



第七十届会议

议程项目 134

2016-2017 两年期方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数

专题群组二：各类制裁监测组

安全理事会关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004) 号和第 2253(2015) 号决议所设分析支助和制裁监测组

安全理事会第 2231(2015) 号决议的执行情况

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数的报告(A/70/348/Add.9)。报告载列了用于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)(“达伊沙”)、基地组织和塔利班以及相关个人和实体的第 1526(2004)号决议和第 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组的 2016 年拟议所需追加资源以及用于执行安理会第 2231(2015)号决议的 2016 年拟议所需资源。行预咨委会在审议报告期间会晤了秘书长的代表，他们提供了补充资料并作出澄清，最后于 2016 年 3 月 3 日向委员会提出书面答复。



二. 分析支助和制裁监测组

2. 秘书长报告第 1 至第 5 段中介绍了分析支助和制裁监测组的背景、任务和目标。如报告所述，安全理事会在其第 2253(2015)号决议中除其他外：

(a) 扩大了安全理事会关于基地组织以及与之有关联的个人和实体的第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议委员会的任务，并决定该委员会自此称为“安全理事会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)号、第 1989(2011)号和第 2253(2015)号决议所设委员会”，委员会的制裁名单自此称为“伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单”(第 2253(2015)号决议，第 1 段)；

(b) 要求最多为监测组新增两名专家并配备所需额外行政和分析支助资源，增强它的人力和分析能力，以便分析伊黎伊斯兰国(达伊沙)在融资、激进化和人员招募及策划袭击方面的活动，以及秘书处支助制裁委员会由此增加的活动(同上，第 90 段)；

(c) 指示秘书处在监测组协助下，建立并维持制裁委员会核准的数据模型，以期至迟于 2017 年 6 月完成该项工作，并请秘书长在这方面提供更多资源(同上，第 48 段)；

(d) 扩大监察员的职能和任务，使其涵盖伊黎伊斯兰国(达伊沙)(同上，第 54 段和附件二)。

3. 监测组的授权任务见秘书长报告第 2 段。本报告还介绍了与其他实体的合作情况(第 6 至 8 段)，并列出了 2016 年订正规划假设(第 9 至 16 段)。

4. 秘书长指出，监测组任务的扩大增加了监测组的活动，特别是关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)的活动，以及实务、信息系统和行政支助方面的相关工作量。预期的活动增加领域导致需要秘书处包括会议支助在内的支助；更新名单数据库；发布和更新国际刑警组织-联合国安全理事会特别通知中列入名单的名字；向会员国发出普通照会和发布新闻稿；编写和向有关国家发出通知函；维持各制裁委员会的网站；根据监测组的报告起草建议表；起草制裁委员会的立场文件(第 13 段)。行预咨委会询问后得到进一步资料，其中说明监测小组产出预期有所增加(见附件)。

5. 行预咨委会获悉，自第 1267(1999)号决议委员会于 1999 年及监察组于 2004 年成立以来，安全理事会一直在扩大它们的任务。2011 年，制裁委员会分成两个单独的委员会，一个侧重于全球的基地组织，另一个侧重于阿富汗境内的塔利班及其同伙，而秘书处政治事务部安全理事会事务司则被赋予支助两个委员会和监测小组的任务。在 2014 年和 2015 年，安理会在一系列决议重点为阿拉伯叙利亚

共和国、利比亚和非洲其他地区的区域局势的决议中，进一步扩大了这些任务，¹ 并列入更多具体的迭代制裁措施，以更准确地应对外国恐怖主义战斗人员及与跨国有组织犯罪和特别是来自阿拉伯叙利亚共和国的石油和古董等自然资源贩运活动有关联的恐怖分子的威胁。² 最后，安理会于 2015 年 12 月再次扩大了这些任务，以更有效地应对伊黎伊斯兰国(达伊沙)构成的威胁。³ 行预咨委会还获悉，目前由安理会司现有人员中 3 名工作人员(1 个 P-5、1 个 P-2 和 1 个一般事务(其他职等))提供支助。

