



安全理事会

Distr.: General
30 December 2016
Chinese
Original: English

2016年12月27日安全理事会关于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨转递安全理事会关于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员会的报告,其中介绍了委员会在2016年1月1日至12月31日期间的活动(见附件)。该报告经委员会核准,现根据1995年3月29日安全理事会主席的说明(S/1995/234)予以提交。

请提请安全理事会成员注意本信及其附件并将其作为安理会文件分发为荷。

安全理事会关于刚果民主共和国的
第1533(2004)号决议所设委员会主席

阿姆鲁·阿卜杜勒拉蒂夫·阿布勒阿塔(签名)



安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004) 号决议所设委员会的报告

一. 引言

1. 安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议所设委员会本次报告所述期间为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团组成人员包括主席阿姆鲁·阿卜杜勒-拉蒂夫·阿布拉塔(埃及)以及出任副主席的乌克兰和乌拉圭代表。

二. 背景

3. 第 1493(2003)号决议规定,安全理事会对所有在南北基伍和伊图里领土上开展行动的外国和刚果武装团体和民兵以及未加入《关于刚果民主共和国过渡时期的包容各方的全面协定》的团体实施武器禁运。安全理事会根据第 1533(2004)号决议设立了本委员会,并请秘书长与委员会协商,设立一个专家组,以监测武器禁运的执行情况。禁运的范围后来数次修订;最重要的是,安理会根据第 1807(2008)号决议第 2 段确定,军火措施不再适用于刚果民主共和国政府。安全理事会还在同一决议第 3(a)段中阐明,军火措施不适用于专供支援联合国组织刚果民主共和国特派团使用的武器和相关军用物资以及技术培训和援助。安理会第 2136(2014)号决议第 1 段决定,军火措施不适用于仅为支持非洲联盟区域特遣队或仅供特遣队使用而提供的武器和相关物资以及援助、咨询或训练。军火禁运同样不适用于专供人道主义或防护之用的防护服或非致命军事装备用品。
4. 第 1596(2005)号决议规定安全理事会对被委员会指认违反军火禁运的个人或实体进行定向旅行和金融制裁。在随后的决议中,安理会逐步将据以指认个人或实体进行定向制裁的标准扩大,把阻碍解除武装进程、在武装冲突中使用儿童或在武装冲突局势中以儿童或妇女为目标的政治和军事领导人纳入其中。
5. 刚果民主共和国问题专家组起先有 4 名专家,后经安全理事会第 1596(2005)号决议增至 5 名,经安理会第 1952(2010)号决议又进一步增至 6 名。安理会根据第 2293(2016)号决议对专家组的任期进行了最近一次延长。
6. 刚果民主共和国制裁制度的其他背景资料见委员会前几份年度报告。

三. 委员会活动概述

7. 除了通过书面程序开展工作,委员会还在 10 月 10 日和 11 月 9 日举行了两次正式会议,并进行了 9 次非正式磋商(磋商日期分别为 1 月 27 日、3 月 1 日、5

月 13 日、6 月 7 日、8 月 24 日、9 月 8 日、10 月 10 日、11 月 9 日和 12 月 14 日。

8. 在 1 月 27 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组就其按照第 2198(2015)号决议第 7 段提交的最新进展报告所作的介绍，并讨论了报告所载建议。

9. 在 3 月 1 日举行的非正式磋商中，委员会听取了负责刚果民主共和国问题秘书长特别代表和联合国组织刚果民主共和国稳定特派团团长所作的关于联刚稳定团武器禁运监测任务的通报。

10. 在 5 月 13 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组对其按照第 2198(2015)号决议第 7 段提交的最后报告所作的介绍，并讨论了报告所载建议。

11. 在 6 月 7 日举行的非正式磋商中，委员会讨论了如何回应某会员国的来信，该会员国在信中通知委员会它扣押了一批运往刚果民主共和国且可能需要遵守武器禁运规定的物资。

12. 在 8 月 24 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组对工作方案和任务的介绍。

13. 在 9 月 8 日举行的非正式磋商中，主席向委员会通报了他访问刚果民主共和国、卢旺达和乌干达的情况。专家小组协调员通过电话会议参加了磋商。

14. 在 10 月 10 日举行的正式会议上，委员会会晤了刚果民主共和国、布隆迪、中非共和国、刚果、卢旺达、苏丹、南苏丹、坦桑尼亚联合共和国和乌干达的代表。委员会与代表们就专家组的最后报告和主席对刚果民主共和国和整个区域的访问交换了意见。

15. 在 10 月 10 日同期举行的非正式磋商中，委员会通过电话会议听取了专家小组协调员就专家组依照第 2293(2016)号决议提交的 8 月和 9 月每月最新情况报告所作的通报。

