

2023 年 5 月 XX 日更新的第 2 号执行援助通知

部分解除有关索马里的军火禁运情况下的通知要求和无异议程序摘要

参考文件：

- 安全理事会关于青年党制裁制度的第 2662(2022)号决议和其他决议，可查阅 <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/resolutions>；
- 751 委员会的工作准则，可查阅 <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/guidelines>；
- 《联合国常规武器登记册》界定的主要常规武器类别，<https://www.unroca.org/categories>；
- 《使各国能够及时可靠地识别和追查非法小武器和轻武器国际文书》，可在下列网址查阅联合国六种正式语文版本：<https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/03/International-Tracing-Instrument-six-official-languages.pdf>。

缩略语：

缩略语	定义
非索过渡特派团	非洲联盟驻索马里过渡时期特派团
火箭榴弹	火箭推进榴弹
无人战斗机	无人驾驶作战飞机
联索援助团	联合国索马里援助团

一. 理由

1. 经委员会核准的这一《执行援助通知》旨在协助会员国以及国际、区域和次区域组织采取必要步骤，确保全面有效地实施有关索马里的军火禁运。它还旨在支持其他公共和私营实体以及自然人提高认识，避免可能违反军火禁运的行为。《通知》中概述了实施军火禁运和为索马里安全和警察机构的发展的目的部分解除禁运的程序要求，包括安全理事会相关决议所设想的向委员会提交的预先运送通知、运送后通知和须经无异议程序的通知。

二. 背景

2. 有关索马里的军火禁运最初由第 733(1992)号决议规定实施，2013 年 3 月 6 日，安理会着眼于索马里联邦政府安全部队的发展，以第 2093(2013)号决议部分解除了这一禁运。部分解除已逐年续期。在通过第 2551(2020)号决议时，没有规定部分解除的截止日期。最近，第 2662(2022)号决议进一步放宽了军火禁运。

3. 除从领土方面实施的军火禁运外，还继续实行定向军火禁运，防止直接或间接地向委员会指认的个人或实体供应、出售或转让武器和军事装备，并防止直接或间接地向其提供与军事活动有关或与供应、出售、转让、制造、保养或使用武器和军事装备有关的技术协助或训练、包括投资在内的资金筹供和其他援助、中介服务或其他金融服务。委员会指认的个人和实体名单可查阅委员会网站(<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751>)。

三. 长期豁免或例外

4. 第 2662(2022)号决议第 21 段规定了军火禁运的长期豁免或例外。这些措施具体规定，对索马里的不适用于：

(a) 仅为支持下列各方或供其使用而供应武器或军事装备或提供与军事活动有关技术咨询、财政和其他援助以及培训：

(一) 联合国人员，包括联合国索马里援助团(联索援助团)；

(二) 非洲联盟驻索马里过渡时期特派团(非索过渡特派团)以及仅在非洲联盟最新战略行动构想下并与非索过渡特派团协调合作开展工作的非索过渡特派团战略伙伴；

(三) 欧洲联盟培训和支助活动、土耳其、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国，以及在《索马里过渡计划》范围内开展行动或为实现本决议目的与联邦政府订有部队地位协定或谅解备忘录的任何其他国家部队，但它们须将此种协定的订立告知委员会；

(b) 仅为个人使用目的而由联合国人员、媒体代表以及人道主义和发展工作者及相关人员临时运入索马里的防护服，包括防弹背心和军用头盔；

(c) 国家或国际、区域或次区域组织仅为人道主义或保护目的运送非致命性军事装备；

(d) 运载用于防卫目的的武器和军事装备的船只在索马里港口临时停靠，前提是这些物项必须始终留在船上(如此前由第 2244(2015)号决议第 3 段所确认)。

5. 根据长期豁免进口的物资不得转售、转让或提供给其他实体或个人使用，但“支持”享有长期豁免的实体开展行动的其他实体或个人则不在此列。此外，第 2662(2022)号决议第 47(g)段要求获得豁免的组织和国家至迟于 2023 年 10 月 15 日向委员会提供自该决议通过以来向索马里提供支助的最新情况，并简要通报向索马里进口在没有第 21 段豁免情况下需要通知委员会的用于保护部队的物资。

四. 向索马里运送部分解除军火禁运所涉物项和提供所涉服务的程序要求

6. 根据部分解除禁运的规定，军火禁运不适用于：

- 仅用于索马里安全和警察机构的发展、以便为索马里人民提供安全保障而运送武器和军事装备或提供与军事活动有关的技术咨询、财政和其他援助及培训，但第 2662(2022)号决议附件 A 和 B 所列、汇总在下文表 1 中的物项除外，对其须按同一项决议第 14、15 和 18 段的规定适用相关的通知程序。

7. 第 2662(2022)号决议第 12 段重申，依据该决议第 11 段豁免规定出售或供应的武器和军事装备不得转售、转让给任何并非为最初出售或供应对象服务、或并非为出售国或供应国服务、或并非为国际、区域或次区域组织服务的个人或实体，也不得提供给此类个人或实体使用。

表 1.

