

**会员国向 1988 制裁委员会提交关于对阿富汗的和平、稳定与安全构成威胁的列名实体、团体或企业的标准表格**

如欲了解更多有关填写本表格的列名资料及解释性说明，请致函 1988mt@un.org 联络分析支助和制裁监测组。

**一. A-将出现在 1988 制裁名单上的识别信息**

请会员国向委员会提供尽可能多的信息，特别是足够的识别资料，以便确切和有把握地识别有关实体。

<b>全称</b> (用拉丁字母书写，与出现在名单中的名称相同)	缩写:
<b>书写方式</b>	<input type="checkbox"/> 原语文字 <input type="checkbox"/> 转写 <input type="checkbox"/> 翻译 <input type="checkbox"/> 其他(请具体说明):

<b>名称组成部分</b> (请在右侧的列中描述名称的每个部分)	常规*名称组成部分	实体的法律依据*1	法律依据的缩写*	其他(请说明)
	1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>以原语文字书写的列名名称</b> (如非拉丁字母)	缩写:			
<b>文字类型</b>				
<b>实体、团体或企业的类型</b>	注册公司/业务 <input type="checkbox"/> 注册非营利组织 <input type="checkbox"/> 注册团体或附属机构 <input type="checkbox"/> 非法武装团体 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请具体说明):	未注册公司/业务 <input type="checkbox"/> 未注册非营利组织 <input type="checkbox"/> 未注册团体或附属机构 <input type="checkbox"/> 犯罪集团 <input type="checkbox"/>		
<b>实体和企业的登记详情和其他资料</b>	负责登记的阿富汗政府权力机构 (如适用) 评论意见:	阿富汗投资支持机构 <input type="checkbox"/> 商务部 <input type="checkbox"/> 司法部 <input type="checkbox"/> 经济和规划部 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请具体说明):		
	成立/注册地点	国家:                      省:                      县:		

\* 常规名称：请分别列出每个组成部分。实体的法律依据：例如“公司”。法律依据的缩写：例如“有限公司”。

	成立或设立日期:	日:            月:            年:
	业主/创办人/法律代表/主要合伙人/主要投资者*	以原语文字书写: 说明文字类型: 如非拉丁字母, 用拉丁字母书写名称:
	总部地址及日期	
	电话或传真号码或电子邮件	
	其他信息, 如登记号或评论意见	
主要活动的国家或区域		
主要活动国家的地址(如果适用)		
分公司/子公司 (用附件 B 报告详情)		
母公司 (用附件 B 报告详情)		
领导层和管理层* (用附件 C 报告详情)		
组织关联 (用附件 B 报告详情)		
已知资产/资产所在地/供应模式		
已知银行帐户/ BIC/SWIFT/IBAN 代码(如果可能)		
相关刑警组织通告		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ... 不知道 <input type="checkbox"/> 如果是, 请说明:
状况	正在清算/暂停/终止/吊销营业执照	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ... 不知道 <input type="checkbox"/> 如果是, 请说明:
	在看守人或同等条件下运作	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ... 不知道 <input type="checkbox"/> 如果是, 请说明:
	被禁止/非法/秘密	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ... 不知道 <input type="checkbox"/> 如果是, 请说明:
	其他	请说明:

正式名称	如果该实体有更多的别名/曾用名, 请填写附件 A。
------	---------------------------

<b>一. B. — 以上没有列明的其他身份识别信息或其他资料</b>

- \* 除非在提交函中另有说明, 否则此处输入的姓名不会被视为应受制裁, 如另有说明, 则应在必要时填写单独的标准个人列名表格。

## 二. 列名理由

请会员国在以下一处或多处说明本表格第一.A 节所列实体与 1988 制裁名单所列被指认个人和第 2255(2015)号决议第 2 和 3 段所述其他与塔利班有关联, 对阿富汗的和平、稳定与安全构成威胁的个人、团体、企业和实体之间联系的性质。应在本表格第三部分(案情说明)对这种联系的性质作出全面解释和详细说明。请列入与该实体有关联的 1988 制裁名单上已出现名称的固定编号。如果委员会认定该实体应予列名, 则所提供的资料将用于根据安全理事会第 2255(2015)号决议第 26 段编写列名理由简述并公布在委员会网站上。

