

**Совет Безопасности**

Distr.: General
15 September 2023
Russian
Original: English

Письмо Группы экспертов, учрежденной резолюцией [2653 \(2022\)](#) Совета Безопасности, от 15 сентября 2023 года на имя Председателя Совета

Члены Группы экспертов, учрежденной резолюцией [2653 \(2022\)](#) Совета Безопасности, имеют честь препроводить настоящим заключительный доклад, представляемый в соответствии с пунктом 21 с) резолюции [2653 \(2022\)](#).

Настоящий доклад был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией [2653 \(2022\)](#) по Гаити, 18 августа 2023 года и был рассмотрен Комитетом 8 сентября 2023 года.

Группа будет признательна, если это письмо и заключительный доклад будут доведены до сведения членов Совета Безопасности и опубликованы в качестве документа Совета.

Группа экспертов по Гаити,
учрежденная резолюцией [2653 \(2022\)](#)
Совета Безопасности



Заключительный доклад Группы экспертов по Гаити, представляемый во исполнение резолюции 2653 (2022)

Резюме

После принятия Советом Безопасности резолюции 2653 (2022) ситуация с безопасностью в Гаити еще больше ухудшилась, в основном в Западном департаменте и департаменте Артибонит, где участились случаи вооруженного насилия и нарушений прав человека, а банды распространили свой контроль на новые территории. На момент представления настоящего доклада весь Порт-о-Пренс подвержен воздействию насилия со стороны преступных групп. Банды контролируют и оказывают серьезное влияние на 80 процентов столичного региона, при этом и остальные 20 процентов его территории не свободны от их вторжений.

В отсутствие каких-либо выборов представителей и в обстановке острых политических разногласий и медленного хода процесса политических преобразований управление остается крайне слабым, что препятствует усилиям властей по эффективному преодолению нынешних кризисов в сфере безопасности и в социальной и экономической сферах. Организация долгожданных и крайне важных выборов остается непредсказуемой в условиях имеющихся политических вызовов и нынешних масштабов отсутствия безопасности.

Экономика Гаити по-прежнему контролируется относительно небольшой группой влиятельных семей и определяется их конкурирующими коммерческими интересами и сетями, в которые вовлечены некоторые политические деятели и чиновники. Ряд представителей экономической и политической элиты угрожают миру, безопасности и стабильности в стране, выкачивая из нее государственные ресурсы, используя для достижения своих политических и/или экономических целей бандитизм и насилие и подрывая при этом верховенство права в стремлении остаться безнаказанными.

В ближайшее время вряд ли стоит ожидать проведения выборов, и в условиях диверсификации доходов банд и односторонних санкций, введенных против ряда видных деятелей Гаити, банды, похоже, получают все большую автономию от своих традиционных покровителей. Однако нынешнее затишье в плане явного сговора между бандами и некоторыми представителями политической и экономической элиты еще не говорит о полном разрыве отношений между ними.

В отчетный период в Порт-о-Пренсе коалиция G-Pèp и ее союзники активно укрепляли сотрудничество и диверсифицировали свои доходы, в частности за счет похищения людей с целью получения выкупа, что позволило им укрепить свой боевой потенциал. Джонсон Андре (также известен как «Изо»), лидер группировки «5 сегонд» (5 секунд), играет все более влиятельную роль в широком альянсе G-Pèp и оказывает поддержку союзникам, предоставляя им людей и огнестрельное оружие, в том числе для достижения своих собственных преступных целей. Джимми Шеризье (также известен как «Барбекю») (HTi.001) — единственное физическое лицо, внесенное в санкционный перечень на основании резолюции 2653 (2022) на момент представления настоящего доклада, — продолжал руководить противостоящим вышеозначенной группировке альянсом G9, который осуществляет серьезные и кровавые нападения на находящиеся под контролем банд-конкурентов районы, приводящие к многочисленным убийствам, изнасилованиям и перемещению населения. Серьезный рост насилия со стороны бандформирований также зафиксирован в департаменте Артибонит, к северу от столицы, где многочисленные банды продолжали совершать чудовищные преступления против населения и полиции.

Уровень насилия и вся глубина жестокости, на которые готовы идти банды в нарушение прав человека, беспрецедентны; неизбирательные нападения на население и препятствование оказанию гуманитарной помощи происходят регулярно. Сексуальное и гендерное насилие и, в частности, изнасилования стали одними из самых страшных проявлений насилия за последние два года. Такое насилие и отсутствие безопасности не только подрывают процесс политических преобразований, но и разрушают национальную экономику и ставят под угрозу будущее страны, так как многие дети не ходят в школу, а квалифицированные кадры уезжают из страны.

В условиях практически полного отсутствия обвинительных приговоров в последние три года и вызванного этим ощущения незащищенности и безнаказанности появившееся в апреле 2023 года движение за самосуд «Бва Кале» распространилось на всю страну. Его результатом стали несколько сот зверских казней предполагаемых членов банд, а также укрепление существующих и появление новых отрядов самообороны.

Вакуум в сфере безопасности и в работе учреждений и слабый пограничный контроль создают благоприятные условия для расширения деятельности преступников, в том числе наркоторговцев. Кризис в Гаити оказывает воздействие на транснациональную преступную деятельность в регионе: спрос на незаконное огнестрельное оружие и его оборот в Гаити способствуют росту незаконного оборота в Доминиканской Республике и на Ямайке.

Незаконный оборот оружия и боеприпасов является одной из основных причин расширения сферы контроля со стороны банд и беспрецедентного уровня вооруженного насилия в стране. Постоянный спрос на огнестрельное оружие и боеприпасы со стороны банд и гражданских лиц, а также очень высокие цены на них в Гаити привели к образованию множества транснациональных сетей их контрабанды малыми партиями («муравьиный трафик»). У банд появляются арсеналы все более совершенного оружия, и по своей огневой мощи они превосходят национальную полицию Гаити — единственное все еще действующее силовое ведомство страны, которое не имеет достаточных возможностей для борьбы с бандами. В своем нынешнем виде адресное оружейное эмбарго, введенное Советом в резолюции [2653 \(2022\)](#), остается неэффективным; необходимо в срочном порядке рассмотреть вопрос о расширении сферы его применения.

Хотя гаитянские заинтересованные стороны, с которыми встречалась Группа, считают, что одними санкциями невозможно обуздать нынешний уровень вооруженного насилия в стране и они должны дополняться мощной международной поддержкой в области безопасности, они выражали надежду на скорое расширение и осуществление режима санкций Организации Объединенных Наций.

Содержание

I.	Введение	6
A.	Мандат	6
B.	Миссии по установлению фактов	6
C.	Методология	7
D.	Сотрудничество с другими структурами	7
II.	Политический, экономический контекст и обстановка в плане безопасности	7
A.	Политический переходный процесс	7
B.	Ситуация в области безопасности	9
1.	Обстановка в плане безопасности	9
2.	Правоохранительная деятельность	9
3.	Система правосудия	10
4.	Региональное воздействие	12
C.	Односторонние санкции и меры	12
D.	Экономическая ситуация	13
III.	Информация, касающаяся возможного включения в санкционный перечень физических и юридических лиц, которые, возможно, прямо или косвенно участвовали в совершении действий, представляющие угрозу для мира, безопасности и стабильности в Гаити	14
A.	Банды в Гаити	14
1.	Территориальное распределение банд	14
2.	Развитие ситуации с бандами в отчетный период	17
2.1	Столкновения между G9 и G-Pèr	17
2.2	«Бва Кале» и укрепление отрядов самообороны	18
2.3	Развитие ситуации в альянсе G-Pèr	19
3.	Финансирование банд	21
3.1	Связи между политическими и экономическими субъектами и бандами	21
3.2	Источники доходов	24
B.	Развитие ситуации с транснациональной преступностью	25
1.	Слабый пограничный контроль и коррупция — ключевые факторы преступной деятельности	25
2.	Незаконный оборот и утечка оружия и боеприпасов	26
2.1	Типы нелегального огнестрельного оружия в Гаити	27
2.2	Пути транспортировки	28
2.2.1	Оружие, поступающее из Соединенных Штатов	28
2.2.2	Оружие, поступающее из Доминиканской Республики	29
2.2.3	Оружие, вывозимое из Гаити	30

2.3	Утечка оружия и боеприпасов на территории Гаити	30
2.3.1	Утечка из национальных запасов	30
2.3.2	Оружие, находящееся в собственности гражданских лиц	30
2.3.3	Частные охранные компании	31
3.	Незаконный оборот наркотиков	31
4.	Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов	34
C.	Действия, нарушающие международное право прав человека, или действия, представляющие собой посягательства на права человека	35
1.	Сексуальное и гендерное насилие	35
2.	Вербовка детей	36
3.	Голод как оружие и нарушения права на питание	37
4.	Неизбирательные нападения на население	38
5.	Препятствование гуманитарному доступу и оказанию помощи	39
	Нападения на учреждения Организации Объединенных Наций	39
6.	Нарушения со стороны полиции	40
IV.	Незаконные финансовые потоки	41
1.	Нецелевое использование средств «Петрокарибе»	41
2.	Нецелевое использование таможенных поступлений	43
3.	Нецелевое использование двусторонней помощи	43
V.	Осуществление мер, принятых в пунктах 3, 6 и 11 резолюции 2653 (2022)	44
	Рекомендации	44
	Приложения	46

I. Введение

A. Мандат

1. В своей резолюции [2653 \(2022\)](#) Совет Безопасности ввел режим санкций, включающий запрет на поездки, замораживание активов и адресное оружейное эмбарго в отношении физических и/или юридических лиц, которые вносятся в санкционный перечень Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией [2653 \(2022\)](#), на основании того, что они несут ответственность за действия, представляющие угрозу для мира, безопасности и стабильности в Гаити, либо причастны к таким действиям, либо же прямо или косвенно участвовали в совершении таких действий. На сегодняшний день Совет Безопасности включил в санкционный перечень на основании этой резолюции одно физическое лицо: Джимми Шеризье (также известен как «Барбекю») (НТi.001).
2. Генеральный секретарь учредил Группу экспертов в составе четырех человек для оказания Комитету помощи в выполнении его мандата, в том числе путем предоставления информации, касающейся возможного включения в санкционный перечень физических и юридических лиц, которые, возможно, занимаются деятельностью, оговоренной в пунктах 15 и 16 резолюции [2653 \(2022\)](#). Кроме того, Совет Безопасности просил Группу проводить сбор, изучение и анализ поступающей от государств, соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных организаций и других заинтересованных сторон информации об осуществлении мер, предусмотренных в данной резолюции, в частности об инцидентах, связанных с источником и маршрутами контрабанды оружия в Гаити, и об инцидентах, подрывающих политический переходный процесс.
3. Группа представляет настоящий доклад Совету Безопасности во исполнение пункта 21 с) резолюции [2653 \(2022\)](#).

B. Миссии по установлению фактов

4. С момента своего назначения Группа осуществила четыре поездки в Гаити, в том числе в Порт-о-Пренс (Западный департамент), Кап-Аитьен (Северный департамент) и Пор-де-Пе (Северо-Западный департамент), а также в приграничный город Унамент (Северо-Восточный департамент).
5. В ходе этих поездок Группа встречалась с представителями гаитянских ведомств, включая Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство обороны, Гаитянскую национальную полицию, финансовые и антикоррупционные подразделения, таможню, а также с представителями политического и частного секторов, организаций гражданского общества, бывшими членами банд, лицами, проживающими на контролируемых бандами территориях, и другими жертвами связанного с бандитизмом насилия, включая сексуальное и гендерное насилие. Кроме того, Группа беседовала с национальными и международными экспертами по политическим, экономическим и социальным вопросам, работающими в Гаити или занимающимися гаитянской тематикой, а также с аналитиками из диаспоры.
6. Помимо этого, Группа встречалась со Специальным представителем Генерального секретаря по Гаити и главой Объединенного представительства Организации Объединенных Наций в Гаити (ОПООНГ), а также с представителями различных подразделений Канцелярии Специального представителя и ряда учреждений Организации Объединенных Наций, включая Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), и

представителями национальных и международных неправительственных организаций (НПО) и дипломатических представительств.

7. Группа также посетила Доминиканскую Республику, Канаду, Колумбию, Мексику, Соединенные Штаты Америки и Францию в порядке осуществления миссий по установлению фактов. В ходе всех поездок различные национальные органы власти, с которыми встречалась Группа, оказывали ей позитивную поддержку. Кроме того, Координатор Группы сопровождала Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2653 (2022), во время его визита в Гаити и Доминиканскую Республику в июне 2023 года¹.

C. Методология

8. В своем расследовании Группа применяла профессиональные и технические методы, придерживаясь принципов транспарентности, объективности, беспристрастности и независимости. Методы работы Группы полностью соответствовали передовой практике и методам, рекомендованным Неофициальной рабочей группой Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций (см. S/2006/997). Группа уделяла особое внимание транспарентности и использованию надежных источников, включая документальные свидетельства, независимые проверяемые источники и возможность ответа (см. приложение 1).

9. Хотя Группа привержена соблюдению транспарентности, она намерена тщательно следить за тем, чтобы не раскрывать идентифицирующую информацию, когда в этом нет необходимости, в целях защиты источников, учитывая крайне низкий уровень безопасности в Гаити.

10. Группа направила ряд запросов о предоставлении информации государствам-членам, в том числе нескольким членам Комитета (см. приложение 1). Группа хотела бы поблагодарить те государства-члены, которые ответили на запросы Группы, и подчеркивает исключительную важность этой информации для поддержки ее работы.

D. Сотрудничество с другими структурами

11. В соответствии с резолюцией 2653 (2022) Группа весьма позитивно сотрудничает с ОПООНГ и УНП ООН, а также взаимодействует с Карибским сообществом (КАРИКОМ), в том числе с Исполнительным агентством Карибского сообщества по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности (КАРИКОМ ИМПАКС). Группа очень благодарна ОПООНГ и УНП ООН за оказанную ей превосходную поддержку, в том числе за предоставление доступа к ряду пунктов въезда. Группа признательна различным министерствам и подразделениям правительства Гаити за постоянное сотрудничество с ней.

II. Политический, экономический контекст и обстановка в плане безопасности

A. Политический переходный процесс

12. Убийство президента Моиза в июле 2021 года еще сильнее ввергло страну в и без того усиливавшийся кризис в сфере политики и безопасности. Глубокие политические разногласия и ожесточенное соперничество превратились в

¹ См. <https://press.un.org/en/2023/sc15374.doc.htm>.

препятствия для политических преобразований. После того как в январе 2023 года истек срок полномочий бывших сенаторов, в стране не остается ни одного действующего демократически избранного должностного лица, что очень ослабляет систему управления. Президентские, парламентские и муниципальные выборы не проводились в стране с 2016 года.

13. В отчетный период (октябрь 2022 года — август 2023 года) были достигнуты определенные успехи в усилиях по обеспечению политического переходного процесса: 21 декабря 2022 года премьер-министр и ряд политических деятелей, а также представители гражданского общества, религиозных групп и частного сектора подписали Национальный консенсус в поддержку всеохватного перехода и прозрачных выборов, известный также как «Соглашение от 21 декабря». Хотя некоторые представители политических кругов и гражданского общества подвергли сомнению легитимность и законность премьер-министра и отказались присоединиться к Соглашению, оно остается наиболее ярким проявлением достичь консенсуса на сегодняшний день. Соглашение предусматривает ряд шагов, направленных на организацию в 2023 году общенациональных выборов и формирование к февралю 2024 года нового правительства, а также содержит положения о пересмотре Конституции.

14. И хотя реализация Соглашения по-прежнему продвигается медленно, а предложенные сроки представляются практически неосуществимыми, две важные вехи уже достигнуты. Первая — это создание Высшего переходного совета, отвечающего за определение стратегического направления переходного процесса и координацию политического диалога. Вторая — это восстановление Кассационного суда, в котором будут принимать присягу будущие члены Временного избирательного совета — органа, отвечающего за организацию выборов.

15. В последнее время предпринимаются усилия по расширению политического консенсуса, в том числе посредством организации в мае политического форума Высшим переходным советом и содействия диалогу со стороны КАРИКОМ. В июне 2023 года КАРИКОМ организовало в Кингстоне консультации, в которых приняли участие премьер-министр, политические деятели и субъекты гражданского общества Гаити, в том числе от оппозиции, такие как «Гаитянская партия Тет Кале» (ГПТК) и Бюро по наблюдению Комиссии за поиск собственных решений по выходу из кризиса в Гаити (известной как Группа «Монтаны»). В ходе консультаций премьер-министр подтвердил свою готовность расширять национальный консенсус и двигаться в направлении организации выборов посредством расширения Совета, пересмотра Конституции и формирования правительства национального единства².

16. Хотя усилия по налаживанию диалога имеют решающее значение для восстановления безопасности и демократических институтов в стране, многие гаитянские и международные наблюдатели выражают сожаление по поводу отсутствия готовности к компромиссу у ключевых политических игроков в стране. Кроме того, несмотря на усилия по определению структуры Временного избирательного совета, некоторые слои гражданского общества отказываются участвовать в этом процессе, мотивируя это тем, что проведение выборов нереально в нынешней опасной обстановке.

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

В. Ситуация в области безопасности

1. Обстановка в плане безопасности

17. Со времени принятия резолюции 2653 (2022) ситуация с безопасностью в Гаити еще больше ухудшилась, в основном в Западном департаменте и департаменте Артибонит, где участились случаи вооруженного насилия, а банды берут под свой контроль все новые территории. Сегодня банды контролируют и оказывают влияние на 80 процентов территории столичного района Порт-о-Пренс (см. пп. 45–50).

18. Банды становятся сильнее, богаче, они лучше вооружены и более автономны. За последние три года банды еще более диверсифицировали источники своих доходов, в частности за счет увеличения числа похищений людей (см. раздел III.A.3). Кроме того, у них появились арсеналы более совершенного и эффективного оружия благодаря закупкам большого числа полуавтоматических винтовок, в результате чего они по своей огневой мощи превосходят полицию (см. пп. 45–50).

19. Уровень насилия и вся глубина жестокости, на которые готовы идти банды в нарушение прав человека, беспрецедентны (см. раздел III.C). Такое насилие и отсутствие безопасности не только подрывают процесс политических преобразований, но и разрушают национальную экономику (см. пп. 42–44 ниже) и ставят под угрозу будущее страны, так как многие дети не ходят в школу, а квалифицированные кадры уезжают из страны. Вакуум в сфере безопасности и в работе учреждений также создает уникальную возможность для преступников, в том числе транснациональных преступных сетей, для расширения масштабов своей деятельности (см. раздел III.B).

20. Общее ощущение безнаказанности, слабость системы правосудия и ограниченные возможности полиции по реагированию на преступления привели к росту числа отрядов самообороны, что вызывает реальную озабоченность. Отряды самообороны лишь добавляют в и без того сложную ситуацию дополнительных вооруженных участников³, совершают нарушения прав человека и зачастую сами трансформируются в банды (см. пп. 56–60). С апреля 2023 года по всей стране распространяется движение за самосуд. В рамках так называемого движения «Бва Кале»⁴ творящие самосуд лица подвергли ужасной расправе сотни предполагаемых членов банд и лиц, ошибочно идентифицированных как члены банд (см. приложение 15). В отместку отдельные банды совершают нападения на население.

21. Подавляющее большинство гаитянских лиц, с которыми встречалась Группа, выражали серьезную озабоченность в связи с ухудшением ситуации в стране, для урегулирования которой у правительства нет достаточных средств, и выступали за создание международных специализированных сил для поддержки полиции в борьбе с бандитизмом.

2. Правоохранительная деятельность

22. Гаитянская национальная полиция является единственным правоохранительным органом Гаити и одной из последних институциональных структур в стране, сохранивших дееспособность. Группа встречалась с руководством

³ Хотя большинство отрядов самообороны используют тупое оружие, некоторые из них оснащены огнестрельным оружием, которое им иногда предоставляют банды или другие субъекты.

⁴ Bwa Kale — это креольское выражение, которое в вольном переводе означает «древесина со снятой корой».

полицейскими и сотрудниками нескольких полицейских подразделений, и все они, несмотря на имеющиеся трудности, проявляли большую готовность к сотрудничеству. Полиция имеет ограниченный бюджет, испытывает острую нехватку кадров, плохо оснащена и плохо обучена, чтобы справиться со сложной ситуацией на местах, и у нее нет возможности вернуть контроль над территорией, захваченной бандами (см. п. 182 f)).

23. Несмотря на призыв премьер-министра от марта 2023 года поддержать национальные вооруженные силы, полиция остается единственным средством защиты от вооруженных банд. Расформированные в 1995 году Вооруженные силы Гаити были воссозданы президентом Моизом, однако их оперативный потенциал в плане обороны и обеспечения безопасности весьма ограничен.

24. Точное число полицейских, находящихся на действительной службе, трудно определить с какой-либо степенью достоверности. По официальным данным, на 30 июня 2023 года насчитывалось 14 087 полицейских; однако в это число входят сотрудники береговой охраны и пожарной службы, и при этом не учитывается значительное количество сотрудников, которые недавно ушли со службы, покинули страну или откомандированы в подразделения личной охраны. С учетом этого количество полицейских в стране, работающих по 12-часовому графику, вероятно, составляет около 4000 человек, что крайне мало в любых условиях, а тем более в Гаити⁵.

25. Сотрудники полиции часто становятся объектами нападений бандформирований. В период с января по середину августа 2023 года бандитами были убиты 36 полицейских⁶. Полиция также сталкивается с целым рядом проблем в своих рядах, включая обвинения в коррупции, нарушениях прав человека (см. пп. 163–167) и сговоре между сотрудниками и бандформированиями.

26. Организация Объединенных Наций и международные партнеры создали пакетный фонд безопасности в качестве структуры, через посредство которой можно оказывать поддержку полиции. Хотя фонд играет важную роль в укреплении потенциала полиции за счет обучения и оснащения, он вряд ли сможет решить проблему нехватки кадров в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

3. Система правосудия

27. Система правосудия Гаити давно страдает от политизации и укоренившейся коррупции и целенаправленно подрывается сменяющимися друг друга правительствами. В результате на сегодняшний день она едва функционирует. Очень низкие показатели судебного преследования и вынесения приговоров также приводят к тяжелейшим условиям содержания в тюрьмах, которые переполнены: показатель заполняемости камер составляет 332 процента. По состоянию на август 2023 года из 11 816 заключенных в стране только 1892⁷ были фактически осуждены за совершение преступления.

28. Прокуроры (комиссары правительства) назначаются исполнительной властью и могут быть смещены в любой момент, что зачастую приводит к отсутствию независимости и высокому уровню влияния политических и экономических игроков на систему. Предполагаемые преступники регулярно освобождаются без суда или расследования, затягиваются с помощью подкупа, угроз или

⁵ На 1000 жителей приходится намного менее 1 полицейского, тогда как Организация Объединенных Наций рекомендует соотношение 2,2 на 1000 жителей. См. [S/2022/747](#).

⁶ Гаитянская национальная полиция/полиция Организации Объединенных Наций, 2023 год.

⁷ Там же. Среди них 288 женщин, 240 несовершеннолетних мальчиков и 11 несовершеннолетних девочек.

запугивания через торговлю влиянием, что еще больше усиливает ощущение безнаказанности⁸.

29. Здания суда и судебные работники регулярно становятся мишенью для влиятельных игроков, целью которых является подрыв верховенства закона. Ряд ключевых объектов был взят штурмом, оккупирован, разграблен или разрушен, что оказало существенное негативное влияние на судопроизводство и привело к уничтожению или хищению важных документов и доказательств. Для этого использовались банды или акции протеста. Суд первой инстанции Порт-о-Пренса был разграблен в 2022 году и в настоящее время остается под контролем банды “5 Second”. В октябре 2022 года было подожжено здание суда в Гонаиве.

30. С момента своего создания в начале 2000-х годов две специализированных государственных структуры по борьбе с коррупцией — Центральный отдел финансовых расследований и Отдел по борьбе с коррупцией — передали в суды более 140 дел. На сегодняшний день по этим делам осужден лишь один человек⁹. В июне 2023 года по результатам расследования судья передал дело бывшего сенатора Юри Латортю в уголовный суд за присвоение государственных средств.

31. Что касается сексуального и гендерного насилия, то, несмотря на большое число жертв, за последние два года по этому поводу не было возбуждено ни одного уголовного дела и не было вынесено ни одного обвинительного приговора (см. пп. 129–136).

32. Отсутствие безопасности и угрозы препятствуют работе многих судей по всей стране, особенно тех, кто ведет особо важные дела, связанные с влиятельными политическими и экономическими фигурами. В мае 2023 года по автомобилю судьи, ведущего дела о масштабной коррупции, было выпущено несколько пуль (судья не пострадал). Чрезвычайно опасная обстановка и недостаточная физическая защита судей не позволяют работникам судебной системы вести полноценную работу и добиваться судебного преследования по громким делам (см. п. 182 g) и i)). Спустя два года после убийства бывшего президента Моиза, несмотря на аресты более 40 подозреваемых, в том числе нескольких лиц, осужденных в Соединенных Штатах, в гаитянской расследовании этого дела не удалось добиться очевидного прогресса.

33. Функционирующая судебная система имеет решающее значение для борьбы с бандитизмом и восстановления законности, в том числе для противодействия тем субъектам, которые угрожают стабильности Гаити, финансируя банды, провоцируя демонстрации и блокады или выкачивая государственные средства. Кроме того, сложившаяся ситуация негативно отражается на моральном состоянии других участников гаитянской правоохранительной системы, в том числе полиции: многие сотрудники обескуражены отсутствием успешных судебных разбирательств.

34. После отставки в ноябре 2022 года бывшего министра юстиции в результате введения санкций со стороны одного из государств-членов новое руководство прилагает усилия по укреплению добросовестности и внедрению процедур контроля за эффективностью работы судебных органов. С января по июль 2023 года Высший совет правосудия проверил работу 91 судьи, 32 из которых не прошли аттестацию¹⁰, в основном из-за сомнений в их добросовестности или

⁸ Информация размещена на официальной странице Гаитянской национальной полиции в «Фейсбуке» 27 августа 2022 года.

⁹ Беседы со специалистом по системе правосудия и с представителями антикоррупционных органов Гаити (апрель 2023 года).

