



2016年12月19日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)号决议所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨随函转递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  
所设委员会的报告,其中陈述了委员会2016年1月1日至12月31日期间开展的  
各项活动。报告已得到委员会的核准,现根据安全理事会主席1995年3月29  
日的说明(S/1995/234)提交。

请提请安全理事会成员注意本信和报告,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)  
号决议所设委员会主席

杰拉德·范博希曼(签名)



## 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)和第 2253(2015)号决议所设委员会的报告

### 一. 引言

1. 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)号、第 1989(2011)号和第 2253(2015)号决议所设委员会的本报告所述期间为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由杰拉德·范博希曼(新西兰)担任主席，由俄罗斯联邦和乌拉圭代表担任副主席。

### 二. 背景

3. 安全理事会第 1267(1999)号决议规定实施有限的空中和金融封锁，以迫使塔利班停止向包括乌萨马·本·拉丹在内的恐怖分子提供庇护和训练。第 1333(2000)和 1390(2002)号决议对该制度作出修改，对与塔利班和基地组织有关联的个人和实体实施三项有针对性的措施(资产冻结、旅行禁令和武器禁运)。资产冻结和旅行禁令是可以豁免的。2011 年 6 月 17 日，安理会一致通过第 1988(2011)和 1989(2011)号决议，将该制度分成两部分，设立了一个制裁基地组织的委员会和一个制裁塔利班的委员会(安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会)。第 1989(2011)号决议规定了对基地组织及关联个人、团体、企业和实体实施制裁措施，第 2083(2012)、2161(2014)和 2253(2015)号决议延续了这些措施。
4. 2015 年 12 月 17 日通过的安全理事会第 2253(2015)号决议扩大了列名标准，纳入了支持伊黎伊斯兰国(达伊沙)的个人、团体、企业和实体；并指示第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监测组(监测组)向委员会提交报告，说明伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体在全球构成的威胁。安理会该项决议还将监察员办公室和监测组的任务期限延长至 2019 年 12 月 17 日。
5. 监测组为上述委员会提供支助。监测组最初由八名专家组成，第 2253(2015)号决议将专家人数增至 10 名。
6. 关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁制度的更多背景资料可参阅委员会先前的各年度报告。

### 三. 委员会活动摘要

7. 委员会举行了 10 次非正式磋商会议，日期分别为 1 月 27 日、2 月 22 日、3 月 29 日、4 月 20 日、6 月 1 日和 17 日、8 月 8 日、10 月 21 日、11 月 11 日以及 12 月 9 日。此外，委员会还通过书面程序开展工作。
8. 委员会还于 6 月 3 日与安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会举行了一次联合非正式磋商会议，于 11 月 22 日与安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会举行了一次会议，并于 2 月 1 日、4 月 14 日和 12 月 12 日和 13 日与反恐委员会举行了三次会议。
9. 委员会在 1 月 27 日举行的非正式磋商期间听取了监察员对其分析、评估和信息运用方法的介绍。
10. 依照 2015 年 5 月 29 日安全理事会主席声明(S/PRST/2015/11)，委员会与反恐怖主义委员会执行局于 2 月 1 日举行了联合非正式磋商，其间委员会听取了监测组和反恐执行局就外国恐怖主义作战人员的全球威胁和第 2178(2014)号决议的影响所作联合通报。
11. 委员会在 2 月 22 日举行的非正式磋商期间听取了监测组关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)和利比亚的通报以及监测组根据第 2253(2015)号决议第 95 段提出的建议。
12. 委员会在 3 月 29 日举行的非正式磋商期间听取了监测组根据第 2253(2015)号决议第 96 段就监测组对第 2199(2015)和 2178(2014)号决议全球执行情况的分析所作的通报。监测组还介绍了几份访问报告。
13. 委员会在 4 月 14 日与反恐委员会的联合非正式磋商期间听取了反洗钱金融行动任务组(金融行动任务组)、监测组和各会员国金融情报中心代表的通报。此外，12 月 12 日至 13 日，两个委员会举行了题为“防止恐怖主义团体获取、筹集和转移资金：实践和经验教训”的联合会议。]
14. 委员会在 4 月 20 日举行的非正式磋商期间听取了监察员就她对一项除名申请的调查结果所作的通报，监测组介绍了几份访问报告。监测组根据第 2253(2015)号决议第 96 段，介绍了监测组对第 2199(2015)和 2178(2014)号决议全球执行情况的分析。
15. 5 月 4 日，主席与安全理事会反恐委员会主席和安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会主席一道，向安全理事会介绍了委员会的一般工作(见 S/PV.7686)。
16. 委员会在 6 月 1 日举行的非正式磋商期间听取了国际刑事警察组织(刑警组织)就与实施制裁和外国恐怖主义作战人员有关的活动所作的通报。监测组还介绍了几份访问报告。

