



2023年2月22日监察员给安全理事会主席的信

根据安全理事会第 2610(2021)号决议附件二第 21(c)段的规定，安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会监察员应一年两次向安理会提交报告，概述监察员的活动。谨据此随函转递监察员办公室的第二十四次报告。该报告介绍自上次报告发布以来开展的活动，所述期间为 2022 年 8 月 9 日至 2023 年 2 月 22 日。

请提请安全理事会成员注意本信、报告及其附件* 并将其作为安理会文件分发为荷。

安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会监察员

理查德·马拉尊(签名)

* 仅以来件所用语文分发。



监察员办公室依照安全理事会第 2610(2021)号决议提交的报告

一. 背景

1. 本报告介绍自 2022 年 8 月 9 日监察员办公室提交安全理事会的第二十三次报告(S/2022/608)发布以来该办公室开展活动的最新情况。

二. 有关除名请求的活动

A. 概述

2. 监察员办公室在本报告所述期间的主要活动涉及个人提交的除名请求。

3. 在开展个案工作时，监察员与安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会成员以及相关会员国和申请人及其法律顾问进行了沟通。此外，监察员进行了独立研究，并约谈了申请人、各类专家和与案件有关的其他对话者。

B. 除名请求

4. 在本报告所述期间，监察员办公室没有收到新申请。截至 2 月 22 日，监察员办公室自设立以来受理了共计 105 项除名申请。除非申请人另有要求，否则所有姓名在审议申请期间均予保密。如果申请被驳回或撤回，则任何阶段都不会透露申请人的姓名。

5. 自上次报告发布以来，监察员以面对面方式约谈了 7 名申请人，并向委员会提交了 6 份关于除名请求的综合报告。

6. 自监察员办公室设立以来，监察员根据安全理事会第 2610(2021)号决议附件二第 8 段和以往决议相应段落的规定，向委员会提交了 101 份综合报告。¹ 在本报告所述期间，向委员会提交了 6 份报告，在编写本报告时，其中 5 份报告仍在委员会审议之中。

7. 在本报告所述期间，监察员两次出席委员会会议，就 3 宗案件提交综合报告。

8. 自第二十三次报告以来，尚无个人经监察员审查和建议从委员会的制裁名单上除名。

9. 自监察员办公室设立以来，通过监察员程序或经委员会另作决定，累计解决了 99 宗案件，涉及个人、实体或两者结合提出的申请。在通过监察员程序了结

¹ 这个数字包括 2011 年审结的 1 宗案件，在监察员向委员会提交并陈述综合报告之后，该案申请人撤回了除名请求。该数字还包括 2013 年审结的 1 宗案件，在监察员向委员会提交该案的报告之后、尚未对委员会作出陈述之前，委员会已决定将申请人除名。最后，这个数字不包括另外 3 宗案件，在监察员提交这些案件的报告之前，委员会已决定将申请人除名，此后监察员面前的案件已无实际意义。

的 94 宗案件中，68 项除名请求获批，26 项被驳回。由于 68 项申请获批，有 63 名个人和 28 个实体已被除名，1 个被列为某一被列名实体别名的实体被除名。此外，4 名个人在监察员程序完成之前被委员会除名，另有 1 项申请在综合报告提交后被撤回。监察员办公室网站载有所有案件的状态说明。² 本报告附件载有最新案件状况。

10. 目前有 6 宗案件待决。1 宗案件处于对话阶段，监察员已就 5 宗案件提交综合报告供委员会审议。此外，在本报告所述期间早些时候提交并陈述了 1 份综合报告，该案已经审结。

11. 在本报告所述期间，监察员提交了 6 份综合报告，共计 219 页。

12. 所有待决案件均由个人提出。迄今为止，在总共 105 宗案件中，有 96 宗完全由个人提出。2 宗由个人与一个或多个实体共同提出，6 宗完全由实体提出。在这 105 宗案件中，60 宗案件的申请人得到了法律顾问协助。

13. 在本报告所述期间，监察员办公室与另外 4 名表示有意提交除名申请但尚未这样做的被指认人员的法律代理人进行了对话。

C. 从各国收集信息

14. 对于收到的每一项申请，监察员请委员会成员以及监察员认为相关的其他国家，包括指认国、国籍国以及居住国或注册国，向监察员办公室提交实质性信息。监察员尤其要求提供表明申请人与被列名个人或实体之间有关联或没有关联的实质性信息。监察员请有关国家提交基本证据文件供其分析。他还请这些国家表明它们认为是否应批准申请并说明依据。