¹⁰ Источник: Высший совет правосудия (2023 года) и аттестованные и неаттестованные судьи

информации о запугивании сторон и вымогательстве. В свете этих событий в настоящее время проводится более серьезное расследование ряда громких дел, связанных с предполагаемой причастностью к коррупции и преступной деятельности, в том числе к незаконному обороту оружия.

4. Региональное воздействие

35. Ухудшение ситуации на Гаити оказывает воздействие на государства-члены в регионе. Власти Доминиканской Республики, Мексики и Соединенных Штатов информировали Группу о проблемах, связанных с явлением миграции, а также с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

36. Торговля оружием и наркотиками в регионе способствует повышению уровня вооруженного насилия и отсутствия безопасности в ряде стран Карибского бассейна¹¹. Кризис в Гаити также влияет на транснациональную преступную деятельность: спрос на нелегальное огнестрельное оружие и его оборот в Гаити подпитывают региональный трафик (см. раздел , пп. 45–50).

37. В Доминиканской Республике власти недавно провели несколько арестов членов гаитянских банд и пресекли трансграничную преступную деятельность, включая торговлю оружием. Тем не менее обращение с гаитянами в Доминиканской Республике, особенно с теми, кто не имеет постоянного статуса, вызывает серьезную озабоченность у местных, региональных и международных правозащитных организаций.

38. За последние три года Мексика стала важным пунктом назначения для гаитян, пытающихся добраться до Соединенных Штатов, в результате чего гаитяне вошли в число трех основных национальных групп, представители которых стремятся получить статус беженца в Мексике. Хотя в последнее время Мексика проводит активную политику невыдворения в отношении гаитян, необходимость в комплексном правозащитном подходе в отношении мигрантов, а также лиц, ищущих убежища и добивающихся статуса беженца, все еще существует (см. п. 182 с)).

С. Односторонние санкции и меры

39. Недавно в отношении ряда граждан Гаити были введены односторонние санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов. На сегодняшний день Канада ввела санкции в отношении 25 физических лиц¹², а Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 9 гаитянских граждан и отказали многим другим в выдаче виз или аннулировали их визы¹³. Кроме того, 52 гаитянам также запрещен въезд в Доминиканскую Республику¹⁴. Хотя Группа подтверждает, что она не имеет никакого отношения к этим национальным процессам, то влияние, которое они оказывают на ситуацию в Гаити, представляет для нее интерес.

40. Хотя гаитянские и международные заинтересованные стороны, с которыми встречалась Группа, считают, что одними международными санкциями нельзя обуздать нынешний уровень вооруженного насилия в стране, многие из них

(19 июля 2023 года).

¹¹ См., например, A.S. Fabre et al., *Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study* (CARICOM IMPACS and Small Arms Survey, April 2023).

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

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

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

признают, что как односторонние санкции, так и санкции Организации Объединенных Наций оказали некоторое относительное воздействие, прежде всего в плане изменения поведения, в частности поведения ряда политических и финансовых игроков.

41. Большинство гаитянских субъектов, с которыми общалась Группа, выражали надежду на скорое развитие и осуществление режима санкций Организации Объединенных Наций.

D. Экономическая ситуация

42. В 2023 году общие экономические показатели Гаити продолжают снижаться: около 59 процентов населения живет в условиях крайней нищеты, имея ограниченный доступ к базовым услугам вследствие политических потрясений, отсутствия безопасности, институционального и социально-экономического кризисов и стихийных бедствий¹⁵. В условиях сокращения производства продовольствия внутри страны стоимость импорта постоянно растет¹⁶. Сегодня на долю импорта приходится около 70 процентов товаров, реализуемых в формальном секторе экономики. В 2022 году показатель валового внутреннего продукта (ВВП) вновь снизился, уже четвертый год подряд, на этот раз на 1,5 процента, а уровень инфляции достиг 38,7 процента. Соответственно, цены на продовольствие выросли на 44 процента на фоне увеличения импорта продовольствия и перебоев с поставками основных товаров, включая топливо, вызванных бандитизмом и действиями некоторых экономических субъектов (см. пп. 69–81)¹⁷.

43. Присущие стране институциональные недостатки управления государственными финансами и судебной системы, такие как отсутствие подотчетности, поощряют криминальные структуры к нецелевому использованию государственных средств, предназначенных для обеспечения экономической стабильности Гаити. К числу институциональных факторов, способствующих ослаблению экономики и нестабильности в стране, относятся следующие:

а) **нецелевое использование и растрата государственных средств.** Экономика страны страдает от нецелевого использования государственных средств, предназначенных для развития, например государственных фондов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и восстановления после землетрясения 2010 года; Группа собрала документы по делу, касающемуся займа «Петрокарибе», для иллюстрации того, как незаконное нецелевое использование средств такого масштаба продолжает оказывать негативное воздействие на мир и безопасность в стране;

б) **уклонение от уплаты налогов.** Гаити является практически чистым импортером большинства товаров, поэтому тот, кто контролирует морские порты, контролирует в стране и различные цепочки поставок. Сектор импорта контролируется конгломератами семейного бизнеса, которые оказывают влияние на назначения и действия некоторых сотрудников таможенных органов. Контейнерные терминалы в морских портах принадлежат тем же семьям и управляются ими же практически в отсутствие надзора со стороны государственных органов. Олигополия в деловом секторе, контролируемом небольшим числом игроков, способствует уклонению от уплаты налогов путем занижения декларируемых объемов, неверной маркировки товаров, мошенничества с

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

¹⁶ См. <https://tradingeconomics.com/haiti/imports>.

¹⁷ Беседы с ведущим государственным экономистом и бывшим членом Торговой палаты Гаити. См. также <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/HT/indicateurs-et-conjoncture>.

налоговыми льготами и с помощью других недобросовестных действий, которые приводят к потере государственных доходов. Хотя в последнем финансовом году таможенный департамент продемонстрировал некоторый рост собираемости сборов (см. приложение 27), уклонение от уплаты налогов остается проблемой;

с) **связи между бандами, политиками и экономическими элитами.** В Гаити экономические субъекты традиционно используют банды для того, чтобы обезопасить свой бизнес и саботировать бизнес своих конкурентов, а политическая элита финансирует их для привлечения избирателей на свою сторону и обеспечения контроля над ними. За последние два года банды разработали автономные способы финансирования своей деятельности (см. пп. 69–81). Они занимаются грабежами, похищают людей, угоняют грузовики с целью получения выкупа и вымогают деньги за проезд по дорогам.

44. Согласно индексу восприятия коррупции за 2022 год, среди 180 стран Гаити заняла 171-е место по уровню отсутствия коррупции, опустившись со 164-го места в предыдущем рейтинге¹⁸. Ненадлежащее управление финансовыми ресурсами способствовало тому, что в 2021 году международная Группа разработки финансовых мер взяла Гаити под усиленный контроль из-за несоблюдения стандартов по борьбе с отмыванием денег¹⁹. Принятие в мае 2023 года указа о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также утверждение Международным валютным фондом первой программы страны под наблюдением персонала в декабре 2022 года²⁰ являются значительными шагами в борьбе с финансовыми злоупотреблениями, хотя до реального осуществления этих мер еще далеко.

III. Информация, касающаяся возможного включения в санкционный перечень физических и юридических лиц, которые, возможно, прямо или косвенно участвовали в совершении действий, представляющие угрозу для мира, безопасности и стабильности в Гаити

A. Банды в Гаити²¹

1. Территориальное распределение банд

45. Со времен правления Франсуа Дювалье (см. приложение 2), и особенно с тех пор, как президентом был Мишель Мартелли, банды использовались для срыва политических процессов, запугивания оппозиции и населения в целом, получения голосов избирателей и экономической прибыли (см. пп. 69–81). С 2018 года они еще больше размножились (см. приложение 3) в качестве инструмента политической и деловой элиты, а также высших государственных чинов для борьбы с мобилизацией народных масс (например, в связи с вызывающими

¹⁸ См. <https://tradingeconomics.com/haiti/corruption-rank>.

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

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

²¹ Настоящий раздел подготовлен в основном на основе имевших место с февраля по июль 2023 года контактов с международными и национальными исследователями, аналитиками проблемы бандитизма и политическими аналитиками, бывшими и действующими представителями правительства, жителями контролируемых бандами районов, полицейскими сотрудниками и аналитиками, сотрудниками международных правоохранительных органов, а также на основе информации, опубликованной на официальной странице Гаитянской национальной полиции в «Фейсбуке».

споры делами, такие как скандал с «Петрокарибе»), совершения массовых убийств (например, в Ла-Салине)²² и организации паралича социально-экономической деятельности (*reyi lok*, или «заблокированная страна», см. п. 72).

46. Банды все чаще объединяются в многочисленные альянсы для установления контроля над большими участками территории. Хотя, согласно оценкам, в настоящее время на территории Гаити действуют около 200 банд, Группа считает, что не всякое объединение лиц в Гаити обязательно является бандой. Сложность в предоставлении точных данных по их количеству заключается в необходимости определить, что именно является бандой - в отличие от *baz* (базы)²³, где люди заняты самообороной или мелкой преступной деятельностью. В условиях Гаити банда - это группа лиц, имеющая организованную структуру (например, систему подчинения и стратегические функции - см. приложение 6), которая использует вооруженное насилие с применением более сложного огнестрельного оружия для контроля над районами и приобретения там влияния и занимается незаконной деятельностью, такой как незаконный оборот огнестрельного оружия или наркотиков, вымогательство, похищения людей, убийства, сексуальное насилие и угон грузовиков²⁴.

47. В столичном регионе Порт-о-Пренс (Западный департамент) действуют около 23 основных банд, объединенных в две основные коалиции (см. приложение 4). Это так называемые «Семья G9 и союзники», возглавляемая Барбекью (HTi.001), и G-Pèr, возглавляемая Габриэлем Жан-Пьером (также известен как «Ти Габриэль») (см. приложение 5). Наряду с ними существует ряд других независимых банд, которые заключают конъюнктурные союзы как между собой, так и с G9 и G-Pèr (см. приложение 6).

48. Весь столичный регион Порт-о-Пренс в той или иной степени затронут деятельностью банд. В своих вотчинах банды осуществляют непосредственный контроль и имеют исключительную власть (зоны контроля). Они угрожают членам своих общин, требуют за них выкуп, вымогают деньги у предпринимателей, создают ячейки под командованием зональных руководителей и устанавливают защитные стены, называемые «VAR» (см. приложение 7). Банды также оказывают влияние на территории, прилегающие к их вотчинам (зоны влияния).

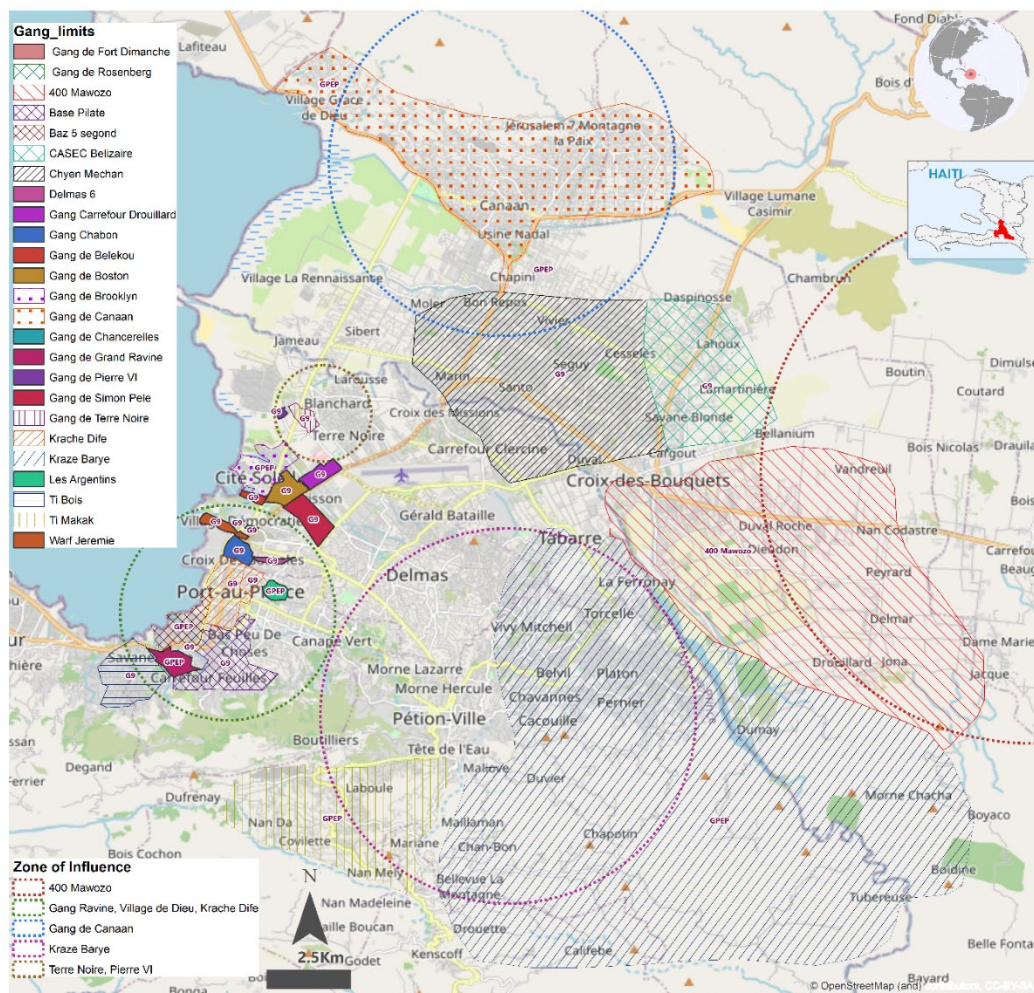
²² Из материалов национальных расследований следует, что действовавшие в сговоре с Джимми Шеризье (HTi.001) и другими членами банды три бывших чиновника, включая бывшего мэра Порт-о-Пренса, бывшего генерального директора Министерства внутренних дел и бывшего координатора группы охраны президента, были причастны к массовой резне в Ла-Салине, которая происходила 13–19 ноября 2018 года (конфиденциальный отчет, 2019 год, имеется в материалах Группы). Двое из них также попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов за участие в массовом убийстве в Ла-Салине. См. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1208>.

²³ *Baz* (базы) — это места для проведения местных социальных собраний, где люди могут участвовать в политических обсуждениях, продвигать культурные мероприятия и проекты развития, но также организовывать вооруженные группы, которые могут заниматься различными видами деятельности: от преступлений до защиты своей территории. Банда — это наиболее токсичная форма базы, представляющая собой группу людей, решивших посвятить себя преступной деятельности и имеющих территорию, которую необходимо защищать. См. 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 (имеется по адресу <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/am-pdf/10.1111/aman.13344>).

²⁴ Некоторые аналитики отличают вооруженные банды от других преступных группировок по численности (начиная примерно с 15 человек), структурной организации и типу противоправной деятельности. Так более сложные банды, такие как G9 и G-Pèr, отличаются от географически изолированных групп, состоящих в основном из небольшого числа молодых мужчин, которые занимаются вооруженными грабежами и кражами.

Несмотря на более слабый контроль над этими зонами, доступ в них имеют только члены банды и те, с кем у них есть договоренность. Территории, находящиеся под непосредственным контролем или под влиянием, составляют около 80 процентов столичного региона Порт-о-Пренс. Остальные 20 процентов страдают от вторжений банд, нацеленных на похищения людей, грабежи, убийства и другие преступления (см. рисунок ниже).

Зоны контроля и зоны влияния банд в Порт-о-Пренсе по состоянию на июль 2023 года



Источник: данные Организации Объединенных Наций, 2023 год.

49. Департамент Артибонит, играющий ключевую роль в обеспечении страны продовольствием, является вторым по масштабам очагом бандитизма (см. приложение 9), который во многом уходит глубокими корнями в конфликты по поводу земли и в политику (см. пп. 69–81). Наиболее активная банда – «Гран гриф» (Большая лапа) (также известная как банда Савьена) — с 2022 года во много раз увеличила зону своего контроля и влияния. Для противостояния банде «Гран гриф» жители района Жан-Дени создали Коалицию революционеров за спасение Артибонита (известную как Коалиция Жан-Дени), которая считается скорее

не отрядом самообороны, а бандой²⁵. «Кокорат сан рас», несмотря на свою ограниченную численность, также является весьма жестокой бандой, действующей на территории департамента (см. приложение 10).

50. При относительно более низком уровне преступности другие департаменты также не избежали влияния банд. Некоторые из банд, базирующихся в Порт-о-Пренсе, имеют стратегические оперативные филиалы, которые могут быть задействованы в преступных целях. Как сообщается, преступные группы также присутствуют в других районах страны, включая Ле-Ке, Мирагоан, Петит-Ривьер-де-Нип, Пти-Гоав, Кап-Аитьен, Мариго и Пор-де-Пе.

2. Развитие ситуации с бандами в отчетный период

2.1 Столкновения между G9 и G-Pèr

51. После блокирования главного топливного терминала страны Варрё в середине сентября 2022 года Барбекю, который стоит во главе коалиции G9, поднял новую волну насилия против своих соперников в районе Порт-о-Пренса.

52. С 27 февраля по 3 марта 2023 года Барбекю руководил действиями банд G9 («Краш диф» (Извергающий огонь), «Ла-Салин», «Пристань Жереми», «Токио», «Белеку») в столкновениях с «Лез аржентен» (Аргентинцы) (G-Pèr) во главе с Кемпесом Саном в районах Бель-Эр и Солино. «Лез аржентен», в свою очередь, опиралась на поддержку их союзников по коалиции G-Pèr - банды «5 сегонд»²⁶ и «Бруклин». Наступление G9 было предпринято в качестве ответа на создание в районе Солино местной ячейки «Лез аржентен» для управления операциями в этой зоне, включая многочисленные похищения людей в районе Дельма. В результате столкновений было убито и перемещено несколько гражданских лиц и разрушено несколько домов (см. пп. 147–154). 17 августа 2023 года Кемпес предпринял ответное нападение на жителей Солино.

53. 7 апреля 2023 года несколько членов банды «Белеку» были застрелены снайперами из банды-конкурента «Бруклин» (G-Pèr). В ответ на это на следующий день «Терр нуар» (Черная земля), возглавляемая Жонелем Кателем (находящимся в заключении, но продолжающим руководить бандой), использовала снайперов, открывших огонь по жителям района Бруклин, которые, оказавшись в осаде, организованной бандами G9, пытались воспользоваться северным выходом из района, расположенного напротив территории «Терр нуар». В результате членами банды «Терр нуар» 72 жителя района Бруклин были убиты, 52 — ранены, а 19 женщин — изнасилованы (в том числе несовершеннолетние)²⁷.

54. G-Pèr и ее союзники («5 сегонд», «Кразе барье» (Снесите барьеры), «Гран-Равин», «Канаан» и «400 Мавозо» (400 остолопов)) расширили сотрудничество между собой, что привело к значительному усилению их боевого и криминального потенциала. В рамках этой договоренности все большее влияние приобретает Джонсон Андре (также известен как «Изо») (см. приложение 11). Обладая значительными ресурсами, мощными криминальными сетями и экспансионистскими амбициями, Изо вместе со своими союзниками оказывает значительное влияние на территории от южных до северных подъездных путей к Порт-о-Пренсу и вплоть до департамента Артибонит (см. приложение 17). Стоит также отметить роль Эммануэля Саломона (также известен как «Манно») — еще одного лидера «5 сегонд», отвечающего за проведение операций (см. приложение 11).

²⁵ Коалиция Жан-Дени регулярно совершает нападения на жителей Савьена (департамент Артибонит), убивая их и сжигая их имущество.

²⁶ Конфиденциальное сообщение, 2023 год.

²⁷ Данные Организации Объединенных Наций.

55. Недавно, в июле 2023 года, в столичном регионе Порт-о-Пренс произошло следующее событие: при посредничестве священника было достигнуто «обещание мира» между Барбекю, Искарком Андрисом и Матасом Сентилом из G9 и Ти Габриэлем из G-Pèr (см. приложение 12). Лидеры банд пообещали «приложить все усилия к тому, чтобы положить конец насилию и принести мир всем людям». Хотя жители района Бель-Эр и нижних кварталов района Дельма смогли вернуться в эти районы, откуда они прежде бежали, спасаясь от столкновений между бандами, и хотя была разобрана часть баррикад, население в целом по-прежнему скептически относится к долгосрочным последствиям этого обещания. Районы, как и прежде, находятся под контролем банд, которые не сложили оружие, и истинные мотивы банд, подписавших это «обещание», остаются неясными²⁸.

2.2 «Бва Кале» и укрепление отрядов самообороны

56. С конца апреля 2023 года развитие ситуации с бандами и связанным с ними насилием приняло новый оборот, вызванный «Бва Кале» — движением за самосуд, в результате чего по состоянию на июль 2023 года по всей стране было убито 479 предполагаемых членов банд²⁹. Толчком к этому послужила мобилизация населения, сопровождавшая полицейские операции, приведшие к ликвидации банды «Ти-Макак» (Маленькая макака), которая орудовала в Лабуле, в расположенном на возвышении районе Петсионвиль (Порт-о-Пренс).

57. После убийства 14 апреля 2023 года Малыша Карло (также известен как «Ти-Макак») (см. приложение 13) 14 оставшихся членов банды³⁰ были арестованы полицией 24 апреля 2023 года в районе Канапе-Вер при попытке бежать в Виляж-де-Дьё, чтобы объединиться с бандами «5 сегонд» и «Гран-Равин». Вскоре после этого разъяренная толпа отбила этих лиц у полиции, линчевала их и сожгла их заживо. С тех пор практика самосуда над членами банд и лицами, связанными с бандитами, распространилась на все департаменты страны (см. приложения 14 и 15). Волна казней захлестнула и тех, кто не связан с бандами.

58. Несмотря на то что у движения «Бва Кале» отсутствуют провозглашенные лидеры, сторонники движения вдохновляются сообщениями социальных и центральных СМИ, в которых население призывают к охоте на членов банд. Отряды самообороны, которые уже активно действуют в нескольких районах, используют движение «Бва Кале», для того чтобы утвердить свою власть в своих общинах и распространить свое влияние на другие районы³¹. Отряды самообороны в деле защиты своих районов опираются на финансовую поддержку местных предпринимателей, а также некоторых представителей гаитянской диаспоры. Некоторые группы даже взимают ежемесячную плату за охрану жилых зданий³². В других районах жители начали самоорганизовываться для

²⁸ Согласно информации, полученной от аналитиков по проблеме бандформирований, аналитиков Организации Объединенных Наций, гуманитарных организаций и физического лица, проживающего на контролируемой бандами территории, 2023 год.

²⁹ Данные Организации Объединенных Наций.

³⁰ После убийства Ти-Макак одним из членов его собственной банды 57 членов банды были обвинены в сговоре и халатности и казнены. Еще 35 бандитов были убиты полицией 22 и 23 апреля 2023 года.

³¹ С конца 2022 года по середину 2023 года число отрядов самообороны увеличилось в несколько раз: новые отряды были созданы в Круа-де-Буке, Табарре, Петсионвиле, Гранд-Ансе, Дельма, Порт-о-Пренсе, Артибоните и Кабаре. Конфиденциальный документ, 2023 год.

³² Информация предоставлена национальным аналитиком по проблеме бандформирований, 2023 год.

предотвращения проникновения банд в свои кварталы, возводя баррикады и перекрывая дороги на ночь (см. приложение 16).

59. С усилением движения «Бва Кале» увеличилось количество оружия, находящегося на руках у населения. Большая часть огнестрельного оружия подвергшихся самосуду членов банд не передается полиции. В период с 24 по 27 апреля 2023 года были убиты около 150 предполагаемых членов банд, однако полиция изъяла лишь пять винтовок и три пистолета, а также несколько магазинов и патронов к ним³³.

60. Кроме того, некоторые отряды самообороны пользуются поддержкой банд, которые видят в этом способ противодействия своим конкурентам. Бригаду «КАСЕК Белизэр» в Круа-де-Буке в борьбе против «400 Мавозо» поддерживает банда «Шьен мешан» (Злой пес). В рамках движения «Бва Кале» жители Она-виля также обратились к банде «Шьен мешан» за помощью, чтобы та помогла им изгнать из этого населенного пункта членов банды «Канаан»³⁴. Важно отметить, что такие банды, как «Баз Пилат» и «Ти-Буа (Лесок)», начинали свою деятельность как отряды самообороны. Группа считает, что распространение неформальных способов обеспечения безопасности через посредство движения «Бва Кале» и вооруженные отряды самообороны, а также поддержка, оказываемая им некоторыми сотрудниками полиции, может привести к дальнейшему скатыванию страны в пучину насилия. Вероятность того, что действия отрядов самообороны будут приводить к дальнейшей дестабилизации и без того тяжелой ситуации с безопасностью в стране, растет.

2.3 Развитие ситуации в альянсе G-Pèr

61. 3 мая 2023 года, спустя неделю с лишним после начала движения «Бва Кале», лидер «5 сегонд» Изо выпустил видеоролик, в котором объявил об организации «Зам Пале»³⁵ — движения возмездия против участников стихийного народного движения. Ти Лапли и Вительом также выступили в социальных сетях с осуждением «Бва Кале», назвав его движением, поддерживаемым полицией в целях нападения на ни в чем не повинных, по их выражению, людей. Другие союзники G-Pèr поддержали призыв Изо и призвали членов формирования взяться за оружие и приступить к ответным действиям³⁶.

62. Хотя ответные удары действительно имели место, движение «Зам Пале» не достигло тех масштабов, которые были обещаны G-Pèr. «Бва Кале», безусловно, негативно повлияло на оперативный потенциал коалиции. Кроме того, после «Бва Кале» вербовку новых членов сдерживали страх перед самосудом³⁷, а также полицейские операции в районе Виляж-де-Дьё — опорном пункте «5 сегонд»³⁸.

63. Возможности полиции по борьбе с бандитизмом на этой контролируемой территории недостаточны. Банды контролируют дороги, в том числе посредством установки скрытых ловушек, и не только хорошо вооружены

³³ Конфиденциальное сообщение, 2023 год.

³⁴ Конфиденциальное сообщение, 2023 год.

³⁵ Zam Pale в переводе с гаитянского креольского означает «говорящий на языке оружия».

³⁶ Видеоматериалы имеются в распоряжении Группы.

³⁷ Это было подтверждено в беседах с аналитиками по проблеме бандформирований и политологами, национальными исследователями и физическим лицом, проживающим на контролируемой бандами территории.

