



2015年12月9日安全理事会关于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨此转递安全理事会关于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员的报告，报告阐述了委员会在2015年1月1日至12月31日这一期间开展的活动。委员会核准了根据1995年3月29日安全理事会主席说明(S/1995/234)提交的这份报告。

请提请安全理事会成员注意本函和所附报告并将其作为安理会文件分发为荷。

安全理事会关于刚果民主共和国的
第1533(2004)号决议所设委员会

主席

迪娜·卡瓦(签名)



安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004) 号决议所设委员会的报告

一. 引言

1. 安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议所设委员会的这份报告涵盖 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间。
2. 委员会主席团由迪娜·卡瓦(约旦)担任主席，智利和立陶宛代表担任副主席。

二. 背景

3. 安全理事会在第 1493(2003)号决议中规定对在南北基伍省和伊图里境内活动的**所有外国和刚果武装团体**实行军火禁运，并根据第 1533(2004)号决议设立了委员会，请秘书长与委员会协商，成立一个专家组以监测军火禁运的实施情况。军火禁运的范围后来多次修正；最重要的是安理会第 1807(2008)号决议第 2 段确定军火措施不再适用于刚果民主共和国政府。安全理事会还在该决议 3 (a)中阐明，军火措施不适用于专供支援联合国组织刚果民主共和国特派团使用的武器和相关军用物资以及技术培训和援助。安理会第 2136(2014)号决议第 1 段决定，军火措施不适用于仅为支持非洲联盟区域特遣队或仅供特遣队使用而提供的武器和相关物资以及援助、咨询或训练。军火禁运同样不适用于专供人道主义或防护之用的防护服或非致命军事装备用品。
4. 第 1596(2005)号决议规定安全理事会对被委员会指认违反军火禁运的个人或实体进行定向旅行和金融制裁。在随后的决议中，安理会逐步扩大了可指认对个人或实体进行定向制裁的基本标准，包括政治和军事领导人，因为他们阻碍解除武装进程，在武装冲突中使用儿童，或在武装冲突局势中以儿童或妇女为目标。
5. 安全理事会要求所有国家在向该国供应军火和有关物资或提供与刚果民主共和国境内军事活动相关的援助或培训之前事先通知委员会。专供人道主义或防护之用的非致命军事装备以及相关的技术援助或训练也需要通知。
6. 刚果民主共和国制裁制度的其他背景资料见委员会前几份年度报告。

三. 委员会活动摘要

7. 委员会分别于 1 月 9 日、3 月 31 日、4 月 28 日、7 月 10 日、10 月 14 日和 11 月 20 日举行六次非正式磋商，并于 3 月 6 日和 12 月 14 日举行二次正式会议。此外，委员会通过书面程序开展工作。

8. 在 1 月 9 日非正式磋商中，专家组向委员会介绍了其最后报告(S/2015/19)中的主要调查结果，委员会随后审议了其中所载的专家组建议。
9. 在 3 月 6 日正式会议上，委员会就专家组最后报告与安哥拉(代表大湖区问题国际会议)、布隆迪、刚果民主共和国、卢旺达、南非(代表南部非洲发展共同体)、乌干达和坦桑尼亚联合共和国的代表交换了意见。会议期间，委员会还听取了联合国地雷行动处关于努力协助刚果民主共和国当局管理和储存军火和弹药的通报。
10. 在 3 月 31 日非正式磋商中，委员会听取非洲大湖区问题国际会议执行秘书通报情况，说明大湖区问题国际会议的优先事项和活动，尤其是在监测刚果民主共和国与卢旺达之间边界以及打击利用开采自然资源方面。
11. 在 4 月 28 日非正式磋商中，专家组向委员会提交了工作计划。
12. 在 7 月 10 日非正式磋商中，专家组向委员会介绍了载于其第一份进度最新情况中的主要调查结果。
13. 在 10 月 14 日非正式磋商中，专家组向委员会通报了载于其中期报告(S/2015/797)中的主要调查结果，委员会随后审议了其中所载的专家组建议。
14. 在 11 月 20 日非正式磋商中，委员会听取了负责儿童和武装冲突问题的秘书长特别代表通报情况，说明违反或据称违反制裁措施的情况。
15. 在 12 月 14 日正式会议上，委员会就专家组中期报告(S/2015/797)与安哥拉、布隆迪、刚果民主共和国、卢旺达、南非、乌干达和坦桑尼亚联合共和国的代表交换了意见。
16. 5 月 24 日至 29 日，主席访问了刚果民主共和国、卢旺达和乌干达。这是自 2004 年建立制裁制度以来，委员会主席第一次访问大湖区。访问期间，主席努力争取这些会员国政府作出一些承诺。
17. 1 月 22 日，主席向安全理事会概要介绍了专家组 2014 年最后报告(S/2015/19)和委员会 1 月 9 日讨论情况摘要。7 月 14 日，主席向安理会提交其 5 月 24 日至 29 日大湖区访问概览。10 月 28 日，主席向安理会概要介绍了专家组中期报告(S/2015/797)和委员会 10 月 14 日讨论情况摘要。
18. 委员会就制裁措施的执行情况向 17 个会员国和其他利益攸关方发出 66 份函件。