15. 监察员办公室就监察员在本报告所述期间向委员会提交综合报告的 6 宗案件向会员国提出了 33 项索取信息请求，已收到 23 份答复。在 5 份答复中，相关国家告知监察员它们没有可分享的信息。在 18 份答复中，相关国家提供了信息；在这 18 份答复中的 12 份中，相关国家还对除名请求发表了意见。

16. 监察员在纽约会见了会员国代表，讨论待决案件并说明监察员的程序和方法，包括监察员审查再次提交的申请的具体要求。

17. 监察员促请他请求就未决案件提交信息的会员国确保及时提交信息，这是他进行分析和准备与申请人约谈的必要条件。如他在索取信息函中所述，他强调邀请会员国向监察员办公室提交要向申请人提出的问题。监察员可将这些问题包括在与申请人的约谈内容之中。本报告第五节进一步讨论了提交信息的问题。

18. 在本报告所述期间，监察员没有机会根据第 2610(2021)号决议附件二第 3 段缩短收集信息期限。

² 见 www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/status-of-cases。

D. 与申请人对话

19. 监察员和监察员办公室与所有当前申请人及其法律代理人通过书面交流、电话、视频会议和面对面会议等途径进行了沟通。

20. 在本报告所述期间，监察员以面对面方式约谈了 7 名申请人。

E. 查阅机密或保密信息

21. 迄今为止，监察员办公室已订立 22 项获取机密信息的协议或安排，³ 并订立了一项临时安排。

22. 监察员促请会员国，特别是被列名个人的国籍国和居住国签署一项安排，从而健全向监察员提交机密、解密或保密信息的基础。监察员办公室将继续为此开展外联工作。

三. 有关监察员办公室发展的活动综述

A. 概述

23. 10 月 31 日，监察员在安全理事会报告组织与政治和建设和平事务部安全理事会事务司举办的第十二届制裁问题年度研讨会上作了介绍。

24. 11 月 11 日，监察员在日内瓦会见了联合国人权事务高级专员办事处法治和民主科的人员，讨论与反恐、安全政策和法治有关的问题。

25. 11 月 28 日，监察员在一次公开通报会上向会员国介绍了他的任务授权和监察员办公室的工作。

26. 12 月 2 日，监察员会见了定向制裁问题意见相同国家小组成员国的常驻代表，讨论他的任务授权。

27. 12 月 3 日和 4 日，监察员参加了政治和建设和平事务部安全理事会附属机构事务处与日内瓦国际关系及发展高等学院举办的第二次安全理事会当选理事国制裁问题住宿培训。监察员介绍了他的任务授权及其对伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁制度内适当程序的影响。

28. 12 月 6 日和 7 日，监察员参加了安全理事会附属机构事务处举办的第七次年度专家小组间协调讲习班，该讲习班汇集了支持安理会所设各种制裁制度的专家。

29. 2023 年 1 月，监察员与安全理事会事务司新任司长和安全理事会附属机构事务处新任处长初步讨论了他的任务授权、监察员办公室的运作及其机构独立性。

³ 更多信息可在监察员办公室网站查阅(见 www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/classified_information)。

B. 与分析支助和制裁监测组的互动

30. 监察员就待决除名请求与分析支助和制裁监测组的个人成员举行了富有成效的会议。监察员注意到监测组的任务是协助监察员执行其任务，包括为此提供关于寻求从伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单上除名的个人、团体、企业或实体的最新信息。监察员欢迎就除名申请相关的实质性信息与监察组专家进一步合作。

31. 监察员的综合报告以对案件的透彻分析为基础，包括对每项程序中列名理由简述的评估。因此，监察员鼓励委员会和监测组利用这一评估，考虑在保留指认的案件中更新关于申请人列名理由的简述。从公平角度来看，这种做法至关重要，特别是在决定保留列名之后申请人再次提出除名请求的情况下。

C. 与国家、政府间组织、联合国机构和非政府组织联络

32. 在本报告所述期间，监察员办公室继续与会员国互动，特别是与委员会成员和待决除名申请所涉会员国互动。此外，监察员与会员国进行了联络，更广泛地讨论他的任务授权及其对委员会制裁合法性的重要意义。监察员还讨论了会员国与监察员办公室之间的合作问题。

