



安全理事会

Distr.: General
20 December 2019
Chinese
Original: English

2019 年 12 月 20 日安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)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利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会的报告，其中说明了委员会 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的活动。报告经委员会核可，按照安全理事会主席 1995 年 3 月 29 日的说明(S/1995/234)提交。

请将本函和报告提请安全理事会成员注意并作为安理会文件印发为荷。

安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号
决议所设委员会

主席

于尔根·舒尔茨(签名)



安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会的报告

一. 导言

1. 安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会的本次报告所述期间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由于尔根·舒尔茨(德国)担任主席,比利时代表担任副主席。

二. 背景

3. 安全理事会第 1970(2011)号决议设立了委员会,对进出利比亚的武器和相关物资实施禁运,并对指认的个人和实体实施旅行禁令和资产冻结,同时列出了这些措施的豁免情况。委员会的工作之一是监督制裁措施的执行情况。安理会第 1973(2011)号决议设立了一个专家小组,协助委员会执行任务,并实施了关于利比亚的追加措施,其中包括授权保护平民、设立禁飞区、禁止利比亚飞机飞行以及授权开展与武器禁运有关的检查,包括在公海上进行检查。安理会的上述两项决议都概列了旅行禁令和资产冻结措施规定的指认标准,并列出了受这些措施制约的具体个人和(或)实体。随后,安理会第 2009(2011)、2016(2011)、2040(2012)和 2095(2013)号决议终止或放宽了一些措施,提出了更多的豁免情况,将两个实体除名并终止了检查授权,包括在公海上的检查授权。
4. 安理会第 2146(2014)号决议决定,针对企图从利比亚非法出口原油的被指认船只采取措施,例如禁止装运、运输或卸载原油,进入港口,提供加油服务或其他服务和金融交易。决议还列出了不适用这些措施的情况。随后,安理会第 2362(2017)号决议决定将措施扩大适用于装运、运输或卸载从利比亚非法出口或企图从利比亚出口石油、包括原油和精炼石油产品的船只。安理会第 2174(2014)决议加强了武器禁运,扩大了列名标准。安理会第 2213(2015)、2362(2017)和 2441(2018)号决议就此进一步做了说明。
5. 为执行武器禁运及防止从利比亚非法出口石油的措施而订立的制裁制度列有关于会员国在境内检查出入利比亚的货物以及在公海上检查被指认船只的规定。安理会第 2292(2016)号决议还授权在 12 个月内,在利比亚沿岸公海上对据信违反武器禁运规定装载武器或相关物资出入利比亚的船只进行检查,前提是诚意作出努力,先获取船旗国的同意。第 2357(2017)、2420(2018)和 2473(2019)号决议将此项授权又接着延长 12 个月。安全理事会第 2441(2018)号决议还将由第 2146(2014)号决议确立、经 2362(2017)号决议延长的授权和措施再延长 15 个月。
6. 利比亚问题专家小组最初有 8 名专家,后根据第 2040(2012)号决议减至 5 名专家,之后根据第 2146(2014)号决议又增至 6 名专家。专家小组的任务期限最近经第 2441(2018)号决议延长。
7. 关于利比亚制裁制度的更多背景资料可参阅委员会以往的年度报告。

