



2014年12月17日安全理事会关于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨在此转递安全理事会关于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员会的报告，报告阐述了委员会在2014年1月1日至12月31日这一期间开展的活动。委员会批准了这一报告，现依照安理会主席1995年3月29日说明(S/1995/234)提交。

请提请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。

安全理事会关于刚果民主共和国的
第1533(2004)号决议所设委员会

主席

迪娜·娜卡瓦(签名)



安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004) 号决议所设委员会的报告

一. 引言

1. 安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议所设委员会的本份报告涵盖 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日这一期间。
2. 委员会主席团主席为扎伊德·拉阿德·扎伊德·侯赛因，后为迪纳·卡瓦(约旦)。智利和立陶宛两国代表团任副主席。

二. 背景

3. 安全理事会在第 1493(2003)号决议中规定对在南北基伍省和伊图里境内活动的**所有外国和刚果武装团体**实行武器禁运，并在第 1533(2004)号决议中设立了委员会，请秘书长与委员会协商，成立一个专家组来监测武器禁运的实施情况。其后通过了第 1533(2004)号、第 1596(2005)号、第 1649(2005)号、第 1698(2006)号、第 1771(2007)号、第 1807(2008)号、第 1857(2008)号、第 1896(2009)号、第 1952(2010)号、第 2021(2011)号、第 2078(2012)号和第 2136(2014)号决议，延长和修订了制裁制度。安理会在这些决议中规定对委员会指认的个人和实体进行定向旅行和金融制裁。
4. 安全理事会在第 1596(2005)号决议中修订和扩大了武器禁运的范围，对违反禁运的个人和实体进行定向旅行和金融制裁。安理会要求所有国家除了事先通报获得批准的运往刚果民主共和国的军火和相关物资外，还事先向委员会通报供**专供人道主义或防护之用的非致命军事装备、相关技术援助和培训**。安理会在第 1807(2008)号决议第 1 段中决定，关于武器和技术培训的措施不再适用于刚果民主共和政府。安理会在第 2136(2014)号决议第 1 段中决定，军火措施除了不适用援助、咨询或训练外，也不适用于仅为支持非洲联盟区域特遣队或仅供特遣队使用而提供的武器和相关物资。
5. 刚果民主共和国制裁制度的其他背景资料见上一份年度报告(S/2013/747)。

三. 委员会活动概述

6. 委员会除了按书面程序开展工作外，还于 1 月 17 日、4 月 4 日、6 月 19 日和 9 月 17 日举行了非正式磋商。
7. 在 1 月 17 日非正式磋商期间，专家组向委员会介绍了它的最后报告(S/2014/42)中的主要调查结果，委员会随后审议了专家组的各项建议和可能据其采取的行动。

8. 在 4 月 4 日非正式磋商期间，专家组向委员会介绍了它的工作计划。
9. 在 6 月 19 日非正式磋商期间，专家组向委员会通报了它的中期报告(S/2014/428)中的主要调查结果，委员会随后审议了专家组的各项建议和可能据其采取的行动。
10. 在 9 月 17 日非正式磋商期间，委员会听取了负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表和负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表的情况通报。两位特别代表在会上介绍了违反或涉嫌违反制裁措施的情况，并强调对违反措施的个人实行定向制裁的重要性。会后发布了新闻稿。这是两位特别代表第二次向委员会通报情况(2010 年 5 月 10 日和 2011 年 12 月 5 日各进行过一次)。
11. 在非正式磋商期间，联合国组织刚果民主共和国稳定特派团的两名代表还根据委员会的要求，通过视频向委员会介绍了特派团监测制裁情况的任务规定，特别是武器的追踪和加标记情况。这是特派团第一次就此向委员会通报情况。
12. 1 月 23 日，主席向安全理事会概要介绍了专家组的最后报告(S/2014/42)和委员会 1 月 17 日谈论情况的总结。8 月 20 日，主席向安理会介绍了专家组的中期报告和委员会 6 月 19 日谈论情况的总结。
13. 委员会收到拉脱维亚和葡萄牙按照第 2136(2014)号决议第 28 段提交的执行情况报告。委员会网站上有这些报告。
14. 委员会发出了 45 份文函(32 份发送给会员国，13 份发送给联合国、国际和区域机构)，内容涉及制裁措施的实施。

