联合国 S/2022/963

安全理事会

Distr.: General
31 December 2022
Chinese
Original: English

2022 年 12 月 15 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，其中介绍了委员会 2022 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本信及报告并将其作为安理会文件分发为荷。

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

特里内·黑梅尔巴克(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

一. 导言

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本报告所述期间为2022年1月1日至12月31日。

2. 委员会主席团由主席特里内·黑梅尔巴克(挪威)及副主席俄罗斯联邦和阿拉伯联合酋长国代表组成。

二. 背景

3. 安全理事会第1267(1999)号决议规定，实施有限制的航空禁令和金融封锁，以迫使塔利班停止庇护和训练包括乌萨马·本·拉丹在内的恐怖主义分子。安理会后来通过第1333(2000)和1390(2002)号决议修改了制裁制度，并对与塔利班和基地组织有关联的被指认个人和实体实施军火禁运、旅行禁令和资产冻结。决议还列出了不适用资产冻结和旅行禁令的情况。

4. 2011年6月17日，安理会一致通过第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的适用范围，除基地组织外，还将与伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国或达伊沙)有关联的个人和实体包括在内。

5. 2021年12月17日，安全理事会通过第2610(2021)号决议，将关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第1526(2004)和2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组以及监察员办公室的任务期限延长至2024年6月17日。安理会决定在30个月内，或必要时在更短时间内，审查相关措施，视可能进一步予以加强。

6. 安全理事会关于伊黎伊斯兰国(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)号决议所设委员会和安全理事会第1988(2011)号决议所设委员会均由监测组提供支持。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名。

7. 关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织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. 委员会除通过书面程序开展工作外，还于2月2日和16日、3月15日、4月1日、7月6日、10月3日和24日以及12月2日举行了8次非正式磋商。

9. 委员会于 4 月 1 日与安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会举行了 1 次联合非正式磋商。此外，委员会于 4 月 7 日与安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会举行了 1 次联合公开通报会。委员会还于 11 月 28 日会同安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会为所有会员国举行了 1 次联合通报会。

10. 在 2 月 2 日的非正式磋商中，委员会听取了监测组对根据第 2610(2021)号决议附件一(a)段提交的监测组第二十九次报告(S/2022/83)的介绍，并讨论了报告所载建议。此后，委员会审议了其未决事项清单。

11. 在 2 月 16 日的非正式磋商中，委员会听取了监察员通报对 2 项除名请求的调查结果。

12. 在 3 月 15 日的非正式磋商中，委员会听取了对监测组访问伊拉克和约旦情况的介绍，并审议了未决事项清单。

13. 4 月 1 日，委员会与安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会举行联合非正式磋商，听取了对监测组访问中亚情况的介绍。

14. 在 4 月 1 日的非正式磋商中，委员会听取了监测组根据第 2610(2021)号决议第 104 段所作季度情况通报，并审议了其未决事项清单。

15. 4 月 7 日，委员会与安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会为有关会员国举行了 1 次联合公开通报会。在通报会上，两个委员会的主席就“伊黎伊斯兰国在非洲：威胁的性质和应对措施”这一主题向有关会员国作了通报。

16. 在 7 月 6 日的非正式磋商中，委员会听取了监测组对根据第 2610(2021)号决议附件一(a)段提交的监测组第三十次报告(S/2022/547)的介绍，并讨论了报告所载建议。此后，委员会审议了其未决事项清单。

17. 在 10 月 3 日的非正式磋商中，委员会听取了监察员通报对 2 项除名请求的调查结果。此后，委员会审议了其未决事项清单。

18. 在 10 月 24 日的非正式磋商中，委员会听取了监测组根据第 2610(2021)号决议第 104 段所作的季度情况通报。

19. 11 月 23 日，主席与安全理事会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总体工作(见 S/PV.9201)。

20. 11 月 28 日，委员会与安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会为有关会员国举行了 1 次联合通报会。在联合通报会上，主席力求增进会员国对制裁制度的了解，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。

21. 委员会发出 15 份普通照会，为所有会员国提供进一步指导，包括 2 月 28 日就监察组关于其第二十九次报告的建议发出的 1 份、5 月 5 日和 9 月 23 日分别

就根据第 2610(2021)号决议提交资产冻结报告发出的 2 份和 11 月 16 日就与第 1988(2011)号决议所设委员会联合举行的情况通报会发出的 1 份普通照会。

22. 委员会向 60 多个会员国和其他利益攸关方发出了 102 封、向监察员办公室发出了 16 封、向除名协调人发出了 6 封函件。

四. 豁免

23. 资产冻结豁免规定载于第 1452(2002)号决议第 1 和 2 段(后经第 1735(2006)号决议修正)、第 2253(2015)号决议第 75 段和第 2610(2021)号决议第 84 段。

24. 旅行禁令豁免规定载于第 2253(2015)号决议第 2(b)和 10 段、第 2610(2021)号决议第 1(b)和 10 段以及委员会工作准则第 12 节。

25. 依照第 2253(2015)号决议第 10 和 76 段以及第 2610(2021)号决议第 10 和 86 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、企业或实体提交、或由他人代其提交、或由其法律代理人或财产代管人提交的资产冻结和旅行禁令豁免申请，供委员会审议。

26. 委员会收到 2 项资产冻结豁免请求，认定这些资产属于第 2610(2021)号决议第 84(a)和 86(a)段所列基本开支所必需，其中 1 项来自一个会员国、1 项通过协调人机制提出。这两项请求都获得批准。委员会收到 2 项依照第 2610(2021)号决议第 84(b)和 86(a)段通过协调人机制提出的豁免资产冻结以支付非常开支的请求，并予以批准。

