalating gang violence in Port au Prince metropolitan area, and the Artibonite department where the strengthening of gangs is of significant concern. Besides the areas specifically covered in the report including SGBV, the recruitment of children, the weaponization of hunger, indiscriminate attacks against the population, obstruction of humanitarian access and assistance, attacks against UN agencies, lynchings and violations by police officers, the Panel is also concerned about the following areas:

- a) Violations against journalists and human rights defenders: The Panel notes the increasing attacks on journalists (six kidnapped and three killed so far this year) and human rights advocates.²²⁴
- b) Homicides: Intentional homicides surged by 67.6%, with 2,095 cases compared to 1,250 in the latter half of 2022. Of the 2,095 homicides, 89.6% were men (including 43 minors), and 10.4% were women, with 200 adult females and 17 female minors.²²⁵ This equates to an average of 11.6 homicides daily for the first half of 2023, a significant increase from the previous 6.8 daily.²²⁶
- c) Human rights conditions of inmates: The Panel visited a prison in Haiti and observed first-hand the challenges faced by inmates. As of June 2023, the Haitian prison system remains in dire condition. It houses 11,836 inmates, comprising 335 women and 266 minors (252 boys and 14 girls), operating at a 332.3% capacity. Out of these, 1,827 inmates (15.4% of the total) have been convicted, including 38 women and 11 minors (10 boys and 1 girl). Meanwhile, 10,009 inmates (84.6%) are awaiting trial, with this group including 252 women and 245 minors (of which 8 are girls). On average, each inmate has a space of 0.3m².²²⁷ While in 2019, there were four prisons certified in accordance to international standards, today there are none. Out of the 28 people who died during the month of July, 10 due to HIV of which 8 in les Cayes prison which has a 777% cell occupation²²⁸.

The Cabaret Women Prison in Titayen (West department) faced significant challenges, especially with six attacks during the first half of 2023. As a result, its entire population of 84 female inmates was relocated to the Centre de Rééducation pour Mineurs en Conflit avec la Loi (CERMICOL) on 20 May 2023. Although CERMICOL has a capacity of 93 beds, by 30 June, it was accommodating 203 inmates, including 89 juvenile boys and 114 women.²²⁹

Furthermore, the Croix des Bouquets Prison in the West Department was assaulted twice by the 400-strong Mawozo Gang, once in April and again in May.²³⁰

Compounding these issues, the penitentiary system is plagued by chronic shortages of food, clean water, and medical supplies, heightening the risk of severe outbreaks. In the first half of 2023 alone, 52 inmates died, with 18 of those deaths attributed to malnutrition.²³¹

²²⁴ Meetings with human rights defenders and former journalists. Confidential sources, 2023.

²²⁵ UNPOL data, 2023.

²²⁶ UNPOL data, 2023.

²²⁷ UNPOL data, 2023.

²²⁸ UNPOL data, 2023.

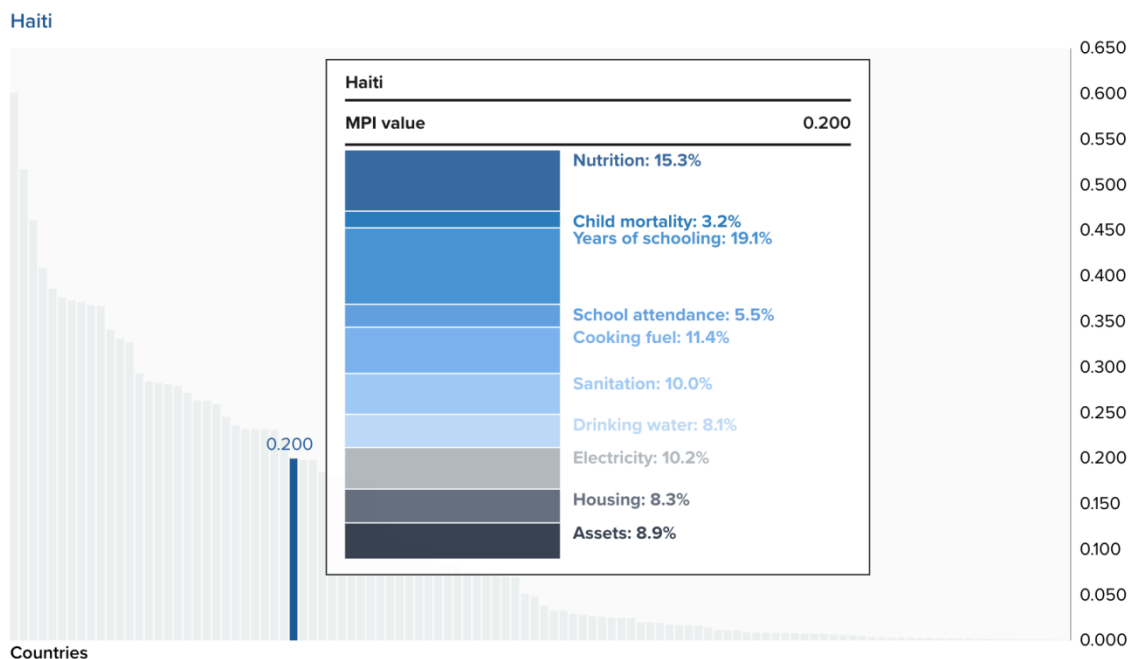
²²⁹ UNPOL data, 2023.

²³⁰ UNPOL data, 2023.

²³¹ UNPOL data, 2023.

Finally, the violence's accumulative effect in the last years has had a great impact on Haiti's development. See for example Haiti's Multidimensional Poverty Index²³²

Note: the lower MPI values represent a better performance regarding multidimensional poverty.



Source: UNDP, 2023.

²³² [Human Development Reports](#). Accessed on 8 August 2023.