33. 监察员办公室与联合国系统各机构和机关(包括反恐中注意促进与保护人权和基本自由特别报告员、联合国人权事务高级专员办事处、反恐怖主义委员会执行局、联合国教育、科学及文化组织、联合国开发计划署以及安全和安保部)进行了互动，还与独立专家、执法机构代表、法律从业人员、反恐专家、政治分析家、国际法学家以及国际法和人权法专业人员进行了联络。

D. 工作方法和研究

34. 与以往一样，本报告所述期间的个案工作涉及广泛的开源研究以及与会员国和其他方面的各种对话者和专家的联络，以收集和分析与除名请求有关的信息。

E. 网站

35. 在本报告所述期间，监察员办公室继续修订和更新其网站。⁴

四. 其他活动

A. 过渡

36. 监察员提及他的上一次报告，其中他说明，在前监察员离任和他任期开始的过渡期间，第 2610(2021)号决议规定的审查申请人除名请求的所有时限都得到了遵守。因此，向新监察员过渡没有导致任何待决程序破例延期超过第 2610(2021)号决议规定的时限。然而，监察员自就任以来审理的大多数案件的时限已延长至该决议允许的最长时限。这在一定程度上是过渡时期的结果。

⁴ 可查阅 www.un.org/securitycouncil/ombudsperson。

37. 监察员获任命后发现他没有多少时间来按其所愿全面熟悉监察员办公室的程序。因此，为了深入了解待决案件以及他就任后不久就受理的案件，监察员决定将某些案件的信息收集期和对话期延长 2 至 4 个月。

38. 监察员赞扬秘书处 2022 年初在行政方面迅速处理合同事项，使监察员能够在秘书长任命后约两周内就职，并有助于尽量缩短离任和新任监察员之间的任何空档。然而，事后看，监察员建议在任何继任者就职之前提供较长的准备时间。

39. 最好在现任监察员离职之前就任命新监察员，以便新任命的监察员在就任前有时间做准备，同时避免该员额出现任何空缺，这在 2015 年从第一任监察员向第二任监察员过渡期间是可行的。

B. 列名通知

40. 对于委员会在本报告所述期间指认的 2 个新名字，监察员办公室没有足够的地址信息，无法根据第 2610 (2021) 号决议附件二第 21(b) 段发送列名通知。

五. 意见和结论

A. 会员国分享的信息

41. 监察员感到关切的是，他在安全理事会第 2610 (2021) 号决议规定的时限内难以从一些会员国收集到信息。由于监察员不能强制各国遵守索取信息请求，各国可以单方面决定是否与监察员办公室接触。监察员强调，安理会在各项决议中表示支持监察员办公室，并重申尊重人权是有效和全面反恐办法的重要组成部分。因此，监察员促请会员国优先参与监察员的除名请求程序。

42. 监察员指出，多个会员国确实对他关于提供待决案件信息的请求作出了答复，并通过提交相关信息进行了积极参与。这些国家大多还表达了对除名请求的立场。然而，提交的信息数量往往很少，质量上也经常不够具体。有些来件未含任何新信息或细节，而只是反映了委员会关于申请人列名理由简述中的陈述。

43. 在有些案件中，在等待各国提交信息的情况下，监察员有理由将信息收集期和对话期再延长 2 至 4 个月，从而使用第 2610 (2021) 号决议规定的最长时间。然而，即使给予各国更多时间处理索取信息请求，包括在某些情况下答复监察员的后续问题，也不一定能使更多国家参与该程序。

44. 监察员强调，尽早收到相关、最新、实质性和经证实的信息，以便有充足的时间分析这些信息，对他的审查程序至关重要。监察员重申，他分析申请人在审查程序期间的情况，而不是在列名时的情况。此外，在再次提出除名请求的情况下，监察员会认真考虑与被列名个人和实体脱离关系的问题，审查自上次除名请求以来与申请人有关的任何发展。

45. 监察员指出，信息缺乏以及提交非常笼统和有限的信息，于监察员的分析工作不利。他重申，细节缺失可能导致缺少确证信息。因此，在监察员与申请人面

谈期间向申请人提到此类信息时，不能以拒绝提供这些信息作为对申请人不利的因素，因为监察员没有适当的信息可以得出其他结论。

46. 提交严格保密信息可提高监察员所掌握信息的数量和质量。然而，事实证明，获得严格保密信息并不能保证监察员会得到更详细信息和循证事实。此外，使用严格保密信息在公正性方面存在问题，因为这些材料不能提供给申请人，因此影响到正当程序。

