



2019年12月19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

谨随函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2019年1月1日至12月31日期间的活动。报告已经委员会批准，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。

安全理事会关于刚果民主共和国的
第1533(2004)号决议所设委员会

主席

曼苏尔·伊亚德·奥泰比(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 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由曼苏尔·伊亚德·奥泰比(科威特)担任主席，秘鲁和波兰代表担任副主席。

二. 背景

3. 安全理事会第 1493(2003)号决议对在南北基伍两省和伊图里省开展活动的
所有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》的各方实施武器禁运。安理会第 1533(2004)号决议成立了
本委员会，并请秘书长与委员会协商设立专家组，负责监测武器禁运的执行情况。
禁运范围后经多次修正，最重要的修正是，安理会在第 1807(2008)号决议第 2 段
中决定，武器禁运措施不再对刚果民主共和国政府适用。安理会在该决议第 3(a)
段中还说明，武器禁运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
或专供其使用的军火和相关物资供应及技术培训和援助。安理会在第 2136(2014)
号决议第 1 段中决定，武器禁运措施不适用于专供支援非洲联盟区域特混部队或
专供其使用的军火和相关物资供应以及援助、咨询或培训。武器禁运同样不适用于
专供人道主义或保护之用的防护服或非致命性军事装备供应。
4. 安全理事会第 1596(2005)号决议对委员会指认的违反武器禁运的个人和实
体定向实施旅行禁令和金融制裁措施。在随后的各项决议中，安理会逐步扩大
了对个人或实体进行定向制裁的指认标准，将阻碍解除武装进程、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了制
裁范围。
5. 刚果民主共和国问题专家组最初由 4 名专家组成，安全理事会第 1596(2005)
号决议将专家人数增至 5 名，安理会第 1952(2010)号决议又将人数增至 6 名。专
家组的任务期限最近经安理会第 2478(2019)号决议延长。
6. 刚果民主共和国制裁制度的其他背景信息见委员会以往的年度报告。

三. 委员会活动概述

7. 委员会除了通过书面程序开展工作外，还于 3 月 25 日、5 月 24 日、7 月 8
日、8 月 27 日和 12 月 2 日举行了五次非正式磋商；并于 2 月 1 日和 8 月 9 日举
行了两次会员国通报会。

8. 在 2 月 1 日举行的通报会上，专家组协调员介绍了根据第 2424(2018)号决议第 4 段提交的专家组中期报告(S/2018/1133)的主要结论。
9. 在 3 月 25 日举行的非正式磋商中，委员会听取了即将离任的专家组协调员关于自然资源的情况通报，该协调员的五年专家任期于 2019 年 3 月 27 日届满。
10. 在 5 月 24 日举行的非正式磋商中，专家组代理协调员向委员会通报了根据第 2424(2018)号决议第 4 段提交的专家组最后报告(S/2019/469)，并讨论了报告所载建议。
11. 在 7 月 8 日举行的非正式磋商中，委员会听取了主席关于访问刚果民主共和国、乌干达和阿拉伯联合酋长国(4 月 28 日至 5 月 6 日)的情况通报。
12. 在 8 月 9 日举行的通报会上，专家组协调员介绍了专家组最后报告(S/2019/469)所载的主要结论和建议，主席还简要介绍了他访问刚果民主共和国、乌干达和阿拉伯联合酋长国的情况。
13. 在 8 月 27 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家组协调员根据第 2478(2019)号决议就专家组工作方案所作的情况通报。
14. 在 12 月 2 日举行的非正式磋商中，专家组协调员介绍了根据第 2478(2019)号决议第 4 段提交的专家组中期报告(S/2019/974)的主要结论和建议，委员会讨论了报告所载建议。
15. 在举行上述委员会会议和会员国通报会后，委员会按照 S/2017/507 号文件所载的安全理事会主席说明附件第 104 段的规定，发布了载有其中大多数会议的简要总结的新闻稿。
16. 委员会就制裁措施执行情况向 26 个会员国和其他利益攸关方发出了 68 封信函。