拟议所需追加资源

6. 2016 年拟议所需追加资源估计数为 1 968 300 美元(工作人员薪金税净额)，用于 10 个职位(3 个 P-4、3 个 P-3、4 个一般事务)，为制裁委员会、监测组及监察员办公室提供实务和行政支助(852 400 美元)；增设的两名专家的费用(326 000 美元)；专家差旅费(145 300 美元)，用于支付专家和监察员的差旅；工作人员的公务差旅费(99 900 美元)；设施和基础设施(229 600 美元)；通信(5 700 美元)；信息技术事务(306 400 美元)；其他用品和服务(3 000 美元)。

7. 拟议的 10 个职位将设在纽约，以提供下列职能：

支助制裁委员会

(a) 1 名政治事务干事负责(P-4)，负责为制裁委员会安排秘书处服务；

(b) 1 名政治事务干事(P-3)，负责协助安排这种服务；

(c) 1 名行政助理(一般事务(其他职等))，负责支助政治事务干事安排这些服务并确保分发委员会主席的程序说明；

支助监测组

(d) 2 名政治事务干事(1 个 P-4 和 1 个 P-3)，负责为与伊黎伊斯兰国(达伊沙)有关的授权任务提供实务支助；

(e) 1 名行政助理(一般事务(其他职等))，负责安排秘书处服务；

开发和维持强化数据模型

(f) 1 名政治事务干事(P-4)，负责按照安全理事会第 2253(2015)号决议第 48 段规定，监督开发、管理和实质维持关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单和联合国安全理事会综合制裁名单的强化数据模型；

¹ 第 2170(2014)(阿拉伯叙利亚共和国)号、第 2195(2014)(非洲)号和第 2214(2015)(利比亚)号决议。

² 第 2178(2014)(外国恐怖主义战斗人员)号和第 2199(2015)(自然资源)号决议。

³ 第 2253(2015)号决议。

(g) 1 名信息系统干事(P-3)，负责为强化数据模型开发详细的系统和其他功能规格及用户文件；

(h) 1 名信息系统助理(一般事务(其他职等))，负责提供相关硬件和应用软件系统的基本技术支助，并依照规格安装应用系统、软件和硬件；

(i) 1 名行政助理(一般事务(其他职等))，负责输入电子数据，用以进行资料更新及生成、审查和印发两个制裁名单。

8. 2015 年核定的 12 个职位的全员编制(1 个 P-5、2 个 P-4、3 个 P-3、6 个一般事务(其他职等))，负责为监测组和监察员办公室提供实质性和行政支助。在第 2253(2015)号决议通过之前，监测组由 9 名专家组成(见 A/70/348/Add.9, 第 2 段)。秘书长提议总共设 22 个职位(1 个 P-5、5 个 P-4、6 个 P-3、10 个(一般事务(其他职等))，以支持按照决议第 90 段规定将由 11 名专家组成的监测组。行预咨委会询问后获悉，现有 12 个职位包括支助监察员办公室的 2 个职位(1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等))及支助监测组工作的 10 个职位(1 个 P-5、1 个 P-4、3 个 P-3、5 个一般事务(其他职等))。

9. 行预咨委会认为，拟增设的用以支助监测组(见上文第 7 段(e))的行政助理(一般事务(其他职等))职位的职能，可由现有能力承担，因此不建议大会核准。任何相关非员额资源也应作相应调整。行预咨委会建议核准其余关于员额和非员额资源的提案。

增强型数据模式

10. 秘书长的报告第 14 段中提到，增强型数据模型是一个复杂的多年期信息技术开发项目。行预咨委会在要求对该项目作出进一步澄清后获悉，强化型数据模式旨在方便会员国、私营部门和其他相关国际和区域组织更好地实施制裁，并将对所有制裁委员会的现有模式进行重大改进。改进要求包括：通过添设新的数据类别和广泛使用数据参考表提高灵活性；按结构输入而非自由填写日期、地点、身份、别名和活动等要素数据，从而减少制裁数据的模糊性和主观解释；使用更好的身份查询技术和国际命名规范。行预咨委会又获悉，虽然制裁委员会已采用增强型数据模式概念，但仍需要在广泛协商基础上并在顾及现有系统的情况下改进该模型自身和相关应用程序。拟开发的这个系统还要接受严格的测试，然后才能从现有清单数据库移送数据和传播信息。行预咨委会还获悉，增强型数据模型一旦完成将在所有制裁委员会使用。行预咨委会期望在设计和开发该模式和有关系统时，确保所有制裁委员会都能以成本效益最高的方式重复使用这一系统，而不必重复努力。

