



安全理事会

Distr.: General
31 December 2021
Chinese
Original: French

2021 年 12 月 15 日安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)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利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会的报告，其中介绍了委员会在 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的活动情况。报告已获委员会核可，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函及报告并将其作为安理会文件分发给荷。

安全理事会关于利比亚的
第 1970(2011)号决议
所设委员会

主席

蒂鲁穆尔蒂(签名)



安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会的报告

[原件：英文]

一. 引言

1. 安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会的本次报告所述期间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由主席蒂鲁穆尔蒂(印度)、副主席爱尔兰代表组成。

二. 背景

3. 安全理事会第 1970(2011)号决议设立了委员会，对进出利比亚的军火和相关物资的转让实施禁运，并对被指认的个人和实体实施旅行禁令和资产冻结，同时列出了这些措施的豁免情形。委员会的任务包括监督制裁措施执行情况。安理会第 1973(2011)号决议设立了一个专家小组，协助委员会执行任务，并实施了关于利比亚的追加措施，其中包括授权保护平民、设立禁飞区、禁止利比亚飞机飞行以及授权开展与军火禁运有关的检查，包括在公海上进行检查。安理会的上述两项决议概列了旅行禁令和资产冻结措施规定的指认标准，并列出了受这些措施制约的具体个人和(或)实体。随后，安理会第 2009(2011)、2016(2011)、2040(2012)和 2095(2013)号决议终止或放宽了一些措施，提出了更多的豁免情形，将两个实体除名并终止了检查授权，包括在公海上的检查授权。
4. 安理会第 2146(2014)号决议决定，针对企图从利比亚非法出口原油的被指认船只采取措施，例如禁止装运、运输或卸载原油，禁止进入港口，禁止提供加油服务或其他服务，禁止开展金融交易。决议还列出了不适用这些措施的情形。随后，安理会第 2362(2017)号决议决定将措施扩大适用于装载、运输或卸载非法从利比亚出口或企图从利比亚出口的石油(包括原油和精炼石油产品)的船只。安理会第 2174(2014)号决议加强了军火禁运，扩大了指认标准。安理会第 2213(2015)、2362(2017)和 2441(2018)号决议就此进一步做了说明。
5. 为执行军火禁运及防止从利比亚非法出口石油的措施而确立的制裁制度包含关于会员国在境内检查出入利比亚的货物以及在公海上检查被指认船只的规定。安理会第 2292(2016)号决议还授权在 12 个月内，在利比亚沿岸公海上对据信违反军火禁运规定装载军火或相关物资出入利比亚的船只进行检查，前提是诚意做出努力，先获取船旗国的同意。第 2357(2017)、2420(2018)、2473(2019)、2526(2020)和 2578(2021)号决议将此项授权又接着延长了 12 个月。安理会第 2571(2021)号决议将第 2146(2014)号决议确立、经第 2213(2015)、2278(2016)、2362(2017)、2441(2018)和 2509(2020)号决议延长、又经第 2509(2020)号决议修正的授权和措施再延长 15 个月。

6. 利比亚问题专家小组的专家最初有 8 位，然后根据第 2040(2012)号决议减至 5 位，后又根据第 2146(2014)号决议增至 6 位。专家小组的任务期限最近经第 2571(2021)号决议延长。

7. 关于利比亚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

8. 除通过书面程序开展工作外，委员会于 6 月 25 日、12 月 1 日和 16 日举行了三次非正式磋商。

9. 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括使举行到场会议受到限制。有鉴于此，为确保工作连续性，委员会成员商定，破例于 3 月 5 日和 5 月 10 日以非公开视频会议形式举行虚拟会议。

10. 在 3 月 5 日举行的非公开视频会议上，委员会听取专家小组介绍其根据第 2509(2020)号决议第 12 段于 2 月 18 日向委员会提交的最后报告(S/2021/229、S/2021/229/Corr.1 和 S/2021/229/Corr.2)，并讨论了其中所载建议。

11. 在 5 月 10 日举行的非公开视频会议上，委员会与阿尔及利亚、乍得、塞浦路斯、埃及、希腊、意大利、约旦、利比亚、马里、马耳他、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、土耳其、阿拉伯联合酋长国、非洲联盟、阿拉伯国家联盟和欧洲联盟的常驻联合国代表讨论了安全理事会对利比亚所定措施的执行情况。专家小组向与会者通报了制裁措施的执行情况。

12. 在 6 月 25 日举行的非正式磋商中，委员会听取专家小组介绍其根据第 2571(2021)号决议制订的工作方案。

13. 在 12 月 1 日举行的非正式磋商中，委员会听取专家小组介绍其按照第 2571(2021)号决议第 13 段提交的中期报告，并讨论了其中所载建议。

14. 在 12 月 16 日举行的非正式磋商中，委员会与利比亚投资局(LYe.001)代表和利比亚常驻联合国代表进行了讨论。

15. 根据安全理事会主席说明(S/2017/507)附件第 104 段，委员会发布了一份新闻稿，在里面简要总结了 6 月 25 日和 12 月 1 日举行的会议。

16. 5 月 21 日、9 月 10 日、11 月 24 日，安全理事会听取委员会主席依照第 1970(2011)号决议第 24(e)段通报委员会的活动情况(见 S/2021/498、S/PV.8855 和 S/PV/8912)。在 2019 年和 2020 年举行的此类通报会上，主席回顾说，他打算如后勤和安保安排可行，努力尽快组织委员会对所有经商定的利比亚地区进行访问。

