



2015年12月9日安全理事会关于索马里和厄立特里亚的第751(1992)号  
和第1907(2009)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索马里和厄立特里亚的第751(1992)号和第1907(2009)号决议所设委员会的报告，其中陈述了委员会2015年1月1日至12月31日的活动。委员会核准的这份报告是依照安全理事会主席1995年3月29日的说明(S/1995/234)提交的。

请提请安全理事会成员注意本函及报告并将其作为安理会的文件分发给荷。

安全理事会关于索马里和厄立特里亚的  
第751(1992)号和第1907(2009)号决议  
所设委员会主席

拉斐尔·拉米雷斯·卡雷尼奥(签名)



## 安全理事会关于索马里和厄立特里亚的第 751(1992) 号和第 1907(2009) 号决议所设委员会的报告

### 一. 引言

1. 安全理事会关于索马里和厄立特里亚的第 751(1992)号和第 1907(2009)号决议所设委员会的本报告所述期间为 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 委员会主席团成员为：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)担任主席，乍得和约旦代表担任副主席。

### 二. 背景

3. 安全理事会第 733(1992)号决议对索马里实施全面彻底武器禁运，安理会第 751(1992)号决议设立了一个监督禁运执行情况的委员会。随后，安理会第 1356(2001)、1425(2002)、1744(2007)、1772(2007)、1846(2008)、1851(2008)、1916(2010)、2060(2012)、2093(2013)、2111(2013)、2142(2014)、2182(2014)和 2244(2015)号决议提出禁运豁免并进一步界定了武器禁运范围。安理会第 1425(2002)号决议设立了索马里问题专家小组，后被第 1519(2003)号决议所设监测组取代。安理会第 1844(2008)号决议第 1、2 和 7 段对委员会指认的个人和实体采取定向措施(旅行禁令、资产冻结和定向武器禁运)。安理会在同一决议中还提出了一些上述措施豁免。安理会第 2036(2012)号决议禁止直接或间接进口索马里木炭，不论木炭是否原产于索马里。安理会第 2093(2013)号决议部分解除了关于索马里联邦政府发展安全部队所需武器的禁运。

4. 安理会第 1907(2009)号决议对厄立特里亚实施双向武器禁运，并对委员会指认的个人和实体采取定向措施(旅行禁令、资产冻结和定向武器禁运)。安理会扩大了委员会任务，使其能够监督这些措施的执行情况。监测组更名为索马里和厄立特里亚问题监测组，任务是监测、调查和报告第 1907(2009)号决议规定措施的执行情况。安理会在同一决议中还提出了一些定向措施豁免。2011 年 12 月 5 日，安全理事会通过了第 2023(2011)号决议，扩大在“侨民税”、厄立特里亚采矿部门和金融服务等领域对厄立特里亚实施的限制性措施。

5. 2014 年，安全理事会两次延长关于部分解除索马里联邦政府发展安全部队所需武器禁运的措施：第 2142(2014)号决议将其延期 6 个月，第 2182(2014)号决议将其延至 2015 年 10 月 30 日。安理会第 2182(2014)号决议授权会员国在 12 个月内自行或通过“海上联合部队”等自愿性多国海军伙伴关系采取行动，在索马里领海海域和索马里沿海延伸至并包括阿拉伯海和波斯湾在内的公海上，拦截违反制裁措施而运送的木炭和武器。2015 年 10 月 23 日，安理会通过了第 2244(2015)

号决议，将部分解除索马里联邦政府发展安全部队所需武器禁运的措施以及授权海上拦截武器和索马里木炭的期限延长至 2016 年 11 月 15 日。安理会还提出对进入索马里港口进行临时访问的船只所载武器和有关物资实施长期禁运豁免。

6. 有关索马里和厄立特里亚制裁制度的更多背景资料，可参阅委员会以往年度报告。

### 三. 委员会活动摘要

7. 委员会于 2 月 13 日、4 月 8 日、5 月 1 日、9 月 18 日和 10 月 9 日举行了 5 次非正式协商。此外通过书面程序开展了工作。

8. 2 月 13 日，委员会与索马里和厄立特里亚问题监测组成员举行了会晤，讨论按照第 2182(2014)号决议第 10 段对在索马里港口从事商业活动的船只所载武器实施禁运豁免。4 月 8 日，委员会收到监测组协调员按照第 2182(2014)号决议第 46 段和第 2060(2012)号决议第 13(1)段提交的中期简报。

