



大会

Distr.: General
31 August 2012
Chinese
Original: English

第六十七届会议

临时议程* 项目 130

2012-2013 两年期方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数

第二专题组：各类制裁监察组

秘书长的报告

摘要

本报告载有根据安全理事会相关决定所设并列于各类制裁监察组专题组下的 11 项特别政治任务 2013 年的拟议所需资源。

本专题组下各项特别政治任务 2013 年所需资源估计数为 31 355 000 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。计入 2012 年终预计的未支配余额估计数 2 076 100 美元, 这 11 项任务所需追加资源为 29 278 900 美元。

* A/67/150。



目录

	页次
一. 财务概览.....	3
二. 特别政治任务.....	4
A. 索马里和厄立特里亚问题监察组.....	4
B. 利比里亚问题专家组.....	11
C. 科特迪瓦问题专家组.....	16
D. 刚果民主共和国问题专家组.....	23
E. 苏丹问题专家组.....	30
F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家组.....	35
G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家组.....	40
H. 利比亚问题专家组.....	47
I. 安全理事会关于基地组织和塔利班及与之有关联的个人和实体的第 1526(2004) 号决议所设分析支助和制裁监测组.....	52
J. 对安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004) 号决议所设委员会的支助.....	61
K. 反恐怖主义委员会执行局.....	70

一. 财务概览

1. 本专题组下各项特别政治任务 2013 年所需资源估计数为 31 355 000 美元 (减除工作人员薪金税后的净额)。表 1 将 2013 年所需资源总额与大会在审议了秘书长报告 (A/66/354/Add. 2 和 Corr. 1) 及行政和预算问题咨询委员会的报告 (A/66/7/Add. 12) 之后通过第 66/247 号决议核准的 2012 年所需资源总额进行了比较。

表 1
所需资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源			
	批款	支出估计数	支出结余	总额	净额 ^a	非经常	差异
			(超支) 差异				
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)	
索马里和厄立特里亚问题监察组	2 234.5	2 239.6	(5.1)	2 479.2	2 484.3	—	244.7
利比亚问题专家小组	641.7	592.9	48.8	623.2	583.4	—	(9.5)
科特迪瓦问题专家小组	1 319.4	1 291.2	28.2	1 293.4	1 265.2	—	(26.0)
刚果民主共和国问题专家小组	1 546.3	1 361.5	184.8	1 533.4	1 348.6	—	(12.9)
苏丹问题专家小组	1 846.3	1 562.1	284.2	1 609.0	1 324.8	—	(237.3)
朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组	2 746.8	2 749.1	(2.3)	2 754.8	2 757.1	—	8.0
伊朗伊斯兰共和国问题专家小组	3 193.6	3 152.4	41.2	3 099.8	3 058.6	—	(93.8)
利比亚问题专家小组	2 597.0	1 493.1	1 103.9	1 456.8	352.9	—	(1 140.2)
安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004) 号决议所设分析支助和制裁监察组	4 263.8	4 399.3	(135.5)	4 388.1	4 523.6	—	124.3
支持安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004) 号决议所设委员会	3 045.7	2 670.5	375.2	3 190.8	2 815.6	—	145.1
反恐怖主义委员会执行局	8 892.5	8 739.8	152.7	8 917.5	8 764.8	—	25.0
共计	32 326.6	30 251.5	2 076.1	31 355.0	29 278.9	—	(972.6)

^a 计入 2012 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

二. 特别政治任务

A. 索马里和厄立特里亚问题监察组

(2 479 200 美元)

背景、任务和目标

2. 索马里和厄立特里亚问题监察组是索马里问题监察组的一个继承组织，安全理事会通过的第 1907(2009)号决议扩大了监察组的任务范围，使其包括厄立特里亚问题。监察组于 2012 年 7 月 25 日根据安全理事会第 2060(2012)号决议重新组建，任期 13 个月。安理会在该决议第 14 段请秘书长采取必要措施重新组建监察组。监察组由 8 名专家组成，利用第 2002(2011)号决议所设监察组专家的知识专长。

3. 监察组负责监察针对索马里(境内武器禁运、木炭进出口禁令、旅行禁令、资产冻结和定向武器禁运)和厄立特里亚(双向境内武器禁运、旅行禁令、资产冻结和定向武器禁运)的制裁制度的情况。监察组通过安全理事会第 751(1992)号和第 1907(2009)号决议所设索马里和厄立特里亚问题委员会向安理会提出报告。监察组的任务如下：

(a) 协助委员会监测第 1844(2008)号决议第 1、3 和 7 段规定的措施的执行情况，包括上报违禁行为的相关信息；在给委员会的报告中列入可能指认第 2002(2011)号决议第 1 段所述个人和实体的相关信息；

(b) 如第 1844(2008)号决议第 14 段所述，协助委员会编写关于按照第 2060(2012)号决议第 1 段指认的个人和实体的叙述性简要说明；

(c) 调查索马里境内任何可能为委员会指认的、符合第 1844(2008)号决议的列名标准的实体青年党带来收入的港口活动；

(d) 继续履行第 1587(2005)号决议第 3(a)至(c)段、第 1844(2008)号决议第 23(a)至(c)段和第 1907(2009)号决议第 19(a)至(d)段列举的任务，即：

(一) 继续调查会员国执行军火禁运的情况和违禁行为，包括可能时在索马里，并酌情在其他国家、尤其是该区域各国进行实地调查；

(二) 评估索马里当局以及会员国、尤其是该区域各国为全面执行军火禁运而采取的行动；

(三) 根据与违禁行为及实行和加强执行军火禁运各方面的措施相关的专门知识领域的详细资料，提出具体建议；

(四) 提供关于违反行为的一切信息以协助委员会监测第 1844(2008)号决议的执行情况，此外也协助委员会监测决议第 1、3 和 7 段所定措施以及决议第 6 段所重申全面彻底军火禁运的执行情况；

(五) 在其提交委员会的报告中提供与委员会指认第 1844(2008)号决议第 8 段所述个人和实体有关的任何信息；

(六) 协助委员会汇编第 1844(2008)号决议第 14 段所述的叙述性简要说明；

(七) 协助委员会监测关于厄立特里亚的制裁措施的执行情况；

(e) 与相关国际机构协调，对所有产生收入用于违反索马里和厄立特里亚军火禁运的活动，包括金融、海事和其他部门的活动，进行调查；

(f) 调查任何用于违反索马里和厄立特里亚军火禁运的运输工具、路线、海港、机场及其他设施；

(g) 继续改进和增订索马里境内外有第 2002(2011)号决议第 1 段所述行为的个人和实体及其积极支持者的名单草稿，以便安理会可在今后采取措施，并在委员会认为适当时向其提交这些资料；

(h) 编制厄立特里亚境内外有第 1907(2009)号决议第 15(a)至(e)段所述行为的个人和实体及其积极支持者的名单草稿，以便安理会可在今后采取措施，并在委员会认为适当时向其提交这些资料；

(i) 继续根据其调查结果、第 1425(2002)号和第 1474(2003)号决议任命的专家小组以及第 1519(2003)、1558(2004)、1587(2005)、1630(2005)、1676(2006)、1724(2006)、1766(2007)、1811(2008)、1853(2008)、1916(2010)和 2002(2012)号决议任命的监察组以前的报告，提出建议；

(j) 同委员会密切合作，就改进索马里和厄立特里亚军火禁运总体遵守情况的补充措施以及第 1844(2008)号决议第 1、3 和 7 段和关于厄立特里亚问题的第 1907(2009)号决议第 5、6、8、10、12 和 13 段规定的措施，提出具体建议；

(k) 协助查明可在哪些领域加强该区域各国的能力，以利于执行索马里和厄立特里亚军火禁运以及第 1844(2008)号决议第 1、3 和 7 段和关于厄立特里亚问题的第 1907(2009)号决议第 5、6、8、10、12 和 13 段规定的措施；

(l) 在成立之后 6 个月内，通过委员会向安理会提出中期简报，并每月向委员会提交进度报告；

(m) 至迟在监察组任务结束之前 30 天，通过委员会提交两份涵盖以上所有任务的最后报告，一份侧重于索马里，一份侧重于厄立特里亚，供安全理事会审议。

4. 2011 和 2012 年期间，监察组的活动包括：(a) 前往非洲之角有关地区和其他地点；(b) 与该区域的高级政府官员以及非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)、政府间发展管理局和外交使团的代表会谈；(c) 与索马里和厄立特里亚民间社会和工商界了解情况的关键人士保持联系；(d) 与安全理事会授权负责监测定向制裁制度情况的其他专家组保持联系；(e) 与负责索马里问题秘书长特别代表以及联合国索马里政治事务处(联索政治处)和联合国非索特派团支助办事处(非索特派团支助办)工作人员会谈；(f) 与联合国索马里国家工作队成员、提供人道主义援助的非政府组织和各个海运公司代表会谈；(g) 每月一次以及通过提供一份中期简报和两份最后报告(关于索马里问题的S/2012/544和关于厄立特里亚问题的S/2012/545)向安理会第 751(1992)和 1907(2009)号决议所设委员会报告其活动。

与其他实体的合作

5. 索马里和厄立特里亚问题监察组与安全理事会设立的类似小组进行合作，谋求联合国各机构以及区域和次区域组织的协助，例如非洲联盟/非索特派团、阿拉伯国家联盟、政府间发展管理局、欧洲联盟、北大西洋公约组织(北约)、国际民用航空组织(民航组织)、国际海事组织(海事组织)、国际刑事警察组织(国际刑警组织)、世界海关组织等。监察组还就与其任务有关的事项与负责索马里问题秘书长特别代表和联索政治处密切合作。此外，监察组就与其任务有关的问题与许多政府官员以及私营部门和非政府组织代表进行互动。

6. 监察组继续设在内罗毕。联合国内罗毕办事处为监察组提供办公场地，并在偿还费用的基础上派警卫根据监察组调查结果的敏感性护送监察组执行安全任务。监察组继续向安全和安保部征求关于安全和安保的咨询意见。非索特派团支助办在内罗毕在偿还费用的基础上向监察组提供行政和后勤支援，尤其是征聘当地工作人员，让监察组使用信息技术和通信设备和网络，维修车辆，作出区域内差旅安排并处理其他行政事务。联合国内罗毕办事处以往一直提供行政和后勤支援，但设在肯尼亚和索马里的非索特派团支助办因其业务性质，更适合于为监察组提供必要支持。

7. 政治事务部安全理事会事务司为各个制裁监察组提供实质性咨询和指导，包括与各个制裁小组有关的程序和机构记忆支持。该司还提供后勤和行政支持，包括作出空中旅行安排，为各个小组成员获得签证和接触机密文件的许可，并协助作出其他行政安排。政治事务部执行办公室继续为各个制裁监察组提供行政支持，例如如签发合同，办理付款和为旅行作安排。

执行情况资料

8. 2011 年和 2012 年，索马里和厄立特里亚问题监察组向安全理事会所设委员会提供了违反安理会第 1844(2008)和 1907(2009)号决议所定制裁措施的人员和实体名单，同时也提供了载有简历的案情陈述以及详细解释，附有具体证据，说明某

人或某一实体满足列名标准的原因。监察组继续向委员会提交每月一次的进度报告。监察组于 2012 年 2 月向委员会提交了中期简报，于 2012 年 7 月提交了关于索马里的最后报告(S/2012/544)和关于厄立特里亚的最后报告(S/2012/545)，包括支持其结论的详细证据。报告载有 20 项建议，供委员会审议。

9. 监察组在上一任务期间，访问了 28 个国家(对许多国家访问不止一次)，发出了 141 封公函，有机会向许多官方机要人士提问，包括向厄立特里亚政府和政党现任和前任官员、索马里政治、商业和民间领袖以及该区域各地各武装反对派团体的 100 多名成员或前成员提问。

10. 就收集信息而言，将厄立特里亚列入任务范围对监察组是一个特别的挑战。因此，监察组不得不主要靠侨民消息来源获得必要信息。监察组尤其与同厄立特里亚军事、情报和外交方面以前了解人民民主和正义阵线和军事机构的许多前官员进行了接触。

11. 2012 年 5 月 1 日，非洲联盟、联合国和政府间发展管理局联合发函请求将对破坏制裁者实行进一步制裁问题提交索马里和厄立特里亚问题监察组，以便依照安全理事会第 1844(2008)号决议的规定进行调查。

12. 行政和预算问题咨询委员会在关于 2012-2013 两年期拟议方案预算的报告(A/66/7/Add. 12)中认为各个制裁监察组使用的软件标准化有好处。从 2011 年起，政治事务部设法提供一揽子信息订阅方案，使专家们能够在全球范围内监察事态发展，收集信息，作为对传统信息来源的补充。政治事务部还设法获取专门软件，便利分析大量复杂的数据。在 2011 年和 2012 年，利用订阅的信息工具是获取信息的工作的有机组成部分，这样才能获得利用免费媒体无法获取的信息。具体而言，专家们在执行任务进行调查的过程中，利用这种报告、分析和新闻文章来核实他们通过出访及开展实地工作而获得的信息或调查线索，以了解违反相关禁运、旅行禁令和资产冻结的情况或关于所处理的其他问题的情况。到 2012 年，所有制裁监察组都获得了专门软件。针对基地组织和塔利班的分析支助和制裁监测组自 2009 年以来一直在使用这种软件，预计其他监察组使用这种软件也能得到相同的好处。

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

预期成绩

侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际成果

- | | |
|-----------------------------|--|
| (a) 安全理事会更有能力针对所称违反行为采取后续行动 | <ul style="list-style-type: none"> • 委员会就监察组的报告(S/2011/433)的结论致函各会员国、联合国各部和各国际组织。此外，委员会主席向安全理事会介绍了报告的结论，与报告中提及的若干国家的常驻代表举行了会晤 |
|-----------------------------|--|

- (b) 安全理事会更有能力调整制裁制度
- 2011年12月5日，安全理事会通过了第2023(2011)号决议，决定根据监察组报告中的结论加强对厄立特里亚的制裁制度。此外，安理会于2012年2月22日通过了第2036(2012)号决议，根据监察组报告第449(e)的建议，禁止索马里木炭进出口

2013年规划假设

13. 2013年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，索马里和厄立特里亚问题监察组将继续监察对索马里和厄立特里亚的境内军火禁运的执行情况，以及索马里木炭进出口禁令的执行情况。监察组还监察第1844(2008)号和第1907(2009)号决议规定的定向制裁的遵守情况。监察组将广泛开展实地工作，并每月向安全理事会所设委员会通报其活动。监察组将继续口头更新中期简报，并提交两份最后报告，详细叙述其调查情况，就如何提高对索马里和厄立特里亚的制裁制度的效率和效力问题提出建议，供安理会审议。

14. 监察组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：防止向索马里和厄立特里亚运送任何武器和军事装备

预期成绩

绩效指标

(a) 安全理事会更有能力针对所称违反行为采取后续行动

(a) (一) 安全理事会委员会就监察组提到的据称违反行为向各国发出的正式函文的数目

业绩计量

2011年：8封

2012年估计：12封

2013年目标：14封

(二) 为就监测组报告采取后续行动在委员会主席和有关国家及组织之间召开的双边会议数目

业绩计量

2011年：4次

2012年估计：4次

2013年目标：8次

产出

- 通过委员会向安全理事会提出的报告(2份)
- 向委员会作的简报(3次)
- 向委员会提交的每月报告(9份)
- 与安全理事会制裁的执行情况和违反行为有关的调查(12次)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	(b) (一) 监察组提出的建议得到委员会同意的数目 业绩计量 2011年：34项 2012年估计：35项 2013年目标：35项
	(二) 制裁名单条目修正数目 业绩计量 2011年：25项 2012年估计：25项 2013年目标：25项
产出	
	<ul style="list-style-type: none"> 提供经更新的违反军火禁运者名单草稿给委员会审议(1份) 就改善军火禁运和个别定向制裁总体遵守情况的额外措施，向委员会提供书面建议(10项)。

外部因素

15. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会各项决议并与监察组合作，而且监察组的调查不受妨碍。

表 2

所需资源

(千美元)

类别	2012年1月1日至12月31日			2013年1月1日至12月31日所需资源			
	批款	支出估计数	支出结余 (超支)差异	总额		非经常	差异
				(4)	(5)=(4)-(3)		
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)=(4)-(1)	
文职人员费用	268.5	310.7	(42.2)	526.0	568.2	—	257.5
业务费用	1 966.0	1 928.9	37.1	1 953.2	1 916.1	—	(12.8)
共计	2 234.5	2 239.6	(5.1)	2 479.2	2 484.3	—	244.7

^a 计入 2012 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

16. 如果安全理事会将索马里和厄立特里亚问题监察组的任务期限延长至 2013 年 8 月 24 日以后，并且与以往情况相同，监察组在 2013 年运作 11 个月，2013 年所需资源估计数为 2 479 200 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔资金将用于：四个续设职位的薪金和一般工作人员费用(1 个 P-3、1 个一般事务(其他

职等)和2个一般事务(当地雇员))和设立为监察组成员提供实质性和行政支持的三个职位(一般事务(其他职等))的费用(417 200 美元);负责为专家提供安保服务和护送服务的三个警卫的相关费用(108 800 美元);监察组八名成员的专家费(1 142 100 美元)和公务差旅费(588 400 美元);工作人员公务差旅费(43 400 美元);办公空间租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备及维护、杂项用品和服务等其他所需业务和后勤支援费用(179 300 美元)。

17. 2013年所需资源与2012年批款有差异的主要原因是2012年设一个新的政治事务干事职位(P-3)以及拟设三个司机职位的延迟效应。政治事务干事职位编入预算的空缺率为50%,司机原先作为个体订约人征聘。

18. 在“专家”项下有节余,因为财务专家于2012年1月初辞职,在2012年7月终了的2011-2012年任务剩余期间无人接替。在“文职人员”项下有超支,主要原因是政治事务干事的空缺率不是编入预算的50%,而是25%,另外,按照2011年8月风险评估的建议,增设了第三名警卫。在“设施和基础设施”项下有超支,原因是联合国内罗毕办事处收取的共同事务费、水电费和行政服务费增加,而且2012年设立的政治事务干事的房舍租金也列入其中。在“其他用品、服务和设备”项下也有超支,原因是司机加班费增加,再加上安保培训费和警卫制服费,而这些费用均未编入2012年预算。由于上述因素的综合影响,预计2012年会略有超支。

预算外资源

19. 索马里和厄立特里亚问题监察组在2012年没有预算外资源,预计在2013年也没有预算外资源。

表 3

所需人员编制

	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保事务	一般 事务	国际工 作人员 共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人 员	共计
2012年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	2	—	4
2013年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	5	—	7
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3

20. 除了续设现有四个职位外,拟为索马里和厄立特里亚问题监察组新设三个司机职位(当地雇员)。安全和安保部2010年所作并于2011年8月更新的安保评估确定,索马里和厄立特里亚问题监察组面临的安保风险和威胁大于联合国在该地区的其他方案和活动所面临的风险和威胁,因为监察组的工作具有敏感性质。提议的若干安保措施包括要求为安全地面运输的需要为专家和联合国武装警卫提

供联合国司机和车辆。迄今已征聘三名司机，作为个体订约人，其费用编入预算“其他用品、服务和设备”项下。但这类合同要求司机在服务六个月后必须停三个月，结果监察组在这段时间内没有司机。因此，拟设三个司机职位(当地雇员)，以确保所建议的安保要求能得到满足。

B. 利比里亚问题专家小组

(632 200 美元)

背景、任务和目标

21. 利比里亚问题专家小组是根据安全理事会第 1343(2001)号决议设立的，负责履行该决议第 19 段规定的各项职能。安理会已数次延长专家小组的任务期限，最近一次是根据第 2025(2011)号决议延长的。鉴于武器禁运以及定向旅行和金融制裁正在继续实施，而且有关方面仍对当前安全部门改革、林业立法执行情况和金伯利进程证书制度遵守情况以及自然资源治理表示关切，安全理事会将小组的任务期限延长到 2012 年 12 月 14 日以后。