17. 委员会收到了 8 个会员国提交的 8 份执行情况报告，以及一个区域组织提交的 15 份检查报告。

18. 委员会就制裁措施的执行情况向 36 个会员国和其他利益攸关方发出了 91 封信函。

四. 豁免

19. 军火禁运豁免规定载于第 2174(2014)号决议第 8 段,这取代了载于第 2009(2011)号决议第 13(a)段并经第 2095(2013)号决议第 10 段、第 2009(2011)号决议第 13(b)段、第 1970(2011)号决议第 9(c)段修改的豁免规定。

20. 资产冻结豁免规定载于第 1970(2011)号决议第 19 至 21 段和第 2009(2011)号决议第 16 段。

21. 旅行禁令豁免规定载于第 1970(2011)号决议第 16 段。

22. 与企图从利比亚非法出口石油、包括原油和精炼石油产品有关的措施的豁免规定载于第 2146(2014)号决议第 10(c)段和第 12 段。

23. 委员会核准了援引第 1970(2011)号决议第 9(c)段提出的一项武器禁运豁免请求。

24. 委员会未就援引第 1970(2011)号决议第 19(a)段发出的两项资产冻结通知作出任何反对决定。关于援引第 19(a)段发出的另外两项通知,委员会认定二者皆不在所援引段落规定的范围之内。委员会收到了一项援引第 1970(2011)号决议第 21 段的通知。委员会还对援引该段的另一项通知作出了答复,指出该段规定的条件没有得到满足。委员会核准了援引第 1970(2011)号决议第 16(a)段提出的一项旅行禁令豁免请求。委员会还两次延长了此前核准的一项援引同一段落提出的旅行禁令豁免请求,以便目前委员会制裁名单上的 3 名个人出于人道主义原因旅行,目的地不限,为期 6 个月。

五. 制裁名单

25. 对应受旅行禁令和资产冻结措施制约的个人和实体的指认标准载于第 1970(2011)号决议第 22 段、第 1973(2011)号决议第 23 段、第 2146(2014)号决议第 11 段、第 2174(2014)号决议第 4 段、第 2213(2015)号决议第 11 段、第 2362(2017)号决议第 11 段和第 2441(2018)号决议第 11 段。请求列名和除名的程序载于委员会工作准则。

26. 制裁名单中添加了一个条目。本报告所述期间结束时,委员会制裁名单上有 29 名个人和 2 个实体。

六. 专家小组

27. 2 月 18 日,根据第 2509(2020)号决议第 12 段,专家小组向委员会提交了最后报告(S/2021/229, S/2021/229/Corr.1 和 S/2021/229/Corr.2)。该报告于 3 月 8 日转交安全理事会,并作为安理会文件印发。

28. 继安全理事会于 4 月 16 日通过第 2571(2021)号决议后，秘书长于 5 月 14 日任命了 6 位擅长处理军火、军火/海事、金融、武装团体、武装团体/国际人道法和区域/运输事务的专家，担任专家小组成员(见 S/2021/469)。专家小组的任期延长至 2022 年 8 月 15 日。

29. 11 月 22 日，专家小组依照第 2571(2021)号决议第 13 段，向委员会提交了中期报告。该报告于 12 月 15 日转交安全理事会。

30. 专家小组访问了法国、意大利、西班牙、瑞士、突尼斯、土耳其和美利坚合众国。在利比亚，专家小组成员前往班加西访问一次，前往的黎波里访问两次。

31. 专家小组根据任务规定，通过秘书处向 80 个会员国、安全理事会、委员会、国际和国家实体和个人发出了 210 封信函。

七. 秘书处的行政和实务支持

32. 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。该司也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。作为对情况介绍的补充，秘书处于 12 月 3 日至 6 日就制裁的设计、执行、监测、评价、调整 and 重新设计，为即将就任的安理会成员开展了基于问题的试点培训。

33. 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，协助按照 COVID-19 相关指导和限制措施举行到场会议。而且，该司继续把虚拟会议作为备选方案。

34. 为支持委员会征聘高素质专家在各类制裁监测组任职，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。此外，1 月 25 日向所有会员国发出普通照会，向会员国告知专家小组即将出现空缺，并提供征聘时间表、专门知识领域和相关要求等方面的信息。1 月 22 日，在 careers.un.org 网站发布空缺通知。

35. 该司继续为专家小组提供支持，协助编写专家小组 2 月提交委员会的最后报告和 12 月提交委员会的中期报告。秘书处结合世界卫生组织各项准则、国家旅行警报和其他 COVID-19 相关要求，为专家小组的专家前往会员国、与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，介绍由于与联合国合作而受到恐吓和报复的事件。此外，秘书处为专家开办了培训班，说明如何使用通过达格·哈马舍尔德图书馆提供的数据库，以方便专家开展监测和报告工作。

36. 秘书处继续以六种正式语文和三种技术格式更新、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 年核可的数据模型。12 月，秘书处与相关的利益攸关方举行了非正式会议，在正式推出新模型之前，介绍综合名单和各委员会具体制裁名单所用新数据模型的结构。

37. 秘书长依照第 [2526\(2020\)](#)号决议第 2 段，于 2021 年 5 月 5 日提交了关于该决议执行情况的报告([S/2021/434](#))。该报告载有关于授权在利比亚沿海公海检查船只以确保军火禁运得以更好执行的信息。