9. 5 月 1 日，委员会听取了索马里和厄立特里亚问题监测组、海上联合部队和联合国毒品和犯罪问题办公室执行木炭禁令的情况通报。委员会还讨论了根据第 2182(2014)号决议第 22 段对木炭和武器进行海上拦截。9 月 18 日，主管人道主义事务助理秘书长兼紧急救济副协调员向委员会通报了根据安全理事会第 2182(2014)号决议第 42 段提交的报告(见 [S/2015/731](#))。

10. 10 月 9 日举行的非正式协商期间，监测组介绍了根据第 2182(2014)号决议第 47 段提交的关于索马里的最后报告([S/2015/801](#))和关于厄立特里亚的最后报告([S/2015/802](#))。委员会审议了监测组的建议，并与索马里联邦政府总统的法律顾问和厄立特里亚常驻联合国代表就监测组的最后报告进行了讨论。

11. 2 月 26 日和 7 月 16 日，主席根据第 1844(2008)号决议第 11 段(g)向安全理事会提交了委员会 120 天工作简报。

12. 在本报告所述期间，主席召集了两次厄立特里亚政府与监察组的会议，以便监测组在向委员会提交中期简报及最后报告前与厄立特里亚政府讨论调查结果，并使该国政府有机会就调查结果作出回应。上述两次会议于 3 月 31 日和 8 月 21 日在纽约举行。两次会议期间，监测组成员在内罗毕通过视频会议参加了会议。

13. 索马里联邦政府根据安全理事会第 2182(2014)号决议第 9 段向安理会提交的报告于 3 月 31 日和 10 月 2 日分发给委员会。委员会还收到了两份关于第 2036(2012)号决议规定的木炭禁运措施执行情况的报告。

14. 委员会就制裁措施执行情况向 7 个会员国和其他利益攸关方发出了 28 封信件。

## 四. 豁免

15. 索马里和厄立特里亚的武器禁运豁免载于第 2111(2013)号决议第 7、10(g)、11(a)和 12 段、第 2142(2014)号决议第 3 和第 4 段、第 2182(2014)号决议第 3 段及第 2244(2015)号决议第 2 段。

16. 索马里资产冻结豁免载于第 1844(2008)号决议第 4 段，厄立特里亚资产冻结豁免载于第 1907(2009)号决议第 14 段。

17. 索马里旅行禁令豁免载于第 1844(2008)号决议第 2 段，厄立特里亚旅行禁令豁免载于第 1907(2009)号决议第 11 段。

18. 委员会收到了 10 份根据第 2111(2013)号决议第 10(g)段发出的通知。委员会还收到了根据第 2142(2014)号决议第 3 段发出的 15 份通知、根据第 2142(2014)号决议第 4 段发出的 9 份通知，以及根据第 2142(2014)号决议第 6 段和第 7 段发出的 2 份信件。此外，委员会核准了 2 项根据第 2111(2013)号决议第 7 段和 3 项根据该决议第 11(a)段提出的申请。

## 五. 制裁名单

19. 受索马里制裁制度的旅行禁令、资产冻结和定向武器禁运制约的个人和实体指认标准载于第 1844(2008)号决议第 8 段、第 2002(2011)号决议第 1 段、第 2036(2012)号决议第 23 段、第 2060(2012)号决议第 1 至 3 段和第 2093(2013)号决议第 43 段。厄立特里亚制裁制度的标准载于第 1907(2009)号决议第 15 段。委员会工作准则阐述了请求列名和除名程序。

20. 在本报告所述期间结束时，委员会关于索马里的制裁名单上有 13 名个人和 1 个实体，委员会关于厄立特里亚的制裁名单上没有载列任何个人姓名或实体名称。

## 六. 监测组

21. 9 月 22 日，按照安全理事会第 2182(2014)号决议第 47 段，监测组向委员会提交了关于索马里和厄立特里亚的最后报告，10 月 9 日转递安理会并于 10 月 19 日作为安理会文件(S/2015/801 和 S/2015/802)印发。

