



安全理事会

Distr.: General  
25 September 2014  
Chinese  
Original: English

2015年9月25日安全理事会关于基地组织及关联个人和实体的第1267(1999)号和第1989(2011)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基地组织及关联个人和实体的第1267(1999)号和第1989(2011)号决议所设委员会主席关于分析支助和制裁监测组所提交评估报告的摘要,该报告是遵照安全理事会第2199(2015)号决议第30段提交委员会的。

请将本函及主席摘要提请安全理事会成员注意并作为安理会文件分发给荷。

安全理事会关于基地组织及关联个人和实体的第1267(1999)号和第1989(2011)号决议所设委员会

主席

杰拉德·范博希曼(签名)



## 分析支助和制裁监测组遵照安全理事会第 2199 (2015) 号决议第 30 段对该决议所规定措施的影响进行的评估：主席摘要

### 导言

1. 安全理事会在第 2199(2015)号决议中，要求分析支助和制裁监测组在 150 天内对该决议所规定措施的影响进行评估，并向安全理事会关于基地组织及关联个人和实体的第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议所设委员会提交报告。在 2015 年 8 月 11 日非正式协商会上，向委员会介绍了监测组的影响评估报告。鉴于向委员会提供的影响评估部分基于会员国提供的机密情报，经委员会内部讨论后，编写了一份高度概括的主席摘要，以递交安全理事会，而不是向其递交报告全文。监测组将在定期报告中继续报告根据第 2199(2015)号决议所规定措施的影响，定期报告则将继续按惯例全文递交安理会。此外，也将发布安理会今后规定监测组提交的所有其他报告。

### 影响评估摘要

2. 监测组向委员会报告了影响评估，并指出第 2199(2015)号决议产生了显著效果，提高了人们对被列为伊拉克基地组织(QDe.115)的伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)和对黎凡特人民胜利阵线(胜利阵线)(QDe.137)创收的认识，并促使会员国采取了行动。在阻止古文物走私和努力防止伊黎伊斯兰国和胜利阵线进入国际金融系统方面尤其如此。

3. 伊黎伊斯兰国的资金主要来自境内，具有多种渠道，而且呈垂直一体化的特点，以获取最大利润，并保持健全。还可能产生了一种“气球效应”：对其一种收入来源施加压力时，伊黎伊斯兰国可能会加大努力从其他来源获取收入。胜利阵线的财务状况与伊黎伊斯兰国相较更为隐蔽，而且更依赖外部来源。

4. 伊黎伊斯兰国的勒索手法似乎是有组织、有系统的。伊黎伊斯兰国对公用事业、从政府领取的薪酬和养恤金、工商业、金融交易和从银行取钱征“税”。它收取自己规定的“关税”，并在检查站收“通行费”。伊黎伊斯兰国在没收财产后，或将其拍卖，或将其租赁。伊黎伊斯兰国还要求民众“捐助”，并对其控制区内的少数族裔征收“吉兹亚”税(人头税)。

5. 伊黎伊斯兰国目前从石油价值链的各个环节攫取收入。由于模块化炼油厂被毁坏，伊黎伊斯兰国不得不依靠效率低下、较为浪费的炼油法。伊黎伊斯兰国对初级炼油方法的更多依赖，凸显会员国必须确保按第 2161(2014)号决议第 1 段所规定并经第 2199(2015)号决议第 9 段所强调的那样，防止让伊黎伊斯兰国得到模块化炼油设备和相关物资，如更换部件。已确定的挑战之一涉及按第 2199(2015)号决议第 12 段的规定查明缉获的与伊黎伊斯兰国或胜利阵线有关的原油数量。

6. 虽然从伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国非法贩运文化遗产已持续多年，但伊黎伊斯兰国和胜利阵线的活动使这一问题的规模和风险大大增加。不过，目前还没有与伊黎伊斯兰国走私古文物有关的可信的估计数字。伊黎伊斯兰国越来越以准政府的方式来组织这一非法贸易。该团伙在这一进程的各个环节都在创收。它要求劫掠者和挖掘者缴费才能获得许可，并按估价对所挖掘和走私出境的古文物收“税”。在劫掠和挖掘时使用了重型机械和更便携的金属探测器。胜利阵线也似乎从古文物走私得到一定收入，不过这似乎不那么普遍。