四. 豁免

15. 第 1807(2008)号决议第 2 至第 5、第 10 和第 12 段分别规定了武器禁运、资产冻结和旅行禁令的豁免。
16. 关于武器禁运，安理会根据第 1807(2008)号决议第 2 段决定，禁运措施不再适用于向刚果民主共和国政府供应、出售或转让军火和相关物资，也不适用于向其提供与军事活动有关的援助、咨询或训练，但需事先通知委员会。委员会收到了向刚果当局提供军事装备的会员国的 8 份通知，并发出了数目相同的签收函。
17. 安理会还根据第 1807(2008)号决议第 3(a)和(b)段决定，专供支援联合国组织刚果民主共和国特派团，或专供其使用的军火供应，以及临时出口到刚果民主共和国、供联合国人员、新闻媒体代表以及人道主义工作者和发展工作者及有关人员个人使用的防护服，不必向委员会提出请求或发出通知。
18. 委员会根据第 1807(2008)号决议第 3(c)段决定，如果事先通知委员会，专供人道主义或防护之用的其他非致命军事装备用品，以及相关的技术援助和训练可不受禁运限制。委员会没有收到任何关于这一豁免的请求。

19. 关于旅行禁令，安理会根据第 1807(2008)号决议第 10 段规定，以下情形可以豁免：出于人道主义理由/需要，包括履行宗教义务；为促进和平和民族和解以及该区域的稳定；个人过境返回国籍国境内或参与努力将严重侵犯人权或严重违反国际人道主义法的行为人绳之以法。委员会收到一份旅行禁令的豁免申请，但未予批准。

20. 关于资产冻结，安理会根据第 1807(2008)号决议第 12(a)至(c)段，规定以下情形可以豁免：基本开支；非常开支；和作为司法、行政或仲裁留置的开支。委员会没有收到这方面的豁免申请。

五. 制裁名单

21. 列入刚果民主共和国制裁制度名单的标准见第 2136(2014)号决议第 4 段。

22. 关于制裁名单在报告所述期间的更新和新增列名，委员会在 6 月 30 日将另一个实体列入受第 1596(2005)号决议第 13 和第 15 段规定并经第 2136(2014)号决议第 3 段延长的旅行禁令和资产冻结限制的个人和实体名单。

23. 委员会收到了通过除名协调人提交的一份除名申请。

六. 刚果民主共和国专家组

24. 在安全理事会第 2136(2014)号决议于 1 月 30 日获得通过后，秘书长于 3 月 13 日任命了一个专家组，由武器、武装团体、海关/航空、金融、自然资源和区域问题方面的六名专家组成，任期至 2015 年 2 月 1 日(见 [S/2014/183](#))。

25. 除了提交中期报告和最后报告(委员会将在 2015 年 1 月审议最后报告)外，专家组根据第 2136(2014)号决议第 5 段，在 8 月 14 日向委员会介绍了最新情况。

26. 关于专家组的任务规定，专家组多次访问刚果民主共和国(主要是前往戈马和北基伍)，还访问了澳大利亚、比利时、布隆迪、卢旺达、乌干达、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、坦桑尼亚联合共和国和美利坚合众国。

七. 秘书处的行政和实质性支助

27. 安全理事会事务司向主席和委员会成员提供了行政和实质性支助。还向会员国提供支助，以加强对制裁制度的了解，协助制裁措施的实施。

28. 该司还根据委员会的准则管理委员会网站，包括更新制裁名单。为进一步促进各国当局执行安理会各个制裁制度，该司根据第 2083(2012)号决议和第 2161(2014)号决议，在 2014 年统一了安理会所有制裁名单的标准格式，建立了联合国安全理事会综合制裁名单，列入了安理会各制裁委员会所有制裁名单上的名

字。此外，为促进制裁措施的有效执行，该司还编写和保留国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告。

29. 作为每年征聘合格专家到各制裁监测组和小组任职的一个环节，该司在 12 月向所有会员国发出了普通照会，请它们提名合格候选人，以列入该司的专家名册。收到提名后，该司将评估被提名的候选人是否适合列入名册，以便有关专家组今后加以考虑。名册是与联合国南南合作办公室合作建立的，采用一个通用的技术平台，比照现有专家职位的职权范围对专家进行筛选和管理专家的资料，以用于填补专家组现有职位和今后的职位。名册旨在让各制裁委员会在顾及不同地域和性别平衡等因素的同时，有足够的合格候选人。应邀加入该司的名册并不能保证在填补现有职位时被选中或获得考虑。

30. 该司在 2014 年中继续向专家组提供行政和实质性支助，在纽约为新任命的专家组成员进行上岗培训，协助专家组在刚果民主共和国戈马编写中期报告和最后报告。

31. 为促进各个专家组之间加强合作，该司于 12 月 16 和 17 日在纽约举办了第二次专家组间协调工作年度讲习班，所有 11 个监测组和小组的成员都出席了这一活动。讲习班的重点是加强与联合国系统的合作。此外，该司还建立了一个网上协作平台，让每个专家组都能安全地管理自己的信息，促进各组在军火、金融、航空、海关和运输等领域中相互进行工作交流。