



安全理事会

Distr.: General  
19 December 2019  
Chinese  
Original: English

2019年12月16日安全理事会第2140(2014)号决议所设委员会主席给  
安全理事会主席的信

谨随信转递安全理事会第2140(2014)号决议所设委员会的报告，其中介绍了委员会2019年1月1日至12月31日期间的活动。报告经委员会核准，依照1995年3月29日安全理事会主席的声明(S/1995/234)提交。

请提醒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给荷。

安全理事会第2140(2014)号决议  
所设委员会

主席

路易斯·乌加雷利(签名)



## 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这份报告涵盖 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席为古斯塔沃·阿道夫·梅萨-夸德拉(秘鲁), 2019 年 10 月 17 日由路易斯·乌加雷利(秘鲁)当选接任, 波兰代表为副主席。

### 二. 背景

3. 安全理事会第 2140(2014)号决议对参与或支持威胁也门和平、安全或稳定行为的个人和实体实施资产冻结和旅行禁令, 最初期限为决议通过之日(2014 年 2 月 26 日)起一年。其中也包括对这些措施的豁免。安理会设立了一个委员会负责指认此类个人和实体并监督这些措施的执行, 还设立了一个专家小组协助委员会履行任务。委员会还负责鼓励委员会与感兴趣的会员国、特别是该区域的会员国进行对话, 并奉命与安理会其他相关制裁委员会特别是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)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会合作。2014 年 11 月 7 日, 委员会指认也门前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫以及胡塞·安萨鲁拉运动的两名指挥官受资产冻结和旅行禁令限制。
4. 安全理事会第 2216(2015)号决议将资产冻结和旅行禁令再延长一年, 并对指认个人和实体实施定向武器禁运。在执行武器禁运的背景下列入了检查规定, 包括要求任何会员国在进行检查时向委员会报告, 如果发现供应、销售或转让违禁物品, 则追加报告。安理会扩大了指认标准, 将违反定向武器禁运以及阻碍向也门运送人道主义援助或阻碍在也门获取或分发人道主义援助的行为包括在内。安理会指认胡塞·安萨鲁拉运动领导人阿卜杜勒马利克·胡塞和前总统之子艾哈迈德·阿里·阿卜杜拉·萨利赫受制裁措施限制。专家小组的任务也扩大到包括监测武器禁运的执行情况, 其规模也因此从四名专家增加到五名。
5. 最近, 安全理事会第 2456(2019)号决议将专家小组的任务期限延长至 2020 年 3 月 28 日, 还将资产冻结和旅行禁令延长至 2020 年 2 月 26 日。
6. 关于也门制裁制度的更多背景资料, 见委员会以往历次年度报告。

### 三. 委员会活动摘要

7. 委员会除了通过书面程序开展工作外, 还于 1 月 18 日、5 月 10 日和 8 月 23 日举行了三次非正式磋商会议。
8. 在 1 月 18 日举行的非正式磋商中, 委员会听取了专家小组关于根据第 2402(2018)号决议第 6 段提交的最后报告(S/2019/83)的介绍, 并讨论了其中所载建议。

9. 在 5 月 10 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组关于自其向委员会提交 2018 年最后报告以来的活动和小组工作方案的介绍。
10. 在 8 月 23 日举行的非正式磋商中，委员会听取了专家小组协调员关于根据第 2456(2019)号决议第 6 段提交的小组中期更新报告的介绍，并讨论了其中所载建议。
11. 在上述非正式磋商后，根据安全理事会主席的说明(S/2017/507)之附件第 104 段，委员会发布了载有会议简明摘要的新闻稿。
12. 1 月 31 日，根据第 2140(2014)号决议第 19(e)段，委员会主席向安全理事会通报了委员会在磋商中的活动，并于 5 月 15 日在公开会议上向安理会通报了情况。
13. 3 月 30 日至 4 月 5 日，委员会主席和成员访问了约旦、沙特阿拉伯、阿曼和伊朗伊斯兰共和国。关于这次访问的报告已于 4 月 25 日分发给委员会成员。
14. 2019 年，委员会收到了两个会员国提交的两份执行情况报告。此外，委员会还收到了联合国也门核查和视察机制的 221 份视察报告。
15. 委员会就制裁措施的执行情况向 12 个会员国和其他利益攸关方发出了 23 封信函。