47. 监察员认为，会员国可受益于关于监察员办公室程序和职能的外联和教育活动，或许可以为此更经常地通报情况和出版关于监察员办公室及其任务的小册子或手册。

B. 制裁措施对目标个人以外的影响

48. 根据监察员迄今与申请人进行的 9 次约谈，他观察到，制裁的影响可能超出第 2610 (2021)号决议明确规定的措施，不仅影响申请人，还会影响其家庭成员。监察员与品格证人和有关当局的谈话证实了这一看法，他们分别说明了各自的经历和执行联合国制裁的情况。

49. 监察员谨提请注意这一“集体影响”，这是定向制裁的意外后果。被列名个人的家庭成员在其社交圈内以及在与机构和私营公司的交往中受到污名化。申请人往往无法获得足够的资金来养活自己或家人，尽管第 2610 (2021)号决议规定了豁免；未被指认的家庭成员自身也经常因这些制裁而面临严重的经济困难。申请人及其家庭成员获得医疗和保险等社会服务的机会减少。在有些案件中，申请人经常在例行交通停车检查后被临时拘留，他们被告知这是他们被指认的结果。在另一个案件中，一名申请人解释说，他所在国家的所有潜在雇主，无论是公共和私营部门，都接到指示不得雇用他。

50. 监察员指出，“过度执行”制裁(即采取除冻结资产、禁止旅行和禁止获得武器以外的措施)不仅会削弱目标个人的人权，还会削弱其未被指认的家庭成员的人权。监察员迄今进行的约谈表明，妇女和儿童显然是最容易受到针对其他人的措施所致负面人权后果影响的群体。

51. 监察员将就此问题与会员国、监测组和其他相关利益攸关方协商，探求解决问题方案。

C. 监察员的工作范围和性质

52. 简单地看，关于监察员办公室的决议可能给人的印象是监察员的工作量有限而且标准化。这也是监察员获任命时的最初看法。然而，监察员上任后，这种想法很快就被推翻了。例如，除名申请的规定完成时间为 8 至 16 个月。对局外人来说，这么长时间似乎是一种奢侈，但情况并非如此。其中一些主要原因如下(这只涉及信息收集和对话阶段)：

(a) 征求会员国对有关除名申请的信息请求的答复超出了监察员办公室的控制范围，可能需要相当长的时间。这可以理解，因为各常驻代表团需要时间与

本国政府联络。因此，监察员办公室必须跟踪每一项请求，并持续发出催复通知，不是一次，而是经常多次发出通知；

(b) 如果某一特定申请人的列名理由简述包含具体、详细的信息，会有所帮助。然而，简述往往很简短，并不特别详细。不能指望监察员仅根据这种简述，就能认定他根据对所收集信息的评估，是否确信有足够信息在审查时为列名提供合理、可信的依据，这不符合独立审查的原则，而更像是“橡皮图章”式的审查。因此，监察员应从其他可信来源，包括公开来源收集更详细的信息；

(c) 必须核实、证实收集到的每一条信息，确保其可信性，这项工作不是仅通过补充信息来完成，因为后者的来源可能与前者相同。这一过程需要花时间对大量材料进行仔细阅读；

(d) 另一项耗时工作是核实从主要信息中发现的附带信息。核实此类信息至关重要，因为这些信息可以加强主要信息的可信度；

(e) 在监察员与申请人进行约谈后，还需要时间核实申请人提供的信息。这类信息可能需要与申请人提到的人员联系，以及审查和核实申请人提供的文件材料的内容。当需要翻译这些材料时，这一过程会更加复杂。

53. 可能有人认为，监察员办公室只是评估其他方面提供的信息。情况并非如此。监察员的作用不同于法院法官的作用，特别是在普通法传统中。监察员的作用更加兼具调查性、审问性和裁决性。由于监察员办公室只有 3 人(包括监察员)，这确实是一个挑战。

54. 编写综合报告是另一项棘手的任务，特别是当申请人在先前申请失败后再次申请除名时。首先是需要保持一致性。不能因为对同样信息进行评估的人不同，就毫无理由地径直推翻以往综合报告中的结论。第二，以往案件中采用的推理原则也应得到遵守，以便在评估过程中保持一定程度的确定性。为了确定这些原则是什么，有必要重温这些综合报告。这个过程也需要时间。监察员办公室目前正在考虑一项提议，即摘录这些原则并将其汇编成一个数据库，供今后快速、方便地查阅。

