



安全理事会

Distr.: General
31 December 2018
Chinese
Original: English/French

[原件：法文]

2018年12月28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

谨随函附上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，说明2018年1月1日至12月31日期间委员会开展的活动。报告已获委员会核准，现根据安全理事会主席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

奥洛夫·斯科格(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. 引言

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 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由奥洛夫·斯科格(瑞典)担任主席，由荷兰代表担任副主席。

二. 背景

3. 安全理事会第 1970(2011)号决议设立了委员会，并对利比亚实施双向武器禁运，对被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。委员会除其他外，负责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. 安全理事会第 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，禁止进入港口，禁止提供加油服务或其他服务，禁止从事金融交易。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. 为使武器禁运和防止从利比亚非法出口石油的措施落到实处，制裁制度规定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。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，但前提是诚意做出努力，先获取船旗国的同意。第 2357(2017)和 2420(2018)号决议将此项授权又接着延长 12 个月。安全理事会 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，之后根据第 2146(2014)号决议又增至 6 名。最近，专家小组的任务期限通过第 2441(2018)号决议得以延长。

7. 关于利比亚制裁制度的进一步背景资料，可参阅委员会以往年度报告。

三. 委员会活动概述

8. 委员会除了藉由书面程序开展工作外，还于 2 月 9 日、4 月 3 日、5 月 25 日和 8 月 23 日举行了四次非正式磋商。

9. 在 2 月 9 日的非正式磋商中，委员会听取了专家小组就其按照第 2362(2017)号决议提交的中期报告所作的介绍，并讨论了报告所载建议。

10. 在 4 月 3 日的非正式磋商中，委员会讨论了向媒体泄漏机密信息的问题，听取了秘书处和专家小组的简要介绍。有报告说，据称依照安全理事会决议冻结的资产贬值、丢失。就此，委员会也进行了讨论。

11. 在 5 月 25 日的非正式磋商中，委员会讨论了关于指认其他人员作为资产冻结和旅行禁令措施对象的提案。利比亚也参加了该次会议。

12. 在 8 月 23 日的非正式磋商中，委员会听取了专家小组就其按照第 2362(2017)号决议提交的最后报告所作的介绍，并讨论了报告所载建议。

13. 在 2 月 9 日和 8 月 23 日的非正式磋商结束后，委员会按照安全理事会主席说明(S/2017/507)的附件第 104 段，发布新闻稿，简要介绍非正式磋商的情况。

14. 11 月 1 日和 2 日，委员会由主席带队访问利比亚。这在制裁制度 2011 年建立以来尚属首次。在核准的职权范围中，的黎波里和贝达被标为需要前往的两个地点。但是，由于贝达机场关闭，委员会 11 月只去了的黎波里。主席欲尽快前往职权范围内的所有商定地区，但具体要视后勤和安全安排而定。

15. 委员会于 12 月 4 日和 12 月 17 日各通过一份执行援助通知，就关于资产冻结的决议中有关支付被冻结资产的管理费以及支付被冻结资产产生的利息和其他收益的规定如何适用，向会员国提供指导。

16. 1 月 17 日、3 月 21 日、5 月 21 日、7 月 16 日和 9 月 5 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.8159、S/PV.8211、S/PV.8263、S/PV.8312 和 S/PV.8341)。

17. 委员会收到了两个会员国提交的两份执行情况报告；对三项就武器禁运和资产冻结提供指导的请求作出了回应。

18. 委员会就制裁措施的执行情况向 17 个会员国和其他利益攸关方发出了 66 份函件。

四. 豁免

19. 武器禁运豁免情况载于第 2174(2014)号决议第 8 段。载于第 2009(2011)号决议第 13(a)段并经第 2095(2013)号决议第 10 段修改、载于第 2009(2011)号决议第 13(b)段、载于第 1970(2011)号决议第 9(c)段的豁免情况由之取代。

20. 资产冻结豁免情况载于第 1970(2011)号决议第 19 至 21 段和第 2009(2011)号决议第 16 段。
21. 旅行禁令豁免情况载于第 1970(2011)号决议第 16 段。
22. 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情况载于第 2146(2014)号决议第 10(c)段和第 12 段。
23. 委员会核准了援引第 1970(2011)号决议第 9(c)段提出的三项武器禁运豁免请求。委员会收到了援引第 1970(2011)号决议第 19(a)段发出的七份资产冻结通知，没有就此作出反对决定。委员会批准了援引 1970(2011)号决议第 16(a)段提出的一项旅行禁令豁免请求，并准予延长。委员会还两次核准延长了以前批准的旅行禁令豁免请求。对于两个被列名人员根据第 1970(2011)号决议第 15 段提出的三项关于将之从名单去除、使之不再受旅行禁令约束的请求，委员会未予核准。

五. 制裁名单

24. 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。列名和除名请求程序在委员会工作准则中有说明。
25. 委员会 6 月 7 日列入六人、9 月 11 日列入一人、11 月 16 日列入一人，作为旅行禁令和资产冻结对象。9 月 17 日，委员会正式修改了制裁名单中五个人的相关条目。2018 年 4 月 18 日和 6 月 7 日，委员会同意不再将两艘船列入名单。
26. 在本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上还有 28 名个人和两个实体。

六. 专家小组

27. 8 月 2 日，专家小组根据第 2362(2017)号决议第 14 段的规定，向委员会提交了最后报告。9 月 5 日，报告转交安全理事会，作为安理会文件印发(S/2018/812)。
28. 在安全理事会第 2441(2018)号决议于 11 月 5 日获得通过后，委员会于 12 月 27 日核准了提议的 6 人担任专家小组成员。他们在武器(两位专家)、财务、武装团体、武装团体/区域事项及海事/运输事项方面各有专长。专家小组的任务期限将于 2020 年 2 月 15 日届满。
29. 专家小组访问了比利时、埃及、法国、希腊、意大利、荷兰、尼日尔、西班牙、瑞士、突尼斯、土耳其、阿拉伯联合酋长国、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的黎波里和米苏拉塔。
30. 专家小组根据任务规定，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 176 封信函。

七. 秘书处的行政和实务支助

31. 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；向会员国提供了咨询支助，促进对制裁制度的了解，便利制裁措施的执行；向即将就任的安理会成员提供了上岗情况介绍，帮助熟悉与制裁制度相关的具体问题。在其协助下，委员会主席及成员于 11 月 1 日和 2 日访问了利比亚。

32. 为支持委员会征聘合格的专家在制裁监测组、工作队和专家小组任职，于 12 月 5 日向所有会员国发出普通照会，请求提名合格候选人加入专家名册。此外，7 月 9 日向所有会员国发出普通照会，通知他们专家小组即将出现的空缺，并提供有关征聘时间表、专门知识领域和相关要求的资料。

33. 安理会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，协助编写 1 月提交的专家小组中期报告和 5 月提交的专家小组最后报告。8 月，秘书处分发了一份最新的制裁问题专家手册，为制裁问题专家提供信息，方便他们开展工作，解答他们在任内可能遇到的常见问题。手册中的内容在联合国相关细则和条例、秘书处既有做法和程序的基础上编撰而成。

34. 秘书处继续用六种正式语文和三种技术格式，更新和保存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，并按照安全理事会第 2368(2017)号决议第 54 段的要求，进一步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)号、第 1989(2011)号和第 2253(2015)号决议所设委员会 2011 年核准的数据模型，使之支持所有正式语言。

35. 秘书长按照第 2357(2017)号决议第 2 段，提交了关于第 2357(2017)号决议执行情况的报告(S/2018/451)。