22. 专家小组协助安全理事会关于利比里亚问题的第 1521(2003)号决议所设委员会监督制裁机制，并通过委员会向安理会提出报告。小组由 3 名专家组成，按照第 2025(2011)号决议第 5 段的授权负责执行以下任务：

(a) 前往利比里亚和邻国执行两次后续评估任务，以便进行调查并编写一份中期报告和一份最后报告，说明经第 1903(2009)号决议修订的武器相关措施的执行情况和任何违反这些措施的情况，其中包括与委员会指认第 1521(2003)号决议第 4 段(a)和第 1532(2004)号决议第 1 段所述个人相关的信息，并包括非法武器贸易的各种资金来源，例如来自自然资源的资金；

(b) 评估第 1532(2004)号决议第 1 段所定措施的影响、实效和持续必要性，尤其是对前总统查尔斯·泰勒名下资产的影响、实效和持续必要性；

(c) 确定可在哪些领域加强利比里亚和该区域各国的能力并就此提出建议，以利于执行第 1521(2003)号决议第 4 段和第 1532(2004)号决议第 1 段所定措施；

(d) 在利比里亚不断演变的法律框架内，评估森林和其他自然资源正在何种程度上用来促进和平、安全与发展而不是助长不稳定，以及相关立法(《国家林业改革法》、《土地委员会法》、《关于森林土地的社区权利法》以及《利比里亚采掘业透明度倡议法》)和其他改革工作正在何种程度上协助进行这一过渡，并提出建议，说明此种自然资源如何能够更好地用来促进该国在实现可持续和平与稳定方面取得进展；

(e) 与金伯利进程证书制度积极合作，并评估利比里亚政府遵守金伯利进程的情况；

(f) 分别至迟在 2012 年 6 月 1 日和 2012 年 12 月 1 日, 就该段列举的所有问题通过委员会向安理会分别提出一份中期报告和一份最后报告, 并在这两个日期之前酌情非正式地向委员会通报最新情况, 特别是 2006 年 6 月解除第 1521(2003) 号决议第 10 段所定措施以来在林业部门取得的进展, 以及 2007 年 4 月解除第 1521(2003) 号决议第 6 段所定措施以来在钻石部门取得的进展;

(g) 就自然资源问题与其他相关专家小组积极合作, 尤其是与根据第 1980(2011) 号决议第 13 段重新组建的科特迪瓦问题专家小组和根据第 2021(2011) 号决议第 4 段重新组建的刚果民主共和国问题专家小组积极合作;

(h) 协助委员会更新公开备查的列入禁止旅行和冻结资产名单的理由。

23. 2011 年下半年和 2012 年上半年, 小组在利比里亚开展实地工作, 与政府官员、利比里亚的国际伙伴、外交使团、民间组织和私营部门实体进行互动。小组在蒙罗维亚以及与科特迪瓦接壤的利比里亚各州(大吉德、吉河、马里兰和宁巴)对与科特迪瓦选举后暴力有关的武器跨境移动的指控进行了广泛的调查。小组还访问了美利坚合众国, 与金伯利进程工作人员合作评估了利比里亚遵守进程的情况。此外, 小组还协助筹备 2012 年 5 月 13 日至 18 日安全理事会利比里亚问题委员会主席对利比里亚的访问, 并出席了主席访问期间与政府官员的多次会晤。

24. 安全理事会决定让木材制裁于 2006 年 6 月终止, 在 2006 年 10 月进行制裁审查后确认了该项决定。后来, 安全理事会经审查各项制裁措施后, 又于 2007 年 4 月 27 日通过第 1753(2007) 号决议, 解除了钻石制裁。鉴于这些积极进展, 安全理事会在第 1760(2007) 号决议中决定把专家人数从 5 人减为 3 人。不过, 虽然对木材和钻石部门的制裁已经解除, 但安理会仍继续要求专家小组对这两个部门的情况进行评估。此外, 第 2025(2011) 号决议第 5 段(d)授权小组的自然资源专家不仅评估木材和钻石部门, 而且评估所有自然资源在何种程度上用来促进利比里亚的和平、安全与发展而不是助长不稳定。

与其他实体的合作

25. 利比里亚问题专家小组在执行任务过程中与安全理事会设立的类似小组合作, 特别是与科特迪瓦问题专家组合作。专家小组一直与该专家组沟通和交流信息。第 2025(2011) 号决议 5 段(g)还责成专家小组就自然资源问题与刚果民主共和国问题专家组合作。

26. 利比里亚问题专家小组还与联合国各实体、国际金融机构以及诸如塞拉利昂问题特别法庭、西非国家经济共同体(西非经共体)、国际民航组织和国际刑警组织等区域和政府间组织合作, 并寻求它们的协助。专家小组还与负责利比里亚问题秘书长特别代表、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国毒品和犯罪问题办公室(毒罪办)和联合国西非办事处密切合作。

27. 专家小组主要在利比里亚开展工作，因此受益于因联利特派团驻留而促成的协同增效作用。联利特派团向专家小组提供协助，为小组提供办公空间和信息技术设备，安排地面和空中运输以及安保，并协助小组作其他行政安排，从而增强了小组开展对其任务甚为重要的实地工作和迅速跟踪调查线索的能力。除每日生活津贴和司机加班费外，这些协助均为免费提供。小组还受益于联利特派团提供的实质性政治简报和其他信息以及在军事、警务、民政、环境、司法等领域与联利特派团工作人员进行的互动。

执行情况资料

28. 专家小组根据最近开展的调查，在 2011 年最后报告(S/2011/757)中介绍了利比里亚执行金伯利进程认证制度的情况。在这方面，小组提供了有关利比里亚钻石部门的最新资料，包括详细统计数字。为减少被禁运的科特迪瓦钻石进入利比里亚的机会，小组鼓励金伯利进程和该国政府勾画利比里亚钻石的生产和出口轨迹。此外，小组继续全面评估自然资源对利比里亚和平、安全和发展的促进作用。在这方面，小组提供详细资料，包括详细统计数字，说明了以下各方面情况：利比里亚关于自然资源作用的构想、该国不断演变的自然资源治理框架、工业自然资源特许权和特许权分配、手工业和非正规部门、财政收入透明度和不支付问题以及惠益分享、获取信息和公共参与。小组还详细全面分析了利比里亚与科特迪瓦边界沿线的安全局势，这一带在 2010 年科特迪瓦选举后危机之后涌入了大批科特迪瓦难民。关于利比里亚雇佣军和科特迪瓦民兵违反武器禁运的行为、武器的追查和销毁、资产冻结以及自然资源等问题，小组总共提出了 24 条建议(S/2011/757，第 234 至 257 段)。

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的业绩

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会更有能力对指称的违反行为采取后续行动	<ul style="list-style-type: none"> 委员会就利比里亚问题专家小组最后报告和 2012 年中期报告中的调查结果向会员国、联合国各部门和国际组织发出了正式函文。此外，委员会主席在 2012 年 5 月访问利比里亚期间与政府、民间社会和联利特派团官员讨论了 2011 年最后报告中的调查结果，特别讨论了 2010 年科特迪瓦选举后危机之后利比里亚雇佣军和科特迪瓦民兵违反武器禁运的行为，以及利比里亚政府未执行资产冻结的原因
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	<ul style="list-style-type: none"> 小组 2011 年最后报告所载建议、小组 2012 年中期报告以及主席 2012 年 5 月对利比里亚的访问，包括主席 2012 年 6 月 12 日的访问报告(S/AC.41/2012/NOTE.10/Add.5)，为安理会决定是否需要调整制裁制度提供了坚实的依据

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际成果
(c) 各国更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> 2011 年,安全理事会两次全面更新了资产冻结名单(2011 年 12 月 30 日 SC/10510 和 2011 年 8 月 8 日 SC/10356) 专家小组向各国和各实体发出了约 25 封函文,请其采取行动遵行制裁措施或提供这方面的最新资料

2013 年规划假设

29. 2013 年,即本报告概列预计所需资源涉及的一年,利比里亚问题专家小组将继续收集资料了解各国执行安全理事会所定相关措施的情况以及任何违反这些措施的行为,评估在达到安理会确定的解除这些措施所需条件方面取得的进展,评估利比里亚林业立法的执行情况以及利比里亚遵守金伯利进程证书制度的情况,并就如何加强各国推动执行其余制裁措施的能力提出建议。专家小组还将按照安理会第 1854(2008)号决议的指示,协助安全理事会第 1521(2003)号决议所设委员会更新公开备查的列入禁止旅行和冻结资产名单的理由。专家小组将继续评估林业和其他自然资源在何种程度上用来促进和平、安全和发展,并提出相关建议,说明利比里亚的自然资源如何能够更好地用来促进该国在实现可持续和平和稳定方面的进展。小组还将继续监测与科特迪瓦边界沿线以及边境地区金矿的安全局势。

30. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标: 确保安全理事会通过的相关制裁措施得到落实和执行

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力针对所称违反行为采取后续行动	(a) 委员会就专家小组提到的所称违反行为向各国发出的正式函文数目
	业绩计量
	2011 年: 23 封
	2012 年估计: 25 封
	2013 年目标: 25 封

产出

- 向委员会提交的报告(2 份)
- 给委员会的情况通报(2 次)
- 与安全理事会制裁措施执行情况和违反情况有关的调查(4 次)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	(b) (一) 专家小组的调查结果和建议得到委员会同意的数目 业绩计量 2011年：26项 2012年估计：28项 2013年目标：30项 (二) 被安全理事会纳入其后决议的建议数目 业绩计量 2011年：2项 2012年估计：2项 2013年目标：2项 (三) 禁止旅行和冻结资产名单条目修正数目 业绩计量 2011年：30项 2012年估计：30项 2013年目标：30项

产出

- 向委员会提出的关于调整制裁制度的建议(30项)
- 有关在名单中增列个人或更新现有制裁名单的建议(2项)

外部因素

31. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会各项决议并与专家小组合作，而且专家小组的调查不受阻碍。

表 4

所需资源

(千美元)

类别	2012年1月1日至12月31日			2013年1月1日至12月31日所需资源			
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支)差异	总额	净额 ^a	非经常	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)=(4)-(1)
业务费用	641.7	592.9	48.8	632.2	583.4	—	(9.5)
共计	641.7	592.9	48.8	632.2	583.4	—	(9.5)

^a 计入2012年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

32. 如果安全理事会将利比里亚问题专家小组的任务期限延长到2012年12月14日以后,并且专家小组2013年和过去一样运作11个月,2013年所需资源估计数为632 200美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔资源将用于:专家小组三名成员的专家费(315 000美元)和公务差旅费(220 200美元);两名咨询人各三个月的服务费(54 500美元)和公务差旅费(17 600美元);通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支援所需资源(24 900美元)。

33. 2013年所需资源与2012年批款之间出现差异,主要是因为购置专家小组分析大量复杂数据所需的信息技术设备和专门软件的一次性经费停拨。

34. 2012年预计出现未支配余额,主要是因为延迟任命2011年12月延长任务期限后不能立即赴任的专家,这些专家的工作期从预算编列的11个月缩短为实际任职的10个月。

预算外资源

35. 利比里亚问题专家小组在2012年没有预算外资源,预计在2013年也没有预算外资源。

C. 科特迪瓦问题专家组

(1 293 400 美元)

背景、任务和目标

36. 科特迪瓦问题专家组是根据安全理事会第1584(2005)号决议设立的。安理会已数次延长专家组的任务期限,最近一次是根据第2045(2012)号决议延长到2013年4月30日。

37. 专家组协助安全理事会关于科特迪瓦的第1572(2004)号决议所设委员会监督制裁制度的情况,并通过委员会向安理会提出报告。专家组由5名成员组成,具备武器、钻石、金融、海关、区域问题等方面的知识专长。根据第1727(2006)号决议第7段,并按照第2045(2012)号决议第15段的延长规定,专家组的任务如下:

(a) 在安理会第1609(2005)号决议第2和第12段所列监察任务范围内,与联合国科特迪瓦行动(联科行动)和法国部队交换信息;

(b) 与科特迪瓦政府和其他国家政府合作,在这些国家境内收集并分析以下方面所有相关信息:武器和相关物资的流动、军事活动相关援助、咨询或训练的提供、违反安理会第1572(2004)号决议第7段所定措施从事活动的网络、用于购买武器和相关物资的经费来源,包括开采科特迪瓦境内自然资源所得收入;

(c) 审议并酌情建议各种方法,以提高各国能力,尤其是该区域各国的能力,以确保第1572(2004)号决议第7段和第1643(2005)号决议第6段所定措施得到切实执行;

(d) 要求提供关于各国为切实执行安理会第 1643(2005)号决议第 6 段所定措施而采取行动的进一步信息；

(e) 定期向委员会报告其活动的最新情况；

(f) 在其报告中向委员会提供违反第 1572(2004)号决议第 7 段和第 1643(2005)号决议第 6 段所定措施的行为的证据；

(g) 与其他相关专家组合作，尤其是与安理会第 1521(2003)号和第 1579(2004)号决议所设利比里亚问题专家小组合作；

(h) 监测安理会第 1572(2004)号决议第 9 和第 11 段所定各项措施的执行情况。

与其他实体的合作

38. 在执行任务期间，科特迪瓦问题专家组与联科行动和法国部队交换了信息。专家组还与安全理事会设立的其他类似小组特别是利比里亚问题专家小组进行了合作。专家组还要求银行和其他私营金融机构提供信息，以核实安理会第 1572(2004)号决议所定金融限制措施的执行情况。专家组在其任务框架内与很多西非国家进行了联络。专家组还与联合国系统各机构及区域和政府间组织，例如非洲航空安全局、西非国家中央银行、西非经共体、国际可可组织、国际货币基金组织、国际刑警组织、金伯利进程和世界银行进行了合作，并请求它们提供协助。专家组还与民间社会和非政府组织进行会谈和交流，从中获益匪浅。

执行情况资料

39. 在 2011 年和 2012 年头 4 个月期间，尽管专家特别是武器专家的任命延迟，专家组仍然收集了显示以一贯模式违反制裁措施行为的有力物证。专家组在 2012 年 4 月 11 日的报告(S/2012/196)中指出，违反武器禁运的情况多次发生。专家组关切地指出：科特迪瓦发生选举后危机之后，到处都是至今来路不明的武器弹药，没有有效的解除武装、复员和重返社会方案，安全部门改革没有正常有效进行，边界仍然没有得到适当监测，宪兵和警察仍然装备不足，各区指挥官建立的经济和军事结构仍在运作，与选举后危机以前一样。在武器方面，专家组在最后一份报告中概述了三个有记录的具体案件。

40. 在金融方面，专家组以大量证据确认，自然资源特别是石油和可可所得收入被前政府用来购买武器和相关物资。专家组还了解到前政府建立的用于从事违反武器禁运行为的金融网络的内部动态。专家组认为，为了确保武器禁运措施得到成功执行，今后各专家组必须对涉及科特迪瓦自然资源的金融活动进行长期监测，因为自然资源在该国经济中的作用越来越重要。

41. 在钻石方面，专家组指出，钻石采矿活动有增无减，这些活动在科特迪瓦仍属非法，而政府尚未对采矿地区重新掌握行政控制。政府正在缓慢地与金伯利进程重新互动。专家组继续对科特迪瓦的钻石供应链和邻国情况进行调查，随后又调查了全球市场。截至报告之日，专家组仍不能排除钻石生产所得收入被用于购买武器和相关物资的可能。

42. 在海关方面，专家组报告说，科特迪瓦全境范围的海关控制仍然薄弱或者不存在。边界部署了海关官员，但他们因缺乏资源而无法安全、高效地运作。因此，由于安全条件差，边界缺乏控制，而且有人沿路采用流动和固定路障进行小范围的敲诈勒索，专家组仍然对武器弹药可能从邻国流入科特迪瓦感到关切。关于委员会制裁名单上列名的人，专家组启动了一次全面调查，请所有科特迪瓦银行——包括公共和私营银行——报告被指认的人持有的所有账户的情况。

43. 专家组公布的报告中所载的专家组调查结果委员会提供了有关制裁制度的新资料和数据，重点突出可能或实际的违反行为。根据专家组的建议，委员会已致函各会员国和实体，提请它们注意专家组 2011 年 10 月中期报告(S/2011/642)和 2012 年 4 月最后报告(S/2012/196)所载的相关调查结果，并请它们就专家组的调查结果提出看法。总体而言，安全理事会在 2012 年 4 月 26 日通过第 2045 (2012)号决议完善制裁制度的过程中，尤其是在处理科特迪瓦局势时，得以依据专家组的报告作出知情的决定。

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的执行情况

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会更有能力针对所称违反行为采取后续行动	<ul style="list-style-type: none"> • 科特迪瓦问题专家组持续在该国和该区域驻留，并前往有关地区执行任务 • 专家组收集了有关违反制裁制度参与非法贩运武器和相关物资的主要国家网络和国际网络的资料和证据。除其他外，专家组强调和说明了下列案件：违反制裁制度进口弹药；Montoya-Lafont-Kapylou 网络多次违反制裁制度；一名前科特迪瓦指挥官在违反制裁制度行为中所起的作用 • 专家组联络了参与开采科特迪瓦境内自然资源的多家公司，分析了它们在可能违反制裁制度行为中所起的作用。专家组以大量证据确认，自然资源所得收入被用于购买武器和相关物资。专家组还了解到前政府用于从事违反武器禁运行为的金融网络的内部动态

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际成果
	<ul style="list-style-type: none"> 专家组为委员会提供了关于制裁制度在科特迪瓦执行情况的详尽分析, 包括参与专家组所调查活动的利益攸关者名单。因此, 委员会得以采取后续行动, 致函部分实体, 在某些情况下, 委员会主席还会见了利益攸关者
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	<ul style="list-style-type: none"> 专家组彻底调查了与武器和钻石禁运有关的所有方面, 包括自然资源开采与违反制裁制度购买武器和相关物资、军事训练和外国援助之间所有可能的联系 专家组为委员会提供了关于制裁制度在科特迪瓦执行情况的详尽分析, 包括关于可能制定和调整事项的建议, 供委员会成员审议 安全理事会也根据专家组的报告调整了对科特迪瓦实施的制裁制度, 这些调整反映在第 1980(2011) 号和第 2045(2012) 号决议中
(c) 各国更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> 专家组继续向新当选的科特迪瓦政府说明执行制裁制度的最佳做法并给予支持。在与科特迪瓦当局举行的会议上, 专家组多次解释了武器禁运豁免程序 专家组还与能源和矿产部讨论了几次会议, 讨论今后如果解除钻石制裁, 科特迪瓦是否可能参与金伯利进程, 以及成为参与国的必要标准 专家组与该区域和其他区域多个国家保持联络, 以便讨论落实和强制执行对科特迪瓦制裁措施的情况并获得最新信息 会员国向委员会报告了为执行对科特迪瓦的制裁制度而采取的措施, 包括说明为此通过的法律和法令

2013 年规划假设

44. 在 2013 年, 即本报告概列预计所需资源涉及的一年, 科特迪瓦问题专家组将继续收集各国执行安全理事会所定措施情况的相关资料, 考虑如何改善各国能力以确保有效执行安理会第 1572(2004) 号决议所定措施, 监测制裁制度总体遵守情况, 并报告可能出现的违反情况。

45. 专家组的目標、預期成績和績效指標列示如下。

目標： 確保全面執行安全理事會第 1572 (2004) 號決議及其後安理會所有針對科特迪瓦的軍火禁運、鑽石禁運及相關旅行禁令和金融制裁措施的有關決定

預期成績	績效指標
(a) 安全理事會更有能力針對所稱違反行為採取後續行動	(a) (一) 委員會就專家組引述的所稱違反行為向各國發出的正式信函數目 業績計量： 2011 年：31 份 2012 年估計：25 份 2013 年目標：25 份 (二) 委員會主席與有關國家之間為就專家組的報告採取後續行動而舉行雙邊會議的次數 業績計量 2011 年：2 次 2012 年估計：3 次 2013 年目標：3 次

