



安全理事会

Distr.: General
31 December 2022
Chinese
Original: English

2022 年 12 月 13 日安全理事会关于利比亚的第 1970(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利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会的报告，其中说明了委员会 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的活动。报告已得到委员会核可，现依照安全理事会主席 1995 年 3 月 29 日的说明(S/1995/234)提交。

请提请安全理事会成员注意本信及报告并将其作为安理会文件分发给荷。

安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号
决议所设委员会

主席

鲁集拉·坎博伊(签名)



安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会的报告

一. 导言

1. 安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会的本次报告述及的期间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 委员会主席团由主席蒂鲁穆尔蒂(1 月 1 日至 6 月 30 日)、拉古塔哈里·拉文达(7 月 1 日至 8 月 3 日)、鲁集拉·坎博伊(8 月 4 日至 12 月 31 日)(印度)、副主席爱尔兰代表组成。

二. 背景

3. 安全理事会第 1970(2011)号决议设立了委员会，对进出利比亚的军火和相关物资的转让实施禁运，并对被指认的个人和实体实施旅行禁令和资产冻结，还列出了这些措施的豁免情形。委员会的任务包括监督制裁措施执行情况。安理会第 1973(2011)号决议设立了一个专家小组，协助委员会执行任务，实施关于利比亚的追加措施，其中包括授权保护平民、设立禁飞区、禁止利比亚飞机飞行，以及授权开展与军火禁运有关的检查，包括在公海上进行检查。安理会的这两项决议概述了旅行禁令和资产冻结措施规定的指认标准，并列出了受这些措施制约的具体个人和(或)实体。后来，安理会第 2009(2011)、2016(2011)、2040(2012)和 2095(2013)号决议终止或放宽了一些措施，提出了更多的豁免情形，将两个实体除名并终止了检查授权，包括在公海上进行检查的授权。
4. 安全理事会第 2146(2014)号决议决定，针对企图从利比亚非法出口原油的被指认船只采取措施，例如禁止装运、运输或卸载原油，禁止进入港口，禁止提供加油服务或其他服务，禁止开展金融交易。决议还列出了免于适用该等措施的情形。后来，安理会第 2362(2017)号决议决定将措施扩大适用于装载、运输或卸载非法从利比亚出口或企图从利比亚出口的石油(包括原油和精炼石油产品)的船只。安理会第 2174(2014)号决议加强了军火禁运，扩大了指认标准。安理会第 2213(2015)、2362(2017)和 2441(2018)号决议就此进一步做了说明。
5. 为执行军火禁运及防止从利比亚非法出口石油的措施而确立的制裁制度，包含规定要求会员国在境内检查出入利比亚的货物以及在公海上检查被指认船只。安理会第 2292(2016)号决议还授权在 12 个月内，在利比亚沿岸公海上对据信违反军火禁运规定装载军火或相关物资出入利比亚的船只进行检查，前提是诚意做出努力，先获取船旗国的同意。第 2357(2017)、2420(2018)、2473(2019)、2526(2020)、2578(2021)和 2635(2022)号决议先后将此项授权又延长了 12 个月。安理会第 2644(2022)号决议将第 2146(2014)号决议确立、经第 2213(2015)、2278(2016)、2362(2017)、2441(2018)和 2509(2020)号决议延长、又经第 2509(2020)号决议修正的授权和措施再延长 15 个月。

6. 利比亚问题专家小组的专家最初有 8 位，然后根据第 2040(2012)号决议减至 5 位，后又根据第 2146(2014)号决议增至 6 位。专家小组的任务期限最近经第 2644 (2022)号决议延长。

7. 关于利比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. 委员会活动概述

8. 委员会除了采用书面程序开展工作，还于 5 月 20 日和 11 月 4 日举行了两次非正式磋商。

9. 在 5 月 20 日举行的非正式磋商中，委员会听取专家小组介绍了依照第 2571(2021)号决议第 13 段提交的最后报告，并讨论了报告所载建议。

10. 在 11 月 4 日举行的非正式磋商中，委员会听取专家小组介绍了根据第 2644 (2022)号决议制订的工作方案。

11. 委员会根据安全理事会主席说明(S/2017/507)附件第 104 段，发布了一份新闻稿，在里面简要总结了 5 月 20 日和 11 月 4 日举行的会议情况。

