



2008年12月31日安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第1267(1999)号决议所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨转递安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第1267(1999)号决议所设委员会的报告，其中载有委员会2008年1月1日至12月31日期间各项活动的说明(见附件)。报告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本函及其附件，并将其作为安理会的文件分发为荷。

安全理事会关于基地组织和塔利班及有关
个人和实体的第1267(1999)号决议
所设委员会

主席

扬·格罗斯(签名)



附件

安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1267(1999)号决议所设委员会的报告

一. 引言

1. 本报告的目的是依照安全理事会 1995 年 3 月 29 日主席说明(S/1995/234)中概述的增强透明度措施,摘要陈述委员会在 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的工作。委员会前一个年度报告(S/2008/25)于 2008 年 1 月 8 日提交。

二. 背景资料

2. 安全理事会在成员们协商后,同意选举委员会 2008 年主席团——主席为约翰·韦贝克大使(比利时),2 名副主席由布基纳法索代表团和俄罗斯联邦代表团提供(见 S/2008/2)。2008 年 6 月 4 日,扬·格罗斯大使(比利时)继韦贝克大使担任主席。委员会在履行任务时遵循安全理事会第 1735(2006)号决议和第 1822(2008)号决议以及其他有关决议。委员会的工作也得益于联合国全球反恐战略(大会第 60/288 号决议)及 2008 年 9 月 4 日和 5 日对执行情况的审查(大会第 62/272 号决议)。委员会得到了依照第 1526(2004)号决议成立、并由第 1822(2008)号决议延期的设在纽约的分析支助和制裁监察组的协助,监察组的工作由委员会指导。

三. 委员会活动摘要

3. 2008 年期间,委员会继续积极履行任务,加强在打击与基地组织和塔利班有关的恐怖主义的斗争中的作用。在本报告所述期间举行了 3 次正式会议和 32 次非正式会议。在 2 月和 7 月,委员会根据安全理事会第 1735(2006)和第 1822(2008)号决议所列要求并考虑到有待委员会解决的问题,核可了其工作方案。委员会还决定持续更新其工作方案,以便灵活和有针对性地开展工作的。

4. 上半年的主要工作是,贯彻委员会的报告,其中表明了委员会对监察组第七次报告(S/2008/16,附件)所载建议的立场,审议监察组第八次报告(S/2008/324,附件)。委员会 2008 年下半年的工作主要侧重于贯彻 2008 年 6 月 30 日通过的安全理事会第 1822(2008)号决议。委员会的具体任务包括,修订《工作准则》,拟定具体的方式,以便依照第 1822(2008)号决议第 22、第 25 和第 26 段的规定进行审查,并依照第 1822(2008)号决议第 13 段的规定在委员会网站上登载同综合名单上所有被列名者有关的叙述性简要理由说明。

综合名单及其传播方面的改进

5. 尽可能使受制裁个人和实体的综合名单反映最新情况并保持准确，这仍是委员会的主要目标之一，对会员国有效执行制裁措施必不可少。有关规定已纳入安全理事会第 1822(2008)号决议，尤其是第 22、第 24、第 25 和第 26 段以及决议附件(1)段。

6. 综合名单在 2008 年共进行 25 次更新。截至 2008 年底，名单列入了 507 个人和实体。这一年，委员会决定在综合名单中增列 31 人和 1 个实体，而 2007 年增列了 8 人。对名单现有 289 个条目的变动已获核准。题为“与基地组织有关的实体以及其他团体和企业”部分中指代同一实体的两个条目已合二为一。委员会同意除去三人的名字，其中包括一名已过世者。从综合名单除去的三个名字中，有一个是通过列名协调人提交请求，两个通过居住地国或国籍国提交请求。2008 年，未能同意七项除名请求，其中有三项是通过协调人程序提交的。委员会 2008 年核准的列名和除名情况附于本报告后(见附录)。