(a) 参与资助、策划、协助、筹备或实施被指认者或与塔利班有关联, 对阿富汗的和平、稳定和安全构成威胁的其他个人、团体、企业和实体所实施、伙同其实施、以其名义实施、代表其实施或为向其提供支持而实施的行动或活动。其中包括利用源自阿富汗境内或在阿富汗过境的麻醉药品及其前体的非法种植、生产和贩运所得收入, 以及非法开采阿富汗境内的自然资源。<sup>2</sup>

• 1988 制裁名单上的名称和固定编号(如适用):

(b) 为被指认者或与塔利班有关联, 对阿富汗的和平、稳定和安全构成威胁的其他个人、团体、企业和实体供应、销售或转让军火和有关物资。<sup>3</sup>

• 1988 制裁名单上的名称和固定编号(如适用):

(c) 为被指认者或与塔利班有关联, 对阿富汗的和平、稳定和安全构成威胁的其他个人、团体、企业和实体招募人员。

• 1988 制裁名单上的名称和固定编号(如适用):

(d) 以其他方式支持被指认者或与塔利班有关联, 对阿富汗的和平、稳定和安全构成威胁的其他个人、团体、企业和实体实施的行动或活动。

• 1988 制裁名单上的名称和固定编号(如适用):

(e) 由被指认者或与塔利班有关联, 对阿富汗的和平、稳定和安全构成威胁的其他个人、团体、企业和实体直接或间接拥有或控制、或以其他方式向其提供支持的企业和实体。

• 1988 制裁名单上的名称和固定编号(如适用):

<sup>2</sup> 见第 2255(2015)号决议, 第 4 段。

<sup>3</sup> 另见第 2255(2015)号决议, 第 13 段。

**三. 案情说明**

案情说明应尽可能详细列出提议列入名单的依据，包括：(一) 有关实体符合上述准则的认定的具体证明资料；(二) 资料性质，例如：情报、执法资料、司法资料或媒体报道；(三) 与申请同时提交的补充资料或文件。各国应详细说明拟列名的实体与目前已列名个人或实体之间的任何关联。

根据第 2255(2015)号决议第 24 段，该案情说明除会员国向委员会表明应予保密的部分外，应根据请求予以公开，并可用于编写第 2255(2015)号决议第 26 段所述列名理由简述。

**三. A. 案情说明(可根据请求公布)****三. B. 案情说明中应对委员会保密的部分****四. 指认国的身份**

请说明委员会可否根据另一会员国的请求，公开归国政府的指认国地位。

是  否

**五. 国际刑警组织合作**

根据第 2255(2015)号决议第 24 和 25 段，委员会可请国际刑警组织发出关于该实体的国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告，提醒国际刑警组织成员国的国家执法当局该实体受到安全理事会制裁。

国际刑警组织可能要为执行目的与贵国有关主管部门联系，以期获得关于拟指认实体的补充资料。为此目的，请在下面说明委员会是否可以应国际刑警组织的要求向其告知贵国是该名称的指认国(然后，国际刑警组织将就相关调查事宜与贵国在纽约的常驻联合国代表团联络)。

是  否  说明：

此外，请在下面说明委员会是否可以应国际刑警组织的要求向其转交贵国政府联络人的下列详细信息(然后，国际刑警组织可能会就有关调查事宜直接联系指定联络人)。

是  否  说明：

**六. 与阿富汗的协商**

根据第 2255(2015)号决议第 29 段，大力敦促会员国在向委员会提交列名前，通过阿富汗伊斯兰共和国国家安全顾问办公室的阿富汗国家联络点(电子邮件地址：nationalcontactpoint@nsc.gov.af)，与阿富汗政府协商。委员会请会员国在提出列名请求时提供资料，说明与阿富汗政府进行的任何协商情况。这些资料将对委员会保密。

已联系官员：

咨询日期：

评论(如认为适当)：

**七. 联络人**

以下人员可能作为联络人，负责接洽与本申请有关的进一步问题：  
(此信息应保密)

