



安全理事会

Distr.: General
28 October 2003
Chinese
Original: English

2003年10月28日安全理事会关于利比里亚问题的第1343(2001)号
决议所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨代表安全理事会关于利比里亚问题的第1343(2001)号决议所设委员会并根据第1478(2003)号决议第25段的规定，提出专家小组的报告。

请将本信及其附件和附文提请安全理事会成员注意并作为安理会文件分发给为荷。

安全理事会关于利比里亚问题的
第1343(2001)号决议所设委员会
主席

穆尼尔·阿克兰（签名）



附件

2003年10月2日利比里亚问题专家小组主席给安全理事会关于
利比里亚问题的第1343(2001)号决议所设委员会主席的信

谨代表利比里亚问题专家小组成员并根据第1478(2003)号决议第25段的规定，随函附上专家小组的报告。

利比里亚问题专家小组

阿塔布·博迪恩 (签名) 主席

阿瑟·布伦德尔 (签名)

达米安·卡拉芒 (签名)

恩里科·卡里奇 (签名)

卡斯帕·菲森 (签名)

哈尔吉特·辛格·凯利 (签名)

安全理事会关于利比里亚问题的第 1478（2003）号决议任命的专家组的报告

目录

	段次	页次
简称表		5
摘要	1-8	6
意见和建议	9-10	7
导言	11-30	9
A. 一般情况	11-14	9
B. 调查方法	15-24	9
C. 制裁制度的依据	25-30	11
一. 利比里亚和区域不稳定	31-86	12
A. 一般情况	31-50	12
B. 难民	51-54	15
C. 政府收入转为它用	55-86	16
二. 违反武器禁运的情况	87-110	21
A. 贝尔格莱德与尼日利亚的贸易关系	87-89	21
B. 尼日利亚最终用户证明的情况	90	22
C. 与刚果民主共和国的贸易关系	91-94	22
D. 利比里亚：最后一批货物	95-97	23
E. 给非国家行动者配备武装	98-105	23
F. 西非经共体的作用	106-110	25
三. 民用航空	111-124	25
A. 多边合作	112-116	25
B. 空中交通	117-118	26

C.	用于贩运武器的航空公司	119	26
D.	意见	120-122	27
E.	结论和建议	123-124	27
四.	钻石	125-146	27
A.	总体情况	125	27
B.	钻石生产的趋势	126-129	28
C.	跨界贩运	130-133	29
D.	进入国际市场	134-139	29
E.	利比里亚前政权的钻石贸易	140	30
F.	结论和建议	141-146	31
五.	木材产品	147-166	31
六.	评估木材制裁的人道主义和社会经济影响	167-174	34
七.	旅行禁令	175-180	35
八.	利比里亚境内的海运业务	181-191	36
附件			
一.	任命书		
二.	会议和协商		
三.	2003年9月18日利比里亚代理外交部长给专家小组主席的信		
四.	萨姆·博卡里的死亡证		
五.	尼日利亚政府的信		
A.	2002年5月13日的信		
B.	2002年6月15日的信		
C.	无日期信, 119-091/02号		
D.	无日期信, 256-099/02号		
E.	2002年10月9日贝尔格莱德尼日利亚大使馆的信		
六.	2003年9月6日阻截在罗伯茨国际机场的集装箱照片		

简称表

利武装部队	利比里亚武装部队
非马航安机构	非洲和马达加斯加航空安全机构
反恐部队	(利比里亚)反恐怖主义部队
西非经共同体利比里亚特派团	西非国家经济共同体利比里亚特派团
西非经共体	西非国家经济共同体
民航组织	国际民用航空组织
红十字委员会	红十字国际委员会
货币基金组织	国际货币基金组织
利比里亚船舶和公司登记处	利比里亚国际船舶和公司登记处
利比里亚炼油公司	利比里亚石油精炼公司
利和解民主会	利比里亚人和解与民主团结会
利比里亚民运	争取利比里亚民主运动
联阵	革命联合阵线
特别安全部队	(利比里亚)特别安全部队
联塞特派团	联合国塞拉利昂特派团
开发计划署	联合国开发计划署
难民专员办事处	联合国难民事务高级专员办事处
工发组织	联合国工业发展组织
联利特派团	联合国利比里亚特派团
粮食计划署	世界粮食计划署

摘要

1. 利比里亚局势在迅速变化。2003年8月11日查尔斯·泰勒总统离开了利比里亚。2003年8月18日利比里亚政府、争取利比里亚民主运动和利比里亚人和解与民主团结会在阿克拉签署了和平协定。久德·布赖恩特先生被任命为全国过渡政府主席，从2003年10月14日起执政。预计在联合国利比里亚特派团领导下将部署15 000人的国际稳定部队。暴力事件在减少，不过，在联利特派团向全国部署部队和全面开展解除武装、复员和重返社会的工作之前，目前利比里亚和分区域的武器扩散不仅继续威胁利比里亚，而且威胁科特迪瓦、几内亚和塞拉利昂等邻国的和平与稳定。专家小组不断发现几内亚支持利和解民主会的证据。在和平协定签署之后，专家小组目睹了几内亚努力在几内亚林区控制利和解民主会部队驻留的情况。

2. 现在国际社会面临的挑战是，既要全面支持过渡政府，又要对重新出现腐败和国家认可的暴力保持警惕。

3. 腐败行径造成的未经统计的巨额内债将威胁利比里亚的经济重建。此外，全国过渡政府一执政就面临的政府收入严重短缺将是一个重大障碍。公务员薪金得不到保证，甚至最基本的政府服务也只能靠国际社会的帮助维持。

