



大会

Distr.: General
25 January 2017
Chinese
Original: English

第七十一届会议

议程项目 134

2016-2017 两年期方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数

专题群组二：各类制裁监测组

朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

秘书长的报告

摘要

本报告载有朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 2017 年拟议所需追加资源，净额为 697 400 美元(毛额 767 800 美元)。



朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

(697 400 美元)

背景、任务和目标

1. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组是根据安全理事会第 1874(2009)号决议设立的。安理会后来数次延长了专家小组的任务期限，最近一次根据第 2276(2016)号决议将其延长至 2017 年 4 月 24 日。
2. 朝鲜民主主义人民共和国进行了第五次核试验并违反安理会相关决议多次发射弹道导弹，对此，安理会 2016 年 11 月 30 日通过了第 2321(2016)号决议。安理会根据该决议大幅扩大了现有制裁措施的范围，并制定了新措施(部门禁令)，还要求会员国、专家小组和安全理事会第 1718(2006)号决议所设委员会定期监测和实时报告煤炭禁令方面的情况。
3. 安理会在该项决议中扩大了现行的军火禁运和防扩散措施，开始实行全面军火禁运，并制定了常规武器两用物项管制清单；加强了运输和封锁措施，要求会员国对所有运往朝鲜民主主义人民共和国或自该国发运的货物以及通过空中、海上、铁路和公路在本国境内或经由本国过境运输的被禁物项进行强制性检查；授权会员国采取符合适用决议的方式，扣押和处置被禁物项；加强执行关于向朝鲜民主主义人民共和国提供船只和飞机相关服务的禁令；阐明根据资产冻结规定被指认为经济资源的船只的船旗国应采取的行动；扩大了金融制裁；对朝鲜民主主义人民共和国的外交官、外交使团和领事馆的代表人数以及在国外使用资产和财产的情况加强警惕；制定了关于雕像、新直升飞机和船只的新禁令。
4. 安理会在第 2270(2016)和 2321(2016)号决议中特别决定，朝鲜民主主义人民共和国不得直接或间接供应、销售或转让任何煤、铁、铁矿石、黄金、钛矿石、钒矿石、稀土矿产或航空燃料，各国不得从该国购买这些材料，但存在特定豁免并应遵循有关程序。
5. 此外，安理会在第 2321(2016)号决议中决定，该国每年煤炭出口的总金额不得超过 400 870 018 美元，总量不得超过 7 500 000 公吨(以其中低者为准)，但条件是，这些采购不涉及与朝鲜民主主义人民共和国的核计划或弹道导弹计划或与相关决议禁止的其他活动有关联的个人或实体，并且采购完全是为了民生目的，不涉及为被禁止的计划或活动创收。决议允许会员国购买不是朝鲜民主主义人民共和国原产的、而是经由该国运送的用于从罗津港(罗先市)出口的煤，但有关会员国须事先通知委员会，并确认此类交易不涉及为被禁止的计划或活动创收。
6. 专家小组由 8 名成员组成：1 名协调人(空中运输专家)和其他领域的 7 名专家(海关和出口管制、财务、导弹技术、海洋运输、核问题、大规模毁灭性武器

和常规武器、军备控制和不扩散政策)。小组通过安全理事会第 1718(2006)号决议所设委员会向安理会报告工作。

7. 根据第 1874(2009)、1928(2010)、1985(2011)、2050(2012)、2094(2013)、2141(2014)、2207(2015)、2276(2016)和 2321(2016)号决议, 专家小组受权执行的任务包括:

(a) 协助安全理事会所设委员会执行第 1718(2006)号决议规定的任务和第 1874(2009)号决议第 25 段规定的职责;

(b) 收集、审查和分析由各国、联合国相关机构和其他有关各方提供的关于第 1718(2006)和 1874(2009)号决议所规定措施执行情况的信息, 特别是不遵守决议的事件;

(c) 就安理会、委员会或会员国为更好地执行安理会第 1718(2006)和 1874(2009)号决议所定措施可以考虑采取的行动提出建议;

(d) 在每个月结束后, 至迟在 30 天内根据可信和事实准确的交易数据, 确定朝鲜民主主义人民共和国上个月出口煤炭的估计美元均价(平均值)并提交给委员会;

(e) 协助委员会召开特别会议讨论重大专题和区域议题以及会员国能力方面的欠缺, 以便寻找、优先安排和筹集资源, 用于需要技术和能力建设援助的领域, 让会员国更有效地开展执行工作;

(f) 向委员会提交包含调查结果和建议的中期工作报告和最后工作报告, 供委员会讨论后提交给安理会。

与其他实体的合作

8. 专家小组与掌握可能违反制裁制度信息的会员国开展合作。专家小组还协助会员国编写和向委员会提交相关决议的国家执行情况报告。安理会在第 2321(2016)号决议中请专家小组继续同联合国其他制裁监测组合作, 在这方面努力协助各会员国。