姓名：

职位/职称：

联系方法：

办公室：

地址：

电话号码：

传真号码：

电子邮件地址：

## 附件 A-其他名称或曾用名

请视需要复制本页。每个别名或其他书写文字请专用一页。为有效执行，必须通过描述名称结构来传达名称，因此必须如此详细具体。如果没有适用的数据，字段可为空。

别名类型： <input type="checkbox"/> 另一个身份 <input type="checkbox"/> 名称变体 <input type="checkbox"/> 拼写变体 <input type="checkbox"/> 曾用合法名称 <input type="checkbox"/> 其他(请具体说明):					
此别名是否源自主名称或其他别名、或与其有联系、或是其另一种形式：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 哪个名称： 请说明联系：					
此别名是否足以肯定地识别身份：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 说明： 是否是一个“不确切别名” <sup>4</sup> (常用但本身不足以识别实体)：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 说明：					
可能有助于了解此别名性质的任何其他信息：					
别名或曾用名		首字母缩略词：			
文字类型					
书写方式		<input type="checkbox"/> 原语文字 <input type="checkbox"/> 转写 <input type="checkbox"/> 翻译 <input type="checkbox"/> 其他：			
名称类型		曾用合法名称 <input type="checkbox"/> 曾用注册名称 <input type="checkbox"/> 曾用名 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他(请具体说明):			
名称组成部分 (请在右侧的列中描述名称的每个部分)		常规* 名称组成	实体的法律 依据*	法律 依据的缩写*	其他，请描述
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>4</sup> 这些名称包括绰号、化名、非常常用的缩略语和被指认实体自称或被指称的名称。虽然预计不会针对这些别名对法律文件中的名称进行筛查，因为这可能会产生大量虚假匹配，但它们仍可用于身份识别，特别是有助于确定基于其他身份识别信息做出的可能匹配是否准确。

\* 常规实体名称：实体名称的一部分，不具有任何具体类型。实体的法律类型：名称的一部分，指法律实体组建的形式，例如“公司”。法律地位的缩写：例如“有限公司”或“公司”。

<p>补充资料 (请提供有关此名称 的详细背景资料)</p>	
--	--

## 附件 B-有关关联实体的资料

请视需要为每个相关实体复制本页并在相关的情况下填写该表。如果没有适用的数据，字段可为空。就本附件提供的资料也可列入 1988 制裁名单。请使用标准表格第三.A 节和第三.B 节提供只能提供给其他会员国或仅供委员会参考的资料。除非在提交函中另有说明，本附件所述尚未列入 1988 制裁名单的实体不会被视为受到制裁，如另有说明，则应另外填写一份标准表格。

关联实体(描述关系类型)		共享所有权 <input type="checkbox"/> 子公司 <input type="checkbox"/> 母公司 <input type="checkbox"/> 共享管理 <input type="checkbox"/> 后继公司/组织 <input type="checkbox"/> 参加区域/特别网络 <input type="checkbox"/> 前身公司/组织 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请具体说明):
固定编号(已列名者的)		
全名		
实体类型	注册公司/业务 <input type="checkbox"/> 未注册公司/业务 <input type="checkbox"/> 注册非营利组织 <input type="checkbox"/> 非注册非营利组织 <input type="checkbox"/> 注册团体或附属关系 <input type="checkbox"/> 未注册团体或附属关系 <input type="checkbox"/> 非法准军事团体/武装团体 <input type="checkbox"/> 犯罪集团 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请具体说明):	
登记详情及其他资料	在阿富汗登记政府权力机构(如适用)	<input type="checkbox"/> 阿富汗投资支持机构 <input type="checkbox"/> 商务部 <input type="checkbox"/> 司法部 <input type="checkbox"/> 经济和规划部 <input type="checkbox"/> 其他:
	评论意见:	
	成立/注册地点	国家:      省 :      县:
	成立/建立日期	日:      月:      年:
	高级经理/业主/创办人/法定代表人/投资者姓名(如适用) <sup>•</sup>	以原语文字书写: 说明文字类型: 如非拉丁字母, 用拉丁字母书写名称:
	地址及日期	
	电话或传真号码或电子邮件	
	登记文件或评论意见中记录的其他信息	
主要活动的国家或区域		
主要活动国家的地址(如果适用)		
分公司/子公司 (用附件 B 报告详情)		