4. **武器。**尽管实行了停火，但是2003年8月6日利比里亚国防部长却企图在罗伯茨国际机场接收一批武器。尼日利亚维持和平人员反应敏捷，使这位国防部长未能带着这些武器离开机场，这些武器还装在停机坪上一个上锁的集装箱里，等待联合国的正式检查。除了知道集装箱中有违反联合国制裁运送的武器弹药之外，其来源和具体是什么还不得而知。前几个专家小组曾报告2002年来自贝尔格莱德的210吨货物中还有29件塞尔维亚制造的武器，在本次调查中已把它们记入利比里亚政府部队拥有的武器。专家小组认为，2002年非法进口这些塞尔维亚武器大大增加了利比里亚政府的作战能力。先前的专家小组了解到，利比里亚可能利用刚果共和国最终用户证书再次进口了武器。只有对机场集装箱中的武器作出分析，才能核实这一点。最终用户证书仍然是可以为非法运送武器利用的漏洞。专家小组获得了2002年如何利用伪造的尼日利亚最终用户证书的进一步证据，并且更加怀疑2003年获得的刚果民主共和国最终用户证书的真实性。不实的货物清单也是一种掩盖武器运输的常用手法。专家小组发现，几内亚卡特克斯矿产公司曾进口在伊朗伊斯兰共和国装船的民用“技术设备”或“洗洁剂”，但在卸货时看到，这批货物装在涂有绿色油漆的长方形箱子中，由士兵装上军用卡车。

5. **钻石。**关于利比里亚钻石贩运问题的第1478（2003）号决议规定的限制，并没有制止这些钻石的区域和国际贸易。虽然最近钻石生产逐步减少，但这是国内不安全状况严重和季节性气候条件限制的直接结果，而不是制裁的影响。利比里亚钻石

继续流向国际市场，邻国根据金伯利进程的规定采用国际验证制度未能防止这种状况。随着安全状况改善，旱季来临，以及钻石生产增加，钻石贸易还会继续下去。

6. **民用航空。**利比里亚不遵守罗伯茨飞行情报区和管制股之间的协议书，继续威胁该区域的航空安全。进出利比里亚的飞行仍然未经协调。新的利比里亚飞机登记册尚未使用。

7. **林业产品。**没有多少证据显示违反木材制裁的情况。然而，2003年7月7日制裁生效以来，内战和雨季实际上阻止了伐木工作的恢复。2003年11月后森林的各种条件都适于伐木，那时才是对制裁的真正考验。联利特派团部队应监测主要港口和边界过境点，以确保林业产品不流出利比里亚。在利比里亚工业和政府按照善政原则进行改革、特别是接受法治之前，应继续实施制裁。在此之前，国际社会不能保证木材业的收入不会用于加剧该区域的冲突。

8. **木材制裁的社会经济和人道主义影响。**目前利比里亚近20%的人口居住在难民营，几乎所有人口都依靠国际社会提供的某种形式的营养和医疗援助。全国各地长期战乱是主要的破坏力量，因此稍加分析都会得出结论，制裁对利比里亚人口的社会经济或人道主义影响不大。然而，如果从更广泛的角度看，人们就不能忽视一个事实，木材禁运造成出口收入减少50%以上，利比里亚的经济将因此深受其害。

意见和建议

9. 专家小组希望注意以下意见：

(a) 全国过渡政府缺少适当运作和重建必要管理机构所需的资金。

(b) 由于边界漏洞多和邻国的不安全状况，根本不可能全面实施武器禁运。

(c) 西非国家经济共同体利比里亚特派团2003年8月7日控制罗伯茨机场以后，仅拦截了一批武器。

(d) 不安全状况和季节性气候因素导致最近钻石生产减少。然而，钻石继续流向国际市场，并且邻国的证书制度未能防止这种状况。

(e) 2000年以来，利比里亚违反了民用航空规则。然而，交通部长表示，利比里亚打算遵守民航组织的标准和做法。

(f) 2003年9月专家小组访问蒙罗维亚期间看到，利比里亚民用航空业缺少人力资源和设备。

(g) 违反木材制裁的事件不多，但是战争和雨季阻碍了伐木工作。2003年11月将是对制裁的考验，那时冲突减少，雨季结束和伐木者可以恢复伐木。

(h) 一大批原来的伐木工人及其家属居住在邻国的难民营，或作为国内流离失所者居住在首都周围的营地。还有人数不详的一批人加入了交战双方。

(i) 旅行禁令正遭到违反。

(j) 没有任何机制监测利比里亚沿海的海事活动，利比里亚国际船舶和公司注册处的资金如何使用密而不宣。

(k) 虽然联利特派团部队部署和非政府组织人员大幅度增加是积极的变化，但是应注意的是，住房费用尤其可能增加。住房、粮食和医疗用品价格已经上涨，影响了利比里亚人的生活，而当地商业界继续从中获利。

10. 专家小组建议：

(a) 继续实施安全理事会的所有制裁措施。

(b) 联合国采取措施利用联利特派团监测主要港口、机场和边界过境点，确保制裁不受违反并截获所有非法运送的物资。

(c) 为防止即将成立的全国过渡政府发生腐败和挪用政府收入行为，并协助重建一批已腐败的利比里亚机构，如利比里亚森林开发局、利比里亚石油精炼公司以及国际船舶和公司注册处，专家小组建议成立一个独立的经济调查委员会。该委员会将系统调查希望在利比里亚运作的产生收入的实体，其中包括：