7. 委员会依照先前的《工作准则》第 6 节(i)段开展了最后一轮审查，以便了解能否修订名单上四年或四年以上都未更新的条目。2008 年，从名单上共选出 38 个名字进行审查。2008 年审查结束后，委员会将依照第 1822(2008)号决议第 22、第 25 和第 26 段的规定，采用委员会经修订的《工作准则》第 9 节列出的方式审查综合名单上的名字。

8. 每次名单更新之后，委员会继续向纽约各常驻代表团中的和各国首都的联系人发新闻稿、普通照会和通知。会员国有意加强与委员会的交流，其证明是，截至 2007 年底，委员会的联系人有 300 人，而到 2008 年底，则超过 550 人，几乎翻了一番，委员会因而很受鼓舞。委员会还决定把说明名单更新情况的普通照会用语标准化，以便尽可能避免发送之前的耗时的翻译工作。按照第 1526(2004)号决议第 19 段的规定，秘书处为了方便会员国，还继续每季度向它们寄送综合名单打印本。2008 年期间，分别于 2 月 29 日、6 月 30 日、9 月 29 日和 12 月 30 日四次发送该名单(SCA/2/08(6)、SCA/2/08(12)、SCA/2/08(27)和 SCA/2/08(37))。

9. 按照第 1822(2008)号决议第 15 和第 23 段的规定，委员会秘书处在综合名单列名或除名一周内把个人或实体名字的增删情况通知有关个人或实体据信所在国家的常驻代表团——如为个人，则通知此人的国籍国。该通知提醒有关国家应根据本国法律和惯例采取一切可能措施，及时把委员会决定将其列入综合名单或从综合名单除名一事通告或告知所涉个人和实体，并向其提供有关信息。

10. 关于委员会审议如何进一步改善其除名程序事宜，制订了一个除名标准表格，请见委员会网站的除名部分。¹ 除名表格是一个可选择采用的工具，申请人可用来向协调人提交除名请求，国家也可用来向委员会提交除名请求。

11. 2月，委员会决定把以前的E部分(已除名个人和实体)与综合名单分开，原因是，据报告，一些国家在把名单的这一部分纳入其国家数据库时遇到了法律问题和其它难题。如今，被除名的个人和实体的名字已放在委员会网站除名部分。²

12. 在就监察组第八次报告采取进一步行动时，委员会请监察组提出综合名单的新格式。在广泛协商后，监察组于12月向委员会成员提交了初稿；2009年将提交定稿，其宗旨是改善名单的列报方式，便于查找和正确识别所列个人和实体，并提供简要说明列名原因的超级链接，以及针对每个名字的国际刑事警察组织(国际刑警组织)-安全理事会特别通告的超级链接。提案还将依照第1822(2008)号决议第14段的规定，列入一个新的首页供委员会审议。

委员会《工作准则》的修订

13. 依照第1822(2008)号决议第28和第29段的规定，委员会全面审查了《工作准则》，以便与该决议新规定保持一致。《工作准则》的几个部分有所调整，并做了实质性改动，特别是关于综合名单(第5节)、列入名单(第6节)、除名(第7节)和更新(第8节)等部分。此外，拟定了两个新部分：一个叙述了依照第1822(2008)号决议第22、第25和第26段的规定审查综合名单的程序(第9节)，另一个详细叙述了审议请求豁免旅行禁令的程序(第11节)。

14. 2008年12月9日核准的新《工作准则》将以联合国六种正式语文登在委员会网站上，还将于2009年1月发送给所有会员国。

依照第1822(2008)号决议第22、第25和第26段规定进行审查

15. 委员会在执行第1822(2008)号决议有关委员会及其工作的规定时，高度重视制订具体方式，依照第1822(2008)号决议第25段的规定，在2010年6月30日前全面审查综合名单上的所有名字。在全面审议后，委员会于2008年12月9日通过了《工作准则》的一个新部分(第9节)，详细说明开展这一审查的程序。依照该节的规定，委员会将每个季度审查综合名单上的一小组名字，向指认国及居住地国和(或)国籍国散发这些名字。整个审查涉及综合名单上的489个名字。商定的程序不仅规定了指认国及居住地国和国籍国的作用，也规定了委员会成员的作用。