³⁸ Полиция разрушила дома, служившие оплотом и укрытием для бандитов, и убила членов банд.

(см. приложение 32) и обучены³⁹, но и умеют обращаться с оружием, демонстрируют боевой потенциал и возможности стратегически грамотных действий в жилых кварталах. В их рядах находятся бывшие полицейские и военные, а также лица, депортированные из Соединенных Штатов (см. приложение 4).

64. В связи с усилением полицейского давления на его опорный пункт Изо пользуется морским путем для поддержки северных ячеек своей банды⁴⁰, а также банды «Канаан» и проводит оттуда свои стратегические операции: бандиты совершают похищения людей в районах Дельма, Бон-Репо и Лилавуа, угощают грузовики и похищают товары. Наряду с этим он совершает акты пиратства (см. приложение 17). В период с 18 апреля по 23 июня 2023 года были совершены четыре нападения, которые приписываются банде «5 сегонд» и в результате которых было похищено более 30 человек⁴¹. Из нескольких источников также стало известно, что Изо причастен к незаконному обороту наркотиков (см. пп. 113–123).

65. Ренель Дестина (также известен как «Ти Лапли»), лидер банды «Гран-Равин» (см. приложение 18) и ключевой союзник Изо, продолжает заниматься похищениями людей в своей зоне⁴², а также угоном грузовиков и автомобилей, проезжающих через район Мартисан, с целью вымогательства (см. приложение 23). Кроме того, «Гран-Равин» пытается любой ценой установить контроль над зоной Карфур-Фёй, совершая многочисленные преступления в отношении жителей, такие как убийства, грабежи, изнасилования, погромы и поджоги жилых домов, и постоянные нападения на сотрудников полиции. 4 и 14 августа 2023 года были убиты два сотрудника полиции. 14 августа «Гран-Равин» напала на гаитянскую электростанцию в этом районе и вывела ее из строя. По состоянию на 15 августа из районов Карфур-Фёй и Саван-Писташ бежало около 1020 семей общей численностью 4972 человека⁴³.

66. Воспользовавшись тем, что после «Бва-Кале» полиция сосредоточила свое внимание на Виляж-де-Дьё, Вительом Инносан, лидер банды «Кразе барье» (см. приложение 19), активизировал нападения на жителей коммун Петитонвиль, Кенскоф, Табарр, Круа-де-Буке и Дельма. Несмотря на сопротивление многочисленных местных отрядов самообороны в этом районе, он продолжал нападать на полицию и население, в том числе узурпируя земли и имущество, занимаясь убийствами, грабежами, кражами и похищениями влиятельных лиц. Многие люди покинули этот район (см. приложение 35). «Кразе барье» стала одной из самых мощных банд в столичном регионе Порт-о-Пренс: численность ее боевиков и количество единиц полуавтоматического оружия растет.

67. Некогда одна из крупнейших банд в Гаити — «400 Мавозо», возглавляемая Джозефом Уилсоном (также известен как «Ланмо Сан Жу») (см. приложения 4 и 20), — утратила часть своей территории и своих членов, в основном в результате столкновений с «Кразе барье», «Шьен мешан» и «КАСЕК Белизэр», а также

³⁹ Информация о том, что подготовкой бандитов занимались иностранцы, получена от представителей действующего правительства, сотрудника международной полиции, национальных аналитиков по проблеме бандформирований и физического лица, проживающего на контролируемой территории.

⁴⁰ Информация получена от источников в Матла, Лафито и Лилавуа.

⁴¹ Информация получена из конфиденциальных источников, 2023 год.

⁴² От района Виляж-де-Дьё до Мартисан-23.

⁴³ См. <https://dtm.iom.int/node/27581>.

в результате полицейских операций⁴⁴. Из-за снизившихся возможностей поддерживать прежний высокий уровень похищений людей «400 Мавозо» не удается установить контроль над районом Томазо, ранее находившимся под властью «Ти-Макак». В настоящее время банда больше ориентирована на грабежи, разбой и вымогательство, а также на угон грузовых автомобилей и контрабанду через сухопутную границу.

68. В департаменте Артибонит банда «Гран гриф», возглавляемая Люксоном Эланом, и банда «Кокорат Сан Рас», возглавляемая Мейером, совершают акты вопиющего насилия, вынуждая людей покидать большие территории сельскохозяйственных земель и угрожая сельскохозяйственному производству (см. приложение 10). По имеющимся данным, обе банды имеют связи с бандами G-Pèr, поскольку действуют по тем же сценариям, что и банды в столичном регионе Порт-о-Пренс, включающим похищения, грабежи и угон грузовиков с товарами. Они совершают вторжения в другие коммуны, убивая, грабя и причиняя вред жителям. Жертвы похищений систематически подвергаются пыткам и серьезным злоупотреблениям (см. приложение 21), включая групповое изнасилование и убийство в случае неуплаты выкупа. Эти банды пользуются поддержкой не только «5 сегонд»⁴⁵ в плане оружия, но и политиков, которые сохраняют тесные отношения с бандами в Артибоните, в том числе в Работо (см. пп. 69–81). После нападения «Гран гриф» на полицейский участок в Льянкуре в январе 2023 года, в ходе которого погибли шесть полицейских, силы полиции в департаменте остаются подорванными, что заставляет гражданских лиц объединяться с коалицией Жан-Дени против «Гран гриф» (см. приложение 10). Столкновения между этими двумя группировками отмечены зверствами.

3. Финансирование банд

3.1 Связи между политическими и экономическими субъектами и бандами⁴⁶

69. Влияние политиков и финансовых деятелей на деятельность бандформирований носит системный характер. Политики и экономические элиты, стремясь получить голоса избирателей и, соответственно, защитить свои богатства, обычно в порядке компенсации за оказание таких услуг предоставляют бандам деньги и другие ресурсы, что постепенно приводит к обогащению банд и расширению их возможностей.

70. Группа отмечает, что в некоторых случаях эти отношения могли измениться со временем под влиянием ряда факторов, включая недавние односторонние санкции, направленные против политических и экономических субъектов, а также задержку в проведении общенациональных выборов и связанных с ними политических кампаний, которые обычно заставляют политиков искать

⁴⁴ В середине 2022 года около 124 членов банды «400 Мавозо» были убиты в боях с «Шьен мешан» за возвращение контроля над северной и центральной сторонами Плен-де-Куль-де-Сак в Круа-де-Буке. Банда потеряла территорию Санто. В конце 2022 года она вступила в противостояние с бандой Вительома, потеряв убитыми 70 человек, после того как члены банды «400 Мавозо» похитили деньги Вительома, предназначавшиеся для закупки оружия и боеприпасов. Кроме того, в ходе различных операций полиция убила свыше 100 членов «400 Мавозо». Несколько членов банды бежали в другие города или были арестованы по пути в Доминиканскую Республику или в самой Доминиканской Республике. Информация получена от аналитика по проблеме бандформирований, а также из открытых и конфиденциальных источников, 2023 год.

⁴⁵ Информация получена от аналитиков по проблеме бандформирований и политологов, а также от лиц, проживающих на контролируемой бандами территории, 2023 год.

⁴⁶ Информация получена в ходе бесед с лицами, проживающими на контролируемой бандами территории, национальными аналитиками, экономическими субъектами, политиками и представителем правительства, занимающимся вопросами, связанными с бандами, 2023 год.

расположение у бандитов. Приобретение бандами автономных источников доходов (см. ниже) способствовало повышению уровня их независимости от традиционных спонсоров. Однако нынешнее затишье в плане явных связей между бандами и некоторыми представителями политической и экономической элиты вовсе не говорит о полном разрыве отношений между ними. Напротив, эти отношения могут оставаться подвижными и могут быть очень быстро активированы.

71. Группа располагает доказательствами того, что Рейнольд Дееб, главный специалист по оперативным вопросам компании Deka Group, ведущего импортера потребительских товаров, в отношении которого одно из государств-членов ввело санкции⁴⁷, финансирует членов банд, с тем чтобы те охраняли его бизнес и обеспечивали безопасную транспортировку импортируемых им товаров⁴⁸. В 2017 году г-н Дееб заплатил лидеру одной из банд за содействие в продвижении его бизнеса в одном из основных портов. Недавно несколько независимых источников пояснили, что г-н Дееб использовал членов банды для оказания давления на некоторых таможенников в порту, чтобы они не досматривали и не перехватывали его контейнеры, что позволяет ему обходить некоторые импортные пошлины. Наконец, поскольку G9 контролирует территорию вокруг порта, относящегося к Национальному управлению портов, и дороги, ведущие к нему, г-н Дееб, как и другие основные импортеры, платит бандам за провоз своих товаров через их территорию.

72. В период с сентября по декабрь 2019 года в Гаити действовала блокада любой экономической деятельности, известная как *peyi lok* (заблокированная страна). Политическая оппозиция, поддержанная экономическими игроками, включая г-на Дееба, призвала население оставаться дома в знак протеста с целью оказать давление на тогдашнего президента Моиза и заставить его уйти в отставку. Ввиду прекращения поставок топлива был парализован общественный транспорт, были закрыты школы, сократились запасы продовольствия, поскольку баррикады и насилие препятствовали свободному передвижению людей и товаров по стране, вследствие чего провинции были отрезаны от столицы. Просчитав ситуацию и воспользовавшись высоким спросом на продовольствие, г-н Диб подкупил парламентариев, которые затем заплатили главарям бандформирований за то, чтобы те разогнали демонстрантов и освободили улицы, что позволило бы обеспечить транспортировку его товаров в страну⁴⁹.

73. Мишель Мартелли, занимавший пост президента с 2011 по 2016 год, использовал банды для расширения своего влияния и продвижения своей политической программы, что способствовало закреплению традиции отсутствия безопасности, последствия которой ощущаются и сегодня⁵⁰. Группа получила информацию о том, что в период своего пребывания у власти г-н Мартелли спонсировал многочисленные банды, такие как «Баз 257», «Виляж-де-Дьё», «Ти-

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

⁴⁸ Информация получена в ходе бесед с государственными служащими, членами торгово-коммерческой организации и представителями гражданского общества, Гаити, 2023 год.

⁴⁹ Информация получена в ходе бесед с бывшими сотрудниками торгово-коммерческой организации, тремя гаитянскими экономистами из диаспоры и пятью представителями гражданского общества Гаити. См. также www.gazettehaiti.com/node/2188.

⁵⁰ Информация получена в ходе бесед с лицами, проживающими на контролируемой бандами территории, национальными аналитиками, политиками и представителем правительства, а также из конфиденциальных докладов и видеоматериалов, имеющихся в распоряжении Группы, и из данных, предоставленных одним из государств-членов. В отношении г-на Мартелли также были введены санкции со стороны Канады. См. www.international.gc.ca/campaign-campagne/haiti-sanction/index.aspx?lang=eng.

Буа» и «Гран-Равин», в том числе путем предоставления им финансовых средств и/или огнестрельного оружия.

74. Несколько источников подтвердили, что г-н Мартелли создал «Баз 257», которая со временем была профинансирована и вооружена в целях недопущения антиправительственных демонстраций в Петитонвиле, особенно начиная с 2014 года⁵¹. Эта банда регулярно совершает убийства, похищения людей, кражи и занимается незаконным оборотом наркотиков⁵². Г-н Мартелли также использовал посредников для налаживания отношений и ведения переговоров с другими бандами, в том числе через фонды и членов своей службы безопасности. Например, Арнель Жозеф, бывший главарь банды «Виляж-де-Дьё», заявил, что регулярно общается с посредником, служащим в подразделении личной охраны г-на Мартелли, и добавил, что этот посредник снабжает его огнестрельным оружием и значительными суммами наличных денег⁵³. В одном видеосюжете Ти Лапли, один из нынешних лидеров банды «Гран-Равин», пояснил, что бывший президент подарил Тет Кале (бывшему главарю «Гран-Равин») винтовку «Галлиль» калибра 5,56 мм, принадлежавшую полиции, и подарил такую же винтовку Крислу, главарю банды «Ти-Буа». После убийства Тет Кале Ти Лапли забрал это оружие себе.

75. С 2016 по 2020 год Профан Виктор являлся членом парламента от Петит-Ривьер, департамент Артибонит, - района с растущим уровнем насилия и бандитизма. Чтобы обеспечить свое избрание в 2016 году и контроль над этой территорией, г-н Виктор начал вооружать молодых людей в Петит-Ривьер, которые впоследствии сформировали банду «Гран гриф»⁵⁴, являющуюся на сегодняшний день крупнейшей бандой в департаменте Артибонит и основным виновником нарушений прав человека, в том числе сексуального насилия. Г-н Виктор продолжал поддерживать банду «Гран гриф» до 2020 года, когда между ними произошел разрыв из-за невыполненных обещаний, данных в период выборов. С тех пор он поддерживает конкурирующие банды и отряды самообороны в этом районе⁵⁵. В дополнение к доказательствам, собранным Группой, следует отметить, что в июне 2023 года Канада применила санкции в отношении г-на Виктора⁵⁶.

76. Юрий Латортю из Гонаива, бывший Председатель Сената в 2017–2018 годах, осуществляет серьезный контроль над политической и экономической жизнью в департаменте Артибонит, в том числе пользуясь услугами членов банд, в частности банды «Работо», которую он финансирует и вооружает. Недавно конфиденциальные источники рассказали Группе о том, что г-н Латортю в сговоре с «Работо» также спонсировал «Кокорат Сан Рас» — крайне жестокую банду из департаментa Артибонит. Г-н Латортю использовал членов банды в качестве личной охраны и для уничтожения имущества других лиц. В дополнение к доказательствам, собранным Группой, следует отметить, что Канада и Соединенные Штаты ввели санкции в отношении г-на Латортю за поддержку им банд.

⁵¹ Информация получена в ходе бесед с действующими и бывшими высокопоставленными чиновниками, представителями правоохранительных органов, представителями гражданского общества из районов, контролируемых бандами, и из конфиденциальных правительственных докладов, 2023 год.

⁵² Информация Гаитянской национальной полиции.

⁵³ Конфиденциальный доклад.

⁵⁴ Информация получена в ходе бесед с бывшим членом полицейской верхушки, сотрудниками правоохранительных органов, действующими представителями правительства, жителями Петит-Ривьер и представителями гражданского общества департамента Артибонит, 2023 год. Видеоматериалы имеются в распоряжении Группы.

⁵⁵ Информация получена из конфиденциальных источников, 2023 год.

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

Недавно Группе была предоставлена видеозапись с участием Барбекю (HTi.001). В этом видеосюжете этот главарь банды заявляет, что г-н Латортю передал ему 30 000 долл. США⁵⁷.

77. Группа в настоящее время изучает вопрос о создании и финансировании банд несколькими экономическими и политическими субъектами, в том числе с использованием фондов, и будет продолжать свои расследования.

3.2. Источники доходов

78. Одним из основных источников финансирования банд в Гаити являются похищения людей с целью получения выкупа, которые в последнее время достигли беспрецедентных масштабов. Хотя многие случаи остаются незарегистрированными⁵⁸, согласно имеющимся данным, с января 2022 года по июнь 2023 года был похищен 2441 человек⁵⁹. Несмотря на то что движение «Бва Кале» способствовало уменьшению числа похищений людей⁶⁰, в столичном регионе Порт-о-Пренс и в департаменте Артибонит с тех пор было зафиксировано большое число таких случаев, включая коллективные похищения, совершенные бандами «Кокорат Сан Рас» и «Гран гриф». В случаях, о которых сообщалось Группе, суммы, выплаченные в качестве выкупа, сильно варьируются в зависимости от положения жертв и составляют от 7000 до 500 000 долл. США, когда речь идет об иностранцах и известных деятелях (см. приложение 22).

79. Вымогательства, грабежи и угон пассажирского, грузового и частного автотранспорта всех размеров являются серьезным источником дохода для банд, контролирующих дороги страны. Грузовые автомобили являются особенно популярными целями из-за высокой стоимости перевозимого товара (такого как топливо или промышленные товары). Так, в октябре 2022 года члены банды «5 сегонд» начали активнее угонять грузовые автомобили, перевозящие контейнеры с дорогостоящими товарами по трассе Канаан — Лафито (RN1). С тех пор по июль 2023 года⁶¹ количество таких случаев увеличилось в среднем с 4–5 в месяц до примерно 10⁶². Вымогаемая бандитами плата за каждый угнанный грузовик составляет от 1000 до 3000 долл. США в зависимости от его размеров и стоимости груза⁶³. Аналогичная ситуация складывается и на трассе RN2 в Мартисане, где вымогательством занимаются банды «5 сегонд», «Гран-Равин» и «Ти-Буа».

80. Вымогательство на дороге, ведущей к главной нефтебазе, оказывает существенное влияние на распределение топлива в стране. В июле 2023 года

⁵⁷ Видеоматериалы имеются в распоряжении Группы.

⁵⁸ Некоторые семьи не сообщают о похищениях во избежание огласки и/или возможного риска быть скомпрометированными связью с полицией.

⁵⁹ Гаитянская национальная полиция/полиция Организации Объединенных Наций, 2023 год.

⁶⁰ В первом квартале 2023 года «5 сегонд» и «Гран-Равин» были ключевыми союзниками в действиях по похищению людей, что привело к тому, что совершение этого преступления приобрело большие масштабы. Однако эти банды серьезно пострадали от линчевания многих своих членов и были лишены возможности свободно действовать в результате полицейских операций и «Бва Кале».

⁶¹ См. www.facebook.com/pnh.ht/posts/pfbid04VizVoaVqA38zsQTD8woghZDXQ5vZvPhXGHb7Xk36Har7whEWrlJNGdxwNeBZzzQ1.

⁶² Информация получена в ходе бесед с тремя предпринимателями и четырьмя представителями общественности, пользующимися трассой RN1, 2023 год.

⁶³ Информация получена в ходе бесед с членом Ассоциации гаитянских водителей и собственников и двумя сотрудниками полиции, 2023 год.

Ассоциация специалистов нефтяной промышленности предупредила власти о возможном прекращении поставок из Варрё из-за действий банд⁶⁴.

81. В контролируемых ими районах банды вымогают деньги у предприятий и учреждений, в том числе у школ. Кроме того, банды собирают с населения налоги за коммунальные услуги, которые они фактически не оказывают, например за водо- или электроснабжение (см. приложение 23).

В. Развитие ситуации с транснациональной преступностью

1. Слабый пограничный контроль и коррупция — ключевые факторы преступной деятельности

82. Отсутствие эффективного управления на границе, слабый таможенный контроль и укоренившаяся коррупционная практика являются одними из основных факторов, способствующих преступной деятельности (см. приложение 24 и п. 182 с)). В Гаити имеется 20 официальных морских портов разного размера (см. приложение 25), а также множество неофициальных причалов и стоянок вдоль побережья протяженностью 1771 км. Кроме того, на границе с Доминиканской Республикой протяженностью 392 км имеется четыре официальных сухопутных пункта пропуска и бесчисленное количество неофициальных. Два из пяти аэропортов Гаити являются международными, кроме того, в стране имеется ряд тайных взлетно-посадочных полос⁶⁵.

83. Группа посетила три государственных порта страны — порт Национального управления портов, Кап-Аитьен и Пор-де-Пе — и побеседовала со многими участниками портовых операций. Государственные органы, в том числе таможенные, имеют ограниченный контроль над портами и терминалами, которые в основном контролируются бизнесменами и семьями торговцев. В Западном департаменте имеется два основных грузовых терминала: один находится в ведении компании Caribbean Port Services (CPS), которая расположена в порту Национального управления портов, является частной и обрабатывает около 80 процентов грузов, поступающих в Порт-о-Пренс⁶⁶; другой — порт Лафито — находится в частно-государственной собственности и принимает в основном грузовые суда⁶⁷.

84. Опросы бывших государственных служащих из администрации г-на Мартелли, сотрудников таможни, конфиденциальные записи и информация, предоставленная Группе одним из государств-членов, подтвердили, что избрание г-на Мартелли в 2011 году ознаменовало приход новых экономических игроков в плане контроля над основными пунктами въезда в страну. Среди них выделялся Рейнольд Дееб, который до сих пор неофициально сохраняет за собой право выбора сотрудников таможенных органов, размещаемых в нескольких основных пунктах въезда⁶⁸. Источники пояснили, что г-н Дееб разместил там своих представителей для оказания ему содействия в его деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов путем занижения декларируемой

⁶⁴ Информация получена в ходе беседы с сотрудником сектора наземного транспорта Гаити и государственным служащим, 2023 год. См. также <https://endijenenfo.com/terminal-varreux-controle-par-des-gangs-lappe-tire-la-sonnette-dalarm/>.

⁶⁵ Более подробную информацию о системе портов Гаити и незаконном обороте товаров см. на сайте www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf.

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

⁶⁷ Информация получена в ходе бесед с двумя сотрудниками таможни и двумя сотрудниками судоходной компании, 2023 год.

⁶⁸ Информация получена из конфиденциальных источников, 2023 год.

стоимости, неверной маркировки и ввоза контрабандных товаров через различные порты.

85. Группа установила, что некоторые сотрудники таможенных органов были замешаны в финансовых злоупотреблениях. Ромель Белль, занимавший должность генерального директора Таможенного управления с 2018 по 2022 год, уклонялся от уплаты налогов и совершал другие финансовые преступления, включая подозрительные банковские операции, и склонял к этому других (см. пп. 175 и 176 и приложение 26)⁶⁹. Г-н Белль потворствовал коррупционной системе, которая ставила под угрозу процессы таможенного контроля, что сказывалось не только на таможенных доходах, но и на способности таможни предотвращать незаконный оборот товаров, включая оружие и наркотики, поступающих в страну и из страны, и подрывало безопасность и стабильность Гаити. Г-н Белль входит в число нескольких бывших и действующих государственных служащих, которым было запрещено покидать страну ввиду расследований, связанных с нецелевым использованием средств (см. приложение 26); кроме того, одно из государств-членов ввело против него санкции за коррупцию⁷⁰.

86. После замены г-на Белля в июле 2022 года и усиления институционального контроля сбор таможенных платежей удвоился. В рамках своих усилий по повышению добросовестности новая администрация отстранила от работы одного старшего сотрудника таможни и отозвала лицензии у нескольких клиринговых агентов.

2. Незаконный оборот и утечка оружия и боеприпасов

87. Незаконные поставки оружия и боеприпасов в Гаити являются одной из основных причин расширения территориального контроля бандформирований и чрезвычайно высокого уровня вооруженного насилия в стране и представляют угрозу региональной стабильности. Группа считает, что пресечение поставок оружия и боеприпасов в страну должно быть приоритетом для гаитянских властей и государств-членов в регионе в целом и что положения адресного оружейного эмбарго должны быть срочно и решительным образом усилены (см. п. 182 а)).

88. Спрос на оружие растет, а цены на него высоки, что делает торговлю оружием очень прибыльным делом, даже в небольших количествах. Этим занимаются так называемые «торговцы-муравьи», которые осуществляют контрабанду оружия и боеприпасов небольшими партиями. Например, полуавтоматические винтовки калибра 5,56 мм, которые в Соединенных Штатах стоят несколько сот долларов, в Гаити обычно продаются за 5000–8000 долл. США, тогда как пистолет калибра 9 мм может стоить 1500–3000 долл. США, а патроны — 3–5 долл. США за штуку. Партии, которые удается перехватить на пути в Гаити или на ее территории, не очень большие: самая крупная из тех, что была выявлена Группой с января 2022 года, состояла из 23 единиц огнестрельного оружия и 120 000 патронов (см. приложение 29); оборот же оружия в стране процветает, приводя к тревожному накоплению средств военного назначения.

89. Незаконным приобретением оружия в стране занимаются различные типы субъектов, включая гражданских лиц, частные охранные компании и банды. Хотя участвующие в обороте сети не отличаются особой сложностью, в них задействован широкий круг участников: от подставных покупателей в Соединенных Штатах, перевозчиков денег, экспедиторов, государственных служащих до

⁶⁹ См. также Unité de lutte contre la corruption, «Résumé exécutif du rapport d'enquête sur le patrimoine de l'ancien Directeur général de l'Administration Générale des Douanes, M. Romel Bell ».

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

мелких нелегальных торговцев в Гаити, продающих товар тому, кто готов заплатить за него самую высокую цену. Некоторые банды располагают не только значительными финансовыми средствами для приобретения дорогостоящей продукции военного назначения, но и сетями, содействующими ее закупке за рубежом и доставке в Гаити. В настоящее время Группа работает по целому ряду дел, связанных с торговлей оружием по морю, по суше и по воздуху; некоторые из них включены в настоящий отчет, тогда как другие все еще находятся на этапе расследования, и информация по ним будет доведена в свое время.

90. Помимо того что Группа регистрировала незаконные вооружения и боеприпасы в различных точках Гаити, она также получала информацию об их изъятии как на территории страны, так и на пути в нее. Кроме того, она провела многочисленные беседы с представителями разведывательных и правоохранительных органов в Гаити и в регионе, а также с представителями местных властей и организаций гражданского общества, лицами, проживающими в районах, где действуют банды, и лицами, владеющими оружием легально и нелегально.

91. Группа направила просьбы об отслеживании 74 единиц огнестрельного оружия в три страны, где незаконное огнестрельное оружие, недавно изъятое и документально оформленное в Гаити, было первоначально произведено или откуда оно было экспортировано в Гаити. На момент представления данного доклада на эти просьбы откликнулось лишь одно государство-член. Группа хотела бы подчеркнуть, что без поддержки государств-членов в отслеживании огнестрельного оружия она не сможет определить цепочки поставок.

2.1. Типы нелегального огнестрельного оружия в Гаити

92. Хотя масштабы владения огнестрельным оружием среди гражданского населения установить очень сложно, согласно имеющимся оценкам специализированных исследовательских организаций, органов Организации Объединенных Наций и государственных учреждений Гаити, на руках у населения имелось от 291 000 единиц в 2018 году до 600 000 единиц в 2022 году⁷¹. С учетом того что ежегодно выдается или продлевается всего несколько тысяч лицензий на огнестрельное оружие (см. ниже), подавляющая часть огнестрельного оружия находится на руках незаконно. Как и в других странах Карибского бассейна, наиболее востребованным оружием остаются пистолеты калибра 9 мм. В период с октября 2022 года по июль 2023 года власти изъяли 191 единицу огнестрельного оружия, в том числе 102 пистолета и 45 винтовок (см. приложение 33)⁷².

