



安全理事会

Distr.: General
24 November 2021
Chinese
Original: English

2021 年 11 月 24 日特别顾问兼促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组组长给安全理事会主席的信

谨根据安全理事会第 [2597\(2021\)](#) 号决议第 3 段, 随函转递关于促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组活动的第七次报告。

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。

特别顾问兼调查组组长

克里斯蒂安·里彻(签名)



特别顾问兼促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组组长的第七次报告

摘要

根据安全理事会第 [2597\(2021\)](#) 号决议的规定，谨提交关于促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组活动的第七次报告。

在本报告所述期间，调查组加快开展调查活动，并重新建立了充分的实地业务能力。调查组增强了证据收集和分析能力，藉此更有可能建立全面证据资料库，以支持起诉对伊拉克社区犯下国际罪行的伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国，又称达伊沙)高级成员。

11 月，调查组的核心调查工作又取得了一个阶段性成果，完成了第三份案情简报，说明对 2014 年 6 月 10 日在巴杜什监狱杀戮以什叶派为主的囚犯事件的调查情况。调查组综合目击者陈述、挖掘乱葬坑获得的法医证据、卫星图像、从伊拉克对口部门收集的文件材料以及从战场证据中提取的伊黎伊斯兰国内部数字记录，为在国内司法机构起诉施害者奠定了坚实的法律基础。今后，这项调查将寻求扩大范围，以便更广泛地了解伊黎伊斯兰国在 2014 年占领摩苏尔之前的犯罪活动。

调查组还迅速推进关于伊黎伊斯兰国在伊拉克境内使用化学和生物武器情况的调查。调查组根据证词、数字、文件和法医证据，确定了伊黎伊斯兰国发动的化学武器袭击的约 3 000 名潜在受害者和目击者。调查组分析了之前无法查阅的伊黎伊斯兰国关于化学武器方案的内部文件，发现伊黎伊斯兰国为开发这类武器进行了战略规划，包括将摩苏尔大学用作研发中心。

调查组专设的金融犯罪股与伊拉克当局密切合作开展工作。调查组重点调查了伊黎伊斯兰国中央财政部门(Bayt al-Mal)，调查所得证据详细说明了该部门的内部行政职能及其行动如何直接支持伊黎伊斯兰国获得实施国际犯罪的能力。调查工作还显示，伊黎伊斯兰国高层领导网络充当了可信资助者的角色，转移了在伊拉克各地通过掠夺、盗窃和广泛迫害宗教少数群体而获取的财富。调查组根据职权范围与伊拉克当局分享了这些调查结果，为在伊拉克联合立案和可能的起诉奠定了基础。

调查组领导的一个重大证据数字化项目已经进入了业务产出的新阶段。在本报告所述期间，调查组按照国际标准对伊拉克法院的 2 000 000 多页书面证据进行了存档和数字化处理，并将重要文件纳入调查组掌握的证据库中。调查组目前支持每天对 25 000 多份文件进行数字化处理，所有这些文件以前都只有纸质版本，而且往往储存在不安全的条件下。

调查组的工作仍有赖于与伊拉克政府的良好合作，特别是与伊拉克政府指定的调查组协调委员会的合作。本着这种合作精神，调查组加倍努力，切实支持伊拉克当局加强国内对伊黎伊斯兰国罪行的调查。工作重点是向伊拉克对口部门提

供一系列全面和补充援助，最终目标是与伊拉克当局敲定全面案情简报，以便能够支持起诉在伊拉克犯下战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪的伊黎伊斯兰国主要成员。

除上述证据数字化措施外，这一综合办法还包括就收集和展示数字证据提供广泛培训、从乱葬坑场址收集法医证据以及最近成功完成为伊拉克调查法官举行的国际刑法高级培训方案。

在伊拉克减少与冠状病毒病(COVID-19)相关的限制后，调查组采取行动，与伊拉克当局合作，并根据 2020 年通过的乱葬坑联合调查战略，迅速重启乱葬坑挖掘活动。巴杜什监狱附近的挖掘工作于 11 月重新开始，预计将于 2021 年底完成，此外，12 月将再举行一次科乔村杀戮事件受害者遗骸归还仪式。

通过与伊拉克当局密切合作，调查组还在全球范围内深化了对国内诉讼的支持。这包括协助逮捕据信是伊黎伊斯兰国活跃成员的个人。利用调查组收集的伊黎伊斯兰国内部文件深入了解其成员的个体活动，为支持国内当局的调查和起诉工作发挥了关键作用。

鉴于其工作势头增强，调查组期待在下一次报告所述期间，利用根据安全理事会第 2379(2017)号决议收集的证据，对伊黎伊斯兰国成员犯下的国际罪行进行预期的首批起诉。

目录

	页次
一. 导言	5
二. 调查现状	5
A. 调查重点方面的进展情况	5
B. 专设的专题单位：将专门知识纳入调查的主要方面.....	10
C. 调查组的组成和机制	11
三. 调查活动：收集和保存证据材料.....	12
A. 收集文件、证词和数字证据	12
B. 挖掘乱葬坑和归还遗骸	13
C. 证据的储存、分析和管理	14
四. 与国家行为体合作追责	15
A. 与伊拉克政府的接触与合作	15
B. 加强伊拉克当局的能力	15
C. 与伊拉克社会所有成员开展伙伴合作	17
五. 为支持调查组活动开展的合作.....	18
A. 吸引会员国参与，为正在进行的国内诉讼提供支持.....	18
B. 确保与联合国系统各实体的一致性	18
C. 与其他实体的合作	19
六. 在全球范围促进追责	19
七. 供资和资源	20
八. 今后工作：从调查走向审判	21
九. 结论	21

一. 导言

1. 谨向安全理事会提交关于促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组活动的第七次报告。
2. 在本报告所述期间，调查组根据任务授权，继续开展调查活动，支持国内努力追究伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国，又称达伊沙)对可能构成战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪行为的责任。调查组根据安全理事会第 2379(2017)号决议和安全理事会 2018 年 2 月 13 日核准的调查组在伊拉克活动的职权范围(S/2018/118，附件)开展工作。根据第 2379(2017)号决议第 3 段，特别顾问兼调查组组长还继续与幸存者团体、国家主管部门、宗教行为体和非政府组织密切接触，以便在世界各地促进对伊黎伊斯兰国所犯罪行追究责任，并与幸存者合作，确保他们在追究伊黎伊斯兰国责任方面的利益得到充分承认。
3. 2021 年 9 月 7 日，秘书长宣布任命克里斯蒂安·里彻为新任特别顾问兼调查组组长，任期自 2021 年 10 月 1 日起生效。特别顾问在就职后头几周优先与伊拉克高级别政府官员、幸存者团体、宗教当局和非政府组织等主要合作伙伴进行接触。2021 年 9 月 17 日，安全理事会应伊拉克政府的请求，在第 2597(2021)号决议中一致决定延长调查组的任务期限。
4. 在本报告所述期间，仍然需要采取创新、灵活的做法，以应对冠状病毒病(COVID-19)带来的多重挑战、与某些调查领域相关的安全风险以及更广泛的政治和社会因素，包括伊拉克于 10 月举行的选举。
5. 本报告概述了在面临这些挑战情况下取得的进展。调查工作显著加快。在实地活动受限期间，调查人员将工作重点放在利用为支持证据分析而采用的新技术工具。通过使用人工智能、机器学习和业界领先的电子搜证工具，调查组更有能力利用从数字化战场证据中获得的伊黎伊斯兰国内部文件来证实证词和法医材料。调查组综合这些信息，就伊黎伊斯兰国在伊拉克所犯罪行的法律定性得出更多调查结果。
6. 基于这一势头，调查组对下一次报告所述期间抱有积极期待，最终目标是建立全面证据资料库，以便能够在伊拉克进行符合国际标准的审判，充分反映伊黎伊斯兰国对伊拉克各社区所犯罪行的性质。
7. 调查组感谢在本报告所述整个期间，伊拉克政府、伊拉克司法机构和库尔德斯坦地区政府当局为其执行任务给予的坚定支持。