产出

- 給委員會的報告(2 份)
- 給委員會的進度報告(6 份)
- 就執行和(或)違反安理會制裁的情況向委員會提交調查報告

預期成績	績效指標
(b) 安全理事會更有能力調整制裁制度	(b) (一) 專家組的調查結果和建議得到制裁委員會同意的數目 業績計量 2011 年：40 項 2012 年估計：40 項 2013 年目標：40 項 (二) 專家組的建議被安全理事會納入後來決議中的數目 業績計量 2011 年：2 項 2012 年估計：4 項 2013 年目標：2 項

(二) 委员会制裁名单条目修正数目

业绩计量

2011年：零条

2012年估计：3条

2013年目标：5条

产出

- 关于调整制裁制度的建议(5项)
- 关于将新的个人列名或对现有制裁名单进行更新的建议(10项)

预期成绩

绩效指标

(c) 各国更加遵守制裁措施

(一) 各国及实体通报与遵守有关的问题的来文数目

业绩计量

2011年：57次

2012年估计：60次

2013年目标：60次

(二) 各国为执行制裁措施而通过法律或法令的数目

业绩计量

2011年：2项

2012年估计：3项

2013年目标：4项

产出

- 向各国和实体发文要求采取与遵守制裁措施有关的行动或提供相关的最新资讯(10次)
- 调查各国和实体遵守制裁制度的情况

外部因素

46. 这些目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会相关决议并与专家组合作，而且专家组的调查不受妨碍。

表 5
所需资源

(千美元)

类别	2012年1月1日至12月31日			2013年1月1日至12月31日所需资源			
	批款	支出估计数	支出结余	总额	净额 ^a	非经常	差异
			(超支)差异				
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)=(4)-(1)	
文职人员费用	123.8	135.3	(11.5)	130.5	142.0	—	6.7
业务费用	1 195.6	1 155.9	39.7	1 162.9	1 123.2	—	(32.7)
共计	1 319.4	1 291.2	28.2	1 293.4	1 265.2	—	(26.0)

^a 计入 2012 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

47. 如果安全理事会将科特迪瓦问题专家组的任务期限延长至 2013 年 4 月 30 日之后，且专家组在 2013 年运作 11 个月，则 2013 年所需资源估计数为 1 293 400 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔经费将用于：为专家组成员提供实务支持和支援的 1 个 P-3 职等职位的薪金和一般工作人员费用(130 500 美元)；专家组 5 名成员的费用(502 700 美元)和公务差旅费(563 800 美元)；工作人员公务差旅费(50 000 美元)；房地租金、车辆租金、通信、信息技术设备和保养、其他杂项用品和服务等其他业务和后勤支援所需费用(46 400 美元)。

48. 2013 年所需资源与 2012 年拨款之间出现差异的主要原因是：根据支出模式工作人员差旅费减少；政治事务干事必须向纽约的委员会提供支持，因此与专家一起出差的次数减少；为购置专家组分析大量复杂数据所需要的信息技术装备和专用软件编列的一次性经费已停拨。这些减少额的一部分已被开列的房地租金经费所抵销。

49. 预计 2012 年出现未支配余额的主要原因是：根据支出模式工作人员差旅费减少；政治事务干事必须向纽约的委员会提供支持，因此与专家一起出差的次数减少。

预算外资源

50. 科特迪瓦问题专家组 2012 年没有预算外资源，预计 2013 年也没有预算外资源。

表 6
所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类		本国工作人员					联合国 志愿人员	共计
	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保事务	一般事务 人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员			
2012 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
2013 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

51. 2013 年，科特迪瓦问题专家组的核定人员配置结构将保持不变。

D. 刚果民主共和国问题专家组

(1 533 400 美元)

背景、任务和目标

52. 刚果民主共和国问题专家组是根据安全理事会第 1533(2004)号决议设立的。安全理事会数次延长了专家组的任务期限，最近一次是根据第 2021(2011)号决议延长的。安全理事会在该决议第 4 段请秘书长将专家组的任期延至 2012 年 11 月 30 日，并请专家组迟于 2012 年 5 月 18 日并再次在 2012 年 10 月 19 日前，通过委员会向安理会提出书面报告。

53. 专家组向也由安全理事会第 1533(2004)号决议设立的委员会报告工作。专家组的作用是监测军火禁运及相关定向制裁制度的执行和违反情况。专家组可根据其调查结果建议委员会指认作为旅行禁令和资产冻结对象的个人和实体。这种建议的范围涉及向武装团体提供支持的个人或实体、妨碍战斗人员解除武装和自愿遣返或重新安置的武装团体领导人以及在武装冲突局势中严重违反国际法以儿童或妇女为攻击目标的人。

54. 安全理事会第 1807(2008)号、第 1857(2008)号和第 1952(2010)号决议规定了专家组的任务。根据这些决议，专家组任务可概述如下：

(a) 审查和分析联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)在执行监察任务过程中收集的信息，并酌情与联刚稳定团分享可能有助于该特派团执行监察任务的信息；

(b) 针对军火和有关物资的流动以及违反禁运向在刚果民主共和国境内活动的非政府实体和个人提供军火、军事或财政援助的网络，与各国政府合作收集和分析所有相关信息；

(c) 将活动重点放在有非法武装团体所在地区，包括北基伍省、南基伍省和东方省，并重点关注支持非法武装团体的区域和国际网络、在刚果民主共和国东部地区活动的犯罪网络和严重违反国际人道主义法和侵犯人权的犯罪分子，包括国家武装部队内有此类行为的人；

(d) 报告军火禁运实施措施和相关定向制裁的执行情况，提出这方面的建议，包括提供资料说明为非法军火贸易供资的资金来源，例如自然资源收入；

(e) 建议如何增强各国切实有效执行军火禁运措施的能力；

(f) 向委员会提供一份被发现违反禁运规定者和被发现支持这种活动者的名单并附上佐证，供安理会今后采取可能的措施；

(g) 协助委员会指认下列个人和实体以及汇编和更新公开发布的列名理由简述：违反军火禁运的个人或实体；在刚果民主共和国境内活动并阻碍本团体所属战斗人员解除武装和自愿遣返或重新安置的外国武装团体政治和军事领导人；接受刚果民主共和国境外支持并阻碍其战斗人员参加解除武装、复员和重返社会进程的刚果民兵政治和军事领导人；在刚果民主共和国境内活动并违反适用国际法招募或在武装冲突中使用儿童的政治和军事领导人；在刚果民主共和国境内活动并严重违反国际法在武装冲突局势中以儿童或妇女为攻击目标(包括杀害、残害、性暴力、绑架和强迫流离失所)的人；在刚果民主共和国东部阻碍人道主义援助的领取或分发的人；通过自然资源非法贸易支持刚果民主共和国东部非法武装团体的个人或实体；

(h) 对专家组 2010 年最后报告(S/2010/596)中规定的刚果民主共和国矿产进口商、加工业和消费者尽职调查准则的执行情况作出评价，并继续与相关论坛开展协作。

与其他实体的合作

55. 刚果民主共和国问题专家组在执行其任务时，与联刚稳定团密切合作。安理会授权联刚稳定团监测军火禁运的执行情况并与专家组分享信息。专家组在执行任务的过程中，会见了刚果民主共和国政府的一些官员，其中包括副总理兼内政部长、总统安全顾问、总统特使和刚果民主共和国常驻联合国代表以及不少省级和地方官员。专家组还与国际刑警组织、禁毒办和大湖区问题国际会议保持密切接触。此外，专家组与利比亚问题专家组、索马里问题专家组、苏丹问题专家组、科特迪瓦问题专家组和阿拉伯利比亚民众国问题专家组交流了信息。专家组还在其任务框架内联络并访问了大湖区的一些国家。

56. 除了同联刚稳定团开展实务协作外，专家组还得益于与该特派团在行政方面的协同增效作用。联刚稳定团对专家组的协助方式包括向其提供在戈马的办公空间，提供地面及空中运输，对外地特派任务进行武装护送，作出差旅安排等。专

家组还受惠于联刚稳定团在该区域的各个地方办事处和开发署在非洲的各办事处提供的行政服务。大多数服务都是免费提供的，但司机费用由专家组报销。

执行情况资料

57. 安全理事会对专家组最后报告(S/2011/738)的质量表示满意。专家组观察到，刚果国内外的武装团体正在为选举后时期做准备。解放卢旺达民主力量(卢民主力量)继续发展与刚果各武装团体的联盟。刚果民主共和国武装部队的改组努力使得卢民主力量和民主同盟军及民族解放力量等其他武装团体重新获得了一些立足点。专家们强调，刚果民主共和国武装部队仍有多重指挥，在前全国保卫人民大会士兵组建的部队里尤其如此。专家组的调查结果还指出，刚果民主共和国武装部队内部的武装团体和网络仍控制着其势力范围内的自然资源贸易。专家组观察到，各国际利益攸关方对尽职调查准则认识充分。刚果民主共和国政府和该区域其他国家也已在湖区问题国际会议的协助下采取措施，提高对尽职调查准则的认识。专家组认为，尽职调查准则加之区域努力，极大降低了企业直接或间接支持下列个人和团体的风险：已经是或可能成为定向制裁目标的武装团体、个人和实体，以及犯罪网络和严重违反国际人道主义法和严重侵犯人权的行为人，包括国家武装力量内部有此行为的人。对于军火禁运，专家组指出，武装团体多数武器、弹药和军装来自流失的刚果民主共和国武装部队库存物资。

58. 制裁委员会就载于专家组 2011 年最后报告中的建议采取了积极行动，具体做法是将这些建议纳入安全理事会第 2021(2011)号决议，或向会员国和联刚稳定团等有关联合国机构发出了普通照会和信函。安理会在第 2021(2011)号决议中延长了制裁制度以及专家组的期限。总体而言，安理会在 2011 年 11 月 29 日通过第 2021(2011)号决议完善制裁制度的过程中，尤其是在处理刚果民主共和国当前局势时，得以依据专家组的报告作出知情的决定。

59. 专家组在其 2012 年临时报告(S/2012/348)及其增编(S/2012/348/Add. 1)中，继续调查刚果民主共和国武装部队内部的武装团体和犯罪网络参与自然资源交易并从中受益的情况。与此同时，专家组记录了矿区非军事化取得的一些进展以及为宣传和实施针对供应链中的上游和下游行为者的尽职调查准则正在开展的工作。专家组突出介绍了在刚果民主共和国以及在区域和国际层面在黄金、锡、钽和钨行业实施尽责调查规定方面的主要趋势和活动。专家组继续调查并报告外国武装团体参与当地融资的情况，如自然资源贸易、招募人员、采购武器、提供本地或外部的财政或军事支持等。专家组还报告说，平民继续受到武装团体以及刚果安全部队的侵害；儿童和妇女仍然是性暴力的主要目标；有更多的儿童被武装团体招募。在刚果民主共和国整个东部地区，发生了数起滥杀包括妇女和儿童在内的平民的重大事件，主要是武装团体所为，但也有刚果(金)武装部队所为。

从 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的执行情况

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会更有能力针对所称违反行为采取后续行动	<ul style="list-style-type: none"> • 刚果民主共和国问题专家组彻底调查了有关军火禁运的所有方面，包括自然资源开发和违反制裁制度购买军火和有关物资之间的所有可能联系 • 特别关注该区域武装团体的情况。自刚果民主共和国政府与全国保卫人民大会和刚果爱国抵抗联盟武装团体签署协议后，专家组努力监测其整编的情况(或如 S/2012/348 号文件所述的没有进行整编的情况)，注意到整编进程当前面临着包括兵变在内的具体挑战 • 专家组向委员会提供了对刚果民主共和国内制裁制度执行情况的详尽分析，包括专家组调查活动所涉利益攸关方清单。因此，委员会开展后续工作，向选定实体寄出信函
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	<ul style="list-style-type: none"> • 专家组在提交其最后报告的同时，向委员会提供了一份关于定向制裁可能目标的个人和实体机密名单 • 专家组酌情向委员会提交了一些特别报告，例如委员会制裁清单的拟议更新和其他报告 • 专家组突出介绍了在刚果民主共和国以及在区域和国际层面在黄金、锡、钽和钨行业实施尽责调查规定方面的主要趋势和活动
(c) 各国更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> • 专家组继续就如何执行和遵守制裁制度向刚果民主共和国政府提供指导、支持和咨询意见 • 专家组与该区域及其它区域的许多国家保持联络，讨论对刚果民主共和国实行的措施的实施和执行情况并得到其最新情况 • 会员国告知委员会为执行对刚果民主共和国实行制裁而采取的措施，包括为此通过的法律法令的介绍

2013 年规划假设

60. 2013 年，即本报告概列预计所需资源涉及的一年，刚果民主共和国问题专家组将收集各国执行安全理事会所定措施的信息，调查和分析违反安理会所定有关措施的军火流动及网络活动的相关信息，并就今后需要采取的行动提出建议供安理会审议，行动针对的目标包括：严重违反国际法以儿童或妇女为攻击目标的人、阻挠所属战斗人员解除武装的武装团体政治和军事领导人、在刚果民主共和国东部阻挠领取或分发人道主义援助的人以及通过自然资源非法贸易支持该国东部非法武装团体的个人或实体。专家组还将继续评价刚果矿产品进口商、加工业和消费者执行尽职调查准则的情况，并在其评价中全面评估刚果民主共和国有关采矿区的经济和社会发展情况。

61. 专家组的目標、預期成績和績效指標列示如下。

目標：確保全面執行安全理事會第 1533 (2004) 號決議和其後安理會在對剛果民主共和國境內非政府實體及個人的軍火禁運方面的所有相關決定，其中包括通過開採和販運自然資源間接支持這種實體和個人的行為

預期成績	績效指標
(a) 安全理事會更有能力針對所稱違反行為採取後續行動	(a) 委員會就專家組引述的所稱違反行為向各國發出的正式信函數目 業績計量 2011 年：58 份 2012 年估計：70 份 2013 年目標：70 份

產出

- 給委員會的報告(2 份)
- 就執行和(或)違反安理會制裁的情況向委員會提交調查報告

預期成績	績效指標
(b) 安全理事會更有能力調整制裁制度	(b) (一) 專家組所提調查結果和建議得到委員會同意的數目 業績計量 2011 年：49 項 2012 年估計：35 項 2013 年目標：35 項

(二) 所提建议被安全理事会纳入后来决议中的数目

业绩计量

2011年：5项

2012年估计：5项

2013年目标：7项

(三) 委员会制裁名单条目修正数目

业绩计量

2011年：132项

2012年估计：39项

2013年目标：40项

产出

- 关于调整制裁制度的建议(5份)
- 关于将新的个人列名或对现有制裁名单进行更新的建议(25项)

预期成绩

绩效指标

(c) 各国更加遵守制裁措施

(c) (一) 各国及实体通报与遵守有关的问题的来文数目

业绩计量

2011年：57份

2012年估计：80份

2013年目标：85份

(二) 各国为执行制裁措施而通过法律或法令的数目

业绩计量

2011年：9项

2012年估计：5项

2013年目标：5项

产出

- 向各国和实体发文要求采取与遵守制裁措施有关的行动或提供相关的最新资讯(15份)
- 调查各国和实体遵守制裁制度的情况

外部因素

62. 这些目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会各项决议并与专家组合作，而且专家组的调查不受妨碍。

表 7
所需资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源			
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	总额	净额 ^a	非经常	差异
文职人员费用	163.5	87.3	76.2	156.9	80.7	—	(6.6)
业务费用	1 382.8	1 274.2	108.6	1 376.5	1 267.9	—	(6.3)
共计	1 546.3	1 361.5	184.8	1 533.4	1 348.6	—	(12.9)

^a 计入 2012 年结余或赤字估计数后的所需资源净额。

63. 如果安全理事会将刚果民主共和国问题专家组的任务期限延长至 2012 年 11 月 30 日之后，且专家组在 2013 年运作 11 个月，则 2013 年所需资源估计数为 1 533 400 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔经费将用于：为专家组成员提供实务支持和支援的 1 个 P-3 职等职位的薪金和一般工作人员费用(156 900 美元)；专家组 6 名成员的费用(480 000 美元)和公务差旅费(703 400 美元)；工作人员公务差旅费(70 000 美元)；房地租金、车辆租金、通信、信息技术设备和保养、其他杂项用品和服务等其他业务和后勤支援所需费用(123 100 美元)。

64. 2013 年所需资源与 2012 年拨款之间略有差异，原因是：开列了房舍租赁经费；由于联刚稳定团提供的司机工资和每日津贴增加而导致的运输费用增加；车辆租金费用略有增加。这些增加额的一部分被政治事务干事出差次数减少以及为购置专家组分析大量复杂数据所需要的专用软件编列的一次性经费停拨而减少的费用所抵销。

65. 预计 2012 年出现未支配余额的主要原因是：由于一些专家组成员的任命出现延迟导致工作时间缩短；政治事务干事职位 2012 年空缺 6 个月，导致薪金和工作人员差旅费项下出现节余。这些节余的一部分被更多交通需求以及未列入预算的征聘两名当地助理费用抵销。这两名助理作为个体订约人支持专家组成员在专家组的任务规定内收集关于资助和支持武装团体的信息、文件和其他证据。

预算外资源

66. 刚果民主共和国问题专家组 2012 年没有预算外资源，预计 2013 年也没有预算外资源。

表 8

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				联合国 志愿人员	共计
	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保事务	一般事务 人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员			
2012 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
2013 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

67. 2013 年，刚果民主共和国问题专家组的核定人员配置结构将保持不变。

E. 苏丹问题专家小组

(1 609 000 美元)

背景、任务和目标

68. 苏丹问题专家小组是根据安全理事会第 1591(2005)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长任命一个专家小组，由四名成员组成，任期六个月，设在亚的斯亚贝巴，在安理会上述决议所设委员会的指导下开展工作，执行该决议第 3(b)段所规定的任务。根据第 1713(2006)号决议，任命了第五位成员。安理会多次延长了专家小组的任务期限，最近一次根据第 2035(2012)号决议延长至 2013 年 2 月 17 日。安理会在第 2035(2012)号决议中请秘书长尽快采取必要的行政措施，包括做出驻地安排。委员会主席在 2012 年 4 月 9 日给主管政治事务副秘书长的信中，表示委员会同意专家小组设在总部的提议。小组在 2012 年 1 月 24 日最后报告中也建议如此。

69. 根据安理会第 1591(2005)号决议的规定及随后各项决议的增补，目前专家小组的任务如下：

(a) 协助安全理事会所设委员会监测第 1591(2005)号决议第 3(d)、3(e)和第 7 段以及第 1556(2004)号决议第 7 和第 8 段所述各项措施的执行情况，即旅行禁令、资产冻结和军火禁运的执行情况，并就安理会可能考虑采取的行动，向委员会提出建议；

(b) 至迟于 2012 年 7 月 31 日向委员会提交关于其工作的中期简报，至迟在第 2035(2012) 号决议通过后 90 天提交一份临时报告，并至迟在其任务结束之前 30 天，通过委员会向安理会提交最后报告，其中包括其调查结果和建议；

(c) 在其活动中，酌情与非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)的行动作业以及国际上推动达尔富尔政治进程的努力相互协调，并在其临时报告和最后报告中评估在减少冲突各方违反第 1556(2004) 号决议第 7 和第 8 段、第 1591(2005) 号决议第 7 段及第 1945(2010) 号决议第 10 段所定措施的行为方面取得的进展，以及在减少政治进程阻碍因素、达尔富尔及该区域稳定所受威胁、违反国际人道主义和人权法的行为或其他暴行(包括性别和基于性别的暴力)及其他违反上述决议的行为方面取得的进展，向委员会介绍符合第 1591(2005) 号决议第 3(c) 段列名条件的个人和实体的情况。