93. За последние три года огневая мощь банд в Западном департаменте и департаменте Артибонит значительно возросла, причем в закупках явно наметился сдвиг в сторону полуавтоматических винтовок. Члены банд продолжают в основном использовать пистолеты калибра 9 мм и полуавтоматические винтовки калибра 5,56 мм, а также полуавтоматические винтовки с патроном 7,62x39 мм, хотя и в значительно меньшей степени. Прилагаются непрерывные усилия по закупке соответствующих боеприпасов всех этих калибров (см. приложение 32).

94. Группа обеспокоена наличием в обороте у банд оружия и боеприпасов более крупного калибра. Недавно Группа получила отснятые кадры применения бандами «Канаан» и «5 сегонд» легких пулеметов с ленточной подачей патронов калибра 7,62x51 мм. Ею также были получены видеоматериалы,

⁷¹ См., например, A.S. Fabre et al, *Weapons Compass: The Caribbean Firearms Study* (CARICOM IMPACS and Small Arms Survey, April 2023); и www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf.

⁷² Данные Гаитянской национальной полиции/полиции Организации Объединенных Наций, 2023 год.

свидетельствующие о наличии у банд «Гран-Равин» и «Ти-Буа» боеприпасов калибра 12,7х99 мм — для тяжелых пулеметов или снайперских винтовок. Группа не смогла подтвердить, владеют ли эти банды соответствующими системами вооружений, однако получила сведения о том, что они активно пытались их приобрести.

95. Согласно медицинским работникам, опрошенным Группой, увеличение количества единиц находящегося в обращении оружия, а также модернизация арсеналов влияют на летальность и на тяжесть наносимых ранений⁷³. Группа также зафиксировала несколько случаев применения в Гаити экспансивных пуль с полым наконечником. Такие пули разворачиваются при поражении цели и наносят более серьезные ранения.

2.2 Пути транспортировки

96. На основании исследований Группы и произведенных ею на месте в Гаити наблюдений можно сделать вывод, что большая часть огнестрельного оружия и боеприпасов, находящихся в обращении в стране, либо произведены, либо изначально приобретены в Соединенных Штатах. Они поступают в Гаити напрямую из Соединенных Штатов или через Доминиканскую Республику. Были выявлены и другие, не столь широко используемые пути: например в Гаити изымают автоматы АК, которые были доставлены из одной южноамериканской страны и, скорее всего, были либо ввезены в страну вместе с наркотиками (см. пп. 113–123), либо импортированы из Доминиканской Республики, где в последнее время изымалось оружие из Южной Америки⁷⁴.

97. Проанализированные Группой случаи показывают, что, хотя банды могут приобретать пистолеты, дробовики и полуавтоматические винтовки калибра 5,56 мм и соответствующие боеприпасы на гаитянском нелегальном рынке или в Доминиканской Республике, наиболее крупные и богатые банды пытаются приобретать некоторые конкретные средства военного назначения в Соединенных Штатах по прямым каналам, например огнестрельное оружие более крупного калибра, включая крупнокалиберные винтовки, использующие патрон калибра 12,7х99 мм, легкие пулеметы и соответствующие боеприпасы или оружие других необычных калибров (см. приложение 32).

98. Недостаточный потенциал таможенной администрации и высокий уровень коррупции в этом управлении являются важнейшими факторами, способствующими незаконному импорту оружия в Гаити (см. пп. 82–86 и приложение 24). Судя по данным об изъятиях, зарегистрированных с 2020 года, незаконному обороту оружия и боеприпасов подвержено большинство пунктов въезда в Гаити: наземных, морских и воздушных (см. приложения 29, 30 и 31). Общий обзор изъятий, произведенных за отчетный период, приводится в приложении 28.

2.2.1 Оружие, поступающее из Соединенных Штатов

99. Относительная близость, наличие значительной гаитянской диаспоры, низкие цены и ограниченный контроль за покупками делают Соединенные Штаты привлекательным источником оружия для его обладателей в Гаити (см. приложение 29).

100. Власти Соединенных Штатов усилили контроль и изъяли ряд вооружений и боеприпасов, направлявшихся в Гаити морским и воздушным путем. В период

⁷³ Информация получена в ходе беседы с медицинским персоналом, работающим в Порт-о-Пренсе, май 2023 года.

⁷⁴ Информация получена в ходе беседы с конфиденциальным источником, май 2023 года, и с региональным экспертом по вопросам оборота огнестрельного оружия, июнь 2023 года.

с января 2020 года по июль 2023 года Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов перехватила 15 938 патронов различного калибра, а также 35 ствольных коробок и 59 единиц оружия, включая 45 пистолетов, 1 дробовик, 12 винтовок и 1 пулемет⁷⁵.

101. Подавляющее большинство изъятий, произведенных властями Соединенных Штатов, было осуществлено в Майами — городе, который является основным пунктом отправки контейнерных грузов в Гаити, а также единственным местом в Соединенных Штатах, откуда на судах в Гаити в большом объеме отправляются подержанные товары. Эти суда отплывают от причалов на реке Майами, которые Группа посетила, и используются для транспортировки оружия и боеприпасов в Гаити (см. приложения 29 и 30).

102. Учитывая зависимость (нелегального) рынка оружия в Гаити от рынка Соединенных Штатов, Группе экспертов важно следить за развитием технологий, в частности технологий изготовления огнестрельного оружия кустарным способом. В отчетный период Группа фиксировала наличие огнестрельного оружия, изготовленного кустарным способом и известного как «оружие-призрак», и выявила в ряде последних изъятий несколько произведенных заводским способом на станках с числовым программным управлением ствольных коробок, используемых при сборке такого оружия. Эта относительно новая тенденция вызывает озабоченность и представляет собой серьезную проблему для усилий по контролю над вооружениями в Соединенных Штатах и странах Карибского бассейна⁷⁶, поскольку оружие-призрак можно сравнительно легко изготовить из частей, приобретенных в интернет-магазинах, и таким образом обойти процедуры контроля, применяемые к огнестрельному оружию промышленного производства. На нем также не указывается заводской номер, и поэтому его нельзя отследить (см. приложение 29).

2.2.2 Оружие, поступающее из Доминиканской Республики

103. Хотя большая часть незаконного оборота остается незамеченной, власти Доминиканской Республики и Гаити за последнее время произвели несколько изъятий по обе стороны границы (см. приложение 31). Зачастую речь идет об изделиях, первоначально приобретенных в Соединенных Штатах и переправленных на нелегальный рынок в Доминиканской Республике. И хотя закупки на доминиканском нелегальном рынке менее выгодны, чем прямой импорт из Соединенных Штатов, они все же являются привлекательным предложением. Полуавтоматическую винтовку калибра 5,56 мм стоимостью 500–700 долл. США в Соединенных Штатах можно продать в Доминиканской Республике примерно за 2500 долл. США, а в Гаити она будет стоить еще в два-три раза дороже⁷⁷. В одном случае, как было установлено, оружие было отправлено из Соединенных Штатов в Доминиканскую Республику непосредственно для последующей переправки в Гаити.

104. Несколько банд, в частности «400 Мавозо», чья территория находится ближе всего к границе, для приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов используют доминиканских торговцев. Другие дела, расследованные Группой, содержат подробную информацию о сетях, опирающихся на коррумпированных

⁷⁵ Данные предоставлены Службой таможенного и пограничного контроля в ответ на запрос Группы, поданный на основании Закона Соединенных Штатов о свободе информации, июль 2023 года.

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

⁷⁷ Информация получена в ходе беседы с представителями правоохранительных органов в Доминиканской Республике и Гаити, 2023 год.

чиновников, включая сотрудников полиции, государственных служащих и родственников представителей местных властей, задача которых состоит в том, чтобы облегчать процесс незаконного перемещения оружия через границу. В большинстве случаев, отмеченных Группой, незаконный оборот осуществлялся на пограничном пропускном пункте Белладер, через который в Гаити из Доминиканской Республики поступает основная часть официальных товаров.

2.2.3 Оружие, вывозимое из Гаити

105. Наличие огнестрельного оружия в Гаити приводит к дальнейшей дестабилизации во всем регионе в результате незаконного вывоза огнестрельного оружия на Ямайку. Традиционные поставки марихуаны из Ямайки в Гаити по морю со временем превратились в торговлю «оружием за травку» (см. пп. 113–123). По данным источников региональных служб безопасности, занимающихся расследованием таких дел, 18 кг марихуаны можно обменять на пистолет (стоимостью около 2000 долл. США), учитывая особый спрос на этот вид огнестрельного оружия на Ямайке.

2.3 Утечка оружия и боеприпасов на территории Гаити

2.3.1 Утечка из национальных запасов

106. В результате хищения или утери оружие и боеприпасы из полицейских запасов регулярно попадают в руки преступников и членов бандформирований (см. приложение 33)⁷⁸. При поддержке со стороны международных партнеров полиция в настоящее время работает над укреплением своего потенциала в области управления оружием и боеприпасами и над решением основных проблем (там же).

107. В период с 2012 по 2023 год было объявлено об утере или хищении почти 2500 единиц огнестрельного оружия, принадлежавшего полиции. Сотрудники полиции регулярно становятся объектами нападений со стороны бандформирований и при этом лишаются своего оружия, однако некоторые сотрудники также продают свое огнестрельное оружие и боеприпасы. Последние регулярно распределяются в полицейских подразделениях, даже среди тех сотрудников, которые обычно не применяют свое огнестрельное оружие, в результате чего некоторые сотрудники полиции продают их излишки⁷⁹.

108. Наконец, подразделения полиции регулярно изымают нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы; однако отсутствие какой-либо нормативной базы, стандартного порядка действий и недостаток ресурсов приводят к ненадлежащему распоряжению изъятыми средствами, включая их утечку (см. приложение 34).

2.3.2 Оружие, находящееся в собственности гражданских лиц

109. В отсутствие в стране официальных оружейных дилеров подавляющее большинство огнестрельного оружия, на которое запрашиваются и выдаются лицензии, было ввезено в страну нелегально. По закону граждане Гаити могут обращаться за лицензиями на хранение и/или ношение некоторых видов короткоствольного оружия и охотничьих ружей. В настоящее время в базе данных полицейского отдела лицензирования огнестрельного оружия зарегистрировано 47

⁷⁸ В 2017 году на Ямайке у преступников также была изъята полицейская винтовка калибра 5,56 мм. См. www.haitilibre.com/article-21139-haiti-securite-un-fusil-d-assaut-galil-de-la-pnh-retrouve-en-jamaïque.html.

⁷⁹ Беседа с сотрудниками полиции и владельцами легального оружия, Порт-о-Пренс, 2023 год.

000 единиц короткоствольного оружия и охотничьих ружей, из которых более 40 000 на данный момент не обеспечены действующим разрешением и, таким образом, не состоят на учете⁸⁰. Отдел лицензирования огнестрельного оружия не имеет достаточных ресурсов для эффективной работы и для контроля за зарегистрированным огнестрельным оружием. Кроме того, в нынешних условиях, когда дороги, ведущие в Порт-о-Пренс, контролируются бандами, жители остальной части страны не могут обратиться в этот отдел за получением или возобновлением лицензии.

2.3.3 Частные охранные компании

110. В настоящее время в Министерстве внутренних дел Гаити зарегистрировано 103 частных охранных компании, и существует еще большое число компаний, которые работают без лицензии⁸¹. Надзор за ними крайне ограничен, в результате чего многие такие компании допускают нарушения законодательства в области контроля над вооружениями, что способствует незаконному обороту оружия в Гаити. Некоторые корпоративные структуры и ряд политических деятелей также вооружают свои собственные службы безопасности и используют для этого непрозрачные методы.

111. Регулирование деятельности частных охранных компаний — это чувствительная тема в Гаити, поскольку речь идет об очень прибыльном бизнесе, в который активно вовлечены действующие и бывшие высокопоставленные правительственные чиновники. Эти компании являются одним из основных источников занятости в стране: по разным оценкам, в них работает от 30 000 до 90 000 человек⁸². По закону допустимое количество оружия, находящегося в собственности компании, может быть равно не более чем 50 процентам от числа занятых в ней сотрудников; в некоторых крупнейших компаниях Гаити числится 2000 сотрудников.

112. Частные охранные компании часто приобретают оружие на нелегальном рынке. Источники, непосредственно знакомые с этой ситуацией, сообщили Группе, что многие компании не управляют своими оружейными запасами должным образом, не зарегистрировали все свое огнестрельное оружие и имеют слишком много огнестрельного оружия и его разновидностей в нарушение законодательства, включая пистолеты калибра 9 мм и полуавтоматические винтовки. Незарегистрированные утечки из запасов частных охранных компаний, в том числе в результате краж и утери, происходят регулярно.

3. Незаконный оборот наркотиков

113. Настоящий раздел подготовлен на основе проведенных в период с февраля по июль 2023 года бесед с национальными аналитиками, бывшими и действующими представителями правительства Гаити, сотрудниками полиции, международными разведывательными источниками, представителями международных правительств, международных правоохранительных органов, международными сотрудниками служб безопасности, лицами, проживающими на контролируемых бандами территориях, представителями региональных неправительственных организаций и учреждений, а также структур Организации Объединенных Наций, включая УНП ООН. Группа также выезжала с миссиями по установлению фактов в Доминиканскую Республику, Колумбию и Соединенные Штаты.

⁸⁰ Беседа с сотрудниками отдела лицензирования огнестрельного оружия, Гаити, 2023 год.

⁸¹ Информация, содержащаяся в настоящем разделе, представлена на основе бесед с представителями частных охранных компаний и государственными служащими Гаити, 2023 год.

⁸² См. также www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf.

Группа направила запросы о предоставлении информации пяти государствам-членам, из которых два ответили на запросы.

114. Небольшое число изъятий наркотиков многие связывают с причастностью к их обороту некоторых коррумпированных экономических и политических деятелей страны⁸³, использующих схемы, в которых участвуют органы пограничного контроля, правоохранительные органы и некоторые представители судебной системы. Некоторые бизнесмены и политики имеют влияние на руководителей ведомств, ставят на ключевые посты своих приспешников и пользуются многочисленными «слепыми зонами» по всей стране. Таким образом, они могут использовать свои активы (катера и самолеты) и свою власть для перевозки наркотиков без особых помех, в том числе в сговоре с бандами.

115. Несмотря на свой непростой мандат⁸⁴ и ограниченные оперативные возможности⁸⁵, Гаитянское бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в первом полугодии 2023 года изъяло около 104,7 кг марихуаны и 5,4 кг кокаина. Это меньше, чем за аналогичный период 2022 года, когда было изъято 381,4 кг и 12,53 кг соответственно⁸⁶. В предыдущие годы сообщалось о более значительных изъятиях⁸⁷ и о проведении крупных операций по борьбе с наркотиками, среди которых арест в октябре 2020 года Жана Эллиобера Жасме (известен также как «Эдди один») с 83,97 кг кокаина⁸⁸ и ликвидация в период с ноября 2021 года по июль 2022 года африканской сети наркокурьеров, когда было перехвачено более 20 кг кокаина и задержано 16 человек.

116. Анализ последних изъятий, произведенных полицией, свидетельствует о наличии нескольких маршрутов для транспортировки наркотиков через Гаити (см. приложение 34). С ноября 2022 года по июль 2023 года наркотики изымались на южном побережье (Бай-де-Фламанд, Ле-Ке, Иль-а-Ваш и Плезанс-дю-Сюд) и на севере Гаити (Кап-Аитьен, Пор-де-Пе и Артибонит), а также в Центральном (Энш и Мирбале) и Западном (Плезанс и Бон-Репо) департаментах⁸⁹. Юг Гаити является главными воротами для провоза наркотиков в страну, включая марихуану из Ямайки и кокаин, в основном из Колумбии, а также из других стран Южной Америки.

117. Многочисленные источники сообщили Группе, что пункты контрабандного ввоза наркотиков расположены по всему южному побережью, включая Жакмель, Анс-а-Питр, Гран-Буа, Ле-Ке, Дам-Мари и Иль-а-Ваш, а также Пор-Салю и Жереми. Имеются многочисленные тайные взлетно-посадочные полосы, в том числе Саван-Диан в департаменте Артибонит, а также на юге и юго-востоке, в Жакмеле.

⁸³ Соединенные Штаты ввели санкции против гаитянских граждан за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и Группа направила официальное сообщение с целью получения дополнительной информации.

⁸⁴ Один из сотрудников бюро был тяжело ранен в результате вооруженного нападения, совершенного 19 июня 2022 года в коммуне Круа-де-Буке.

⁸⁵ Бюро представлено в Ле-Ке, Кап-Аитьене, Пор-де-Пе. Небольшая группа базируется в порту Национального управления портов, а еще одна - в международном аэропорту. В Мальпасе штат сотрудников сокращен из-за действий банды «400 Мавозо». Южный отряд использует катер, который в настоящее время находится на ремонте.

⁸⁶ Данные Гаитянской национальной полиции, 2023 год.

⁸⁷ В 2022 году — 2 тонны марихуаны и 35 кг кокаина, в 2021 году — 3 тонны марихуаны и 32 кг кокаина. Данные Гаитянской национальной полиции/полиции Организации Объединенных Наций.

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

⁸⁹ Данные Гаитянской национальной полиции.

118. В ходе поездок в регион было установлено, что стратегическим пунктом для доставки кокаина в Гаити является колумбийский департамент Гуахира. Это подтвердил надежный источник, сообщивший, что наркотики поступали из Гуахиры на южное побережье Гаити на лодках или небольших самолетах, способных летать ниже зоны действия радаров. Затем наркотики перевозились по суше через границу Доминиканской Республики в Пунта-Кану и далее в Пуэрто-Рико. Другие источники указывали на использование небольших самолетов для сброса наркотиков в районе озера Этан-Соматр, на границе с Доминиканской Республикой, и над департаментом Артибонит⁹⁰.

119. В местах вывоза большая часть кокаина переправляется на Багамы на небольших судах и самолетах. Пор-де-Пе и крошечный остров Иль-де-ла-Тортю, расположенный у северо-западного побережья страны, являются стратегическими отправными точками. Отправки также осуществляются из Мирагоана, Сен-Марка и Кап-Аитьена.

120. Ранее сообщалось о нескольких случаях изъятия на реке Майами (см. приложение 29). Несмотря на уменьшение объемов изъятий за последние два года, нестабильность и слабый контроль в портах Гаити создают, как поясняют национальные и международные правоохранительные органы, благоприятные условия для транснациональной незаконной деятельности, включая наркотрафик.

121. Банда «5 сегонд» использует нестабильную обстановку в сфере безопасности для получения дополнительных доходов от наркоторговли (см. разделы III.A.2.3 и III.A.3). Как указывают некоторые источники, наркотики поставлялись в район Виляж-де-Дьё непосредственно из Южной Америки, в том числе иногда вместе с огнестрельным оружием⁹¹. Из Виляж-де-Дьё Изо при поддержке других банд, таких как «Канаан», «Гран гриф» и «Кокорат Сан Рас», переправляет наркотики в Пор-де-Пе и за пределы страны.

122. Национальные дороги, ведущие из Порт-о-Пренса, находятся под контролем банд (см. пп. 4–50), и наркоторговцам приходится платить бандам за перевозку наркотиков и оружия через их территорию⁹². Например, Группа получила информацию о том, что «Баз Пилат» активно участвует в содействии перевозке наркотиков по поручению влиятельных лиц, используя бронированные автомобили с официальными номерными знаками, чтобы избежать контроля. Предполагаемое использование полицейских и официальных номерных знаков для перемещения наркотиков и оружия подрывает усилия по борьбе с незаконной деятельностью⁹³.

123. Группа считает, что небольшое число случаев изъятия наркотиков не отражает фактического уровня незаконного оборота. Незаконный оборот наркотиков является важным источником дохода для некоторых бандформирований и поэтому оказывает негативное влияние на мир, безопасность и стабильность в Гаити. В качестве примера можно привести экспансионистские территориальные амбиции Изо (см. пп. 61–68)⁹⁴. Группа продолжает расследование по этому

⁹⁰ Информация получена из международных разведывательных источников, 2023 год.

⁹¹ Информация получена от аналитиков по проблеме бандформирований и политологов, представителя правительства, занимающегося проблематикой бандформирований, бывшего высокопоставленного сотрудника полиции и физического лица, проживающего на контролируемой бандами территории, 2023 год.

⁹² Информация получена из конфиденциальных источников, 2023 год.

⁹³ Там же.

⁹⁴ Информация получена в ходе бесед с аналитиками по проблеме бандформирований и представителем правительства, занимающимся проблематикой бандформирований, 2023 год.

вопросу, в частности связей между представителями элиты и бандами, причастными к незаконному обороту наркотиков, их сетей и их методов.

4. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов⁹⁵

124. Группа посетила Мексику, Доминиканскую Республику, Соединенные Штаты, а также Пор-де-Пе в Гаити, чтобы понять, как гаитянский кризис отражается на мигрантах и беженцах⁹⁶. Для сбора информации Группа общалась с гаитянскими мигрантами, членами диаспоры, чиновниками, представителями международных агентств и местных НПО.

125. Незаконный ввоз мигрантов превратился в прибыльный бизнес, которому способствуют различные субъекты в Гаити и за рубежом, включая контрабандистов, коррумпированных чиновников, занимающихся оформлением паспортов и виз, сотрудников иммиграционной службы, туристических агентств, операторов чартерных рейсов и производителей судов⁹⁷.

126. В ходе посещения Пор-де-Пе Группа могла наблюдать импровизированные верфи, на которых строились суда для перевозки мигрантов на Багамы и в Соединенные Штаты (см. приложение 36). Стоимость катеров составляет от 25 000 до 50 000 долл. США, а на их изготовление уходит около трех месяцев. Хотя обычно такие суда вмещают около 20 человек, на них часто перевозятся от 80 до 100 человек, а иногда и больше, что приводит к нечеловеческим условиям на борту и опрокидыванию. Стоимость перевозки одного пассажира составляет от 1000 до 3000 долл. США, а путешествие в Соединенные Штаты в случае его успеха занимает до недели.

127. Гаитянские мигранты сталкиваются в регионе с дискриминацией и ксенофобией по признаку их этнической принадлежности, языка и в связи с отсутствием документов. Отсутствие комплексных систем поддержки ставит их в тяжелые условия, повышая их уязвимость перед трудовой эксплуатацией и криминальными структурами (см. п. 182 (с)).

128. Группа получила информацию о случаях торговли людьми, которую она в настоящее время изучает.

⁹⁵ Группа придерживается определений торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, содержащихся в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. См. также приложение 35.

⁹⁶ См. первый периодический доклад Группы Комитету с обновленной информацией, приложения 37 и 38.

⁹⁷ В Доминиканской Республике за торговлю мигрантами недавно были осуждены 16 граждан этой страны. См. <https://pgr.gob.do/tribunal-de-montecristi-impone-18-meses-de-prision-preventiva-a-16-imputados-de-trafico-ilicito-de-inmigrantes-en-operacion-frontera/>. По другому делу 27 июля 2013 года в муниципалитете Хикоме был задержан гражданин Доминиканской Республики, занимавшийся незаконной перевозкой гаитян. См. <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2023/07/28/detienen-dominicano-transportaba-haitianos-indocumentados/2417154>.

С. Действия, нарушающие международное право прав человека, или действия, представляющие собой посягательства на права человека⁹⁸

1. Сексуальное и гендерное насилие

129. Сексуальное и гендерное насилие в Гаити является частью характеризующейся неравенством системной патриархальной структуры. Она проявляется в ограничении доступа женщин к образованию, экономическим возможностям и участию в системе государственного управления и коренится в культурных нормах и традиции мужского доминирования⁹⁹.

130. Хотя основными жертвами насилия являются женщины и девочки, мальчики и молодые мужчины также подвергаются нападениям, хотя и в меньшей степени. Группа получила информацию о том, что нападениям подвергаются также представители сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов.

131. О преступлениях, связанных с сексуальным и гендерным насилием, по-прежнему чаще всего не сообщается из-за стигматизации, страха мести и ограниченного доступа к основным услугам. Проблема еще больше усугубляется повсеместным отсутствием верховенства закона и вопиющей безнаказанностью (см. п. 182 j)). Точные данные о случаях изнасилования недоступны из-за значительного занижения количества сообщений о таких случаях и различий в методах сбора данных различными организациями. Например, если национальное полицейское подразделение по борьбе с сексуальными преступлениями сообщило о 15 случаях в 2021 году, 16 — в 2022 году и 9 — в 2023 году по состоянию на июнь¹⁰⁰, то местные организации ежемесячно сообщают о десятках таких случаев¹⁰¹.

132. Чтобы понять динамику этой ситуации, Группа встречалась с пострадавшими, представителями гуманитарных организаций и аналитиками. Предварительные выводы, сводятся в том числе к следующему:

а) банды используют сексуальное и гендерное насилие как инструмент: i) власти, чтобы терроризировать, подчинять и наказывать население, в частности женщин; ii) контроля, чтобы господствовать над территорией и ее населением; и iii) вымогательства, как в случае с похищениями людей, чтобы получать выкуп. Кроме того, некоторые жертвы подвергаются сексуальному рабству со стороны членов банд;

⁹⁸ По другим нарушениям прав человека см. приложение 39.

⁹⁹ Результаты одного исследования по проблеме сексуального и гендерного насилия, проведенного в Сите-Солей, показывают, что чаще всего в качестве виновников насилия указывались нынешние или бывшие партнеры (44 процента). Вторую по численности группу нарушителей составили посторонние лица, включая преступников, бандитов и похитителей (33 процента). Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью, контролем со стороны банд и вакуумом в области безопасности — Оценка гендерного насилия в Сите-Солей, Гаити, 2023 год.

¹⁰⁰ Данные имеются в распоряжении Группы.

¹⁰¹ Информация получена из конфиденциального источника. Во второй половине 2022 года, по данным Организации Объединенных Наций, было зарегистрировано 220 случаев изнасилования. В первой половине 2023 года число изнасилований увеличилось до 303 (153 женщины, 149 несовершеннолетних лиц женского пола и 1 мальчик), т. е. на 37,7 процента.