二. 调查现状

A. 调查重点方面的进展情况

8. 在本报告所述期间，调查组对伊黎伊斯兰国所犯罪行的调查路线又取得了一系列阶段性成果，进一步加强了证据资料库，目前正在使用该资料库支持进行国内调查和起诉。调查组依托设在巴格达、代胡克和埃尔比勒的 6 个专门的实地调

查股，继续保持相应能力，能够调查伊拉克境内伊黎伊斯兰国对所有受影响社区犯下的罪行。

9. 在本报告所述期间，调查组又完成了一份案情简报，说明伊黎伊斯兰国于 2014 年 6 月在摩苏尔附近的巴杜什监狱内及其周边犯下的罪行。该案情简报详细分析了这些调查领域有关罪行的法律定性情况，力求提供一个强有力的结构性基础，使国家当局可以在此基础上对伊黎伊斯兰国成员的国际罪行进行成功起诉。能取得这一进展得益于上一次报告期间完成的两份案情简报，这两份案情简报涉及自 2014 年 8 月开始对辛贾尔雅兹迪人社区犯下的罪行，以及 2014 年 6 月在提克里特附近杀戮手无寸铁学员事件。

10. 目前预计将于 2022 年第二季度末完成关于伊黎伊斯兰国对伊拉克境内基督教社区所犯罪行以及开发和使用化学和生物武器行为的初步案情简报。

摩苏尔巴杜什监狱大规模处决事件

11. 调查组关于伊黎伊斯兰国 2014 年 6 月 10 日对巴杜什监狱在押男囚犯下的罪行的调查取得了实质性进展，得以就这些袭击中所犯罪行的法律定性得出结论。

12. 调查组收集的证据证实，6 月 10 日上午，伊黎伊斯兰国武装力量袭击了摩苏尔附近的巴杜什中心监狱，该监狱关押了约 3 000 名囚犯。在接管监狱后，伊黎伊斯兰国将囚犯分组，基于宗教将他们分开，随后在多个地点处决了数百名以什叶派为主的囚犯。对收集到的证词、数字和文件证据的分析有力地表明，在这些袭击中至少有 600 人被杀，动机是广泛存在的伊黎伊斯兰国信条和对什叶派社区的敌意。

13. 调查组通过收集和分析伊拉克当局提供的书面证据，查明了对袭击监狱负有责任的伊黎伊斯兰国成员，并获得了关于筹备和实施这次杀戮事件的信息。调查组深入搜索所持数字证据，得以确定伊黎伊斯兰国内部文件和名册，其中载有关于这些人身份的更多信息。

14. 袭击事件直接幸存者的陈述证实了调查组从犯罪现场分析和在巴杜什山谷乱葬坑场址挖掘工作中得出的法医鉴定结果。通过幸存者的陈述和最初挖掘活动的法医鉴定结果确定了其他大规模处决场址，更多详情见第三节 B 部分。

伊黎伊斯兰国开发和使用化学和生物武器

15. 在本报告所述期间，调查组继续加快推进对伊黎伊斯兰国开发和使用化学和生物武器问题的调查，重点关注两大调查路线：(一) 2016 年 3 月对塔宰胡尔马图的袭击；(二) 伊黎伊斯兰国 2014 年 6 月接管摩苏尔大学后将其转用于支持武器开发计划。

16. 调查组已经确认了伊黎伊斯兰国所实施化学武器袭击的约 3 000 名潜在受害者和目击者，其中包括很大比例的成年女性、男童和女童。

17. 对塔宰胡尔马图袭击事件的调查证实，2016 年 3 月 8 日，该地区遭到多枚含有硫芥子剂的火箭弹袭击，造成严重的人员伤亡和财产毁坏，并对人类健康和环

境造成长期影响。所分析的主要文件、证词和数字证据包括在清理污染场址活动中获得样本的实验室结果、与回收武器残留物有关的法医数据、医疗记录和医疗入院数据、涉及儿童受害者的具体案件的尸检报告，以及对化学有效载荷具体特征的分析。

18. 对伊黎伊斯兰国内部文件的分析有助于确定伊黎伊斯兰国的关键组织结构，伊黎伊斯兰国的哪些具体成员知晓塔宰胡尔马图袭击事件并在其中发挥潜在领导作用，以及发挥更多协助或行动作用的其他人员。调查组还确认了大量其他目击者，包括应急响应人员和医疗专业人员、袭击幸存者和其他受影响的家庭。

19. 这次袭击事件后医疗机构收治情况的相关数据初步表明，在袭击发生后的几天里，超过 25% 的当面就诊者是婴儿和儿童，他们的症状包括一级和二级烧伤、眼睛受伤、皮肤感染和呼吸系统问题。对暴露于化学物质的居民的长期健康影响似乎包括流产、早产并发症和死产以及先天疾病等性别相关伤害，这方面的报告不足。

20. 关于伊黎伊斯兰国接管摩苏尔大学一事，调查证实，大学科学院生物和化学大楼内的特定实验室和工作室被用来促进芥子剂和其他武器化物质的系统研究、开发和生产。

21. 调查组获得的伊黎伊斯兰国内部文件证实，伊黎伊斯兰国修改了大学课程，并雇用了有资质的技术和科学专家，特别是化学和物理领域的专家组成小型团队，寻求在大学校园内将特定的化学和生物物质武器化。伊黎伊斯兰国似乎在 2014 年 6 月 10 日之后进入了这所大学的化学品储存库，包括医学院的一个特定化学品存放处。这些初步发现提供的信息将有助于确定即将开展调查的优先领域，包括分析整个计划推动者的身份和相互关系，这些人的具体研究重点，以及每个案例中的进展情况。

22. 这两个路线的调查工作利用了调查组现有的各种调查方法和分析能力，包括实地收集行动、整理和审核所持数字和文件证据，以及采访伊黎伊斯兰国所实施化学武器袭击的直接幸存者。

在提克里特地区犯下的罪行

23. 调查组继续收集证据，以进一步加强其关于 2014 年 6 月杀戮提克里特空军学院手无寸铁的学员和军事人员事件的案情简报。在本报告所述期间获得的证词、文件和数字证据加强了关于伊黎伊斯兰国在这些袭击中犯下战争罪的调查结果，以及关于伊黎伊斯兰国煽动对伊拉克什叶派社区实施灭绝种族罪行的调查结果。

24. 与此同时，调查组扩大了调查范围，将伊黎伊斯兰国在提克里特地区犯下的其他罪行包括在内。初步调查行动确定了一些涉及伊黎伊斯兰国成员的潜在事件，这些成员已经被确认为 2014 年 6 月杀戮事件的涉案人。调查工作包括关于任意拘留、酷刑、谋杀、非法瞄准平民和民用物体以及破坏提克里特、阿拉姆、杜卢伊耶和邻近地区平民的礼拜场所和宗教物体的报告。

