



2015年12月9日安全理事会关于苏丹的第1591(2005)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苏丹的第1591(2005)号决议所设委员会的报告(见附件),内容涉及委员会2015年1月1日至12月31日的活动。报告是根据1995年3月29日安全理事会主席说明(S/1995/234)提交的,并已得到委员会批准。

请提请安全理事会成员注意本信和报告,并将其作为安理会文件分发。

安全理事会关于苏丹的  
第1591(2005)号决议  
所设委员会

主席

拉斐尔·达里奥·拉米雷斯·卡雷尼奥(签名)



## 安全理事会关于苏丹的第 1591 (2005) 号决议所设委员会的报告

### 一. 引言

1. 安全理事会关于苏丹的第 1591(2005)号决议所设委员会的这份报告述及 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的情况。
2. 委员会主席团主席 1 月至 2 月由塞缪尔·蒙卡达(委内瑞拉玻利瓦尔共和国)担任, 其余时间由拉斐尔·达里奥·拉米雷斯·卡雷尼奥(委内瑞拉玻利瓦尔共和国)接任。尼日利亚和西班牙代表担任副主席。

### 二. 背景

3. 安全理事会第 1556(2004)号决议对在苏丹北达尔富尔州、南达尔富尔州和西达尔富尔州活动的非政府实体和个人, 包括金戈威德实施军火禁运, 安理会第 1591(2005)号决议扩大了军火禁运范围, 纳入《恩贾梅纳停火协定》所有各方和在这些州的任何其他交战方(后经第 2035(2012)号决议确认, 又纳入新的东达尔富尔州和中达尔富尔州)。这份决议还列出了这些措施不适用的情况。
4. 安全理事会第 1591(2005)号决议还设立了一个委员会, 负责监测军火禁运和另外两项措施, 即根据该决议所载标准对委员会指认的个人实施旅行禁令和资产冻结的执行情况。还设立了一个专家小组, 在委员会指导下开展工作, 协助委员会监测这些措施的执行情况, 并向委员会提供信息, 以便决定可能的指认。安理会第 2035(2012)号决议后来将指认标准的适用范围扩大至实体。安理会第 1672(2006)号决议指认了四人须受旅行禁令和资产冻结的制裁。
5. 安全理事会在第 1945(2010)号决议中加强了对军火禁运的执行, 同时澄清了不受该措施之限的若干情况, 并规定, 向苏丹出售或供应禁运措施未加禁止的军火和相关物资时, 必须出具必要的最终用户证明文件。第 2035(2012)号决议对不受军火禁运之限的情况作了进一步更新。
6. 安全理事会第 1769(2007)号决议规定, 监测武器禁运是非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)的一项任务规定。安理会在第 2228(2015)号决议中请达尔富尔混合行动停止不符合其修订的战略优先事项的所有其他任务, 该决议并未提及上述监测角色。安理会对军火特别是小武器和轻武器的扩散深表担忧, 请求达尔富尔混合行动就此与专家小组合作以推进工作。
7. 关于苏丹制裁制度的进一步背景资料可参阅委员会前几份年度报告。

### 三. 委员会活动摘要

8. 委员会共举行了四次非正式磋商，分别 1 月 14 日、5 月 6 日、5 月 16 日、8 月 20 日和 12 月 18 日。委员会还在 5 月 29 日和 11 月 23 日召开了两次正式会议。此外，委员会还通过书面程序展开工作。

9. 在 1 月 14 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组介绍按照第 2138(2014)号决议第 2 段提交的最后报告，并讨论了报告所载建议。

10. 在 5 月 6 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组区域专家介绍小组根据延长后的任务规定制定的工作方案。

11. 在 5 月 29 日第六次正式会议上，委员会按照第 1591(2005)号决议第 3(a)(t)段会见了苏丹和该区域国家(埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚和利比亚)的代表，目的是加强委员会与各受邀代表团之间的对话，特别是讨论该地区在充分执行制裁措施方面面临的挑战。

12. 在 8 月 20 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组协调员介绍按照第 2200(2015)号决议第 2 段提交的小组中期最新资料，并讨论了其中所载建议。

13. 在 11 月 23 日第七次正式会议上，委员会按照第 1591(2005)号决议第 3(a)(t)段会见了苏丹和该区域国家(埃及、埃塞俄比亚、利比亚和南苏丹)的代表，目的是进一步加强委员会与各受邀代表团之间的对话。专家小组还通过电视会议参加了这次会议。

14. 在 12 月 18 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组介绍按照第 2200(2015)号决议第 2 段提交的最后报告，同意考虑报告所载建议，这些建议是通过默许程序向委员会提出的。

15. 2 月 6 日、5 月 28 日、8 月 26 日和 11 月 4 日在磋商期间，委员会主席根据第 1591(2005)号决议第 3(a)(t)段向安全理事会介绍了自主席上次通报以来委员会的活动情况。

16. 委员会就制裁措施的执行情况向 13 个会员国和其他利益攸关方发出 25 封信。3 月 20 日，委员会还就执行旅行禁令和资产冻结向所有会员国发出一份普通照会。委员会收到了一个会员国提交的一份执行情况报告。

### 四. 豁免

17. 第 1556(2004)号决议第 9 段和第 1591(2005)号决议第 7 段概述了军火禁运豁免情况，第 1945(2010)号决议第 8(b)段和第 2035(2012)号决议第 4 段随后对此作了更新。