12. 1 月 24 日、3 月 16 日、5 月 26 日、8 月 30 日和 12 月 16 日，安全理事会听取了委员会主席根据第 1970(2011)号决议第 24(e)段就委员会活动所作的情况通报(见 S/PV.8952、S/PV.8996、S/PV.9047、S/PV.9120 和 S/PV.9223)。在 2019、2020、2021、2022 年举行的此类通报会上，主席回顾说，打算视后勤和安保安排，努力尽快组织委员会前往利比亚访问所有已经商定的地区。

13. 委员会从 5 个会员国收到了 6 份执行报告，从一个区域组织收到了 4 份检查报告。

14. 委员会就制裁措施执行情况向 20 个会员国和其他利益攸关方发出了 57 封函件。

四. 豁免措施

15. 军火禁运豁免规定载于第 2174(2014)号决议第 8 段，它取代了载于第 2009(2011)号决议第 13(a)段并经第 2095(2013)号决议第 10 段、第 2009(2011)号决议第 13(b)段、第 1970(2011)号决议第 9(c)段修改的豁免规定。

16. 资产冻结豁免规定载于第 1970(2011)号决议第 19 至 21 段和第 2009(2011)号决议第 16 段。

17. 旅行禁令豁免规定载于第 1970(2011)号决议第 16 段。

18. 与企图从利比亚非法出口石油包括原油和精炼石油产品有关的措施豁免规定载于第 2146(2014)号决议第 10(c)段和第 12 段。

19. 委员会核准了一项援引第 1970(2011)号决议第 9(c)段提出的军火禁运豁免请求。委员会未就一份援引第 2009(2011)号决议第 13(a)段发出的军火禁运通知作出反对的决定。

20. 委员会未就四份援引第 1970(2011)号决议第 19(a)段发出的资产冻结通知作出反对的决定。委员会还收到了一份援引第 19(a)段发出的通知，未针对与通知的部分金额作出反对的决定。关于另外一份援引第 19(a)段发出的通知，委员会回顾了先前就此事所持的立场，通知由此成功得到委员会的批准。委员会还收到了两份援引第 1970(2011)号决议第 19(b)段发出的资产冻结通知。委员会收到了两份援引第 1970(2011)号决议第 21 段发出的通知。对其中一份，委员会确认收到；对另外一份，委员会答复说，在其看来，拟议交易不符合第 1970(2011)号决议第 21 段规定的条件。委员会还对 2021 年提交的一份援引第 1970(2011)号决议第 21 段发出的通知给出了答复，表示根据第 19(a)段这笔付款应当可以接受，要求提供补充资料，以确切地认定这笔付款属于该段的范围。

21. 委员会先后第三次、第四次延长了此前核准的一项援引第 1970(2011)号决议第 16(a)段提出的旅行禁令豁免请求，以便委员会当前制裁名单上的三名个人出于人道主义原因旅行，目的地不限，为期 6 个月。委员会收到了两名被列名个人根据上述豁免发来的三份旅行通知。

五. 制裁名单

22. 对应受旅行禁令和资产冻结措施制约的个人和实体的指认标准载于第 1970(2011)号决议第 22 段、第 1973(2011)号决议第 23 段、第 2146(2014)号决议第 11 段、第 2174(2014)号决议第 4 段、第 2213(2015)号决议第 11 段、第 2362(2017)号决议第 11 段和第 2441(2018)号决议第 11 段。请求列名和除名的程序载于委员会工作准则。

23. 名单上的条目没有增删。委员会于 2022 年 1 月 28 日和 2022 年 7 月 18 日更新了制裁名单上的既有条目。截至报告所述期间结束时，委员会制裁名单上有 29 名个人和 2 个实体。