17. 为落实利比亚问题专家小组最后报告(S/2016/209)中的建议 24, 委员会与安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会于 6 月 3 日举行了联合非正式磋商, 其间委员会听取了监测组和专家小组的通报。
18. 委员会在 6 月 17 日举行的非正式磋商期间听取了监察员就她对一项除名申请的调查结果所作的通报, 监测组介绍了几份访问报告。委员会还听取了秘书处根据第 2253(2015)号决议第 59 段就可通过何种安排确保监察员办公室能够继续独立、有效和及时地执行任务所作的最新情况介绍。11 月 4 日, 主席告知秘书处, 委员会无法同意就该事项采取任何行动, 并回顾说, 秘书处或可探讨通过某些非正式安排, 解决关于监察员办公室的部分关切问题。
19. 秘书处在 8 月 8 日举行的非正式磋商期间听取了监测组所作的若干最新情况通报, 包括根据第 2253(2015)号决议第 96 段所作的影响评估、监测组对第 2199(2015)和 2178(2014)号决议全球执行情况的分析、监测组第十八次报告和根据第 2253(2015)号决议附件一(a)段所提建议, 以及为会员国航空公司安全专家编写的关于旅行禁令的预报旅客资料。委员会还在这些磋商期间听取了监察员就她对一项除名申请的调查结果所作的通报。
20. 委员会在 10 月 21 日举行的非正式磋商期间听取了监测组根据第 2253(2015)号决议第 96 段所作的通报。监测组还介绍了几份访问报告。此外, 委员会还听取了主席就 2015 年根据第 2161(2014)号决议对联合国安全理事会综合制裁名单进行年度审查的最新情况所作通报。
21. 监测组在 11 月 11 日举行的非正式磋商期间向委员会介绍了几份访问报告。
22. 11 月 11 日至 13 日, 委员会主席根据第 2253(2015)号决议第 86 段和第 2255(2015)号决议第 55 段访问阿富汗, 与政府官员举行了会议。11 月 13 日, 委员会主席还在喀布尔召开了一次关于第 1988(2011)号决议所制定制裁制度的非正式联合工作组会议。
23. 2016 年 11 月 22 日, 委员会与安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员举行了联合非正式磋商, 其间主席通报了他最近访问喀布尔的情况。11 月 29 日, 两个委员会发布了关于此次访问的联合新闻稿。
24. 委员会在 12 月 9 日举行的非正式磋商期间, 根据第 2162(2014)号决议第 66 和 67 段, 审议了其对制裁名单上所列名字的审查工作, 即 2015 年制裁名单年度审查。
25. 3 月 29 日和 11 月 22 日, 主席根据第 2253(2015)号决议第 87 段, 为有关会员国举行公开通报会, 以增强对该制度的了解, 提高透明度并改进委员会与更广泛的联合国会员国之间的对话。监测组协调员和监察员也在这两天向会员国作了通报。
26. 12 月 23 日, 委员会修改并通过了委员会工作准则。

27. 委员会向全体会员国提供更多指导，分别于 1 月 29 日(两份)、3 月 31 日、4 月 18 日、5 月 12 日和 11 月 8 日发布了六份普通照会，分别涉及到：对 2015 年制裁名单上所列名字的年度审查，第 2253(2015)号决议内容，监测组就可采取哪些措施加强对第 2199(2015)和 2178(2014)号决议全球执行情况的监测提出的建议，I-Checkit 和国际刑警组织开发的其他新工具。