#### 四. 豁免

16. 第 2140(2014)号决议第 12 至 14 段概述了资产冻结的豁免。
17. 第 2140(2014)号决议第 16 段概述了旅行禁令的豁免。
18. 在本报告所述期间，委员会没有收到任何豁免请求。

#### 五. 制裁清单

19. 第 2140(2014)号决议第 17 和 18 段及第 2216(2015)号决议第 19 段规定了指认受资产冻结、旅行禁令和武器禁运制约的个人和实体的标准。委员会的工作准则阐述了请求列名和除名的程序。
20. 到本报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有五名个人。

#### 六. 专家小组

21. 1 月 8 日，根据第 2402(2018)号决议第 6 段，专家小组向委员会提交了最后报告(S/2019/83)，该报告已转交安全理事会，并作为安理会文件发布。
22. 3 月 18 日，继安全理事会于 2 月 26 日通过第 2456(2019)号决议之后，秘书长任命了专家小组的五名专家，他们在武器、武装团体、金融、国际人道法和区域问题上拥有专长(见 S/2019/247)。专家小组的任期将于 2020 年 3 月 28 日结束。
23. 8 月 23 日，根据第 2456(2019)号决议第 6 段，专家小组向委员会提交了中期更新报告。

24. 专家小组访问了吉布提、埃及、法国、希腊、黎巴嫩、伊朗伊斯兰共和国、以色列、意大利、约旦、荷兰、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、瑞士、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。在也门，专家小组访问了亚丁和图尔巴赫(塔伊兹省)。

25. 根据任务规定，专家小组通过秘书处向 57 个会员国、安全理事会、委员会以及国际和国家实体发出了 149 封信函。

## 七. 秘书处行政和实务支助

26. 安全理事会在事务司向委员会主席和成员提供了实务和程序支助。还向会员国提供了咨询支助，以促进对制裁制度的理解，并促进制裁措施的执行。还向安理会新成员介绍了情况，让新成员熟悉与制裁制度有关的具体问题。该司与安全部和安保部一道，支持委员会主席和成员于 3 月 30 日至 4 月 5 日访问了约旦、沙特阿拉伯、阿曼和伊朗伊斯兰共和国。

27. 为了支持委员会征聘合格专家为各类制裁监测小组提供服务，在 12 月 18 日向所有会员国发出了一份普通照会，要求提名合格候选人加入专家名册。此外，还在 11 月 26 日向所有会员国发出了一份普通照会，通报专家小组即将出现的空缺，并提供关于征聘时间表、专长领域和相关要求的信息。11 月 26 日，空缺通知也在 [careers.un.org](https://careers.un.org) 网站上公布。

28. 该司继续向专家小组提供支助，为新任命的成员进行上岗培训，并协助编写专家小组 1 月份提交委员会的最后报告和 7 月份提交委员会的中期更新报告。秘书处召开了为期两天的组际讲习班，邀请代表 10 个制裁小组的 60 名专家分享经验和良好做法，并讨论共同关心的问题。秘书处还组织了一次调查技术讲习班，重点是专家小组的调查方法和工具。

29. 秘书处继续以六种正式语文和三种技术格式更新和维护联合国安全理事会综合制裁名单和特定委员会制裁名单。此外，秘书处还按照安全理事会第 2368(2017)号决议第 54 段的要求，在有效利用和获取制裁名单方面进行了改进，并以所有正式语文进一步开发了委员会 2011 年根据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)、1989(2011)和 2253(2015)号决议核准的数据模型。