Annex 40: Violations of the right to education and children's rights

In Haiti, children, teachers, and schools have become targets and victims of gang violence, leading to widespread disruptions and infringements on the right to education and children's rights. During clashes between gangs, innocent students and teachers have become victims of stray bullets.²³³ Additionally, there have been kidnappings of parents and students near schools, leading to the closure of numerous educational institutions. This situation places them at greater risk of recruitment by gangs and makes them highly vulnerable to sexual and physical abuse. The Panel had the opportunity to meet with children at an IDP site and talked to their parents, who confirmed their ordeals.²³⁴

In June 2022, 60% of schools assessed by UNICEF in the areas of Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Ganthier, Port-au-Prince, Pétiion-Ville, and Tabarre had been vandalised, destroyed, or occupied by gangs or they have been used as shelters by IDPs, thus impeding the right to education of children and adolescents. Out of 976 schools, 239 suffered significant operational disruptions, with 54 of them being entirely closed down.²³⁵

On 6 October 2022, large groups of individuals entered UNICEF warehouses located in Les Cayes where they looted inter alia, school materials, for the then upcoming scholar year, for 320,000 children.²³⁶

In February 2023, UNICEF indicated that between October 2022 and February 2023, the number of targeted schools augmented nine-fold, reaching 72 compared to eight in the same period last year. This surge includes 13 schools targeted by armed groups, one school set ablaze, one student killed, and at least two staff members kidnapped, as reported by UNICEF partners.²³⁷

Violent incidents so far this year in Cité Soleil and Martissant, as well as Artibonite, have led to forced displacement and school closures, disrupting education for around 54,469 students in the Artibonite department. Additionally, heavy rains caused widespread destruction across Haiti, impacting over 19,000 school-aged children in the West, Nippes, South-East, Grande Anse, and Artibonite departments.²³⁸

In a 2023 UNICEF evaluation of the Artibonite region covering 1,996 schools, it was found that 259 schools were semi-operational, and 152 were entirely shut down. Additionally, gangs occupied 11 schools, and 97 were used by IDP.²³⁹

²³³ For instance, on May 24, 2023, gunmen from Grand Ravine attacked the area of Carrefour-feuilles. During the attack, a schoolboy lost his life. <https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icihaiti.com%2Farticle-39615-icihaiti-insecurite-un-lyceen-tue-d-une-balle-a-la-tete.html&data=05%7C01%7Cdetessieres%40un.org%7Cd867c8c0f8604a111f2008db99d3eb29%7C0f9e35db544f4f60bdcc5e4a16e6dc70%7C0%7C0%7C638272907693043854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI-joiiV2luMzliLjBjBTi6IklhaWwiLCJXVCIMn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c3C7bhk8oX8tkX0rAOgIRO%2FYa-OEL7eGeHFwqbGo5xLk%3D&reserved=0>

²³⁴ UN data, meetings with local organizations and international agencies, IDPs and victims, 2023.

²³⁵ Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle – UNICEF, Résultat de l'Évaluation de l'impact de la violence armée sur les écoles à Port-au-Prince, June 2022. In file with the Panel.

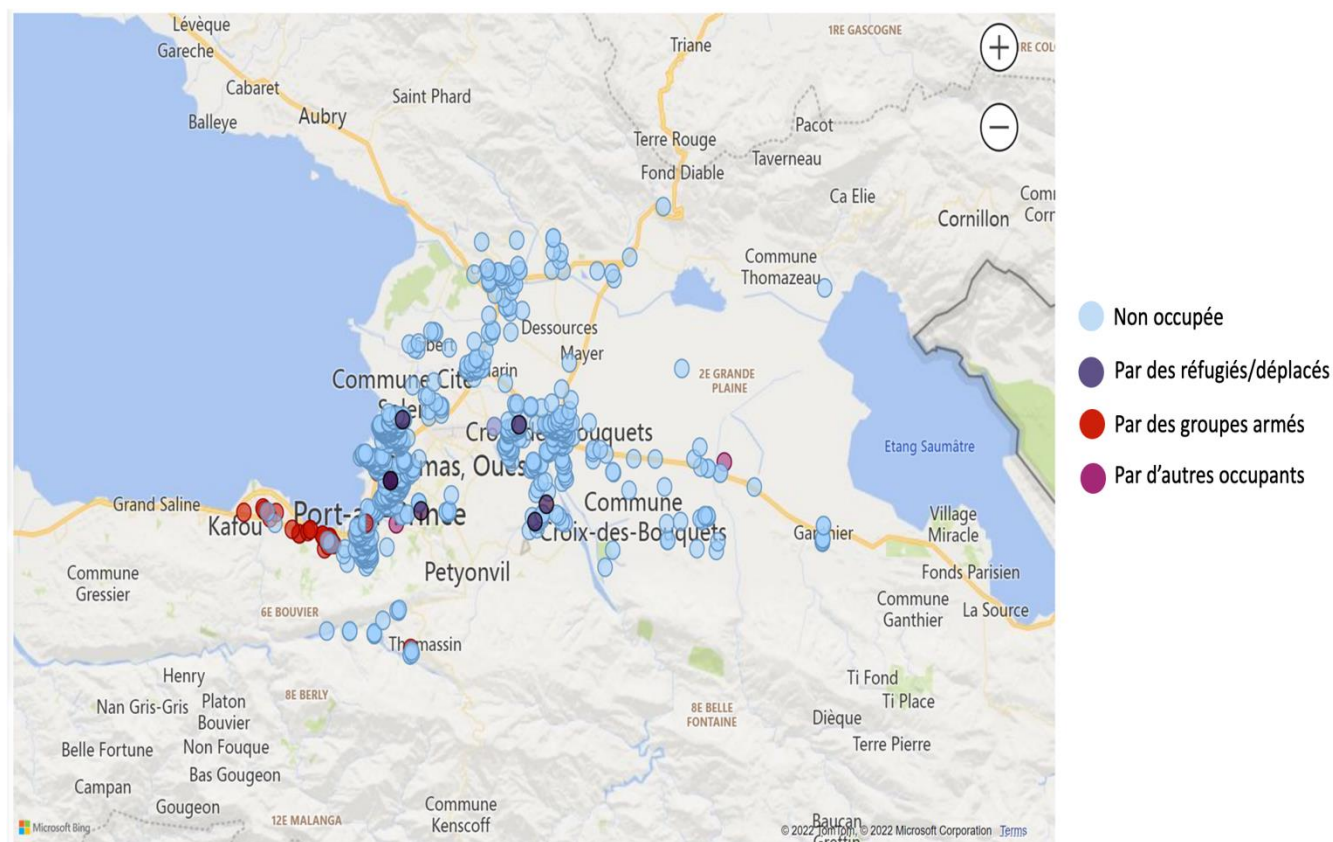
²³⁶ UNICEF, "Increase in violence and resurgence of cholera in Haiti may leave more than 2.4 million children unable to return to school". Available at <https://www.unicef.org/lac/en/press-releases/increase-in-violence-and-resurgence-cholera-in-haiti-may-leave-more-2.4-million-children-unable-to-return-to-school>

²³⁷ UNICEF, Armed violence against schools increases nine-fold in one year. Available at <https://www.unicef.org/haiti/en/press-releases/armed-violence-against-schools-increases-nine-fold-one-year>

²³⁸ UNICEF, Haiti Humanitarian Situation Report No. 4: 30 June 2023. Available at <https://reliefweb.int/report/haiti/unicef-haiti-humanitarian-situation-report-no-4-30-june-2023>

²³⁹ UN Document in file with the Panel.