25. 迄今为止，通过这一广泛调查路线收集的证据表明，大约在提克里特空军学院学员和军事人员遭到杀戮的同时，提克里特地区一些可能在杀戮中起到作用的伊黎伊斯兰国领导人开始把帮助一些学员逃脱的平民作为攻击目标。调查组已经确认了一些幸存者和目击者，他们的证词证据预计将在这一新的调查阶段发挥核心作用。通过这些证言陈述，调查组寻求深入了解已知施害者的行为模式。

对伊拉克基督教社区犯下的罪行

26. 在本报告所述期间，调查组优先调查破坏基督教文化和宗教遗产的行为，即袭击哈姆达尼亚、凯赖姆莱什和巴特拉的受保护物体的行为。调查组还继续收集证据，了解“摩苏尔最后通牒”及其如何影响被伊黎伊斯兰国强行赶出家园和企业的基督教社区。

27. 同时，调查伊黎伊斯兰国对基督教社区成员实施性暴力和奴役的情况仍然是一个主要的调查路线。调查组持续开展外联工作并与当地宗教领袖合作，这对于使幸存者能够与调查人员分享其目击者陈述至关重要。这些接触活动包括，特别顾问于 11 月 23 日访问了哈姆达尼亚和塔希拉教堂，会见了在记录伊黎伊斯兰国破坏基督教徒文化遗址和私人财产方面发挥重要作用的一些主要教会和社区领袖。

28. 调查组继续利用伊黎伊斯兰国的内部记录和缴获的文件资料，为建立初步案卷和确定重点涉案人员做准备。今后，调查组计划集中精力进行面对面访谈和实地考察。在埃尔比勒设立外地办事处增加了与当地合作伙伴就这一调查路线开展外联的机会，从而加强了合作和收集信息平台、确认幸存者和发展更多调查路线的工作。

对逊尼派社区犯下的罪行

29. 调查组继续扩大对逊尼派社区犯下的罪行的调查，重点调查对 Albu Nimr 部落成员犯下的罪行，该部落因强烈反对伊黎伊斯兰国而成为其特别目标。

30. 调查的重点是 2014 年至 2016 年，在安巴尔省希特、拉马迪和塞尔萨尔湖之间的地区，数百名 Albu Nimr 部落成员在不同事件中遭到处决的情况。调查组利用在本报告所述期间投入使用的先进分析工具，分析了与这些事件有关的图像和视频，得以确认更多的受害者、目击者和施害者。这些证据尤其有助于调查 2014 年 10 月 29 日 48 名 Albu Nimr 部落成员在希特中心广场遭到处决的情况。

31. 如第三节所示，2021 年 9 月，调查组支持挖掘拉马迪以北 Bi'r Haliwat 的乱葬坑，在这里 Albu Nimr 部落的 15 名成员于 2014 年 10 月 20 日遭到处决。通过确认各个受害者的身份和收集与处决手段及具体情况相关的法医证据，调查组寻求证实已经从幸存者和受害者家属那里获得的证词。

32. 通过与伊拉克司法当局合作，调查组还收集了关键的文件证据，包括来自安巴尔的伊黎伊斯兰国成员的履历资料。这些文件，加上调查组掌握的目击者证词和相关战场证据，有助于查明伊黎伊斯兰国在安巴尔省对逊尼派社区犯下的其他罪行，支持制定一份按时间顺序详细列举的事件表，记录已确定为可能构成战争罪和危害人类罪的重大事件。

33. 调查组还加强了与部落首领和民间社会的合作，以调查对逊尼派社区犯下的罪行。在这方面，调查组与省长于 2021 年 11 月在安巴尔共同主办了一次居民大会，地方当局和受影响社区的代表出席了会议。这一论坛使调查组得以向安巴尔省逊尼派社区成员和其他相关实体说明其所做的工作，为支持调查组的调查活动开辟新的合作机会。

34. 调查组在辛贾尔进行的调查集中于对雅兹迪人社区犯下的罪行，在这些调查中也收集到证据表明该地区及其周边存在有针对性地杀害逊尼派人员的情况。调查组已经确定，这些人中有相当一部分遭到公开处决。伊黎伊斯兰国记录了这些处决情况并将录像广泛传播。

对辛贾尔的雅兹迪人社区犯下的罪行

35. 在本报告所述期间，调查组收集了大量补充证据，用来充实关于伊黎伊斯兰国袭击辛贾尔雅兹迪人社区的案情简报。这加强了调查组的初步调查结果，即这些袭击构成战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪。与此同时，调查组已使其调查路线多样化，包括调查对哈尔丹的雅兹迪居民犯下的罪行。

36. 关于对辛贾尔所发生罪行的调查，调查组查明的施害者人数已增加到 1 743 人，包括 102 名外国作战人员。已经建立了与 28 名主要涉案人有关的深度案件档案。通过在整个区域进行实地调查，收集物证和法医证据，从幸存者那里收集更多的证词证据，以及利用调查组所持证据中的战场证据，包括伊黎伊斯兰国内部名册，扩大和深化了与责任人有关的证据。

37. 调查组扩大调查的地理范围，收集了证词、文件和数字证据，确定了对哈尔丹雅兹迪居民犯下的罪行的性质和规模。这方面工作包括查明应对 2014 年 8 月 3 日在哈尔丹路口发生的杀戮负责的伊黎伊斯兰国主要成员。估计有 70 名男子被枪杀，他们的妻子和孩子被囚禁。调查组还查明了对奴役该地区雅兹迪人负有责任的伊黎伊斯兰国主要成员。

38. 为获得法医证据，以证实在这项调查中已经收集到的证据材料，调查组向伊拉克当局提供了深度支持，为挖掘哈尔丹路口周围的三个乱葬坑做准备。目前正在评估另外两个可能的挖掘地点。挖掘工作预计于 2022 年第一季度开始。

39. 科乔和苏拉盖大屠杀受害者的 DNA 鉴定工作仍在继续，另外 42 人的遗骸将于 12 月送还家人，按照雅兹迪习俗进行，这是调查组支持的仪式的一部分。

40. 调查组继续调查对哈纳苏尔和西努尼的雅兹迪居民犯下的罪行，在哈纳萨尔附近发现了两个乱葬坑。收集到的证据证实，来自西努尼、哈纳苏尔和哈尔丹的很大一部分雅兹迪人在返回伊拉克之前被抓捕并带到叙利亚。被捕后，男子被迫皈依，儿童接受了使用武器的训练。虽然被迫皈依的男子的妻子最初免于遭受性奴役，但从 2015 年 5 月起，在丈夫被处决后，她们也遭受了性奴役。

对卡卡埃人、沙巴克人和什叶派土库曼人社区犯下的罪行

41. 调查组扩大了调查对卡卡埃人、沙巴克人和什叶派土库曼人社区犯下的罪行相关的调查路线和事件的范围。这包括与受害者和证人接触，他们通过 Shuhud 在线犯罪报告工具安全地报告了事件，提供了证据，同时调查组也加深了与当地民间社会团体的宝贵合作。