22. 11 月 20 日，秘书长在安全理事会 10 月 23 日通过第 2244(2015)号决议后任命 8 人进入监测组，其专门知识涵盖武器、武装团体、财务、人道主义事务、海运、自然资源和区域问题(见 S/2015/898)。监测组的任期于 2016 年 12 月 15 日结束。

23. 监测组成员访问了巴林、比利时、加拿大、吉布提、埃塞俄比亚、法国、黎巴嫩、马来西亚、挪威、阿曼、卡塔尔、塞舌尔、新加坡、索马里、南非、瑞典、瑞士、土耳其、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。在索马里，监测组成员能够定期前往摩加迪沙、哈尔格萨和加罗韦，并对基斯马尤进行了一次访问。厄立特里亚政府不许监测组前往阿斯马拉或在厄立特里亚境内开展调查。

24. 监测组根据其任务规定，通过秘书处向会员国、委员会以及国际和国家实体发出了 99 封信函。

## 七. 秘书处行政和实务支助

25. 安全理事会在事务司向委员会主席和成员提供了行政和实务支助。安理会司还向会员国提供了咨询支助，以促进对制裁制度的了解并推动制裁措施的执行。12 月 1 日，安理会司为安全理事会新成员举办了一次制裁讲习班，帮助其熟悉主持制裁委员会的实务和程序问题，包括与联合国系统、制裁问题专家及其他有关行为体的互动。

26. 10 月 14 日，该司为安全理事会附属机构推出了重新设计的网站。新网站使用联合国六种正式语文，可供视障人士查阅，网页布局更加方便用户。该网站可用于迅速和便捷地查阅现有的制裁措施和适用的豁免、联合国安全理事会综合制裁名单和各委员会制裁名单。列名理由简述均以便于浏览和可检索格式显示。网站还提供关于列名、除名和豁免程序的清晰和实用说明。<sup>1</sup>

27. 12 月 28 日，该司以六种正式语文提供了安全理事会的所有制裁名单。这些名单的基础是去年根据第 2083(2012)号决议和第 2161(2014)号决议对安理会所有制裁名单格式进行了标准化，并建立了联合国安全理事会综合制裁名单。此外，该司创建和维护了国际刑事警察组织-联合国安全理事会相关特别通告，促进有效执行制裁措施。

28. 该司努力征聘为制裁监测组、工作队和小组服务的合格专家，并为此于 12 月 1 日向所有会员国发出普通照会，请求提名合格候选人担任该司专家名册成员。该司收到提名后将评估被提名候选人是否适合进入名册，供今后考虑派至相关专家小组。此外，该司向所有会员国发出了普通照会，向其通报具体制裁小组将出现的空缺，并提供关于征聘时间表、专门知识领域以及相关要求的消息。

29. 该司继续向监测组提供实务咨询和支助，在纽约为新任命成员举办了一次上岗培训，在 3 月协助编写了监测组期简报，并在 8 月协助编写了最后报告。

<sup>1</sup> 可通过 [www.un.org/sc/suborg/](http://www.un.org/sc/suborg/) 或从安全理事会网站 [www.un.org/en/sc/](http://www.un.org/en/sc/) 查阅该网站。

30. 9月8日至11日，该司与联合国系统伙伴合作，为来自制裁监测组、工作队和小组的12名专家举办了调查技巧试点培训讲习班。培训目标是帮助学员掌握基本调查技术、程序和工具，并增强对安全理事会制裁制度框架内调查办法的了解。

31. 此外，为了促进不同专家小组之间的合作，该司于12月16日和17日在纽约举办了第三次年度小组间协调讲习班。所有12个监测组、工作队和小组的成员参加了活动。讲习班使制裁问题专家有机会与制裁委员会以及联合国系统、其他国际、私营部门和非政府组织伙伴的代表讨论与安全理事会制裁有关的战略和技术问题。

32. 在本报告所述期间，秘书处设立了政治事务部领导的联合国制裁问题机构间工作组。工作组汇集了25个联合国实体以支持安全理事会制裁制度，并酌情将联合国制裁与联合国系统的其他和平与安全工作相互整合。

---