18. 第 1591(2005)号决议第 3(f)段概述了旅行禁令豁免情况，第 1591(2005)号决议第 3(g)段概述了冻结资产豁免情况。

19. 在本报告所述期间，委员会并未收到豁免请求或通知。

## 五. 制裁名单

20. 第 1591(2005)号决议第 3(c)段规定了指认个人和实体对其实施旅行禁令和资产冻结的标准。委员会工作准则列述了请求列名和除名的程序。

21. 在本报告所述期间结束时，有四人列入制裁委员会名单。

## 六. 专家小组

22. 2014 年 12 月 12 日，专家小组根据第 2138(2014)号决议第 2 段的规定，向委员会提交了小组最后报告，该报告于 2015 年 1 月 16 日转递给安全理事会，并作为安理会文件印发(S/2015/31)。

23. 安全理事会 2 月 12 日通过了第 2200(2015)号决议，之后，秘书长于 3 月 12 日任命了专家小组五名专家，他们在武器、航空、金融、国际人道主义法和区域问题方面各有专长(见 S/2015/180)。专家小组的任务在 2016 年 3 月 12 日结束。

24. 8 月 12 日专家小组根据第 2200(2015)号决议第 2 段向委员会提交了中期最新资料。

25. 12 月 4 日，专家小组还根据第 2200(2015)号决议第 2 段，向委员会提交了最后报告。该报告预计于 6 月 7 日转交给安全理事会，并作为安全理事会文件印发。

26. 3 月 5 日、6 月 5 日和 10 月 1 日专家小组根据第 2138(2014)号决议第 3 段和第 2200(2015)号决议第 3 段，向委员会提交了季度最新资料。

27. 专家小组访问了比利时、乍得、埃塞俄比亚、法国、希腊、意大利、荷兰、西班牙、苏丹、瑞士、乌干达、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。

28. 专家小组按照其任务规定，通过秘书处向会员国、委员会以及若干国际和国家实体发出了 127 封信。

## 七. 秘书处行政和实务支助

29. 安全理事会事务司向委员会主席和成员提供了实务和程序方面的支助。安理会司还向会员国提供了咨询支持，帮助他们更好了解制裁制度，促进执行制裁措施。12 月 1 日为安全理事会新成员举办了一个制裁讲习班，以帮助他们熟悉主持

制裁委员会工作所涉实务和程序，包括如何与联合国系统、制裁问题专家以及其他相关行为体互动。

30. 10月14日安理会司为安全理事会附属机构重新设计了网站。新网站使用联合国所有六种正式语文，可供视障者查阅，网页设计对用户更为方便。使用该网站可迅速容易地查阅到现有的制裁措施和豁免适用情况、联合国安全理事会综合制裁名单，以及个别委员会的制裁名单。该网站对每个列名理由都以便于浏览、可检索的格式作出简述。还对列名、除名和豁免程序作出明确实用解释。<sup>1</sup>

31. 12月28日，安理会司以六种正式语文发布安全理事会的所有制裁名单。安理会司将在去年工作的基础上，根据第2083(2012)号和第2161(2014)号决议，将安理会所有制裁名单的格式予以标准化，并建立了联合国安全理事会综合制裁名单。此外，安理会司创建和维持了国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告，以促进有效执行制裁措施。

32. 安理会司努力为制裁监测小组、工作队和专家小组征聘合格专家，为此，安理会司于12月1日向所有会员国发出普通照会，请它们提名可供列入安理会司专家名册的合格候选人。收到提名后，安理会司将评估被提名的候选人是否适合列入名册，以供相关专家小组今后考虑之用。此外，安理会司今年还向所有会员国发出普通照会，通知他们具体哪个制裁小组会有哪些空缺，提供资料说明征聘时间、专门知识领域以及有关要求。

33. 安理会司继续向专家小组提供实务性咨询和支助，包括在纽约为新任命的成员组织了上岗培训，在7月协助编写了专家小组的中期最新资料，以及在11月协助编写专家小组的最后报告。

34. 9月8日至11日，安理会司与联合国系统的合作伙伴为制裁监测小组、工作队和专家小组的12名专家组织了试点培训讲习班，讲授调查技巧。这次培训的目的是使参加者了解基本调查的技巧、程序和工具，以及更加熟悉在安全理事会制裁制度框架内的调查方法。

35. 此外，为促进各个专家小组加强互相合作，安理会司12月16日和17日在纽约举办了第三次专家小组间协调工作年度讲习班。所有12个监测小组、工作队和专家小组都派员出席了这一活动。利用讲习班这个机会，制裁问题专家与制裁委员会代表，以及与联合国系统、其他国际、私营部门和非政府组织的伙伴讨论了与安全理事会制裁有关的战略和技术问题。

36. 在本报告所述期间，秘书处设立了关于联合国制裁的机构间工作组，归属政治事务部领导。该工作组汇集25个联合国实体为安全理事会制裁制度提供支助，并酌情将联合国制裁与联合国系统的其他和平与安全努力融为一体。

---

<sup>1</sup> 网址为：[www.un.org/sc/suborg/](http://www.un.org/sc/suborg/)或安全理事会网站：[www.un.org/en/sc/](http://www.un.org/en/sc/)。