16. 在 11 月 9 日举行的正式会议上，委员会以视频会议方式听取了刚果民主共和国性暴力和招募儿童兵问题总统顾问所作的通报。

17. 在也于 11 月 9 日进行的非正式磋商中，委员会听取了负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表和负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表所作的通报。两位特别代表提供信息，说明违反或据称违反制裁措施的情况。

18. 在 12 月 14 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组对其按第 2293(2016)号决议第 9 段提交的中期报告所作的介绍，并讨论了报告所载建议。

19. 6月16日,委员会主席在非正式磋商中向安全理事会通报了专家组最后报告所阐述的主要结论。
20. 10月11日,委员会主席向安全理事会通报了委员会的活动(见 [S/PV.7788](#))。
21. 8月1日至6日,主席访问了刚果民主共和国、卢旺达和乌干达。这是自2004年建立制裁制度以来,委员会主席第二次访问大湖区。访问期间,主席努力争取受访会员国政府作出改善与专家组的合作的承诺。
22. 委员会就制裁措施的执行情况向27个会员国和其它利益攸关方发出了65封函件。

四. 豁免

23. 第 [1807\(2008\)](#)号决议第2和第3段载有武器禁运的豁免情形。
24. 第 [1807\(2008\)](#)号决议第10段载有旅行禁令的豁免情形。
25. 第 [1807\(2008\)](#)号决议第12段载有资产冻结的豁免情形。
26. 委员会收到了关于向刚果民主共和国政府提供武器、弹药和军火及相关物资的7项武器禁运通知,这些通知援引了第 [1807\(2008\)](#)号决议第2至5段阐述的、最近在第 [2293\(2016\)](#)号决议第1和第2段中得到重申的规定。

五. 制裁名单

27. 第 [2293\(2016\)](#)号决议第7段规定了指认受旅行禁令和资产冻结措施制约的个人和实体的标准。《委员会工作准则》介绍了列名和除名的申请程序。
28. 10月13日和19日,委员会核准了对制裁名单上现有条目进行的订正。
29. 2月9日,委员会通过除名协调人收到一份除名请求。委员会未批准该请求。
30. 截止本报告所述期间结束时,委员会制裁名单上有31名个人和9个实体。

六. 专家组

31. 5月3日,专家组按照第 [2198\(2015\)](#)号决议第7段的规定提出了最后报告。该报告于5月13日转交安全理事会,并作为安理会文件分发。
32. 继安全理事会通过第 [2293\(2016\)](#)号决议之后,秘书长于7月14日任命一个专家组,由军火(1名专家)、武装团体(2名专家)、自然资源/财务问题(2名专家)和人道主义问题(1名专家)方面的6名专家组成(见 [S/2016/614](#))。专家组的任务将于2017年8月1日期满。

33. 11 月 23 日，专家组根据第 2293(2016)号决议第 9 段的规定，向委员会提出了中期报告。该报告于 12 月 23 日转交安全理事会，并作为安理会文件分发(S/2016/1102)。

34. 专家组定期访问刚果民主共和国(主要是北基伍的戈马和贝尼及南基伍的布卡武)，还访问了比利时、中国、法国、意大利、肯尼亚、荷兰、卢旺达、乌干达、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、坦桑尼亚联合共和国和利比里亚。

35. 专家组根据其任务规定，通过秘书处向会员国、安全理事会、委员会以及国际和国家实体发出了 87 封信。

七. 秘书处的行政和实务支助

36. 安全理事会事务司向委员会主席和成员提供了实质性和程序性支助。该司还向会员国提供了咨询支助，以促进对制裁制度的了解并推动制裁措施的执行。还为安全理事会候任的成员举办了就任前的情况介绍会，让它们熟悉与制裁有关的具体问题。

37. 为协助委员会征聘合格专家，以便为制裁监测组、队和小组提供服务，该司于 12 月 1 日向全体会员国发出普通照会，请求为该司专家名册提名合格候选人。此外，该司还向所有会员国发出一份普通照会，告知专家组即将出现的空缺，并提供关于征聘时间表、专业领域及相关要求的信息。

38. 安理会事务司继续向专家组提供支助，包括在纽约为新任命的成员组织上岗培训，并在 4 月根据第 2198(2015)号决议协助编写专家组的最后报告、在 11 月根据第 2293(2016)号决议协助编写专家组的中期报告。

39. 专家组参加了秘书处于 12 月 6 日和 7 日在纽约举办的第四次年度小组间协调讲习班。9 月 8 日和 9 日，安理会司与联合国系统的合作伙伴为制裁监测组、队和小组的 19 名专家组织了讲习班，讲授调查面谈技巧。专家组三名成员参加了这一讲习班。

40. 秘书处继续以六种正式语文和三种技术格式更新和维持联合国安全理事会综合制裁名单和各委员会的制裁名单。此外，秘书处实施了有效利用和获得制裁名单方面的改进措施，包括针对制裁名单上的名字设立搜索功能，(除了按字母顺序排列的名单以外)还编制了按永久参考号排列的名单，并酌情在名单条目内建立与国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告的链接。