



2023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第1533(2004)号决议所设委员会的报告，其中介绍了委员会2023年1月1日至12月31日的活动。该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

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述期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由担任主席的米歇尔·格扎维埃·比昂(加蓬)和担任副主席的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。随后,安理会在第 1596(2005)、1807(2008)、2293(2016)、2641(2022)和 2667(2022)号决议中提出了武器禁运的豁免,并进一步界定了武器禁运的范围。目前,武器禁运仅适用于在刚果民主共和国境内活动的所有非政府实体和个人。武器禁运不适用于向刚果民主共和国政府供应、出售或转让军火和有关物资,或向刚果民主共和国提供与军事活动有关的任何援助、咨询或培训。
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<sup>1</sup>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。最近,安全理事会第 2641(2022)号决议进一步扩大了制裁标准,以列入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 2688(2023)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 2 月 16 日、5 月 9 日和 19 日、7 月 19 日、9 月 8 日、10 月 10 日和 19 日以及 12 月 7 日举行了八次非正式磋商。

8. 在 2 月 16 日举行的非正式磋商期间，专家组协调员概述了专家组中期报告 (S/2022/967) 的主要结论和建议，随后一些委员会成员、区域国家和相关会员国就该报告发表了看法。
9. 在 5 月 9 日举行的非正式磋商期间，委员会听取了联合国组织刚果民主共和国稳定特派团代表，即特派团联合分析中心、武器禁运小组和地雷行动司工作人员及高级自然资源顾问的通报。
10. 在 5 月 19 日举行的非正式磋商期间，专家组协调员概述了专家组最后报告 (S/2023/431) 所载的主要结论和建议，随后委员会成员讨论了报告所载的结论和建议。
11. 在 7 月 19 日举行的非正式磋商期间，专家组协调员概述了专家组最后报告 (S/2023/431) 的主要结论和建议，随后若干委员会成员、区域国家和相关会员国就该报告发表了看法。
12. 在 9 月 8 日举行的非正式磋商期间，委员会听取了专家组协调员的介绍，他根据第 2688(2023) 号决议概述了专家组关于 2024 年 8 月 1 日终了当前任务的工作计划。
13. 在 10 月 10 日举行的非正式磋商期间，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通报。
14. 在 10 月 19 日举行的非正式磋商期间，委员会听取了人道主义事务协调厅代表主管人道主义事务副秘书长兼紧急救济协调员根据第 2664(2022) 号决议第 5 段所作的通报。
15. 在 12 月 7 日举行的非正式磋商期间，专家组协调员概述了专家组中期报告 (S/2023/990) 所载的主要结论和建议，随后委员会成员讨论了报告所载的结论和建议。
16. 在 2 月 16 日、5 月 9 日和 19 日、7 月 19 日、9 月 8 日、10 月 10 日和 19 日以及 12 月 7 日举行的非正式磋商后，根据 S/2017/507 号文件所载安全理事会主席说明附件第 104 段，委员会发表了新闻稿，其中载有非正式磋商的摘要 (SC/15216、SC/15287、SC/15311、SC/15378、SC/15413、SC/15452、SC/15474 和 SC/15537)。
17. 9 月 28 日，委员会主席根据第 2360(2017) 号决议第 31 段，向安全理事会通报了委员会的工作(见 S/PV.9427)。
18. 委员会就制裁措施的执行情况向 11 个会员国和其他利益攸关方发出了 37 封函件。

#### 四. 豁免措施

19. 武器禁运豁免规定载于第 2293(2016) 号决议第 3 段。

20. 旅行禁令豁免规定载于第 1596(2005)号决议第 14 段和第 1649(2005)号决议第 3 段。
21. 资产冻结豁免规定载于第 1596(2005)号决议第 16 段。
22. 在本报告所述期间，委员会未收到豁免请求。

## 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，安全理事会第 2641(2022)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. 10 月 25 日，委员会在名单上增加了两人。截至本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有 38 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 4 月 17 日、6 月 27 日、9 月 14 日和 12 月 15 日在加蓬常驻代表团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四次“非正式的非正式磋商”。
26. 5 月 1 日，专家组根据第 2641(2022)号决议第 9 段的规定，向委员会提交了最后报告，报告于 6 月 13 日转交安全理事会，并作为安理会文件(S/2023/431)印发。
27. 安全理事会通过第 2688(2023)号决议后，秘书长于 7 月 27 日任命了 6 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(2 名专家)(S/2023/567)。8 月 16 日，其中一人通知秘书处，她将无法在专家组任职。10 月 26 日，秘书长任命了另一名具备自然资源/财务专知的人员担任专家组成员(S/2023/801)。专家组的任务将于 2024 年 8 月 1 日到期。
28. 11 月 20 日，专家组根据第 2688(2023)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 15 日转交安全理事会，并作为安理会文件(S/2023/990)印发。
29. 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)。专家组还访问了比利时、布隆迪、法国、肯尼亚、瑞士、乌干达、阿拉伯联合酋长国和大不列颠及北爱尔兰联合王国。
30. 专家组依照任务规定，通过秘书处向 17 个会员国、安全理事会、委员会以及国际和国家实体发出了 70 封信函。

## 七. 秘书处的行政和实务支持

31. 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。安理会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。并为即将就任的安理会成员提供上岗情况介绍，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 1 日至 3 日为即将就任的安理会成员举行了第三次培训会议，就制裁的设计、执行、监测、评价、调整和重新设计进行培训。

32. 为支持委员会征聘合格专家在各类制裁监测组任职，该司已开始向各区域组介绍情况，并于 6 月 21 日和 10 月 26 日举行公共外联活动，以吸引更多来自不同地域的申请人储备来源。12 月 13 日，向所有会员国发出普通照会，请求为专家库提名合格候选人。此外，4 月 26 日和 8 月 16 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。4 月 11 日和 8 月 16 日，在联合国职业门户网站([careers.un.org](https://careers.un.org))上在线发布空缺通知。

33. 该司继续为专家组提供支持，协助编写专家组 5 月 1 日提交委员会的最后报告和 11 月 20 日提交委员会的中期报告。秘书处为小组成员执行任务提供了旅行便利，其中包括与会员国和其他利益攸关方举行会议。12 月 5 日至 7 日，秘书处组织了一次小组间讲习班，重点是提供更多工具，以加强专家调查和报告并促进小组间合作。

34. 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黎伊斯兰国/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 年核可的数据模型。