70. 2011 年和 2012 年，专家小组在苏丹开展了实地工作，尤其是访问了达尔富尔，并与政府官员、任务于 2011 年 7 月结束的联合国苏丹特派团、达尔富尔混合行动、在达尔富尔从事工作的各组织的国际工作人员、有关会员国以及民间社会行为体进行互动。专家小组还前往白俄罗斯、比利时、乍得、埃塞俄比亚、法国、肯尼亚、黎巴嫩、卡塔尔、南苏丹、乌干达、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美国和阿拉伯联合酋长国，与各国政府官员和其他利益攸关方会晤，如反对派武装团体代表、民间社会行为体、联合国和区域组织代表、外交使团代表等。根据其以前任务，小组编写了一份临时报告，作了中期简报，同时附上书面报告，提交了最后报告。小组把最后报告提交给正在非正式磋商的委员会。根据目前任务，小组迄今已编写了一份临时报告。小组经常与安理会所设委员会面谈，或利用视频会议设施互动。

与其他实体的合作

71. 在执行任务过程中，苏丹问题专家小组努力争取各国政府当局、非政府和国际组织、私营实体和民间社会行为体的合作与协助。在达尔富尔，专家小组尤其依靠达尔富尔混合行动的合作与协助。在达尔富尔，小组特别依赖达尔富尔混合行动的合作和协助。小组定期与几个会员国就实施制裁措施进行互动，并寻求负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室和负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室以及联合国领导的设在邻国的外地特派团的合作。2012 年，小组还力求与国际刑警组织合作处理与列于委员会制裁名单的个人和实体有关的问题，并就委员会的任务和小组的任务，提供与共同关心的其他问题有关的信息。

执行情况资料

72. 专家小组于 2011 年 3 月 30 日提交了一份临时报告。2011 年 6 月 28 日，专家小组协调员还向委员会作了中期简报，同时附上书面报告。2012 年 2 月 24 日，按照第 1945(2010) 和 1982(2011) 号决议，小组向委员会提交了最后报告，介绍

了调查结果。小组的调查结果和建议有助于安全理事会更全面地了解达尔富尔不断变化的冲突、武器流入该区域的情况以及达尔富尔各武装团体的动向。调查结果还协助安理会更好地了解达尔富尔针对平民和维和人员的袭击的潜在因素。委员会审议了小组 2012 年最后报告的所有 13 项建议，对 7 项建议采取了后续行动。其余建议是向安全理事会提出的属行政性质的建议，或没有商定的建议。最后报告中所载的一些建议反映在 2012 年 2 月 17 日通过的安理会第 2035(2012) 号决议中。例如，安理会在第 2035(2012) 号决议中对若干物资转为军用、转移到达尔富尔的情况表示关切。安理会还要求小组按照小组最后报告的结果，继续调查攻击维和人员的情况。2012 年，专家小组迄今已提交了三份每月最新情况报告，介绍小组 2012 年 4 月重组后在 5 月、6 月和 7 月的活动。每月最新情况报告是按第 2035(2012) 号决议中新的要求提交的。2012 年 7 月 31 日，小组还编写并向委员会提交了临时报告。

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的执行情况

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会更有能力调整制裁制度	<ul style="list-style-type: none"> • 2012 年 1 月 24 日，专家小组向安全理事会所设委员会提交了最后报告，其中包含给安理会、委员会或成员国的 13 项建议。其中 3 项涉及武器禁运，2 项涉及旅行禁令和资产冻结，2 项涉及国际人道主义法和人权问题，2 项有关和平进程的障碍，1 项有关审查受禁个人列表，1 项涉及小组所面临的接触问题，两项有关行政或技术问题 • 6 月 4 日，小组向委员会提交了第一份每月工作最新情况报告
(b) 各国更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> • 2011 年，小组收到会员国回复其关于遵守决议相关问题的函件的 20 份来文 • 2011 年，委员会或小组收到征求关于如何更好地遵守决议的咨询意见的一份来文 • 2012 年，迄今为止，小组收到会员国回复其关于遵守决议相关问题的函件的 9 份来文

2013 年规划假设

73. 2013 年，即本报告概列预计所需资源涉及的一年，苏丹问题专家小组将继续收集关于各国执行安全理事会所定措施的情况及可能发生的违规行为的资料，就安理会未来可能考虑采取的行动向委员会提出建议，并与达尔富尔混合行动以及

与国际上推动达尔富尔政治进程的努力协调各项活动。小组还将继续负责按照第1591(2005)号决议所载、经第2035(2012)号决议更新的标准提供可能会被指认为应被禁止旅行及冻结资产的人的相关信息。

74. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标： 确保执行安全理事会第1556(2004)号和第1591(2005)号决议规定的制裁措施。

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力调整制裁制度	(a) (一) 专家小组的建议得到委员会同意的数目 业绩计量 2011年：4项 2012年估计：8项 2013年目标：8项 (二) 建议被安全理事会纳入随后决议的数量 业绩计量 2011年：1项 2012年估计：3项 2013年目标：3项

产出

- 通过委员会向安全理事会提交报告(3份)
- 向委员会提交每月最新情况报告(9份)

预期成绩	绩效指标
(b) 各国更加遵守制裁措施	(b) 各国和实体通报有关遵守事项的来文数目 业绩计量 2011年：60份 2012年估计：50份 2013年目标：45份

产出

- 向各国和实体询问遵守事项的书面函件(150份)

外部因素

75. 以上目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会相关决议并与苏丹问题专家小组合作，而且专家小组的活动不受阻碍。

表 9
所需资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源			
	批款 (1)	支出估计数 (2)	支出结余 (超支) 差异 (3) = (1) - (2)	总额		非经常 (6)	差异 (7) = (4) - (1)
				(4)	净额 ^a (5) = (4) - (3)		
文职人员费用	117.8	120.7	(2.9)	127.2	130.1	—	9.4
业务费用	1 728.5	1 441.4	287.1	1 481.8	1 194.7	—	(246.7)
共计	1 846.3	1 562.1	284.2	1 609.0	1 324.8	—	(237.3)

^a 计入 2012 年支出结余或超支后的所需资源净额。

76. 如果安全理事会将苏丹问题专家小组的任期延长到 2013 年 2 月 17 日之后，且专家小组在 2013 年象过去那样运作 11 个月，则 2013 年所需资源估计数为 1 609 000 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔款项将用于：为专家小组成员提供实务支持的 1 个 P-3 职位薪金和工作人员费用(127 200 美元)；专家小组 5 名成员的费用(599 900 美元)和公务差旅费(467 100 美元)；1 名咨询人和 2 名笔译员费用(117 200 美元)和公务差旅费(155 400 美元)；工作人员公务差旅费(63 200 美元)；办公空间租金、车辆租金、通信、信息技术设备和维护、其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援费用(79 000 美元)。

77. 2013 年所需资源与 2012 年批款之间出现差异，其主要原因是：现在专家和咨询人在总部工作，生活津贴已停付；差旅费和业务费用减少；行政助理职位被取消。出现差异的原因还有，购买小组分析大量复杂数据所需的信息技术设备和专业软件的一次性经费已停拨。上述减少额又因政治事务干事新的差旅需求而被部分抵消。

78. 2012 年预计出现未支配余额，主要原因是专家搬迁，但这些余额的一部分被工作人员差旅费的增加所抵销。

预算外资源

79. 苏丹问题专家小组 2012 年没有预算外资源，预计 2013 年也没有预算外资源。

表 10
所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				总计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2012 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2013 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	—	—	—	(1)

80. 2013 年, 苏丹问题专家小组将设在总部, 因此拟议取消亚的斯亚贝巴的行政助理一职(一般事务(其他职等))。小组设在亚的斯亚贝巴时, 由该行政助理向小组提供行政支助。

F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

(2 754 800 美元)

背景、任务和目标

81. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组是根据安全理事会第 1874(2009)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长设立一个专家小组, 由七名成员组成, 首次任期一年, 在安理会第 1718(2006)号决议所设委员会的指导下开展工作, 执行第 1874(2009)号决议第 26 段规定的任务。专家小组于 2009 年 9 月 14 日开始运作, 其任务期限最近一次根据第 2050(2012)号决议延至 2013 年 7 月 12 日。

82. 专家小组 7 名成员监测违反安全理事会第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议所定措施的行为。按照其任务规定, 专家小组负责下列工作:

(a) 协助安全理事会所设委员会执行第 1718(2006)号决议规定的任务及第 1874(2009)号决议第 25 段规定的职责;

(b) 收集、检查和分析由各国、联合国相关机构和其他利益方提供的有关第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议所定措施执行情况的信息, 特别是不遵守的情况;

(c) 就安理会、委员会或会员国为更好地执行第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议规定的措施可能采取的行动提出建议;

(d) 在得到重新任命后 30 天内, 向委员会提交工作计划;

(e) 至迟于 2012 年 11 月 12 日向委员会提交关于其工作的中期报告，至迟于 2012 年 12 月 12 日将其提交给安理会；至迟在其任务结束之前 30 天，向委员会提交最后报告，其中包括其调查结果和建议。

83. 专家小组一直积极支持委员会的外联、对话、援助及合作活动，包括协助委员会为各会员国起草关于奢侈品以及如何编写国家执行报告的非正式准则，并应会员国要求提供具体指导。2011 年 12 月 5 日，委员会核准并发布执行援助通知，为执行关于奢侈品的措施提出指导方针，以协助会员国根据安全理事会第 1718 (2006) 号和第 1874 (2009) 号决议的规定履行义务。自 2012 年初以来，专家小组成员参加了 16 次会议和研讨会，在会上介绍安全理事会的措施，并请迟交报告的会员国尽快提交国家执行情况报告。

84. 2011 年 11 月 2 日和 12 月 2 日，专家小组根据第 1985 (2011) 号决议向安全理事会提交了中期报告。报告突出介绍了最近对会员国执行制裁情况以及朝鲜民主主义人民共和国逃避制裁的情况进行更密集调查的结果，说明了专家小组为跟进其之前提出的建议而计划实施的一些任务。专家小组于 2012 年 5 月 11 日向委员会提交了最后报告 (S/2012/422)，于 2012 年 6 月 11 日向安全理事会提交了该报告。报告提供了专家小组在报告所述期间所作调查的结果的信息，尤其是关于不遵守情况的信息，就安全理事会、委员会或会员国为更好地执行第 1718 (2006) 号和第 1874 (2009) 号决议所载措施不妨考虑采取的行动提出了 12 项建议。

与其他实体的合作

85. 专家小组在履行其授权职责过程中，与可能掌握违反制裁制度行为信息的各国政府当局和外交使团合作，向它们索求信息。自 2011 年 6 月以来，专家小组与一些国家就执行安理会相关制裁措施问题开展互动。除了与纽约的一些驻联合国代表团的代表举行会晤之外，专家小组成员还访问了奥地利、澳大利亚、巴西、加拿大、刚果、萨尔瓦多、法国、德国、希腊、危地马拉、意大利、日本、蒙古、大韩民国、瑞士、联合王国和美利坚合众国。专家小组还与双边和多边机构、联合国其他机构和其他有关各方合作。2011 和 2012 年，专家小组受益于与东南亚国家联盟区域论坛、亚太安全和合作理事会、欧洲货代、运输、物流和海关协会、金融行动工作组、国际原子能机构(原子能机构)、国际刑警组织、禁止化学武器组织、联合国毒品和犯罪问题办事处、世界海关组织的合作。专家小组已向委员会提供关于上述访问的报告。与国际和区域性组织的合作和联络不断增加，预计将进一步促进信息共享。今后，专家小组可能会寻求与区域和次区域组织就执行决议进一步发展合作。

执行情况资料

86. 专家小组于 2012 年 6 月 11 日向安全理事会提交了最后报告 (S/2012/422)，其中载列的调查结果和建议有助于安理会更全面地了解与执行制裁制度有关的挑

战，从而能就制裁措施做出更为知情的决定。更具体而言，专家小组详细审查了据报告的一些违反安全理事会决议的事件。专家小组 2012 年的建议比 2011 年更侧重技术、更有重点。如果安理会希望就这些建议采取行动，这些建议将有助于通过编写执行援助通知等方式，促进会员国执行安理会相关决议，并为此提供指导。专家小组共向安理会、委员会和会员国提出 12 项可供行动的建议，旨在改进第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议所定制裁措施的执行工作。应委员会请求，专家小组还编写了一套执行援助通知，可能有助于会员国改进其国家执行机制。

87. 2011 和 2012 年，专家小组与更多国家就执行安理会相关制裁措施开展互动。自 2011 年 6 月以来，小组前往 15 个国家调查被指控的违反行为，并且(或者)讨论与执行制裁制度有关的问题。通过调查以及与各国深入沟通和对话，小组协助各国更好地理解 and 执行第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议规定的措施。

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的执行情况

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会更有能力针对所称违反行为采取后续行动	<ul style="list-style-type: none"> • 委员会经常就所称违反行为与各国沟通。委员会在正式函件中就关于各国的所称违反行为的初步报告采取后续行动，并寻求更多的信息、说明和最新情况。委员会还回复相关询问，就执行问题为各国提供指导，并发出普通照会，如近期关于奢侈品的执行援助通知，以及关于指认更多实体和货物的照会 • 除通过委员会就所称违反行为发出正式函件外，专家小组还以书面通信、电信、协商、访问、检查没收货物等方式与各国联络，作为对委员会工作的补充。此外，小组还向各国提供非正式的建议和指导，协助其处理遵守问题，特别是所称违反行为 • 从各国收到的关于所称违反行为的信息有助于小组编写供委员会参考的事件报告，也有助于编写向委员会和安全委员会提交的最后报告
(b) 各国更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> • 根据第 1718(2006) 和 1784(2009) 号决议规定的义务，各国和各实体就与执行和遵守相关的问题提交报告并发来信函。自 2011 年 7 月以来，委员会已收到 15 份关于为执行相关决议而采取的措施的国家执行报告。此外，委员会和专家小组还收到关于具体遵守问题的报告和其他来文，包括所称违反行为的报告和来文。自 2011 年 7 月以来，已收到 20 多份正式来文

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的主要绩效指标的实际成果
	<ul style="list-style-type: none"> 此外，各国还利用非正式沟通渠道，对委员会和专家小组的外联工作作出反应，通报与遵守规定相关的情况。小组参加了 26 项外联活动，应邀做了 22 次国别访问，以交流信息和提供技术援助，落实有关措施，并推动执行第 1718(2006) 和 1874(2009) 号决议规定的委员会的任务 从各国和实体收到的有关遵守问题的信息，有助于委员会拟定执行援助通知，有助于小组编写供委员会参考的事件报告，也有助于编写提交委员会和安理会的最后报告 已公布的最后报告和执行援助通知的内容包括可协助各国更好地执行和遵守各项决议的经验教训、指导和其他信息

2013 年规划假设

88. 2013 年，即本报告概列的预计所需资源涉及的一年，专家小组将继续开展其已获授权的活动，尤其是监测第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议规定的措施的执行情况。专家小组将收集各国执行安理会所定措施的相关信息，针对报告的所称违反行为进行广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。专家小组将继续定期向委员会提交活动报告。小组还将向安理会提交关于其活动的临时报告和最后报告，其中包括具体建议。

89. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：确保朝鲜民主主义人民共和国放弃所有核武器和现有核计划，严格依照《不扩散核武器条约》规定的对缔约国适用的义务以及《国际原子能机构保障监督协定》的条款和条件行事

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力针对所称违反行为采取后续行动	(a) 委员会就专家小组引述的所称违反行为向各国发出的正式信函数目 业绩计量 2011 年：11 份 2012 年估计：10 份 2013 年目标：10 份

产出

- 向安全理事会提交报告(2份)
- 就会员国向委员会报告的视察、扣押和处置事件以及其他违规事件提交调查报告(10份)
- 就安理会、委员会和会员国为更好地执行安理会相关制裁措施可能考虑采取的行动提出书面建议(10项)

预期成绩

绩效指标

(b) 各国更加遵守制裁措施

(b) 各国和实体通报有关遵守事项的报告和来文数目

业绩计量:

2011年: 31份

2012年估计: 25份

2013年目标: 15份

产出

- 针对具体国家的任务(9项)
- 促进会员国执行有关决议的外联活动(10次)
- 执行援助通知草案以及载有可供会员国用于执行安理会制裁措施的最佳做法、指导和其他信息的其他讨论文件(5份)

外部因素

90. 以上目标可以实现, 前提是各国遵守安全理事会相关决议并与专家小组合作, 而且专家小组的调查工作不受阻碍。

表 11

所需资源

(千美元)

类别	2012年1月1日至12月31日			2013年1月1日至12月31日所需资源			
	批款 (1)	支出估计数 (2)	支出结余 (超支)差异 (3)=(1)-(2)	总额 (4)	净额 ^a (5) = (4) - (3)	非经常 (6)	差异 (7) = (4) - (1)
文职人员费用	385.5	406.2	(20.7)	406.3	427.0	—	20.8
业务费用	2 361.3	2 342.9	18.4	2 348.5	2 330.1	—	(12.8)
共计	2 746.8	2 749.1	(2.3)	2 754.8	2 757.1	—	8.0

^a 计入 2012 年支出结余或超支后的所需资源净额。

91. 如果安全理事会将朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组的任务期限延长到 2013 年 7 月 11 日之后,且专家小组如过去那样在 2013 年运作 12 个月,则 2013 年所需资源估计数为 2 754 800 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔款项将用于: 4 个职位(2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))所需的薪金和一般工作人员费用(406 300 美元),以便为专家小组成员提供实务支持和行政支持;专家小组 7 名成员的费用(1 408 300 美元)和公务差旅费(625 800 美元);工作人员的公务差旅费(70 000 美元);包括房地租金在内的设施和基础设施费用(163 300 美元);车辆租金、通信、信息技术设备和维护、其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援费用(81 100 美元)。

92. 2013 年所需资源与 2012 年批款之间出现小额差异,2012 年预计会出现超支,主要是因为在职人员应享福利高于 2012 年的预算水平。增加的费用又因专家平均费用低于 2012 年预算水平而被部分抵消。

预算外资源

93. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组在 2012 年没有预算外资源,预计在 2013 年也没有预算外资源。

表 12

所需人员编制

	专业及以上职类							一般事务及有关职类			本国工作人员				总计	
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		联合国 志愿人员
2012 年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2013 年拟议数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

94. 2013 年,朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组

(3 099 800 美元)

背景、任务和目标

95. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组是依据安全理事会第 1929(2010)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长设立一个专家小组,由八名专家组成,首次任期一年,在安理会第 1737(2006)号决议所设委员会的指导下开展工作,执行第

1929(2010)号决议第29段规定的任务。2012年6月7日，第2049(2012)号决议将专家小组的任务期限延长至2013年7月9日。

96. 专家小组负责执行下列任务：

(a) 协助安全理事会所设委员会执行第1737(2006)号决议第18段和第1929(2010)号决议第28段规定的任务；

(b) 收集、审查和分析各国、联合国相关机构和其他有关各方提供的关于第1737(2006)号、第1747(2007)号、第1803(2008)号和第1929(2010)号决议所定措施执行情况的资料，特别是不遵守决议事件的资料；

(c) 就安理会、委员会或各国为更好地执行相关措施而可能考虑采取的行动提出建议；

(d) 至迟在任命专家小组后90天内向安理会提交一份关于专家组工作的临时报告，并至迟在专家小组任务结束前30天向安理会提交一份附有结论和建议的最后报告。

97. 第1737(2006)号、第1747(2007)号、第1803(2008)号和第1929(2010)号决议所定措施包括：与扩散敏感核活动有关和与弹道导弹计划有关的禁运；禁止从伊朗伊斯兰共和国出口及采购任何军火和相关物资，禁止向该国供应特定七类常规武器和相关物资；对被指认的个人和实体实施旅行禁令和资产冻结；授权扣押并处置按照第1929(2010)号决议开展的货物检查中发现的、有关决议禁止向伊朗伊斯兰共和国转让或从该国转让的物项；在特定情形下，禁止对伊朗船只提供燃料补充服务或其他服务；在特定情形下，与在伊朗伊斯兰共和国成立注册或受该国管辖的实体开展业务时保持警惕。