第 2662(2022)号决议附件 A 和 B 所列物项清单摘要

	附件 A	附件 B
	须委员会于接到通知后五个工作日内未作出反对的决定	须提前至少 5 个工作日向委员会报备
1	地对空导弹，包括单兵携带防空系统	
2	口径大于 14.7 毫米的武器和弹药及专门为其设计的部件，不包括肩上发射反坦克火箭发射器，如火箭榴弹、轻型反装甲武器、枪榴弹和榴弹发射器	- 口径最大达 14.7 毫米的武器和弹药； - 火箭榴弹-7 和无后坐力炮及弹药；
3	口径大于 82 毫米的迫击炮和弹药	
4	反坦克制导武器，包括反坦克制导导弹、弹药及专门为其设计的部件	
5	军用地雷、炸药和装置 ¹	
6	有高于第 2 代夜视功能的武器瞄准镜	有第 2 代或更低夜视功能的武器瞄准镜
7	专为军事用途设计或改装的固定翼、转动翼、倾斜旋翼或倾斜翼飞机	专为军事用途设计或改装的旋转翼飞行器或直升机
8	所有类型的军用船舶和水陆两用车	
9	无人驾驶作战飞机(在联合国常规武器登记册中列为第四类)	

¹ 与可用于简易爆炸装置的物项有关的具体程序载于第 3 号执行援助通知，可查阅[在委员会核准第 3 号执行援助通知后添加链接]。

附件 A	附件 B
须委员会于接到通知后五个工作日内未作出反对的决定	须提前至少 5 个工作日向委员会报备
10	防弹服或防护服(提供等于或大于 III 级标准(美国国家司法研究所 NIJ 0101.06 标准, 2008 年 7 月)或国家等同标准的防弹保护的硬防弹服)
11	军用陆地车辆
12	军用通信设备

五. 与通知和无异议程序相关的角色和职责

8. 只有索马里和参与提供受限制物资或援助的会员国或国际、区域或次区域组织才能向委员会提交通知和豁免申请。不过, 其他会员国和实体——例如过境国、参与物项制造、经纪、供资或运输的私营公司注册国——必须与索马里联邦政府、供应物项的会员国或国际、区域或次区域组织合作, 确保向委员会提交适当的通知或豁免申请。

9. 预先通知、无异议申请和运送后通知由索马里和(或)提供援助的供应国或国际、区域或次区域组织提交给委员会。可在委员会于接到索马里或提供援助的国家或国际、区域或次区域组织提出通知后五个工作日内未作出反对的决定的情况下, 向索马里安全和警察机构运送第 2662(2022)号决议附件 A 所列物项。

A. 向索马里安全和警察机构的运送

- 对于附件 A 所列物项, 优先要求索马里、抑或要求提供援助的国家或国际、区域或次区域组织至少提前 5 个工作日向委员会提交无异议申请。在这种情况下, 如果委员会于接到通知后五个工作日内未作出反对的决定, 则可提供援助, 见附件 1 模板。
- 对于附件 B 所列物项, 主要要求索马里、抑或要求提供援助的国家或国际、区域或次区域组织至少提前 5 个工作日通知委员会, 以供其了解, 见附件 1 的模板。
- 如果提供援助的国家或国际、区域或次区域组织酌情向委员会提出预先无异议申请或预先发出通知, 文函见附件 1 模板。委员会应按照第 2662(2022)号决议第 20 段的规定, 与索马里的适当国家协调机构(国家安全办公室)分享提交给委员会的与第 14、15 和 18 段有关的所有通知, 供其参考。

- 此外，委员会应按照第 2662(2022)号决议第 20 段的规定，将有关国家或国际、区域或次区域组织的预先无异议申请和通知转交索马里联邦政府内的适当国家协调机构；
- 索马里或提供援助的供应国或国际、区域或次区域组织应不迟于运送武器和军事装备后 30 天向委员会发出运送后通知，书面确认已向索马里安全和警察机构交完货，见附件 2 的模板。委员会确认供应国或国际、区域或次区域组织与索马里联邦政府合作提交通知非常重要。按照第 2662(2022)号决议第 16 和 18 段的规定，通知应包括：
 - (a) 武器和军事装备的生产商和供应商的详细情况，包括序列号；
 - (b) 武器弹药的说明，包括类别、口径和数量；
 - (c) 提单、货物清单或装箱单；
 - (d) 拟议的交付日期和地点；和
 - (e) 与预定收货单位或预定存放地点相关的所有信息。
- 索马里联邦政府应按照第 2662(2022)号决议第 47(a)(三)段的要求，在联邦政府的报告中纳入关于进口武器和弹药分发后索马里安全和警察机构接收单位或军事装备存放地点的通知。