- 管理国有资产的所有业务活动；
- 目前控制自然资源开发特许协定或管理协定的所有实体；
- 所有重大的商业活动。

虽然该委员会可能在没有传唤权和自愿参加的情况下进行调查，但是该委员会将向全国过渡政府提出有关每个经调查实体的报告，并提出注销、修改或维持现有商业执照、合同或自然资源利用管理协定的建议。

(d) 为了防止查尔斯·泰勒通过中间人进一步挪用政府收入和有利于收回被挪用资金，专家小组建议对查尔斯·泰勒直接或间接拥有和控制的所有帐户、资产和财产实行金融制裁。

(e) 在部门广泛改革的情况下有效实施得到严密监测的国际验证制度之前，应继续维持对利比里亚毛坯钻石的出口禁运。

(f) 联合国和其他捐助者应协助利比里亚民航当局迅速提高其工作人员的专业水平及其培训能力的质量和数量，这还包括提供技术援助。

(g) 利比里亚林业部门必须按照善政的标准加以改革。

(h) 应尽快开展全国宣传运动，让利比里亚人更好地了解制裁原因，包括木材制裁的原因。宣传运动之后，应立即举行全国协商论坛，召集所有利益有关群体的可靠代表，商讨利比里亚林业和伐木业的未来。

导言

A. 一般情况

11. 依照 2003 年 5 月 6 日安全理事会第 1478 (2003) 号决议, 秘书长任命了一个专家小组, 对利比里亚及邻国进行后续评估, 对下列方面进行调查并提出报告:

(a) 利比里亚政府遵守第 1343 (2001) 号决议各项要求的情况, 安理会该决议对武器和钻石贸易实施制裁并限制旅行, 直至利比里亚停止支持该区域的冲突;

(b) 利比里亚政府的任何收入是否用来违反第 1478 (2003) 号决议;

(c) 木材制裁可能造成的人道主义和社会经济影响 (第 1478 (2003) 号决议第 17 段);

(d) 如何改进执行对利比里亚制裁措施的建议。

12. 专家小组在工作过程中一直牢记, 第 1343 (2001) 号决议第 2(a) 至 (e) 分段目的是促成巩固塞拉利昂和平进程, 并推动马诺河联盟和平进程的进展。

13. 专家小组成员包括阿瑟·布伦德尔 (加拿大)、民航专家阿塔布·博迪恩 (塞内加尔)、具有刑警组织调查和武器经验的专家达米安·卡拉芒 (法国)、金融环节专家恩里科·卡里什 (瑞士)、钻石专家卡斯帕·菲森 (大不列颠及北爱尔兰联合王国) 和海事专家哈尔吉特·凯利 (肯尼亚)。博迪恩先生被指定担任小组主席。顾问汤米·加尼特 (塞拉利昂) 就木材禁令的人道主义和社会经济方面向专家小组提供帮助。

14. 专家小组必要时还随时向安全理事会关于利比里亚问题的第 1343 (2001) 号决议所设委员会通报工作进展情况, 包括起草有关木材制裁措施可能产生的人道主义和社会经济影响的报告 (S/2003/779)。

B. 调查方法

15. **调查表。**专家小组通过有关国家常驻联合国代表团请求这些国家提供具体资料, 了解某些武器装运情况, 涉嫌用来非法运输武器弹药和木材的飞机和船舶的动向, 以及参与这种交易的某些个人的活动。专家小组还请一些国家提供有关违反制裁措施公司和个人的财务活动资料。专家小组向各国、国际组织和公司提出了 33 项索取资料的书面请求。

16. 2003 年 6 月 23 日和 24 日在阿克拉向利比里亚政府、争取利比里亚民主运动及利和解民主会代表递交的信中, 专家小组还请求就以下问题作出答复: 木材禁令可能产生的人道主义和社会经济后果, 执行和遵守木材禁令的规定, 防止利用

儿童兵的措施，支持利比里亚境外活动的武装部队问题，购买武器和军事服务，遵守钻石制裁的规定，支持西非经共体暂停小武器的规定，以及雇佣兵活动。

17. 三方都没有对这些问题作任何答复。

18. 专家小组面临的另一个障碍是利比里亚财政部不合作，尽管多次提出请求，财政部都没有会见专家小组，也没有提出书面答复。利比里亚外交部的 2003 年 9 月 18 日信称，由于最近蒙罗维亚危机中发生抢劫和破坏，利比里亚不能提供有关制裁的文件（附件三）。同样，2003 年 9 月 19 日专家小组同利比里亚政府制裁工作队的会议基本上没什么成果，因为与会代表都称，由于抢劫，无法提供能满足专家小组资料要求的文件。

19. **对各国的访问。**专家小组广泛访问了参与或据信参与贩运武器、钻石和木材的国家，以及能够提供有关这些活动的有益资料的国家。由于该国局势造成后勤和其他限制，专家小组只有三名成员访问了利比里亚，专家小组在利比里亚的逗留时间受到严重限制。专家小组一名或多名成员访问了比利时，保加利亚、喀麦隆、科特迪瓦、丹麦、法国、加纳、几内亚、肯尼亚、黎巴嫩、荷兰、尼日利亚、塞内加尔、塞尔维亚和黑山、瑞士、塞拉利昂、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。专家小组未能访问伊朗伊斯兰共和国，因为与伊朗当局在时间安排上遇到困难。