与其他实体的合作

98. 在执行任务过程中，除了寻求会员国的合作与协助外，专家小组还争取原子能机构以及海事组织、世界海关组织等专门机构的合作与协助。专家小组还与裁军事务厅、联合国裁军研究所、联合国贸易和发展会议、欧洲经济委员会、毒品和犯罪问题办公室等联合国其他组织的专家合作，并酌情与根据包括第1540(2004)号决议在内的安全理事会其他决议开展工作的专家以及索马里和厄立特里亚问题监察组、苏丹问题专家小组、朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组和利比亚问题专家小组合作。伊朗伊斯兰共和国问题专家小组与来自其他国际组织的代表会谈，以获取有关执行安全理事会相关决议所定措施及相关问题的资料。专家小组还与来自政府和非政府智囊机构和大学的专家保持联系。

执行情况资料

99. 专家小组于 2012 年 5 月 9 日向安全理事会所设委员会提交了最后报告 (S/2012/395)，其中所载的主要调查结果和建议可协助委员会和安理会就制裁措施做出更加知情的决定。更具体地说，专家小组详细调查了几起据称违反安理会决议的事件，特别是违反第 1747(2007) 号决议有关武器禁运的第 5 段的事件。除常规武器和相关物资外，专家小组还认真研究了与核活动和弹道导弹活动、出口控制、航运和运输制裁以及金融和商业制裁等有关的问题。专家小组就安理会或委员会为加强执行与伊朗伊斯兰共和国有关的措施而可能考虑采取的行动共提出了 11 项建议。

100. 专家小组在 2011 年 6 月 9 日至 2012 年 6 月 8 日执行任务的第二阶段，与 30 个会员国举行了磋商，对报告的四起违规事件进行了实际检查。专家小组通过其针对联合国广大会员国的外联活动，帮助会员国提高对它们应尽的报告责任的认识。同样，专家小组起草了提供咨询意见的信函，旨在帮助各国更好地理解安全理事会相关决议的规定。专家小组在履行任务时，积极寻求扩大与来自其他国际组织、智囊机构和学术界代表的联系，以获得有关安理会相关决议中所定措施的执行情况的资料。

101. 专家小组与纽约的常驻代表和代表团举行了一系列外联会议，并在联合王国政府的财政支持下，与国际战略研究所合作，联合举办了四次外联研讨会。

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的执行情况

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际结果
(a) 安全理事会更有能力对据称违反行为采取后续行动	<ul style="list-style-type: none"> • 委员会就四起据报违反安全理事会制裁措施的事件采取了行动。在委员会的指导下，专家小组进行了三次实际检查和一项调查 • 专家小组采取进一步行动，向有关国家了解所报违规事件的背景及违规的情形。2012 年 5 月 9 日，专家小组在提交委员会的最后报告中阐述了关于违规事件的调查结果和结论
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	<ul style="list-style-type: none"> • 根据专家小组的建议，委员会于 2012 年 4 月 28 日决定指认两个人和一个实体为制裁对象，对其实施资产冻结和旅行禁令 • 委员会还决定将受制裁的个人和实体增列到已在其网页上公布的综合名单上，以促进执行进程 • 委员会还通过一份普通照会将其指认决定告知 193 个会员国，敦促它们遵行对被指认人员和实体的制裁措施

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际结果
(c) 各国更好地遵行制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> 在与会员国磋商时，专家小组注意到，对执行制裁措施和加强出口管制以及对特定领域商业活动保持警觉的必要性的认识明显提高。尽管一些国家仍没有足够能力充分执行安全理事会的制裁措施，但专家小组感到鼓舞的是，与之对话的大多数国家都高度承诺要切实执行相关决议所定措施 由于专家小组开展的外联举措，与小组进行过磋商的国家制定了相关规定，并建立了国家协调机制，以改善其制裁制度 在委员会的指导下，专家小组就如何更好地理解 and 解释安全理事会相关决议的规定，向会员国、私营部门和人道主义组织提供技术咨询。截至 2012 年 5 月底，向有关国家和有关各方总共发出了六封信/函文

2013 年的规划假设

102. 2013 年，即本报告概列预计所需资源涉及的一年，专家小组将展开其已获授权的活动，尤其是监测第 1737(2006)号、第 1747(2007)号、第 1803(2008)号和第 1929(2010)号决议所定措施的执行情况。专家小组将收集各国执行安理会所定措施的相关资料，监测执行情况，预计将就据称违反行为进行广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。专家小组还将通过委员会就其开展的活动向安全理事会提交一份中期报告和载有具体建议的最后报告。专家小组的具体任务还包括委员会的工作方案中确定的任务，工作方案由委员会按照第 1984(2011)号决议编制和批准。工作方案涵盖遵行、调查、宣传、对话、援助和合作。

103. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：执行安全理事会关于伊朗伊斯兰共和国的第 1737(2006)号、第 1747(2007)号、第 1803(2008)号和第 1929(2010)号决议所载相关措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力对据称违反行为采取后续行动	(a) (一) 委员会就专家小组提到的据称违反行为向各国发出的正式函文的数目 业绩计量 2011 年：9 份 2012 年估计：6 份 2013 年目标：8 份

(二) 为就专家小组报告采取后续行动，委员会主席与有关国家召开的双边会议数目

业绩计量

2011 年：6 次

2012 年估计：6 次

2013 年目标：7 次

产出

- 就违反或执行安理会制裁措施的情况向委员会提交调查报告(6 份)
- 向安全理事会提交 90 天报告(4 份)
- 向会员国通报安理会制裁措施的执行情况(2 次)

预期成绩

绩效指标

(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度

(b) (一) 专家小组的调查结果和建议得到委员会同意的数目

业绩计量

2011 年：20 项

2012 年估计：20 项

2013 年目标：22 项

(二) 安全理事会在其后决议中纳入的建议数目

业绩计量

2011 年：5 项

2012 年估计：5 项

2013 年目标：5 项

(三) 制裁名单条目修正数目

业绩计量

2011 年：8 项

2012 年估计：6 项

2013 年目标：8 项

产出

- 就安理会或委员会为更好地执行安理会制裁措施而可能考虑采取的行动向委员会提出书面建议(30 项)

- 就各国如何更好地执行安理会的制裁措施向委员会提交执行援助通知(20 份)
- 对各国的国家执行情况报告进行评估(4 次)
- 通过委员会向安全理事会提交报告(2 份)

预期成绩	绩效指标
(c) 各国更好地遵行制裁措施	(c) (一) 各国和各实体通报遵行事项的函文数目 业绩计量 2011 年: 11 份 2012 年估计: 11 份 2013 年目标: 14 份
	(二) 各国为执行制裁措施而通过的法律或法令数目 业绩计量 2011 年: 64 部 2012 年估计: 64 部 2013 年目标: 70 部
	(三) 各国就如何改善遵行情况寻求委员会和专家小组咨询意见的函文数目 业绩计量 2011 年: 7 份 2012 年估计: 7 份 2013 年目标: 12 份

产出

- 与各国就安理会制裁措施的执行情况进行磋商(37 次)
- 举行有关各国执行安理会制裁措施情况的区域外联研讨会(4 次)
- 向各国发出的有关改善安理会制裁措施执行情况的技术指导信函(6 份)

外部因素

104. 这一目标可以实现,前提是各国遵守安全理事会各项决议并与专家小组合作,而且专家小组的调查不受阻碍。

表 13
所需资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源			
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	总额	净额 ^a	非经常	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	475.2	489.8	(14.6)	429.5	444.1	—	(45.7)
业务费用	2 718.4	2 662.6	55.8	2 670.3	2 614.5	—	(48.1)
共计	3 193.6	3 152.4	41.2	3 099.8	3 058.6	—	(93.8)

^a 计入 2012 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

105. 如果安全理事会将伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的任务期限延长至 2013 年 7 月 8 日以后, 并且专家小组在 2013 年像以往那样运作 12 个月, 2013 年所需资源估计数为 3 099 800 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔资源将用于: 为专家小组成员提供实务支持和行政支持的 4 个职位(1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))所需的薪金和一般工作人员费用(429 500 美元); 专家小组 8 名成员的费用(1 638 600 美元)和公务差旅(700 900 美元); 工作人员公务差旅(105 700 美元); 设施和基础设施, 包括房舍租金(177 400 美元); 其他业务和后勤支援所需费用, 比如租用车辆、通信、信息技术设备和维护及其他杂项用品和服务(47 700 美元)。

106. 2013 年所需资源与 2012 年的批款有差异, 主要是因为一般事务人员的实际津贴低于 2012 年的预算数额, 而且专家的平均费用低于 2012 年的预算水平。

107. 预计 2012 年有未支配余额, 主要是因为专家的平均费用低于预算水平。

预算外资源

108. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组在 2012 年没有预算外资源, 预计在 2013 年也没有预算外资源。

表 14
所需人员编制

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员			
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2012 年核定数	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2013 年拟议数	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

109. 2013 年，伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

H. 利比亚问题专家小组

(1 456 800 美元)

背景、任务和目标

110. 利比亚问题专家小组是根据安全理事会 2011 年 3 月 17 日第 1973(2011)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长与安全理事会第 1970(2011)号决议所设委员会协商，设立一个最多有八名专家的小组，初步任期一年，在委员会指导下开展工作。2012 年 3 月 12 日，安全理事会通过第 2040(2012)号决议，将专家小组的任期延长 12 个月，专家人数减至最多五人。

111. 专家小组的任务如下：

(a) 协助委员会执行第 1970(2011)号决议第 24 段规定的任务；

(b) 收集、审查和分析各国、联合国相关机构、区域组织和其他有关各方执行第 1970(2011)号、第 1973(2011)号和第 2009(2011)号决议所定措施情况的资料，尤其是不遵守决议的事件；

(c) 就安理会、委员会、利比亚当局或其他国家为更好地执行相关措施而可能考虑采取的行动提出建议；

(d) 至迟在小组任命后 90 天内向安理会提交一份临时工作报告，并至迟在其任期结束前 30 天内向安理会提交最后报告，包括其结论和建议。

112. 第 1970(2011)号和第 1973(2011)号决议规定、并经第 2009(2011)号和第 2040(2012)号决议更新的措施包括武器禁运，其中涵盖武装雇佣军。为执行该项措施，安理会授权在特定情况下进行货物检查。这些措施还包括旅行禁令和资产冻结，并要求在与利比亚实体开展业务时保持警惕，以防此类业务可能助长对平民使用暴力和武力。

与其他实体的合作

113. 在执行任务的过程中，除寻求会员国的合作和协助以外，利比亚问题专家小组还寻求区域和军事组织(如阿拉伯国家联盟、非洲联盟和北大西洋公约组织)的合作和协助。为此，自2011年7月以来，专家小组总共向会员国及区域和军事组织发出了158封信函。除其他外，这些信函要求提供与专家小组的调查工作有关的资料，便利访问各国收集更多相关资料。

114. 此外，专家小组将继续寻求联合国利比亚支助团(联利支助团)的合作，并得益于后者的协助。专家小组迄今已对利比亚进行了8次访问，其中6次是在联利支助团成立后进行的，得到了支助团免费提供的后勤支援。

执行情况资料

115. 专家小组于2011年8月10日提交了临时报告，并在2011年12月8日提交进度报告。2012年，专家小组向委员会提交一份工作文件，经委员会审查和订正后，作为正式文件印发(S/2012/178)。按照第1973(2011)号决议要求，专家小组于2012年2月17日提交了最后报告(S/2012/163)。最近，专家小组根据第2040(2012)号决议要求，于2012年7月19日提交了临时报告。

116. 专家小组的结论和建议帮助安全理事会及其委员会更全面地了解武器及相关材料进出利比亚的情况，并为会员国妥善执行武器禁运措施提供指导。调查结果还有助于更好地了解旅行禁令和资产冻结的执行情况及其产生的影响，从而可以调整根据这些措施所做的指认。比如，就武器禁运而言，委员会根据专家小组的建议，核准了一份执行援助通知，指导各会员国为向利比亚当局提供安全或解除武装援助而寻求军火禁运豁免时，该提交哪类资料。关于旅行禁令和资产冻结，委员会根据专家小组提供的资料，更新了受这些措施制裁的个人和实体清单中的现有条目并提供了详细补充资料。

2011年7月1日至2012年6月30日的执行情况

预期成绩

侧重于2011年7月1日至2012年6月30日主要绩效指标的实际结果

(a) 安全理事会更有能力调整制裁制度

- 2011年，专家小组在其8月10日的临时报告中提出了11项建议，其中4项涉及资产冻结，6项涉及武器禁运，1项涉及有关与委员会沟通的程序事项。12月8日的进度报告载有1项与资产冻结有关的建议
- 2012年，专家小组向委员会提交了一份工作文件，评估各种武器及相关材料从利比亚向外扩散给该区域带来的威胁和挑战，并载有关于抑制威胁和防止扩散的建议。委员会成员审查并酌情修订了该文件，之后将其转递给安全理事会(S/2012/178)

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际结果
(b) 各国更好地遵行制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> 2012 年, 专家小组还向安全理事会提交了最后报告(S/2012/196), 内载 21 项建议, 其中 6 项涉及武器禁运, 6 项涉及资产冻结, 1 项涉及旅行禁令, 1 项涉及更新受定向措施制裁的个人和实体清单上的现有条目 2011 年, 专家小组收到会员国对小组关于遵行问题的信函的 17 份答复函 2011 年, 委员会或专家小组还收到 20 份就如何改善遵行情况寻求咨询意见的函件。专家小组酌情提供了意见 2012 年, 截至目前, 专家小组已收到会员国对小组关于遵行问题的信函的 19 份答复函 2012 年, 截至目前, 委员会或专家小组还收到 6 份就如何改善遵行情况寻求咨询意见的函件。专家小组酌情提供了意见

2013 年的规划假设

117. 2013 年, 即本报告概列预计所需资源涉及的一年, 专家小组将开展其授权活动, 特别是监测第 1970(2011) 号和第 1973(2011) 号决议规定、经第 2009(2011) 号和第 2040(2012) 号决议更新的有关措施的执行情况。专家小组将收集关于各国执行安全理事会规定措施的资料并监测执行情况。该小组将继续进行广泛的实地工作和现场调查报称的违反行为, 并就此提出适当建议。专家小组将向安理会提交关于其活动的临时报告和最后报告, 其中将载列具体建议。

118. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标: 执行安全理事会第 1970(2011) 号和第 1973(2011) 号决议规定、经第 2009(2011) 号和第 2040(2012) 号决议更新的有关利比亚的措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力调整制裁制度	(a) (一) 专家小组的建议得到委员会同意的数目
	业绩计量
	2011 年: 1 项
	2012 年估计: 5 项
	2013 年目标: 8 项

(二) 安全理事会在其后决议中纳入的建议数目

业绩计量

2011 年: 1 项

2012 年估计: 2 项

2013 年目标: 3 项

产出

- 提交安全理事会的报告(3 份)
- 关于在现有制裁名单上增列个人或实体或更新名单的建议(3 项)

预期成绩

绩效指标

(b) 各国更好地遵行制裁措施

(b) (一) 各国和各实体通报遵行事项的函文数目

业绩计量

2011 年: 17 份

2012 年估计: 25 份

2013 年目标: 30 份

(二) 各国就改善遵行情况寻求委员会和专家小组咨询意见的函文数目

业绩计量

2011 年: 20 份

2012 年估计: 15 份

2013 年目标: 10 份

产出

- 向询问遵行问题的国家和实体发出的书面函文(30 份)
- 就如何改善遵行情况向委员会提出书面建议(20 项)

外部因素

119. 这一目标可以实现, 前提是各国遵守安全理事会各项决议并与专家小组合作, 而且专家小组的调查不受阻碍。

表 15
所需资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源			
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	总额	净额 ^a	非经常	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	235.5	175.7	59.8	165.4	105.6	—	(70.1)
业务费用	2 361.5	1 317.4	1 044.1	1 291.4	247.3	—	(1 070.1)
共计	2 597.0	1 493.1	1 103.9	1 456.8	352.9	—	(1 140.2)

^a 计入 2012 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

120. 如果安全理事会将专家小组的任务期限延长至 2013 年 3 月 16 日以后, 并且专家小组在 2013 年像以往那样运作 11 个月, 2013 年所需资源估计数为 1 456 800 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔资源将用于: 为专家小组成员提供实务支持和行政支持的 2 个职位(1 个 P-3 和 1 个一般事务人员(其他职等))所需的薪金和一般工作人员费用(165 400 美元); 专家小组 5 名成员的费用(505 500 美元)和公务差旅(643 000 美元); 工作人员公务差旅(65 300 美元); 其他业务和后勤支持所需费用, 比如办公空间租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护及其他杂项用品和服务等(77 600 美元)。

121. 2013 年所需资源与 2012 年的批款有差异, 而且预计 2012 年有未支配余额, 其主要原因如下: 依照安全理事会第 2040(2012) 号决议, 专家人数将从 8 人减至 5 人, 因此, 专家费用和差旅、工作人员差旅以及当地交通等项下所需资源和预计支出减少; 2012 年 3 月延长任务期限后, 专家任命延迟, 因此, 2012 年实际工作时间为 11 个月, 短于预算所定的 12 个月; 工作人员的实际应享待遇低于 2012 年所用的薪金标准。

预算外资源

122. 利比亚问题专家小组在 2012 年没有预算外资源, 预计在 2013 年也没有预算外资源。

表 16
所需人员编制

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员			
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2012 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2013 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

123. 2013 年，利比亚问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

1. 安全理事会关于基地组织和塔利班及与之有关联的个人和实体的第 1526(2004) 号决议所设分析支助和制裁监测组

(4 388 100 美元)

背景、任务和目标

124. 分析支助和制裁监测组根据安全理事会第 1526(2004) 号决议于 2004 年 3 月 15 日设立，作为第 1363(2001) 号决议所设监察组的一种继承安排。监测组由纽约的 8 名专家组成，协助安全理事会关于基地组织和有关个人和实体的第 1267(1999) 号和第 1989(2011) 号决议所设委员会履行其任务。截至 2011 年 6 月 17 日，监测组还为安全理事会第 1988(2011) 号决议所设委员会提供协助。这体现了安全理事会关于把制裁基地组织与制裁塔利班的制度分成两个独立部分以反映阿富汗局势演变情况的决定。

125. 两个委员会目前的任务是分别监督各国执行针对基地组织成员及与其有关的个人和实体实行的武器禁运、旅行禁令和资产冻结的情况(基地组织制裁委员会)，以及各国执行针对威胁阿富汗和平、稳定与安全的与塔利班有关联个人和实体实行的制裁的情况(1988 制裁委员会)。

126. 自成立以来，监测组的任务和责任与日俱增，日趋复杂，目前包括：协助制裁委员会在其网站上刊载有关制裁名单内所有名字(目前约 455 个)的列名理由简述；定期审查名单上的名字；根据这些审查准备更新名单条目。此外，安全理事会还指示监测组协助监察员履行职能。第 1988(2011) 号和第 1989(2011) 号决议获得通过后，监测组被要求向委员会提交 4 份关于制裁措施执行情况的综合独立报告，其中包括具体建议，并就符合第 1988(2011) 号决议第 1 段所规定指认标准的个人和实体与基地组织之间的联系再提交一份书面报告并提出建议，特别关注同时被列入基地组织制裁名单和 1988 制裁委员会所管理名单的条目。

127. 为了支持两个委员会的工作，为了更好地执行第 1989(2011) 号和第 1988(2011) 号决议规定的措施，安全理事会在第 1989(2011) 号决议第 56 段中将监测组的任务期限延至 2012 年 12 月 31 日。安理会在第 1988(2011) 号和第 1989(2011) 号决议附件中列述了监测组的职责，其中包括：向委员会提交更多识别信息和其他信息；协助委员会努力使名单尽可能跟上情况变化，尽可能准确；协助委员会审议列名和除名提议；协助委员会定期审查有关制裁名单上的名字；与会员国情报和安全机构协商，包括通过区域论坛进行协商，以便促进信息交流，并加强各项措施的执行工作；与相关国际和区域组织合作，提高对各项措施的认识，推动对这些措施的遵守；协助委员会对不遵守制裁措施的情况进行分析。