B. 运载用于防务用途的军火和有关物资的船只临时停靠和经过索马里领水

10. 安理会澄清，运载用于防务用途的军火和有关物资的船只在索马里港口临时停靠，或经过索马里领水，并不构成违反索马里军火禁运的行为，前提是这些物项始终不离船(第 2244(2015)号决议第 3 段，最近经第 2444(2018)号决议第 15 段重申)。

11. 委员会鼓励运载武器进入索马里港口或在索马里水域经过的船只与索马里联邦政府国家安全顾问办公室联系，并遵守索马里有关海上和在索马里港口停泊时的武器运载、包括船上保税仓库运营的法律和行业标准；为索马里当局在索马里领水和索马里港口行使检查船只的权利提供便利，并及时向索马里当局提供有关此类物资进入索马里领土的适当信息，以便利此类检查。

六. 其他措施

12. 包括资产冻结在内的制裁措施应适用于委员会指认的违反全面彻底的军火禁运行事的实体和个人。旅行禁令也适用于这些个人(第 1844(2008)号决议第 8 段)。

13. 会员国必须实施军火禁运以及上述制裁措施。

14. 安理会已授权在索马里领水和索马里沿岸公海上对载有以下物项的前往或来自索马里的船只进行检查：

- (一) 违反对索马里的军火禁运直接或间接运往索马里的武器或军事装备；

(二) 给第 751(1992)号决议所设委员会指认的个人或实体的武器或军事装备；或

(三) 违反简易爆炸装置组件禁令的第 2662(2022)号决议附件 C 第一部分载明的简易爆炸装置组件。

15. 应在某些条件下进行检查，包括通过诚意做出努力，在进行任何检查之前首先征得船旗国同意，采取一切与具体情况相称的必要措施进行这种检查，同时充分遵守可能适用的国际人道主义法和国际人权法，在进行这种检查时不延误或不当干预无害通过权利的行使或航行自由(第 2182(2014)号决议第 15 至 16 段，经第 2607(2021)号决议第 5 段续延和扩展，并经第 2662(2022)号决议第 41 段续延。

16. 告知委员会哪些实体被视为构成索马里联邦政府的安全部队一事，完全由索马里联邦政府负责。

17. 委员会鼓励提供武器、弹药和其他物资的会员国确保在提交给委员会的预先通知中，尽可能具体地说明物资的内容和最终用户。

18. 委员会支持索马里联邦政府的政策，即所有已就其发出通知的武器弹药在交付时均须先运至哈兰中央军械库进行登记和标记再行分发。

19. 委员会鼓励作为供应方的会员国运送已就其发出通知的印刻有独特序列号的武器。如果没有加印序列号，委员会鼓励索马里联邦政府在进口的已就其发出通知的武器上加印独特的序列号和通用的部队级标识。

七. 对禁运范围的解释

20. 如果对禁运是否适用于特定形式的物资或援助有疑问，或对某项豁免是否适用于特定情势有疑问，可请委员会决断。

附件 1

向联合国安全理事会第 751(1992)号决议所设委员会提交的有关在部分解除对索马里军火禁运的情况下提供物项或培训的无异议申请或通知模板

发送人：

- 索马里常驻联合国代表团或
- 向索马里提供援助国家的常驻代表团；或
- 向索马里提供援助的国际、区域或次区域组织

收件人：

- 安全理事会关于青年党的第 751(1992)号决议所设委员会主席阁下(通过委员会高级秘书(Room DC2-2030, United Nations, New York, NY 10017; 电子邮件: sc-751-committee@un.org)转交)。
- 抄送(如发送方不是索马里):
索马里联邦共和国常驻纽约联合国代表阁下(somalia@un.int)、
索马里联邦共和国国家安全顾问办公室(通过 nsa@presidency.gov.so)。