11. 关于拟议所需资源，行预咨委会注意到，除拟配置 4 个职位外(见上文第 7(f)至 7(i)段)，秘书长提议在信息技术项下编列 280 000 美元经费，用于支付发展增强型数据模式。行预咨委会索要该数额细目后获悉，其中包括：2 名软件开发人

员每人 9 个月的软件开发服务费(240 000 美元)；一次性软件许可证费用(10 000 美元)以及服务器和数据存储所需经费(30 000 美元)。

12. 行预咨委会获悉,拟增设 4 个工作人员(1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等)),负责开发和维护增强型数据模式。行预咨委会认为,有必要制定详细的项目计划,按年份和技能组合列出每个项目阶段的所需资源,以及拟由新系统替换的现有系统的退役计划及相关资源发放情况。在这方面,行预咨委会质疑在开发和推出阶段完成后是否仍然需要 4 个职位维护和运行该系统,特别是信息系统干事和信息系统助理的职位。因此,行预咨委会建议大会请秘书长不断审查该项目,并在下次预算报告中说明该项目各阶段情况,区分每个项目阶段和系统运行所需员额和非员额资源,并适当调整拟议所需资源。

13. 行预咨委会询问后获悉,该项目计划与联合国信息和通信技术战略相一致。关于应用程序的采购和开发,行预咨委会获悉,根据信息和通信技术厅的初步评估结果,软件开发人员将从具备这一专长的信通厅现有服务商中甄选。此外,所有项目的所需软件系统合同均已办妥,所需产品许可证将由信通厅分发给政治事务部。

14. 在这方面,行预咨委会回顾,信息和通信技术战略的主要目标之一是减少整个秘书处应用程序开发工作的严重不成体系问题,而且已在纽约、维也纳和曼谷成立企业应用中心处理这个问题(见 A/70/364 和 Corr.1 以及 A/70/7/Add.18)。行预咨委会强调,必须确保任何新系统/应用程序的采购、开发和维持都要与信息和通信技术战略完全一致,确保这些系统不与现有系统或进行中项目重复或重叠,并确保它们按照相关内部程序和标准获得核准。行预咨委会期望秘书长在下次预算报告中向大会作出此种保证。

三. 安全理事会第 2231 (2015) 号决议执行情况

15. 安全理事会关于伊朗核问题的第 2231(2015)号决议执行工作的背景、任务和目标等资料见秘书长的报告第 21 至 27 段。

16. 如该决议所示,安全理事会核可了 2015 年 7 月 14 日商定的关于伊朗核问题的联合全面行动计划,包括成立联合委员会。安理会又决定直接开展与执行该决议有关的各项任务,包括执行决议附件 B 规定的任务。安理会主席 2016 年 1 月 16 日的说明(S/2016/44)阐明了安全理事会执行任务,特别是实施附件 B 所述限制的实际安排和程序,其中请秘书长每六个月向安理会报告执行情况。为便利开展该决议规定的工作,安理会将每年挑选一个成员担任该说明所述职能的协调员。安理会还在说明中请安全理事会事务司担当秘书处“联络点”,支持安理会及其协调员的工作。

17. 在这方面，行预咨委会获悉，秘书处要履行的三个关键职能包括：在安理会及其协调员直接履行决议有关任务时向其工作提供支持；接收、分发、发送和跟踪通过联合全面行动计划所设采购渠道流程提交安理会的关于向伊朗伊斯兰共和国转移核用途和双重用途相关材料的提案；监测决议所定限制措施的执行情况，并在向安全理事会提交的半年度报告中提出相关结论和建议。行预咨委会还获悉，安全理事会事务司以前从未被要求以类似方式支持安理会的工作，因此需要调整其现行程序。

18. 行预咨委会获悉，通过采购渠道每年提交的提案数目估计可能达到几百个至几千个。不过，秘书处 2016 年采用了保守估算方法，估计提交的提案不会超过 180 个。

