



2019年12月20日安全理事会关于索马里的第751(1992)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索马里的第751(1992)号决议所设委员会的报告，其中介绍了委员会2019年1月1日至12月31日的活动。该报告根据安全理事会主席1995年3月29日的说明(S/1995/234)提交，已得到委员会核准。

请提请安全理事会成员注意本信和报告并将其作为安理会文件分发给荷。

安全理事会关于索马里的第751(1992)号决议
所设委员会主席

马克·贝克斯廷·德布伊茨沃夫(签名)



安全理事会关于索马里的第 751(1992)号决议所设委员会的报告

一. 引言

1. 安全理事会关于索马里的第 751(1992)号决议所设委员会本次报告所述期间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由马克·贝克斯廷·德布伊茨沃夫(比利时)担任主席，赤道几内亚和科威特代表担任副主席。

二. 背景

3. 安全理事会第 733(1992)号决议对索马里实行全面彻底武器禁运,第 751(1992)号决议设立了一个委员会, 监督禁运的执行情况。随后, 安理会第 1356(2001)、1425(2002)、1744(2007)、1772(2007)、1846(2008)、1851(2008)、1916(2010)、2060(2012)、2093(2013)、2111(2013)、2142(2014)、2182(2014)、2244(2015)、2317(2016)、2385(2017)、2444(2018)和 2498(2019)号决议提出了豁免措施, 并进一步界定了武器禁运范围。安理会第 2498(2019)号决议巩固和更新了武器禁运规定, 表示打算确保这项措施使索马里联邦政府能够努力重建国家, 打击恐怖主义威胁, 并处理非法武器和武装团体的流动。安理会还对简易爆炸装置的部件实施禁令。
4. 安全理事会第 1425(2002)号决议设立了索马里问题专家小组, 后被第 1519(2003)号决议所设监测组取代。安理会第 1844(2008)号决议第 1、2 和 7 段, 对委员会指认的个人和实体采取定向措施(旅行禁令、资产冻结和定向武器禁运)。在该决议中, 安理会还对这些措施实行了某些豁免。安理会第 2036(2012)号决议规定, 禁止从索马里出口木炭, 并禁止从索马里直接或间接进口木炭, 无论这些木炭是否原产于索马里。安理会第 2093(2013)号决议部分解除了对索马里联邦政府发展安全部队所需武器的禁运。
5. 2014 年, 安全理事会两次延长部分解除对索马里联邦政府发展安全部队所需武器的禁运: 第 2142(2014)号决议延长六个月, 第 2182(2014)号决议延长至 2015 年 10 月 30 日。安理会第 2182(2014)号决议授权会员国在 12 个月内, 自行或通过“海上联合部队”等自愿性多国海军协作采取行动, 在索马里领海海域和索马里沿海延伸至并包括阿拉伯海和波斯湾在内的公海上, 拦截违反制裁措施运输的木炭和武器。安理会第 2244(2015)、2317(2016)、2385(2017)、2444(2018)和 2498(2019)号决议, 再次延长对索马里联邦政府发展安全部队所需武器禁运的部分解除, 并授权海上拦截军火和索马里木炭, 最近一次延长至 2020 年 11 月 15 日。

6. 安全理事会第 2444(2018)号决议确定了由六名专家组成并设在内罗毕的索马里问题专家小组的任务，安理会第 2498(2019)号决议将其任务期限延长至 2020 年 12 月 15 日。
7. 有关索马里制裁制度的进一步背景资料，见委员会以前的年度报告。

三. 委员会活动概述

8. 委员会除了通过书面程序开展工作，还于 2 月 1 日、4 月 18 日、5 月 15 日及 10 月 3 日和 15 日举行了五次非正式磋商。
9. 在 2 月 1 日举行的非正式磋商中，主席向委员会介绍了索马里问题专家小组新任命的 6 名成员，小组协调员概述了小组的部分优先事项。
10. 在 4 月 18 日举行的非正式磋商中，委员会听取了索马里联邦政府总统国家安全顾问关于制裁制度相关问题的简报。
11. 在 5 月 15 日举行的非正式磋商中，专家小组协调员按照第 2444(2018)号决议第 54 段向委员会提供小组中期最新情况报告，并讨论了其中所载建议。
12. 在 10 月 3 日举行的非正式磋商中，委员会听取了人道主义事务协调厅业务和宣传司副司长的简报，内容涉及索马里人道主义局势和提供人道主义援助面临的障碍。
13. 在 10 月 15 日举行的非正式磋商中，委员会听取小组介绍根据第 2444(2018)号决议第 54 段提交的最后报告，并讨论了其中所载的建议。在这些非正式磋商中，委员会还听取了联合国毒品和犯罪问题办公室海上犯罪问题全球方案负责人的通报。
14. 根据安全理事会主席说明(S/2017/507)附件第 104 段，委员会发布了一份新闻稿，其中载有 2 月 1 日、5 月 15 日和 10 月 15 日举行的非正式磋商的简要总结。
15. 2 月 25 日、6 月 26 日和 10 月 25 日，主席根据第 1844(2008)号决议第 11(g)段，向安全理事会介绍了关于委员会工作的 120 天情况通报。10 月 25 日通报在一次公开会议上进行(见 S/PV.8647)。
16. 2 月 12 日和 25 日及 5 月 8 日，委员会根据第 2444(2018)号决议第 9 段，分别修订了其关于木炭禁令的第 1 号执行援助通知、开展工作准则和关于武器禁运的第 2 号执行援助通知。
17. 索马里联邦政府根据第 2444(2018)号决议第 21 段提交给安全理事会的报告分别于 3 月 19 日和 10 月 2 日分发给委员会。
18. 委员会就制裁措施的执行情况向 12 个会员国和其他利益攸关方发出了 26 封信函。