四. 豁免

19. 第 1807(2008)号决议第 2 段和第 3 段概述了军火禁运豁免。
20. 第 1807(2008)号决议第 10 段概述了旅行禁令豁免。

21. 第 1807(2008)号决议第 12 段概述了资产冻结豁免。
22. 2015 年, 委员会收到了依照第 1807(2008)号决议第 12 段提出的一项资产冻结豁免请求。

五. 联合国安全理事会综合制裁名单

23. 第 2198(2015)号决议第 5 段规定了指定对个人和实体实施旅行禁令和资产冻结的标准。《委员会工作准则》阐述了请求列名和除名的程序。
24. 委员会批准更新第 1596(2005)号决议第 13 和第 15 段规定并经第 2198(2015)号决议第 3 段延长的受旅行禁令限制和资产冻结限制的个人和实体名单。2015 年委员会没有进行任何新的列名。
25. 委员会通过除名协调人收到一份除名请求。委员会未批准该请求。
26. 在本报告所述期间结束时, 委员会制裁名单上有 31 人和 9 个实体。

六. 专家组

27. 继安全理事会于 1 月 29 日通过第 2198(2015)号决议之后, 秘书长于 3 月 12 日任命一个专家组, 由军火(1 名专家)、武装团体(2 名专家)、自然资源/财务问题(2 名专家)和人道主义问题(1 名专家)方面的 6 名专家组成(见 [S/2015/179](#))。1 名自然资源/财务问题专家辞职后, 4 月 22 日任命 1 名新专家(见 [S/2015/272](#))。该小组任期于 2016 年 8 月 1 日届满。
28. 除了 2015 年 10 月提交中期报告([S/2015/797](#))之外, 专家组依照第 2198(2015)号决议第 7 段于 7 月 2 日向委员会转述了最新进展情况。
29. 关于专家组的任务规定, 专家组多次前往刚果民主共和国(主要是北基伍省戈马和贝尼及南基伍省布卡武)访问, 还访问了比利时、中国、法国、肯尼亚、卢旺达、乌干达、大不列颠及北爱尔兰联合王国、坦桑尼亚联合共和国和美利坚合众国。
30. 2015 年, 专家组依照其任务规定, 通过秘书处向会员国、安全理事会、委员会以及若干国际和国家实体发出 46 封信。

七. 秘书处行政和实务支助

31. 安全理事会在事务司向委员会主席和成员提供了行政和实务支助。5 月 24 日至 29 日, 秘书处和联合国组织刚果民主共和国特派团为主席访问刚果民主共和国、卢旺达和乌干达提供支助, 访问旨在讨论制裁制度的执行情况。还向会员国提供

了咨询支助，以增进对制裁制度的了解，协助执行制裁措施。12月1日，为安全理事会新成员举办一次制裁问题讲习班，使他们熟悉主持制裁委员会工作的实质性和程序性事项，包括与联合国系统、制裁问题专家和其他有关行为体互动。

32. 10月14日，该司启动了重新设计的安全理事会附属机构网站。新网站使用联合国所有六种正式语文，可供视力障碍者上网查阅，网页设计有所改进，更加方便用户。该网站便于迅速查阅现有制裁措施和适用的豁免、联合国安全理事会综合制裁名单及个别委员会制裁名单。此外，以易浏览和可搜索的方式显示列名理由简述。该网站还提供关于列名、除名和豁免程序的明确而实用的说明。¹

33. 12月28日，该司将以六种正式语文提供安全理事会制裁名单。该名单借鉴了去年安理会所有制裁名单的标准格式，以及依照第2083(2012)号和第2161(2014)号决议制定的联合国安全理事会综合制裁名单。

34. 作为该司为监测组、工作队和小组征聘合格专家工作的一部分，该司于12月1日向所有会员国发出一份普通照会，要求提出列入安理会司专家名册的合格候选人。收到提名后，该司将评估被提名的候选人是否适合列入名册，以便有关专家组今后加以考虑。此外，该司今年还向所有会员国发出普通照会，通知他们在具体制裁小组即将出现的空缺，并说明征聘时间、专门知识领域和相关要求。

35. 该司继续向专家小组提供实质性咨询和支助，为在纽约新任命的专家组成员进行上岗培训，并于10月协助编写专家组中期报告。

36. 9月8日至11日，该司与联合国系统合作伙伴合作，为制裁监测组、工作队和小组的12名专家举办一次试点培训讲习班。这次培训的目的是使专家们了解基本调查技术、程序和工具，增进他们对安全理事会制裁制度框架内调查办法的了解。

37. 此外，为促进不同专家小组加强合作，该司于12月16日至17日在纽约举办了第三次年度小组间协调讲习班。所有12个监测小组、工作队和小组的成员都参加了这次活动。讲习班使制裁问题专家有机会与各制裁委员会以及联合国系统、其他国际、私营部门和非政府组织合作伙伴共同讨论与安全理事会制裁有关的战略和技术问题。

38. 本报告所述期间，秘书处设立了由政治事务部领导的联合国制裁问题机构间工作组。该工作组汇集了25个联合国实体为安全理事会制裁制度提供支持，并酌情将联合国制裁与联合国系统其他和平与安全努力相结合。

¹ 该网址是 www.un.org/sc/suborg/，或从安全理事会网址(www.un.org/en/sc/)进入。