б) на сегодняшний день не выявлено какой-либо определенной модели или способа действий, характерных для той или иной банды, в отношении сексуального насилия;

с) ни одна из жертв, опрошенных Группой, не смогла или не захотела точно назвать нападавшего. Однако были отмечены следующие моменты:

i) основываясь на иерархической организации банд, пусть и не вполне четкой, можно утверждать, что существует определенная структура с четко определяемыми лидерами;

ii) сексуальное и гендерное насилие широко используется большинством банд в Гаити; это не просто результат отдельных инцидентов со стороны вышедших из подчинения членов, но, по-видимому, системная тактика;

iii) хотя некоторые банды отрицают факт совершения изнасилований, показания свидетелей говорят о том, что многие банды прибегают к сексуальному насилию;

iv) с учетом структуры основных банд в Гаити (см. разд. III.A), Группа приходит к выводу, что лидеры банд знают о совершении сексуального насилия членами своих банд и соучаствуют в этом, что делает их ответственными за эти действия.

133. В период с марта по май 2023 года¹⁰² 49 женщин стали жертвами коллективных изнасилований, совершенных в районе Дейе-Ми в Бруклине (Сите-Солей)¹⁰³. По данным источников, большинство преступников были членами банды «Терр нуар»¹⁰⁴. Члены банды совершили 18 коллективных изнасилований и 15 индивидуальных, в том числе изнасилование одного мужчины. Кроме того, 49 человек были убиты, 46 — ранены, а 12 стали жертвами насильственных исчезновений¹⁰⁵.

134. В отчетный период Группа встретила с 15 жертвами изнасилований. Например, в марте членами банды «Терр нуар» была похищена молодая мать, которую трое из них изнасиловали¹⁰⁶. В другом случае молодая женщина из района Бруклин рассказала о том, как она подверглась сексуальному насилию со стороны четырех членов банды «Терр нуар» и заразилась ВИЧ.

135. 10 июля 2023 года шесть членов банды «Кокорат Сан Рас» из Лакруа-Перисс (Эстер) напали на 17-летнюю девушку, которая была пассажиркой захваченного бандой автобуса, следовавшего в Гонаив¹⁰⁷.

136. Группа также установила факты изнасилований, совершенных бандами Изо, Ти Лапли, Вительома, Ланмо Сан Жу, Люксона Элана и Джеффа Канаана. Группа продолжает расследования.

2. Вербовка детей

137. Группа выражает глубокую озабоченность в связи с широким распространением вербовки детей вооруженными бандами в Гаити. Многие из этих детей и подростков находятся в уязвимом положении, что делает их легкой добычей

¹⁰² См. также первый периодический доклад Группы Комитету с обновленной информацией.

¹⁰³ Данные Организации Объединенных Наций.

¹⁰⁴ Информация получена из конфиденциальных источников, 2023 год.

¹⁰⁵ Там же.

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Данные Организации Объединенных Наций.

для банд. В настоящее время в рядах многочисленных банд имеются несовершеннолетние лица, некоторым из которых всего 10 лет (см. приложение 6).

138. Во всех бандах есть несовершеннолетние, которых бандиты используют в различных целях, в том числе для труда, шпионажа, обслуживания заложников, наблюдения и разведки, дежурства на блокпостах и участия в нападениях. По мере того как несовершеннолетние подтверждают свою лояльность и свой потенциал, на них возлагается дополнительная ответственность в преступной организации. Девочки, как правило, занимаются такими видами деятельности, как работа по дому и шпионаж.

139. Основываясь на данных, собранных Группой¹⁰⁸, можно сделать вывод о том, что в Гаити совершается шесть видов грубых нарушений прав детей¹⁰⁹: убийство детей и нанесение им увечий; вербовка или использование детей в качестве членов банд; сексуальное насилие в отношении детей; похищение детей; нападения на школы и больницы (см. приложение 36); и отказ детям в гуманитарном доступе.

140. Эти серьезные нарушения представляют существенную угрозу для будущего Гаити, и Группа проводит активные расследования по этой теме.

141. Среди банд, которые вербуют больше всего детей, «5 сегонд», «Бруклин», «Кразе барье», «Гран-Равин» и «Терр нуар».

3. Голод как оружие и нарушения права на питание

142. Банды в Гаити прямо и косвенно угрожают продовольственной безопасности страны. Косвенно эскалация насилия с их стороны приводит к экономическим кризисам, росту цен и усилению бедности. Если же говорить о прямом воздействии, то такие виды деятельности, как рэккет, душат экономику (*reyi lok*), а взимание бандами неофициальных налогов наносит огромный ущерб экономике. Фермеры испытывают трудности с выращиванием и сбытом урожая из-за насилия со стороны банд и их контроля над жизненно важными транспортными путями, особенно ведущими в Порт-о-Пренс. Например, 6 июля 2023 года Люксон Элан, главарь банды «Гран гриф», базирующейся в Артибоните, распространил в социальных сетях многочисленные угрозы, предупредив, что любой, кто вернется к работе у себя на поле, будет убит¹¹⁰.

143. Банды также используют голод в качестве оружия и метода ослабления конкурентов на своих территориях. В период с сентября 2022 года по февраль 2023 года голод в некоторых районах Гаити достиг беспрецедентных масштабов: с угрозой голодной смерти столкнулись около 19 000 человек. В июле 2022 года конфликты между G-Pèr и G9 в районе Бруклин в Сите-Солей привели к многочисленным жертвам и перемещению многих людей. G9 намеренно блокировала доступ к району Бруклин, препятствуя передвижению жителей и прерывая цепочки поставок основных товаров, включая продовольствие и воду. Снайперские обстрелы еще больше обострили ситуацию, результатом чего стали недоедание, вспышки заболеваний и перебои в работе основных служб. Хотя полной блокировки больше нет, для населения и гуманитарных организаций, находящихся в этом районе, сохраняются жесткие ограничения на передвижение.

¹⁰⁸ Данные Организации Объединенных Наций и информация, полученная в ходе встреч с представителями НПО, учреждений Организации Объединенных Наций и из свидетельских показаний жертв, 2023 год.

¹⁰⁹ См. резолюцию 1261 (1999) Совета Безопасности и A/77/895-S/2023/363, п. 349.

¹¹⁰ См. <https://lefiletinfor.com/13029/haitibanditisme-une-personne-calcinee-par-des-bandits-de-gran-grif/>.

144. Несмотря на улучшение ситуации, по состоянию на июнь 2023 года положение оставалось критическим: 30 процентов населения испытывало острый голод. Почти 2 миллиона человек находятся в состоянии «чрезвычайной ситуации», что говорит о том, что почти половина Гаити испытывает острую нехватку продовольствия (см. приложение 37).

145. Департамент Артибонит, основная житница страны, страдает от эскалации насилия. Недавний анализ, проведенный Всемирной продовольственной программой (ВПП), свидетельствует о заметном сокращении обрабатываемых земель в 2022 году. Деятельность бандформирований привела к тому, что поля в таких районах, как Маршан-Десалин и Петит-Ривьер-де-л'Артибонит, оказались заброшенными, что вынуждает фермеров перебираться в регионы с менее плодородными землями¹¹¹.

146. Тактика бандформирований по лишению населения продовольствия, водоснабжения и других необходимых услуг представляет собой грубое нарушение прав человека.

4. Неизбирательные нападения на население

147. Банды прибегают к неизбирательным нападениям, включая снайперские обстрелы и выборочные казни, с целью запугать население и добиться повиновения, особенно в районах, где доминируют конкурирующие с ними банды. Во время противостояния между коалициями G9 и G-Pèr в квартале Бруклин в Сите-Сoley с 6 по 17 июля 2022 года в результате нескольких снайперских обстрелов с августа по декабрь 2022 года в Бруклине погибало в среднем по шесть человек в неделю. Члены G9 также вторглись в этот квартал, нападая на всех встречных, включая женщин и детей¹¹².

148. Недавние столкновения подтвердили, что неизбирательные нападения продолжаются. Например, в период с 27 февраля по 3 марта 2023 года под руководством Барбекю (HTi.001) банды G9 совершили ряд нападений на банды G-Pèr в Бель-Эре, Сите-Сoley и других соседних районах (см. пп. 51–55). В результате 26 жителей погибли, 41 житель был ранен, было сожжено 25 домов и более 1000 жителей были перемещены¹¹³. В ходе столкновений также погибли 18 и были ранены 12 бандитов (см. приложение 42).

149. Группа встретила с несколькими жертвами нападений¹¹⁴. 1 марта один из свидетелей рассказал о том, как члены банды «Белеку» открыли огонь по гражданским лицам без какого-либо повода. Свидетель сообщил, что видел на улице мертвого безоружного ребенка и убитого взрослого молодого человека.

150. По поводу другого эпизода, произошедшего 2 марта 2023 года, житель Солино рассказал Группе, как члены банды G9 начали насильно выселять людей из этого района и открыли беспорядочную стрельбу. Многие жители, по его словам, случайно попадали под перекрестный огонь враждующих банд.

151. В июле 2023 года банда «Кразе барье», возглавляемая Вительомом Инносаном, продолжала совершать беспорядочные нападения, убивать и насильничать жителей Фор-Жака, Трюитье и Дюморнея. По состоянию на 10 августа 2023 года

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

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

¹¹³ Данные Организации Объединенных Наций.

¹¹⁴ Информация получена из конфиденциальных источников, 2023 год.

в результате нападений «Кразе барье» было перемещено около 2000 человек, в том числе 229 несовершеннолетних лиц¹¹⁵.

152. С 6 по 15 июля 2023 года члены банды «Гран гриф» похитили около 10 человек и, по имеющимся данным, убили одного человека на трассе RN1. В Лианкуре, департамент Артибонит, они напали на местных жителей, в результате чего почти 10 человек были убиты, 20 — ранены и большое число людей — похищены. В ходе этих нападений бандиты также грабили жилые дома и объекты предпринимателей и поджигали автомобили¹¹⁶. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях в июле 2023 года, предполагаемый член банды «Гран гриф» хвастался, что они не прекратили свои нападения на население, пока не убили 2000 человек¹¹⁷.

153. Одним из последствий этих неизбежных нападений является рост числа внутренне перемещенных лиц. В июне 2022 года Международная организация по миграции (МОМ) зафиксировала 25 000 внутренне перемещенных лиц; через год это число возросло до 194 624 человек¹¹⁸. Группа была свидетелем тяжелых условий жизни внутренне перемещенных лиц, имеющих весьма ограниченный доступ к чистой воде, продуктам питания, медицинскому обслуживанию и санитарным услугам (см. приложение 38). Тот факт, что правительство Гаити не разрешает организовывать лагеря для внутренне перемещенных лиц и не оказывает им помощь, сам по себе является нарушением прав человека.

154. По самым скромным оценкам Группы, в отчетный период не менее 250 000 гаитянских граждан были насильно перемещены внутри страны или покинули ее из-за развязанного бандитами насилия и экономической ситуации в Гаити (см. приложение 31).

5. Препятствование гуманитарному доступу и оказанию помощи

155. В условиях многоаспектного кризиса гуманитарная помощь, в том числе медицинская (см. приложение 39), имеет решающее значение для жизнеобеспечения гаитян, и Группа обеспокоена препятствиями на пути ее доставки и распределения, а также нападениями на гуманитарные организации.

156. В первом квартале 2023 года гуманитарные организации зафиксировали почти 330 случаев препятствования оказанию гуманитарной помощи¹¹⁹, включая грабежи и похищения людей¹²⁰, которые представляют собой серьезные нарушения международного права прав человека.

157. 19 сентября 2022 года были совершены нападения на склады организации «Каритас» и Гаитянского Красного Креста в Пор-де-Пе¹²¹.

Нападения на учреждения Организации Объединенных Наций

158. В сентябре 2022 года в Гонаиве и Ле-Ке подвергся нападениям ряд объектов нескольких гуманитарных организаций, в том числе учреждений Организации Объединенных Наций¹²². Эти нападения были совершены в рамках демонстраций против государственных властей, разжигаемых региональными

¹¹⁵ Информация получена от полиции Организации Объединенных Наций, 2023 год.

¹¹⁶ Информация получена из конфиденциального источника, 2023 год.

¹¹⁷ Видеозапись имеется в распоряжении Группы и подтверждена независимым источником.

¹¹⁸ См. <https://dtm.iom.int/haiti> (дата обращения — 22 июля 2023 года).

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

¹²⁰ Информация получена из конфиденциального источника, 2023 год.

¹²¹ См. первый периодический доклад Группы Комитету с обновленной информацией.

¹²² Там же.

политическими деятелями. Нападавшие похищали материальные ценности со складов и из торговых точек и уничтожали документы и все, что не могли унести с собой.

159. 15 сентября 2022 года объектом нападения стал склад ВПП в Гонаиве; протестующие разграбили хранившиеся там запасы. На складе хранилось 1400 тонн различных запасов, из которых 300 тонн были предназначены для организации Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) школьного питания 94 000 детей до декабря 2022 года. Остальные 1100 тонн были зарезервированы для обеспечения месячным пайком 78 000 человек в чрезвычайных ситуациях. Нападавшие разграбили все запасы¹²³.

160. 21 сентября 2023 года был разграблен еще один склад ВПП в Ле-Ке. Здесь хранилось 762 тонны различных запасов, предназначенных для обеспечения 46 000 человек месячным пайком во время сезона ураганов и в других чрезвычайных ситуациях.

161. Местные радиостанции передавали сообщения, в которых поощряли население к нападениям на объекты ВПП в различных точках. Несмотря на официальное обращение ВПП к министру культуры и коммуникаций с жалобой на эти инциденты, к моменту подготовки настоящего доклада никаких действий со стороны полиции предпринято не было.

162. Группа собрала свидетельства и показания целого ряда участников и свидетелей различных нападений. Полученная ею информация будет доведена до сведения Комитета.

6. Нарушения со стороны полиции

163. Национальная полиция сталкивается со значительными трудностями при выполнении своих обязанностей, включая недостаточное оснащение и недостаточную подготовку, а также нехватку персонала (см. раздел II.2). С начала года по состоянию на 15 августа 2023 года в результате насилия со стороны бандформирований 36 сотрудников полиции погибли и не менее 31 получили ранения.

164. В отчетный период Группа получила несколько сообщений о случаях нарушений прав человека сотрудниками полиции. В некоторых случаях полиция проявляла пассивность, особенно по отношению к движению «Бва Кале» (см. пп. 56–60).

165. В течение отчетного периода генеральная инспекция по делам полиции проводила расследования по фактам неправомерных действий, включая нарушения прав человека. По состоянию на июнь 2023 года инспекция зарегистрировала 123 жалобы (36 заявлений о нарушении прав человека и 87 дел о неправомерных действиях). Кроме того, были завершены 46 расследований (20 расследований по нарушениям прав человека, и 26 — по делам о неправомерных действиях), по результатам которых 26 сотрудников были уволены из полиции¹²⁴.

166. Группа получила заявления о причастности сотрудников полиции к внесудебным расправам. Так, генеральная инспекция по делам полиции расследовала похищение и последующее убийство члена банды полицейским нарядом в Порт-о-Пренсе в июне 2023 года¹²⁵.

167. Генеральная инспекция по делам полиции создала комиссию по расследованию причастности бывших и действующих сотрудников полиции, связанных

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

¹²⁴ Данные Организации Объединенных Наций.

¹²⁵ Там же.

с бандой «Фантом 509», в частности, к инцидентам в частной резиденции премьер-министра и в международном аэропорту имени Туссена-Лувертюра 26 января 2023 года.

IV. Незаконные финансовые потоки

168. В Гаити постоянное нецелевое использование государственных средств является одной из основных причин насилия и угрозой миру, безопасности и стабильности (см. п. 182 h)). Оно оказывает непосредственное влияние на все общество, учитывая крайне слабую инфраструктуру, ограниченный доступ к образованию и здравоохранению, крайнюю нищету и безработицу, создает угрозу для общественных структур и приводит к разжиганию насилия. Оно также подрывает управление и доверие населения к государству и постоянно упоминалось теми, с кем встречалась Группа, как одна из основных причин нестабильности. В этом плане особенно критичной является нецелевое использование средств «Петрокарибе».

169. Нецелевое использование государственных средств привело к сокращению официальной занятости в стране, где на долю неформальной экономики приходится около 55,1 процента ВВП¹²⁶. Поэтому большая часть операций осуществляется за наличный расчет, что создает проблемы с соблюдением норм по борьбе с финансовыми преступлениями. Все последние четыре года экономика сокращается — на 1,7 процента в 2019 году, на 3,3 процента в 2020 году, на 1,8 процента в 2021 году и на 1,7 процента в 2022 году¹²⁷, что ограничивает возможности по реагированию на текущие социально-экономические потребности.

170. Что касается незаконных финансовых потоков, то Группа получила информацию о нескольких случаях провоза больших сумм наличных средств лицами, покидающими Гаити, в основном воздушным транспортом. Например, в период с января по май 2023 года власти Соединенных Штатов в ходе нескольких эпизодов перехватили в общей сложности 413 581 долл. США наличными, которые перевозили лица, прибывавшие из Гаити в Соединенные Штаты или наоборот. Эта практика указывает на один из каналов, по которому из страны выводятся нелегальные деньги, предназначенные для незаконной деятельности, например для закупки оружия и боеприпасов или для наркоторговли. В период с 2018 года по август 2023 года, согласно данным, предоставленным Группе, при попытках ввоза в Гаити или вывоза из Гаити было перехвачено 1 141 882 долл. США¹²⁸.

1. Нецелевое использование средств «Петрокарибе»

171. Предоставленный Боливарианской Республикой Венесуэла в 2005 году льготный кредит «Петрокарибе» — в виде нефти вместо денежных средств — в размере более 4 млрд. долл. США был ориентирован на экономическое и социальное развитие, включая борьбу с бедностью и поддержку систем здравоохранения и образования. Эти средства были в основном расхищены, в то время как Гаити только пережила тяжелейший гуманитарный кризис — землетрясение 2010 года, в результате которого свыше 250 000 человек погибли, более 300 000 получили ранения, а 1,5 миллиона остались без крова, помимо того что была

¹²⁶ См. www.worlddeconomics.com/National-Statistics/Informal-Economy/Haiti.aspx.

¹²⁷ См. www.worldbank.org/en/country/haiti/overview#1.

¹²⁸ Информация получена от правоохранительных органов и из конфиденциальных источников, 2023 год.

уничтожена значительная часть инфраструктуры страны¹²⁹. За ним последовали ураган «Сэнди»¹³⁰ и вспышка холеры.

172. Средства «Петрокарибе» были расхищены, что привело к дальнейшему усугублению бедности и социальной нестабильности¹³¹. Наиболее вопиющие случаи нецелевого использования средств имели место в период пребывания на посту президента г-на Мартелли с 2011 по 2016 год, который совпал с пребыванием Лорана Ламота на посту министра планирования и внешнего сотрудничества и премьер-министра с 2012 по 2014 год¹³². Г-н Ламот, который являлся главным уполномоченным лицом по выделению средств¹³³, выдал разрешения на 149 проектов на общую сумму 668,8 млн долл. США. Г-да Мартелли и Ламот в разное время были вынуждены уйти в отставку в связи с общенациональными демонстрациями против коррупции. В 2022 и 2023 годах в отношении г-на Ламота были введены санкции со стороны двух государств-членов, а в отношении г-на Мартелли — со стороны одного¹³⁴.

173. Согласно выводам, содержащимся в официальных отчетах о проводившихся в Гаити расследованиях, из общей суммы в 1 738 691 909 долл. США, выделенной на проекты, около 92 процентов было потрачено на сомнительные цели и практически ни один проект не был реализован (список проектов см. в приложении 45)¹³⁵. Это негативно сказалось на способности страны решать свои экономические и социальные проблемы, и по состоянию на август 2023 года Гаити по-прежнему выделяла ежемесячно по 10 млн. долл. США на погашение кредита, в то время как сами проекты едва ли приносили стране какую-либо пользу¹³⁶.

174. Группа связалась с г-ном Ламотом, который в ответ на ее вопросы опроверг утверждения о своей причастности к нецелевому использованию средств «Петрокарибе». В своем ответе г-н Ламоте заявил, что с него сняты все подобные обвинения и что он никогда не был уполномоченным лицом, отвечавшим за фонд. Далее он заявил, что «управление фондом осуществлялось ВМРАД [Управление по монетизации программ оказания помощи в целях развития] под руководством министра финансов в условиях полной автономии. Распределение средств по проектам осуществлялось под руководством президента, который возглавляет Совет министров». Группа экспертов продолжает придерживаться своих выводов.

¹²⁹ См. <https://news.un.org/en/story/2022/01/1109632>.

¹³⁰ См. <https://news.un.org/en/story/2012/11/424602>.

¹³¹ Информация получена в ходе бесед с международным экономистом, экономистом Всемирного банка и двумя чиновниками Гаити, 2023 год.

¹³² Г-да Ламот и Мартелли поддерживают деловые отношения уже более двух десятилетий, в том числе являются совладельцами компаний (см., например, приложение 46) в Соединенных Штатах. В 2016 году в ходе беседы г-н Ламот признал наличие общих деловых интересов с г-ном Мартелли.

¹³³ Информация получена из конфиденциального правительственного доклада (2020 год), с которым ознакомилась Группа.

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

¹³⁵ Итоговый отчет специальной комиссии Сената по расследованию, сентябрь 2008 года — сентябрь 2016 года (2017 год), доступен по адресу: www.haiti-now.org/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-PETRO-CARIBE-OCTOBRE-2017.pdf; и информация, полученная из трех конфиденциальных отчетов двух различных следственных государственных учреждений.

¹³⁶ Информация получена от чиновника, 2023 год.

2. Нецелевое использование таможенных поступлений

175. Группа установила, что Ромель Белль (см. п. 85) представлял ложные сведения о своем личном состоянии, скрывая информацию и не объясняя происхождение сумм, поступавших на его банковские счета и превышавшие размеры его оклада (см. пп. 82–86 и приложение 26). Он также уклонялся от уплаты налогов, присваивал таможенные поступления и оказывал пособничество преступной деятельности в таможенном ведомстве.

176. В период с 2012 года, когда он начал работать в аэропорту, по 2018 год, когда он стал генеральным директором Таможенного управления, годовая зарплата брутто г-на Белля с учетом льгот составляла от 1 241 160 гурдов (29 813 долл. США)¹³⁷ до 1 327 140 гурдов (14 695 долл. США).¹³⁸ Однако за это время у него накопилась сумма, которая превышала его оклад и льготные выплаты и за которую он не мог отчитаться¹³⁹. Так, например, несколько дней подряд г-н Белль перечислял школе в другой стране средства, происхождение которых он не подтвердил, в том числе траншами в размере 28 050,00, 21 750,00, 8 229,25 и 15 000 долл. США. Он также не раскрыл информацию о нескольких принадлежащих ему объектах недвижимости и долях в компании, которой он управлял (см. приложение 26).

3. Нецелевое использование двусторонней помощи

177. Управление по монетизации программ оказания помощи в целях развития занимается вопросами монетизации, государственных закупок¹⁴⁰ и импорта нефтепродуктов.

178. Патрик Норама, бывший генеральный директор Управления, присвоил более 124 млн гурдов (около 2 млн долл. США)¹⁴¹ в результате незаконной продажи риса, переданного в качестве помощи Гаити в 2016 году Японским агентством международного сотрудничества. Продажи риса должны были снизить дефицит риса на рынке¹⁴² (см. приложение 47). В марте 2023 года прокуратура Порт-о-Пренса выдала международный ордер на арест г-на Норама по обвинению в отмывании денег и растрате государственных средств¹⁴³. Япония проинформировала Группу о том, что она в принципе приостановила оказание любой дальнейшей двусторонней помощи Гаити, за исключением чрезвычайной гуманитарной помощи, до тех пор, пока правительство Гаити не представит информацию о принятии надлежащих мер по этому вопросу.

¹³⁷ Средний обменный курс в 2012 году составлял 1 долл. США к 41,6313 гурда. См. www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2012.html.

¹³⁸ Средний обменный курс в 2019 году составлял 1 долл. США к 90,3108 гурда. См. www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2019.html.

¹³⁹ Информация получена от Департамента бюджетных средств и государственных счетов (Direction générale du budget et de la comptabilité publique) и зарегистрирована в конфиденциальном докладе, с которым ознакомилась Группа.

¹⁴⁰ Информация получена от сотрудников антикоррупционной службы, бизнесмена и сотрудника правоохранительных органов. См. также резюме доклада Группы по борьбе с коррупцией о распределении партии риса, переданной в дар Японией в 2016 году Управлению по монетизации программ оказания помощи в целях развития. См. <https://haitieconomie.com/wp-content/uploads/2021/08/Liste-des-enquetes-realisees-Transmise-aux-Parquets-4-aout-2021-PDF-1.pdf>, pp. 8–10.

¹⁴¹ Средний обменный курс в 2016 году составлял 1 долл. США к 63,0213 гурда. См. [https://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2016.html](http://www.exchangerates.org.uk/USD-HTG-spot-exchange-rates-history-2016.html).

¹⁴² Информация получена в ходе бесед с гаитянским аналитиком по вопросам продовольственной безопасности, бывшим экономистом правительства и сотрудником антикоррупционного ведомства, 2023 год.

¹⁴³ Информация получена из конфиденциального источника, 2023 год.

179. Нецелевое использование государственных средств и растрата — это те преступления, в которых всегда есть пострадавшие¹⁴⁴. Они приводят к повсеместной бедности и влияют на занятость, здравоохранение и образование. Реализация права на питание в стране, где около половины населения (4,9 миллиона человек) испытывает острую нехватку продовольствия¹⁴⁵, затруднена из-за нецелевого использования государственных средств, которые могли бы способствовать спасению жизней, созданию экономических возможностей и альтернатив бандитизму как средству экономического выживания.

V. Осуществление мер, принятых в пунктах 3, 6 и 11 резолюции 2653 (2022)

180. После принятия резолюции 2653 (2022) и включения Барбекю (HTi.001) в число лиц, на которых распространяется действие режима санкций, он продолжает совершать действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности Гаити. Возглавляемая им коалиция бандформирований «Семья G9 и союзники» в феврале и апреле 2023 года совершила несколько серьезных нападений на районы, находящиеся под контролем банд конкурирующей коалиции G-Pèp, в том числе в Бель-Эре, Назоне, Солино и других районах Западного департамента. Эти нападения привели к существенным нарушениям прав человека, включая гибель и ранения гражданских лиц, а также перемещение населения (см. пп. 147–154 и приложение 42). Они также повлияли на работу образовательных и медицинских учреждений и на экономическую и социальную структуру этих районов.

