



安全理事会

Distr.: General
31 December 2014
Chinese
Original: English/French

2014 年 12 月 17 日安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会给安全理事会主席的信

我谨随信转递安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会的报告，其中说明了委员会从 2014 年 2 月 26 日至 12 月 31 日的活动情况。委员会批准的这份报告是根据安全理事会主席 1995 年 3 月 29 日的说明([S/1995/234](#))提交的。

请将本信及所附报告提请安全理事会成员注意并作为安全理事会的文件分发为荷。

安全理事会第 2140(2014)号决议
所设委员会

主席

雷蒙达·穆尔莫凯特(签名)

* 由于技术原因于 2015 年 1 月 5 日重发。



安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会的报告

一. 引言

1. 安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会的本份报告所述期间为 2014 年 2 月 26 日至 12 月 31 日。这是委员会的第一个年度报告。
2. 委员会主席团由雷蒙达·穆尔莫凯特(立陶宛)担任主席，约旦代表担任副主席。

二. 背景

3. 安全理事会第 2140(2014)号决议对有威胁也门和平、安全或稳定的行为或支持这些行为的个人或实体实施资产冻结和旅行禁令，期限初步定为一年。安理会设立了一个委员会，指认此类个人和实体，并监督这些措施的执行情况，还设立了一个专家小组，协助委员会执行其任务。这份决议也规定了这些措施不适用的情况。

三. 委员会活动概述

4. 委员会于 5 月 5 日、6 月 20 日、6 月 24 日、7 月 30 日、9 月 10 日和 11 月 4 日举行了 6 次非正式磋商。委员会除了通过书面程序开展了工作之外，还于 4 月 30 日和 11 月 26 日召集了两次正式会议。
5. 在 5 月 5 日举行的非正式磋商期间，委员会与新设立的专家小组进行了会晤。由于专家小组没有协调员，区域专家初步说明了小组打算如何制订工作方案。
6. 在 6 月 20 日举行的非正式磋商中，专家小组代理协调员向委员会口头介绍了小组已经按照第 2140(2014)号决议第 21(c)段的规定提交的最新情况书面报告，并且还说明了自编写这份最新情况报告以来小组的活动。
7. 在 6 月 24 日安全理事会关于基地组织及关联个人和实体的第 1267(1999)和 1989(2011)号决议所设委员会以及安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会共同召集举行的非正式协商期间，这三个委员会就相互有关的问题进行了互动讨论。参与讨论的有也门代表、秘书长也门问题特别顾问、也门问题专家小组、安全理事会第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监测小组，以及反恐怖主义委员会执行局(反恐执行局)。
8. 在 7 月 30 日举行的非正式磋商中，委员会听取了特别顾问的通报，并就专家小组的工作和差旅方案与小组协调员交换了意见。
9. 在 9 月 10 日举行的非正式磋商期间，小组协调员向委员会口头介绍了小组已经根据第 2140(2014)号决议第 21(c)段规定提交的临时报告，该委员会随后进行了讨论。

10. 在 11 月 4 日举行的非正式磋商中，专家小组协调员向委员会口头介绍了小组已经提交的四个关于个人的案件说明，小组评估认为，这些个人符合第 2140(2014)号决议第 17 和 18 段所规定的指认条件。委员会还于 10 月 31 日就一个会员国提交的三份指认提议交流了意见。

11. 在 4 月 30 日和 11 月 26 日的第一次和第二次正式会议期间，委员会按照第 2140(2014)号决议第 19(f)段的规定与也门代表、海湾合作委员会的成员国以及海湾合作委员会进行了对话，并讨论了制裁措施的执行情况。

12. 5 月 14 日和 12 月 11 日，委员会主席按照第 2140(2014)号决议第 19(e)段的规定，在安理会非正式磋商后的公开会议上，向安理会通报了委员会的活动(见 [A/S/PV.7175](#) 和 [S/PV.7336](#))。6 月 27 日、9 月 16 日和 11 月 6 日，主席的一名代表还向也门代表、海湾合作委员会的成员国以及海湾合作委员会非正式地通报了委员会的新情况。

13. 委员会于 4 月 4 日通过了工作准则。11 月 25 日委员会批准了与国际刑事警察组织(国际刑警组织)的合作协议，该协议于 12 月 4 日生效。合作协议规定，国际刑警组织、委员会和小组可以就安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会的制裁名单上的个人和实体，以及与委员会和小组各自任务有关的共同问题交换信息。协议规定，可以就委员会所指认的个人发出国际刑警组织和联合国安全理事会特别通告。