20. **实地访问。**为了对利比里亚直接进行评估，三名专家赴蒙罗维亚，在 2003 年 9 月 15 日至 22 日这一周，分别逗留二到六天。由于整个利比里亚在整个任务期间被确定为“安全计划第五阶段”，在蒙罗维亚以外的旅行未得到批准，严重限制了对所有违反制裁行为的调查。其他小组成员于 2003 年 6 月至 9 月广泛访问了塞拉利昂和几内亚的内陆。2003 年 7 月和 9 月曾请求同几内亚矿业部会晤，但未能如愿。

21. **访谈。**在访问的每个国家，专家小组成员与政府当局进行了面谈，必要时还会见了外交使团、民间社会组织、援助机构、私营公司和记者（见附件二）。由于专家小组工作的敏感性，许多个人是以匿名为条件才讲话的。

22. **来自国际组织和区域组织的援助。**专家小组获得一些国际组织的有益合作和援助，例如，开发计划署、刑警组织、国际民用航空组织、非洲和马达加斯加航空安全机构、法国“独角兽行动”部队、粮食计划署、难民专员办事处、联塞特派团、红十字委员会、工发组织、丹麦难民理事会和塞拉利昂特别法庭。

23. **来自私营商业企业的援助。**专家小组还得到若干私营企业的有益合作，包括一些国际公司。专家小组未得到经济银行和布鲁塞尔航空公司的合作，西方联合公司的答复也不符合要求。

24. **核查标准。** 专家小组在调查中使用的证据标准与先前所使用的相同 (S/2001/1015, S/2002/470, S/2002/1115, S/2003/498 和 S/2003/779)。要证实一个结论, 必须至少有两个可信而独立的信息来源。在可能的情况下, 专家小组还把指控转给有关人员, 给他们答复的权利。

C. 制裁制度的依据

25. 安全理事会第 1343(2001)号决议要求利比里亚必须满足五个条件:

(a) 从利比里亚驱逐联阵所有成员, 禁止联阵在其境内的一切活动;

(b) 停止对联阵的一切财政支助, 并按照第 1171(1998)号决议停止利比里亚或其国民的军事支助;

(c) 停止从塞拉利昂进口毛坯钻石;

(d) 冻结使联阵受益的资产;

(e) 禁止所有在利比里亚注册的飞机起飞, 直到利比里亚执行《芝加哥国际民用航空公约》附件七的规定。

26. 在满足这些条件之前, 对于向利比里亚进口武器、从利比里亚出口钻石, 以及利比里亚政府及其军队高级官员和从利比里亚邻国向武装叛乱集团提供支持的个人的旅行, 安全理事会实施制裁措施。

27. 条件(a)至(d)似乎已得到满足(见 S/2003/498), 但是(e)仍未得到执行, 尽管第 1408(2002)号决议第 2 段说专家小组已报告取得进展。此外, 已多次发生违反第 1343(2001)号决议规定实施并经第 1408(2002)号决议和第 1478(2003)号决议延长的制裁措施的情况。利比里亚个人继续支持利比里亚和科特迪瓦境内的武装叛乱分子。此外, 安全理事会第 1478(2003)号决议第 4 段和第 1478(2003)号决议第 9 段要求该区域所有国家停止对邻国军事团体提供军事支持, 采取行动防止武装个人和团体利用其领土筹备和实施对邻国的攻击, 并且避免采取任何可能进一步破坏该区域稳定的行动。

28. 安理会还吁请利比里亚政府建立审计制度, 确保航运和木材业所得收入用于不违反制裁措施的合理用途(第 1408(2002)号决议)。这些要求尚未得到满足。

29. 为进一步对利比里亚政府和其他战斗人员施加压力, 安全理事会延长了对利比里亚所有木材产品的制裁(第 1478(2003)号决议)。

30. 鉴于制裁的理由是在该分区域减少冲突, 恢复秩序, 因此除非可以显示, 取消制裁不会助长冲突, 否则就应继续实施制裁。

一. 利比里亚和区域不稳定

A. 一般情况

31. 2003年6月6日专家小组开始执行任务以来,利比里亚经历了一次政府变革,国际社会作出了重大承诺。专家小组和其他各方收集了大量证据,证实利比里亚政府军以及非国家行动者利和民主会和争取利比里亚民主运动的军队,为实现其战略和政治野心,违反了阿克拉和平会议达成的协定,并犯下侵犯人权行为。

利比里亚

32. 利比里亚普遍不安全 14 年之久,使年轻一代受到严重精神创伤。2003 年 8 月 18 日在阿克拉签署和平协定,以及随后部署国际维持和平部队,缓和了分区域的紧张局势,但是盗贼土匪仍然十分猖獗。

33. 援助机构估计,冲突期间,共招募 15 000 名儿童兵为政府民兵和武装非国家行动者打仗。儿童基金会已发出捐助 700 万美元的紧急呼吁,为 750 000 名儿童修建学校,这也有助于儿童兵的复员。

34. 专家小组尚不能确定,驻扎在利比里亚外围地区的政府军和非国家行动者在多大程度上会对解除武装、复员和重返社会方案作出反应。虽然利比里亚政府军军事领导人,特别是准军事部队反恐怖主义部队和特别安全部队的首领本杰明·耶顿将军,向专家小组保证在 9 月下旬的会议方面充分予以合作,但是,路障和巡逻的国家安全机构人员仍很常见。