128. 2011 年，监测组访问了 20 个会员国（其中 2 次是与其他反恐机构成员一道进行的），参加了 40 次国际和区域会议、研讨会、大型会议和讲习班和培训。2012 年，到 6 月底，监测组又访问了 10 个会员国（其中 4 次是与其他反恐机构成员一道进行的），参加了 19 次国际和区域会议、研讨会、大型会议、讲习班和培训，以增进对基地组织制裁制度和 1988 制裁制度的认识并加强其执行工作。监测组继续与联合国其他机构发挥相辅相成的作用，协同增效，并从中得益。

129. 2012 年 3 月 30 日，监测组按照安全理事会的规定，向基地组织制裁委员会提交了第十二次综合报告，并向 1988 制裁委员会提交了第一次综合报告。这两份报告阐述了制裁制度的最新动态，并载列了一套说明委员会如何能最好地达到制裁措施的目的的具体建议。2011 年和 2012 年，监测组根据安全理事会第 1989(2011) 号决议的规定，还向基地组织制裁委员会提交了以下报告：两份关于基地组织制裁名单上据报告已死亡的个人的报告；两份关于基地组织制裁名单上缺乏识别资料的个人和实体的报告；一份关于基地组织制裁名单上三年或超过三年未审查（三年期审查）的所有名字的报告；两份关于改善基地组织制裁名单上的识别信息的报告；一份关于改进根据第 1452(2002) 号决议给予豁免的程序的报告；一份涉及基地组织与塔利班过去和目前的联系的报告（提交给两个委员会）。

130. 同一期间，监测组根据安全理事会第 1988(2011) 号决议的规定，向 1988 制裁委员会提交了关于 1988 制裁名单上被认为已与阿富汗政府和解的个人的报告、关于 1988 制裁名单上据报告已死亡的个人以及据报告或经确认已不复存在的实体的报告、关于 1988 制裁名单上缺乏必要识别信息的个人和实体的报告。监测组还向两个委员会提交了两张表格，表格上列有提交基地组织制裁委员会的第十二次报告和提交 1988 制裁委员会的第一次报告所载建议。

131. 安全理事会第 1904(2009) 号决议第 20 段决定设立监察员办公室，协助安全理事会第 1267(1999) 号决议所设委员会审议个人和实体提出的从受制裁个人和实体名单中除名的请求。安理会请秘书长与委员会密切协商，任命一位品德高尚、公正、廉明、在法律、人权、反恐和制裁等相关领域具备良好资格和丰富经验的知名人士担任监察员。

132. 监察员办公室是一个独立机制，被列名个人和实体可向其请求除名。监察员的工作流程为：收集信息、与申请人对话，最后编写提交委员会的综合报告。监察员的任务是根据秘书长提出的基本原则强化适当程序，包括对列名理由进行独立审查的机制。如果各国法院和各区域法院接受监察员遵循适当程序原则，就可以减少对制裁制度的质疑，降低质疑的激烈程度，而且有助于使各国相信，全面参与该制度不会牺牲基本权利。安全理事会第 1989(2011)号决议通过后，监察员办公室得到了加强。该决议指示监察员在收到除名申请后提交建议，并规定，除非基地组织制裁委员会以协商一致方式决定保留列名或请求安理会作出保留列名的决定，否则将根据监察员的建议将一些个人除名。

133. 安全理事会第 1989(2011)号决议附件二列述了监察员的职能和任务，阐述了通过收集信息、对话、委员会讨论/决定不同阶段审议除名请求的过程，并载列有关公共宣传、通知名单所列个人和向安理会提交一般性报告的其他任务。

与其他实体的合作

134. 在联合国系统内，监测组与联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、反恐怖主义委员会、反恐怖主义委员会执行局和支持安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的专家组进行密切互动。监测组的专家在纽约以及在执行联合技术特派任务期间，均继续与反恐怖主义委员会和 1540 委员会的专家协调开展工作并分享信息，以进一步确定在哪些方面可起到互补和协同作用，避免重复工作，同时充分利用机会，最大限度地接触有关国家的主要政府官员。三个专家组定期交换信息，特别是通过相关联系人和协调人交换信息。例如，2012 年 1 月和 2 月，监测组与反恐怖主义委员会执行局联合访问了莫桑比克、博茨瓦纳和赞比亚，2012 年 4 月，监测组与反恐怖主义委员会执行局联合访问了吉尔吉斯斯坦。

135. 三个专家组继续在各自的任务范围内努力合作，开展外联活动，并访问各国。例如，2012 年 4 月，反恐怖主义委员会执行局在新加坡金融行动工作组成效问题分组代表监测组与会。反恐怖主义委员会执行局还代表监测组向各国政府传达了有关向基地组织制裁委员会和 1988 制裁委员会提交资料和答复的要求。监测组和另外两个专家组还继续促进并协调其在反恐怖主义执行工作队框架内开展的工作。

136. 2010 年和 2011 年，监测组继续与其他专家小组，特别是与索马里和厄立特里亚问题监测组，进行接触及合作。监测组的工作继续从与国际刑警组织的合作安排中受益。监测组还继续加强与其他国际和区域组织的合作程度，并改善与这些组织的信息交流。目前，监测组与联合国毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处、国际刑警组织、欧洲安全与合作组织(欧安组织)反恐行动股、非洲联盟、美洲国家组织(美洲组织)、美洲反恐怖主义委员会、金融行动工作组及其区域机

构、伊斯兰合作组织等 23 个国际和区域组织保持正式联系。监测组还与区域情报和安全机构定期召开会议。

137. 监察员与任务相关的许多实体进行互动。除了与请求除名的申请人和有关国家(指认国、国籍国和(或)常住国)及监测组进行互动之外,监察员还与因职务关系可能接触到名单所列人员和实体的联合国官员进行互动。因此,监察员与联阿援助团、联索政治处及索马里和厄立特里亚问题监察组的官员进行了互动。她还与在专业上对她的任务和工作十分有关的其他实体进行了互动,其中包括红十字国际委员会、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)以及有关特别报告员、会员国法律顾问、政府官员、司法机构成员和议员,特别是安理会有关制裁措施在法庭受到质疑的那些国家和地区的实体。

执行情况资料

138. 2011 年,监测组与越来越多国家就基地组织制裁委员会和 1988 制裁委员会制裁措施的执行问题进行了互动。由于进行了互动,这些国家表示,它们将采取具体行动,加强制裁制度的执行,并且它们已经有机会通过监测组向基地组织制裁委员会和 1988 制裁委员会发表它们对措施效果的意见。

139. 自 2011 年 1 月以来,根据第 1988(2011) 号和第 1989(2011) 号决议以及其他有关决议的规定,监测组完成了 30 多名个人和实体的列名理由简述。监测组还根据上述决议的规定协助基地组织制裁委员会和 1988 制裁委员会审查制裁名单。这有助于提高名单的可信度,并协助会员国有效执行制裁措施。2011 年和 2012 年,监测组协助基地组织制裁委员会和 1988 制裁委员会审查了制裁名单上经证实已死亡或据报告已死亡的人员,经证实或据报告已不复存在的实体,以及名单上缺乏识别信息的条目。结果,有 19 名已死亡人员从制裁名单上除名,并查出 34 个可能已死亡人员的名字,供基地组织委员会下一次审查时审议。此外,按照第 1988(2011) 和 1989(2011) 号决议的规定,监测组确定了可能已不存在的列名实体,整理了有关这些实体的信息并提交基地组织委员会审查。

140. 2011 年和 2012 年,监测组在其报告中提出了许多对基地组织制裁委员会和 1988 制裁委员会、安全理事会或会员国有意义的可执行的建议。向安理会提出的最重要的建议中有几项反映在第 1988(2011) 号和第 1989(2011) 号决议中,包括拆分制裁制度的建议。此外,监测组还协助对委员会网站上张贴的文件进行了多处调整。

141. 监测组继续在反恐怖主义执行工作队各工作组内部和单独项目中发挥积极作用。监测组共同主持的制止为恐怖主义目的使用因特网工作组已完成从法律、技术和反驳言论方面制止恐怖份子使用因特网的首期工作。在新设立的对话、了解和消除恐怖主义吸引力工作组的框架内,监测组继续在反恐怖主义执行工作

队消除恐怖主义吸引力的工作中发挥重要作用。监测组与反恐执行工作队的合作使联合国成为一系列反恐活动的主要伙伴。

142. 2011年，监察员收到13份除名申请，2012年收到7份除名申请。每宗案件都涉及信息收集过程，而这个过程要求与不同国家进行互动并开展后续工作。此外，监察员还进行了独立研究，在某些情况下对其他信息来源进行了追踪。这个过程涉及与申请人对话。对话方式因案情而异，包括面对面的讨论以及用电子邮件或信函方式进行问答。在几个案件中，有必要将问题和答复翻译为申请人理解的语言或从其理解的语言译成其他语言，包括译为除联合国六种正式语文之外的语言。

143. 根据第1989(2011)号决议附件二，对于每项申请，均需要对所收集的资料进行深入分析，编写并向委员会提交一份综合报告。同样根据这一任务规定，监察员向安全理事会提交了两份关于办公室活动的报告，并完成了所要求的其他任务，如向新列名的个人或实体发出通知函。

144. 监察员还采取措施宣传其办公室的工作，使潜在申请人和公众得以与监察员办公室接触。这些措施包括开发一个网站，制作供散发的材料，以及向有详细地址的名单所列人员发出通知函。监察员还为确保透明度和方法一致性编写了一些政策文件，其中包括提交除名申请导则、关于除名申请处理程序的资料以及监察员将用来评估除名申请的方法和标准概要。监察员开始与几个国家讨论关于与监察员共享保密/机密信息的安排或协议。目前已落实了两个此类安排。监察员还在各种国际和区域论坛介绍情况，并会见工作与监察员办公室的任务有关的国内、区域和国际法官和其他官员。为了制定政策文件和准备情况介绍，监察员进行了广泛的法律研究。

2011年7月1日至2012年6月30日的执行情况

预期成绩	侧重于2011年7月1日至2012年6月30日 主要绩效指标的实际结果
(a) 各国更加遵守安全理事会第1988(2011)号和第1989(2011)号决议最近重申的制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> 2011年和2012年，监测组继续按照安全理事会的规定开展外联活动，访问会员国。2011年，监测组访问了20个会员国。2012年，到6月底，监测组访问了另外10个会员国。很多受访国家表示，它们将采取具体行动，加强制裁措施的执行，例如通过或更新立法或向边境管制哨所和金融机构分发最新制裁名单等等。监测组还告诉会员国它们可获得哪些国际援助，以提高其遵守制裁措施的能力。2011年和2012年，监测组与国际刑警组织一起参加了为警察和安全部队举办的三次讨论如何执行制裁措施的区域培训研讨会(吉隆坡、布宜诺斯艾利斯和罗马)

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 主要绩效指标的实际结果
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	<ul style="list-style-type: none"> 2011 年和 2012 年，监测组继续通过报告和书面信件的形式以及通过参加委员会会议，就如何加强制裁制度为制裁委员会提供咨询意见和建议。2011 年，安全理事会同意了监测组第十一次报告所载的 14 项建议，第 1988(2011) 号和第 1989(2011) 号决议通过了这些建议。例如，监测组在该报告中建议委员会如何利用名单促进阿富汗的稳定，并在不损害委员会权威的情况下设法让阿富汗政府更多参与列名和除名决定。2012 年 3 月 30 日，监测组向基地组织制裁委员会提交了第十二次报告，并向 1988 制裁委员会提交了第一次报告。这两份报告就安全理事会如何改善制裁制度提出了进一步建议
(c) 基地组织制裁委员会的除名程序更加公平、更加透明	<ul style="list-style-type: none"> 监察员前往 6 个国家(阿尔及利亚、法国、爱尔兰、意大利、沙特阿拉伯和联合王国)与 10 名独立除名申请人进行个人访谈 在 2011 年 7 月和 2012 年 1 月的监察员半年度报告中继续向安全理事会通报各项活动的最新情况
(d) 被列名的个人和实体可获得独立公正审查的情况改善	<ul style="list-style-type: none"> 2012 年截至目前，监察员办公室收到 8 项新的申请，向委员会提交了 10 份综合报告并作了 10 次情况介绍

2013 年规划假设

145. 2013 年，即本报告概列预计所需资源涉及的一年，监测组将继续开展其已获授权的活动，并将继续与各会员国建立联络，特别是与那些最关注打击基地组织所构成威胁的官员建立联络，以通过基地组织制裁委员会向安全理事会提供最新信息，说明这一威胁不断变化的性质。监测组还将继续与联阿援助团密切合作，尽可能使 1988 制裁制度对阿富汗及其邻国的和平与稳定作出更多贡献。监测组将通过秘书长的反恐怖主义执行工作队继续促进联合国全球反恐怖主义战略的执行。

146. 随着监察员的工作渐为人知以及程序更加成熟，预计提交除名申请的数目将增加。所涉工作仍很费人工，处理每份申请时都需要与各国和申请人不断联系，需要开展独立研究和编写详细报告。在某些案件中，要与申请人进行有效对话，就需要翻译来往函件，在少数情况下，可能需要口译员的协助。监察员还继续履行该办公室的其他职责，包括在可能时向新被列名的个人或实体寄送通知函。监察员将继续采取措施宣传其办公室的工作，特别是向那些可能希望提交除名申请

的个人或实体进行宣传。要落实有关披露机密资料的协议或安排，必须开展大量工作。

147. 监测组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：防范属于基地组织和塔利班或与其有关的个人或实体实施恐怖活动。

预期成绩	绩效指标
(a) 各国更加遵守安全理事会第 1988(2011)号 和第 1989(2011)号决议最近重申的制裁措施	(a) 各国阐述制裁措施执行情况或就如何遵守这些措施 征求咨询意见的来文数目 业绩计量： 2011 年：140 份 2012 年估计：130 份 2013 年目标：130 份

产出

- 反映国际、区域和次区域组织更广泛地参与相关委员会工作的举措(5 项)
- 为会员国更新的资料汇编(2 份)
- 区域安全和情报机构会议(2 次)
- 委员会工作最新比较表(2 份)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	(b) (一) 监测组的调查结果和建议得到委员会同意的 数目 业绩计量 2011 年：14 项 2012 年估计：30 项 2013 年目标：30 项 (二) 安全理事会在随后的决议中采纳的建议数 目 业绩计量 2011 年：13 项 2012 年估计：15 项 2013 年目标：15 项

(三) 制裁名单条目修正数目

业绩计量

2011年: 334项

2012年估计: 150项

2013年目标: 150项

产出

- 向制裁委员会提交的报告(6份)
- 向委员会和安全理事会提出的改进制裁制度的建议(30项)
- 定向制裁名单修正提案(100条)
- 关于可能不遵守行为的报告(1份)
- 关于提高制裁措施效果的最新文件(2份)
- 委员会工作行为导则修订提案(10条)
- 委员会网站上文件的修订提案(15条)
- 提交列名提案和解释性说明的新标准表格(2份)
- 定向制裁名单的新格式(2份)
- 相关制裁名单列名理由简述(30份)
- 向有关委员会提交关于受审查名字的材料(100份)

预期成绩

绩效指标

(c) 基地组织制裁委员会除名程序更加公平、更加透明

(c) (一) 各国及有关机构使监察员得以告知申请人案情的来文数目

业绩计量

2011年: 215份

2012年估计: 275份

2013年目标: 300份

(二) 接受审查的名单所列个人和实体的案件中申请人有机会答辩的案件数目

业绩计量

2011年: 14个

2012年估计: 16个

2013年目标: 20个

产出

- 向各国及有关机构发出的要求其提供关于所收到除名申请的详细信息的信件(100 封)
- 提交安全理事会的报告(2 份)
- 发给申请人及被列名人员和实体的函件(81 封)

预期成绩	绩效指标
(d) 被列名的个人和实体可获得独立公正审查的情况改善	(d) 向委员会提交的载有监察员分析和意见的加强除名请求的数目
	业绩计量
	2011 年: 8 个
	2012 年估计: 20 个
	2013 年目标: 24 个

产出

- 关于除名申请的综合案件报告(24 份)
- 关于通过监察员提交除名请求的个人和实体的最新资料(10 份)

外部因素

148. 这一目标可以实现,前提是各国遵守安全理事会的决议并与监测组和监察员合作,而且收集和分析有关资料的工作不受阻碍。

表 17

所需资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源			
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支)差异	总额	净额 ^a	非经常	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)=(4)-(1)
文职人员费用	1 325.2	1 490.3	(165.1)	1 436.2	1 601.3	—	111.0
业务费用	2 938.6	2 909.0	29.6	2 951.9	2 922.3	—	13.3
共计	4 263.8	4 399.3	(135.5)	4 388.1	4 523.6	—	124.3

^a 计入 2012 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

149. 安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设监测组以及监察员办公室的任务期限已延至 2012 年 12 月 31 日。如任务期限延至该日之后,2013 年所需资源估计数为 4 388 100 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔款项将用于:为向监测组成员和监察员办公室提供实务

支持和行政支持续设 12 个职位的薪金和一般工作人员费用(1 397 500 美元)；一般临时人员(38 700 美元)；监测组 8 名成员及监察员的专家费用(1 718 400 美元)和公务差旅费(644 800 美元)；委员会和工作人员的公务差旅费(142 800 美元)；办公空间租金及办公设备和维修费(307 100 美元)；通信(18 700 美元)；信息技术设备和维护(89 200 美元)；其他用品和服务(30 900 美元)。

150. 2013 年所需资源与 2012 年批款之间出现差异，主要是由于 2012 年设立按 50%的空缺率编入预算的 2 个职位造成了延迟影响，并由于各职位任职者的实际待遇高于 2012 年预算水平。

151. 预计 2012 年会出现超支，主要原因是，各职位任职者的实际待遇高于预算水平，空缺率低于预算水平。超支部分因实际专家费用低于预算水平而被部分抵消。

预算外资源

152. 分析支助和制裁监测组在 2012 年没有预算外资源，预计在 2013 年也没有预算外资源。

表 18

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			总计	
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		联合国 志愿人员
2012 年核定数	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	6	12	—	—	—	12
2013 年拟议数	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	6	12	—	—	—	12
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

153. 2013 年，监测组的核定人员配置结构将保持不变。

J. 对安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540 (2004) 号决议所设委员会的支助

(3 190 800 美元)

背景、任务规定和目标

154. 安全理事会通过第 1540 (2004) 号决议，根据《联合国宪章》第七章采取行动，决定各国应不向企图开发、获取、制造、拥有、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具的非国家行为者提供任何形式的支持。此外，所有国家均应按照本国程序，通过和执行适当有效的法律，禁止任何非国家行为者从事此类活动，

尤其是用于恐怖目的，并采取和执行有效措施，建立国内管制，以防止核生化武器及其运载工具的扩散，包括对相关材料建立适当管制。

155. 安全理事会建立了一个委员会，由安理会全体成员组成，负责向安理会报告决议执行情况。依照第 1540(2004)号决议，委员会可得到专家援助。安全理事会在 2006 年(第 1673 号决议)和 2008 年(第 1810 号决议)，延长了委员会的任务期限，并继续提供专家援助。

156. 安全理事会第 1977(2011)号决议把委员会的任务期限延至 2021 年 4 月 25 日。安理会在决议第 5 段(a)分段，请秘书长与委员会协商，建立一个最多由八名专家组成的小组(“专家组”)，在委员会指导和监督下开展工作，专家应拥有适当经验和知识，以便向委员会提供专业意见，协助委员会执行任务。

157. 2012 年 6 月 29 日，安全理事会通过了第 2055 号决议，强调委员会的工作量在任期内大幅增加，请秘书长将第 1977(2011)号决议第 5 段(a)分段所述专家组的人数增至最多 9 人。

