



安全理事会

Distr.: General
31 December 2020
Chinese
Original: English

2020 年 12 月 14 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 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的活动。报告已获委员会核准，现根据 1995 年 3 月 29 日安全理事会主席说明(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为荷。

安全理事会关于索马里的第
751(1992)号决议所设委员会

主席

菲利普·克里德尔卡(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)号决议所设委员会的本次报告所述期间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由主席马克·贝克斯廷·德布伊茨沃夫(1 月 1 日至 7 月 31 日)、卡伦·范弗利尔伯格(8 月 1 日至 12 日)和菲利普·克里德尔卡(8 月 13 日至 12 月 31 日)(比利时)、副主席突尼斯和越南两国代表组成。

二. 背景

3. 安全理事会第 733(1992)号决议对索马里实施全面彻底的军火禁运, 第 751(1992)号决议设立了一个委员会, 负责监督禁运措施执行情况。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)、2498(2019)和 2551(2020)号决议提出了豁免措施, 并进一步界定了军火禁运范围。
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 段规定, 对委员会指认的个人和实体实施定向措施(旅行禁令、资产冻结和定向军火禁运)。安理会同一决议还对这些措施提出了某些豁免, 包括对资产冻结实行人道主义豁免, 最近第 2551(2020)号决议延长了豁免措施, 但未具体设定到期日。
5. 安全理事会第 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军火的禁运。
6. 安全理事会 2142(2014)、2182(2014)、2244(2015)、2317(2016)、2385(2017)、2444(2018)和 2498(2019)号决议延长了部分解除对索马里联邦政府发展安全部队所需军火的禁运。在第 2551(2020)号决议中, 安理会决定延长部分解除军火禁运的期限, 未具体设定到期日, 并取消了涉及训练索马里国家安全部队的通知要求。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军火。安理会第 2244(2015)、2317(2016)、2385(2017)、2444(2018)、2498(2019)和 2551(2020)号决议延长了对海上拦截军火和索马里木炭的授权, 最近一次延长至 2021 年 11 月 15 日。
7. 安全理事会第 2498(2019)号决议禁止简易爆炸装置组件, 第 2551(2020)号决议将其列入组件清单。

8. 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 [2551\(2020\)](#) 号决议将专家小组的任务期限延长至 2021 年 12 月 15 日。安理会第 [2551\(2020\)](#) 号决议还请索马里联邦政府、联合国毒品和犯罪问题办公室和专家小组继续交换有关青年党财政情况的信息，继续与利益攸关方合作制定扰乱青年党财政的计划；请专家小组向委员会提出关于如何支持联邦政府管理武器和弹药、包括努力设立全国轻小武器委员会的建议；
9. 关于索马里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

10. 委员会除通过书面程序开展工作外，还于 1 月 17 日举行了非正式磋商。
11. 冠状病毒病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 4 月 29 日、5 月 27 日、9 月 14 日和 10 月 9 日举行了虚拟会议。
12. 在 1 月 17 日举行的非正式磋商期间，主席向委员会介绍了索马里问题专家小组新获任命的成员，专家小组协调员概述了小组的部分优先事项。
13. 在 4 月 29 日举行的非公开视频会议上，委员会听取了地雷行动司介绍索马里境内简易爆炸装置相关趋势和简易爆炸装置组件禁令执行情况。
14. 在 5 月 27 日举行的非公开视频会议上，委员会听取了索马里问题专家小组就其依照第 [2498\(2019\)](#) 号决议第 33 段向委员会提交的中期最新资料所作的情况通报，并讨论了其中所载的建议。
15. 在 9 月 14 日举行的非公开视频会议上，委员会听取了索马里问题专家小组就其依照第 [2498\(2019\)](#) 号决议第 33 段提交的最后报告([S/2020/949](#))所作的情况通报，并讨论了其中所载的建议。
16. 在 10 月 9 日举行的非公开视频会议上，委员会听取了人道主义事务协调厅业务和宣传司副司长介绍索马里人道主义局势和提供人道主义援助面临的障碍。在同次视频会议上，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介绍该方案根据第 [2498\(2019\)](#) 号决议开展的工作。
17. 委员会根据安全理事会主席说明([S/2017/507](#))附件第 104 段，发布了一份载有 1 月 17 日非正式磋商简要总结的新闻稿。
18. 2 月 27 日、6 月 9 日和 10 月 28 日，主席依照第 [1844\(2008\)](#) 号决议第 11(g) 段，向安全理事会作了关于委员会工作的 120 天情况通报。2 月 27 日的情况通报是在公开会议上进行的(见 [S/PV.8735](#))，6 月 9 日([S/2020/521](#))和 10 月 28 日([S/2020/1079](#))的情况通报是在公开视频会议上进行的。
19. 1 月 21 日至 23 日，主席访问了索马里，以取得有关索马里制裁制度执行情况的第一手资料。这次访问有助于提高对制裁措施的目的和范围的认识，并鼓励