35. 9 月中旬,利和民主会领导人塞古·科纳正式宣布他的部队将撤出。然而,尽管 8 月底以来,西非维持和平部队——西非经共体利比里亚特派团已经部署了 3500 名士兵,但小规模的对敌行动每天都在利比里亚许多地区继续发生。与此同时,联合国援助机构正在萨克莱比(宁巴州),沃因贾马(洛法州),邦加-菲巴(邦格州),哈珀(马里兰州)和茨维杜(大吉达州)建立五个区域前哨,它们将从这里向该国内地运送人道主义援助。其中一些地区已经有三年多时间无人进入。武装团伙持续的敌对行动阻碍了这些努力。

36. 政府声称其部队已经部署在利比里亚北部和中部部分地区,在平民与利和民主会军队之间起缓冲作用。然而,由于食品不能经常供应,军饷不能定期发放,促使政府军和利和民主会部队进行抢掠。结果当地人口仍然流离失所。

37. 截至 2003 年 7 月 23 日,难民专员办事处估计,利比里亚境外的利比里亚难民或寻求庇护者约有 570 184 人。从那时以来,这个数字很可能增加。虽然援助机构准备好帮助这些利比里亚人,但他们最终回国仍要靠全国过渡政府和国际社会。捐助界担心,塞拉利昂和几内亚难民营人数过多,可能会导致东道国社区之间的紧张局势。

几内亚

38. 先前的小组已经提出了几内亚和在几内亚境内进行经营的个人违反武器和钻石禁运的证据(S/2001/1015号文件第174至188、363、367和441段,S/2002/470号文件第110段、S/2002/1115号文件第94至95段、第130段和第30页中的方框,以及S/2003/498号文件第67、68、110和111段)。

39. 先前曾经指控,设在科纳克里的几内亚卡特克斯矿产公司组织了向利和解民主会秘密送交武器(S/2003/498第110段),现在的专家小组发现了新证据。

40. 同专家小组会晤期间,几内亚政府一直否认有关其支持利和解民主会的任何指控。然而,几内亚周刊《观察家》2003年9月8日一期第4页标题为“在利比里亚的联合国代表会见几内亚总理”的文章说,“据利和解民主会领导人塞古·科纳居住地科纳克里的外交人士说,几内亚政府支持和武装利和解民主会,目的是破坏蒙罗维亚政权的稳定。科纳克里当局以前否认这一点,直至最近通过几内亚外交部长劳恩瑟内·法尔承认该组织中央核心的实际存在。专家小组不知道已经发表正式否认这篇文章的声明。

与利比里亚人和解与民主团结会主席的会晤

2003年9月16日,专家小组在科纳克里会见了利和解民主会主席塞古·科纳。他正准备返回利比里亚。

科纳先生表示:

1. **返回。**他是作为“解放者”返回的,让人在几千件T恤衫他的头像下面印上这个口号。在到打算住下来的杜伯曼堡途中,他要先在沃因贾马停一下。这是个解放区,教育和医疗都免费。

2. **武器和弹药。**他的9000人军队的武器弹药60%是从查尔斯·泰勒的正规军手中夺取的。其余40%是在几内亚和塞拉利昂边界亲自安排的结果。

3. **几内亚的支持。**叛军领导人承认在作战的某个时期曾获得几内亚的“宝贵”支持。他感谢这个“友好国家”。

4. 方案:

- **他的运动参与未来政府。**他这一方将占据五个部长职位。
- **将利和解民主会转化为一个政党。**尚未作出任何决定。有可能并入现存许多政党中的一个。
- **改组军队。**绝对是优先事项。
- **社会展望。**对此没有答复。

5. **查尔斯·泰勒返回利比里亚**。绝对不可能。他的性命有危险。
6. **解除武装**。安全理事会应加速解除武装工作。他的组织为此需要 500 万美元。
7. **钻石和木材**。不容许出口任何这些产品。
8. **禁运**。应该维持武器禁运，直到过渡期和选举结束之后。
9. **与其他方面的关系**。没有个人关系。
10. **过渡期**。未来的总统（久德·布赖恩特）不应单方面作出决定。对于各种问题，特别是决策，应与所有方面协商。
11. **利和解民主会经费筹措**。该运动由各地利比里亚人提供经费。然而，尽管每个月收到的款项不少，但该组织仍然经济困难，有时候不能为士兵发饷。

科特迪瓦

41. 2003 年 9 月底，新军正式退出科特迪瓦民族团结政府，撤退到北方的大本营。这次分裂使 2003 年 1 月法国促成的和平协定受到威胁，科特迪瓦部分地区可能再次成为雇佣兵和战斗人员抢劫团伙的庇护所。

42. 这一点特别令人关切，因为新军政治领导人向专家小组承认，他们曾向查尔斯·泰勒要求提供支持并获得了支持，科特迪瓦总统洛朗·巴博让科特迪瓦国民军向利比里亚叛军士兵提供武器和后勤支援。

43. 阿比让媒体持续报道通信星电信、利比里亚和科特迪瓦高级政客的金融不当行为和洗钱、为利和解民主会和争取利比里亚民主运动提供经费等情况，这些破坏了公众对塞拉利昂政府及其司法制度的信任。这个丑闻只是利比里亚冲突破坏整个区域稳定影响的一例。

44. 专家小组获悉，一个名叫理查德·托的人据称是科特迪瓦政府代表，掌管利马叛军的协调。据说托有一张名片，上面盖着科特迪瓦总统的印章。托据称负责向利马部队支付军饷。获得的情报显示，利马部队现有 1 000 人，控制着科特迪瓦西部地区。