Map of Schools in Port au Prince Metropolitan Area as of June 2022²⁴⁰



The UNICEF-MNFP study found that 239 schools were partially or completely non-operational. Out of these, 76 schools were occupied, hindering their operations. Gangs were using 54 schools as their bases, while 9 schools were used by IDPs and 13 by other people.²⁴¹

In another area of concern, as of August 2023 there have been close to 300 kidnapped cases of children and women, which is nearly the total number registered for all of 2022, and three times more than 2021.²⁴²

²⁴⁰ UNICEF - Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), Résultat de l'Évaluation de l'impact de la violence armée sur les écoles à Port au Prince. In file with the Panel.

²⁴¹ UNICEF - Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), Résultat de l'Évaluation de l'impact de la violence armée sur les écoles à Port au Prince. In file with the Panel.

²⁴² UNICEF, [Kidnappings of children and women spiking at alarming rates in Haiti](#), 7 August 2023.

Annex 41: Food Insecurity in Haiti

Close to 5 million individuals in Haiti, which is nearly half its population, faced severe acute food insecurity, categorized as Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Phase 3 or higher, from March to June 2023. The IPC is used to determine the severity and extent of acute and chronic food insecurity and acute malnutrition situations in countries.

Phase name and description	Phase 1 None/Minimal	Phase 2 Stressed	Phase 3 Crisis	Phase 4 Emergency	Phase 5 Catastrophe/ Famine
	Households are able to meet essential food and non-food needs without engaging in atypical and unsustainable strategies to access food and income.	Households have minimally adequate food consumption but are unable to afford some essential non-food expenditures without engaging in stress-coping strategies.	Households either: • Have food consumption gaps that are reflected by high or above-usual acute malnutrition; or • Are marginally able to meet minimum food needs but only by depleting essential livelihood assets or through crisis-coping strategies.	Households either: • Have large food consumption gaps which are reflected in very high acute malnutrition and excess mortality; or • Are able to mitigate large food consumption gaps but only by employing emergency livelihood strategies and asset liquidation.	Households have an extreme lack of food and/or other basic needs even after full employment of coping strategies. Starvation, death, destitution and extremely critical acute malnutrition levels are evident. (For Famine Classification, an area needs to have extreme critical levels of acute malnutrition and mortality.)
Priority response objectives	Action required to build resilience and for disaster risk reduction	Action required for disaster risk reduction and to protect livelihoods	Urgent action required to: Protect livelihoods and reduce food consumption gaps Save lives and livelihoods Revert/prevent widespread death and total collapse of livelihoods		

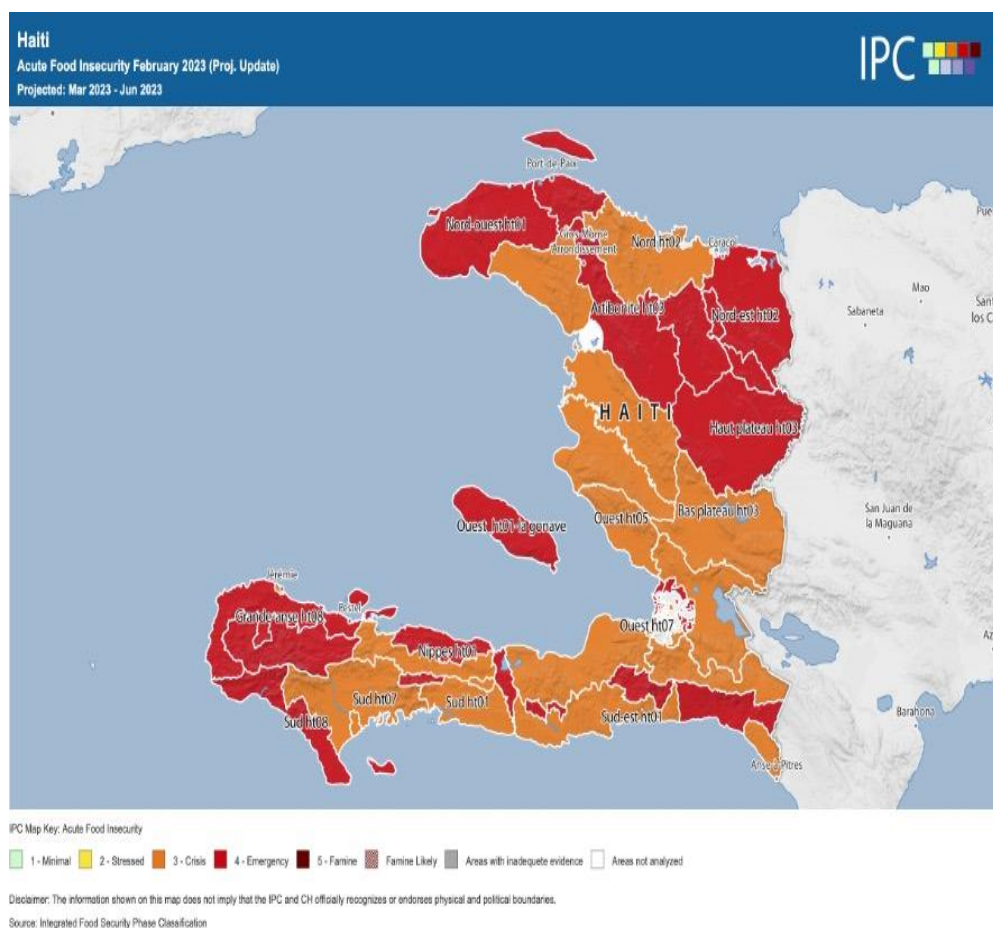
An assessment in March 2023 revealed a slight increase from the 4.7 million projected in September 2022, underscoring the persistent grave food insecurity in Haiti. Of the 4.9 million affected, 1.8 million are in the Emergency phase (IPC Phase 4), an improvement from 1.7 million in the 2022 analysis. Those in the Crisis phase (IPC Phase 3) have also seen a minor increase from 3.04 million to 3.08 million²⁴³.