四. 豁免

19. 对索马里武器禁运的豁免载于第 2111(2013)号决议第 7、10 (g)和 11 (a)段、第 2142(2014)号决议第 4 段和第 2444(2018)号决议第 14 段。与部分解除武器禁运有关的所需经费载于第 2142(2014)号决议第 6 段和第 2444(2018)号决议第 24 段。第 2498(2019)号决议第 9 至 18 段和第 35 段重申了有关豁免和部分解除的要求。

20. 对索马里资产冻结的豁免规定载于第 1844(2008)号决议第 4 段。

21. 对索马里旅行禁令的豁免规定载于第 1844(2008)号决议第 2 段。

22. 委员会收到根据第 2111(2013)号决议第 10(g)段发出的 13 份通知。委员会还收到根据第 2444(2018)号决议第 14 段发出的 9 份通知，其中 3 份由索马里联邦政府根据该决议第 22 段发出。此外，委员会根据第 2111(2013)号决议第 7 段批准了一项豁免请求，并且没有对根据该决议第 11(a)段提出的两项豁免请求做出反对决定。委员会还收到联邦政府根据第 2142(2014)号决议第 6 段提交的若干来文。

23. 第 2498(2019)号决议通过后，委员会收到三份根据该决议第 11 段发出的通知，这是索马里联邦政府根据该决议第 13 段发出的通知；一个会员国也根据该决议第 14 段告知在其中一份通知中列出的项目。委员会还收到根据第 2111(2013)号决议第 10(g)段发出的另一份通知，第 2489(2019)号决议第 17 段重申了这一点。

五. 制裁名单

24. 第 1844(2008)号决议第 8 段、第 2002(2011)号决议第 1 段、第 2036(2012)号决议第 23 段、第 2060(2012)号决议第 1 至 3 段、第 2093(2013)号决议第 43 段和第 2444(2018)号决议第 50 段规定了受索马里制裁制度旅行禁令、资产冻结和定向武器禁运制裁的个人和实体的指认标准。请求列名和除名的程序载于委员会工作准则。

25. 截至本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有 15 名个人和 1 个实体。

六. 索马里问题专家小组

26. 5 月 10 日，根据第 2444(2018)号决议第 54 段，专家小组向委员会提交了全面的中期最新情况报告。9 月 27 日，专家小组根据同一段落向委员会提交了最后报告，该报告于 11 月 8 日转交安全理事会，并作为安理会文件印发(S/2019/858)。专家小组还根据其任务规定，每月向委员会提供最新情况报告。

27. 12 月 16 日，在安全理事会于 11 月 15 日通过第 2498(2019)号决议后，秘书长任命五人在专家小组任职，他们在海洋/区域事务、武装团体/自然资源、武装团体、金融和武器方面具有专长(S/2019/977)。专家小组的任期将于 2020 年 12 月 15 日结束。

28. 设在肯尼亚的专家组访问了加拿大、埃塞俄比亚、法国、伊朗伊斯兰共和国、意大利、荷兰、卡塔尔、塞舌尔、瑞士、土耳其、阿拉伯联合酋长国、坦桑尼亚联合共和国和美利坚合众国。2019年2月在索马里，专家小组成员访问了柏培拉、博萨索、加罗韦和哈尔格萨。

29. 专家组根据其任务规定，通过秘书处向64个会员国、安全理事会、委员会以及国际和国家实体发出了108封信。

七. 秘书处的行政和实务支助

30. 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。该司还为会员国提供咨询支助，以增进对制裁制度的了解，促进执行制裁措施。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相关的具体问题。

31. 为了支持委员会征聘非常合格的专家在制裁监察组、小组和专门小组任职，12月18日向所有会员国发出一份普通照会，要求提名合格的候选人加入专家名册。此外，8月29日向所有会员国发出一份普通照会，通知它们索马里问题专家组即将出现空缺，并提供关于征聘时间表、专长领域和相关要求的信息。8月29日也在 careers.un.org 网站上公布空缺通知。

32. 该司继续向专家组提供支助，为新任命的成员进行上岗培训，并协助编写专家组5月提交委员会的中期最新情况报告和9月提交委员会的最后报告。秘书处举办了一次为期两天的小组间讲习班，邀请代表10个制裁小组的60名专家在讲习班上分享经验和良好做法，并讨论共同关心的问题。秘书处还组织了一次调查技术讲习班，重点是专家组的调查方法和工具。

33. 秘书处继续以六种正式语文和三种技术格式更新和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，秘书处在有效利用和获取制裁名单方面作出了改进，并按照安全理事会第2368(2017)号决议第54段的要求，以所有正式语文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。

34. 根据第2444(2018)号决议第32段，秘书处对索马里武器禁运进行了技术评估，提出了改进执行的备选方案和建议(见 S/2019/616)。政治和建设和平事务部于2019年6月22日至28日率领评估团前往摩加迪沙和内罗毕。这是对索马里武器禁运的第二次评估，第一次评估于2014年进行(见 S/2014/243)，此前不久随着通过第2093(2013)号决议于2013年部分解除了武器禁运。