45. 科特迪瓦警察部队的勒索行为仍在继续。过去两年，在阿比让至少有 24 名出租车司机在拒绝行贿后被杀害。一名小组成员亲眼看到警察向出租车司机索贿。

塞拉利昂

46. 虽然联合王国和联塞特派团的支持重点已经放在加强塞拉利昂政府的安全能力，以防止联阵叛乱重演，但人们对塞拉利昂共和国军是否有能力维护领土完整的担心一直难以消除。不过，查尔斯·泰勒的流亡可能缓和这些担心，特别是

在联塞特派团 2003 年 3 月任务期限结束之后。尽管如此，人们仍然对安全感到关切，特别是在凯拉洪州东部边境城镇科伊杜，居民和研究人员已经看到前联阵人员的影响很大。

47. 塞拉利昂对利比里亚冲突结束抱有很高期望。塞拉利昂人乐观地看到，许多人道主义救济机构迅速返回蒙罗维亚，其中许多机构在该国可进入地区正进行需求评估。

48. 萨姆·博卡里自 2003 年 3 月 10 日以来受到特别法庭检察官的战争罪行指控。他的尸体已经交还塞拉利昂共和国，并于 2003 年 6 月 2 日在弗里敦温斯皮尔·圭奇阿尔迪医院验尸（见附件四）。仍不清楚是谁杀死了萨姆·博卡里，他的尸体是在利比里亚领土内找到的。专家小组得到的口头报告说是在科特迪瓦边界上达纳内附近的一个地方。

49. 过去，专家小组曾多次试图与博卡里先生面谈，根据许多报道得知他在吉格洛和曼地区。专家小组获得的新情况显示，他正在寻求获得达纳内附近伊蒂地区西象牙海岸一处金矿的所有权。专家小组得到的一些报告还显示，他以武力从科特迪瓦叛军手中夺取武器。这证实博卡里先生是独立行动，不受任何交战派别的控制。专家小组一直未能找到博卡里夫人及其家人的下落。据称在萨姆·博卡里死后大约三周他们在蒙罗维亚被特别安全部队处决。

50. 难民专员办事处是照顾和维护塞拉利昂境内将近 63 000 名利比里亚难民的主要机构，正在考虑从 2004 年 10 月开始有组织地遣返难民。不过，如果利比里亚局势没有大的改善，利比里亚难民无法在这个时期内安全回国，难民专员办事处也准备在 2004 年 10 月以后继续为现有难民提供援助。采取这种办法的理由是，在这个初始时期，应该让临时政府集中全力进行前战斗人员的解除武装、复员和重返社会工作，并为战后利比里亚新的民主制度创造有利的环境。

B. 难民

51. 科特迪瓦、几内亚和加纳境内的难民营已被冲突各方用作招兵的集中地：

科特迪瓦 Nicla 难民营

52. 自 2003 年 5 月以来，难民高专办一直在吉格洛市附近的 Nicla 难民营开展工作，因此，那里的形势略有改善，难民营不再发生枪击事件。然而，尽管难民高专办派驻人员，士兵仍然进入难民营，小组在 2003 年 7 月亲眼看到这种情况。难民和营地管理当局仍然希望迁到另一个地区，以逃避被征兵。

几内亚难民营

53. 针对利比里亚人了解与民主团结会在靠近恩泽雷科雷的 Kouankan 难民营中进行招募的作法，难民高专办采取有效行动，将可能被招募的难民从几内亚与利

比里亚的边境撤离，重新将他们安置在 Laine 难民营中。14 至 17 岁的青少年特别容易被利比里亚人和解与民主团结会招募，尤其是因为学校设在 Kouankan 难民营之外。儿童基金会报告说，儿童在 2002 年 6 月失踪，而且在 9 月份新学年开始之时没有返回之后，一些学校被迫关闭。

加纳

54. 1990 年建立的 Budumbura 难民营共容纳 30 000 名难民。小组在 2003 年 6 月 21 日考察期间，负责该难民营安全的部队（来自加纳的 7 名警官和 200 名难民志愿人员组成的“观察小组”）没有报告任何强迫招兵的情况。然而，根据难民的说法，在 2003 年 3 月至 6 月期间，利比里亚政府曾试图招募战斗人员。

C. 政府收入转为它用

概况

55. 小组对挪用政府收入问题的调查发现，前总统查尔斯·泰勒已经并继续挪用利比里亚政府的收入和资产。小组已发现证据表明，摩西·希拉赫总统未能阻止前政府有关人员以及争取利比里亚民主运动和利比里亚人和解与民主团结会成员采取的类似作法。而这两个非国家的武装参与者将成为过渡国民政府的组成部分。

56. 有两项因素是挪用策略主要组成部分：利比里亚经济的垄断结构，以及外国利益集团对自然资源开发、进口/出口、金融服务业以及制造业的主要控制。

查尔斯·泰勒挪用资金的情况

57. 查尔斯·泰勒对利比里亚经济的控制，已经给利比里亚政府遗留下重大的债务责任。随着泰勒腐败的财政计划一直发展到行政上无法持续的程度，财政部开始将挪用的收入记录到称作“非现金收入”的政府不同账户。作为这种“确认收入”制度的一部分，收款人将收到“非现金收入证书”、税额减免或其他退款手段。已经向利比里亚政府的卖主、供应商和其他债权人发出不明数额的这类债务证书。亟需评估债务情况，并调查在多大程度上已作为舞弊计划的组成部分发出债务证书。现任财政部长查尔斯·布赖特和其前任纳撒尼尔·巴尼斯均不愿意与小组讨论此事。