D. 体制问题

55. 监察员强调，所有前任监察员在以往半年期报告中提出的体制问题仍然有效。监察员与若干会员国和秘书处讨论了这些问题。他欢迎进一步讨论，以期最终解决这些紧迫问题。

56. 特别关切的是，需要有一名副监察员，可在现任监察员长期意外缺勤的情况下代行职责。此外，行政隶属问题仍然存在，应当加以解决。监察员必须独立运作，不应隶属于政治和建设和平事务部，根据目前的行政安排，应由政治建和部评估监察员的业绩、出勤情况和费用(即联合国工作人员的安排)，但却没有提供适合监察员职位的合同状况和条件。

57. 监察员提及他的上一份报告，其中说明了秘书处关于监察员办公室支助人员征聘流程的非正式安排。根据这一协议，监察员将参与所有这些征聘流程，监察员的意见将得到考虑。

58. 监察员感到满意的是，最近启动的监察员办公室研究助理员额征聘程序遵循了所有适用的联合国准则。监察员有机会发表意见，并决定不要求参加候选人面试。

E. 分析摘要；经删节的综合报告

59. 在本报告所述期间 3 宗已了结的案件中，监察员与申请人分享了适用的综合报告的删节版本。迄今为止，已向申请人提供 7 份经删节的综合报告。根据监察员的建议，在本报告所述期间收到经删节报告的所有 3 名申请人都被保留在制裁名单上。此外，在本报告所述期间之前收到经删节报告的 4 名申请人已被除名。监察员感到满意的是，委员会最近同意在保留列名案件中也分享经删节的综合报告，他认为这是提高透明度的一种意愿。

60. 监察员强调，2021 年监察员办公室与委员会一道确立了这种做法，即分享综合报告的删节版本，而不仅是监察员的分析摘要。

61. 监察员重申，监察员的程序必须透明，这是公平对待申请人的重要组成部分。这也是世界各地司法机构合法性的一个体现，对这些司法机构来说，监察员程序对于确定通过伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁制度所适用制裁的效力至关重要。

62. 监察员建议修改定于 2024 年通过的下一项决议中使用的措辞，以反映与申请人分享综合报告删节版本的现行做法。

F. 安全理事会第 2610 (2021)号决议

63. 第 2610 (2021)号决议附件二第 13 和 14 段使用的措辞中存在固有的矛盾，尚无解决办法。监察员在上一次报告中提到了这个问题，它涉及关于向参与除名审查程序的非安全理事会理事国提供综合报告的新措辞。

64. 在本报告所述期间已向委员会说明，监察员面临着不可能同时遵守两项规定的情况(在大多数情况下，遵守一段规定必然导致违反另一段规定)，因此继续采用第 2610 (2021)号决议通过前的做法。这意味着监察员根据第 2610 (2021)号决议附件二第 14 段，只有在收到会员国的请求并获得委员会批准后会分享其综合报告。在新指导出台之前，他将延续这种做法。

G. 保密

65. 2023 年 2 月 7 日，监察员告知委员会，他掌握的信息表明：(a) 他的几份综合报告在严格保密的基础上分发给委员会后不久就被泄露给一个非安全理事会理事国之会员国；(b) 1 名申请人至少知道监察员在严格保密的基础上分发给委员会的一份综合报告中提出的建议。

66. 第 2610 (2021)号决议规定，综合报告以及其中所载任何信息应严格保密，未经委员会批准不得与申请人或任何其他会员国分享。监察员始终按照这一规定行事。

67. 监察员就收到的每一项申请向委员会提交一份综合报告，供其审议监察员的分析和建议。这些报告从不公布，按照惯例，委员会根据通过监察员办公室提出的请求，决定是否向参与审查程序但并非安全理事会理事国的会员国提供报告副本。

68. 监察员感到遗憾的是，他的报告的严格保密性质没有得到尊重，并发出警告说，这可能损害会员国向监察员提交信息的工作，从而使收集信息工作更加复杂。

69. 这方面的另一个关切是，尚不清楚申请人是否也获得了各自案件的综合报告的未经删节副本。如果是这样，则严重违反了现行程序，根据现行程序，申请人只会在完成程序后收到一份监察员的综合报告，其中标明了为解决安全关切而需作出的任何必要删节。