42. 调查的重点仍然是定点清除和对平民的不人道待遇、大规模绑架、有系统地摧毁私人住宅和其他财产、掠夺和强迫社区流离失所。调查组还继续调查宗教、教育和艺术建筑、历史遗迹和其他重要遗产遭毁坏的情况，并为此目的寻找更多相关卫星图像。调查组还继续收集更多的证人证词，并从法医角度获取照片和视频证据。根据调查组在本报告所述期间收集的新信息，调查组得以扩大对基尔库克和尼尼微的卡卡埃人犯下的罪行的调查。

43. 调查组感谢美利坚合众国提供财政捐助，支持其调查伊黎伊斯兰国对基督教、逊尼派、卡卡埃人、沙巴克人和什叶派土库曼人社区犯下的罪行的工作。

B. 专设的专题单位：将专门知识纳入调查的主要方面

44. 在实地调查股开展核心调查工作的同时，调查组继续建设其在专门交叉领域的的能力，确保调查活动按照国际标准进行。

性犯罪和性别犯罪及侵害儿童犯罪

45. 调查组通过其专门的性别犯罪和侵害儿童犯罪股的工作，大大推进了对侵害儿童罪行的调查。这包括分析与伊黎伊斯兰国招募、训练儿童和强迫儿童参战政策相关的大量文件。通过采访伊黎伊斯兰国招募儿童政策的一些受害者，包括 2014 年和 2015 年被伊黎伊斯兰国征募的雅兹迪和什叶派土库曼男童，也推进了这一调查路线。今后，调查组将扩大调查重点，了解伊黎伊斯兰国招募儿童政策如何影响其他社区的儿童。

46. 采访幸存者对于获得伊黎伊斯兰国贩卖奴隶背后的战略和多种奴役俘虏的行为的确凿证据特别重要。调查组还扩大与雅兹迪社区有关的调查的地理范围，从而收集到更多的证据，加深了对性别犯罪，包括性奴役、强奸和迫害的程度的了解。这项工作继续得益于证人保护和支助股内部心理学顾问的专门知识，心理学顾问在整个访谈过程中向证人和幸存者提供援助，确保他们能够以顾及更多创伤风险的方式提供陈述。

47. 性别犯罪和侵害儿童犯罪股还继续积极支持调查组的调查工作将针对雅兹迪社区实施的犯罪按性别和年龄进行分列。这包括提供专门支持，协助采访与伊黎伊斯兰国袭击辛贾尔山以北村庄有关的性暴力的幸存者。

48. 在上半年开展的初步工作基础上，调查组继续调查伊黎伊斯兰国对男女同性恋、双性恋、跨性别者和性别奇异者群体犯下的罪行。调查组在开展这项工作时，考虑到了这一问题的社会敏感性和该群体成员面临的安全问题，最近进行了第一次证人访谈，以支持这项调查。活动人士和民间社会组织的合作非常宝贵，有助于调查取得进展。

49. 调查组感谢丹麦和阿拉伯联合酋长国为支持其这一领域的工作提供财政捐助。

资助伊黎伊斯兰国犯罪

50. 通过其专设的金融犯罪股的工作，调查组加深了对伊黎伊斯兰国犯罪的经济层面的了解，支持更深入地了解伊黎伊斯兰国结构和驱动其核心机制的财政动因。

51. 在本报告所述期间，这一调查重点是 Bayt al-Mal(“金库”)——伊黎伊斯兰国中央财政部门，即负责收集、储存、管理和转移其财富的核心部门。通过这项工作，调查组发现了详细说明 Bayt al-Mal 内部行政运作的证据，以及该部门的行动如何直接支助伊黎伊斯兰国实施国际犯罪的能力。

52. 这一调查路线进一步揭示，一个伊黎伊斯兰国高级领导人网络也充当了受到信任的资助者，该网络转移掠夺的财富，其掠夺目标是伊拉克各地一系列社区，掠夺手法是盗窃和没收财产，以及协助和教唆实施构成危害人类罪的迫害罪行。特别是，这一调查揭示了该组织征收扎卡特税、吉兹亚税，对生活在伊黎伊斯兰国控制下的个人征税的广度和系统性质，表明了 Diwan al-Hisbah 从私人实体和个人手中攫取金钱、黄金、白银、珠宝、现金、车辆和财产并将其转移到 Bayt al-Mal 的作用。

53. 这些调查活动建立在金融犯罪股对伊黎伊斯兰国利用货币服务商号为其供资提供主要便利的初步调查基础上。通过完成与此次调查有关的初步案情简报，调查组查明了 2014 年以来实施一系列金融犯罪、协助和伙同伊黎伊斯兰国犯下一系列重大国际罪行的具体工商业主和经营者。根据其职权范围，调查组与伊拉克当局分享了这些调查结果，为在伊拉克联合立案和可能提出起诉奠定了基础。

54. 调查组还扩大了其金融调查范围，以涵盖伊黎伊斯兰国的主要收入来源，包括石油和文物非法贸易、接管当地农业部门、各种掠夺和迫害(主要是通过盗窃和没收个人物品)，以及通过奴役获得的收入。今后，调查组将优先约谈一些直接了解伊黎伊斯兰国金融活动及其通过抢劫没收私人财产情况的人员。

55. 调查组感谢德国为这一工作领域提供财政支持，这一支持最近延长至 2022 年底。

C. 调查组的组成和机制

56. 调查组目前共有 240 人为其服务，其中包括 152 名工作人员。

57. 确保性别和地域平衡仍然是一个优先事项，妇女目前占实务和辅助工作人员的 55%。这也包括调查组中高级管理职位的性别均衡。调查组的工作人员仍然来自联合国所有各区域组。

58. 调查组坚定致力于在其结构的所有部分促进性别均等。为此，调查组成立了一个性别均等工作组，目的是确定招聘妇女的主要瓶颈，特别是招聘到尚未实现性别均等的小组单位。

59. 经与伊拉克政府协商，进一步增加了任命参加调查组的本国专家人数。预计通过使用预算外资金和填补剩余职位，很快将再任命 5 名本国专家，使在调查组任职的伊拉克本国专家总数达到 17 名。

60. 在本报告所述期间，调查组在伊拉克恢复全员编制以及恢复日常面对面工作模式方面取得了重大进展。这得益于一些措施，包括与联合国伊拉克援助团(联伊援助团)和伊拉克政府密切合作，向伊拉克境内的工作人员提供 COVID-19 疫苗。

会员国提供专家人员

61. 调查组继续欢迎会员国根据第 2379(2017)号决议第 14 段，派出专家人员向调查组提供支持。在本报告所述期间，调查组高兴地欢迎埃及人员做出的新贡献。这些贡献是建立在澳大利亚、芬兰、德国、约旦、沙特阿拉伯和瑞典国家当局目前提供的总共 9 名专家的基础上。

62. 调查组继续欢迎会员国提名借调本国专家支持其工作。今年早些时候发出了提名呼吁，发起了一次新的招募专家宣传活动，需要这些专家承担一系列作用，这对协助利用其所持证据中的大量战场证据特别重要。

三. 调查活动：收集和保存证据材料

63. 2021 年下半年，调查组在伊拉克恢复正常人员编制，加速开展了实地活动。在实地开展证据收集活动时，调查组得到伊拉克国家当局、非政府组织和当地社区伙伴的支持，对此始终感谢。通过这些伙伴关系，并继续利用先进的技术工具，调查组得以大幅扩大其持有的证据。