贪污的合伙人

58. 利比里亚所有高利润的产业，无论是合法和非法的产业，均受泰勒控制。只有很少数的受信任者负责接收预算和预算外的收入，其中包括前任财政部副部长朱厄妮塔·尼尔，泰勒私人助理 Kadiyatu Dara，利比里亚炼油公司总经理 Belle Dunbar 和 Talal Nasserredine（在利比里亚更多人称他为 Talal Eldine），迫使

他们自己代表泰勒成为私营公司的合作伙伴，并根据泰勒的指示分散所收到的资金。小组已提供了一个例子（见 S/2003/498，第 151 至 156 段）。

59. 2003 年 9 月 18 日和 19 日，在小组访问蒙罗维亚期间，要求会见朱厄妮塔·尼尔和查尔斯·布赖特，但均被财政部官员谢绝。

60. 小组无法找到 Dara 夫人和 Dunbar 夫人，并在上一次任务期间，小组关于会见 Dara 夫人的要求也被谢绝。在上一次任务期间，Nassereddine 先生多次在蒙罗维亚会见了小组，在 2003 年 5 月底，他离开利比里亚，并在 8 月份通过电话与他在（美国）加州新的住所联系上。当时，再次请求 Nassereddine 先生能够透露他与泰勒先生的财政关系，他谢绝回答，并继续声称，他与泰勒之间完全是非商业友好关系。后来，办公室设在华盛顿特区的一位律师声称是 Nassereddine 先生的代理，他通过电话与小组联系，希望讨论没有具体说明的其他事项。小组谢绝通过中间人与 Nassereddine 先生联系，但建议进一步广泛调查他是否曾作为查尔斯·泰勒的掩护人，或者他只是利用众所周知与前总统的友好关系来为个人谋利。

进口燃料

61. 利比里亚人高价支付每加仑 3 美元燃料的主要原因是，查尔斯·泰勒与 Belle Dunbar 以及由 Ghassan Basma 和 Jamal Basma 控制的一家私人实体之间达成的协议，该协议保证泰勒能得到一些财务好处，表面上，由利比里亚炼油公司确定燃料的价格，并以税收的名义收取一些利润。

62. 每个月，Kadiyatu Dara 直接从 Basma 业务中收取其他的税收，数额在现金 30 万至 60 万美元之间。在泰勒的指示下，她将这些资金作为薪金分发给反恐怖部队、特别安全厅和其他准军事单位。

63. Basma 家族在 1998 年 9 月利用向泰勒提供诸如车辆和掘土设备等 1000 万美元的实物贷款付款，来确保一项为期五年的专有供应协议。该款项作为预付税收记入政府账户。这项专有协议的一项规定保证，只要政府未能偿还该贷款及利息，该协议则自动延长。目前，拖欠的债务约为 200 万美元。换句话说，给泰勒的 1 000 万美元“贷款”确保了 Basma 家族能得到这项有利可图的燃料进口合同。该款项允许以应当支付给政府的税收加以开支。

64. 燃料计划的有害影响继续存在。2003 年 8 月 30 日，利比里亚燃料储备总数减少到 80 万加仑。那一天，第一批 2 500 吨的汽油，1 800 吨的柴油以及 1 342 吨 A-1 喷气机燃料已在蒙罗维亚的自由港卸货。两星期后，又进口了 5 500 吨的汽油。提供的这些燃料共计 294 万加仑，立即以柴油每加仑 2.90 美元和汽油每加仑 3 美元的价格投放到市场。如小组上一份报告（S/2003/498）表 9 所述，这些零售价再减去“税收”之后，进口商至少能获得批发价三分之一的利润。然而，上述运送的 294 万加仑燃料在投放到市场时，诸如利比里亚炼油公司和海关或财

政部等政府机构尚未完全运作。因此，很有可能，进口商或其他人可能已倾吞了所有税收和利润，只是从最近这两项交货应可获得共计几百万美元。

进口大米

65. 提供大米的原始协议确保了由 George Haddad 拥有的 Bridgeway 公司的专属权利。该协议包括在 2002 年向查尔斯·泰勒“免费”提供约 72 000 包大米。免费提供的大米价值每年为 130 万美元。泰勒将大米分发给他的军队和他的准军队。据证人所述：前总统授权 Bridgeway 公司将“免费”大米的费用记到财政部的账上，而 Bridgeway 公司则从财政部获得“非现金收入证书”。

66. 即使在扣除进口大米方面征收的所有官方税收、进口税和其他费用之后，根据小组和其他当局的计算，大约 5 美元至 6 美元的利润已打到每袋 20 至 22 美元的零售价中。泰勒收取了这些超额利润，并将它们存到 Tradevco 银行的账户中，该账户由 Kadiyatu Dara 及其他人管理。

67. 除其他公司之外，东方木材公司/皇家木材公司、马里兰木材加工工业公司和 Firestone 公司属于可以免税从 Bridgeway 公司购买大米的大企业。这为泰勒带来间接的利益。马里兰木材加工工业公司定期购买的大米数量，几乎超过其职工、附属橡胶种植园工人和 Cape Palmas 港的工作人员所需数量的一倍。马里兰木材加工工业公司老板 Abbas Fawaz 将剩余进口约 2 500 包大米卖给当地居民，并提供给经常驻扎在他的伐木营地的反恐怖部队和特别安全事务厅的士兵。Fawaz 转卖生意每月净收入高达 10 000 美元，作为回报，Fawaz 先生通过他在瑞士和法国的银行账户，支付泰勒去欧洲旅行的费用。