¹ <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>。

² <http://www.un.org/sc/committees/1267/removed.shtml>。

16. 一旦完成上述全面审查,则依照第 1822(2008)号决议第 26 段的规定,对三年或三年以上未经审查的名字进行年度审查,并依照该决议第 22 段的规定,对综合名单上据报死亡人员的名字进行年度审查,采用《工作准则》第 9 节(a)段规定的程序。依照第 1822(2008)号决议第 22、第 25 和第 26 段规定开展的三项审查取代依照前一版《工作准则》第 6 节(i)段规定开展的审查。

依照第 1822(2008)号决议第 13 段规定简要说明列名原因

17. 委员会 2008 年 12 月 10 日商定了具体方式,以便依照第 1822(2008)号决议第 13 段规定在委员会网站上登载综合名单上所有名字之所以列名的叙述性简要说明。公开这些说明将极大促进进一步提高透明度,有助于解决会员国依照决议第 1 段规定所实施的措施遇到的挑战。

18. 简要说明的依据是列名时向指认国和(或)委员会成员提供的资料。简要说明还将纳入列名日期、根据有关决议的列名依据、依照第 1822(2008)号决议第 25 段的规定审查名字时视情况提供的列名后其它有关资料,以及名单上与所列方有关的其它条目的名称和参考号。

19. 依照委员会商定的方式,委员会网站即将登载第 1822(2008)号决议通过后综合名单上增列个人和实体名字被列入的叙述性简要理由说明。今后,委员会打算在更新综合名单时在其网站上登载相应的简要说明,以便依照决议第 15 段的规定收到列名通知的会员国依照决议第 17 段的规定,在向所列方通知或告知所列事宜时提供这一说明。

20. 欧洲法院 2008 年 9 月 3 日对卡迪和巴拉卡特案作出裁定后,委员会应欧洲联盟主席之请,以不构成先例的方式,于 2008 年 10 月 21 日提供了之所以将 Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (QI. Q. 22. 01) 和巴拉卡特集团国际基金会 (QE. B. 39. 01) 列名的简要说明。

查明可能未遵守规定的情况

21. 依照第 1735(2006)号决议第 21 段和第 1822(2008)号决议第 32 段的规定,委员会继续根据监察组 2007 年提交的背景文件,讨论查明可能没有遵守制裁措施的情况并就此采取后续行动。为了提高制裁制度的效力和促进实施制裁制度,委员会(a)讨论了监察组文件中提及的可能没有遵守制裁措施的各种情况,(b)从这一经验分析得出旨在防止发生此类情况的横向建议。委员会就具体案件采取的行动包括收集更多资料、主席向常驻代表提出非正式意见书、监察组介入及随后向委员会报告以及向有关国家致函。主席在 2008 年 4 月 24 日的情况通报会上向安全理事会报告了委员会对这一事项的审议情况。2008 年 12 月 1 日对委员会第二季度采取的行动进行了后续讨论。查明可能未遵守规定的情况是一项持续不断的工作,委员会将继续就此采取后续行动。

委员会网站

22. 委员会在监察组和秘书处的协助下，继续努力进一步改进其网站的内容和功能。

23. 3月，委员会决定修订综合名单的介绍页面³以及如何有效查找名单的指导文件。⁴在作出修订前，委员会的网站于2007年11月添加了XML格式的综合名单，上面还提及把E部分与名单分开及其它技术问题。

24. 第1822(2008)号决议通过后，委员会更新了网站，使有关参考和内容与该决议保持一致。因此，委员会视需要更新了《工作准则》、网站上的所有概况介绍和一般资料，以便反映该决议的各项规定。