Haiti's structural vulnerability is a significant factor, making thousands of households especially susceptible to weather events, price hikes, and crop failures, leading to acute food insecurity.

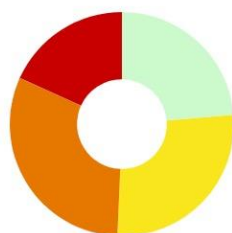
In addition, due to funding challenges, the World Food Programme (WFP) has been forced to cut the number of people receiving emergency food assistance in Haiti by 25% (1000 individuals) in July 2023 compared to June 2023.²⁴⁴

²⁴³ [Haiti: Acute Food Insecurity Projection Update for March - June 2023 | IPC - Integrated Food Security Phase Classification \(ipcinfo.org\)](https://www.ipcinfo.org/)

²⁴⁴ WFP, [Funding cuts force WFP to slash food assistance as one-in-two Haitians go hungry](#). Accessed on 17 July 2023.



Projected: Mar 2023 - Jun 2023



Phase	Population	%
Phase 1	2,346,733	24
Phase 2	2,669,791	27
Phase 3	3,082,278	31
Phase 4	1,807,955	18
Phase 5	0	0

Population P3+	%
4,890,233	49

Available at <https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1156263/?iso3=HTI> visited on 1 July 2023.

Annex 42: Incidents in the Solino area between 27 February and 3 March 2023

On 27 February 2023, the G9 gangs attacked the Bel-Air neighborhoods, shooting at residences while targeting VARs occupied by les Argentins. The next day, members of 5 Second headed to Bel-Air in 15 vehicles to support les Argentins and fired in all directions to create panic, which was followed by heavy gunfire between those gangs. In the meantime, in Cité Soleil area, the Brooklyn gang attacked G9 positions in Drouillard and Carrefour Lamort, while they were trying to reach les Argentins to reinforce them. However, they were blocked by Terre Noire, and exchange of fire ensued between them. Taking advantage of the situation, members of the Belekou gang shot at residences in the Brooklyn area.

On 2 March, six G9 gangs (Delmas 6, Wharf Jérémie, Krache Dife, La Saline, Belekou and Tokyo) clashed with les Argentins, supported by 5 Second in the neighborhoods of Bel-Air, Solino, Delmas, Nazon and Christ Roi. The G9 gangs continued their advance in the Solino district by burning down houses belonging to families close to les Argentins.

Table 1: Civilian and gang members casualties ²⁴⁵

Victims	Alleged perpetrator	Date
Five civilians killed in Bel-Air	G9 gang	27 February 2023
Three civilians abducted including a female and her child A police officer killed	Les Argentins	27 February 2023
Six Les Argentins gang members killed	G9 gang	27 February 2023
Three members killed of the Delmas 6 gang	Les Argentins	27 February 2023
Twelve members of the Village de Dieu and Les Argentins wounded	HNP	27 February 2023
Fifteen civilians injured	Village de Dieu and Les Argentins	28 February 2023
Seven civilians injured (5 men and 2 women)	Terre Noire	28 February 2023
Five civilians were injured (2 children, 2 men and a woman)	Gang of Belekou,	28 February 2023
Three civilians killed (2 men and 1 woman)	Terre Noire	28 February 2023
Three civilians killed in Bel-Air	G9 gang	1 March 2023
Five Brooklyn gang members killed	G9 gang	1 March 2023
Three Terre Noire gang members killed	Brooklyn gang	1 March 2023
Six men civilians killed	Unidentified (stray bullets)	1 March 2023
Eight people (2 children and 6 men) were wounded.	Belekou and Pierre 6 gangs	1 March 2023
Three civilians killed	G9 gang	1 March 2023
Destruction of 371 temporary shelters for 1,101 IDP's at the Usine à Glace site, known as "Camp Zamor" located in Delmas 2	Following shootings by Les Argentines	1 March 2023
Six civilians killed (two women and four men)	G9 gang	2 March 2023.
Two civilians killed in Delmas 24	G9 gang	2 March 2023
A young woman killed by stray bullets during gang clashes in Solino neighborhood	Unidentified (stray bullets)	2 March 2023
Three civilians killed in Solino	G9 gang	2 March 2023
Three houses were burnt down in Solino	G9 gang	2 March 2023

²⁴⁵ Confidential source.

Ten houses were burnt down in Delmas 24	G9 gang	2 March 2023
12 houses were burnt down in Bel-Air	G9 gang	2 March 2023
About thousand people were forced to flee their residences due to gang violence	G9 gang and G-Pèp	2-3 March 2023
A Village de Dieu gang member killed	G9 gang	3 March 2023

Annex 43: IDP site Delmas 31, Port-au-Prince

There were approximately 1400 persons living on the site. Their living conditions were appalling with very little help from local and international humanitarian organizations.

Most of the IDPs came from Tabarre, Croix des Bouquets, Canaan, Jerusalem, Corail and Seguy areas.

All pictures taken by the Panel on 3 July 2023





Annex 44: Impact of violence on health services

National public and private health sector

About 48% of hospitals in the Port-au-Prince metropolitan area are under gang influence or control, leading to forced closures due to attacks on patients, staff, or facilities. Health care professionals explained to the Panel that Haiti is suffering one of its worst health care crises in its history.²⁴⁶ As reported by the Haitian Medical Association, a minimum of 20 doctors were kidnapped in 2022, with an additional 11 doctors in the first quarter of 2023.²⁴⁷

Due to the activities of the Gran Grif gang, the Albert Schweitzer hospital in Deschapelles, Artibonite, serving over 700,000 people, was forced to close on 15 February 2023. Also in February 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope in Fonds Parisien, located in an area controlled by 400 Mawozo reported multiple incidents of surgeons, doctors, and nurses being shot, robbed, and kidnapped while on their way to work in the past two years.²⁴⁸

From January 2021 to May 2023, the GHESKIO medical centers situated in gang-controlled areas suffered from various violence-related issues. For instance, 38% (221) of their employees had to relocate because of violence. The centers also experienced a loss of skilled workers, with 42% (245) of their employees quitting, including many who emigrated. During this timeframe, 15 staff members were also abducted.²⁴⁹

Between 18 and 19 June 2023, members of the Canaan gang broke in Dr. Zilda Arns Hospital in Bon Repos. They ransacked the facility and stole vehicles, a generator, solar panels, and various medical supplies and equipment. Additionally, they kidnapped six (6) security personnel present at the location.