7. 监测组已查明了六项主要挑战，这些挑战使有效实施旨在遏制伊黎伊斯兰国和胜利阵线通过被偷盗和被劫掠的文物非法贸易进行创收能力的制裁规定复杂化：

(a) 缺乏对古文物的登记是会员国调查工作的一个问题。会员国对缉获物的记录必须包括缉获日期和地点以及文物来源等详细情况；

(b) 收藏家、艺术品经销商和拍卖行是防止非法的艺术品买卖的“最后一道防线”。因此，有效地拟订有关执行私营部门给予应有注意措施的规章仍然是一项挑战；

(c) 在非法文物的买卖方面有着很大的资助恐怖主义风险。为此，有关会员国当局对这个问题给予进一步关注，有可能增强制裁的实际成效；

(d) 尽管一方面伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国境外的古文物安全港提供了确保被盗和被劫掠的文物得到保存的可能，但另一方面，它们可能无意间扩大了非法古文物的市场规模；

(e) 与有关石油的禁令不同的是，尽管第 2199(2015)号决议第 29 段的一般报告要求涵盖报告非法流出文物的缉获情况，但报告这一情况并未被定为该决议为会员国规定的一项具体报告义务。鼓励会员国报告从伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国非法流出文物的缉获情况可改进对这一问题的分析；

(f) 鼓励会员国提出将参与伊黎伊斯兰国和胜利阵线从事的古文物非法贸易的与伊黎伊斯兰国或胜利阵线有关的个人和实体列名，有可能增强第 2199(2015)号决议规定的执行成效。

8. 关于绑架勒索问题，伊黎伊斯兰国残忍地公开杀害人质，可能表明它现在可能不那么依赖这一资金筹措策略，但这一情况可能随着其他来源资金减少以及(或)伊黎伊斯兰国能抓获更多人质而改变。胜利阵线也通过绑架勒索来筹集资金。因此，提醒会员国注意，如第 2199(2015)号决议第 19 段再次确认的那样，第 2161(2014)号决议规定的义务适用于向被列名团体支付赎金，这样做仍然非常重要。

9. 伊黎伊斯兰国一小部分收入来自境外捐款。另一方面，胜利阵线则更加依赖此类捐款。委员会最近将与胜利阵线有联系的一个非政府组织列名，表明恐怖主义团体在继续滥用慈善业。这一情况凸显了第 2199(2015)号决议第 22 段的重要

性，安全理事会在该段中敦促会员国直接通过提高国际金融系统的警觉性和与本国的非盈利组织和慈善组织进行合作来处理这一问题，确保慈善捐款不流入伊黎伊斯兰国、胜利阵线或其他与基地组织有关联的个人、团体、企业和实体手中。

10. 第 2199(2015)号决议第 23 段侧重于伊黎伊斯兰国和胜利阵线进入国际金融体系问题，安全理事会在该段中敦促会员国采取措施，确保本国境内的金融机构阻止其进入。会员国为处理这一问题已经采取了措施。此外，非正规替代汇款部门仍然令人关切。

11. 根据为进行影响评估而获得的情报，伊黎伊斯兰国和胜利阵线的常规武器仍然供应充足。尽管战事不断，目前没有迹象表明，伊黎伊斯兰国或胜利阵线在武器、弹药、装备、车辆、零配件或用于制造简易爆炸装置的部件方面出现任何短缺。

12. 尽管人道主义界已指出制裁总的来说产生了一些骇人的影响，但没有具体的信息显示这些骇人的影响与第 2199(2015)号决议及其制裁措施有着特别的联系。通过分享有关制裁的信息、开展对捐助者的外联工作以及在实施制裁的利益攸关方和人道主义援助机构间进行协调，这种骇人的影响可以消除，或减至最低限度。

---