158. 安全理事会在第 1977(2011)号决议中，确认各国在执行第 1540(2004)号决议方面取得进展，认可 1540 委员会开展的工作，并概述了重点关注实际执行方面的委员会扩大的新任务。同一份决议还赋予委员会下列任务：加强促进全面执行第 1540(2004)号决议的努力；继续积极同各国及相关国际、区域和次区域组织接触，推动交流决议所涉领域中的经验、教训和有效做法；就决议的执行与各国进行对话，包括应邀访问各国。决议还请委员会加强作用，促进向会员国提供执行第 1540(2004)号决议的技术援助，特别是通过国家访问、援助模板、行动计划或提交给委员会的其他信息等途径，积极开展工作，使提供的援助与申请的援助相匹配。委员会在增加透明度和外联活动中的任务是，在国际、区域、次区域一级，并酌情在国家一级，继续组织和参加关于执行第 1540(2004)号决议的活动，推动改进这些外联工作，把重点放在与执行有关的具体专题和区域问题上。委员会还将继续实行增加透明度的措施和活动，包括尽可能充分地利用委员会的网站。

159. 如关于第 1540(2004)号决议执行情况的 2011 年度审查报告所述，委员会继续注意到各国在执行决议方面取得积极进展的趋势。2012 年这一趋势在延续。国家访问和国别活动的次数增加，制订国家执行行动计划和(或)向委员会提交援助请求的国家越来越多。此外，由于在报告所述期间举办了执行第 1540(2004)号决议的区域讲习班，并开展了其他能力建设和外联活动，区域合作有了增强。通过正式和非正式的合作安排，与国际、区域和次区域组织的合作进一步加强。2012 年，在德国举行了第一次行业协会会议。在加强委员会工作和成果的透明度方面取得了很大进展。委员会网站的更新版得到启动。裁军事务厅与美国佐治亚大学国际贸易与安全研究中心结成伙伴，支持出版题为“1540 指南”的新刊物，为交流有效执行第 1540(2004)号决议的观点和想法提供了平台。

160. 裁军事务厅向委员会及其专家提供实务和后勤支援。支援侧重的领域为：国家执行、技术援助、与国际组织和联合国机构的合作、透明度和外联。通过积极促进国家和区域执行活动，开展了上述活动，同时在决议框架内为援助提供便利，加强与政府间组织和机构的互动以及这些组织机构之间的互动，并组织和支持委员会的外联活动。裁军事务厅通过组织关于执行第 1540(2004)号决议的区域和次区域讲习班，并通过便利援助和国别访问，支持委员会开展外联活动。援助相关工作将继续受到优先关注。安全理事会在第 1977(2011)号决议中，鼓励举行由委员会、准备提供援助的国家、请求援助的国家、其他有关国家以及相关国际、区域和次区域组织参加的援助问题会议。法国已宣布，它打算与裁军厅合作，近期在巴黎举办一次援助问题会议。裁军厅还将继续支持委员会应邀访问会员国，促进执行第 1540(2004)号决议，并将继续与相关区域组织合作，应有关会员国邀请，组织并支持国别活动，特别是旨在促进准备国家执行和能力建设计划或活动的活动。裁军事务厅还为专家提供信息技术支持，并维护委员会的官方网站，目的是提高委员会工作的透明度，使更多公众能获得委员会活动的信息。

与其他实体的合作

161. 委员会继续与国际、区域和次区域组织以及其他政府间机构和安排合作，特别是与具备防扩散专门知识的组织和机构合作。通过此类合作，可以交流信息，分享执行经验和教训，协调向会员国提供援助便利，从而有助于有效执行第 1540(2004)号决议。区域和次区域组织也提供了关于其成员的共同需求和优先事项的有价值的信息，帮助提供援助。委员会继续与安全理事会关于基地组织以及与之有关联的个人和实体的第 1267(1999)和 1989(2011)号决议所设委员会、安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会、安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会以及各委员会的专家合作。这三个委员会继续向安全理事会联合通报情况，概述持续合作和协调的领域的情况。

162. 裁军事务厅在向安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会提供协助时，促进加强与包括联合国系统组织和其他实体在内的国际、区域和次区域组织的合作，并促进这些组织之间的合作。为实现这一目标，采用了使各方努力协同增效的方法，避免重复，特别是在建设能力和便利援助的领域这样做。2012年2月，裁军厅与欧安组织合作，就合作推动执行第 1540(2004)号决议，召集了一次 25 个国际、区域和次区域组织参加的工作会议。此次会议是 2010 年 12 月举行的会议的后续活动。2011 年，裁军事务厅同欧安组织秘书处就联合执行第 1540(2004)号决议的相关项目，缔结了一份谅解备忘录。裁军厅与欧安组织基于谅解备忘录，在组织和开展区域讲习班、培训课程和国别活动方面，采取分摊费用的举措。

执行情况资料

163. 在2011和2012年,委员会利用会员国的报告和1540汇总表,监测第1540(2004)号决议的执行情况。委员会通过促进技术援助,支持外联活动,帮助会员国执行决议。在与国际、区域和次区域组织合作方面,也取得了进展。成果详细内容见下文。

2011年7月1日至2012年6月30日的执行情况

预期成绩	侧重于2011年7月1日至2012年6月30日主要绩效指标的实际成果
(a) 第1540(2004)号决议得到更全面执行	<ul style="list-style-type: none"> • 国家报告仍是安全理事会审查第1540(2004)号决议各项规定的执行情况的主要信息来源。共有168个会员国提交了第一次报告。此外,2012年,10个会员国向委员会提交了补充资料,使在第一次报告后提交补充资料的总数达到116份。 • 在总体检查各国执行第1540(2004)号决议的情况方面,汇总表是一个宝贵的工具。委员会在专家协助下,更新了汇总表。委员会核定了所有193个会员国的汇总表,并在征得会员国同意后,将汇总表张贴在委员会网站上。截至2012年5月,已在委员会网站上公布了179个汇总表 • 预计将实现2012年关于采取补充措施的国家数目的目标(30),以及关于各国在执行第1540(2004)号决议方面采取措施的数目的目标(31 000)。在这一年,一些专家离职,更换专家出现拖延,因此,得到审查的汇总表的数目将低于2012年的目标数
(b) 各国更有能力执行第1540(2004)号决议	<ul style="list-style-type: none"> • 委员会继续加强职能,为执行第1540(2004)号决议的援助提供便利。在报告所述期间,相关活动侧重于执行处理援助请求的订正准则,为援助供求方“配对”提供便利,以及继续制订和完善援助准则。委员会更新了41份正式援助请求的综合清单以及技术援助数据库 • 在第1977(2011)号决议中,安全理事会鼓励委员会就第1540(2004)号决议的执行,积极与各国进行对话,包括应邀访问各国。委员会访问了美国(2011年9月和2012年2月)、阿尔巴尼亚

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的 实际成果
(c) 与国际、区域和次区域组织的互动得以改进	<p>(2012 年 1-2 月)、马达加斯加(2012 年 5 月)和刚果(2012 年 6 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 鼓励各国自愿编制本国的执行行动计划, 提出执行第 1540(2004)号决议重要规定的重点和计划。在过去一年, 委员会通过双边方式, 与若干有关会员国合作, 帮助编写国家执行或能力建设行动计划, 其结果是, 数个国家已经或将马上采用此类计划 • 区域合作依然是加强国家执行第 1540(2004)号决议重要规定的的工作的一个有效工具。2012 年 6 月和 7 月, 裁军事务厅就执行决议问题, 为波罗的海国家、欧洲联盟东部伙伴关系国家和中亚国家举办了区域讲习班, 分别由立陶宛和波兰承办 • 此外, 裁军厅还组织并协助其他大量区域外联活动。裁军厅与欧安组织合作, 举办了两次关于海关手续和发放许可证的区域讲习班, 一次关于执行第 1540(2004)号决议的培训课程; 并与美洲组织合作, 为安第斯区域国家举办了一次讨论会 • 在第 1977(2011)号决议中, 安理会鼓励委员会利用相关专门知识, 包括民间社会和私营部门。2012 年 4 月, 裁军厅为核、化学、生物、金融、运输和航空航天领域的行业协会举办了一次会议, 由德国承办 • 预计将实现 2012 年关于国家技术援助请求的目标(100), 以及关于确定的最佳作法、共享经验和教训的目标(80) • 委员会在 2011 年度审查中, 确认取得了进展, 促进了与国际、区域和次区域组织以及其他实体的合作, 发展了与非政府组织的工作关系, 以促进各国执行第 1540(2004)号决议 • 在本报告所述期间, 20 多个国际、区域和次区域组织参加了裁军厅举办或协助的讲习班

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际成果
	<ul style="list-style-type: none"> • 在本报告所述期间，裁军厅与欧安组织的若干联合执行项目已启动。裁军厅与美洲组织美洲反恐怖主义委员会通过合作，继续执行实物保护与核算的试点能力建设项目 • 由于在这一年，一些专家离职，更换专家出现拖延，因此，预计无法实现 2012 年关于安全理事会所设三个委员会合作活动的目标(20) • 预计将实现 2012 年关于外联活动的目标(45)，以及关于使国际组织和其他实体参与活动的目标(55)

2013 年规划假设

164. 安全理事会第 1977(2011)号决议将委员会的任务期限延长至 2021 年 4 月 25 日。根据该决议的规定，预计委员会活动将继续加强，以推动会员国执行第 1540(2004)号决议的规定，特别是为此提供援助便利，并加强与国际、区域和次区域组织的合作。

165. 委员会依照年度工作方案开展工作。委员会仍在最后确定涵盖 2012 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日的第十一个工作方案。如草案所述，委员会将重点关注但不限于以下五个主要工作领域：(a) 监测和国家执行；(b) 援助；(c) 与包括安全理事会第 1267(1999)和 1373(2001)号决议所设委员会在内的国际组织合作；(d) 透明度和媒体外联；(e) 行政管理和资源。委员会将继续本着透明、平等对待、相互合作和方法一致的原则，与会员国合力执行安全理事会相关决议。为更加有效地执行工作方案，委员会将继续运行向第 1540(2004)号决议所设委员会所有成员开放的四个工作组制度。各工作组将侧重于重要且经常出现的问题。

166. 委员会的目标、预期成绩和绩效指标列示如下：

目标：防止非国家行为体开发、获取、制造、拥有、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具

预期成绩	绩效指标
(a) 第 1540(2004)号决议得到更全面执行	(a) (一) 为执行第 1540(2004)号决议重要规定而采取措施的国家的数目 业绩计量 2011 年：不适用 2012 年估计：30 个国家 2013 年目标：30 个国家

(二) 国别审查表(复核汇总表)的数目

业绩计量

2011 年: 192 份

2012 年估计: 40 份

2013 年目标: 193 份

(三) 各国在执行第 1540(2004)号决议方面采取的措施的数目增加

业绩计量

2011 年: 30 021 项

2012 年估计: 31 000 项

2013 年目标: 31 450 项

产出

- 委员会主席向安全理事会提交的报告(4 份)
- 国家执行措施立法数据库得到更新(1 次)
- 国际、区域和国家会议中的介绍和文件以及有关这些活动的报告(80 份)
- 为委员会会议提供实质性服务(15 次)

预期成绩

绩效指标

(b) 各国更有能力执行第 1540(2004)号决议

(b) (一) 各国在执行第 1540(2004)号决议方面的技术援助请求的数目增加

业绩计量

2011 年: 90 次

2012 年估计: 100 次

2013 年目标: 110 次

(二) 确定的最佳作法、共享经验和教训的数目增加

业绩计量

2011 年: 75 项

2012 年估计: 80 项

2013 年目标: 83 项

产出

- 载有援助请求的技术援助数据库得到更新(1 次)
- 应请求为技术援助提供牵线搭桥的便利(12 次)

- 国家访问(7次)
- 裁军事务厅组织或支持的能力建设区域讲习班和其他外联活动(3次)

预期成绩	绩效指标
(c) 通过增强联合国系统相关实体的协作以及加强与其他国际组织的合作等方式,改进与会员国的互动和会员国之间的互动	(c) (一) 外联活动的数目
	业绩计量
	2011年: 54次 2012年估计: 45次 2013年目标: 45次
	(二) 安全理事会所设三个委员会(第1267(1999)、1373(2001)和1540(2004)号决议所设的委员会)的联合活动的数目
	业绩计量
	2011年: 19次 2012年估计: 10次 2013年目标: 20次
	(三) 使国际组织和其他实体参与推动全面执行第1540(2004)号决议的活动的数目
	业绩计量
	2011年: 57次 2012年估计: 55次 2013年目标: 55次

产出

- 在国际和区域组织举办的活动中,以及在裁军事务厅组织或支持的讲习班和其他外联活动中,介绍执行第1540(2004)号决议的相关问题(50次)

外部因素

167. 这些目标可以实现,前提是:会员国继续执行第1540(2004)号决议的规定,尤其是响应第1977(2011)号决议的具体规定。

表 19
所需资源

(千美元)

职类	2012年1月1日至12月31日			2013年1月1日至12月31日所需资源			
	批款	支出估计数	支出结余	总额	净额 ^a	非经常	差异
			(超支)差异				
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)=(4)-(1)	
文职人员费用	693.1	751.7	(58.6)	707.1	765.7	—	14.0
业务费用	2 352.6	1 918.8	433.8	2 483.7	2 049.9	—	131.1
共计	3 045.7	2 670.5	375.2	3 190.8	2 815.6	—	145.1

^a 计入 2012 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

168. 安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会的任务期限已延至 2012 年 4 月 25 日。2013 年,支持委员会的所需资源估计数为 3 190 800 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。该经费将用于:为委员会提供实务和行政支持而续设 5 个职位所需的薪金和一般工作人员费用(707 100 美元);9 名专家的专家费用(1 748 900 美元)和公务差旅费(181 000 美元);委员会成员及工作人员的公务差旅费(257 300 美元);其他所需资源,如房地租金(149 900 美元)、电信费(8 800 美元)及信息技术设备和维护费(137 800 美元)等。

169. 2013 年所需资源与 2012 批款之间存在差异的主要原因是,依照第 2055(2012)号决议,增设了第九位专家。但购置信息技术设备的一次性经费停拨,服务器的网站托管服务费用减少,以及开发信息管理系统费用减少,因此,部分抵消了上述费用。

170. 2012 年预计出现未支配余额,主要原因是在这一年,一些专家离职,更换专家出现拖延。但职位任职者的实际应享待遇平均高于标准薪金费用,因此,部分抵消了上述余额。

预算外资源

171. 安全理事会在第 1977(2011)号决议中,敦促委员会鼓励并充分利用自愿财政捐款,协助各国确定和满足它们在执行第 1540(2004)号决议方面的需要。裁军事务厅为委员会的实务活动,包括能力建设讲习班以及执行或便利援助的访问提供的大部分协助由预算外资源供资。为协助第 1540(2004)号决议相关活动,目前,向全球和区域裁军活动信托基金提供的与 1540 有关的自愿捐助和赠款超过了 3 000 000 美元。这些款项被用于支持委员会的执行和便利援助活动,包括举办区域讲习班,进行国别访问,建设国家能力,以及促进与国际、区域和次区域

组织开展合作，以执行第 1540(2004)号决议的重要规定，以及增强委员会活动的透明度和民间社会的贡献。

172. 2012 年，预算外资源 549 300 美元被用于资助委员会进行国家访问，以促进会员国参与 1540 相关活动；帮助白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、塞尔维亚和乌兹别克斯坦编制国家行动计划，筹备相关的国别活动；为欧安组织缔约国提供培训，支持建设国家能力；在美洲，包括在哥伦比亚和墨西哥，帮助建设国家执行第 1540(2004)号决议具体规定的的能力；推动协调国际和区域组织与第 1540(2004)号决议有关的活动，包括 2012 年 2 月在维也纳召开一次会议，并应国际和区域组织的请求，支持它们参与第 1540(2004)号决议相关活动，包括国家访问、国别活动、提供援助和区域会议等；加强与民间社会的合作，包括 2012 年 4 月在德国召开了第一次针对产业协会的会议；加强外联活动，包括支持翻译和印发“1540 指南”。

173. 2013 年，预算外经费 604 470 美元将被用于组织或支持若干与第 1540(2004)号决议有关的活动，包括国家访问；促进会员国参与 1540 相关活动，包括区域讲习班；编制国家行动计划和相关的国别活动；通过培训支持建设国家能力；与美洲组织合作，在美洲促进建设国家执行第 1540(2004)号决议具体规定的的能力；继续支持出版“1540 指南”。

表 20
所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			联合国 志愿人员	共计
	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		
2012 年核定数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
2013 年拟议数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

174. 2013 年，人员配置结构没有改动。

K. 反恐怖主义委员会执行局

(8 917 500 美元)

背景、任务和目标

175. 反恐怖主义委员会执行局是根据安全理事会第 1535(2004)号决议设立的，其任务是支持反恐怖主义委员会监测并促进执行安全理事会第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议的工作。安理会第 1963(2010)号决议将执行局的任务期限延长

至 2013 年 12 月 31 日。过去几年，安理会修订了执行局的业务职权范围和内部结构，以应对不断变化的全球恐怖主义威胁。根据安理会第 1805(2008)号决议，在执行局内部设立了五个相互交叉的工作组，并采用更为灵活的国家访问制度。2009 年起，执行局参与强化机构和加强法治的能力建设活动；2010 年起，执行局成为反恐怖主义执行工作队核心机构，尤其是帮助以下工作组的审议和运作：处理资助恐怖主义行为问题工作组、在反恐怖主义过程中保护人权工作组、制止为恐怖主义目的使用因特网工作组、对话、了解和消除恐怖主义吸引力工作组、与反恐怖主义有关的边境管理工作组。执行局主持与反恐怖主义有关的边境管理工作组的工作，并共同主持反恐怖主义执行工作队反恐怖主义综合援助工作组的工作。

176. 安全理事会第 1963(2010)号决议重申执行局的核心目标和任务，尤其强调其在支持委员会确保全面执行第 1373(2001)号决议方面的关键作用，还为之规定了新任务，包括：(a) 必须消除有利于恐怖主义蔓延的条件；(b) 更加关注安理会第 1624(2005)号决议的执行；(c) 酌情就制定综合全面的国家反恐战略及其执行机制提供咨询；(d) 视情况与民间社会和其他相关的非政府行为体开展互动；(e) 便利提供技术援助，帮助会员国执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议；(f) 拟订会员国执行第 1373(2001)号决议情况最新全球调查报告以及第 1624(2005)号决议执行情况调查报告；(g) 举行一次广大会员国均可参加的特别会议，以纪念第 1373(2001)号决议通过和委员会成立 10 周年；(h) 开展关于互联网用于恐怖主义目的和关于恐怖主义受害人的新举措；(i) 按照突出重点的区域和次区域办法采取行动，防止恐怖主义并建设会员国应对恐怖主义的能力。

177. 根据安全理事会第 1377(2001)、1456(2003)和 1566(2004)号决议以及联合国全球反恐战略，委员会和执行局的任务还包括继续与有助于增强其工作效率的国际、区域和次区域组织紧密配合并扩大合作。

178. 安全理事会第 2017(2011)号决议请执行局参与一项关于北非恐怖主义威胁的联合国评估。执行局随后参加了 2011 年 12 月赴萨赫勒地区的联合国评估团，这次评估的主题是利比亚危机以及走私武器特别是便携式防空系统因此流入整个萨赫勒地区可能对次区域造成的影响。

179. 安全理事会第 1963(2010)号决议将执行局的任务期限延长至 2013 年 12 月 31 日，决定执行局将继续作为一项特别政治任务，在反恐怖主义委员会的政策指导下运作，并决定最迟于 2012 年 6 月 30 日进行一次期中审查。安理会在 6 月最后一个星期对执行局进行了审查，注意到委员会核可的执行局声明，即执行局已启动或完成安理会第 1963(2010)号决议分派的所有任务。

180. 访问各国是委员会以下工作的关键要素：与会员国开展对话；监督并推动第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的执行；促进向各国提供技术援助以便应对

实施反恐战略的挑战。执行情况初步评估是委员会和执行局使用的主要手段之一，以明确各会员国执行第 1373(2001)号决议的情况，并就此对其工作进行彻底、一致、透明、公平的分析。