International NGOs

Médecins Sans Frontières (MSF) has been forced to suspend its activities several times since the beginning of 2023. In January 2023, gang members forcibly took an individual from a rival group from an MSF hospital in Carrefour, west of the capital, and executed him outside of the facility. On 9 March 2023, MSF closed its hospital in Cité Soleil, except for emergencies, as clashes between rival gangs intensified in the area, making it impossible for them to operate. On 19 April 2023, MSF stopped its operations at this hospital. On 6 July 2023 in Tabarre neighbourhood, Port-au-Prince, around 20 armed men entered the MSF hospital, forcibly removing a patient being treated for gunshot wounds from the operating room.²⁵⁰

Attacks against health facilities and personnel constitute not only a violation against humanitarians but also an infringement to the right to life, health and well-being of persons that require those services.

²⁴⁶ Meetings and exchanges with health care specialists 23, 24 June and 7 July 2023.

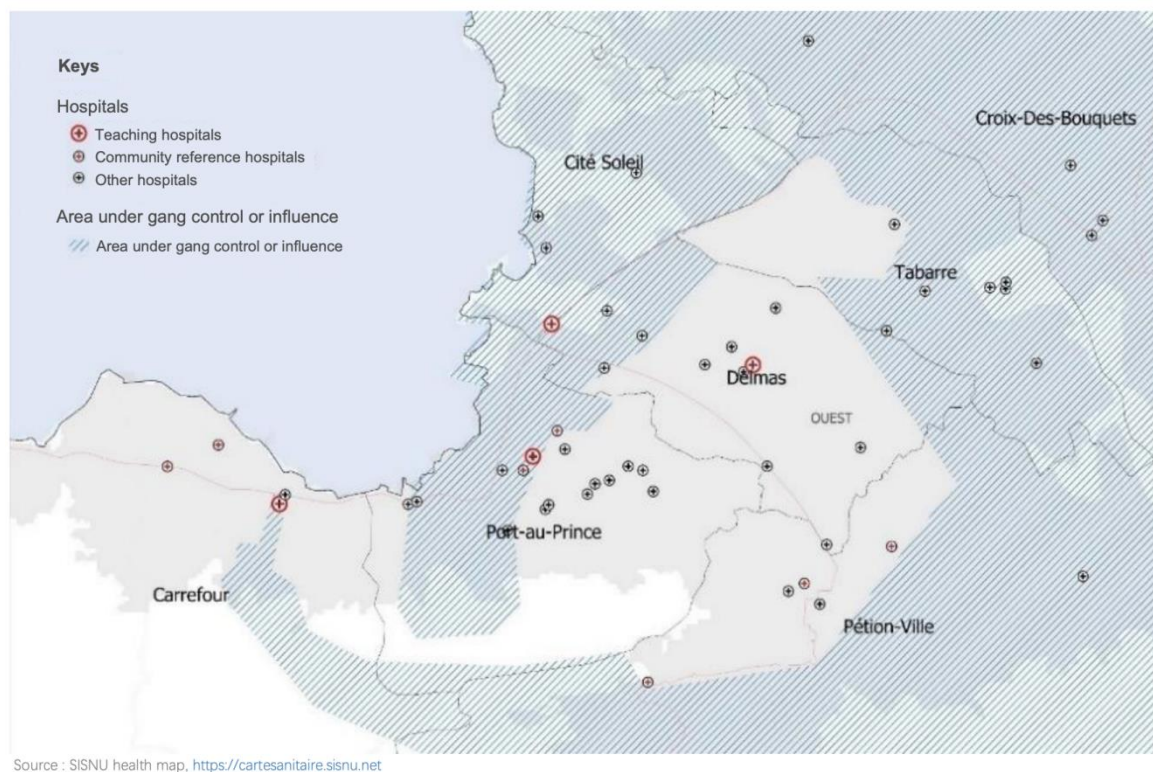
²⁴⁷ OCHA, The Humanitarian Coordinator in Haiti expresses deep concern over the worrying increase in acts of violence against health, education and humanitarian staff in Haiti. Available at <https://reliefweb.int/report/haiti/humanitarian-coordinator-haiti-expresses-deep-concern-over-worrying-increase-acts-violence-against-health-education-and-humanitarian-staff-haiti> Visited June 2023.

²⁴⁸ OCHA, Haïti : Humanitarian note - Series - New paradigm Issue 2: The impact of violence on access to health care 23 April 2023. Available at <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-humanitarian-note-series-new-paradigm-issue-2-impact-violence-access-health-care-23-april-2023> visited May 2023.

²⁴⁹ Gheisko, Report on the impact of Violence on the provision of healthcare at GHESKIO Centers, June 2023. In file with the Panel.

²⁵⁰ MSF, MSF's programs in Haiti. Available at <https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/where-we-work/haiti> visited July 2023.

PAPMA: Hospitals and areas under gang control or influence



OCHA. Haïti: Humanitarian note - Series - New paradigm Issue 2: The impact of violence on access to health care 23 April 2023. Available at <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-humanitarian-note-series-new-paradigm-issue-2-impact-violence-access-health-care-23-april-2023> visited May 2023.

Some of the most important health care providers in Haiti joined their voices in a statement calling for the cessation of armed incursions in medical facilities.

STOP aux intrusions armées au sein des Institutions Médicales en Haïti !

Les Institutions Médicales telles que, l'Association Médicale Haïtienne, L'Association des Hôpitaux Privés d'Haïti ; l'Hôpital Adventiste de Diquini ; Les Centres Gheskio ; Médecins Sans Frontières et les Hôpitaux Saint Luc et Saint Damien, signataires de cette prise de position lancent un appel « Stop aux intrusions armées au sein des institutions médicales en Haïti ! ». Elles expriment leur inquiétude face à l'insécurité et exigent LE RESPECT des porteurs d'armes envers toutes les institutions médicales, les ambulances et le personnel de santé.