三. 委员会活动概述

8. 委员会除通过书面程序开展工作外，于 2 月 8 日、4 月 15 日、5 月 31 日、6 月 21 日、9 月 12 日、10 月 22 日和 11 月 25 日举行了七次非正式磋商，并于 8 月 30 日召开了一次正式会议。
9. 在 2 月 8 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组工作方案的介绍。专家小组的任务期限经第 [2441\(2018\)](#) 号决议延长。
10. 在 4 月 15 日举行的非正式磋商中，委员会听取了秘书处关于在突尼斯逮捕和拘留专家小组一名成员的情况通报。
11. 在 5 月 31 日举行的非正式磋商中，委员会听取了秘书长(政治)副特别代表、联合国利比亚支助团关于委员会工作问题的情况通报，主要涉及据称自 2019 年 4 月 4 日以来向利比亚转让武器和相关物资的问题。此后，委员会听取了专家小组介绍其根据第 [2441\(2018\)](#) 号决议第 15 段于 5 月 2 日提交给委员会的临时报告以及专家小组随后收集的资料。委员会成员讨论了临时报告中所载的建议。
12. 在 6 月 21 日与安全理事会关于苏丹的第 [1591\(2005\)](#) 号决议所设委员会和安全理事会关于南苏丹的第 [2206\(2015\)](#) 号决议所设委员会联合举行的非正式磋商中，委员会成员讨论了达尔富尔武装团体在利比亚和南苏丹的存在问题，以及解决这一问题的共同办法。三个相关专家小组也参加了会议，并向各委员会作了通报。
13. 委员会在 8 月 30 日举行的第三次正式会议上，与阿尔及利亚、巴林、乍得、塞浦路斯、埃及、希腊、意大利、约旦、黎巴嫩、利比亚、马里、马耳他、摩洛哥、尼日尔、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、突尼斯、土耳其和阿拉伯联合酋长国驻联合国代表讨论了制裁措施的执行情况。专家小组向与会者简要介绍了不同的制裁措施，特别是武器禁运。
14. 在 9 月 12 日举行的非正式磋商中，委员会听取了列名实体利比亚投资局局长的介绍。利比亚的一名代表以及专家小组参加了磋商。
15. 在 10 月 22 日举行的非正式磋商中，委员会听取了秘书长副特别代表(政治)和专家小组关于武器禁运执行情况和违反行为报告的通报。
16. 在 11 月 25 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组介绍其根据第 [2441\(2018\)](#) 号决议第 15 段于 11 月 29 日向委员会提交的最后报告([S/2019/914](#))，并讨论了其中所载的建议。委员会成员还讨论了他们的工作方法。
17. 在上述非正式磋商以及正式会议之后，根据安全理事会主席的说明([S/2017/507](#))的附件第 104 段，委员会发布了载有会议简述的新闻稿。
18. 1 月 18 日、3 月 20 日、5 月 21 日、7 月 29 日和 9 月 4 日，委员会主席根据第 [1970\(2011\)](#) 号决议第 24(e)段向安全理事会通报了委员会的活动情况(见 [S/PV.8448](#)、[S/PV.8488](#)、[S/PV.8530](#)、[S/PV.8588](#) 和 [S/PV.8611](#))。主席在 3 月 20 日的通报中回顾

说，他计划按照委员会 2018 年年度报告中所提及的，视后勤和安全安排，尽快组织委员会对所有经商定的利比亚地区进行访问。

19. 委员会收到了 5 个会员国提交的 5 份执行情况报告和一个区域组织提交的 3 份检查报告。委员会对 6 项就武器禁运、旅行禁令和资产冻结提供指导的请求作了回应。

20. 委员会就制裁措施的执行情况向 31 个会员国和其他利益攸关方发出了 76 封信。

四. 豁免

21. 武器禁运豁免规定载于第 2174(2014)号决议第 8 段，这取代了载于第 2009(2011)号决议第 13(a)段，并经第 2095(2013)号决议第 10 段、第 2009(2011)号决议第 13(b)段、以及第 1970(2011)号决议第 9(c)段修改的豁免规定。

22. 资产冻结豁免规定载于第 1970(2011)号决议第 19 至 21 段和第 2009(2011)号决议第 16 段。

23. 旅行禁令豁免规定载于第 1970(2011)号决议第 16 段。

24. 与企图从利比亚非法出口石油、包括原油和精炼石油产品有关的措施的豁免规定载于第 2146(2014)号决议第 10(c)段和第 12 段。

25. 委员会核准了援引第 1970(2011)号决议第 9(c)段的 1 项武器禁运豁免请求。委员会对援引第 2009(2011)号决议第 13(b)段的 2 项武器禁运通知没有作出反对决定。委员会还收到援引第 2174(2014)号决议第 8 段的 5 项武器禁运请求。委员会断定，其中 2 项无需提交请求，因为所涉物项和服务属于第 2095(2013)号决议第 10 段所载的武器禁运例外情况，前提是例外情况的所有条件都已满足。其余 3 项请求仍在审议中。