9. 专家小组按照任务授权, 酌情寻求联合国机构以及其他各类制裁监测组的合作和协助。专家小组得益于同其他多边组织以及智库和大学专家的合作。根据第 2321(2016)号决议, 专家小组将通过外勤支助部采购更多空中图像和分析服务, 加强它分析朝鲜民主主义人民共和国违反制裁行为和逃税活动的的能力。

经修订的 2017 年规划假设

10. 第 2321(2016)号决议规定了专家小组、第 1718(2006)号决议所设委员会和秘书处在实行煤炭禁令方面的具体任务, 见下文所述。为此, 安理会在该决议第 26(b)段和第 42 段中要求秘书长作出必要安排, 提供更多资源。

专家小组

11. 专家小组将根据第 2270(2016)和 2321(2016)号决议，加强对制裁措施的监测和报告，审查此前上报的违反制裁的情况，包括根据相关决议查扣的物项或阻止的活动，并将协助委员会确保充分和有效地执行这些决议。专家小组将根据安理会在第 2321(2016)号决议中提出的要求，从至迟在 2017 年 8 月 5 日要提交给委员会的中期报告开始，在中期报告中列入调查结果和建议。

12. 专家小组将同联合国其他制裁监测组合作，进一步协助会员国及时编写和提交其执行情况报告，还将协助委员会联络那些从未按照安全理事会要求提交执行情况报告的会员国。

13. 专家小组每月将根据可信和事实准确的交易数据，确定朝鲜民主主义人民共和国当月出口煤炭的估计美元均价(平均值)并提交给委员会。委员会秘书将根据这一估计数和会员国上报的采购数量，计算出每个月从朝鲜民主主义人民共和国采购的煤炭的金额，目的是在委员会网站上实时公布煤炭出口资料，并在达到第 2321(2016)号决议设定的特定限额时通知会员国。

14. 专家小组将协助委员会召开特别会议，讨论重大专题和区域议题以及会员国能力方面的欠缺，并协助委员会寻找、优先安排和筹集资源，用于需要技术和能力建设援助的领域，让会员国更有效地执行安全理事会的各项措施。

安全理事会第 1718(2006)号决议所设委员会

15. 第 2321(2016)号决议通过后，预计第 1718(2006)号决议所设委员会将在 2017 年开展更多活动。特别是委员会在接收、组织、监测和报告与第 2321(2016)号决议及其措施有关的信息方面发挥的作用将大大加强。例如，委员会 2016 年发出了 362 份照会和 178 份正式函文；召开了 5 次会议(包括 1 次向会员国的公开通报会)；处理了 77 份国家执行情况报告。由于制定了新措施，预计 2017 年的文件和会议数目将会增多，为此，秘书处需要加强支助服务。

16. 在煤炭禁令方面，委员会的任务是根据第 2321(2016)号决议第 26 段的规定，在其网站上实时公布会员国上报的从朝鲜民主主义人民共和国采购煤炭的数量、委员会秘书计算出的煤炭金额、每月上报的总金额和每月有多少国家上报。

17. 根据第 2321(2016)号决议的要求，委员会将应会员国的请求，更加重视就执行问题提供领导和指导，特别是关于制裁措施的豁免、释义和适用问题的指导。预计越来越多的会员国、联合国系统各实体和其他国际组织将寻求委员会对技术项目和提案的指导，确保遵守制裁规定。

18. 委员会可对根据第 2321(2016)号决议第 12 段指认的船只采取更多特定措施，例如要求船旗国不再允许其悬挂船旗；与港口国协调，指示该船前往委员会指明

的港口；禁止被指认的船只进入港口；根据第 1718(2006)号决议第 8(d)段的规定，对船只实行资产冻结。

19. 委员会将在 2017 年召开特别会议讨论重大专题和区域议题以及会员国能力方面的欠缺，因此会议次数将会增加，并将寻找、优先安排和筹集资源，用于需要技术和能力建设援助的领域，让会员国更有效地开展执行工作。

秘书处

20. 安全理事会在第 2321(2016)号决议第 42 段中要求秘书长进一步提供行政和分析支助资源以加强专家小组的能力，加强它分析朝鲜民主主义人民共和国违反制裁行为和逃税活动的的能力，追加资金以用于采购空中图像和分析服务，获取相关的贸易和国际安全数据库和其他信息来源，以及让秘书处为委员会增加的活动提供支持。预计秘书处将加强支助的领域包括：处理委员会和专家小组的文件；维护委员会的制裁名单包括其非正式朝鲜语版本；维护船只清单，并协助委员会对被指认的船只采取特定措施；确定、更新和维护煤炭数量和金额计算结果，包括在委员会网站上实时通告煤炭禁令方面的情况；建立和维护煤炭通知数据库；编写关于煤炭禁令的通知函并发给会员国；提供会议支助，特别是关于重大专题和区域议题的特别会议；根据有关决议更新委员会的文件和程序；以六种正式语文更新和维护委员会网站。