25. 委员会网站还张贴了其它文件以协助会员国履行义务。6月，委员会核准了两个新工具，方便各国提供资料，说明为它们为执行制裁措施而采取的步骤。一个新工具是“关于综合名单更新情况的年度说明”，⁵目的是每年提醒会员国注意综合名单在前一年的所有变动情况，另一个新工具是“执行情况国家自愿评估调查表”，⁶目的是协助会员国向委员会提供必要的资料，说明会员国的执行工作。这两个文件已用联合国六种正式语文张贴在委员会的网站上。国籍国和居住地国也可利用这些工具，鼓励这些国家向委员会通报它们采取了哪些步骤，依照第1822(2008)号决议第17段的规定执行措施并发出通知。

26. 第三季度审定了用语解释文件，将登载在网站的“有用文件”部分。⁷制订了冻结资产和禁止旅行方面的这种文件，2006年制订的武器禁运文件已加以更新。

27. 2008年，委员会决定简化网站结构并列入网站地图，使其网站更方便用户。这些改进和一项电邮提醒功能不久将纳入网站。有了提醒功能，网站用户可订阅委员会发布的关于更新综合名单和其它重大事件的新闻稿。电邮提醒功能将放在委员会的网站上，鼓励所有感兴趣的用户注册这一功能。

请委员会确定某些个人身份的请求

28. 委员会继续接获一些国家的求助信，请求协助确定某些个人或实体的身份，以便执行特别是有关冻结资产的制裁措施。委员会有条不紊地协助这些国家，与

³ <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>。

⁴ <http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/sguidance.pdf>。

⁵ <http://www.un.org/sc/committees/1267/annualstat.shtml>。

⁶ <http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/New%20tool%20-%20survey%20-%20English.pdf>。

⁷ <http://www.un.org/sc/committees/1267/usefulpapers.shtml>。

相关指认国联系，若指认国掌握的身份查验信息多于委员会综合名单上的信息，则通过其秘书处与有关指认国联络。在本报告所述期间，委员会收到了 4 项此种请求，共涉及 44 人。

豁免制裁措施

29. 在本报告所述期间，委员会铭记安理会规定可为人道主义等原因豁免资产冻结，继续审议关于按照第 1452(2002) 号决议第 1 段提出的豁免资产冻结申请及豁免通知。委员会秘书处也收存和定期更新按照上述决议向委员会求助的国家的名单。2008 年，委员会收到各国发来的 21 封来文，请求豁免资产冻结措施。委员会没有对根据第 1452(2002) 号决议第 1(a) 段发出的 20 项通知作出反对的决定，并批准了根据第 1(b) 段提出的 1 项申请。在两起案例中，委员会请提出豁免资产冻结要求的有关当局就各自的通知提供进一步的资料。

30. 委员会制定了其《工作准则》第 11 条所述的程序，用于审议豁免旅行禁令的请求。在报告所述期间，委员会没有收到任何此类请求。

委员会关于监察组第七和第八次报告所提建议的立场

31. 1 月 8 日，委员会向安全理事会转递了一份报告(S/2008/16, 附件)，反映其关于监察组第七次报告所载建议的立场(S/2007/677)。5 月和 6 月，委员会在监察组专家们在场的情况下深入审议了监察组 2008 年 3 月 31 日依照第 1735(2006) 号决议提交给委员会的第八次报告(见 S/2008/324)中所载的建议。委员会关于这些建议的立场反映在 2008 年 6 月 18 日提交给安全理事会的报告(S/2008/408)中。在该报告中，委员会强调了它认为对安全理事会审议如何加强现有制裁体制特别相关的诸项建议。其中一些建议已反映在第 1822(2008) 号决议中。

委员会主席向安全理事会通报情况

32. 2008 年，委员会主席与安全理事会第 1373(2001) 号和第 1540(2004) 号决议分别设立、同样处理反恐问题的两个委员会的主席一道，向安全理事会做过两次共同情况通报，一次在 5 月 6 日(见 S/PV. 5886)，另一次在 11 月 12 日(S/PV. 6015)。主席分别按照第 1735(2006) 号决议第 31 段和第 1822(2008) 号决议第 38 段的规定，在发言中向安理会通报了委员会和监察组目前和未来的工作。2008 年 11 月 12 日的通报主要侧重介绍委员会在执行第 1822(2008) 号决议中涉及委员会及其工作的段落方面所取得的进展。

