



安全理事会

Distr.: General
31 December 2021
Chinese
Original: French

2021 年 12 月 31 日安全理事会第 2140(2014)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第 2140(2014)号决议所设委员会的报告，其中说明了委员会 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的活动。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本信及报告并将其作为安理会文件分发给荷。

安全理事会第 2140(2014)号决议
所设委员会

主席

因加·罗恩塔·金(签名)



安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会的报告

[原件：英文]

一. 引言

1. 安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会的本次报告所涉时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由主席因加·罗恩塔·金(圣文森特和格林纳丁斯)、副主席爱沙尼亚代表组成。

二. 背景

3. 安全理事会第 2140(2014)号决议对参与或支持威胁也门和平、安全或稳定的行为的个人和实体实施资产冻结和旅行禁令，最初期限为该决议通过之日(2014 年 2 月 26 日)起一年。决议还列出了不适用这些措施的情况。安理会设立了一个委员会，负责指认此类个人和实体及监督这些措施的执行情况，并设立了一个专家小组，协助委员会执行任务。决议还责成委员会鼓励委员会与有关会员国对话，特别是与该区域的会员国对话，并指示委员会同其他相关的安理会制裁委员会合作，尤其是同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)号决议所设委员会合作。2014 年 11 月 7 日，委员会指认也门前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫和胡塞安萨尔阿拉运动的 2 名指挥官，对其实施资产冻结和旅行禁令。
4. 安全理事会第 2216(2015)号决议将资产冻结和旅行禁令的期限再延长一年，并对被指认个人和实体实行定向武器禁运。这份决议规定在执行武器禁运过程中进行货物检查，包括要求任何会员国在进行检查时向委员会提交报告，如果发现禁止供应、销售或转移的物项，则需提供补充报告。安理会扩大了指认标准，将违反定向武器禁运和阻碍向也门提供人道主义援助或阻碍在也门获得或分配人道主义援助的行为列入其中。安理会指认对胡塞安萨尔阿拉运动领导人阿卜杜勒-马利克·胡塞及前总统之子艾哈迈德·阿里·阿卜杜拉·萨利赫实行制裁措施。还将专家小组的任务范围扩大至监测武器禁运的执行情况，因此小组成员从 4 人增加到了 5 人。
5. 安全理事会第 2564(2021)号决议最近一次将专家小组的任务期限延至 2022 年 3 月 28 日，安理会该决议还将资产冻结和旅行禁令延至 2022 年 2 月 28 日。根据这项决议，安理会还指认对一名胡塞武装的官员苏丹·萨利赫·艾达·艾达·扎宾实行制裁措施。
6. 关于也门制裁制度的更多背景资料可参阅委员会以往年度报告。

三. 委员会活动概述

7. 委员会除了采用书面程序开展工作外，还于 7 月 16 日、8 月 13 日、11 月 10 日和 12 月 17 日举行了 4 次非正式磋商。
8. 冠状病毒病(COVID-19)大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式，于 1 月 22 日、3 月 26 日和 5 月 21 日举行了虚拟会议。
9. 在 1 月 22 日举行的非公开视频会议上，委员会听取了专家小组介绍其依照第 2511(2020)号决议第 8 段提交的最后报告(S/2021/79)，并讨论了该报告所载的建议。
10. 在 3 月 26 日举行的非公开视频会议上，委员会听取了专家小组关于 2020 年 12 月 30 日亚丁机场袭击事件的专家小组中期最新情况报告。
11. 在 5 月 21 日举行的非公开视频会议上，委员会听取了专家小组协调员关于在安全理事会第 2564(2021)号决议将专家小组的任务期限延长至 2022 年 3 月 28 日之后该小组规划的工作方案的介绍。
12. 在 7 月 16 日的非正式磋商中，委员会听取了负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表的情况通报。
13. 在 8 月 13 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组协调员介绍按照第 2564(2021)号决议第 10 段提交的小组中期最新资料，并讨论了其中所载建议。
14. 在 11 月 10 日举行的非正式协商中，委员会讨论了来自委员会一名成员的 2 封函件。
15. 在 12 月 17 日举行的非正式磋商中，委员会听取了负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表的情况通报，并听取了专家小组的介绍。
16. 委员会根据安全理事会主席说明(S/2017/507)附件第 104 段，发布了载有 7 月 16 日和 8 月 13 日举行的非正式磋商简要总结的新闻稿。此外还于 2 月 25 日、4 月 5 日和 11 月 9 日就与委员会工作有关的专题发布了新闻稿。
17. 2 月 25 日，委员会主席依照第 2140(2014)号决议第 19(e)段，向安全理事会通报了委员会在一次公开视频会议上的活动(见 S/2021/167)。
18. 2021 年，委员会收到联合国也门核查和视察机制的 325 份视察报告。委员会还收到 9 个会员国的 9 份执行情况报告。
19. 委员会就制裁措施执行情况向 4 个利益攸关方发出 7 封函件。