四. 豁免

17. 武器禁运豁免规定载于第 1807(2008)号决议第 2 和 3 段。
18. 旅行禁令豁免规定载于第 1807(2008)号决议第 10 段。
19. 资产冻结豁免规定载于第 1807(2008)号决议第 12 段。
20. 委员会收到 15 份关于提供用于人道主义和保护用途的非致命性军事装备、技术援助和培训以及向刚果民主共和国政府提供武器、弹药以及军火和有关物资的武器禁运通知，这些通知根据第 1807(2008)号决议第 5 段以及第 2293(2016)号决议第 2 和 3(c)段的规定(最近经第 2478(2019)号决议延长)提交。

五. 制裁名单

21. 受旅行禁令和资产冻结限制的个人和实体的指认标准载于第 2293(2016)号决议第 7 段, 第 2478(2019)号决议第 2 段重申和扩大了这些标准。请求列名和除名的程序载于委员会工作准则。

22. 截至本报告所述期间结束时, 委员会制裁名单上有 35 名个人和 9 个实体。

六. 专家组

23. 委员会继续关注与 2017 年 3 月专家组两名成员遭谋杀有关的事态发展, 并于 2019 年 2 月 15 日、6 月 6 日和 10 月 9 日与协助刚果民主共和国国家调查工作的联合国团队高级官员举行了“非正式的非正式磋商”。

24. 专家组根据第 2424(2018)号决议第 4 段提交的最后报告于 6 月 7 日作为安理会文件印发(S/2019/469)。

25. 继安全理事会通过第 2478(2019)号决议后, 秘书长于 7 月 29 日任命了专家组的 6 名成员, 他们的专业领域分别为武器(1 人)、武装团体(2 人)、自然资源/金融(2 人)和人道主义事务(1 人)(见 S/2019/607)。专家组任期将于 2020 年 8 月 1 日届满。

26. 10 月 4 日, 专家组按照经第 2478(2019)号决议延长的第 2360(2017)号决议第 6(h)段的要求, 就其认为满足第 2293(2016)号决议第 7(d)和(e)段所述列名标准的 1 名个人提供了机密信息, 包括支持性证据。

27. 11 月 22 日, 专家组根据第 2478(2019)号决议第 4 段的规定, 向委员会提交了中期报告, 报告于 12 月 20 日转交安全理事会, 并作为安理会文件印发(S/2019/974)。

28. 专家组定期访问刚果民主共和国(主要是金沙萨、戈马、贝尼、奥伊沙、布尼亚、朱古县、布卡武、乌维拉、米内姆布韦、基昌加和鲁丘鲁), 还访问了比利时、意大利、卢旺达、乌干达、阿拉伯联合酋长国和美利坚合众国。

29. 专家组根据任务规定, 通过秘书处向 45 个会员国、安全理事会、委员会以及国际和国家实体发出了 115 封信函。

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, 以增进它们对制裁制度的了解, 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。该司与和平行动部及安全和安保部一道, 为委员会主席和成员于 2019 年 4 月 29 日至 5 月 5 日访问刚果民主共和国、乌干达和阿拉伯联合酋长国提供了支持。

31. 为支持委员会征聘高素质专家在各类制裁监测组任职，12月18日向全体会员国发出了一份普通照会，征求专家名册合格候选人提名。此外还于4月11日向所有会员国发出普通照会，其中通报了专家组即将出现的空缺，并提供了征聘时间、专业领域和有关要求方面的资料。空缺通知还于4月5日在 careers.un.org 网站上发布。

32. 该司继续向专家组提供支助，对新任命的成员进行上岗培训，并协助编写5月向委员会提交的专家组最后报告和11月向委员会提交的中期报告。秘书处召开了一次为期两天的小组间讲习班，10个制裁小组的60名专家受邀分享了经验和良好做法，并讨论了共同关心的问题。秘书处还为小组专家组织了一次调查技术讲习班，重点介绍调查方法和工具。

33. 秘书处继续以六种正式语文和三种技术格式更新并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，秘书处按照安理会第 [2368\(2017\)](#) 号决议第54段的要求，改进了制裁名单的有效利用和查阅，并进一步发展了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\(2015\)](#)号决议所设委员会于2011年核准的数据模型的所有正式语文版本。