委员会、索马里问题专家小组和索马里联邦政府之间以及与其他主要对话者之间的合作和沟通。此次访问的报告已于 2 月 21 日分发给委员会成员。

20. 7 月 17 日，委员会向所有会员国发出普通照会，鼓励会员国确保在索马里联邦政府和索马里联邦成员国各机构提供协调一致的培训、能力建设和系统支持。

21. 8 月 3 日，委员会通过了第 3 号执行援助通知，旨在就简易爆炸装置组件禁令和向索马里出口爆炸材料的现行条例向会员国提供指导。该通知可在委员会网站上查阅。

22. 12 月 4 日，委员会向所有会员国发出普通照会，提请会员国注意涉及青年党财政情况、简易爆炸装置组件禁令、木炭禁令以及根据索马里问题专家小组最后报告(S/2020/949)处理委员会制裁名单的问题。

23. 索马里联邦政府依照第 2498(2019)号决议第 35 段提交给安全理事会的报告分别于 2 月 18 日和 8 月 20 日分发给委员会。

24. 委员会就制裁措施执行情况向 11 个会员国和其他利益攸关方发出 30 封函件。

四. 豁免措施

25. 索马里军火禁运豁免规定载于第 2498(2019)号决议第 9 至 15、17 和 18 段。有关部分解除军火禁运的要求载于第 2498(2019)号决议第 16 和 35 段。第 2551(2020)号决议第 9 至 19 段重申了有关豁免和部分解除禁令的要求。

26. 索马里资产冻结豁免规定载于第 1844(2008)号决议第 4 段。

27. 索马里旅行禁令豁免规定载于第 1844(2008)号决议第 2 段。

28. 委员会收到依照第 2498(2019)号决议第 17 段发出的 5 份通知。委员会还收到依照第 2498(2019)号决议第 11 段发出的 16 份通知，其中 11 份由索马里联邦政府根据该决议第 13 段发出。委员会还批准了联邦政府依照第 2498(2019)号决议第 10 和第 13 段提出的豁免请求。委员会还收到联邦政府根据第 2498(2019)号决议第 16 段提交的 6 份来文。

29. 第 2551(2020)号决议通过后，委员会收到依照该决议第 11 段发出的 3 份通知，其中两份由索马里联邦政府根据该决议第 13 段发出；其中一份通知列出的项目也载于一个会员国依照该决议第 14 段发出的通知中。委员会收到依照该决议第 17 段发出的两份通知和依照该决议第 16 段发出的另一份通知。

五. 制裁名单

30. 对应受旅行禁令、资产冻结和定向军火禁运措施制约的个人和实体的指认标准载于第 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。请求列名和除名的程序载于委员会工作准则。

31. 名单上的条目没有增减。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

32. 5 月 8 日，索马里问题专家小组依照第 2498(2019)号决议第 33 段，向委员会提交了全面的中期最新资料。9 月 4 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 9 月 28 日转交安全理事会，并作为安理会文件发布(S/2020/949)。专家小组还依照任务规定，每月向委员会提供最新情况报告。

33. 安全理事会通过第 2551(2020)号决议后，秘书长于 12 月 11 日任命了分别具有海洋/区域问题、武装团体/自然资源、人道主义事务、武装团体、金融和军火方面专长的 6 名专家为索马里问题专家小组成员(见 S/2020/1199)。专家小组的任务将于 2021 年 12 月 15 日到期。

34. 设在肯尼亚的索马里问题专家小组访问了比利时、法国、土耳其和美利坚合众国。在索马里，专家小组于 2020 年 1 月、2 月和 11 月访问了摩加迪沙。

35. 索马里问题专家小组依照任务规定，通过秘书处向 14 个会员国、安全理事会、委员会以及国际和国家实体发出 23 封函件。

七. 秘书处的行政和实务支持

36. 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。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 1 月 21 日至 23 日访问索马里提供了支持。

37. 该司通过多种平台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，协助委员会举行虚拟会议。

38. 为了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 14 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。还于 8 月 21 日向所有会员国发出普通照会，告知索马里问题专家小组即将出现的空缺，并提供征聘时间表、专门知识领域和相关要求等方面信息。8 月 21 日还在 careers.un.org 网站发布空缺通知。

39. 该司继续为索马里问题专家小组提供支持，包括为新任命的成员提供虚拟上岗情况介绍，协助编写专家小组 5 月提交委员会的中期最新资料和 9 月提交委员会的最后报告。冠状病毒病大流行所致限制使专家小组成员在今年大部分时间无法走访，但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大流行疫情有关的要求，为专家小组成员前往会员国提供便利。秘书处还于 12 月 14 日至 16 日为专家组织了以调查方法和工具为重点的调查技术远程讲习班。此外，秘书

处为专家组织了订阅获取的分析产品和方案以及数据库和其他研究工具使用方面的培训，以便利专家的监测和报告工作。

40. 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 年核可的数据模型。自 2020 年 11 月以来，告知会员国关于综合名单和各委员会具体制裁名单的列名、除名和更新情况的普通照会除英文、法文和西班牙文外，还增加了阿拉伯文、中文和俄文文本，旨在便利相关制裁名单的改动之处得以及时落实。