Dans les conditions actuelles du secteur médical qui sont particulièrement difficiles, il est essentiel d'avoir un minimum de sécurité pour pouvoir soigner les patients qui se présentent.

Le 6 juillet, l'hôpital de Tabarre géré par Médecins Sans Frontières a subi une intrusion violente de vingt hommes armés pour en extraire un patient. Le 25 juin dernier, l'Hôpital Dr Zilda ARNES, Hôpital Communautaire à Bon Repos a été entièrement pillé et du personnel kidnappé par des hommes armés.

Ces deux cas ne sont que des illustrations de la gravité de la situation et les derniers en date d'une longue série durant ces deux dernières années.

Nombreux hôpitaux ont été attaqués ou empêchés de fonctionner à cause de l'insécurité. C'est inadmissible dans un pays comme Haïti où l'accès aux soins est déjà très limité.

Les signataires exigent de la part de tous les porteurs d'armes, quels qu'ils soient, le respect de la neutralité et de l'inviolabilité des institutions médicales en Haïti.

Port au Prince, le 11/08/2023 :

Signataires :



Association Médicale Haïtienne

  Hôpital Adventiste d'Haïti

Hôpital Adventiste de Diquini



Association des hôpitaux privés d'Haïti

Les Centres Gheskio



Médecins Sans Frontières



Fondation St Luc et St Damien

Annexe : Quelques exemples récents et connus des incidents (liste non exhaustive)

- *Le jeudi 27 juillet, le directeur de l'épidémiologie des laboratoires et de la recherche a été enlevé au niveau de Delmas 31.*
- *Le samedi 22 juillet 2023, le directeur de la direction de la santé de la famille a été enlevé au niveau de Tabarre*
- *Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2023, une vingtaine d'hommes armés se sont introduits à l'hôpital Traumatologie de MSF à Tabarre pour sortir un patient blessé par balle alors qu'il était encore au bloc.*
- *Le 19 juin 2023, l'hôpital communautaire de Bon repos, Zilda Arns a été attaqué par des individus armés qui ont tout pillé et même kidnappé 6 agents de sécurité.*
- *Le 14 février 2023, deux cadres de Gheskio ont été enlevés alors qu'ils quittaient leur lieu de travail tandis que quelques jours auparavant, un autre médecin de la même institution avait été enlevé.*
- *Le 26 janvier 2023, dans une structure de santé supporté par MSF, l'hôpital Raoul Pierre Louis, des individus armés ont pénétré aux urgences et ont sorti un patient avant de l'abattre devant l'hôpital.*
- *Le 14 août 2022, des hommes armés ont débarqué au niveau de l'hôpital Raoul Pierre Louis, à Arcachon 32 et ont sorti un patient pris en charge aux urgences avant de l'exécuter.*
- *Le 3 juillet 2022, un médecin a été enlevé alors qu'il quittait son service au niveau de l'hôpital St Luc à Tabarre.*
- *Le 17 Mai 2022, le directeur médical de l'Hôpital Universitaire d'Etat d'Haiti a été enlevé par des hommes armés dans les parages de l'hôpital.*
- *Juin 2021, MSF a été contraint de quitter le centre d'urgence de Martissant à la suite des violents affrontements entre groupes armés de la zone mettant en danger ses personnels et les patients.*

One of the most important Health Centers in Haiti are the Ghesko Centers.

The following charts were prepared by Ghesko.²⁵¹

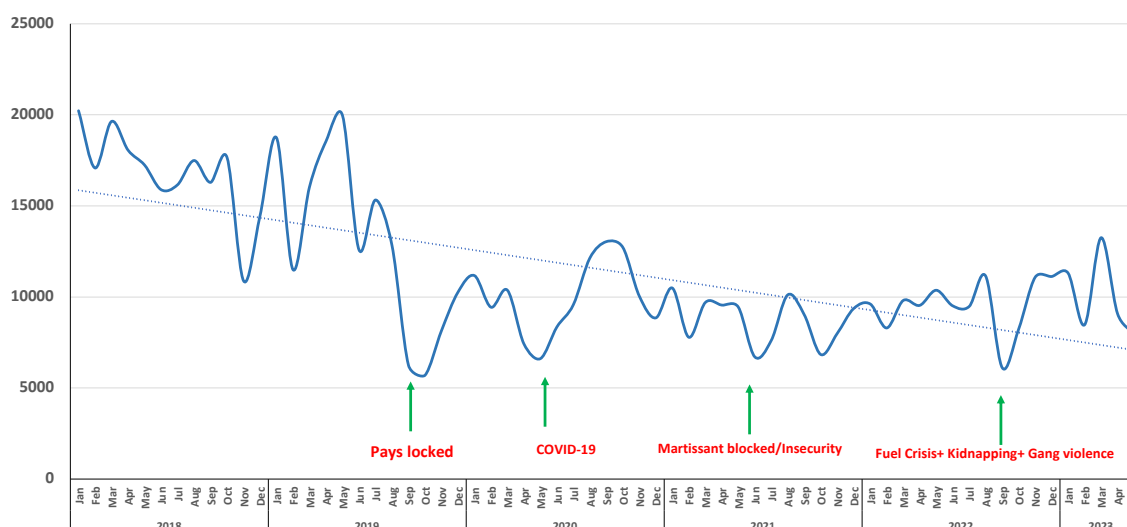
	TOTAL	2021	2022	2023 (as of 5/2023)	Comments
I. # of GHESKIO employees including CHWs *	Average number from 2021-2023: 585	512	559	683	Average number of employees from 2021-2023 is 585.
1) # Kidnapped with dates	15/585=2.6%	1 (12/4/21)	11 • 5 (8/2/22) • 6(8/15/22)	3 • 1 (2/9/23) • 2 (2/14/23)	5 episodes of kidnapping of a total of 15 employees. All were released without ransom.
2) # Aggressed on the way to and back from work	363/585=62%	38	79	246	All experienced directly/indirectly the impact of insecurity
3) Number forced to abandon their Home	221/585= 38%	11	24	186	Staff were aggressed mostly in 2023.
4) Number who resigned	245/585= 42%	84	113	48	The % of resignation increased with US humanitarian parole program
II. # of raped victims in time	360	130	147	83	Increased % of sexual assaults with armed aggressor (s).
III. # of patients unable to come to receive healthcare	27,611 patients unable to attend both centers in the past 2 years (2021 and 2022)	6,096 patients unable to receive care at both centers compared to 2020	21,515 patients unable to receive care at both centers compared to 2020	13,947 patients unable to received care at both centers compared to 2020	Increased number of patients unable to come to GHESKIO centers. Contingency plan activated: we had to set up 10 Comprehensive Community Centers to ensure continuity of services
IV. # of children unable to	Average number from 2021 to 2023	15/310 (5%)	28/351 (8%)	301 /351 (86%)	86% unable to come to GHESKIO school in 2023;