拟议所需资源

19. 2016 年拟议所需经费估计数为 1 342 900 美元(扣除工作人员薪金税)，用于 11 个职位(1 个 P-5、5 个 P-4、2 个 P-3、3 个一般事务(其他职等))的实务和行政支助经费(961 900 美元)；代表差旅费(14 200 美元)；工作人员公务差旅费(111 900 美元)；设施和基础设施(184 000 美元)；通信(9 600 美元)；信息技术服务(52 300 美元)；其他用品和服务(9 000 美元)。

20. 拟议 11 个职位将设在纽约，提供下列职能：

(a) 1 个高级政治事务干事(P-5)将负责指导小组的工作，为安全理事会及其协调员开展与执行第 2231(2015)号决议有关的任务提供技术、程序和行政支助；

(b) 1 个政治事务干事(P-4)将负责为安全理事会及其协调员执行第 2231(2015)号决议，特别是开展采购渠道工作提供程序和行政支助；

(c) 4 个政治事务干事(P-4)将协助安全理事会监测以下技术领域落实决议的情况：与核有关的限制(可长达 10 年)、与弹道导弹有关的限制(可长达 8 年)，与武器有关的限制(可长达 5 年)，包括资产冻结在内的金融措施(可长达 8 年)和旅行禁令(可长达 5 年)。政治事务干事将在秘书长半年度报告中提出相关结论和建议；

(d) 1 个政治事务干事(P-3)将负责在组织和支助安全理事会非正式会议、管理所有与执行决议有关的往来信函方面与协调员联络，并协助协调员代表安理会与会员国通信；

(e) 1 个协调干事(P-3)将负责开发和维护各系统，跟踪通过采购渠道提交给安全理事会的核相关转移或活动提案，并根据决议规定的程序和时间表进行处理；

(f) 1 个会议事务助理(一般事务(其他职等))将负责协助小组向安全理事会及其协调员提供程序和行政支持，包括为安理会的非正式会议、与会员国的公开通报会和外联活动作出一切必要安排；

(g) 1 个行政助理(一般事务(其他职等))将负责协助处理通过采购渠道提交给安理会的核相关转移和活动提案。她(或)他将负责整理、合并和输入有关信息管理工具的数据, 并起草有关公文和通信;

(h) 1 个行政助理(一般事务(其他职等))将负责向小组提供行政支持, 包括编写和处理与协调员和小组成员差旅有关的行政申请和文件, 并履行其他行政职责。

21. 行预咨委会建议秘书长核准执行安全理事会第 2231(2015)号决议的拟议预算。

四. 结论和建议

22. 要求大会采取的行动见秘书长的报告第 40 段。考虑到上文第 9 段的建议, 行预咨委会建议大会:

(a) 注意到秘书长的报告;

(b) 核准追加资源共计净额 3 228 100 美元(毛额 3 485 300 美元), 用于:

(一) 分析支助和制裁监测组(净额 1 885 200 美元(毛额 1 998 100 美元));

(二) 执行安全理事会第 2231(2015)号决议(净额 1 342 900 美元(毛额 1 487 300 美元));

(c) 授权在伊朗伊斯兰共和国问题专家小组终止后, 将预计未用余额 2 317 600 美元(扣除工作人员薪金税)用于执行安全理事会第 2231(2015)号决议;

(d) 核准在 2016-2017 两年期方案预算第 3 款(政治事务)项下的特别政治任务批款中支取共计 910 500 美元(扣除工作人员薪金税)。

附件

分析支助和制裁监测组预计产出增加情况

	现有	预计增加	预估共计
向各委员会提交的全面报告	3	3	6
国家访问报告	20	15	35
监测组参加国际组织会议和其他会议情况的报告	12	6	18
向委员会和安全理事会提出的关于促进或修改制裁制度的行动建议	20	45	65
相关制裁名单列名理由简述	20	160	180
委员会网站文件修订提案	14	41	55
向委员会介绍国家访问成果	20	15	35
在相关委员会工作所涉问题上扩大与国际、区域和次区域组织互动的合作项目	9	6	15
为会员国编写关于制裁制度、制裁措施以及各委员会工作和程序的最新资料汇编	2	10	12
关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织威胁和实施制裁制度的安全和情报部门区域会议	2	1	3
向各国和有关机构发出的要求就收到的除名申请提供详细资料的函件	100	20	120
向安全理事会提交的报告	2	0	2
发给申请人及被列名人员和实体的函件	80	20	100
关于除名申请的综合案件报告	30	0	30