33. 正如上文第 21 段所述，主席按照第 1735(2006) 号决议第 21 段的要求，在 4 月 24 日举行的密切磋商中向安全理事会报告了委员会对“查明可能没有遵守相关措施的情况”这一事项的审议情况。

与各国的对话和外联活动

34. 主席按照第 1735(2006)号决议第 31 段和第 1822(2008)号决议第 38 段的规定，于 7 月 21 日和 12 月 11 日举行了两次做了两次情况通报，对所有有关会员国开放。各会员国对委员会工作所表现出的极大兴趣令主席备受鼓舞。会员国的兴趣尤其体现在参加通报会的代表团数量和与会代表团所提问题的数目上。在 7 月 21 日的情况通报中，主席重点介绍了三周前通过的第 1822(2008)号决议的主要内容；而 2008 年 12 月 11 日的通报会主要侧重于该决议新规定的实施情况，特别是该决议第 25 段和第 13 段对列入名单的理由进行审查和叙述性简要说明的规定。这两次通报会的问答阶段给所有会员国提供了一个提出问题并与主席和监察组分享评论的机会。

35. 2008 年 5 月 5 日，委员会依照第 1735(2006)号决议第 29 段的规定就有关问题与丹麦、列支敦士登、瑞典和瑞士的代表展开了更加深入的讨论。委员会与这四个国家的代表进行了饶有兴趣的思想和观点交流，并一如既往地继续鼓励会员国派代表同委员会会晤，开展此类交流。委员会再次邀请各会员国通报它们为执行这些措施做出了哪些努力，包括可能妨碍全面执行这些措施的挑战。

36. 正如上文第 25 段所述，委员会在今年 6 月引入了一项名为“年度资料报表”的新工具。这个工具的目的是方便各会员国向委员会提供有关前一年综合名单所有变动的资料。该报表是根据第 1735(2006)号决议第 9 段的规定引入的，安理会在该决议中指示委员会鼓励各国，在获得已列入名单的个人和实体的其他识辨资料和其他资料，包括被冻结资产和已列入名单者动向的最新资料时，提交这些资料。因此，该报表旨在提醒各国针对这些变化采取必要的行动。“年度资料报表”已公布在委员会的网站上。⁸ 委员会鼓励各会员国在完全自愿的基础上利用这一新工具。

37. 10 月 20 日，委员会会见了人权理事会在反恐时促进和保护人权和基本自由问题特别报告员马丁·谢宁。谢宁先生和委员会就委员会程序的公正性和明晰度等有关问题(特别是就列名和除名问题)进行了富有建设性的意见交流。

主席对某些国家的访问

38. 按照第 1735(2006)号决议第 30 段的规定，主席访问了毛里塔尼亚、塞内加尔和马里(3 月 29 日至 4 月 5 日)。访问结束后，主席向委员会提交了口头和书面报告。主席在 5 月 6 日向安全理事会通报情况时(见 S/PV. 5886)以及在新闻稿(SC/9322)中叙述了访问会员国的成果，这些情况可在委员会的网站上查到。

⁸ <http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/annual%20statement-30apr08-English.pdf>。

39. 这些访问提供了一个直接向会员国通报委员会工作最新进展情况的难得机会，同时也让主席得以向委员会汇报处在执行安理会制裁措施第一线的会员国的建议和关切的问题。

与反恐委员会和安全理事会第 1540(2004) 号决议所设委员会及其专家组协调

40. 委员会成员曾在多种场合指出，“基地”和“塔利班”制裁委员会、反恐怖主义委员会和第 1540(2004) 号决议所设委员会在打击国际恐怖主义的斗争中可发挥互补作用，这三个委员会之间需要随时交换信息。在 5 月 6 日和 11 月 22 日向安全理事会作共同情况通报时，以三位主席的名义宣读了共同发言，介绍了三个委员会及其专家组之间的合作与协调情况。5 月 6 日的情况通报会发布了一份比较表，介绍了三个委员会及其专家组互有不同但相互补充的任务规定，该表已在三个委员会的网站上公布。11 月 12 日的简报会提供了该表的最新版本。