70. 监察员办公室始终在提供给会员国的每份综合报告上打上水印。

H. 决议中的指认：公平方面的后果

71. 监察员指出，委员会以往对某些个人实施制裁的方式是将目标个人的名字附在安全理事会决议之后(例如，见第 2170 (2014)号决议)。以这种方式指认个人和实体意味着他们的名字将永远出现在有关决议中，即使他们被除名。从长远来看，这是一个很大的问题，这种方式使已除名个人或实体与恐怖主义永远保持公开关联，有悖公平原则。因此，监察员敦促委员会今后不再采取这种做法。

I. 安全理事会第 2653 (2022)号决议

72. 监察员欢迎安全理事会第 2653 (2022)号决议确认需要确保有公平和明确的程序将根据新设立的海地局势相关制裁制度被指认者除名。监察员还注意到安理会在在这方面采取积极步骤，表示打算考虑授权监察员接收安全理事会关于海地的第 2653(2022)号决议所设委员会指认的个人和实体提出的除名请求。

73. 监察员对这一措辞所体现的联合国制裁正当程序的进步表示赞扬，并随时准备以任何方式协助关于海地的第 2653(2022)号决议所设委员会将这一意愿转化为行动。

附件

Status of recent cases¹**Case 105, one individual (Status: Committee consideration)**

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|-----------------|---|
| 31 May 2022 | Transmission of case 105 to the Committee |
| 1 October 2022 | Information-gathering period completed |
| 24 January 2023 | Comprehensive report submitted to the Committee |

Case 104, one individual (Status: Committee consideration)

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|-------------------|---|
| 27 May 2022 | Transmission of case 104 to the Committee |
| 27 September 2022 | Information-gathering period completed |
| 24 January 2023 | Comprehensive report submitted to the Committee |

Case 103, one individual (Status: dialogue phase)

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|------------------|---|
| 23 May 2022 | Transmission of case 103 to the Committee |
| 23 November 2022 | Information-gathering period completed |

Case 102, one individual (Status: Committee consideration)

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|-------------------|---|
| 10 May 2022 | Transmission of case 102 to the Committee |
| 10 September 2022 | Information-gathering period completed |
| 10 January 2023 | Comprehensive report submitted to the Committee |

Case 101, one individual (Status: Committee consideration)

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|------------------|---|
| 4 May 2022 | Transmission of case 101 to the Committee |
| 4 September 2022 | Information-gathering period completed |
| 4 January 2023 | Comprehensive report submitted to the Committee |

¹ The status of all cases since the establishment of the Office of the Ombudsperson can be accessed through the website of the Office: www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/status-of-cases.

Case 100, one individual (Status: Committee consideration)

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|------------------|---|
| 17 December 2021 | Transmission of case 100 to the Committee |
| 17 June 2022 | Information-gathering period completed |
| 15 December 2022 | Comprehensive report submitted to the Committee |

Case 99, one individual (Status: denied)

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|------------------|--|
| 16 December 2021 | Transmission of case 99 to the Committee |
| 16 June 2022 | Information-gathering period completed |
| 14 October 2022 | Comprehensive report submitted to the Committee |
| 2 December 2022 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 2 December 2022 | Committee decision to retain listing |
| 22 December 2022 | Formal notification to the petitioner with redacted version of the comprehensive report (in lieu of the summary of analysis) |

Case 98, one individual (Status: denied)

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|------------------|--|
| 29 November 2021 | Transmission of case 98 to the Committee |
| 29 May 2022 | Information-gathering period completed |
| 29 July 2022 | Comprehensive report submitted to the Committee |
| 3 October 2022 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 3 October 2022 | Committee decision to retain listing |
| 18 October 2022 | Formal notification to the petitioner with redacted version of the comprehensive report (in lieu of the summary of analysis) |

Case 97, one individual (Status: denied)

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|-------------------|---|
| 27 September 2021 | Transmission of case 97 to the Committee |
| 27 March 2022 | Information-gathering period completed |
| 27 July 2022 | Comprehensive report submitted to the Committee |

| <i>Date</i> | <i>Description</i> |
|-----------------|--|
| 3 October 2022 | Presentation of the comprehensive report by the Ombudsperson to the Committee |
| 3 October 2022 | Committee decision to retain listing |
| 14 October 2022 | Formal notification to the petitioner with redacted version of the comprehensive report (in lieu of the summary of analysis) |
