



2019年12月20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，其中载有委员会2019年1月1日至12月31日的活动情况。
该报告已经委员会核可，现依照安全理事会主席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此信和报告，并将之作为安理会文件分发给荷。

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
迪安·特里安夏·查尼(签名)



安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和有关个人、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)、基地组织和有关个人、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次报告述期为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由主席迪安·特里安夏·查尼(印度尼西亚)、副主席俄罗斯联邦和秘鲁代表组成。

二. 背景

3. 安全理事会第 1267(1999)号决议规定了有限度的空中和金融禁运,以迫使塔利班停止向包括乌萨马·本·拉登在内的恐怖主义分子提供庇护和培训。安理会后来通过第 1333(2000)和 1390(2002)号决议修改了制裁制度,对被指认与塔利班和基地组织有关联的个人和实体实施了武器禁运、旅行禁令和资产冻结。资产冻结和旅行禁令可以豁免。
4. 2011 年 6 月 17 日,安全理事会一致通过第 1988(2011)和 1989(2011)号决议,将制裁制度一分为二,设立了一个处理塔利班问题的委员会和一个处理基地组织问题的委员会。安理会第 2253(2015)号决议扩大了列名标准,除基地组织外,又列入了与伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国,又称达伊沙)有关联的个人和实体。
5. 安全理事会 2017 年 7 月 20 日通过了第 2368(2017)号决议,将关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及相关个人和实体的第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和监测组以及监察员办公室的任务期限延长至 2021 年 12 月 17 日。2018 年 12 月 21 日,安理会主席发表声明(S/PRST/2018/21),认为依照第 2368(2017)号决议第 104 段对措施执行情况进行审查后,无需再对这些措施作进一步调整。
6. 关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及相关个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会和第 1988(2011)号决议所设委员会由监测组提供支持。监测组最初由 8 名专家组成,第 2253(2015)号决议将专家人数增至 10 人。
7. 关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁制度的进一步背景资料,见委员会以往的年度报告。

三. 委员会活动摘要

8. 委员会除通过书面程序开展工作外，还于1月14日和30日、2月11日和20日、3月6日、12日和14日、4月5日、5月16日、7月1日和12日、8月15日、9月5日、10月1日和11日、11月7日和15日以及12月20日举行了18次非正式磋商。

9. 委员会还于1月30日、7月1日和8月15日与第1988(2011)号决议所设委员会举行了三次联合非正式磋商，并于2月28日举行了一次与关于反恐怖主义的1373(2001)号决议所设委员会的联合非正式磋商。委员会还于4月26日与第1988(2011)号决议所设委员会和关于反恐怖主义的1373(2001)号决议所设委员会举行了一次联合特别会议。8月19日，委员会与第1988(2011)号决议所设委员会一起为全体会员国举行了一次联合通报会。

10. 在1月14日举行的非正式协商期间，委员会听取监测组介绍其根据第2368(2017)号决议附件一(a)段提交的监测组第二十三次报告(S/2019/50)，并讨论了其中所载建议。

11. 在1月30日非正式协商期间，委员会听取监测组介绍访问哈萨克斯坦的情况。此外，委员会还听取了秘书处关于根据第2368(2017)号决议第94段为加强监测组的支持而进行重组的情况通报。此后，委员会与第1988(2011)号决议所设委员会举行了联合非正式磋商，听取监测组介绍访问阿富汗的情况。

12. 在2月11日举行的非正式协商期间，委员会听取了监测组2017年制裁名单年度审查的情况通报。委员会还听取了监测组介绍其第七届东南亚安全和情报部门区域论坛的报告。

13. 2月20日，委员会听取了监测组访问伊拉克的情况介绍。委员会还听取了监察员关于除名请求调查结果的情况通报。

14. 在2月28日与第1373(2001)号决议所设委员会进行联合非正式协商期间，各委员会听取了俄罗斯联邦安全局副局长、国家反恐怖主义委员会中央办公室主任和委员会副主席的情况通报。

15. 在3月6日举行的非正式磋商期间，委员会听取了肯尼亚代表团的情况通报。

16. 在3月12日举行的非正式协商期间，监测组向委员会提交了关于访问波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃和北马其顿情况的报告。