²⁵¹ See Report on the impact of violence on the provision of healthcare at GHESKIO Centers, June 2023. In file with the Panel.

	attend the GHESKI O school	115/337 (34%)				parents requested catch-up courses.
V.	# of children with malnutrition	2,949	971	1547	431	Increased cases of acute malnutrition in 2022; less cases in 2023 because of insecurity
VI.	Decrease in # of patients visiting GHESKI O followed by a curve showing the decline	48,283 patients- visit missed at both centers in the past two years (2021 and 2022)	14,079 patients-visits missed compared to 2020	34,204 patients-visit missed compared to 2020	38,434 patients-visit missed compared to 2020	Decreased number of patients due to insecurity. We had to set up elsewhere 10 community Centers to offer continuity of care
VII.	Training courses that had to be postponed	10/30 (30%) training sessions postponed over the past three (3) Years	1 /10 (10%) session postponed	2 /10 (20%) training sessions postponed	7/10 (70%) training sessions postponed	Increasing % of Training sessions postponed because of insecurity
VIII.	Disturbance in the provision of equipment and supply	Major disturbance in lab supplies and equipment	International technicians unable to come to recertify our labs since 2021	International technicians unable to come to repair our Hematology machine since 2022	International technicians unable to come to replace the Chiller (the main part) of the BSL3 Lab system since 12/2021	Operations at the GHESKIO lab affected due to disturbance in equipment and lab supplies.

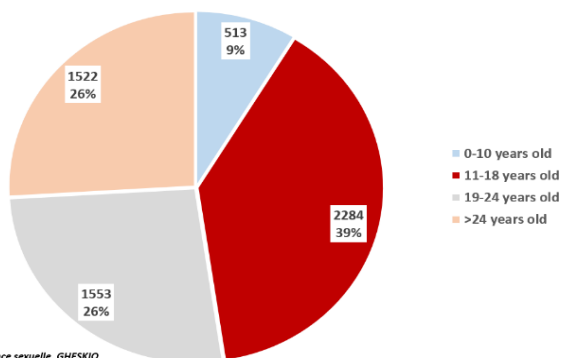
Decreased Number of patients visiting GHESKIO Centers

January 2018 to May 2023

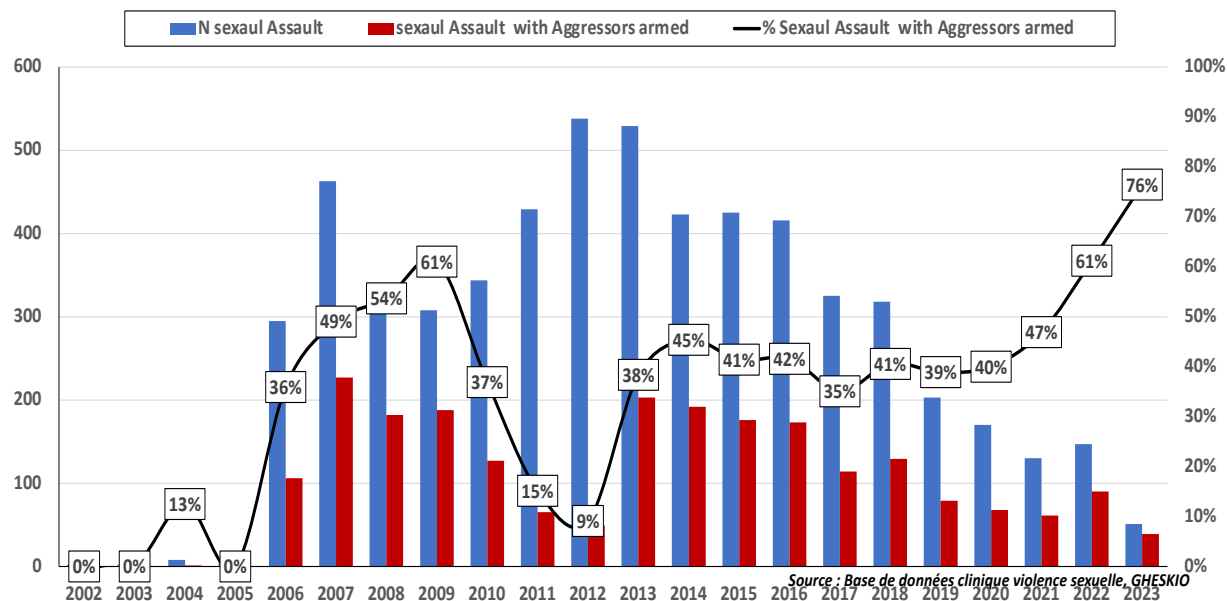


Number of Sexual Violence at GHESKIO N=5,872

Figure2: Victime de violence sexuelle par tranche d'âge,
Les Centres GHESKIO, N= 5872



Number of raped Victims Received at GHESKIO
Increased proportion of raped victims by **armed** aggressors during sexual assault
2002 – May 2023
N= 5872



Annex 45: Disbursement of Petrocaribe funds

Table showing how Petrocaribe funds were allocated per the 11 administrative departments of Haiti, with the bulk of the projects being in Port-au-Prince

Une plus grande diversification :

Comme constaté, il y a une plus grande diversification des projets sous l'air Martelly-Lamothe. Tous les secteurs de la vie nationale sont donc touchés. Les infrastructures routières qui représentaient 65% des projets du gouvernement Bellerive, tombent à 31%. Cette forte baisse est constatée au profit de la gestion publique (11.9%), la rénovation urbaine (10.8%) et le social (9.4%).