六. 专家小组

24. 5 月 4 日，根据第 2571(2021)号决议第 13 段，专家小组向委员会提交了最后报告(S/2022/427 和 S/2022/427/Corr.1)。此份报告于 5 月 24 日转交安全理事会，并作为安理会文件印发。

25. 继安全理事会于 7 月 13 日通过 2644(2022)号决议后，秘书长于 8 月 12 日任命了在武装团体、武装团体/国际人道法、军火、军火/海事、金融、区域/运输方面具有专长的 6 个人担任专家小组成员(见 S/2022/618)。专家小组的任期延至 2023 年 11 月 15 日。

26. 专家小组访问了阿尔巴尼亚、奥地利、比利时、法国、德国、希腊、意大利、立陶宛、马耳他、荷兰、西班牙、瑞士、突尼斯、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。

27. 专家小组根据任务规定，通过秘书处向 67 个会员国、安全理事会、委员会、国际和国家实体和个人发出了 166 封信件。

七. 秘书处的行政和实务支持

28. 安全理事会事务司对委员会主席和成员给予了实务和程序方面的支持。安理会司还为会员国提供咨询协助，增进对制裁制度的了解，推动制裁措施的执行。安理会司也向即将就任的安理会成员进行上岗情况介绍，帮助其熟悉与制裁制度有关的具体问题。作为对情况介绍的补充，秘书处于 12 月 2 日至 4 日举行了第二次基于问题的培训会，向安理会即将就任的成员讲解制裁的设计、执行、监测、评价、调整和重新设计。

29. 安理会司与大会和会议管理部以及管理战略、政策和合规部信息和通信技术厅一起开展工作，按照冠状病毒病(COVID-19)相关指导意见和限制措施，协助举办到场会议，并且继续将虚拟会议作为备选方式。

30. 为支持委员会征聘合格的专家为制裁监测组、小组和专家小组服务，安理会司于 10 月 25 日在 Inspira 中推出了一个模块，用于管理在职和未来专家申请人员库。此外，安理会司于 10 月 27 日举办了一次外联活动，以吸引更多女性申请加入专家小组和专家库。12 月 8 日，向所有会员国发出普通照会，请其为专家库提名合格候选人。4 月 29 日，又向所有会员国发出普通照会，告知专家小组即将出现的空缺，并且提供征聘时间安排、专门知识领域和相关要求等信息。4 月 27 日，还在联合国职业门户网站(<https://careers.un.org>)发布了空缺通知。

31. 安理会司继续为专家小组提供支持，协助编写专家小组 5 月提交委员会的最后报告。秘书处参考世界卫生组织指导方针、各国旅行建议和其他与 COVID-19 有关的要求，协助专家小组成员与会员国有关人员和其他利益攸关方会晤。12 月 6 日和 7 日，秘书处举办了一次组间讲习班，参加者中包括关于妇女与和平与安全议程以及监测组、工作队和专家小组性别观点主流化重要性的高级别小组。12 月 8 日和 9 日，为专家举办了调查技术讲习班。

32. 秘书处继续以六种正式语文和三种技术格式更新、维护联合国安全理事会综合名单和各委员会的具体制裁名单。另外，秘书处实施了改进以帮助有效利用和查阅名单，而且按照安理会第 2368(2017)号决议第 54 段的要求，以所有正式语文，进一步开发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)号决议所设委员会于 2011 年核可的数据模式。增强型数据模型及其辅助应用程序的实施工作已经完成，安理会司正在迁移并核实以联合国所有正式语文编写的制裁名单上的数据。5 月，安理会司公布了一张表，列出了自 2018 年实行综合名单以来进行的更新。

33. 秘书长根据第 2578(2021)号决议第 2 段，于 2022 年 4 月 28 日提交了关于该决议执行情况的报告(S/2022/360)。而且，根据第 2635(2022)号决议第 2 段，于 2022 年 12 月 5 日提交了关于该决议执行情况的第一次报告。报告均载有关于授权在利比亚沿岸公海检查船只以确保军火禁运得以更好执行的信息。