26. 委员会核准了援引第 1970(2011)号决议第 19(b)段的 1 项资产冻结豁免请求。委员会就援引第 1970(2011)号决议第 19(a)段的 5 项资产冻结通知没有作出反对决定。委员会核准了援引第 1970(2011)号决议第 16(a)段的 4 项旅行禁令豁免请求。申请人在委员会对第 5 项请求相关事项的审议结束前撤回了该项请求。

五. 制裁名单

27. 受旅行禁令和资产冻结制约的个人和实体的指认标准载于第 1970(2011)号决议第 22 段、第 1973(2011)号决议第 23 段、第 2146(2014)号决议第 11 段、第 2174(2014)号决议第 4 段、第 2213(2015)号决议第 11 段、第 2362(2017)号决议第 11 段和第 2441(2018)号决议第 11 段。请求列名和除名的程序载于委员会工作准则。

28. 截至本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有 28 名个人和 2 个实体。

六. 专家小组

29. 1月2日,在安全理事会通过第2441(2018)号决议后,秘书长任命了6名在武器(2名专家)、金融、武装团体、武装团体/区域事项和海事/运输事项方面具有专长的人士为专家小组成员(见S/2019/5)。专家小组的任务期限于2020年2月15日届满。

30. 5月2日,根据第2441(2018)号决议第15段,专家小组向委员会提交了临时报告,该报告于6月12日转交安全理事会。

31. 10月29日,根据第2441(2018)号决议第15段,专家小组向委员会提交了最后报告(S/2019/914),该报告于11月29日转交安全理事会,并作为安全理事会文件印发。

32. 专家小组访问了比利时、乍得、埃及、法国、德国、意大利、约旦、马耳他、荷兰、西班牙、瑞士、突尼斯、土耳其、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。在利比亚,专家小组成员访问了黎波里和扎维耶。

33. 专家小组根据其任务规定,通过秘书处向126个会员国、安全理事会、委员会、国际和国家实体和个人发出了478封信。

34. 3月27日至10月31日期间,秘书处向委员会转交了8封信,其中载有关于逮捕、拘留、释放和正在进行的针对专家小组一名成员的诉讼程序的资料,以及给有关会员国的7封普通照会。4月15日还向委员会作了1次口头通报。

七. 秘书处的行政和实务支助

35. 安全理事会在事务司向委员会主席和成员提供了实务和程序性支助。该司还向会员国提供咨询支助,以增进会员国对制裁制度的了解,推动制裁措施的执行。还向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。

36. 为支持委员会征聘合格专家参加各种制裁监测组,于12月18日向所有会员国发出普通照会,请求提名合格专家人选加入专家名册。此外,还在11月15日向所有会员国发出普通照会,通知它们专家小组即将出缺,并提供了征聘时间表、专长领域和相关要求等方面的信息。11月14日的空缺通知也可在careers.un.org网站上查阅。

37. 该司继续向专家小组提供支助,对新任命的成员进行上岗培训,并协助编写了专家小组5月向委员会提交的中期报告和11月向委员会提交的最后报告。秘书处召开了为期两天的小组间讲习班,代表10个制裁小组的60名专家应邀分享了经验和良好做法,并讨论了共同感兴趣的问题。秘书处还组织了一次调查技术讲习班,重点介绍了小组专家的调查方法和工具。

38. 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制裁综合名单和各个委员会的制裁名单。此外,秘书处还作出改进,以便有效利用

和查阅制裁名单，并按照安理会第 2368(2017)号决议第 54 段的要求，进一步以所有正式语文开发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 年核准的数据模型。

39. 2019 年 5 月 10 日，秘书长根据第 2420(2018)号决议第 2 段提交了该决议执行情况的报告(S/2019/380)，涉及授权检查利比亚沿岸公海船只以确保更好地执行武器禁运。