日期：比预定交货日期提前至少 5 个工作日

A. 第一部分

[插入国名]常驻纽约联合国代表团(或国际、区域或次区域组织)向联合国安全理事会关于青年党的第 751(1992)号决议所设委员会主席致意。

B. 第二部分：通知或申请所用措辞

1. 向索马里安全和警察机构运送附件 A 所列物项的无异议申请

第 2662(2022)号决议第 14 段决定，仅为发展索马里安全和警察机构、以保障索马里人民安全而运送该决议附件 A 所列物项，需由委员会于接到索马里或提供援助的国家或国际、区域或次区域组织提出通知后五个工作日内未作出反对的决定。索马里常驻代表团(或[xxx]常驻代表团，或国际、区域或次区域组织)谨依照该段规定，向委员会提出无异议申请，以便向索马里安全和警察机构运送[武器、军火、弹药和装备]。

如非为索马里联邦政府提出申请：[xxx]常驻代表团(或国际、区域或次区域组织)依照第 2662(2022)号决议第 20 段的要求，已于[日期]将预先批准申请告知索马里联邦政府内的适当国家协调机构，并表示愿意酌情在通知程序方面向索马里联邦政府提供技术支助。

2. 向索马里安全和警察机构运送附件 B 所列物项的预先通知

第 2662(2022)号决议第 15 段决定，仅用于索马里安全和警察机构的发展、以便为索马里人民提供安全保障而运送本决议附件 B 所列物项，需由索马里联邦政府或提供援助的国家或国际、区域或次区域组织提前至少 5 个工作日通知委员会相关信息供了解。索马里常驻代表团(或[xxx]常驻代表团，或国际、区域或次区域组织)谨依照该段规定，就向索马里安全和警察机构运送[武器、军火、弹药和装备]一事，向委员会提交预先运送通知，以供其了解。

C. 第三部分：与运送有关的信息

根据第 2662(2022)号决议第 16 段的要求，在运送这些物项时应说明：

- 武器和军事装备的生产商和供应商的详细情况，包括序列号；
- 武器弹药的说明，包括类别、口径和数量；
- 拟议的交付日期和地点；和
- 与预定收货单位或预定存放地点相关的所有信息；
- 每一类物项的制造商和供应商详细信息见附文 1
- 类型和说明以及各自的序列号见附文 2，该附文的数字格式文本与委员会高级秘书(纽约联合国 DC2-2030 室，邮编 NY10017；电子邮件：sc-751-committee@un.org)共享。

D. 第四部分：最终用户

根据同一决议第 12 段的规定，将运送的物项不得转售、转让或提供给任何并非为最初出售或供应对象服务、或并非为出售或供应的国家或并国际、区域或次区域组织服务的个人或实体使用。[日期]与[xxx]签署的最终用户证书包含这项要求。

附件 2

向联合国安全理事会第 751(1992)号决议所设委员会提交的有关在部分解除对索马里的军火禁运的情况下向索马里安全和警察机构运送武器和军事装备的运送后通知模板

发送人：

- 索马里常驻联合国代表团；或
- (与索马里联邦政府合作)向索马里提供援助国家的常驻代表团；或
- (与索马里联邦政府合作)向索马里提供援助的国际、区域或次区域组织

收件人：

- 安全理事会关于青年党的第 751(1992)号决议所设委员会主席阁下(通过委员会高级秘书(纽约联合国 DC2-2030 室，邮编 NY10017；电子邮件：sc-751-committee@un.org)转交)。
- 抄送(如发送方不是索马里)：
索马里联邦共和国常驻纽约联合国代表阁下(somalia@un.int)、
索马里联邦共和国国家安全顾问办公室(通过 nsa@presidency.gov.so)。

日期：武器和军事装备运送后 30 天

A. 第一部分

[插入国名]常驻纽约联合国代表团(或国际、区域或次区域组织)向联合国安全理事会关于青年党的第 751(1992)号决议所设委员会主席致意，并谨提及其 202x 年 xx 月 xx 日给委员会的普通照会，内容涉及向索马里安全和警察机构运送[武器、军火、弹药和装备]一事。

B. 第三部分：与运送有关的信息

第 2662(2022)号决议第 18 段决定，索马里或供应国或者交付援助物项的国际、区域或次区域组织应不迟于武器和军事装备运送后 30 天向委员会提交确认已向索马里安全和警察机构运送的运送后书面通知。[xxx]常驻代表团(或国际、区域或次区域组织)谨依照该段规定，提交运送后通知。这一运送已完成，具体如下：

- (a) 武器和军事装备的生产商和供应商的详细情况，包括序列号；
- (b) 武器弹药的说明，包括类别、口径和数量；
- (c) 提单、货物清单或装箱单；
- (d) 拟议的交付日期和地点；和
- (e) 与预定收货单位或预定存放地点相关的所有信息。

C. 第三部分

[xxx]常驻代表团(或国际、区域或次区域组织)谨此再次向委员会主席致以最崇高的敬意。