181. Наступательные операции, проведенные G9 за отчетный период, и тот факт, что различные банды, входящие в этот альянс, удерживают свои позиции, свидетельствуют о том, что им удается регулярно и успешно пополнять запасы боеприпасов в нарушение мер, предусмотренных в пункте 11 резолюции 2653 (2022). Кроме того, Группа получила информацию о том, что банды G9 приобрели новое огнестрельное оружие и боеприпасы. По мнению Группы, адресное оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций оказывает весьма ограниченное влияние на оборот оружия и боеприпасов, осуществляемый Барбекю (HTi.001), на альянс G9 и на Гаити в целом.

Рекомендации

182. Группа рекомендует Совету Безопасности:

а) расширить сферу действия адресного оружейного эмбарго, распространив его не только на физических и юридических лиц, которые включены в санкционный перечень, но и на всех негосударственных субъектов в Гаити, сделав исключение для материальных средств, приобретаемых исключительно для использования Организацией Объединенных Наций, региональными организациями, дипломатическими представительствами или для оказания любой потенциальной международной внешней поддержки Гаитянской национальной полиции;

б) дополнить пункт 13 резолюции 2653 (2022) и призвать государства, в частности государства региона, представлять Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 2653 (2022), письменные доклады о любых изъятиях материальных средств, перечисленных в пункте 11 резолюции 2653 (2022), в том числе о месте, дате, способе транспортировки,

¹⁴⁴ См. www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/manual.pdf.

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

пункте назначения, потенциальных конечных пользователей, причастных лицах и точных типах и количествах изъятых материальных средств, а также приглашать Группу экспертов проводить инспекции любых таких изъятых материальных средств;

с) призвать государства-члены усилить международную защиту гаитянских беженцев и мигрантов на своей территории в соответствии с международным правом прав человека.

183. Группа рекомендует Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией [2653 \(2022\)](#) по Гаити:

а) обновить идентифицирующие данные о Джимми Шеризье (также известен как «Барбекю») (НТi.001) в перечне физических лиц, подпадающих под действие мер, вводимых пунктами 3, 6 и 11 резолюции [2653 \(2022\)](#);

б) рекомендовать государствам-членам поддержать усиление потенциала таможенных и пограничных структур Гаити в борьбе с транснациональными преступлениями, такими как незаконный оборот наркотиков и оружия, в том числе путем финансирования программ УНП ООН в этой стране;

с) рекомендовать государствам-членам поддержать наращивание потенциала Гаитянской национальной полиции, в частности в области расследований, оперативных возможностей по борьбе с бандитизмом, противодействия незаконному обороту оружия и наркотиков, а также управления запасами оружия и боеприпасов, в том числе через пакетный фонд безопасности;

д) рекомендовать государствам-членам поддержать укрепление целостности и потенциала судебной системы для решения проблемы безнаказанности в отношении тех, кто угрожает миру и безопасности страны, включая банды и их пособников, а также тех, кто причастен к нецелевому использованию государственных средств;

е) рекомендовать государствам-членам поддержать укрепление фискальной системы Гаити, включая системы финансовой отчетности и управления в государственном секторе, в том числе путем выявления, отслеживания незаконных финансовых потоков и судебного преследования ответственных лиц;

ф) рекомендовать Гаити укреплять независимость и целостность судебной системы, обеспечивая ее подотчетность, бороться с безнаказанностью членов банд и тех, кто их поддерживает, обеспечивая при этом защиту прокуроров, ведущих особо важные дела;

г) рекомендовать Гаити разработать механизмы подотчетности для борьбы с сексуальным и гендерным насилием, в том числе путем создания судебной целевой группы.

Приложения

List of Annexes

<i>Annex 1: Methodology and communications</i>	48
<i>Annex 2: Understanding the process of “gangsterization”</i>	50
<i>Annex 3: Maps comparing gang-controlled areas in Port au Prince in 2018 and 2023</i>	51
<i>Annex 4: Profiles of G-9 and G-Pèp coalitions</i>	53
<i>Annex 5: Notices of wanted persons, G9 and G-Pèp leaders</i>	57
<i>Annex 6: Dynamics of gangs</i>	59
<i>Annex 7: Time Comparison of VARs barricades around Brooklyn, Cité Soleil, Port-au-Prince</i>	63
<i>Annex 8: Areas of control and areas of influence of gangs in Port-au-Prince as of July 2023</i>	66
<i>Annex 9: Gang-controlled areas in Artibonite department as of August 2023</i>	67
<i>Annex 10: Gangs in the Artibonite department as of August 2023</i>	68
<i>Annex 11: Notices of wanted persons for 5 Segond gang leaders</i>	69
<i>Annex 12: ‘Peace pledge’ signed between G9 and G-Pèp gangs in July 2023</i>	72
<i>Annex 13: Izo, 5 Segond’s leader, leads spiritual ceremony for funeral vigil of Ti-Makak, on 23 April 2023</i>	73
<i>Annex 14: Distribution of Bwa Kale and self-defense groups as of 27 July 2023</i>	74
<i>Annex 15: Bwa Kale movement against alleged gang members</i>	75
<i>Annex 16: Barricades set up by residents in Port-au-Prince closing the road</i>	76
<i>Annex 17: Acts of piracy/marine capability and hijacking of vehicles by 5 Segond</i>	77
<i>Annex 18: Notices for wanted persons for Grand Ravine’s leaders</i>	78
<i>Annex 19: Wanted Notice against leader of Kraze Barye</i>	81
<i>Annex 20: Notice for wanted person for the leader of 400 Mawozo</i>	84
<i>Annex 21: Acts of torture and body mutilation against victims of kidnapping by Artibonite gangs</i>	86
<i>Annex 22: Kidnapping dynamics</i>	87
<i>Annex 23: Forms of extortion by gangs</i>	90
<i>Annex 24: Weaknesses of Customs controls at Haiti’s seaports</i>	93
<i>Annex 25: Map of airports, seaports, and road infrastructure in Haiti</i>	95
<i>Annex 26: Diversion of funds by Romel Bell</i>	96
<i>Annex 27: Customs performance and financial management measures</i>	98
<i>Annex 28: Seizures conducted on their way to Haiti or at Haitian ports of entry during the reporting period</i>	99
<i>Annex 29: Arms and ammunition trafficking from the United States</i>	100
<i>Annex 30: Selected arms trafficking cases from the United States to Haiti</i>	107
<i>Annex 31: Weapons and ammunition trafficking from the Dominican Republic</i>	112
<i>Annex 32: Gangs arsenals</i>	115

<i>Annex 33: Diversions within Haiti and weapons and ammunition management capacity</i>	123
<i>Annex 34: Map of cumulative drug routes involving Haiti (2020-2022)</i>	126
<i>Annex 35: Migration, Deportees/Returnees, Refugees and IDPs</i>	127
<i>Annex 36: Shipyards and migrants</i>	132
<i>Annex 37: Panel's visit to Mexico, March 2023</i>	135
<i>Annex 38: Panel's visits to the Dominican Republic, March and June 2023.</i>	138
<i>Annex 39: Other Human Rights violations</i>	141
<i>Annex 40: Violations of the right to education and children's rights</i>	143
<i>Annex 41: Food Insecurity in Haiti</i>	145
<i>Annex 42: Incidents in the Solino area between 27 February and 3 March 2023</i>	147
<i>Annex 43: IDP site Delmas 31, Port-au-Prince</i>	149
<i>Annex 44: Impact of violence on health services</i>	151
<i>Annex 45: Disbursement of Petrocaribe funds</i>	159
<i>Annex 41: Lamothe and Martelly business relations</i>	161
<i>Annex 47: Diversion of funds by Patrick Noramé</i>	162

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>

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

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.

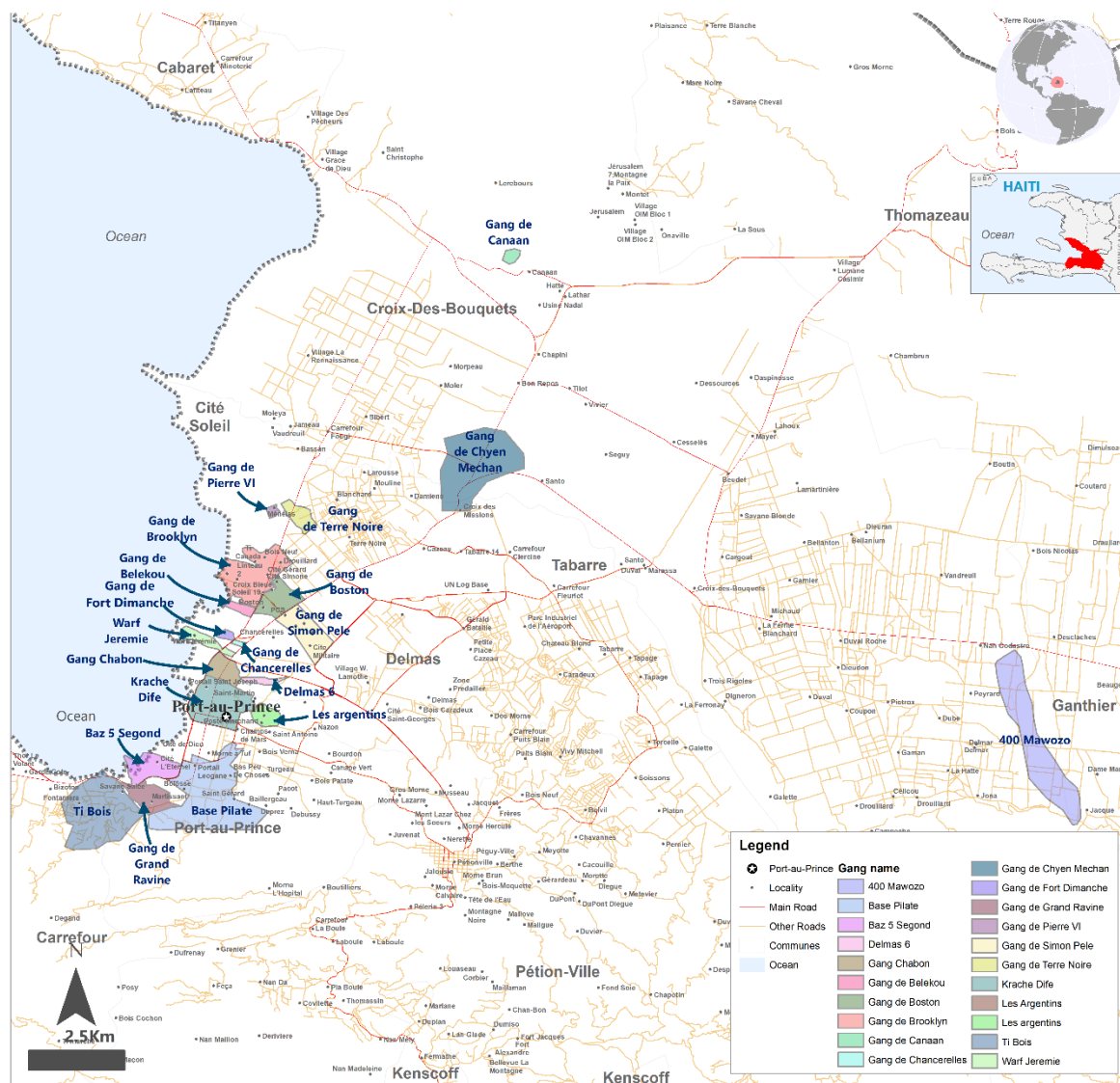
¹⁴⁷ This Annex is mostly based on exchanges with Haitian and international researchers, gang analysts and political analysts as well as on published material including Peter Halward: *Option Zero in Haiti*. New Left Review. May-June 2004. <https://newleftreview.org/issues/ii27/articles/peter-hallward-option-zero-in-haiti> (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.

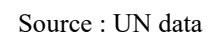
¹⁴⁹ With the 2010 earthquake, much of the nation’s infrastructure was destroyed. The delivery of basic services and commercial activities were disturbed. Households were relocated and new neighborhoods formed, and existing social networks of protection against crimes eroded. New bases (less ideological 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



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 Pétion ville, 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 Matelas 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, Dargout, Cottard, Papaye Also operates along the RN8 that connects Port-au-Prince with the border point of Jimaní.	Its headcount has shrunk considerably from around 500 to about 80 members, according to some analysts¹⁵¹. Deportees, former leaders of popular organizations close to the opposition at the time, former henchmen working for smugglers on the Haitian-Dominican border	Kidnapping, trafficking of drugs and weapons, spoliation, murder, rape, armed robbery, vehicle theft, hijacking of goods, murder of police officers, summary execution and criminal conspiracy
Canaan Jeff Larose alias Jeff	Cannan, Onaville, Jerusalem, Corail, Rosenberg, Lilavois, Bon Repos	Around 200 members	Kidnapping, land appropriation, rape, home burglary, hijacking of goods and vehicles, ransoming, 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



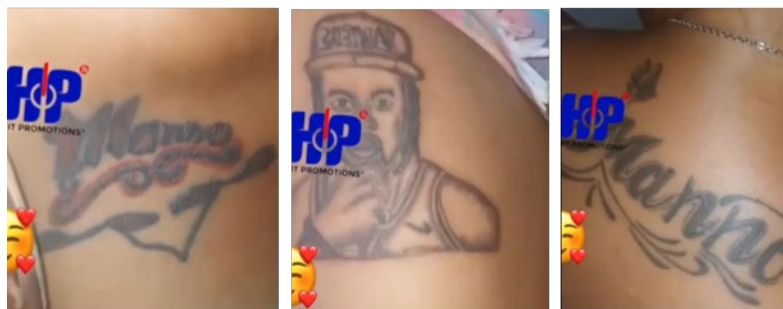
Minor (white mask) with Manno (white T-shirt
and black mask) and his group
Stills from video filmed on 9 May 2023

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 tatoos 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

(On file with the Panel)

Photograph removed due to gruesome content

(On file with the Panel)

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



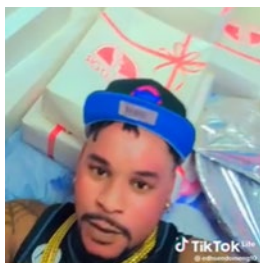
Izo exhibiting money and the YouTube Creator Award
YouTube video of 25 April 2023



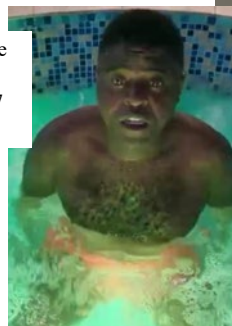
Swimming pool at Izo’s house
Still from video shared on 31 July 2023



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.

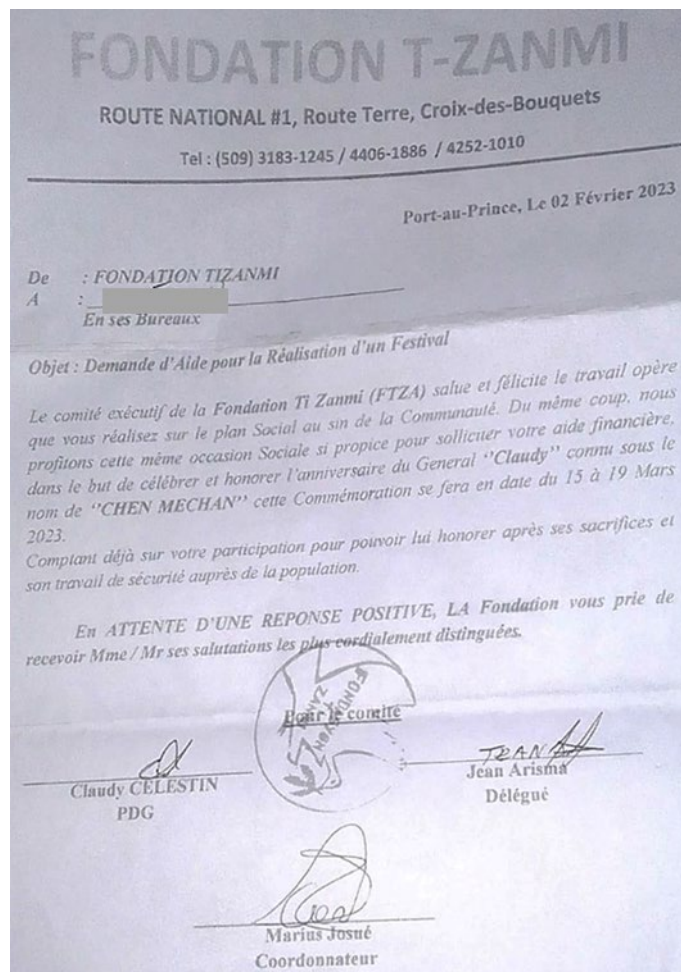
Some gang leaders have their own social foundations as a way of winning allegiance from the community in their areas of control, to present themselves as ‘benefactors’ and try to display a ‘positive image’. Some of these structures are: (i) the SABATHEM Foundation, created in 2006 in the Boston neighborhood by the then gang leader, Ti-Kouto, who died in prison; (ii) the Gabriel Foundation, created in 2012 by the G-Pép 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 eaded 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

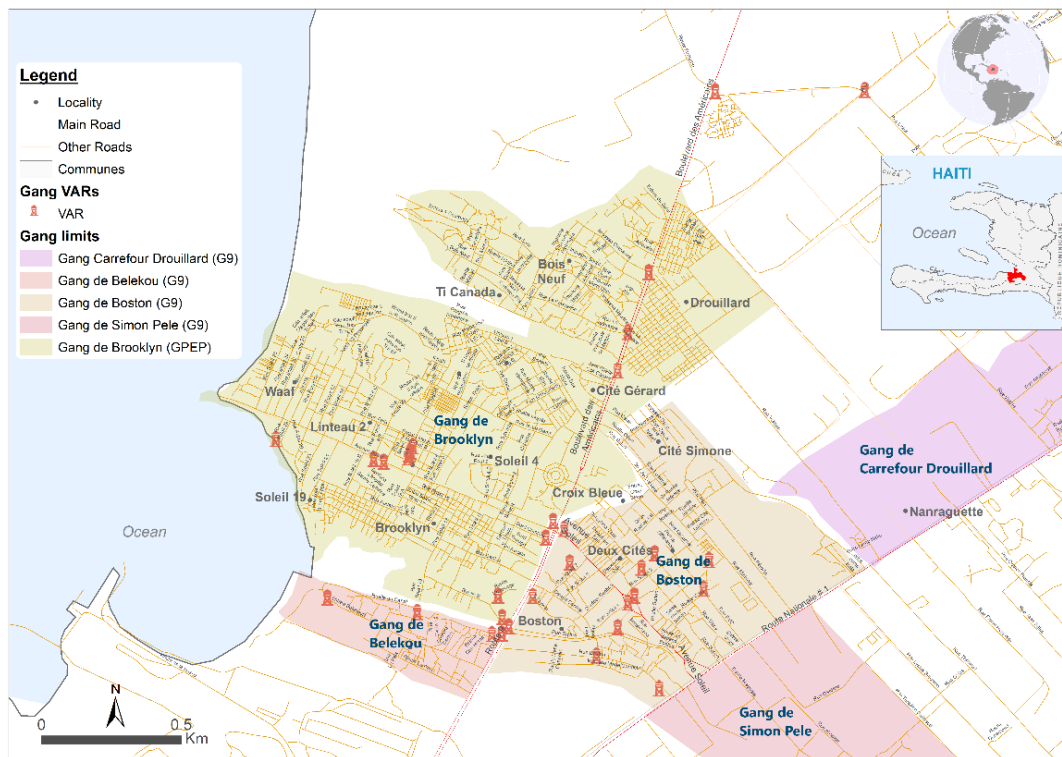
From a video posted on HNP Facebook page on 20 April 2023



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

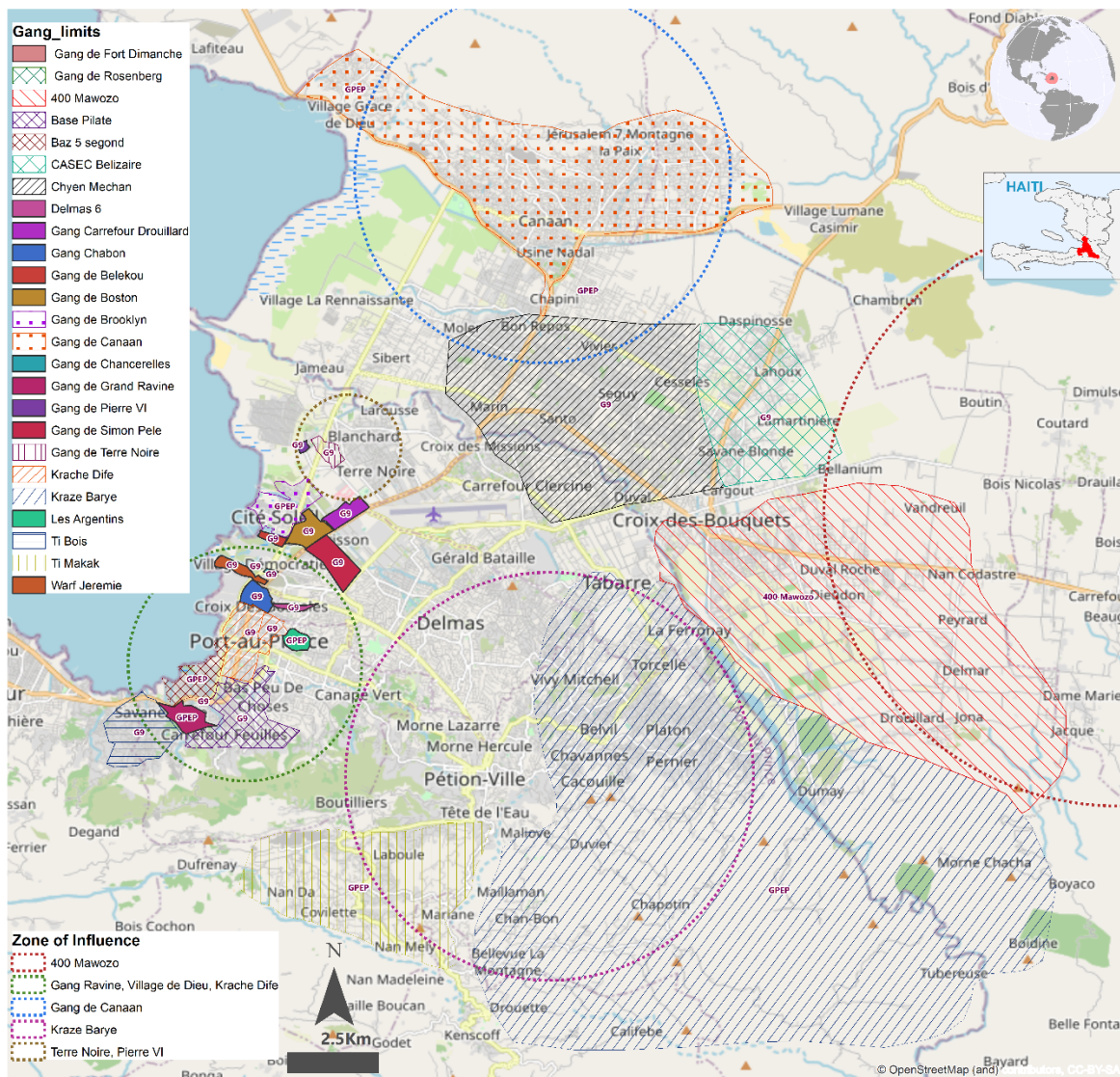


VARs and checkpoints in Cité Soleil neighborhood as of May 2023



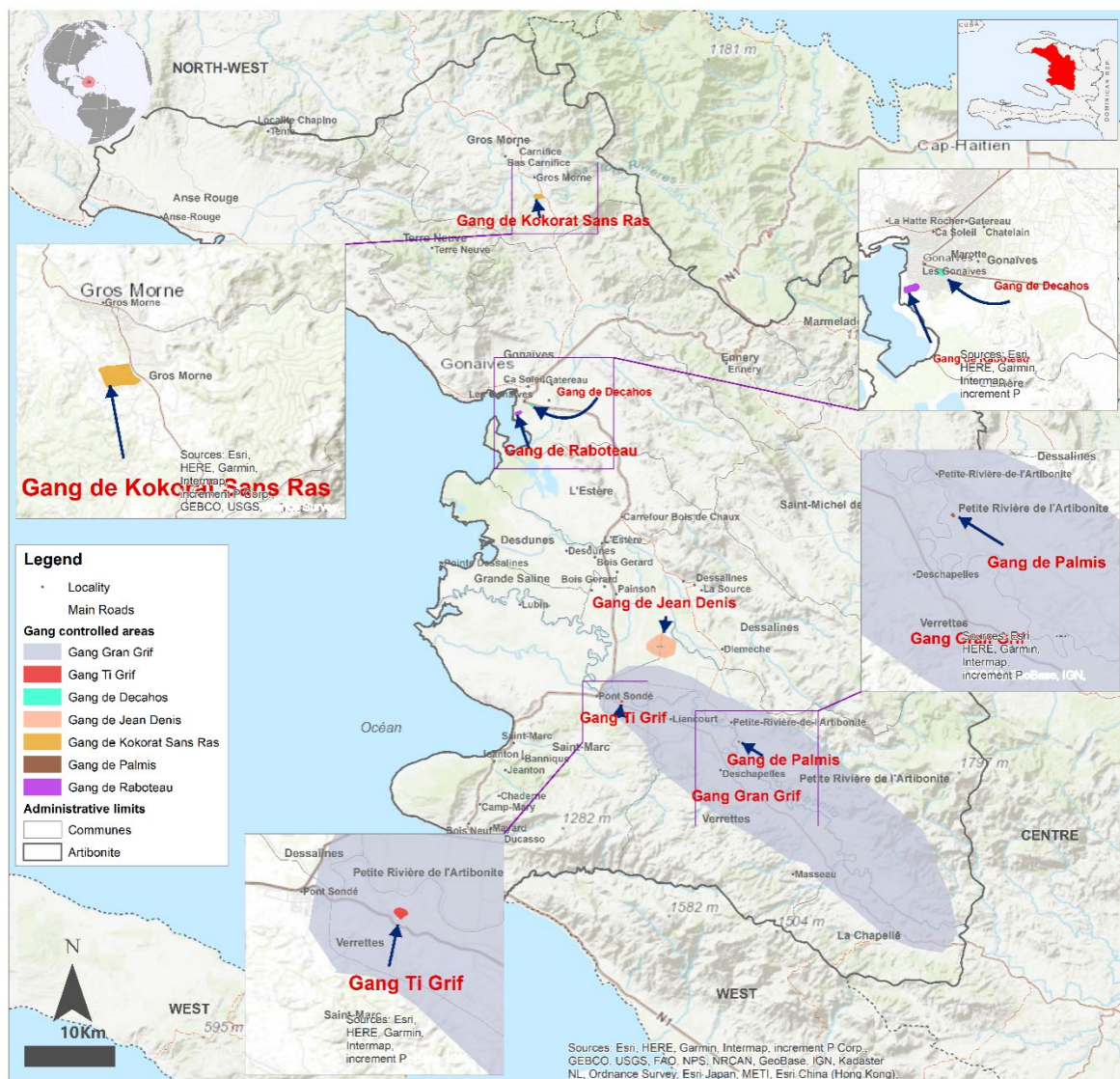
Source: UN data

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.