五. 制裁名单

27. 对应受旅行禁令、资产冻结和军火禁运措施制约的个人和实体的指认标准载于第2610(2021)号决议第2至4段。请求列名和除名的程序载于委员会工作准则，委员会网站载有用于列名和除名的标准表格。

28. 委员会和监察员均可接收除名请求。在本报告所述期间，1 个实体被列入名单。3 个实体和 8 名个人被除名，其中 3 名个人经监察员审查除名。委员会批准了对制裁名单上 7 名个人和 1 个实体的现有条目的修订。秘书处与监测组合作，按照监测组第三十次报告第 105 段的建议，开展了数据验证工作。

29. 截至本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有 255 名个人和 88 个实体。

六. 监测组

30. 监测组由 10 名在国际反恐问题上经验丰富的专家组成。

31. 2 月 2 日和 7 月 6 日，监测组根据第 2610(2021)号决议附件一(a)段的规定，分别向委员会提交了第二十九次(S/2022/83)和第三十次报告(S/2022/547)。

32. 1 月和 7 月，监测组协助秘书长根据安全理事会第 2610(2021)号决议第 106 段提交了关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)对国际和平与安全构成的威胁以及联合国为支持会员国抵御这一威胁所作广泛努力的第十四和十五次报告(分别为 S/2022/63 和 S/2022/576)。

33. 在 2 月 2 日、4 月 1 日、7 月 6 日和 10 月 24 日的非正式磋商中，监测组根据第 2610(2021)号决议第 104 段向委员会通报了情况，包括所收集的与会员国可能作出的制裁指认或委员会可能采取的行动有关的信息和分析。监测组还向委员会通报了 3 月 15 日和 4 月 1 日访问会员国的情况。

34. 监测组协助委员会根据第 2610(2021)号决议对制裁名单进行了年度审查。10 月 10 日，监测组协调员向委员会提交了一份关于年度审查的书面简报。

35. 2021 年 12 月 17 日和 2022 年 6 月 21 日，监测组依照第 2610(2021)号决议附件一(e)段，提交了本委员会和安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会 2022 年 1 月至 6 月和 7 月至 12 月期间的合并半年期旅行计划。因此，监测组访问了 30 多个会员国，参加了 30 多次区域和国际会议及其他会议，包括制裁讲习班、资助恐怖主义和反洗钱问题会议以及区域和国际反恐论坛。此外，监测组于 5 月在维也纳举办了第十九次安全和情报部门区域论坛。

36. 监测组与即将就任的安全理事会成员举行会议，以增进这些成员对监测组任务和工作的了解。

37. 监测组按照其任务规定，通过秘书处向会员国、区域和国际组织、国家实体和本委员会发出了 204 封信函。

七. 监察员

38. 监察员办公室向委员会提交了 4 份综合报告，并向委员会介绍了 3 份报告。委员会对 3 宗案件作出决定，结果是 3 人仍留在制裁名单上。监察员除在纽约举行会议外，还向会员国发出了 43 项索取资料请求，1 次通过视频会议就 2 宗具体案件与 1 个会员国在首都的官员沟通，并面对面与 2 个会员国的官员在各自首都会见，以收集关于 6 宗案件的信息。此外，他还前往 3 个会员国会见 8 名申请人，并收集关于 8 宗案件的信息。

39. 1 月 28 日，秘书长任命理查德·马拉尊(马来西亚)担任监察员。监察员于 8 月 9 日向安全理事会提交了 1 份定期报告(S/2022/608)。

八. 秘书处的行政和实务支持

40. 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。安理会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。为补充这些情况介绍，秘书处于 12 月 2 日至 4 日为即将就任

的安理会成员举办了第二次基于具体问题的培训，介绍制裁措施的设计、执行、监测、评价、调整和重新设计。

41. 安理会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办公室合作，根据冠状病毒病(COVID-19)的相关指导和限制，协助举行面对面会议，并继续将虚拟会议作为备选方案。

42. 为支持委员会征聘合格的专家在各类制裁监测组任职，安理会司于 10 月 25 日在 Inspira 上推出了一个单元，以管理在职和潜在专家申请人库。此外，安理会司于 10 月 27 日开展了一次外联活动，以吸引更多女性申请人加入专家小组和专家库；于 12 月 8 日向所有会员国发出普通照会，请它们为专家库提名合格候选人；此外还于 2 月 8 日、6 月 6 日和 10 月 17 日向所有会员国发出普通照会，通知它们监测组即将出现的空缺，并提供关于征聘时间表、专长领域和相关要求的信息；并于 2 月 8 日、6 月 6 日和 10 月 13 日在联合国职业门户网站(http://careers.un.org)上发布空缺通知。

43. 安理会司继续为监测组提供支持，协助编写监测组 6 月和 12 月提交委员会的半年度报告。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 COVID-19 有关的要求，协助专家小组成员出访，以会晤会员国代表和其他利益攸关方。秘书处于 12 月 6 日和 7 日举办了一次小组间讲习班，其中包括一个关于妇女与和平与安全议程以及将性别平等观念纳入各类监测组主流的重要性的高级别小组；并于 12 月 8 日和 9 日为专家举办了调查技术讲习班。

44. 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)号决议所设委员会于 2011 年核可的数据模式。强化数据模型及其辅助应用程序的实施工作已经完成，安理会司正在迁移和核实制裁名单中所有正式语文的数据。5 月，安理会司公布了 2018 年以来实施的综合名单更新表。