21. 表 1 开列了专家小组任务范围扩大后经修正的目标、预期成绩、绩效指标、业绩计量和其他产出。为便于比较，下表还显示了专家小组的原定目标。

表 1

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：确保朝鲜民主主义人民共和国放弃所有核武器和现有核计划，严格依照《不扩散核武器条约》所规定的适用于缔约国的义务以及《国际原子能机构保障监督协定》的条款和条件行事					
预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(a) 安全理事会对据称违反制裁的行为采取后续行动的能力提高	(一) 委员会就专家小组提到的据称违反行为向各国和其他实体发出的正式函文数目	原定目标	30	25	10
		修订后目标	50		
		估计数		35	20
		实际数		31	33

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 向会员国公开通报安理会所定措施的执行情况(2)
- 专家小组的国家访问报告(5)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(一) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目	原定目标	6	3	3
		修订后目标	10		
		估计数		0	1
		实际数		0	0
	(二) 由安全理事会纳入后续决议的建议数目	原定目标	1	1	3
		修订后目标	5		
		估计数		6	0
		实际数		8	3
	(三) 被指认个人和实体综合清单的条目修正数	原定目标	10	5	4
		修订后目标	15		
		估计数		5	3
		实际数		49	0

产出

- 关于调整制裁制度的建议(8)
- 关于在清单上增列个人或实体或更新现有综合清单的建议(10)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(c) 各国更加遵守制裁措施	(一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	原定目标	8	3	5
		修订后目标	20		
		估计数		6	2
		实际数		23	3
	(二) 各国和其他实体就如何遵守制裁措施寻求咨询的函文数目	原定目标	5	6	10
		修订后目标	20		
		估计数		6	5
		实际数		5	3

产出

- 专家小组与会员国就安全理事会实施的制裁措施、特别是第 2270(2016)和 2321(2016)号决议的执行情况举行的正式和非正式磋商(20)
- 要求各国或其他实体提供与遵守制裁措施有关的资料的函文数目(15)
- 关于良好做法和技术援助的执行援助通知和讨论文件(9)
- 有助于执行制裁制度的外联活动(3)

- 关于各国或实体遵守制裁制度情况的调查报告(8)
- 关于制裁制度执行工作的区域讲习班(1)
- 关于重大专题和区域议题以及会员国能力方面欠缺的特别会议(2)

所需资源(经常预算)

表 2

财政资源

(千美元)

	2017 年初步批款	所需追加资源	非经常所需资源	2017 年所需资源 共计
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)
文职人员费用	916.7	464.1	—	1 380.8
业务费用	4 122.2	233.3	4.3	4 355.5
共计	5 038.9	697.4	4.3	5 736.3

表 3

职位

	专业及以上职类								一般事务及 有关职类		国际 工作 人员 共计	本国工作人员			联合国 志愿 人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保 人员	一般 事务 人员	本国 专业 干事	当地 雇员			
2017 年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2017 年拟议数	—	—	—	—	1	2	2	—	5	—	4	9	—	—	—	9
变动	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	2	5	—	—	—	5

22. 由于第 2321(2016)号决议扩大了任务范围，并考虑到关于专家小组、委员会和秘书处工作及授权开展活动的订正规划假设，拟议在纽约增设 5 个职位：2 名政治事务干事(1 个 P-5、1 个 P-4)和 1 名会议助理(一般事务(其他职等))，负责支持第 1718(2006)号决议所设委员会，以及 1 名政治事务干事(P-4)和 1 名研究助理(一般事务(特等))，负责支持第 1874(2009)号决议所设专家小组。

23. 2017 年所需追加资源估计数为 697 400 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用于支付拟议增设的 5 个职位的薪金和一般工作人员费用(464 100 美元)；专家的公务差旅费(40 000 美元)；设施和基础设施(114 400 美元)；通信(3 300 美元)、信息技术(35 600 美元)以及其他用品和服务(40 000 美元)。

24. 在大会核准朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 2017 年开展活动所需的追加资源前，2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间所需经费根据关于 2016-2017 两年期意外及非常费用的大会第 70/250 号决议第 1(a)段授予秘书长的权力供资，支付 3 个员额的费用和其他业务费用，总额为 142 700 美元。2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间所需资源已列入下文第 26(b)段要求大会批款的数额。

预算外资源

25. 2017 年没有可用的预算外资源，预计也不会有。

26. 请大会：

(a) 核准朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的追加资源 697 400 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)；

(b) 按照第 41/213 号决议附件一第 11 段规定的程序，在 2016-2017 两年期方案预算第 3 款(政治事务)下增加批款 697 400 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)；

(c) 在第 36 款(工作人员薪金税)下批款 70 400 美元，由 2016-2017 两年期方案预算收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下相应数额抵销。
