



安全理事会

Distr.: General
31 December 2023
Chinese
Original: English

2023年12月20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2023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函及报告并将其作为安理会文件分发给各成员。

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

瓦妮莎·弗雷泽(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. 引言

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 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由瓦妮莎·弗雷泽(马耳他)担任主席, 俄罗斯联邦和阿拉伯联合酋长国代表担任副主席。

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, 安全理事会一致通过第 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, 还将与伊黎伊斯兰国/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。安理会第 2664(2022)号决议决定, 为确保联合国机构和其他人道主义行为体及时交付人道主义援助或支持满足人的基本需求的其他活动而提供、处理或支付必要的资金、其他金融资产或经济资源, 或提供必要的货物和服务, 不违反资产冻结规定。
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 10 日、3 月 1 日和 21 日、4 月 5 日、5 月 12 日和 26 日、7 月 21 日、10 月 9 日、11 月 8 日和 30 日举行了 10 次非正式磋商。
9. 8 月 3 日，委员会与安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会一道为全体会员国举行了一次联合情况通报会。
10. 在 2 月 10 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)段提交的监测组第三十一次报告(S/2023/95)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 3 月 1 日举行的非正式磋商中，委员会听取了监察员通报对 1 项除名请求的调查结果。
12. 在 3 月 21 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。委员会还审议了待决事项清单。
13. 在 4 月 5 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。
14. 在 5 月 12 日举行的非正式磋商期间，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，并听取了信息和通信技术厅关于在伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单更新后自动通知会员国的情况通报。此后，委员会审议了其未决事项清单。
15. 在 5 月 26 日举行的非正式磋商中，委员会听取了监察员通报对 1 项除名请求的调查结果。
16. 在 7 月 21 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)段提交的监测组第三十二次报告(S/2023/549)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. 8 月 3 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，主席增进了会员国对制裁制度的了解，提高了透明度，并改善了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。
18. 在 10 月 9 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。此后，委员会审议了其未决事项清单。
19. 在 11 月 8 日举行的非正式磋商期间，委员会听取了人道主义事务协调厅代表主管人道主义事务副秘书长和紧急救济协调员根据第 2664(2022)号决议第 5 段所作的通报。此后，委员会审议了其未决事项清单。

20. 11月15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.9478)。

21. 在11月30日举行的非正式磋商期间，委员会听取了秘书处关于根据第2610(2021)号决议第68段向监察员办公室提供支助的情况通报。

22. 委员会为所有会员国提供了进一步指导，为此发出了13份普通照会，包括分别于3月13日和8月23日发出的两份普通照会，内容涉及监察组就其第三十一次报告提出的建议和就其第三十二次报告提出的建议，以及7月11日就与安全理事会第1988(2011)号决议所设委员会向所有会员国联合通报情况发出的一份普通照会。

23. 委员会向60多个会员国和其他利益攸关方发出了102封函件，向监察员办公室发出了13封函件，向除名协调人发出了1封函件。

四. 豁免措施

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 委员会收到8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7项来自会员国、1项通过协调人机制提出。所有请求都得到批准。委员会收到一个会员国根据第2610(2021)号决议第84(b)段提出的豁免资产冻结以支付非常开支的1项请求，该请求已获批准。

五. 制裁名单

28. 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。委员会和监察员均可接收除名请求。

29. 在本报告所述期间，有3名个人和1个实体被列入名单。两人经监察员审查后被除名。委员会核准了对其制裁名单上157名个人和12个实体的现有名单条目和列名理由简述的修正。

30. 截至本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有256名个人和89个实体。

六. 监测组

31. 监测组由 10 名在国际反恐问题上经验丰富的专家组成。3 月 16 日，秘书长任命一人担任监测组专家，接替一名服务期已满五年的专家。
32. 2 月 10 日和 7 月 21 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三十一次报告(S/2023/95)和第三十二次报告(S/2023/549)。
33. 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十六和十七次报告(分别为 S/2023/76 和 S/2023/568)。
34. 在 2 月 10 日、5 月 12 日、7 月 21 日和 10 月 9 日举行的非正式磋商期间，监测组根据第 2610(2021)号决议第 104 段向委员会通报了情况，包括收集到的与会员国可能作出的制裁指认或委员会可以采取的行动有关的信息和分析。
35. 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 2 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。
36. 2022 年 12 月 14 日和 2023 年 6 月 20 日，监测组根据第 2610(2021)号决议附件一(e)段，提交了委员会和安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会 2023 年 1 月至 6 月和 7 月至 12 月期间的合并半年期旅行计划。据此，监测组访问了 27 个以上会员国，参加了 25 次以上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会议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二十次安全和情报部门区域论坛。
37. 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。
38. 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、国家实体和委员会发出了 229 封信函。

七. 监察员

39. 监察员办公室向委员会提交了 5 份综合报告，并向委员会介绍了 6 份报告。委员会对 6 个案件作出决定，结果是 2 人被除名，4 人仍留在制裁名单上。监察员就未决案件向会员国和监测组发出 43 份索取资料请求。他在纽约就 9 个案件与相关会员国代表进行了沟通，并在各国首都与当局会晤，以收集有关 4 个人的资料。监察员前往 1 个国家收集关于 1 个具体案件的资料。此外，他还前往 2 个国家，与 2 名申请人面谈，并收集关于 2 个案件的资料。
40. 监察员分别于 2 月 22 日(S/2023/133)和 9 月 12 日(S/2023/662)向安全理事会提交了两份定期报告。

八. 秘书处的行政和实务支持

41. 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。并为即将就任的安理会成员提供上岗情况介绍，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 1 日至 3 日为即将就任的安理会成员举行了第三次培训会议，就制裁的设计、执行、监测、评价、调整和重新设计进行培训。

42. 为支持委员会征聘合格专家在各类制裁监测组、工作队和专家组任职，该司已开始向各区域组介绍情况，并于 6 月 21 日和 10 月 26 日举行公共外联活动，以吸引更多来自不同地域的申请人储备来源。12 月 13 日，向所有会员国发出普通照会，请求为专家库提名合格候选人。此外，10 月 24 日向所有会员国发出普通照会，通告监测组即将出现的空缺，并提供有关征聘时间表、专长领域和相关要求的信息。10 月 23 日，在联合国职业门户网站(careers.un.org)上在线发布空缺通知。

43. 该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。秘书处为监测组执行任务提供了旅行便利，其中包括与会员国和其他利益攸关方举行会议。12 月 5 日至 7 日，秘书处举办了一次小组间讲习班，重点是提供更多工具，以加强专家调查和报告并促进小组间合作。

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 年核可的数据模型。