



2018年6月6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)号、第1989(2011)号和第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)号、第1989(2011)号和第2253(2015)号决议所设委员会的一份文件，提出委员会关于第1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监测组第二十一份报告(S/2018/14/Rev.1)中各项建议的立场。报告是按照第2368(2017)号决议附件一(a)段的规定，向委员会提交的。

请提请安全理事会成员注意本函和立场文件，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)号、第1989(2011)号
和第2253(2015)号决议所设委员会
主席

凯拉特·乌马罗夫(签名)



分析支助和制裁监测组第二十一一次报告中的各项建议

1. 2017年12月29日，按照安全理事会第2368(2017)号决议附件一(a)段的规定，分析支助和制裁监测组第二十一一次报告(S/2018/14/Rev.1)交给委员会。2018年1月4日，向委员会发去一份表格，列出报告中的各项建议；委员会在2018年1月12日的非正式磋商中审议了建议。委员会感谢监测组出色完成任务。
2. 自2005年12月确立这一做法以来，委员会对监测组提交的每一份报告都给予答复，并提请安全理事会和公众注意委员会对这些报告所载建议的立场。

委员会关于分析支助和制裁监测组第二十一一次报告中各项建议的立场

给委员会的建议

委员会立场

威胁情况概览

- | | |
|--|--|
| <p>1 监测组建议委员会致函会员国，强调存在伊黎伊斯兰国相关个人可能企图卷入其管辖范围内合法企业的风险，并鼓励会员国根据其国家法律和条例，在相关私营部门利益攸关方中提高对这一风险的认识，还鼓励它们加强警惕和遵循适当的尽职调查程序，以减轻这一风险。</p> | <p>委员会同意，主席将致函会员国，强调与伊黎伊斯兰国相关的个人可能企图卷入其管辖范围内合法企业的风险，并鼓励会员国根据其国家法律和条例，在相关私营部门利益攸关方中提高对这一风险的认识，鼓励它们加强警惕，遵循适当的尽职调查程序，以减轻这一风险。</p> |
| <p>2 监测组建议委员会致函会员国，强调指出滥用援助和重建资金的风险，并鼓励会员国根据其国家法律和条例，在参与冲突地区稳定和重建工作的相关组织和公司中提高对这一风险的认识，促使在项目实施阶段提高警惕和加强伙伴审查。</p> | <p>委员会同意，主席将致函会员国，强调指出滥用援助和重建资金的风险，并鼓励会员国根据其国家法律和条例，在参与冲突地区稳定和重建工作的相关组织和公司中提高对这一风险的认识，促使在项目实施阶段提高警惕和加强伙伴审查。</p> |

影响评估

- | | |
|--|--|
| <p>3 监测组建议委员会致函伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国以及文化遗产可能面临恐怖主义组织抢掠风险的其他会员国，重点指出目录登记号对查明失窃和被掠物品的作用，鼓励它们编制博物馆目录编号清单，同与冲突区接壤的会员国以及失窃或被掠文物的可能目的地国及相关国际组织交流已知或疑似被掠和失窃物品的相关编号。</p> | <p>委员会同意，主席将致函伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国以及文化遗产可能面临恐怖主义组织掠夺风险的其他会员国，¹ 重点指出目录登记号对查明失窃和被掠物品的作用，鼓励它们编制博物馆目录编号清单，同与冲突区接壤的会员国以及失窃或被掠文物的可能目的地国及相关国际组织交流已知或疑似被掠和失窃物品的相关编号。</p> |
| <p>4 监测组建议委员会致函会员国，重点指出管制回返者、迁移者、外国恐怖主义作战人员和制裁名单所列人员的国际旅行的重要性，强调生物特征资料对查明相关人员、特别是可能持失窃、伪造或篡改的旅行证件进行旅行的人员的</p> | <p>委员会同意，主席将致函会员国，重点指出管制回返者、迁移者、外国恐怖主义作战人员和制裁名单所列个人的国际旅行的重要性强调生物特征资料对查明相关个人、特别是可能持失窃、伪造或篡改的旅行证件进行旅行的</p> |

¹ 监测组列出了委员会批准后分发普通照会的会员国。

重要性，并重点指出这一问题的紧迫性；而且，根据第 2396(2017)号决议，再次鼓励² 尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，向委员会提交制裁名单所列人员的生物特征数据、特别是高质量照片和指纹，并向国际刑警组织提交关于外国恐怖主义作战人员、回返者和迁移者的类似生物特征数据。

- 5 监测组建议委员会致函会员国，重点指出管理松懈的陆地和海上边界不利于管制制裁名单所列人员、外国恐怖主义作战人员、回返者和迁移者的旅行，并鼓励尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，采取双边或区域边界管制信息分享机制等适当边界管控措施来解决这一问题。
- 6 监测组建议委员会致函会员国，鼓励尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，探讨采取设立金融情报机构和海关专家联合常设小组等措施，使海关机构与金融情报机构能够在与国际货物贸易有关的资金流动等领域加强信息分享和联合分析。
- 7 监测组建议委员会致函会员国，鼓励尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，促使相关武器制造商更加认识到交付的武器弹药存在被转移至恐怖主义组织的风险，同时执行详细深入的了解客户程序，并将其作为一个减轻风险工具。
- 8 监测组建议委员会致函会员国，鼓励尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，与全球盾牌方案³ 分享关于恐怖主义分子所用材料的信息，以确保相应更新关于这些材料的全球监测工作。此外，监测组建议委员会致函会员国，鼓励尚未加入全球盾牌方案的会员国加入该方案。

制裁措施(致秘书处)

- 9 监测组建议委员会指示秘书处与监测组合作，探讨通过制裁名单提供名单所列人员生物特征数据、特别是照片的技术可行性，尤其是对使用打印的名单副本进行筛检的执行单位而言。

人员的重要性，并重点指出这一问题的紧迫性；而且，根据第 2396(2017)号决议，鼓励尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，向委员会提交制裁名单所列人员的生物特征数据、特别是高质量照片和指纹，并向国际刑警组织提交关于外国恐怖主义作战人员、回返者和迁移者的类似生物特征数据。

委员会同意，主席将致函会员国，重点指出管理松懈的陆地和海上边界不利于管制制裁名单所列人员、外国恐怖主义作战人员、回返者和迁移者的旅行，并鼓励尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，采取双边或区域边界管制信息分享机制等适当边界管控措施来解决这一问题。

委员会同意，主席将致函会员国，鼓励尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，探讨采取设立金融情报机构和海关专家联合常设小组等措施，使海关机构与金融情报机构能够在与国际货物贸易有关的资金流动等领域加强信息分享和联合分析。

委员会同意，主席将致函会员国，鼓励尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，促使相关武器制造商更加认识到交付的武器和弹药存在被转移至恐怖主义组织的风险，同时实施详细深入的了解客户程序，并将其作为一个减轻风险的工具。

主席同意，将代表委员会致函会员国，鼓励尚未采取以下行动的会员国，根据本国法律规章，与全球盾牌方案分享关于恐怖主义分子所用材料的信息，以确保相应更新关于这些材料的全球监测工作，鼓励尚未加入全球盾牌方案的会员国加入该方案。

委员会同意，主席将指示秘书处与监测组合作，继续探讨通过制裁名单提供名单所列人员生物特征数据、特别是照片的技术可行性，尤其是对使用打印的名单副本进行筛检的执行单位而言。

² S/2017/573，第 91 段。

³ 全球盾牌方案是世界海关组织 2010 年设立的，得到国际刑警组织和联合国毒品和犯罪问题办公室的支助。