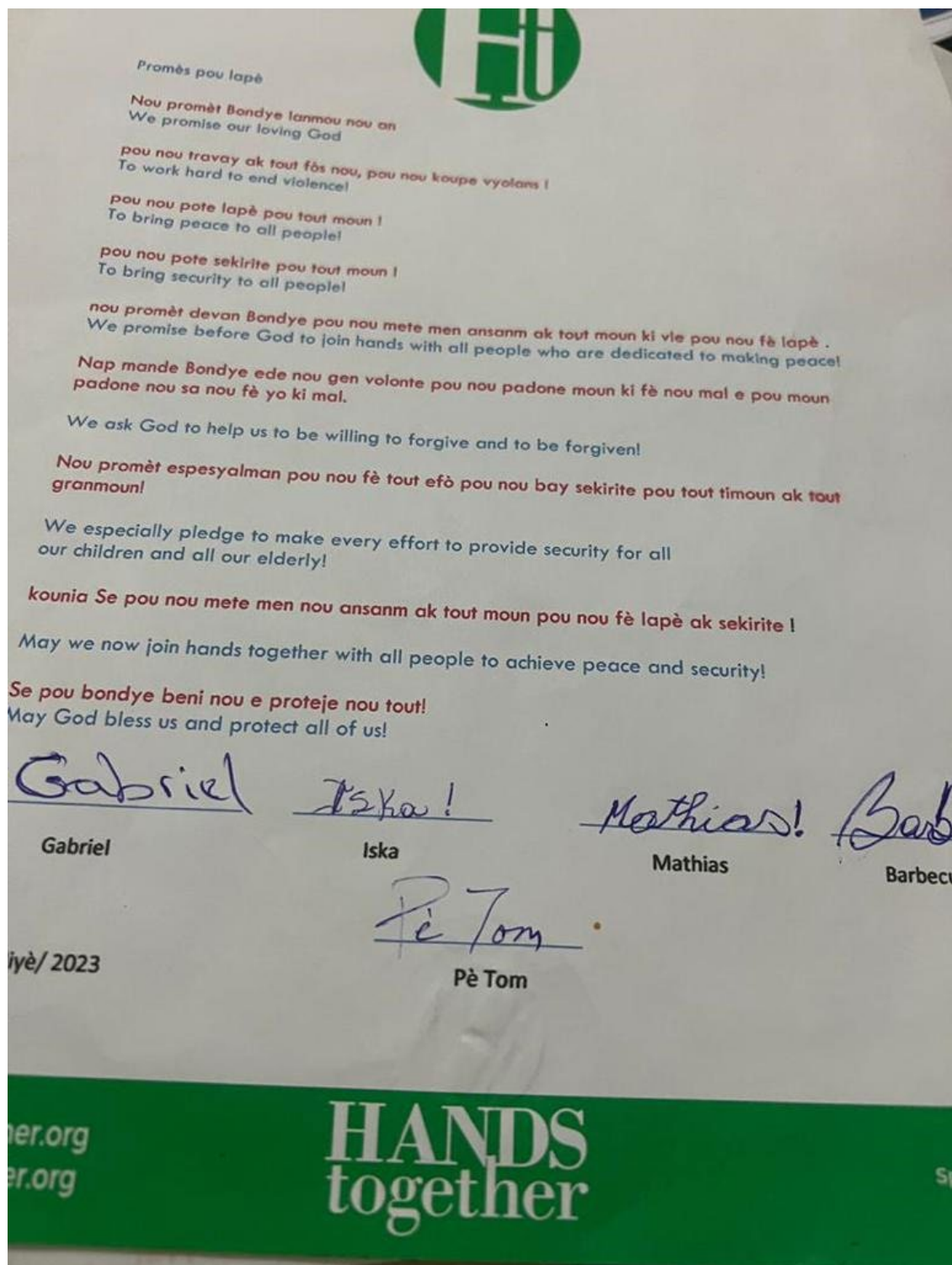
Emanuel Salomon was charged with Conspiracy to Commit Hostage Taking and Hostage Taking by a criminal complaint filed in the United States District Court for the District of Columbia, Washington, D.C. on November 2, 2022.

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



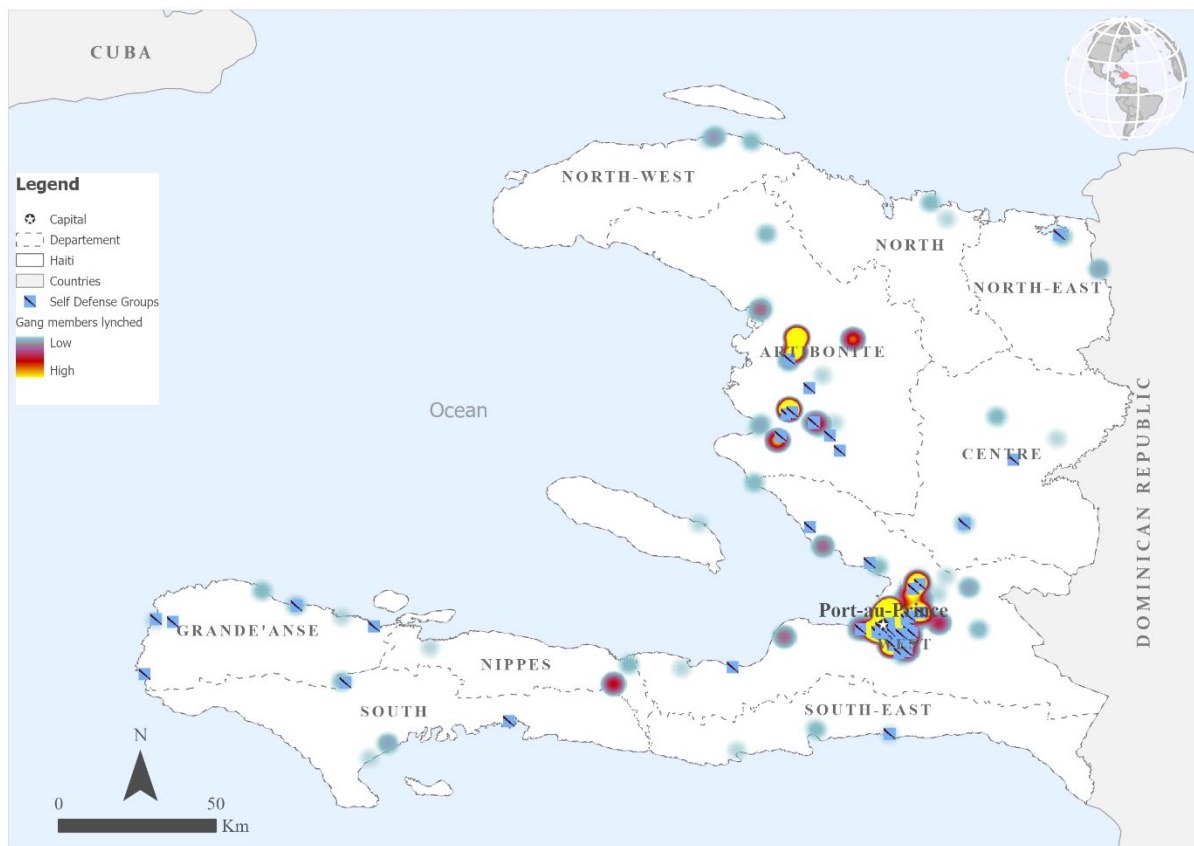
Annex 13: Izo, 5 Segond's leader, leads spiritual ceremony for funeral vigil of Ti-Makak, on 23 April 2023

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

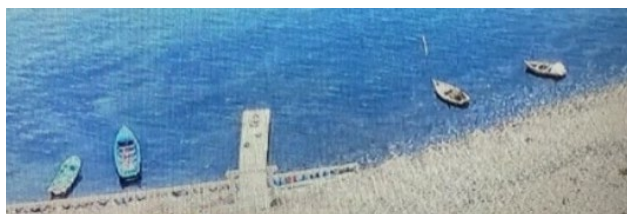


Photo taken by the Panel, 2023

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



Piracy attack against a small boat in Goave
Still from a Tik Tok video posted on 24 July



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

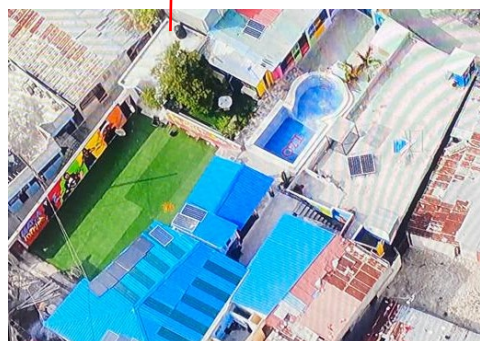


Manno on a jet ski

Still from a video shared with the Panel, June 2023



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 Lapè"	
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 RÉPROCHEES : ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT,
ENLÈVEMENT, VOL DE VÉHICULE, DETOURNEMENT DE CAMIONS DE MARCHANDISES.

En cas d'identification ou de localisation

Prière 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

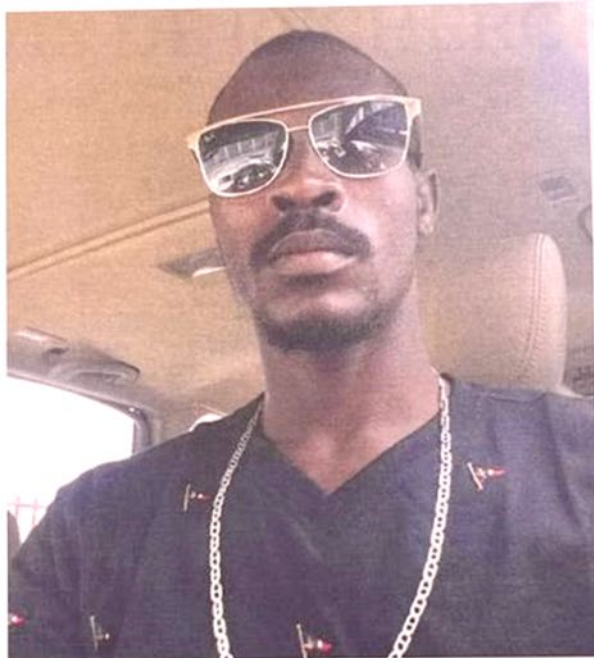


En cas d'identification ou de localisation
Prière d'appeler aux numéros suivants: **3834-1111 / 3836-1111 / 3837-1111 / 3838-1111**
Police Nationale d'Haïti



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 Kraze Banye, 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
--



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 - sleeved 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.

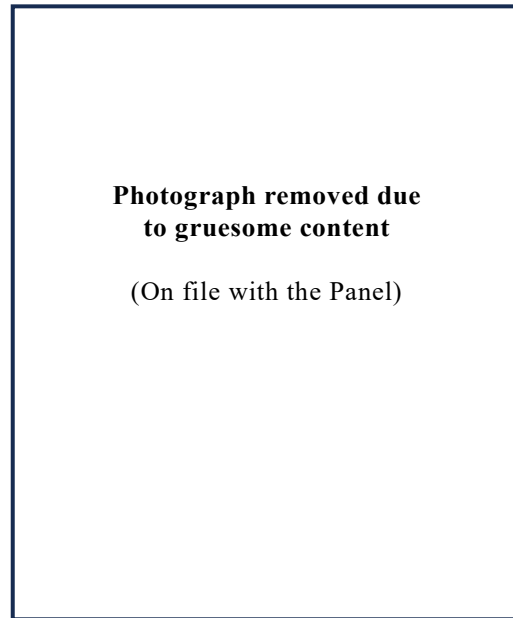
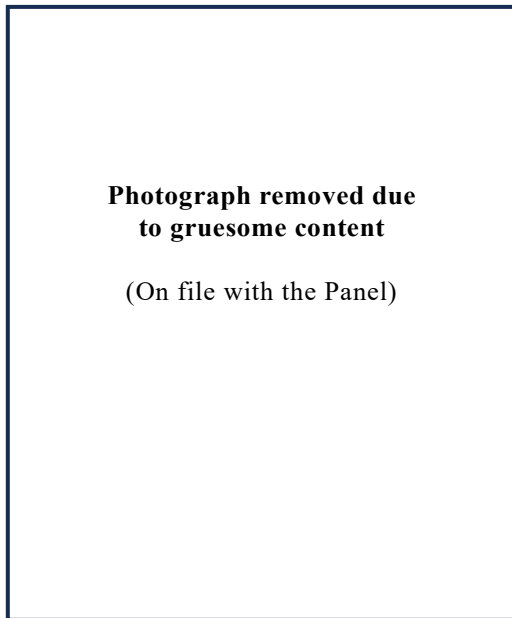
SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS

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

Field Office: Miami

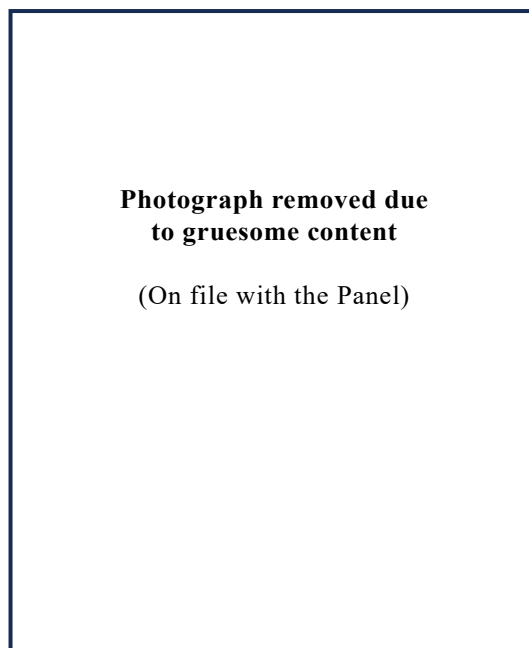
Annex 21: Acts of torture and body mutilation against victims of kidnapping by Artibonite gangs

\



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 Second’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 Second. 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

Kidnappings 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 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.

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.

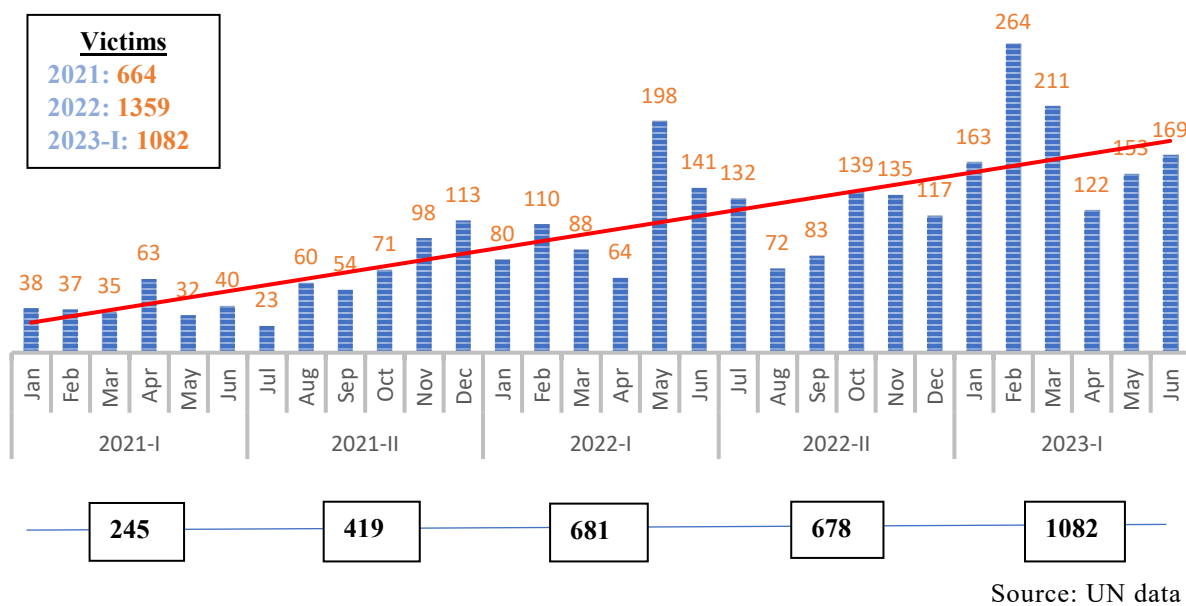
Ransoms paid vary greatly depending on the profile of victims, the gang(s) involved and the skills of the negotiator. “High value” targets are typically from affluent families or foreign nationals, as these attract substantial ransom payments, often demanded in USD. The highest ransom demanded by a gang 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



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 Segond and Grand Ravine from freely operating their kidnapping business, as they did in the first quarter of 2023. In response, 5 Segond 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 Segond 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 Gds par ménage. 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: +

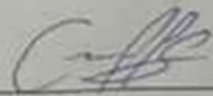
Objet: Demande de finance

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'agréer 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**

ATTENTION	
Superviseur Général de l'AÉRO - IT	
Pour exécution.....	3-4-23
Date.....	Le Direct.
Accusé Réception.....	RBazile
Transmis Par.....	12h26
Révisé par.....	3 Avril 2023
Date.....	

CABINET D'INSTRUCTION DE
Au Directeur

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

Le 3 Avril 2023

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

[REDACTED]

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 : [REDACTED] Juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince.

Prince.

[Signature]
 Juge d'instruction

[Stamp: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE, CABINET 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 handgun		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 Haitien 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 Haitien 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 \(atf.gov\)](https://www.atf.gov/publications/firearms-trace-data-the-caribbean-2021)

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 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.

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

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

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 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.

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

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

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.

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.

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

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

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.

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 Kugler. Harper's Magazine.

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

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-gestio-n-2022-interactiva.pdf \(aduanas.gob.do\)](https://aduanas.gob.do/memoria-de-gestio-n-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.



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).

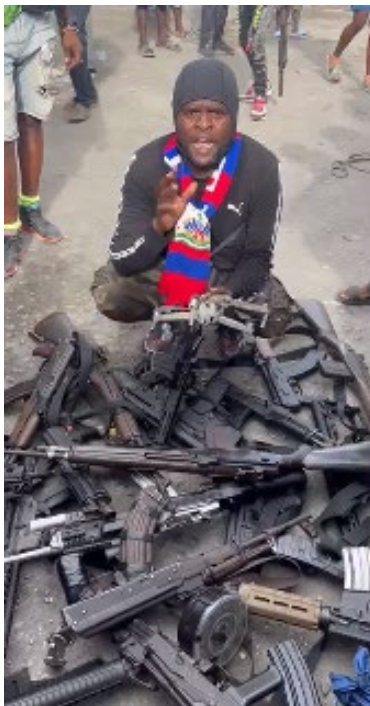
While gangs typically used a broad range of 'craft' or artisanal firearms – locally called 'zam creole' – in the past, seizures of such weapons from gangs in the metropolitan area are increasingly rare, further highlighting how gangs have developed their arsenals and now rely almost exclusively on manufactured 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/Disarm%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



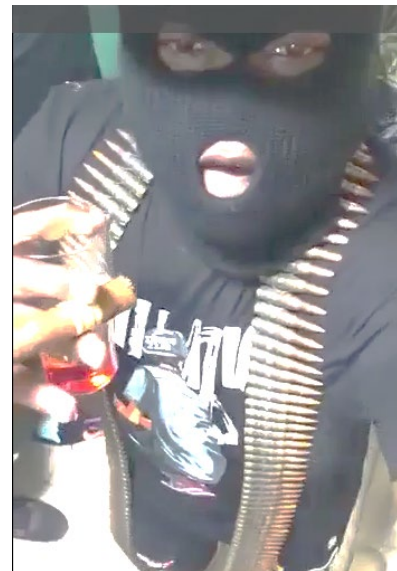
Stills from video filmed on 9 May 2023



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
2023

Gang de Canaan



Still from a video shared with the Panel on 24 May



Still from a video diffused on 14 March

Still from a video shared with the Panel on 17 July 2023 showing a light machine gun given by Izo, 5 Second, to Jeff



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 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.

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.

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 Germaine, 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

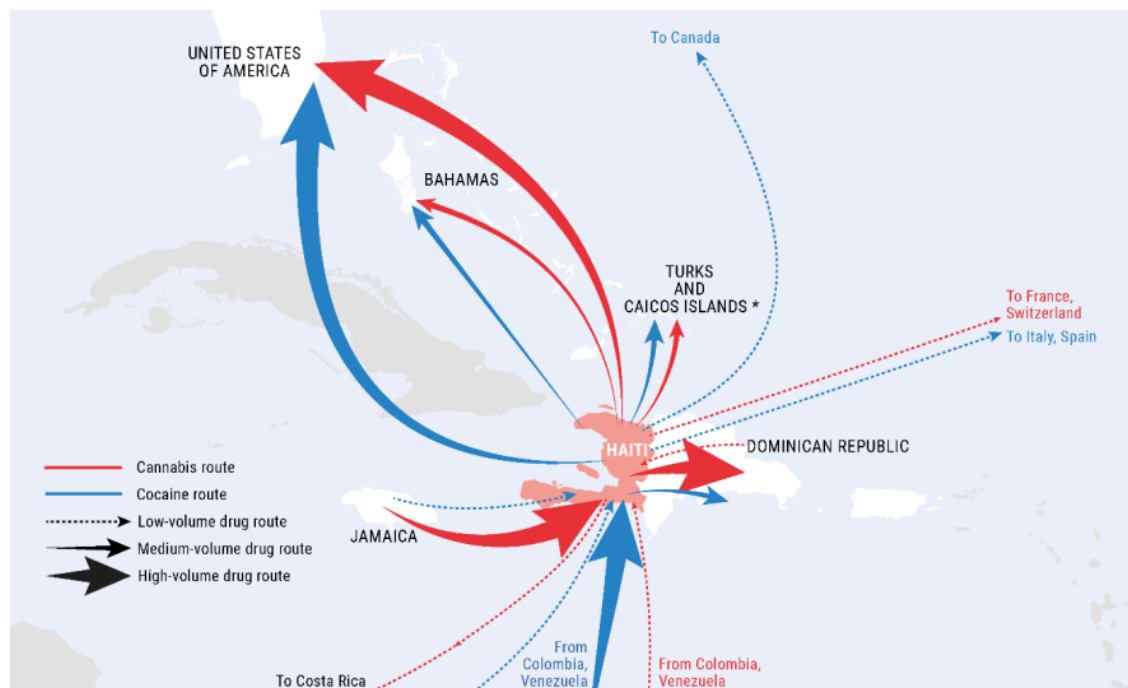
Police units seize arms and ammunition on a regular basis, either during police operations or following interceptions by Customs.

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, Deportees/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

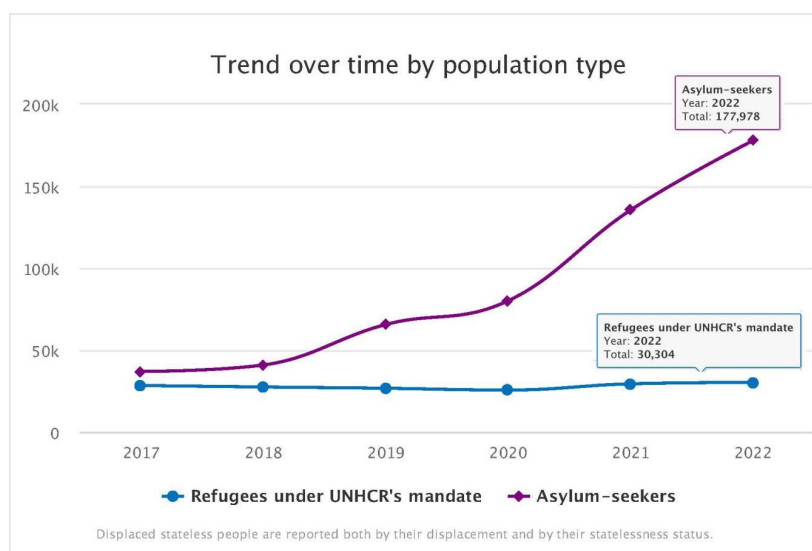
IOM has been collecting data on Haitian migrants repatriated to Haiti.