181. 执行局的另一项重要任务是便利向各国提供技术援助，以提高其执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的能力。在这方面，执行局参考委员会 2008 年核准的经修订的技术援助战略和委员会随后提出的优先关注委员会访问的国家和满足后续要求的其他指导方针，在便利提供技术援助方面一直特别主动。执行局还在便利技术援助方面采取区域方法或专题方法，以最大限度发挥其作为支持安全理事会附属机构的实体的比较优势。

与其他实体的合作

182. 国际、区域和次区域组织是委员会和执行局监测并加强第 1373(2001)和 1624(2005)号决议执行工作的重要伙伴。执行局继续在相辅相成的领域与联合国系统其他机构以及国际、区域和次区域组织紧密配合，尤其是下列机构和组织：(a) 政治事务部、非洲恐怖主义问题研究中心和非洲联盟，内容涉及国家访问以及非洲之角和萨赫勒的局势；(b) 亚太经济合作组织反恐怖主义工作队，内容涉及建立监测提供技术援助实效的工具；(c) 美洲反恐怖主义委员会和欧洲委员会，内容涉及国家访问；(d) 国际民航组织、海事组织、国际刑警组织、国际移民组织和世界海关组织，内容涉及推广良好做法；(e) 联合国毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处，内容涉及推动 16 项国际反恐文书的批准和执行；(f) 反洗钱金融行动任务组，内容涉及为制止向恐怖分子提供资助制定标准；(g) 不同文明联盟和人权高专办，内容涉及联合国第 1624(2005)号决议的执行情况；(h) 反恐怖主义执行工作队各工作组，内容涉及专题问题以及为 3 个试点国家拟订的能力建设方案；(i) 联合国反恐中心，内容涉及一系列多年专题项目；(j) 安全理事会第 1267(1999)号决议所设委员会以及安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会，内容涉及信息共享和进行国家访问；(k) 秘书长非洲问题特使办公室，内容涉及便携式防空系统和萨赫勒地区的风险评估；(l) 全球反恐合作中心，内容涉及防止非营利组织被滥用于资助恐怖主义。

183. 执行局加强了与人权高专办的合作，提供有关人权的信息和执行局进行国家访问期间确定的法治方面的技术援助需求的信息。在所有技术援助推介工作中，执行局努力确保将相关的人权和法治内容直接纳入提供援助的活动。

184. 联合国依然在反恐行动中发挥核心作用，但报告所述期间的特点是一些会员国发起了全球反恐怖主义论坛。虽然联合国不是该论坛正式成员，但执行局参与该论坛活动——类似于参与原八国集团反恐怖主义行动小组的活动，并为其五个工作组(萨赫勒工作组、非洲之角工作组、东南亚工作组、刑事司法/法治工作组、反暴力极端主义工作组)的工作做出积极贡献。执行局认为该论坛是为反恐

举措动员政治支持、在有关地区和专题领域提供技术援助和开展能力建设举措的潜在有效工具，将继续与其密切合作。

执行情况资料

185. 2011年4月在法国斯特拉斯堡与国际、区域和次区域组织一起举行的委员会特别会议由执行局和欧洲委员会联合组织，主题是预防恐怖主义。会议最后一项内容是主席发言，其中重点指出参与会议的组织能够通过多种途径为全球反恐努力作出贡献(不论是分享专门知识，为增强信息交换提供渠道，开展有助于建立相关领域专业人员正式和非正式网络的活动，还是一起进行能力建设)。与会者还注意到，地方社区、民间社会、私营部门在努力防止个人受宣扬暴力极端主义意识形态的团体所吸引方面，发挥不可或缺的作用。此后，执行局采取措施就反暴力极端主义和起诉恐怖主义案件的一些“附带”项目与欧洲委员会开展了合作。

186. 2011年9月28日在纽约举行的委员会特别会议向联合国全体会员国开放，纪念安全理事会第1373(2001)号决议通过暨反恐委员会成立十周年。会议结束时，委员会通过一项前瞻性成果文件，促请所有会员国对恐怖主义采取零容忍政策，并采取紧急行动，通过全面、有效执行第1373(2001)号决议，防止和打击各种形式和表现的恐怖主义。委员会决定在2012年年底之前举行另一次特别会议，以便在下列三个领域之一推动全球打击恐怖主义工作：资助恐怖主义行为、拟订综合全面的国家反恐战略或就反恐立法与议员合作。

187. 2011年1月至2012年6月，执行局新作出78项技术援助推荐。捐助者同意对74项推荐采取后续行动。受援国或机构随后针对其中56项推荐同意了捐助者和(或)执行局提出的具体提供方式。65项援助已予提供。

188. 根据安全理事会第1963(2010)号决议的指示，执行局已更新会员国执行第1373(2001)号决议情况的全球调查报告，该报告于2011年8月成为安理会文件(见S/2011/463,附件)。委员会在调查报告中指出，在第1373(2001)号决议通过后的10年中，大多数国家在批准16项国际反恐文书、收紧立法、建立金融情报部门等专门机制、加强边境和运输安全、改善国家间信息交流与合作等方面取得了可观进展。然而委员会也指出，某些领域仍存在重大差距。许多国家在如下领域和其他领域面临各种实际存在的挑战：起诉恐怖主义案件；防止通过新付款方式、现金运送人及滥用非营利组织来资助恐怖主义；确保反恐措施符合各国按国际法和国际人道主义法承担的义务。

189. 安全理事会第1963(2010)号决议要求执行局在与会员国的对话中更多地集中注意第1624(2005)号决议的执行情况。执行局正积极致力于宣传第1624(2005)号决议，特别是通过举办六次区域讲习班，收集最佳执行方法，探讨关于加强执行工作的新想法。第一次讲习班于2011年11月在东非举行，与会者包括来自该次区域九国的官员、有关国际和区域组织、民间社会成员。与会者对

有关的复杂问题获得了相当深入的认识，并起草了非正式原则清单，用以指导通过具体项目和战略来打击煽动行为。这些原则包括：政府与地方社区、民间社会、媒体、私营部门必须在此领域开展广泛伙伴合作；必须通过有针对性的教育方案等途径，在社会和经济方面增强青年和妇女权能，缓解处于边缘地位和受排斥群体的困境。这次讲习班还有助于执行局确定可作为国家全面综合打击煽动行为战略组成部分的各种要素。面向马格里布和萨赫勒国家的第二次讲习班于 2012 年 7 月中旬举办，面向北非次区域的第三次讲习班将于 2012 年底之前举办。

190. 过去 18 个月来，委员会完成了对 25 份执行情况初步评估的“清点”工作，现已通过了全部 193 个会员国的执行情况初步评估初稿。此外，还有 121 个国家已进入第二个“清点”周期。执行局已修订了执行情况初步评估的格式(委员会正予以审查)，以使利用报告的会员国和委员会专家更易于调取，更方便使用，并使报告在更新定期发布的执行情况全球调查报告方面成为更好的评估工具。

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的执行情况

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际结果
(a) 会员国更有能力执行安全理事会第 1373(2001) 号和第 1624(2005) 号决议	<ul style="list-style-type: none"> • 2010 年，委员会商定了一份新名单，列出了执行局在第 1963(2010) 号决议规定的三年任务期内(2011-2013 年)应访问的国家。截至 2012 年 4 月底，执行局评估团已访问其中 11 个国家，使 2005 年以来访问的国家总数(包括现已访问两次的 7 个国家)增至 70 个。此外，执行局工作人员还利用在许多其他会员国参加会议的机会讨论了这些国家的反恐政策和方法及其面临的挑战。执行局还利用每次机会，就进一步批准 16 项国际反恐文书并颁布实施文书的国内立法深入开展对话，并采取措施进一步执行第 1373(2001) 和第 1624(2005) 号决议。就上述决议而言，执行局侧重于帮助会员国或其区域和(或)次区域组织实施由执行局订立或由与其他国际反恐组织共同确定的最佳做法、规则和标准 • 在查明各会员国防止恐怖主义能力的差距或薄弱环节后，执行局为向会员国提供技术援助提供便利。执行局与合适的捐助方或提供者取得联系，上述各方承诺直接与会员国合作采取措施消除已查明的薄弱环节。此后，执行局访问这些会员国，以确定是否已恰当弥补其能力差距，并按需要组织行动方案，进一步协助会员国弥补任何现存差距。执行

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际结果
(b) 就执行安全理事会和大会相关反恐决议向会员国提供更全面的指导	<p>局还与那些采取措施帮助会员国的捐助方/提供者接触，考虑是否应采取其他方法</p> <ul style="list-style-type: none"> • 执行局侧重于执行关于安全理事会第 1373(2001)号决议通过十周年的反恐怖主义委员会特别会议成果文件，以期拟订全面综合的国家反恐战略，促进拟订消除有利于激进化和恐怖主义征召的条件战略 • 执行局继续在便利技术援助方面采取区域方法和专题方法，以最大限度发挥其作为安全理事会机构的比较优势。在这方面，执行局为东南亚国家警察、检察官和法官举办了第五次讲习班。讲习班产生了几个相关的技术援助项目，包括一个证人保护项目和一个侧重于恐怖主义案件面谈技巧的项目。在该区域还为有处理恐怖主义案件经验的检察官举办了从业人员讨论会。与会者重点讨论了如何使用以拦截、电子监视、秘密搜查计算机、线人、便衣特工等特殊调查技术收集的可在自由、公平审判中用作证据的情报和其他信息。执行局预计此项举措将产生由联合国毒品和犯罪问题办公室、关注南亚的双边捐助者以及反恐怖主义执行工作队执行的具体能力建设项目，以帮助这些国家执行联合国全球反恐战略的相关内容 • 执行局还与反恐怖主义执行工作队和联合国其他反恐机构共同组织了内容涉及国际联合调查、冻结恐怖分子资产的活动，为非营利组织举办了打击资助恐怖主义行为的区域讲习班，为东北非国家、后来为马格里布和萨赫勒地区国家举办了促进第 1624(2005)号决议执行的区域讲习班。两个讲习班侧重于各国政府与地方社区、民间社会、媒体和私营部门之间的关系。讲习班的目的是发展新的理念和最佳做法，加强该决议的执行。讲习班还有助于执行局在区域和跨区域基础上确定可作为国家全面综合打击煽动行为战略组成部分的各种要素
(c) 会员国、民间社会、私营部门实体及学术界更加了解且理解安全理事会和反恐怖主义委员会为执行第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议而开展的活动	<ul style="list-style-type: none"> • 执行局积极通过以下方式宣传其工作各方面：发布新闻稿和新闻谈话，为媒体撰写学术文章和署名评论文章，向高级别来访者通报情况，在世界各地的会议上和主要国家机

预期成绩	侧重于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日主要绩效指标的实际结果
	<p>构发表演讲。在反恐怖主义委员会网站上定期发布讲习班所分发文件、委员会声明或委员会主席及执行主任谈话，扩充了有 500 多粉丝(主要是联合国特派团工作人员)的“推特”账户。委员会主席还主持了就反恐怖主义委员会及其执行局工作给联合国广大会员国的定期简报会。简报会内容通常包括执行局就其工作的具体方面或会员国广泛感兴趣的反恐工作某领域做技术性介绍</p>

2013 年规划假设

191. 反恐怖主义委员会及其执行局计划在执行局任务期限于 2013 年底到期之前开展以下活动：(a) 进一步协助委员会监督和促进会员国执行第 1373(2001) 和 1624(2005)号决议；(b) 对会员国再进行 16 次评估访问；(c) 扩大便利向会员国提供技术援助的工作，以加强其执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的能力；(d) 完成防止非营利组织被滥用于资助恐怖主义的举措；(e) 完成举办关于检察官反恐工作作用的区域讲习班的活动；(f) 继续在世界各区域就执行第 1624(2005)号决议举办系列讲习班；(g) 启动关于加强国家中央主管当局作用的系列区域讲习班；(h) 启动关于有效冻结机制的系列区域讲习班；(i) 继续举办执法和边境管理讲习班，内容涉及各种边境管制主题，包括现金跨境流动、国际联合调查和国际合作；(j) 更新第 1373(2001)和 1624(2005)号决议执行情况全球调查报告；(k) 继续就制定国家全面综合反恐战略及其执行机制与各国加强对话；(l) 加强与国际、区域和次区域机构的协作，确定和推广执行第 1373(2001)号决议的最佳做法或良好做法；(m) 加强与联合国各机构特别是反恐怖主义执行队办公室及其各工作组的积极协作；(n) 进一步探索各种机会和共同领域，与联合国反恐怖主义中心和全球反恐怖主义论坛等新成立的反恐机构开展协作。

192. 安全理事会于 2012 年 4 月就切实控制货物和人员非法流动举行的专题辩论以及安理会于 2012 年 5 月举行的相关高级别会议，强调执行局在边境管制问题方面必须发挥更具主导性的作用。执行局作为反恐怖主义执行工作队与反恐怖主义有关的边境管理工作组主席，将推动落实一些加强世界各地边境管制标准的新倡议。

193. 执行局的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：确保安全理事会第 1373(2001) 号和第 1624(2005) 号决议、《联合国全球反恐战略》已获授权部分和其他有关反恐决议的全面执行

预期成绩	绩效指标
(a) 会员国更有能力执行安全理事会第 1373(2001) 号和第 1624(2005) 号决议	<p>(a) (一) 另外批准 16 项国际反恐文书中的一项或多项文书并颁布国内立法的会员国数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2011 年：84 个</p> <p>2012 年估计：70 个</p> <p>2013 年目标：60 个</p> <p>(二) 因执行局确定薄弱环节并促进实施方案导致采取具体行动执行相关决议而接受捐助者和提供者技术援助的会员国数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2011 年：88 个</p> <p>2012 年估计：95 个</p> <p>2013 年目标：100 个</p> <p>(三) 会员国实施的由反恐执行局订立或由与其他国际反恐组织共同确定的最佳做法、规则和标准的数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2011 年：26 项</p> <p>2012 年估计：30 项</p> <p>2013 年目标：35 项</p>

产出

- 已完成执行情况初步评估，供反恐怖主义委员会审核(50 份)
- 委员会在对会员国进行综合、重点和后续访问之后核准评估团报告(15 份)
- 向委员会和安全理事会提交关于第 1373(2001)号决议执行情况的 2013 年调查报告(1 份)
- 向委员会和安全理事会提交关于第 1624(2005)号决议执行情况的 2013 年调查报告(1 份)
- 向会员国提供关于执行第 1373(2001)号决议的最新技术指南

预期成绩	绩效指标
(b) 就执行安全理事会和大会相关反恐决议向会员国提供更全面的指导	(b) (一) 接待由执行局牵头、与第 1267(1999) 号和第 1540(2004) 号决议所设两个委员会、禁毒办、反恐怖主义执行工作队以及其他反恐

	<p>机构或组织的专家共同进行的评估访问的会员国数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2011年：6个</p> <p>2012年估计：15个</p> <p>2013年目标：16个</p> <p>(二) 参加执行局同联合国实体和国际、区域或次区域组织为发展国家或区域反恐能力而联合举办的讲习班的会员国数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2011年：91个</p> <p>2012年估计：85个</p> <p>2013年目标：95个</p> <p>(三) 推动向会员国或其区域组织提供技术援助以帮助它们实施《联合国全球反恐战略》的捐助者/提供者或反恐怖主义组织的数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2011年：69个</p> <p>2012年估计：72个</p> <p>2013年目标：75个</p>
产出	
	<ul style="list-style-type: none"> • 就第 1373(2001)、1624(2005)号决议以及其他相关决议执行情况的总体结果向委员会、安全理事会和会员国通报情况(11份) • 反恐怖主义委员会特别会议成果文件(1份) • 向反恐怖主义委员会提供关于与国际、区域和次区域组织协调的报告(15份) • 反恐怖主义委员会执行局主办或与其他实体和捐助者共同主办讲习班，以推动采取综合方法执行联合国各项相关反恐决议(12次)
预期成绩	绩效指标
(c) 会员国和民间社会更加了解且理解反恐怖主义委员会为执行第 1373(2001) 号和第 1624(2005)号决议而开展的活动	<p>(c) (一) 委员会网站上的网页浏览次数</p> <p>业绩计量</p> <p>2011年：64 687 次</p> <p>2012年估计：75 000 次</p> <p>2013年目标：80 000 次</p>

(二) 与执行局合作的民间社会实体(包括跨国公司、私人捐助组织、非政府组织、学术团体和其他实体)的数目

业绩计量

2011年: 36个

2012年估计: 50个

2013年目标: 70个

产出

- 定期更新有联合国六种正式语文版本的委员会网站并强化其功能(13次)
- 向区域组织、非政府组织、学术团体和其他实体通报情况, 解释联合国和执行局开展的反恐怖主义活动(50次)
- 反恐怖主义委员会和执行局新闻发布会、新闻谈话和新闻稿(80次)
- 为宣传反恐委员会和执行局的工作而向会员国、媒体、民间社会和非政府组织散发新闻资料袋(3 000份)

外部因素

194. 这一目标可以实现, 前提是各会员国执行安全理事会相关决议, 而且反恐怖主义委员会收集和分析信息的活动不受到阻碍。

表 21
所需资源

(千美元)

类别	2012年1月1日至12月31日			2013年1月1日至12月31日所需资源				
	批款 (1)	支出估计数 (2)	支出结余 (超支)差异 (3)=(1)-(2)	总额 (4)	净额 ^a		非经常 (6)	差异 (7)=(4)-(1)
					(5)=(4)-(3)			
文职人员费用	6 703.6	6 553.1	150.5	6 714.8	6 564.3	—	11.2	
业务费用	2 188.9	2 186.7	2.2	2 202.7	2 220.5	—	13.8	
共计	8 892.5	8 739.8	152.7	8 917.5	8 764.8	—	25.0	

^a 计入 2012 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

195. 反恐怖主义委员会执行局的任务期限已延长至 2013 年 12 月 31 日。2013 年所需资源估计数为 8 917 500 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这笔款项将用于: 续设 41 个职位(1 个助理秘书长、1 个 D-2、2 个 D-1、9 个 P-5、12 个 P-4、4 个 P-3、4 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 7 个一般事务(其他职等))所需的薪金

和一般工作人员费用(6 714 800 美元)；执行局工作人员公务差旅费(1 055 200 美元)；办公室用品和办公房地租金(993 500 美元)；通信，包括新闻事务(51 400 美元)；信息技术(91 200 美元)；其他用品和服务(11 400 美元)。

196. 2013 年所需资源与 2012 年批款之间略有差异主要是由于年租金从 963 500 美元增至 987 000 美元。

197. 2012 年预计会出现未支配余额，主要是因为任职者的实际平均待遇低于 2012 年标准薪金费用。

预算外资源

198. 2012 年，585 000 美元预算外资金用于在世界各地举办讲习班，以增强会员国执行安全理事会第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的能力。在反恐怖主义委员会的指导下，执行局正在世界各区域举办注重具体领域的 6 个讲习班，例如：在南亚为警察、检察官和法官举办有效打击恐怖主义讲习班，在东南亚举办国际联合调查讲习班，在西非举办第 1373(2001)号决议要求的冻结机制执行情况讲习班，为萨赫勒、马格里布和东北非举办第 1624(2005)号决议执行情况讲习班。

199. 2013 年，执行局将继续利用 700 000 美元预算外资金，根据反恐怖主义委员会批准的执行局工作方案在世界各区域组织几个新讲习班和后续讲习班。执行局将为国家检察官举办后续讲习班，以便将恐怖主义分子绳之以法，执行安全理事会第 1624(2005)号决议，拟订资产冻结倡议并确立打击现金运送人的最佳做法。执行局还将举办关于边境管理的新讲习班，以便开发供会员国学习的边境管制示范系统，帮助会员国使其中央主管当局满足安理会决议的相关要求。

表 22

所需人员编制

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员				联合国 志愿人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员				
2011 年核定数	—	1	1	2	9	12	4	4	33	—	8	41	—	—	—	41		
2012 年拟议数	—	1	1	2	9	12	4	4	33	—	8	41	—	—	—	41		
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

200. 2013 年，反恐怖主义委员会执行局的核定人员配置结构将保持不变。