



2021年12月14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，其中说明了委员会2021年1月1日至12月31日的活动。报告已经委员会核可，现依照安全理事会主席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信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

阿卜杜·阿巴里(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

[原件：英文]

一. 引言

1. 安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议所设委员会的本次报告所涉期间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由主席阿卜杜·阿巴里(尼日尔)和副主席爱沙尼亚及圣文森特和格林纳丁斯两国代表组成。

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)号决议设立了本委员会，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。安理会还在该决议第 3(a)段中说明，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武器和有关物资供应以及技术培训和援助。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仅为支持非洲联盟区域特混部队或仅供特遣队使用而提供的武器和相关物资以及援助、咨询或训练。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，以及支持武装团体或犯罪网络通过非法开采或买卖自然资源参与破坏稳定活动的个人或实体纳入制裁范围。
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 2582(2021)号决议延长。
6. 关于刚果民主共和国制裁制度的更多背景资料可参阅委员会以往年度报告。

三. 委员会活动概述

7. 委员会除通过书面程序开展工作外，还于 7 月 9 日为区域会员国举行了一次情况通报会，并分别于 7 月 13 日和 7 月 30 日举行了两次非正式磋商。

8. 冠状病毒病(COVID-19)大流行对委员会正常工作程序构成挑战,包括举行面对面会议受到限制,有鉴于此并为了确保工作连续性,委员会成员商定,作为特例,采取非公开视频会议形式,于1月22日和5月20日举行了虚拟会议。
9. 在1月22日举行的非公开视频会议上,委员会和区域会员国听取了专家组协调员关于专家组根据第2528(2020)号决议第4段提交的中期报告(S/2020/1283)的简报。
10. 在5月20日举行的非公开视频会议上,委员会听取了专家组协调员关于专家组根据第2528(2020)号决议第4段提交的最后报告(S/2021/560)所载主要结论的简报。在同次会议上,委员会听取了负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表关于刚果民主共和国儿童状况的简报。
11. 在7月9日为会员国举行的情况通报会上,委员会和区域会员国听取了专家组协调员关于专家组根据第2528(2020)号决议第4段提交的最后报告(S/2021/560)所载主要结论的简报。
12. 在7月13日与安全理事会关于中非共和国的第2127(2013)号决议所设委员会联合举行的非正式磋商中,负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表就两国局势作了简报。
13. 在7月30日举行的关于“刚果民主共和国开采的黄金、钽和钨:刚果民主共和国境内及国际上的非法贸易”的非正式磋商中,委员会听取了刚果民主共和国问题专家组、秘书长大湖区问题特使、大湖区问题国际会议执行秘书和经济合作与发展组织负责任商业行为中心尽职调查负责人的通报。
14. 委员会根据第S/2017/507号文件所载安全理事会主席说明附件第104段,发布了[两份]新闻稿,其中载有分别于7月13日和7月30日举行的非正式磋商的简要总结。
15. 在10月5日举行的安全理事会会议上,根据第2360(2017)号决议第31段,委员会主席向安理会概述了自他上次于2020年10月6日向安理会通报情况以来委员会的工作。
16. 11月6日至10日,委员会主席在除两名成员外的所有委员会成员的陪同下访问了刚果民主共和国。主席的代表团与刚果民主共和国政府、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团和民间社会的代表进行了磋商。
17. 在12月6日举行的安全理事会会议上,根据第2360(2017)号决议第31段,委员会主席向安理会通报了他访问刚果民主共和国的情况。
18. 委员会就制裁措施的执行情况向23个会员国和其他利益攸关方发出了55封信函。

四. 豁免

19. 武器禁运豁免规定载于第1807(2008)号决议第2和3段。

20. 旅行禁令豁免规定载于第 1807(2008)号决议第 10 段。
21. 资产冻结豁免规定载于第 1807(2008)号决议第 12 段。
22. 委员会收到 19 份关于向刚果民主共和国政府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，以及武器、弹药和军火及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 2582(2021)号决议延长)提交。