A. 收集书面、证词和数字证据

64. 随着与伊拉克当局和库尔德斯坦地区政府一起加快实施一个重大证据数字化项目，调查组收集的文件证据大幅增加。

65. 在本报告所述期间，共有 2 000 000 多页伊拉克法院的文件证据按照国际标准进行了归档和数字化，优先文件归入小组证据库。这包括将尼尼微和巴格达反恐法院的 1 800 多个优先案件档案数字化，并随后移交给调查组，总共扫描了 63 000 多页文件。目前，调查组每天支持 25 000 多份文件的数字化，所有这些文件以前都只有纸质版本，而且往往储存在不安全的条件下。

66. 预计到 2022 年 3 月，调查组将已支持与调查组任务相关的 11 000 000 多页文件证据的数字化，其中涉及参与项目的 28 个不同的国家或区域当局。这项工作还将包括从数百部缴获的伊黎伊斯兰国手机和硬盘中以数字方式提取内容。关于这一项目向伊拉克当局提供支持的详情见第四节。调查组感谢欧洲联盟为支持这一项目提供财政捐助。

67. 与此同时，调查组与伊拉克当局大力合作，继续从战场上收缴的数字设备中收集证据。法医科学股现已完成对大量数字设备的评估，包括硬盘和移动电话，其内容已纳入其持有的证据。从这些装置中检索到的材料，包括伊黎伊斯兰国内

部付款记录、作战人员名册和医疗记录，继续有助于调查组将伊黎伊斯兰国成员个人与犯罪现场和犯有国际罪行的具体部队直接联系起来。

68. 调查组还努力提高从网上来源进行信息和证据法医检索的能力，利用先进的开源情报技术和国际法医最佳实践，从以前无法获取的来源获取信息。法医科学股编写的分析报告确定了潜在的新的调查路线和确证证据，充实了调查组编写的案情简报和案卷。此外，调查组还制定了先进的标准作业程序，以使网上物项的法医收集标准化，并确保其证据价值。

69. 如本报告第二节所述，收集幸存者和伊黎伊斯兰国罪行直接证人的证词，仍然是调查组工作的核心。重点是与迄今为止不大愿意提供陈述的社区建立信任，作为刑事调查的一部分。在这方面，与基督教社区领袖的接触特别重要。调查组还订立了强化的证人保护和支持规程，以及社会心理支持措施，鼓励男女同性恋、双性恋、跨性别者和性别奇异者群体成员挺身而出，提供陈述。

70. 调查组还感谢伊拉克政府和库尔德斯坦地区政府对调查组索取信息的请求作出回应。联合国系统成员和其他国际组织也提供了与现行调查相关的证据。

B. 挖掘乱葬坑和归还遗骸

71. 在本报告所述期间，调查组继续支持挖掘伊拉克境内与伊黎伊斯兰国罪行有关的乱葬坑，并将遗骸送还家人，以便体面埋葬。随着防范疫情相关限制逐步解除，一些关键地点的实地挖掘工作已经重新开始。从这些地点获得的法医证据，加上通过地面激光扫描制作的三维绘图等关键视觉资产，在证实调查组获得的证词和文件证据方面发挥了越来越重要的作用。

72. 调查组和伊拉克政府商定的乱葬坑联合调查战略，继续为挖掘活动的优先次序和实施提供明确的框架。与伊拉克援助烈士基金会万人坑管理局和卫生部医疗法律局密切接触合作，包括特别顾问 11 月 25 日实地访问巴杜什挖掘现场，对执行这一共同战略至关重要，

73. 根据在这一战略框架内商定的模式，尼尼微省和安巴尔省的工作加快进行，包括同时开展挖掘活动和从受害者家属那里收集生前数据，以协助遗骸鉴定。

74. 2021 年 5 月和 11 月开展了两个阶段的联合实地工作，挖掘与处决巴杜什监狱以什叶派为主的囚犯有关的主要乱葬坑。这个复杂的犯罪现场超过 240 米，附近还有一个处决坑和乱葬坑。迄今为止，已经找到并分析了 100 多具尸体和其他证据。利用在整个挖掘过程中进行的全面三维绘图，加上对遗骸和现场证据的详细记录，将能够对犯罪现场进行精确的数字重建。作为支持挖掘这一地点的一环，调查组向伊拉克当局提供了一系列现场培训，内容涉及使用三维地面激光扫描仪、地层挖掘法、犯罪现场解读和乱葬坑挖掘现场管理。

75. 在巴杜什遗址进行挖掘活动的同时，调查组与失踪人员问题国际委员会一道，支持伊拉克当局在巴格达开展死前数据收集活动。在与大屠杀受害者家属取得联系后，这一举措促成登记了 176 份失踪人员报告，并收集了 200 多份 DNA 参考

样本，以协助基于 DNA 的鉴定。通过与另外五个省的受害者家属接触，正在为法医人体鉴定工作提供进一步支持。

76. 2021 年 8 月和 9 月，与伊拉克当局开展了联合任务，对安巴尔的一个乱葬坑地点进行评估、三维调查和挖掘。这座乱葬坑位于塞尔萨尔湖西南贾兹拉沙漠的一个地质陷坑中，是 2014 年 10 月 20 日伊黎伊斯兰国处决 15 名逊尼派 Albu Nimr 部落成员的现场。与此同时，调查小组与伊拉克当局合作，支持了两项宣传活动，登记受害者和收集近亲 DNA 样本，使伊黎伊斯兰国罪行受害者家属能够站出来，为身份查验工作做出贡献。调查组感谢安巴尔省省长对开展这些活动的支持。

77. 如第二节所述，辨认先前在科乔村和苏拉盖挖掘的乱葬坑中的遗骸的工作继续进行。更多的身份信息与通过证词证据确定的受害者特征相符，包括苏拉盖地点的一群 42 至 84 岁妇女和一名少男。在科乔乱葬坑现场，又发现了一群年龄在 18 至 87 岁的男性。这些人的遗体归还仪式定于 12 月举行。

78. 根据与伊拉克当局商定的乱葬坑调查战略，计划在下一报告所述期间在辛贾尔进行更多的乱葬坑挖掘。这些挖掘将继续遵循本节概述的方法，由调查组支持伊拉克当局与所有受影响的社区接触，然后采取有针对性的方法收集数据，协助识别受害者身份。

79. 调查组还商定了与医疗法律局合作的方式，在该局所在地设立一个最先进的软件平台，加强其 DNA 实验室对受害者遗体进行完备科学鉴定的能力。如第四节所述，调查组还提供高级培训和国际标准设备，继续在这一领域向伊拉克当局提供一系列其他形式的支持。

C. 证据的储存、分析和管理的

80. 调查组继续加强其数据存储和处理能力，以便有效利用其持有的迅速增加的证据，特别是视听材料。

81. 2021 年 10 月 6 日，调查组在年度相对论大会上获得了国际企业创新奖，该奖项旨在表彰在法律技术和调查领域构建创新解决方案的组织。奖项是授予“Zeteo”，这是调查组与微软公司和联合国国际计算机中心合作开发的小型智能应用程序，通过自动转录和翻译、面部识别和视频索引，增强与伊黎伊斯兰国犯罪相关的音频、文本和视觉证据。因在证据分析领域的范式转换创新，Zeteo 荣获嘉奖。