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



UNHCR

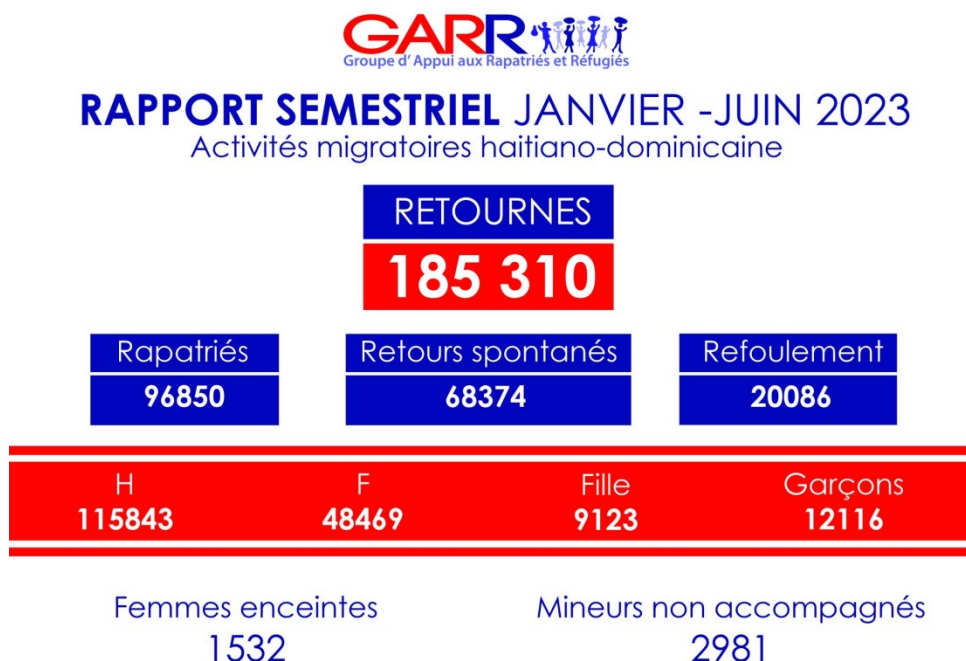
Haitian refugees and asylum seekers



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:

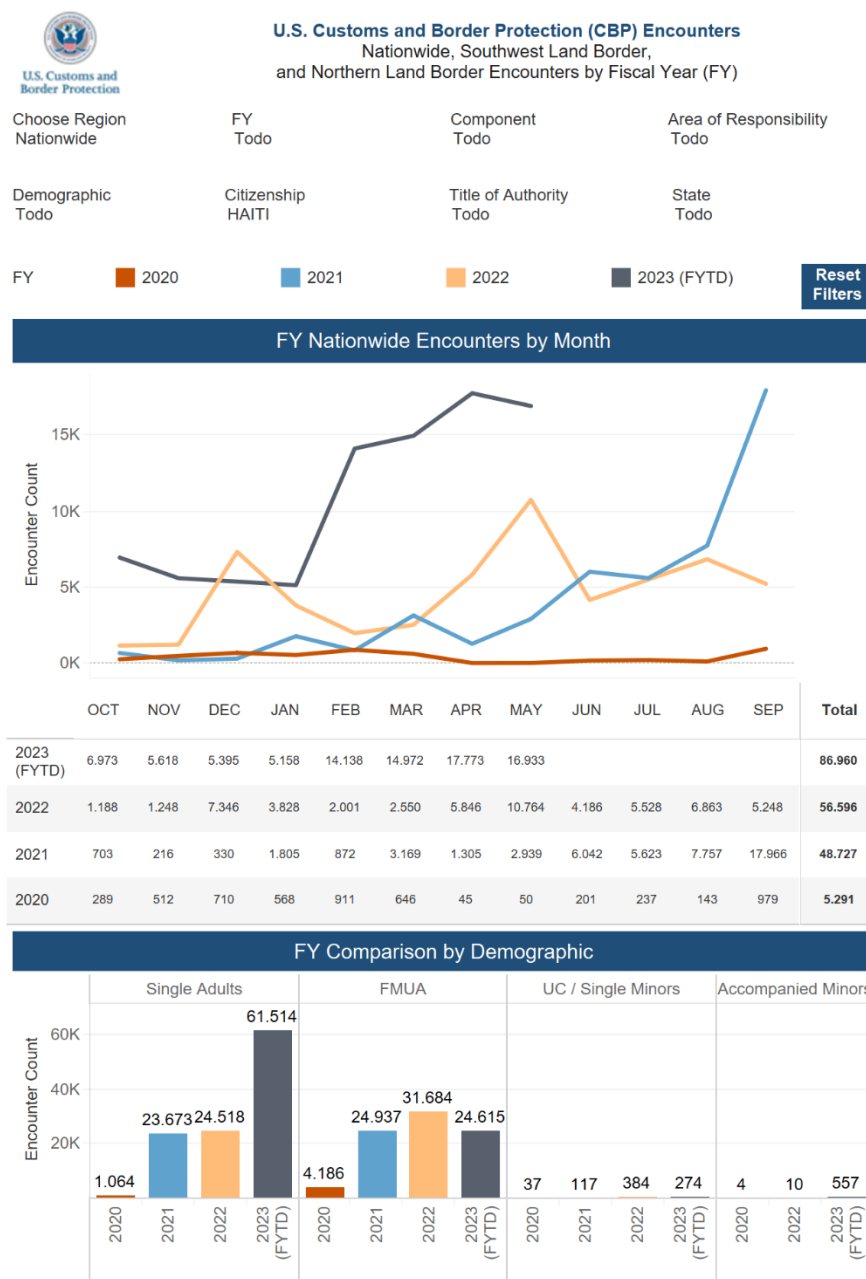
- Accompanied Minors (AM)
- Individuals in a Family Unit (FMUA)
- Single Adults
- Unaccompanied Children (UC) / Single Minors

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

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.

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

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

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.

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.

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

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

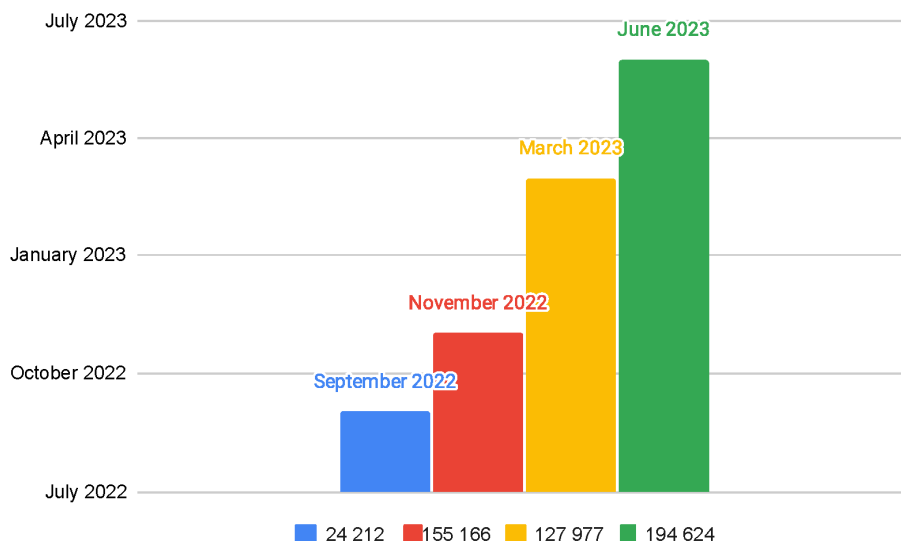


Finished boat filled with people sailing to unknown destination



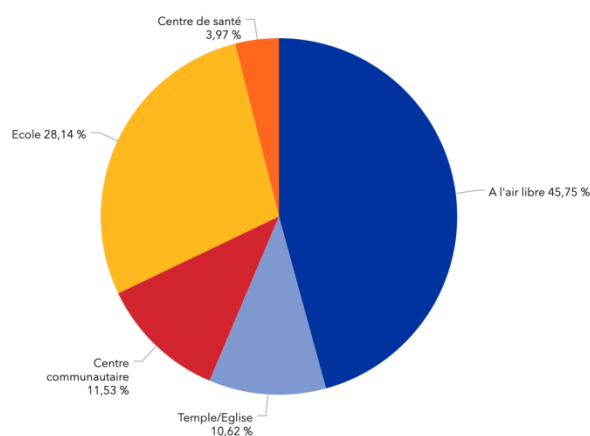
IDPs

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.



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.

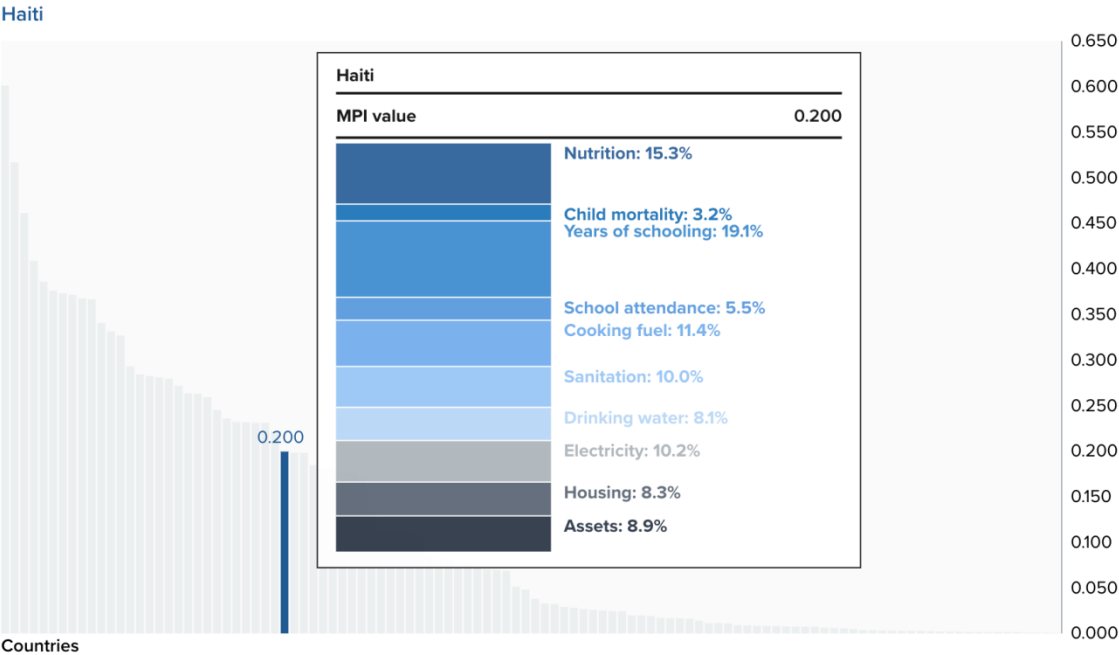
²²⁹ UNPOL data, 2023.

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%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638272907693043854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c3C7bhk8oX8tkX0rAOgIRO%2FYaOEL7eGeHFWqbGo5xLk%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.

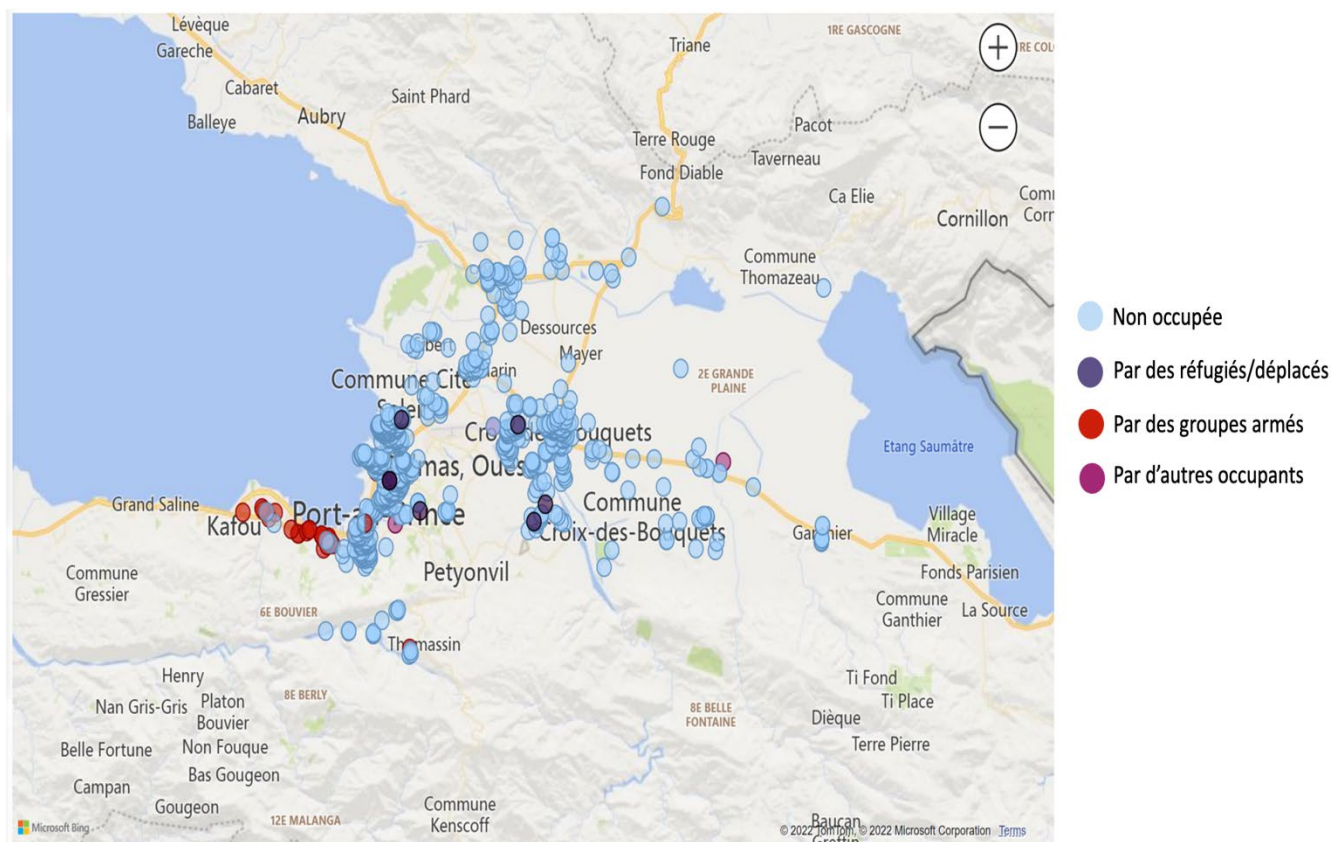
²³⁶ UNICEF, "Increase in violence and resurgence of cholera in Haiti may leave more than 2.4 million children unable to return to school". Available at <https://www.unicef.org/lac/en/press-releases/increase-in-violence-and-resurgence-cholera-in-haiti-may-leave-more-2.4-million-children-unable-to-return-to-school>

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		

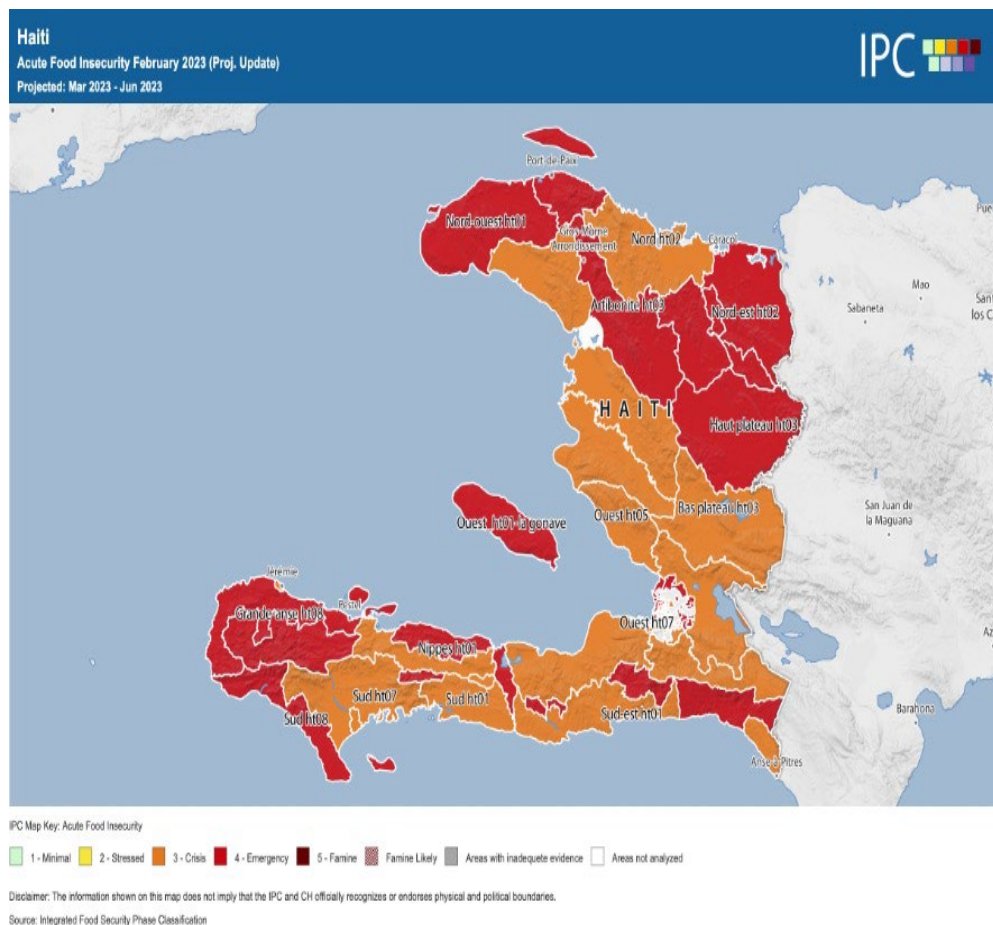
An assessment in March 2023 revealed a slight increase from the 4.7 million projected in September 2022, underscoring the persistent grave food insecurity in Haiti. Of the 4.9 million affected, 1.8 million are in the Emergency phase (IPC Phase 4), an improvement from 1.7 million in the 2022 analysis. 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.

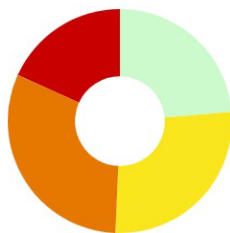
In addition, due to funding challenges, the World Food Programme (WFP) has been forced to cut the number of people receiving emergency food assistance in Haiti by 25% (1000 individuals) in July 2023 compared to June 2023.²⁴⁴

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.

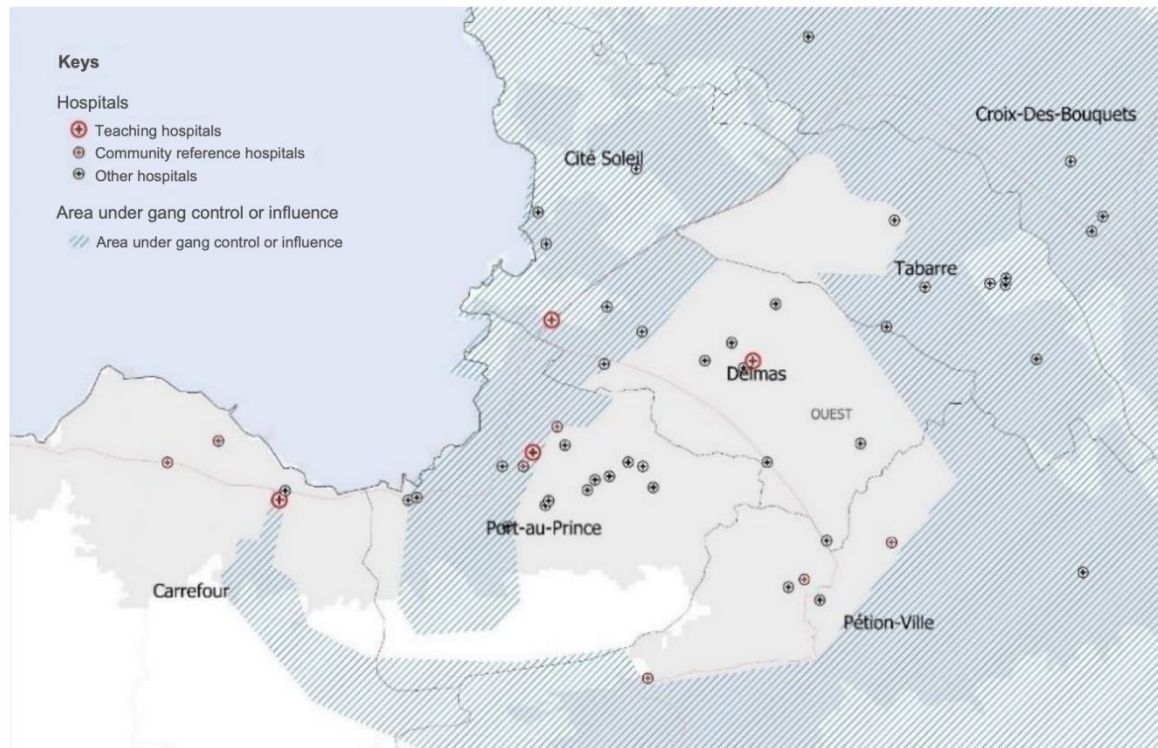
²⁴⁷ OCHA, The Humanitarian Coordinator in Haiti expresses deep concern over the worrying increase in acts of violence against health, education and humanitarian staff in Haiti. Available at <https://reliefweb.int/report/haiti/humanitarian-coordinator-haiti-expresses-deep-concern-over-worrying-increase-acts-violence-against-health-education-and-humanitarian-staff-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 Gheskio Centers.

The following charts were prepared by Gheskio.²⁵¹

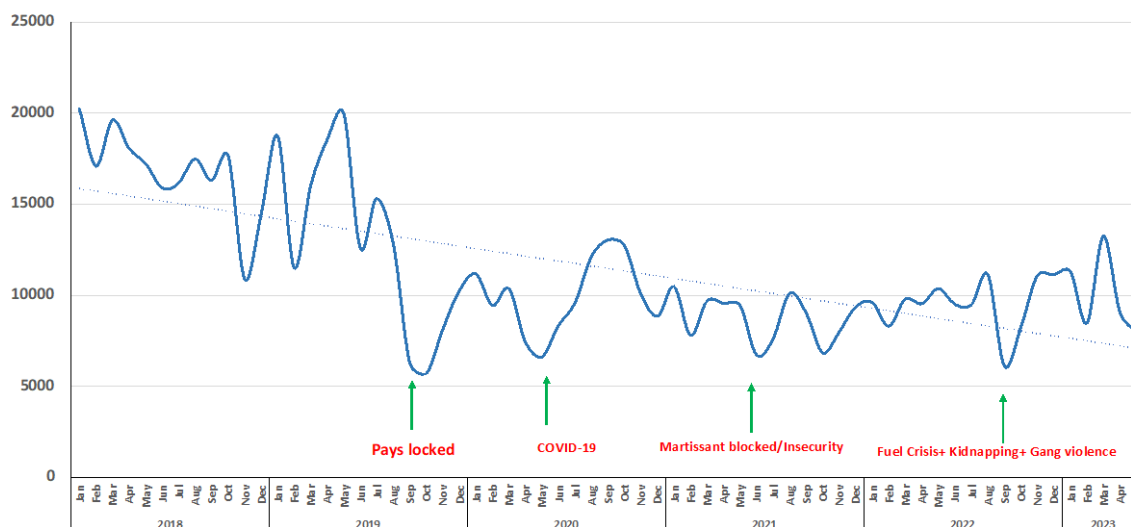
	TOTAL	2021	2022	2023 (as of 5/2023)	Comments
I. # of GHESKIO employees including CHWs *	Average number from 2021-2023: 585	512	559	683	Average number of employees from 2021-2023 is 585.
1) # Kidnapped with dates	15/585=2.6%	1 (12/4/21)	11 5 (8/2/22) 6(8/15/22)	3 1 (2/9/23) 2 (2/14/23)	5 episodes of kidnapping 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 received 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 GHESKIO 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 GHESKIO 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.

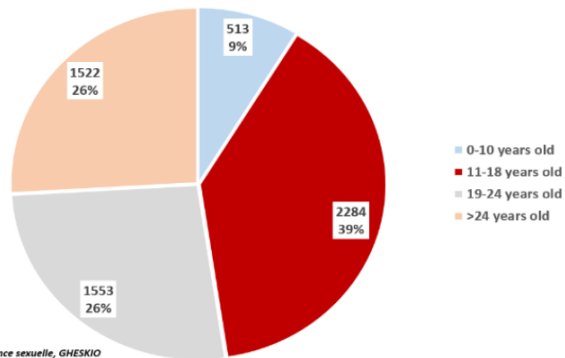
Decreased Number of patients visiting GHESKIO Centers

January 2018 to May 2023

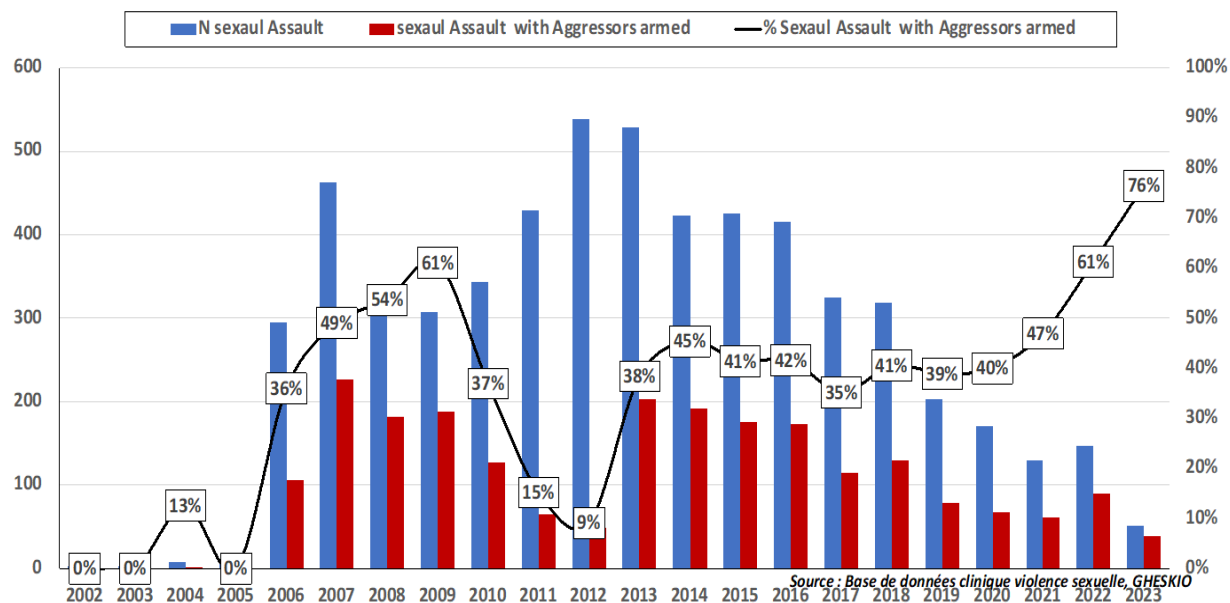


Number of Sexual Violence at GHESKIO N=5,872

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

DOCUMENT# P02000046687

Entity Name: MIABEACH HOLDING COMPANY

FILED
Sep 13, 2004
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

133

Title: S (X) 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:
 Address:
 City-St-Zip:

Title: PD (X) Change () Addition
 Name: MARTELLY, MICHAEL
 Address: 3775 KUMQUAT AVENUE
 City-St-Zip: COCONUT GROVE, FL 33133

Title: () Change () Addition
 Name:
 Address:
 City-St-Zip:

Title: () Change () Addition
 Name:
 Address:
 City-St-Zip:

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.