41. 三个委员会开展合作的另一个实例，是在非洲完成了一系列的研讨会，以推动三个委员会商定的、帮助未交报告/迟交报告国家履行其报告要求的共同战略。监察组今年已和反恐怖主义委员会执行局开展了 4 次联合访问，还与为第 1540(2004) 号决议所设委员会提供支持的专家们开展了首次联合访问。

42. 根据第 1822(2008) 号决议第 35 段的规定，监察组正在与其他两个专家组紧密合作，制定一套同国际、区域和次区域组织及联合国有关机构和实体开展接触的共同做法，以提高援助各国的效率，并尽量减少重叠和重复。三个专家组将就开展此类协调与合作的方式向三个委员会提交共同建议。

同国际及区域组织和机构合作

43. 在过去一年中，委员会还主要通过监察组继续发展与各国际和区域组织和机构的合作(另见第 49 段)。委员会已批准了更多的合作提案。为了让这些组织更好地了解委员会的工作和任务，委员会在 7 月批准了一份信息清单，随后监察组将其转交给八个组织和机构，供其分发给各自的成员。

44. 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处处长让-保罗·拉博德向委员会介绍了毒品和犯罪问题办公室的工作。

45. 5 月 16 日，国际刑警组织公布了第一批关于委员会综合名单所列实体的国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告。国际刑警组织自 2005 年以来便就涉及个人的通告与委员会开展合作。截至 12 月 31 日，就列入名单的个人发布了 310 份特别通告，就列入名单的实体发布了 20 份特别通告。⁹ 发布涉及实体的特别通告是国际刑警组织和联合国之间正在进行的合作努力中的一部分，起到了在实施有关制裁措施等方面协助会员国的作用。因此，特别通告的分发对象包括国际刑

⁹ 可在 <http://www.interpol.int/Public/NoticesUN/Default.asp> 查阅。

警组织的所有 187 个会员国，其目的是提醒各国执法当局注意已针对某些个人和实体实施资产冻结、旅行禁令和武器禁运。

四. 监察组

46. 监察组任务期限根据第 1822(2008)号决议延长 18 个月，并于 1 月和 7 月提交了半年期工作方案，这两个工作方案都获得委员会核可。监察组继续前往世界所有地区，截至 2008 年底共访问了 26 个国家(自己访问了 22 个国家，与反恐怖主义委员会执行局联合访问了 4 个国家)。监察组还出席了裁军事务厅和第 1540(2004)号决议所设委员会专家组组织的研讨会。监察组一名专家也在 2008 年第一季度随同主席访问了三个国家。监察组还应 5 个国家的请求举办了制裁问题讲习班，以帮助各级有关官员改善各项措施的执行情况。

47. 这些个人旅行和监察组与反恐怖主义委员会执行局的联合访问也有助于减少一些国家混淆“基地”和“塔利班”制裁委员会和反恐委员会及其各自专家组的任务规定的情况。

48. 监察组认识到，特别需要与反恐怖主义委员会执行局和其他有关机构协调工作，尤其是在各国可能因为安全理事会要求提供资料而感到负荷过重的领域，继续与反恐怖主义委员会执行局和第 1540(2004)号决议所设委员会专家组一起拟订和实施一项共同战略，以处理拖欠应向三个委员会提交的报告的国家所面临的问题。在联合国毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处主持下，三个专家组在非洲又举办了一次讲习班，对象为参与安全理事会各项有关决议执行工作或负责编写提交这三个委员会的报告的国家官员，圆满完成了非洲国家集团的讲习班方案。监察组目前正计划同其合作伙伴合作，为亚洲及太平洋集团以及拉丁美洲和加勒比集团举办类似的讲习班。