82. 还采取了实际步骤来充分利用 Zeteo 的能力。完成了对调查组所掌握的视频内容的初步分类和审查过程，从而确定了优先归入应用程序的视频和音频文件，总共有持续 100 多天的多媒体内容。调查组还继续在 Zeteo 中重新定义其定制人工智能模型，协助在其音频和视频材料中更有效地识别对象、已知地点、关键场景、短语、徽标和口语单词。功能进一步增强，包括通过在相关图像的处理中集成 23 种以上的独特面部属性，改进面部识别。预计这将大大提高调查组在其视频档案中识别已知伊黎伊斯兰国罪犯的能力，减少 50% 的此类内容的人工审查时间。

83. 一些工作人员负责分析那些令人不安的材料，为了维护他们的心理健康和福祉，调查组还增强了 Zeteo 自动检测、标记和模糊暴力和其他图像内容的能力。调查组通过使用人工智能对暴力材料进行初步审查，力求减少其工作人员不必要地接触含暴力图像最多的视频和音频内容。

84. 为进一步加强其数字证据收集和处理活动的基础，调查组还采购了更多的当地基础设施和灾后恢复存储，增强了其接收、存储和处理收集到的证据的能力。此外，调查组还利用丹麦政府的财政捐助，制定并开始实施一项长期计划，以满足预期的技术基础设施需求。

四. 与国家行为体合作追责

85. 与伊拉克各地国家行为体的密切伙伴关系仍然是调查组有效执行任务的基础。在本报告所述期间，调查组进一步加强了与国内当局、宗教领袖、非政府组织和其他实体的关系。

A. 与伊拉克政府的接触与合作

86. 特别顾问于 2021 年 10 月 1 日上任后，优先与伊拉克政府高级成员接触，以加强集体行动的基础。在这方面，特别顾问很高兴在抵达巴格达后与伊拉克总统和外交部长举行了高级别会晤。在这些磋商会晤期间，特别顾问强调，他致力于确保调查组的工作反映出与伊拉克当局的共同伙伴关系，其集体目标是按照国际标准进行审判，以反映伊黎伊斯兰国对伊拉克人民犯下的罪行的规模和性质。

87. 特别顾问还与首席大法官和最高司法委员会主席以及尼尼微省反恐主义法院院长进行了富有成效的会晤，这显示了与伊拉克司法机构的合作至关重要。

88. 根据前几次报告期商定的共同战略框架，与国家协调委员会的合作仍然是调查组有效开展调查活动的核心。在与国家协调委员会新任主席的首次会晤中，特别顾问与其就调查组与伊拉克当局可以进一步深化合作的领域进行了富有成效的讨论。

89. 如本报告所述，调查组继续与国家协调委员会密切合作，具体涉及挖掘乱葬坑地点、归还和埋葬受害者遗骸以及向伊拉克当局提供能力建设方案。

90. 作为对伊拉克北部首次访问的一部分，特别顾问还与库尔德斯坦地区总理举行了富有成效的会晤，他表示感谢地方当局在库尔德斯坦地区政府国际倡导协调人办公室的支持下，对调查组的工作做出的重要贡献。库尔德斯坦地区政府援救雅兹迪人事务办公室以及调查和证据收集委员会是这方面特别重要的合作伙伴。

B. 加强伊拉克当局的能力

91. 调查组继续扩大努力，以根据职权范围第 39 段向伊拉克当局分享知识并提供技术援助。技术援助涵盖了若干关键战略领域，包括证据数字化、乱葬坑地点挖掘、数字战场证据分析、证据保全和法医报告技术。

92. 总体而言，提供这些形式的支持帮助加强了证据资料库，调查组和伊拉克司法机构成员可以以此为基础开展联合立案活动，而这反过来又加强了在本报告所述期间向伊拉克调查法官提供的关于国际刑法核心要素的培训。

93. 关于实现伊拉克当局所持文件证据数字化的问题，正如本报告第三节所述，调查组大大深化了对伊拉克当局和库尔德斯坦地区当局的支持。根据与最高司法委员会商定的战略计划，调查组目前正在支持伊拉克司法机构将八个重点反恐法院与伊黎伊斯兰国有关的司法案件档案数字化。该项目还将在塔宰胡尔马图实施，以支持数千份与据称为伊黎伊斯兰国所发动的化学武器袭击有关的医疗报告和证人陈述的数字化。

94. 通过与国家协调委员会的有效协调，数字化支持还将扩大到伊拉克相关安全部门，首先将为军事情报局持有的文件材料和数字设备提供初步支持。作为这项工作的一部分，军事情报局成员接受了将纸质记录数字化和使用 XRY 软件和法医成像设备从数字设备中提取数据的培训。超过 16 000 页纸质记录已完成数字化，并已从 150 多个数字设备提取数据。

95. 在库尔德斯坦地区，调查组与八个地方当局合作支持制定识别、准备、转移、接收和处理记录的标准作业程序。在调查和证据收集委员会按照国际标准和最佳做法完成了初步数字化工作，验证了这一合作的概念。

96. 调查组还向伊拉克当局提供了关于数字取证和强化开源调查技巧的培训，以支持收集与起诉调查组任务范围内的罪行有关的证据。关于开源调查的培训侧重于利用先进的取证技术，同时确保证据的收集合法、有针对性且符合最佳做法。

97. 如第三节所述，继续在伊拉克乱葬坑地点的挖掘工作方面向国家当局提供援助。调查组在以下领域向国家对口部门提供了实际培训：使用三维地面激光扫描仪、对数据进行后处理以数字形式重建犯罪现场以及在乱葬坑调查中使用绘图软件和地理信息系统应用程序。还实施了关于使用数字测绘仪器的“培训员培训课程”方案。

98. 与这些系统性培训活动相结合，调查组法医专家继续向伊拉克对口人员提供辅导，为已进行的每一项乱葬坑调查进行例行规划和情况汇报，在此期间分享和讨论收集到的信息和对法医证据的解读。这种持续的技术层面接触有助于使国家当局的活动与调查组的调查重点保持一致。为了巩固良好做法和从这一经验中吸取的教训，调查组、伊拉克和库尔德斯坦地区当局以及失踪人员问题国际委员会相关成员于 2021 年 7 月举办了为期两天的联合经验教训研讨会。

99. 在提供这方面的理论和实际培训的同时，调查组还支持加强负责乱葬坑挖掘活动的有关国家当局的技术基础设施。为此调查组向乱葬坑管理局捐赠了两个用于提取污染物的排烟柜，以支持按照国际法医最佳做法处理 DNA 样本。

100. 为了最终在司法程序中利用通过与伊拉克当局合作获取的证据材料，调查组还继续推动执行其与伊拉克最高司法委员会达成的协议，支持伊拉克调查法官编制案卷，以战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪起诉伊黎伊斯兰国成员。

101. 在这方面，调查组已完成为伊拉克司法部门 29 名高级成员举办的国际刑法培训课程，该课程共 10 部分，涵盖的领域包括核心国际罪行的定义、国际公认的参与形式和责任模式、公正审判权以及伊斯兰法与国际刑法概念的关系。重点现已转到向相关法官提供一对一辅导，帮助他们编制先前通过与伊拉克司法机构合作确定的优先个案案卷。将向鲁萨法、卡尔赫和摩苏尔的调查法官以及库尔德斯坦地区调查和证据收集委员会提供初步支持。调查组始终感谢丹麦政府为支持这一活动领域提供的财政支助。