28. 委员会向 87 个会员国发出 208 份函件，向监察员发出 13 份函件，并向除名协调人发出 4 份函件。

#### 四. 豁免

29. 资产冻结的豁免载于经第 1735(2006)号决议修正的第 1452(2002)号决议第 1 和 2 段，以及第 2253(2015)号决议第 75 段。

30. 旅行禁令的豁免载于第 2253(2015)号决议第 2(b)和 10 段，和委员会工作准则第 12 节。

31. 根据第 2253(2015)号决议第 10 和 76 段，第 1730(2006)号决议设立的协调人机制也可接受制裁名单上的个人、团体、企业或实体提交的或其法律代理人或财产代管人代表他们提交的资产冻结和旅行禁令豁免申请，以供委员会审议。

32. 委员会收到并核准了两项豁免冻结资产的应用，申请人根据第 2253(2015)号决议第 75(a)段，认为所涉资产为基本开支所必需。委员会收到两份冻结资产的豁免申请，申请人根据第 2253(2015)号决议第 75(b)段，认为所涉资金为非常开支所必需；委员会根据第 2253(2015)号决议第 76 段，通过协调人收到一份豁免资产冻结的申请。这些申请未获核准。委员会还根据第 2253(2015)号决议第 2(b)段收到两份豁免旅行禁令的申请，包括一份通过协调人机制提交的请求，但未予核准。

#### 五. 制裁名单

33. 第 2253(2015)号决议第 3 至 5 段规定了指认个人和实体受旅行禁令、资产冻结和武器禁运措施制约的标准。申请列名和除名的程序载于委员会开展工作准则，列名和除名的标准表格可查阅委员会网站。

34. 委员会和监察员均可接收除名申请。在本报告所述期间，20 名个人和 1 个实体被列入名单。6 名个人被除名，其中 3 人是通过监察员办公室提交申请之后被除名的。此外，1 个实体被除名。委员会核准了对制裁名单上现有的 23 名个人和 1 个实体条目进行修正。

35. 截至本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有 256 名个人和 75 个实体。

## 六. 监测组

36. 监测组包括在国际反恐问题上经验丰富的 10 名政府专家。
37. 3 月 11 日和 8 月 2 日, 监测组依照第 2253(2015)号决议附件一(e)段, 向委员会提交了两份半年度工作方案, 以供参考。
38. 2 月 22 日, 监测组依照第 2253(2015)号决议第 95 段向委员会提供建议, 这些建议于 4 月 5 日转递安全理事会, 并作为安理会文件(S/2016/210)印发。监测组还向委员会提供了一份关于工商实体在执行第 2199(2015)号决议时面临的挑战的报告, 这份报告于 4 月 4 日转递安理会, 并作为安理会文件(S/2016/213)印发。
39. 8 月 18 日, 监测组依照第 2253(2015)号决议附件一(a)段, 向委员会提交了其第十八次报告, 该报告已于 7 月 19 日转递安全理事会, 并作为安理会文件(S/2016/629)印发。
40. 1 月、4 月和 8 月, 监测组在秘书长依照第 2253(2015)号决议第 97 段提交的报告中协助编写了威胁评估部分(S/2016/92, S/2016/501 和 S/2016/830)。7 月, 工作队协助并汇编了秘书长根据第 2292(2016)号决议第 12 段提交的报告草稿(S/2016/627)。
41. 在 3 月 29 日、4 月 20 日、8 月 8 日和 10 月 21 日举行的非正式协商期间, 根据第 2253(2015)号决议第 96 段, 监测组向委员会介绍了其对于第 2199(2015)和第 2178(2014)号决议全球执行情况的分析, 包括通过收集与会员国潜在的制裁指认或委员会可能采取的行动有关的信息和分析材料。
42. 在根据第 2253(2015)号决议第 96 段所作情况通报中, 监测组还向委员会简要介绍了其对会员国的访问, 6 月 1 日和 17 日以及 11 月 11 日也都是如此。
43. 在 2 月 22 举行的非正式磋商中, 监测组向委员会介绍了伊黎伊斯兰国(达伊沙)和利比亚的情况, 并根据第 2253(2015)号决议第 95 段提出了小组建议。
44. 在 12 月 9 日举行的非正式磋商中, 监测组向委员会提交了 2015 年根据第 2161(2014)号决议对伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单的年度审查中所载调查结果。
45. 监测组 20 多个会员国进行了国家访问, 并参加了 60 多个区域和国际会议。该小组还在奥地利、塞内加尔、苏丹和泰国举办了四次安全和情报部门区域论坛。
46. 监测组出席了在印度尼西亚举行的第八十五届国际刑警组织大会, 和在俄罗斯联邦举行的第五届莫斯科国际安全会议和特别事务处、安全机构和执法机构负责人第 15 次会议。监测组还参加了在加拿大举行的国际民航组织旅客身份识别方案专题讨论会和便利小组的会议, 并参加了由联合国反恐中心在约旦和维也纳