14. 委员会就制裁措施的执行情况，向若干会员国和其他利益攸关方发出 24 封函件。

15. 委员会就其各方面的工作发布了 8 个新闻稿。¹ 在 6 月 24 日举行的非正式磋商之后发布的新闻稿中，委员会特别指出，除其他外，与会者确认了一系列加强联合国和安全理事会相关实体在支助也门打击恐怖主义方面进行协调与合作的机会。在 11 月 26 日举行的正式会议之后发布的新闻稿中，委员会注意到与会者强调必须实施资产冻结和旅行禁令，以及委员会鼓励会员国及时答复小组就这两项措施的执行工作索取信息的请求。

四. 豁免

16. 第 2140(2014)号决议第 12 至 14 段列有冻结资产的豁免情况。

17. 第 2140(2014)号决议第 16 段列有旅行禁令的豁免情况。

五. 制裁名单

18. 第 2140(2014)号决议第 17 和 18 段规定了指认须遵守资产冻结和旅行禁令的个人和实体的条件。

¹ 见 www.un.org/sc/committees/2140/pressreleases.shtml。

19. 在本报告所述期间结束时，安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会的制裁名单上的三个个人已于 11 月 7 日被指认。

六. 专家小组

20. 在安全理事会通过第 2140(2014)号决议之后，秘书长于 4 月 16 日任命了具备如下领域专门知识的 4 名小组成员(见 S/2014/282)：武装团体、金融、国际人道主义法和区域问题。在区域专家辞职后，秘书长于 7 月 2 日任命了他的继任者(见 S/2014/465)。小组的任务将于 2015 年 3 月 26 日期满。

21. 专家小组按照 2140(2014)号决议第 21(c)段的规定分别于 6 月 5 日和 8 月 27 日向委员会提交了最新情况报告和临时报告。这些报告于 6 月 25 日和 9 月 19 日转递给安全理事会。

22. 应委员会成员在 6 月 20 日非正式磋商期间提出的请求，专家小组向委员会提交了小组首次访问也门的出访报告。

23. 9 月 23 日，专家小组应委员会成员关于请小组不管正式的报告时间安排如何，都继续向委员会通报情况的请求，向委员会提交了一份文件，说明了该小组正在审查的材料，并提供了该小组掌握的关于具体个人的生物识别信息和其他信息。9 月 24 日，专家小组应委员会成员的请求，向委员会提交了一份旅行计划。这两项请求是在 9 月 10 日的非正式磋商期间提出的。

24. 15 日和 10 月 24 日，专家小组向委员会提交了四个关于个人的案件说明，小组评估认为，这些个人符合第 2140(2014)号决议第 17 和 18 段所规定的指认条件。

25. 专家小组访问了巴林、德国、意大利、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国，以及也门。

七. 秘书处行政性和实质性支助

26. 安全理事会事务司向委员会主席和成员提供了行政性和实质性支助。还向会员国提供了支助，以促进其了解制裁制度和并为执行制裁措施提供便利。

27. 该司还按照委员会的准则管理委员会的网站，包括更新了委员会的制裁名单。2014 年，按照 2083(2012)和 2161(2014)号决议的要求，并为进一步推动国家当局执行安全理事会制裁制度，该司将安理会制裁名单的格式标准化，并建立了联合国安全理事会综合制裁名单，其中包括安全理事会制裁委员会所有制裁名单上的名字。

28. 在该司征聘可供职于各制裁监测组、工作队和小组的具备适当资格的专家的努力中，按照每年的惯例，在 12 月向所有会员国发出普通照会，请求为该司专家

名册提供合格的候选人。该司将在收到提名后，评估所提名的候选人是否适合加入名册，以供有关专家小组今后考虑。与联合国南南合作办公室合作设立的这个名册利用多功能技术平台，按照现有的专家职位职权范围对候选人进行筛选，并管理其简历，供专家小组目前和今后职位录用考虑。这个名册在设计上确保各制裁委员会能够利用范围广泛的合格候选人后备库，同时适当注意地域多样性和性别平衡。邀请加入该司的名册并不能保证会被实际选拔或考虑录用到现有职位。

29. 2014 年，该司继续向专家小组提供行政性和实质性支助，在纽约为新任命的成员进行上岗培训，并在意大利布林迪西协助编写专家小组的临时报告以及在纽约编写专家小组的最后报告。

30. 为了加强各小组之间的合作，该司于 12 月 16 和 17 日在纽约第二次组织了年度小组间协调研讨会。11 个监测组、工作队和小组的成员参加了这次活动。研讨会的重点是加强与联合国系统的合作。此外，该司建立了一个网上协作平台，让每个专家小组能够安全地管理自己的信息，并使各小组能够在工作一级上加强有关武器、金融、航空、海关和运输领域的沟通。