49. 监察组与各国国际组织和区域组织保持密切合作，并与美洲国家组织、国际海事组织、反洗钱金融行动特别工作组、世界银行、国际刑警组织、欧洲联盟和非洲联盟恐怖主义问题研究中心举行了会议。监察组还参加了 32 个国际和区域会议，增进了对制裁制度和委员会工作的了解。

50. 除了提交访问报告之外，监察组还应委员会的具体要求提交了 18 份文件。这些文件涉及下列问题：综合名单上已经死亡的个人；实体名单的范围；为三项制裁措施中的每一项编写的术语解释文件；关于与国际及区域组织合作的文件和相关的资料汇编；利用因特网犯下恐怖罪；国家自愿评估调查等供会员国使用的新工具；以及根据第 1822(2008)号决议第 13 段的规定为列名理由提供叙述性简要说明的一份方法文件。监察组还协助委员会改进其网站。依照第 1822(2008)号决议第 13 段的规定，监察组与有关指认国开展协调合作，开始编写关于列名理由的叙述性简要说明草稿，供委员会审议。

51. 监察组继续与会员国合作，改善综合名单的质量。作为这一努力的结果，监察组提交了新信息，279 处现有条目因此得以更新。

52. 监察组于 1 月为来自阿尔及利亚、阿拉伯利比亚民众国、摩洛哥、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和也门的情报和安全局主管和副主管举行了第五次会议，并于 2 月为文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等七个东南亚国家的情报和安全局主管举行了第二次会议。事实证明，这类会议是调查当地事态发展及审查基地组织所带来威胁的变化和实际实施困难的有益途径。

53. 在阿拉伯联合酋长国中央银行的帮助下，监察组于 10 月举行了第二次银行家小组会议，讨论有效实施资产冻结的有关问题，哈瓦拉经纪人和正规银行部门的代表出席了会议。这是监察组第一次与非正式金融部门开展接触。监察组还组织了一次关于类型问题的研讨会，作为监察组在反恐执行工作队对付资助恐怖主义行为工作组中的一部分工作。

54. 根据第 1735(2006)号决议规定的任务，监察组于 2008 年 3 月向委员会提交了第八次报告(S/2008/324)。委员会对这份报告表示欢迎，并在透彻审议该报告之后，向安全理事会提交了委员会对监察组所述建议的立场(S/2008/408)。

55. 监察组继续在秘书长的反恐执行工作队中发挥积极作用，成立该工作队的目的是为联合国系统在实施大会 2006 年 9 月 8 日通过的联合国全球反恐战略(第 60/288 号决议)方面的行动提供协调。在获知监察组在此框架内所作贡献的最新情况后，委员会鼓励其专家组继续加强这种参与。

五. 委员会当前的问题和今后的工作

56. 委员会将继续就其正在审议或视为处理中事项的若干问题开展工作，并将继续致力于履行第 1822(2008)号决议规定的新任务。正如上文所述，委员会的优先工作将包括执行第 1822(2008)号决议第 22 段、第 25 段和第 26 段(关于审查综合名单)及该决议第 13 段(关于综合名单内所有被列名者的叙述性简要理由说明)。此外，委员会还将审议监察组依照第 1822(2008)号决议附件一的规定将分别于 2009 年 2 月 28 日和 7 月 31 日提交的第九和第十次报告。委员会还将根据第 1822(2008)号决议第 32 段的规定，继续审议可能没有遵守规定的情况，并根据该决议第 31 段的规定向安理会报告关于会员国所作执行努力的调查结果，指出改进执行工作的必要措施，并就此提出建议。