五. 制裁名单

23. 对应受旅行禁令和资产冻结措施制约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 段重申和扩大了指认标准，第 2582(2021)号决议最近加以延续。请求列名和除名的程序载于委员会工作准则。
24. 截至本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有 36 名个人和 9 个实体。

六. 专家组

25. 委员会继续关注 2017 年 3 月专家组两名成员被谋杀一事的进展，并于 5 月 18 日和 6 月 30 日与协助刚果民主共和国进行国家调查的联合国小组高级官员举行了“非正式的非正式磋商”。
26. 专家组根据第 2528(2020)号决议第 4 段提交的最后报告于 6 月 10 日作为安全理事会文件(S/2021/560)印发。
27. 安全理事会通过第 2582(2021)号决议后，秘书长于 12 月 2 日任命了 6 名专家组成员，其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)、人道主义事务(1 人)(S/2021/1006)。专家组的任务将于 2022 年 8 月 1 日到期。
28. 12 月 23 日，专家组根据第 2582(2021)号决议第 6 段的规定，向委员会提交了中期报告，报告于 12 月 29 日转交安全理事会，并于 12 月 30 日作为安理会文件(S/2021/1104)印发。
29. 2 月 18 日，专家组按照经安全理事会第 2582(2021)号决议延长的第 2360(2017)号决议第 6(a)段的要求，就专家组认为其行为满足第 2293(2016)号决议第 7(g)段所述列名标准的 1 个实体提供了机密信息，包括支持证据。
30. 专家组对刚果民主共和国进行了访问(主要是贝尼、布尼亚、布卡武、戈马、卡莱米、金沙萨、乌维拉，以及朱古、伊鲁穆、马西西、鲁丘鲁和贝尼县及菲齐、姆文加和乌维拉县上高原地区)。
31. 专家组依照任务规定，通过秘书处向 23 个会员国、安全理事会、委员会以及国际和国家实体发出 58 封信函。

七. 秘书处的行政和实务支持

32. 安全理事会事务司为委员会主席和成员提供了实务和程序方面的支持。该公司还为会员国提供咨询，帮助会员国增进对制裁制度的了解，推动制裁措施的执行。还为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。为补充这些上岗情况介绍，秘书处于 12 月 3 日至 6 日就制裁的设计、执行、监测、评价、调整 and 重新设计对安理会新成员进行了基于问题的试点培训。该公司与和平行动部以及安全和安保部一道，为委员会主席和成员于 11 月 6 日至 10 日访问刚果民主共和国提供了支助。

33. 该公司与大会和会议管理部以及管理战略、政策和合规部信息和通信技术厅合作，根据 COVID-19 的相关指导和限制，协助举办到场会议，并继续提供虚拟会议这一选择作为备选方案。

34. 为支持委员会征聘高素质专家在各类制裁监测组任职，于 12 月 2 日向所有会员国发出普通照会，请会员国提名合格专家入选专家名册。此外，该公司还于 3 月 23 日向所有会员国发出普通照会，告知其专家组即将出现的空缺，并提供与征聘时间表、专门知识领域和相关要求有关的信息。还于 3 月 22 日在 careers.un.org 网站发布了空缺通知。

35. 该公司继续为专家组提供支持，协助编写专家组 5 月 7 日提交委员会的最后报告。秘书处参考世界卫生组织指导方针、各国旅行建议和其他与 COVID-19 有关的要求，为专家组成员前往会员国提供便利。秘书处于 12 月 1 日组织了一次关于与联合国合作有关的恐吓和报复事件的讲习班。此外，秘书处还为专家组织了关于使用达格·哈马舍尔德图书馆提供的数据库的培训，以促进其监测和报告工作。

36. 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综合名单和各委员会的具体制裁名单。而且，秘书处为使各个制裁名单得以有效利用和查阅而作出相关改进，并按照安理会第 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)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会于 2011 年核可的数据模式。12 月，秘书处与相关利益攸关方举行了非正式会议，在正式推出新模式之前，介绍了综合名单和各委员会的具体制裁名单的新数据模式的结构。