- <sup>•</sup> 除非在提交函中另有说明，否则此处输入的姓名不会被视为应受制裁，如另有说明，则应在必要时为应受制裁个人另外填写一份标准个人列名表格。



母公司 (用附件 B 报告详情)		
领导层和管理层*		
组织关联		
已知资产/资产所在地/供应模式		
已知银行帐户/BIC/SWIFT/IBAN 代码(如可能)		
相关刑警组织通告		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ...不知道 <input type="checkbox"/> 如果是, 请说明:
状况	正在清算/暂停/终止/吊销营业执照	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ...不知道 <input type="checkbox"/> 如果是, 请说明:
	在看守人或同等条件下运作	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ...不知道 <input type="checkbox"/> 如果是, 请说明:
	被禁止/非法/秘密	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ...不知道 <input type="checkbox"/> 如果是, 请说明:
	其他	请说明:

## 附件 C-关于领导层和管理层的资料

请视需要为每个相关实体复制本页并在相关的情况下填写该表。如果没有适用的数据，字段可为空。就本附件提供的资料也可列入 1988 制裁名单。请使用标准表格第三.A 节和第三.B 节提供只能提供给其他会员国或仅供委员会参考的资料。除非在提交函中另有说明，本附件所述并未列入 1988 制裁名单的个人不会被视为受到制裁，如另有说明，则应另外填写一份(用于个人的)标准表格。

实体的经理、领导成员或其他附属人员										
实体中的位置或角色	例如，最高领导人、高层/中层/低层管理人员、执行人员、主席、唯一所有者、合作伙伴：									
关于这些个人与提交列名的实体之间联系的任何其他信息										
全名 (以拉丁字母书写)										
姓名组成部分 (请在右侧的列中说明名称的每个部分)	介绍名称组成部分									其他(如母亲的名字), 请说明
	名字	名称:			笔名(形容词)	地理位置	中间名	姓氏	宗教头衔	
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
书写方式	属于： <input type="checkbox"/> 原语文字 <input type="checkbox"/> 转写 <input type="checkbox"/> 翻译 <input type="checkbox"/> 其他(请具体说明)：									
以原语文字书写的列名姓名 (如非拉丁字母)										
文字类型										
出生数据	地点(地点/地区/国家)：					日：	月：	年：		
其他出生数据 <sup>5</sup>	地点(地点/地区/国家)：					日：	月：	年：		
男/女										
国籍或公民身份	当前									
	以往(添加日期)									

<sup>5</sup> 与此姓名相关。请在附件 A 中填写有关其他姓名(化名、次要身份)的出生数据。如果有不止一个其他日期或地点，请在第一.D 节提供这一资料。

居住国	当前	
	以往(添加日期)	
阿富汗国民身份证 (如果适用) (请在提交文件时提供扫描副本)	证件编号	
	签发地点	国家:            省:            县:
	记录编号	卷:            页:            登记:
	签发日期	日:            月:            年:
	持有人姓名 (以原语文字书写)	姓名: 父亲姓名: 祖父姓名:
阿富汗国民身份证上 注明的出生地点	省:    县:    村:	
护照、国民身份证(阿 富汗国民身份证除 外)、居留证或类似的 官方文件	证件类型	
	证件编号	
	签发机关	
	签发地点	国家:            省:            县:
	签发日期    公历	日:            月:            年:            原始日期? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	伊斯兰历	日:            月:            年:            原始日期? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	有效期      公历	日:            月:            年:            原始日期? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	伊斯兰历	日:            月:            年:            原始日期? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	持有人:	姓名: 家庭/父亲和其他人的姓名: 注明书写文字: <input type="checkbox"/> 拉丁字母 <input type="checkbox"/> 达里语 <input type="checkbox"/> 普什图语 <input type="checkbox"/> 其他:
	证件所示出生地和出生日期	地点(城市/地区/国家): 日:            月:            年:
证件所示国籍		
补充资料		

以上没有列明的其他身份识别信息或其他资料