102. 调查组还继续支持伊拉克政府设立专门的证人保护部门。

C. 与伊拉克社会所有成员开展伙伴合作

103. 为确保其调查工作参考伊拉克所有受影响社区的已知情况和经验，调查组继续优先与宗教行为体、幸存者团体、非政府组织和社区领袖接触。

104. 联合国调查组-非政府组织对话论坛继续充当与伊拉克和国际非政府组织就与调查组的调查工作相关的领域分享知识和交流最佳做法的重要平台。在过去六个月中，该论坛举办了两次虚拟活动：7 月 13 日举行的半年度全体会议和 11 月 18 日举行的主题为“社会心理支持：让幸存者参与追责工作”的第三次专题圆桌会议。在专题圆桌会议上，与会者讨论了调查组如何加强与非政府组织的合作，以促进向伊黎伊斯兰国罪行受害者和幸存者提供有效的心理支持。

105. 正如这些讨论所反映的那样，证人保护和支助股继续加强与相关非政府组织和国家当局的伙伴关系，以扩大心理健康和社会心理支持服务提供者网络——调查组可将证人和幸存者转介到该网络接受专门治疗。在本报告所述期间，调查组为向伊黎伊斯兰国罪行幸存者提供社会心理支持的实体组织了 20 次培训。

106. 调查组最近完成了一项详细的摸底调查，确定了持有尚未纳入调查组证据的文件和战场证据的主要非政府组织。在基于这一分析的初步行动步骤中，调查组达成了一项安排，通过这项安排能够向调查组移交 22 000 份幸存者和证人陈述。调查组还制定了与民间社会组织进行类似操作的初步计划，重点是记录伊黎伊斯兰国在伊拉克破坏文化遗产的情况。调查组感谢美国在这方面提供的财政支持。

107. 作为对伊拉克北部首次访问的一部分，特别顾问与代表伊拉克各地不同教会的基督教领袖召开了一次圆桌会议。讨论的重点是调查组如何与基督教领袖进一步接触，以鼓励伊黎伊斯兰国罪行受害者站出来提供他们的陈述。在这方面，基督教领袖已向调查组提供大量支持。

108. 2022 年 1 月，调查组将与防止灭绝种族罪行特别顾问办公室联合推出“不同信仰间对话系列”。该系列将力求利用伊拉克宗教领袖于 2020 年 3 月缔结的具有里程碑意义的“关于伊黎伊斯兰国罪行幸存者和受害者的不同信仰间声明”，将其作为与宗教团体进行更深入接触的框架，以增强个人权能，并支持对伊黎伊斯兰国所犯罪行实施有效的刑事司法。

五. 为支持调查组活动开展的合作

A. 吸引会员国参与，为正在进行的国内诉讼提供支持

109. 调查组根据其任务规定和职权范围，继续确保其调查和分析工作有重点、有条理，以便有效地支持正在进行的追责进程。

110. 继续与伊拉克对口部门合作，加强证据和法律基础，以便在伊拉克推进诉讼程序。根据上次报告中提到的与伊拉克司法机构达成的安排，调查组提供了详细的案情简报和相关关联图，说明伊黎伊斯兰国利用货币服务企业作为其融资活动的主要协助者。在下一报告所述期间，调查组将扩大与相关调查法官在这一领域的合作。

111. 在与伊拉克对口部门的初次会晤中，特别顾问还强调，他愿意在最近的联邦选举之后，支持和指导为在伊拉克以国际罪行起诉伊黎伊斯兰国成员建立法律基础的国内举措。

112. 与此同时，调查组继续加强为会员国正在进行的国内诉讼提供支持的能力。共有 14 个国家请求调查组协助正在进行的调查和起诉。

113. 在本报告所述期间，调查组为数项调查提供了支持，预计这些调查将在下一次报告所述期间提起司法诉讼。调查组能够在直接对援助请求做出回应时从证人那里收集证词，而且能够从数字战场证据中确定可以作为佐证的伊黎伊斯兰国内部文件，这对支持国家当局的调查特别有帮助。

114. 在一起案件中，调查组向葡萄牙当局提供支持，协助他们逮捕了两名涉嫌在伊黎伊斯兰国占领摩苏尔期间组成伊黎伊斯兰国当地执法网络的人员。通过与伊拉克当局合作并与摩苏尔的证人网络接触，调查组提供了支持逮捕被视为持续安全威胁的人员的证词和伊黎伊斯兰国内部文件。

115. 为了支持与国家当局的接触和更广泛的分析工作，调查组建立了一个专门的数据库，以整理和交叉参考与外国恐怖主义作战人员有关的证据。在此基础上，调查组开始进行网络分析，找出不同国籍的施害者之间及其与其他施害者、受害者、具体罪行和犯罪地点以及通话数据记录和金融交易的关系。这项工作有助于确定不同国籍伊黎伊斯兰国成员的活动模式，以及发现不同国家当局围绕关键涉案人员存在的重叠的关切领域。通过将数据结构化与增强的电子搜证能力相结合，调查组还能够主动识别所掌握的证据中特定国籍的施害者。

B. 确保与联合国系统各实体的一致性

116. 在本报告所述期间，调查组加强了与联合国系统内既定伙伴的合作模式，同时也建立了新的合作渠道。与联合国各反恐实体加深了互动协作，反映出国家当局和国际组织在对伊黎伊斯兰国所犯罪行进行追责的问题上采取了越来越全面的做法。

117. 6月25日，作为联合国反恐周的一部分，调查组与反恐怖主义委员会执行局和瑞士常驻联合国代表团共同主办了一场会外活动，题为“努力确保全面和切实追责：恐怖主义与严重违反国际人道法行为之间的联系”。这次活动提供了一个论坛，借此会员国、联合国实体和其他行为体得以审议国家当局在针对外国恐怖主义作战人员现象有效起诉恐怖主义行为和相关严重违反国际人道主义法行为方面的机会和持续面临的挑战。

118. 9月9日，调查组向《联合国全球反恐协调契约》新现威胁及关键基础设施保护问题工作组通报了情况，介绍了调查组对伊黎伊斯兰国在伊拉克开发和使用化学和生物武器情况的调查路线。在此基础上，根据《契约》相关成员各自的任务规定，确定了与这些成员开展合作的一些新的潜在途径。调查组还继续作为联合国支持阿拉伯叙利亚共和国和伊拉克第三国国民回返者全球框架的成员做出贡献。

119. 在本报告所述期间，调查组还继续协助联伊援助团领导的应对 COVID-19 大流行疫情的危机管理机制，确保按照预防和应对措施开展业务活动。

C. 与其他实体的合作

120. 调查组力求进一步加强学术机构、私营部门实体和其他合作伙伴对其工作的参与。

121. 继续与国家检察长培训研究所合作，为 20 多名本国和国际工作人员提供了高级儿童法医访谈培训方案。调查组还继续与国际刑事调查研究所合作，开发和开展了关于战争罪财务层面和访谈规划的培训。这些培训具体结合调查组开展的调查，受益者包括本国工作人员。

122. 调查组还继续与斯坦福大学“心理创伤精神卫生中的人权”项目合作，加强与调查工作中体察心理创伤方面有关的做法。在上一次报告所述期间联合出版《以体察心理创伤的方式开展调查实地指南》之后，又编写了一份补充参考指南，更深入地整理了资源，供实践工作人员在接触脆弱证人时参考使用。这一合作还支持编写一份全面的专家影响报告，概述严重创伤对个人及其社区的社会心理影响。