六 意见和结论

57. 只要基地组织和塔利班及其同伙造成的威胁继续存在，所有国家严格执行安全理事会制定的制裁措施，就仍将是打击致命恐怖活动的公认有效工具。委员会

仍然深信，在监察组的专业支助下，委员会能够进一步加强其在这项工作中的积极作用。

58. 今后，委员会将加紧工作，以期实现使清单尽可能完整和准确的最终目标。在努力实现这一目标的过程中，委员会有赖于所有会员国的支持与合作，因为只有一个获得所有国家参与的全面持久的办法，才能挫败基地组织和塔利班及其同伙犯下的恐怖主义行径。在安全理事会的鼓励下，委员会还将继续确保将个人和实体列入综合名单和从名单中除名以及批准人道主义豁免的程序公正、透明，同时将按照安全理事会的指示，继续积极审查其《工作准则》，以支持实现这些目标。委员会打算继续与所有国家开展建设性对话，此种做法对于有效消除恐怖主义威胁至关重要。

附录

属于基地组织和塔利班或与之有关联的个人和实体综合名单 2008 年增列和除名情况

A. 增列个人

日期	姓名	新闻稿
1 月 16 日	Hamid al-Ali (QI. A. 236. 08)	SC/9229
	Jaber al-Jalamah (QI. A. 237. 08)	1 月 17 日
	Mubarak Mushakhas Sanad al-Bathali (QI. A. 238. 08)	
4 月 21 日	Suhayl Fatilloevich Buranov (QI. B. 239. 08)	SC/9306
	Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QI. J. 240. 08)	4 月 23 日
6 月 4 日	Angelo Ramirez Trinidad (QI. T. 241. 08)	SC/9351
	Dinno Amor Rosalejos Pareja (QI. P. 242. 08)	6 月 10 日
	Feliciano Somborio Delos Reyes, Jr. (QI. D. 243. 08)	
	Hilarion Del Rosario Santos III (QI. S. 244. 08)	
	Pio Abogne De Vera (QI. D. 245. 08)	
	Redendo Cain Delloosa (QI. D. 246. 08)	
	Ruben Pestano Lavilla, Jr. (QI. L. 247. 08)	
	Ricardo Perez Ayeras (QI. A. 248. 08)	
7 月 3 日	Yahia Djouadi (QI. D. 249. 08)	SC/9385
	Abid Hammadou (QI. H. 250. 08)	7 月 3 日
	Salah Gasmi (QI. G. 251. 08)	
	Ahmed Deghdegh (QI. D. 252. 08)	
10 月 10 日	Khalifa Muhammad Turki al-Subaiy (QI. A. 253. 08)	SC/9475
	Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar 'Ali (QI. A. 254. 08)	10 月 16 日
	Adil Muhammad Mahmud Abd al-Khaliq (QI. A. 255. 08)	
10 月 21 日	Abdulbasit Abdulrahim (QI. A. 256. 08)	SC/9481
	Maftah Mohamed Elmabruk (QI. E. 257. 08)	10 月 23 日

日期	姓名	新闻稿
	Abdelrazag Elsharif Elostta (QI. E. 258. 08)	
10月27日	Fritz Martin Gelowicz (QI. G. 259. 08)	SC/9484
	Daniel Martin Schneider (QI. S. 260. 08)	10月28日
	Adem Yilmaz (QI. Y. 261. 08)	
11月12日	Redouane El Habhab (QI. E. 262. 08)	SC/9499
		11月13日
12月10日	Muhammad Saeed (QI. S. 263. 08)	SC/9527
	Zaki-Ur-Rehman Lakhvi (QI. L. 264. 08)	12月10日
	Haji Muhammad Ashraf (QI. A. 265. 08)	
	Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (QI. B. 266. 08)	

B. 增列实体

日期	名称	新闻稿
6月4日	Rajah Solaiman Movement (QE. R. 128. 08)	SC/9351
		6月10日

C. 除名个人

日期	姓名	新闻稿
8月12日	Armand Albert Friedrich Huber	SC/9421
		8月13日
9月26日	Mohamad Nasir Abas	SC/9458
		9月26日
12月2日	Abdulkadir Hussein Mahamud	SC/9521
		12月4日