17. 在3月14日举行的非正式协商期间，委员会听取了监察员关于除名请求调查结果的情况通报。

18. 在4月5日举行的非正式协商期间，委员会听取了监测组根据第2368(2017)号决议第99段所作通报。

19. 在4月26日与第1373(2001)号和第1988(2011)号决议所设委员会举行的联合特别会议上，两委员会讨论了国际恐怖主义与有组织犯罪之间的关系。

20. 在 5 月 16 日举行的非正式协商期间，委员会听取了监察员关于除名请求调查结果的情况通报。
21. 7 月 1 日，委员会与第 1988(2011)号决议所设委员会举行了联合非正式磋商，听取了监测组介绍访问乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的情况。委员会随后举行非正式磋商，听取了监测组介绍访问加拿大的情况，并讨论了资产冻结豁免程序。
22. 在 7 月 12 日举行的非正式协商期间，委员会听取监测组介绍根据第 2368(2017)号决议附件一(a)段提交的监测组第二十四次报告(S/2019/570)，并讨论了其中所载建议。
23. 在 8 月 15 日举行的非正式磋商期间，委员会听取监测组介绍访问马尔代夫的情况。委员会还收到秘书处关于根据第 2368(2017)号决议第 94 段为加强对监测组的支持而进行重组的最新情况通报。此后，委员会与第 1988(2011)号决议所设委员会举行了联合非正式磋商，听取了监测组介绍访问阿塞拜疆和土耳其的情况。
24. 在 9 月 5 日举行的非正式协商期间，委员会听取监测组介绍访问埃及和比利时的情况。委员会还听取了监察员关于除名请求调查结果的情况通报。
25. 在 10 月 1 日举行的非正式协商期间，委员会听取监测组介绍访问阿拉伯叙利亚共和国的情况。委员会还听取了监测组简要介绍第十七届中东和北非安全和情报部门区域论坛的报告。
26. 在 10 月 11 日举行的非正式协商期间，委员会听取了监测组根据第 2368(2017)号决议第 99 段所作通报。委员会还听取了监测组介绍访问刚果民主共和国的情况。
27. 在 11 月 7 日举行的非正式协商期间，委员会听取了监察员关于除名请求调查结果的情况通报。
28. 在 11 月 15 日举行的非正式协商期间，委员会听取了监测组 2018 年制裁名单年度审查的情况通报。
29. 在 12 月 20 日举行的非正式协商期间，委员会听取了监察员关于 2 个除名申请调查结果的通报。
30. 8 月 19 日，根据第 2368(2017)号决议第 46 段和第 2255(2015)号决议第 56 段的规定，主席以委员会主席和第 1988(2011)号决议所设委员会主席的身份，为感兴趣的会员国进行了情况通报，以增进对这两个制裁制度的了解，提高透明度，并改善两个委员会与广大联合国会员国之间的对话。监测组协调员和监察员也向会员国通报了情况。
31. 5 月 20 日，主席与关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会主席和第 1540(2004)号决议所设委员会主席一道，向安全理事会通报了委员会的任务和一般工作(见 S/PV.8364)。

32. 10月16日和17日，主席前往俄罗斯联邦索契，参加第十八次特别事务、安保机构和执法机关负责人会议。

33. 委员会于3月18日、7月22日和8月27日分别就监测组第二十三次报告(S/2019/50)、8月19日举行联合通报会和监测组第二十四次报告(S/2019/570)发出3份普通照会，为全体会员国提供了更多指导。

34. 委员会向59个会员国和其他利益攸关方发出98份函件，向监察员办公室发出11份函件，向除名协调人发出2份函件。

四. 豁免

35. 资产冻结的豁免规定载于经第1735(2006)号决议修正的第1452(2002)号决议第1和2段、第2253(2015)号决议第75段和第2368(2017)号决议第81段。

36. 旅行禁令豁免规定载于第2253(2015)号决议第2(b)和10段、第2368(2017)号决议第1(b)和10段以及委员会工作准则第12节。

37. 根据第2253(2015)号决议第10和76段以及第2368(2017)号决议第10和82段的规定，第1730(2006)号决议所设协调人机制也可接收制裁名单上的个人、团体、企业或实体提出或其法律代表或代理人提出的资产冻结和旅行禁令豁免申请，供委员会审议。

38. 委员会核准了8项资产冻结豁免申请，根据第2368(2017)号决议第81(a)段，确定属于有必要动用的基本开支。委员会收到1份通过第2368(2017)号决议第82和83段所设协调中心机制提出的旅行禁令和资产冻结豁免申请。