Répartition des projets par zone géographique :

REGION	PROJETS	REVISES	%
Artibonite	9	29 768 200,85	4,50%
Centre	5	23 746 554,97	3,60%
Grand Anse	7	17 765 019,51	2,70%
National	38	243 399 944,73	36,40%
Nippes	4	16 311 036,69	2,40%
Nord	18	29 134 698,47	4,40%
Nord est	1	2 879 410,23	0,40%
Nord Ouest	3	8 025 752,61	1,20%
Ouest	44	217 142 872,26	32,50%
Sud	11	45 524 339,25	6,80%
Sud Est	9	35 117 912,87	5,30%
Total	149	668 815 742,44	100,00%

Tous les départements sont représentés. Cependant la plus grande partie est toujours attribuée au département de l'Ouest, avec une enveloppe de 217.1 millions de dollars (32.5%), suivi des projets nationaux (36.4%).

Table showing the breakdown of the budget allocation per sector. As noted, it was during Martelly-Lamothe's government that the real work of reconstructing Haiti started, with the release of Petrocaribe funds following the earthquake of 2010, Hurricane Sandy and a cholera outbreak.

Le gouvernement Lamothe fait également le suivi des contrats signés par le gouvernement Préval-Bellerive.

De plus, le gouvernement Martelly-Lamothe fait le suivi de nombreux contrats hérités de l'Administration Préval-Bellerive.

Il faut cependant noter que c'est durant son administration que les travaux liés à la reconstruction ont réellement commencé.

Décaissement

Le taux de décaissement des projets de ces six résolutions est de 100%.

Analyse des résolutions :

Répartition des projets par secteur d'activité :

	NBRE DE	MONTANTS	
SECTEURS	PROJETS	REVISES	%
AGRICOLE	9	24 399 660,33	3,60%
CULTURE	1	485 440,98	0,10%
EAU & ASSAINISSEMENT	6	10 942 635,31	1,60%
ECONOMIE	4	23 924 697,57	3,60%
EDIFICE PUBLIC	6	42 004 179,60	6,30%
EDUCATION	4	6 636 817,28	1,00%
ENERGIE	4	18 730 000,00	2,80%
ENVIRONNEMENT	1	1 901 846,49	0,30%
GESTION PUBLIQUE	7	79 873 946,91	11,90%
HABITAT	5	38 801 928,58	5,80%
INFR AEROPORTUAIRE	2	12 231 690,60	1,80%
INFRASTRUCTURE ROUTIERE	51	209 267 272,00	31,30%
MARCHE	2	5 342 314,13	0,80%
PORT	1	1 000 000,00	0,10%
RENOVATION URBAINE	21	72 030 670,03	10,80%
SANTE	4	32 141 346,07	4,80%
SECURITE	6	14 590 111,13	2,20%
SOCIAL	8	62 727 907,84	9,40%
SPORT	5	9 260 055,43	1,40%
TOURISME	2	2 523 222,20	0,40%
Total	149	668 815 742,44	100,00%

Annex 41: Lamothe and Martelly business relations

The Panel established that the two have a long business relationship going back to 2004. A company registration certificate obtained by the Panel depicts the two as joint officers and directors of a company known as MIABEACH HOLDING COMPANY. Lamothe and Martelly are registered as part of the directors. The Panel is aware of at least six other companies in which Martelly, and Lamothe are partners.

2004 FOR PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT		FILED
DOCUMENT# P02000046687		Sep 13, 2004
Entity Name: MIABEACH HOLDING COMPANY		Secretary of State

Current Principal Place of Business: 3775 KUMQUAT AVENUE COCONUT GROVE, FL 33133	New Principal Place of Business:
Current Mailing Address: 3775 KUMQUAT AVENUE COCONUT GROVE, FL 33133	New Mailing Address:

FEI Number: 20-1029805	FEI Number Applied For ()	FEI Number Not Applicable ()	Certificate of Status Desired ()
------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Name and Address of Current Registered Agent: RICARDO BAJANDAS 2699 SOUTH BAYSHORE DRIVE EIGHT FLOOR COCONUT GROVE, FL 33133	Name and Address of New Registered Agent:
---	--

The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida.

SIGNATURE: _____ Electronic Signature of Registered Agent _____ Date _____

Election Campaign Financing Trust Fund Contribution ().

OFFICERS AND DIRECTORS: Title: P () Delete Name: LAMOTHE, LAURENT Address: 3775 KUMQUAT AVENUE City-St-Zip: COCONUT GROVE, FL 33133	ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS: Title: () Change () Addition Name: MARTELLY, MICHAEL Address: 3775 KUMQUAT AVENUE City-St-Zip: COCONUT GROVE, FL 33133
---	--

Title: S (X) Delete Name: LAMOTHE, LAURENT Address: 3775 KUMQUAT AVENUE City-St-Zip: COCONUT GROVE, FL 33133	Title: () Change () Addition Name: () Change () Addition Address: () Change () Addition City-St-Zip: () Change () Addition
---	---

I hereby certify that the information supplied with this filing does not qualify for the for the exemption stated in Section 119.07(3)(i), Florida Statutes. I further certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my electronic signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes; and that my name appears above, or on an attachment with an address, with all other like empowered.

SIGNATURE: RICARDO BAJANDAS	AS	09/13/2004
Electronic Signature of Signing Officer or Director		Date

Annex 47: Diversion of funds by Patrick Noramé

Anti-corruption investigations found that in less than one month after he was appointed to head BMPAD, his bank accounts deposits increased gradually. This was so, regardless of the reality that Noramé's legitimate monthly salary since April 2016 was 920,650 HTG. Within a span of 13 months after becoming BMPAD head, his account had accumulated \$63,000 USD, and another account had 13,85,728 HTG that Noramé could not account for. In addition, was the loss of about 350,000 gallons of fuel valued at about \$300,000 USD. There were also several tender irregularities that were established.

At the conclusion of the work of the Government's anti-corruption commission of inquiry²⁵², it was found among other things that Patrick Noramé was answerable for:

- Diversion of four hundred and five (405) bags were subtracted for a total amount of 405,000.00 HTG.
 - The loss by Haitian State of a total amount of 124, 355, 146.00 HTG on the sale of Japanese rice.
 - An amount of 850,000.00 HTG he embezzled directly as part of the sale of rice with the complicity of the former head of public procurement at BMPAD.
-

²⁵² ULCC. 2021. Résumé exécutif du rapport de l'enquête conduite par l'ULCC sur la gestion d'un don de riz par le Japon au BMPAD en 2016.