四. 豁免措施

20. 资产冻结豁免规定载于第 2140(2014)号决议第 12 至 14 段。

21. 旅行禁令豁免规定载于第 [2140\(2014\)](#) 号决议第 16 段。
22. 根据每个情况对相关活动豁免制裁措施的规定载于第 [2511\(2020\)](#) 号决议第 3 段。
23. 在本报告所述期间，委员会收到了援引第 [2511\(2020\)](#) 号决议第 3 段提出的 2 项豁免请求。对于其中一项请求，委员会表示支持着手开展拟议的项目。

五. 制裁名单

24. 对应受资产冻结、旅行禁令和武器禁运措施制约的个人和实体的指认标准载于第 [2140\(2014\)](#) 号决议第 17 和 18 段以及第 [2216\(2015\)](#) 号决议第 19 段。第 [2511\(2020\)](#) 号决议第 6 段进一步详述了这些标准。请求列名和除名的程序载于委员会工作准则。
25. 名单上增加了 4 个条目。没有删除任何名单上的条目。本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有 9 名个人。

六. 专家小组

26. 2020 年 12 月 22 日，专家小组依照第 [2511\(2020\)](#) 号决议第 8 段向委员会提交了最后报告([S/2021/79](#))，该报告已转递安全理事会并作为安理会文件分发。
27. 在安全理事会于 2 月 25 日通过第 [2564\(2021\)](#) 号决议后，秘书长于 2021 年 4 月 6 日任命了分别具有军火、武装团体、国际人道法和区域问题方面专长的 4 名专家为专家小组成员(见 [S/2021/334](#))。5 月 5 日，秘书长还任命了具有金融方面专长的第 5 名专家(见 [S/2021/435](#))。专家小组的任务将于 2022 年 3 月 28 日到期。
28. 8 月 13 日，专家小组依照第 [2564\(2021\)](#) 号决议第 10 段向委员会提交了中期最新资料。
29. 小组对奥地利、埃及、德国、伊拉克、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国进行了访问。在也门，专家小组访问了亚丁、Khawkhah、穆哈和不林岛。
30. 专家小组依照任务规定，通过秘书处向 57 个会员国、安全理事会、委员会以及国际和国家实体发出了 168 封信函。

七. 秘书处的行政和实务支持

31. 安全理事会事务司为委员会主席和成员提供了实务和程序方面的支持。该司还为会员国提供咨询，帮助会员国增进对制裁制度的了解，推动制裁措施的执行；为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有关的具体问题。为补充这些上岗情况介绍，秘书处于 12 月 3 日至 6 日为即将就任的安理会成员举办了基于具体问题的试点培训会议，介绍制裁措施的设计、执行、监测、评价、调整和重新设计。

32. 该司与大会和会议管理部以及管理战略、政策和合规部信息和通信技术厅合作，协助根据冠状病毒病相关指南和限制举行了面对面会议，并继续提供举行虚拟会议作为替代方式的可能性。

33. 为了支持委员会征聘高素质专家在各类制裁监测组任职，于 12 月 2 日向所有会员国发出普通照会，请会员国提名合格专家入选专家名册。又于 12 月 15 日向所有会员国发出了普通照会，通知它们专家小组即将出现的空缺，并提供有关征聘时间表、专长领域和相关要求的资料。还于 12 月 6 日在 careers.un.org 网站发布空缺通知。

34. 该司继续为专家小组提供支持，协助编写专家小组 2020 年 12 月提交委员会的最后报告和 7 月提交委员会的中期报告。秘书处参考世界卫生组织指导方针、各国旅行建议和其他与冠状病毒病有关的要求，为专家小组成员旅行以便与会员国和其他利益攸关方会面提供便利。秘书处于 12 月 1 日举办了一次讲习班，涉及针对与联合国进行合作而实施的恫吓和报复事件。此外，秘书处为专家们举办了使用达格·哈马舍尔德图书馆提供的数据库的培训，以便利他们的监测和报告工作。

35. 秘书处继续以 6 种正式语文和 3 种技术格式更新、维护联合国安全理事会综合名单和各委员会的具体制裁名单。而且，秘书处为使各个制裁名单得以有效利用和查阅而作出相关改进，并按照安理会第 [2368\(2017\)](#) 号决议第 54 段的要求，以所有正式语文进一步开发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\(2015\)](#) 号决议所设委员会于 2011 年核可的数据模式。12 月，秘书处与相关利益攸关方举行了非正式会议，在新模式正式推出之前，预先介绍了综合名单和各委员会具体制裁名单的新数据模式的结构。