五. 制裁名单

39. 第2368(2017)号决议第2至4段规定了将个人和实体列为旅行禁令、资产冻结和武器禁运对象的标准。请求列名和除名程序载于委员会工作准则，列名和除名标准表格可在委员会网站获取。

40. 委员会和监察员均可接收除名申请。在本报告所述期间，4人和2个实体被列入名单。1个实体和8人被除名。其中，2人经监察员审查后被除名，1人在向监察员提出申请后、但在监察员结束审查前被委员会除名。委员会批准了对制裁名单上10人和1个实体的现有条目的修订。

41. 截至本报告述期终了时，委员会制裁名单上共有261人和84个实体。

六. 监测组

42. 监测组由10名在国际反恐问题上经验丰富的专家组成。

43. 6月27日，监测组根据第2368(2017)号决议附件一(a)段向委员会提交了第二十四次报告(S/2019/570)。

44. 1月和7月，监测组协助编写了秘书长根据第2368(2017)号决议第101段提交的报告(S/2019/103和S/2019/612)。

45. 在4月5日和10月11日举行的非正式磋商期间，监测组根据第2368(2017)号决议第99段向委员会通报了情况，包括收集到的与会员国可能作出的制裁指认或委员会可以采取的行动有关的信息和分析。监测组还向委员会通报了1月30日、2月11日和20日、3月12日、7月1日、8月15日、9月5日以及10月1日和11日对会员国的访问情况。

46. 1月7日和6月7日，根据第2368(2017)号决议附件一(c)段，监测组提交了本委员会和第1988(2011)号决议所设委员会2019年1月至6月和2019年7月至12月的合并半年期旅行计划。据此，监测组对超过47个会员国进行了国别访问，并参加了70多次区域和国际会议及其他会议，包括在智利举行的国际刑事警察组织大会第八十八届会议和在俄罗斯联邦举行的特别事务、安保机构和执法机关负责人第十八次会议。监测组还在奥地利、塞内加尔和菲律宾举办了三次安全和情报部门区域论坛。

47. 12月，监测组与即将就任的安全理事会成员举行会议，以增进他们对监测组任务和工作的了解。

48. 监测组按照任务规定，通过秘书处向会员国、区域组织和国际组织、国家实体和本委员会发出400多封信函。

七. 监察员

49. 监察员办公室向委员会提交了7份综合报告，并向委员会作了5次口头报告。委员会对5起案件作出决定，结果是2人被除名，3人仍留在制裁名单上。此外，在委员会决定将有关个人除名后，监察员面前的1份申请书变得毫无意义。监察员前往突尼斯、科威特、卡塔尔、大不列颠及北爱尔兰联合王国和德国约谈8名申请人。在一起案件中，他还前往约旦和黎巴嫩收集信息。

50. 监察员分别于2月6日(S/2019/112)和8月1日(S/2019/621)向安全理事会提交了定期报告。

八. 秘书处的行政和实务支持

51. 安全理事会事务司向委员会主席和成员提供了实务和程序性支持。该司还为会员国提供咨询支助，以增进对制裁制度的了解，促进执行制裁措施。还向即将就任的安理会成员提供了上岗情况介绍，帮助他们熟悉与制裁制度相关的具体问题。该司为主席10月16日和17日前往俄罗斯联邦索契出席特别事务、安保机构和执法机关负责人会议提供了支助。

52. 为支持委员会征聘合格专家参加各制裁监测小组，12月18日向全体会员国发出了普通照会，要求提名合格专家入选专家名册。此外，2月26日还向所有会

员国发出普通照会，通知它们监测组即将出现空缺，并告之征聘时间表、专长领域和相关要求等信息。2月22日的空缺通知也已在 careers.un.org 网站上发布。

53. 安全理事会事务司继续向监测组提供支持，为新任命的成员进行上岗培训，并协助编写监测组半年期报告。秘书处召开了一次为期两天的小组间讲习班，邀请了代表 10 个制裁小组的 60 名专家分享经验和良好做法，并讨论共同关心的问题。

54. 秘书处继续以六种正式语文和三种技术格式更新和维护联合国安全理事会制裁综合名单和各委员会的具体制裁名单。此外，秘书处还按照安理会第 [2368\(2017\)](#) 号决议第 54 段的要求，改进了制裁名单的有效利用和查阅方式，并进一步发展了 2011 年核准的所有正式语文的数据模型。

55. 1月30日和8月15日，秘书处向委员会通报了第 [2368\(2017\)](#) 号决议中关于支持监测组的第 94 段执行情况。