123. 调查组还继续受益于欧洲联盟调查和起诉灭绝种族罪、危害人类罪和战争罪网络(该网络由欧洲司法合作署提供支持)的联系成员资格。通过参加该网络于 2021 年 11 月 9 日和 10 日举行的第三十次会议，调查组得以概述在调查和起诉对其任务管辖范围内的罪行负有责任的人员方面可向与会国家当局提供的支持范围。

124. 调查组还通过上一次报告所述期间与荷兰打击国际犯罪小组达成的安排，得以利用欧洲联盟执法合作署(欧警署)支持的国家当局网络。由于实施这一安排，至少确定了一起案件，调查组可能可以就该案向正在进行的国内诉讼提供切实支持。

六. 在全球范围促进追责

125. 根据第 2379(2017)号决议第 3 段规定的任务规定，特别顾问继续努力在世界各地促进对伊黎伊斯兰国所犯罪行的追责，并与幸存者合作，确保他们在追究

伊黎伊斯兰国罪责方面的利益得到充分承认。特别顾问继续沿用前几次报告所述期间的做法，力求从小组在伊拉克的调查工作中吸取经验教训，以便在全球推广调查和起诉伊黎伊斯兰国所犯罪行的良好做法。

126. 11 月 12 日，调查组在荷兰海牙与伊拉克政府和国际刑事法院共同主办了一次特别活动，题为“采取集体行动追究伊黎伊斯兰国罪责：通过伙伴关系伸张正义”。该活动为调查组提供了机会，使其能够分享迄今通过调查活动取得的一些成功，同时强调需要与所有行为体建立强有力的伙伴关系，并综合利用各种先进技术工具采集战场证据和其他形式的证据。与会者强调，通过调查组、国家当局和非政府组织的集体努力，已形成解决方案，借此国内调查人员和检察官能够有效应对以前被视为阻碍对伊黎伊斯兰国罪行进行有效调查和起诉的挑战。

127. 12 月 2 日，调查组将在纽约联合国总部举办另一场特别活动，主题是“暴力经济：确保全球对伊黎伊斯兰国融资活动进行追责”。这次活动以调查支持伊黎伊斯兰国在伊拉克实施犯罪的金融网络为重点，将提供一个论坛，让调查组能够分享在收集有关伊黎伊斯兰国金融犯罪的证据方面的经验，并审议如何通过国际、国内和非政府行为体的集体行动进一步解决国家当局在这一领域面临的持续挑战。

七. 供资和资源

128. 在本报告所述期间，调查组面临财务压力，特别是源自其人事费方面限制的压力。因此，预算外捐助对于有效执行调查组的任务仍然至关重要。

129. 因此，调查小组始终感谢会员国向为支持其活动而设立的信托基金提供财政捐助，这一点在本报告中有所体现。在本报告所述期间，两个会员国给予了首次捐款：芬兰和匈牙利。从匈牙利收到的捐款将有助于加快调查对伊拉克基督教社区成员犯下的罪行，而芬兰提供的捐款将有助于扩大证人保护和支助股的工作，重点是向心理支持领域的国家行为体提供能力建设。

130. 一些现有捐助国也确认继续支持调查组的工作。美国已经确认，将提供额外的资金，以便在 2023 年第二季度继续进行乱葬坑调查，并提供补充资金，通过强化伊拉克民间社会团体的文件工作，加强以少数族裔为重点的调查。德国政府向调查组的金融犯罪股提供了额外资金，以追究伊黎伊斯兰国资助者的罪责，同时荷兰政府继续支持调查组的证人保护和支助活动。

131. 调查组的实地调查活动也得到了大不列颠及北爱尔兰联合王国和美国政府的捐助支持，性犯罪、性别犯罪和侵害儿童犯罪股则得到了丹麦和阿拉伯联合酋长国政府的支持。

132. 如第二节和第三节所述，调查组还利用财政捐助加强了证据收集、分析和处理系统。这包括一个由欧盟资助的大规模数字化项目和一个由丹麦政府资助的证据分析项目。除了这些针对重点主题的捐助外，调查组还感谢一些会员国提供

的非专用捐助，包括塞浦路斯、菲律宾、卡塔尔和斯洛伐克政府的捐助，这些捐助对支持调查组的实地行动至关重要。

133. 调查组工作持续取得的进展揭示了需要额外财政支助的新领域。加强对伊黎伊斯兰国化学武器方案和破坏文化遗产情况的调查的专用资源将是特别优先事项。此外，考虑到正在收集的证据的规模和复杂性，需要财政支助来实施必要的技术创新，以确保有效地处理和利用这些数据。

134. 根据第 2379(2017)号决议第 14 段，调查小组继续鼓励各国以及区域和政府间组织进一步捐助资金、设备和服务，以支持其执行任务。

八. 今后工作：从调查走向审判

135. 在下一报告所述期间，调查组将继续执行其上一次报告第八节概述的战略远景和暂定完成工作战略。调查组今后六个月的主要优先事项包括：

(a) 完成以下优先调查领域的案情简报：

(一) 伊黎伊斯兰国对伊拉克基督教社区犯下的罪行；

(二) 伊黎伊斯兰国开发和使用化学和生物武器的情况；

(b) 与伊拉克当局合作，完成证据数字化项目的第一阶段，总共将完成 1 100 万份文件的数字化，这些文件可用于编制与重点涉案人员有关的案卷；

(c) 应伊拉克政府请求，支持伊拉克通过允许以战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪起诉伊黎伊斯兰国成员的国家立法；

(d) 完成与伊拉克司法机构合作的三个初步联合案卷，这些案卷涉及上述国家立法一旦通过即可根据立法进行审判的重点涉案人；

(e) 深化与伊拉克司法机构在调查伊黎伊斯兰国金融网络方面的合作，包括由调查组提供更多战略报告——战略报告除其他外，涉及伊黎伊斯兰国中央财政部门 Bayt al-Mal 的运作情况；

(f) 与伊拉克当局合作，在全球范围进一步加强对国内诉讼的援助。

136. 调查组将继续与国家协调委员会和伊拉克各地的主要伙伴(包括幸存者团体、受影响社区和宗教领袖)密切合作，落实上述优先事项。

九. 结论

137. 自调查组在伊拉克开始工作以来的三年里，安全理事会第 2379(2017)号决议中规定的独特追责模式已转变为一个不断扩大的法律基础，可据此以战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪起诉伊黎伊斯兰国成员。通过建立关于对伊拉克受影响社区犯下的罪行的结构性案情简报，通过编制将伊黎伊斯兰国具体成员的行动与这些罪行联系起来的详细案卷，并通过积极与伊拉克当局和其他国家当局合作利

用这些证据，为伊黎伊斯兰国罪行受害者和幸存者伸张正义的工作已达到一个潜在的转折点。

138. 调查组仍然坚定不移地致力于支持伊拉克政府抓住这一机会，进一步发挥在要求安理会通过安全理事会第 [2379\(2017\)](#) 号决议设立调查组一事上所表现出的全球领导力。

139. 利用这一进展的下一步措施现在既明确又可实现。将通过调查组与伊拉克当局合作开展的调查工作巩固起诉的证据基础，并加强伊拉克当局用于国内起诉的法律框架，从而建立一个广泛的平台，借助该平台可以为伊黎伊斯兰国针对的所有社区进行全面追责。

140. 这些措施将遵循自 2018 年以来指导调查组工作的核心原则：创新和伙伴关系。将与幸存者、非政府组织、伊拉克国家当局和安全理事会一道，多管齐下同时实施这些措施。
