



2022年12月16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，报告叙述委员会2022年1月1日至12月31日期间的活动。报告已获委员会批准，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和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

米歇尔·格扎维埃·比昂(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)号决议所设委员会的本次报告所涉期间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由主席米歇尔·格扎维埃·比昂(加蓬)和副主席阿尔巴尼亚代表组成。

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
仅供特混部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。安全理
事会第 2641(2022)号决议决定,第 1807(2008)号决议第 5 段规定的通知要求不再
适用于:(a) 仅供人道主义或防护之用的非致命性军事装备及相关的技术援助或
培训;(b) 为刚果民主共和国运送的军火和相关物资,决议附件 A 所列物项除外,
这些物项仍遵循适用的通知程序。
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。安全理事会最近的第 2641(2022)号决议决定进一步扩大
了制裁标准,纳入了委员会指认的参与在刚果民主共和国境内生产、制造或使
用简易爆炸装置,或参与在刚果民主共和国境内实施、策划、下令、协助、教唆
或以其他方式协助以简易爆炸装置进行袭击的个人和实体。
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 2641(2022)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3月15日、5月13日、7月1日、9月15日、12月9日和12月22日举行了6次非正式磋商。
8. 冠状病毒病(COVID-19)大流行对委员会工作程序构成挑战,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14日举行了虚拟会议。
9. 委员会于7月15日为会员国举行了情况通报会。
10. 在1月14日举行的非公开视频会议上,委员会听取了专家组协调员的介绍,他概述了专家组于今年8月1日结束的任务的工作计划。
11. 在3月15日举行的非正式磋商中,委员会听取了刚果民主共和国矿业部长安托瓦妮特·恩桑巴·卡兰巴依关于非法开采矿产资源的情况通报。
12. 在5月13日举行的非正式磋商中,委员会听取了专家组协调员对专家组最后报告(见 S/2022/479)的介绍,并讨论了报告所载的结论和建议。
13. 在7月1日举行的非正式磋商中,委员会听取了负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表比西尼娅·甘巴关于刚果民主共和国儿童状况的通报。
14. 在7月15日为会员国举行的情况通报会上,专家组协调员概述了专家组最后报告的主要结论和建议,随后一些委员会成员、区域国家和相关国家就该报告发表了看法。
15. 在9月15日举行的非正式磋商中,委员会听取了专家组协调员的介绍,他概述了专家组根据第 2641(2022)号决议于2023年8月1日结束的当前任务的工作计划。
16. 在12月9日举行的非正式磋商中,委员会听取了专家组协调员关于专家组中期报告(S/2022/967)的介绍,并讨论了报告所载结论和建议。
17. 在12月22日举行的非正式磋商中,委员会讨论了主席在2022年11月7日至18日访问刚果民主共和国、卢旺达和乌干达后提出的报告以及报告所载调查结果和建议。
18. 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4份新闻稿,其中载有于5月13日、9月27日和12月9日举行的非正式磋商和7月15日为会员国举行的情况通报会的总结。
19. 在9月30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的前任2021年10月5日向安理会通报情况以来委员会的工作。
20. 11月7日至18日,委员会主席和成员访问了刚果民主共和国、卢旺达和乌干达。在刚果民主共和国,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、民间社会和企业界的代表进行了磋商。在卢旺达和乌干达，主席的代表团与政府和企业界的代表进行了磋商。

21. 在 12 月 9 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、卢旺达和乌干达的情况。

22. 委员会就制裁措施执行情况向 17 个会员国和其他利益攸关方发出了 51 封函件。

四. 豁免

23. 武器禁运豁免规定载于第 1807(2008)号决议第 2 和 3 段。

24. 旅行禁令豁免规定载于第 1807(2008)号决议第 10 段。

25. 资产冻结豁免规定载于第 1807(2008)号决议第 12 段。

26. 委员会收到 29 份武器禁运通知，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 2641(2022)号决议延长和修正)提交。安全理事会第 2641(2022)号决议决定，第 1807(2008)号决议第 5 段规定的通知要求不再适用于：(a) 仅供人道主义或防护之用的非致命性军事装备及相关的技术援助或培训；(b) 为刚果民主共和国运送的军火和相关物资，决议附件 A 所列物项除外，这些物项仍遵循适用的通知程序。

五. 制裁名单

27. 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，安全理事会第 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。

28. 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

29. 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 2022 年 2 月 17 日、4 月 11 日、6 月 27 日和 11 月 4 日以视频会议方式、于 2022 年 12 月 7 日以面对面方式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”。

30. 专家组根据第 2528(2021)号决议第 6 段提交的最后报告于 6 月 14 日作为安全理事会文件(S/2022/479)印发。

31. 安全理事会通过第 2641(2022)号决议后，秘书长于 8 月 24 日任命了 5 名专家组成员，其专业领域分别为武装团体(2 名专家)、武器(1 名专家)、人道主义事务(1 名专家)和自然资源/金融(1 名专家)(S/2022/641)。专家组的任务将于 2023 年 8 月 1 日到期。

32. 11月23日,专家组根据第2641(2022)号决议第9段的规定,向委员会提交了中期报告,报告于12月16日转交安全理事会,并作为安理会文件(S/2022/967)印发。

33. 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、布滕博、戈马、卡辛迪、金沙萨、曼巴萨和乌维拉以及伊图里和鲁丘鲁县)。专家组还访问了肯尼亚(内罗毕)、卢旺达(基加利)和乌干达(比安加、布纳加纳、坎帕拉和基索罗)。

34. 专家组依照任务规定,通过秘书处向19个会员国、安全理事会、委员会以及国际和国家实体发出了84封信函。

七. 秘书处的行政和实务支持

35. 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;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。为补充这些情况介绍,秘书处于12月2日至4日为即将就任的安理会成员举行了第二次基于问题的培训,内容包括制裁的设计、实施、监测、评价、调整和重新设计。该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7日至18日访问刚果民主共和国、卢旺达共和国和乌干达共和国提供了支助。

36. 该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,协助按照相关COVID-19指导和限制举行面对面会议,并继续将虚拟会议作为可用备选办法。

37. 为了支持委员会征聘高素质专家在各类制裁监测组任职,该司于10月25日在Inspira中推出了一个模块,用于管理在职和潜在专家申请人库。此外,该司于10月27日举办了一次外联活动,以吸引更多女性申请人加入各专家小组和专家库。12月8日,向所有会员国发出了一份普通照会,请求提名合格候选人入选专家库。又于3月24日和9月20日向所有会员国发出普通照会,通告专家组即将出现的空缺,并提供有关征聘时间表、专长领域和相关要求的信息。还于3月22日和9月19日在联合国职业门户网站(<https://careers.un.org>)发布了空缺通知。

38. 该司继续为专家组提供支持,协助编写专家组5月3日提交委员会的最后报告和11月提交委员会的中期报告。秘书处参考世界卫生组织指南、各国旅行建议和其他与COVID-19有关的要求,为专家组成员进行旅行以会晤会员国和其他利益攸关方提供便利。秘书处于12月6日至7日举办了一次小组间讲习班,其中包括一个关于妇女与和平与安全议程以及将性别问题纳入各监测组工作主流的重要性的高级别小组。12月8日和9日,为专家举办了调查技术讲习班。

39. 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。增强型数据模式及其辅助应用程序的实施工作已经完成，该司正在迁移和核实联合国所有正式语文版本制裁名单上的数据。该司在 5 月公布了自 2018 年以来执行的综合名单更新表。