举行的关于旅客信息预报系统的讲习班。监测组还参加了在马来西亚举行的国际航空运输协会航空安全论坛。

47. 12月，监测组与委员会新主席和安全理事会新成员举行了会议，以提高对小组任务和工作的认识。

48. 按照任务规定，监测组通过秘书处给会员国、区域组织和国际组织、国家机构和委员会发送 575 件信函。

## 七. 监察员

49. 监察员办公室向委员会提交了 6 份综合报告并向委员会作了 4 次口头报告。委员会在 5 起案件中作出了决定，使 5 名个人被除名，并在制裁名单上保留了 2 名个人的列名。委员会面前有两起案件处于决定阶段，预计将于 2017 年初作出决定。监察员前往阿尔及利亚、德国和科威特，约谈了五名申请人。两个申请人以远程方式回答了问题。

50. 监察员分别于 2 月 1 日和 8 月 1 日向安全理事会提交了定期报告(分别为 [S/2016/96](#) 和 [S/2016/671](#))。

## 八. 秘书处的行政和实务支助

51. 安全理事会在事务司向委员会主席和成员提供了实质性和程序性支助。该司还向会员国提供了咨询支助，以促进对制裁制度的了解并推动制裁措施的实施。此外，还在安理会新成员就任时向他们介绍情况，使其了解与制裁制度相关的具体问题。

52. 为协助委员会征聘合格的专家，为制裁监测组、工作队和小组提供服务，该司于 12 月 1 日向全体会员国发出普通照会，请求为该司专家名册提名合格候选人。此外，该司今年还向所有会员国发出普通照会，通知他们在监测组即将出现的空缺，提供资料说明征聘时间表、专门知识领域以及相关要求。

53. 该司继续为监测组提供支助，为新任命的成员开展上岗培训，并在 3 月为编写关于依据安全理事会第 [2253\(2015\)](#) 号决议第 95 段所提建议([S/2016/210](#))和工商实体执行安全理事会第 [2199\(2015\)](#) 号决议面临的挑战([S/2016/213](#))的报告，在 7 月和 12 月为编写监测组第十八次报告([S/2016/629](#))和第十九次报告(将于 2017 年初发布)提高了技术援助。监测组还参加了 12 月 6 日和 7 日秘书处在纽约举办的第四次年度小组间协调研讨会。

54. 秘书处继续以六种正式语文和三种技术格式更新和维持联合国安全理事会综合制裁名单和各委员会制裁名单。此外，秘书处还实施了关于有效利用和查阅制裁名单的改进措施，包括在制裁名单上设置名字搜索功能、除原本按字母顺序

排列名单外创建按固定编号排列的名单，以及酌情在国际刑警与联合国安全理事会特别通告内创建名单条目的链接。

55. 秘书处初步采取措施，执行第 [2253\(2015\)](#)号决议第 90 段，安全理事会在其中请求为监测组提供更多的行政和分析支助资源，并请秘书处为伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁制度因此而增加的活动提供支助。

56. 委员会在 6 月 17 日举行的听取了秘书处依据第 [2253\(2015\)](#)号决议第 59 段就可通过何种安排确保监察员办公室能够继续以独立、有效和及时方式完成任务所作最新情况介绍。