68. 1999 年，经济顾问委员会抗议 Bridgeway 公司对大米的垄断。自那时以来，有一小部分的大米进口由其他公司经营。

林业

管理不善

69. 查尔斯·泰勒为其森林管理政策辩护的理由时，尽可能优化规模经济。因此，许多利比里亚人或其他企业家或是丧失他们伐木的特许权，或不得不转到条件较不吸引人的特许权，以便能够将通常超过 50 万至 200 万英亩的大规模特许权给予新的和资金较充足的经营者。小组认为，泰勒的真正动机是，从能接受他胁迫手段的伐木公司榨取更多的金钱。

70. 泰勒的计划剥夺了利比里亚人民大量收入。森林是利比里亚最宝贵的自然资源，利比里亚人完全有权从他们的资源中获得最大的利益。没有最新的调查来估计森林可为利比里亚人带来多大的经济潜力，但是，大部分特许权土地控制在非利比里亚人手中的事实，便表明存在十分不平等的现象。

71. 关于特许权规模的一些未解问题，小组进行的一项非正式调查表明，伐木公司经常未能有效利用它们的特许权。所给予的理由是，特许权的地区太大，如果要更有效地利用特许权，则需要大量增加伐木设备、处理设施、港口设施、重新造林方案、训练有素的雇员以及社会服务等方面的投资。尽管一些木材特许权的广大地区已被过度地利用，其它特许权内的大片森林却没有得到利用，如果伐木公司支付土地租赁费，利比里亚人只能获益于该费用。

排挤利比里亚人

72. 除了泰勒宏观经济的错误管理之外，外国公司的政治考虑因素和无法持续的竞争压力，削弱了利比里亚人拥有的森林公司。在最初 33 个利比里亚籍的特许权获得者中（泰勒执政之前给予的特许权），目前只有 9 个人存在，但是，特许地区通常少于 250 000 英亩，而且大部分正处在破产的边缘。只有两个人（Oscar Cooper 和 Gabriel Doe）能够在泰勒统治之下获得大面积的特许权。

73. 其中的一例子是，东北伐木企业是由 Ricks Toweh 在 1999 年创立的，有大量的欧洲投资。由于 Toweh 是泰勒的政治对手，他最初的伐木特许权被取消，并给予由 Mohammed Salame 拥有的 Mohammed 公司集团。据称，泰勒还派人将 Toweh 父亲杀死。不过，1999 年，Toweh 写了一封抗议信，反对接纳东方木材公司进入利比里亚森林。据称，泰勒将 Toweh 监禁三次，并派人殴打他。Toweh 坚持不懈，并最终获得一个共计 250 000 英亩的新的特许权地区，分别在邦州、大角山州和宁巴州三个地区。平均来说，在价值 650 000 美元的设备协助下，由 70 名利比里亚籍的工人为这项业务工作。

挪用政府收入

74. 除了原先提供的资料（S/2003/498，第 151-156 段）之外，小组尚无法证明其它挪用从林业获得的政府收入情况，另外，要求美国、联合王国（尽管常驻联合国代表团试图通过在泽西岛的财政事务委员会和检察长促进这项请求）、瑞士和中国政府为调查上述报告提到的九项银行账户提供的协助尚未得到提供。布基纳法索尚未答复关于在 Jean Paul Sone 名下的两个账户的请求，这个名字据称是查尔斯·泰勒的化名。

黄金、钻石和铁矿石

75. 在查尔斯·泰勒任职期间，他本人、以及土地、矿业和能源部长詹金斯·邓巴及其他人，据称都通过使所有自然资源开采私营化来使自己富裕。在 1997 年选举之前的一个著名例子是，南非的 Amalia 金矿开采公司为了与利比里亚政府合作开采利比里亚矿物资源提供了 1 750 万美元的预付款。最近给予外国人外交地位的做法需要小组进行更多的调查。

国际航运和公司注册处

76. 证人报告说，除国际航运和公司注册处公布的收入之外，通过在世界各地利比里亚国际航运和公司注册处发放的船只和船员证书，又产生了高达 500 万美元的利润。如同公司注册处的所有收入一样，这项收入似乎已被挪用。

77. 挪用来自利比里亚国际船舶和公司注册处的资金，通过泰勒控制的洛法控股公司及其它公司的手段投资到利比里亚境外的不动产。即使在查尔斯·泰勒流放的地方，他也已试图出售其中一些不动产，包括在南非曾供利比里亚大使馆使用的一处不动产。

国家企业局和国家社会安全及福利公司

78. 多年来，利比里亚历届政府行政当局已经对约 30 至 40 个商业活动加以控制，而这些活动原本应当由国家企业局监督。在查尔斯统治下，这些企业被视为他个人资产。另外，有大量证据表明，他已盗用几乎所有已支付给国家社会安全及福利公司的款项。

金融机构

79. 证人向小组报告说，2003 年 5 月 8 日，设在蒙罗维亚的利比里亚经济银行有限公司的一名职员，以泰勒的名义通过 SN 布鲁塞尔航空公司 211 号航班运送 80 万美元的现金。该航班遇到技术故障，因此转飞到阿比让进行修理。结果，乘客必须在阿比让过夜。这名经济银行雇员要求航空公司地勤人员进行协助，因为他认为将现金留在机上不安全。双方同意，由 SN 布鲁塞尔航空公司地勤人员保证该行李过夜安全。向 SN 布鲁塞尔阿比让办事处、比利时总部以及经济银行设在多哥总部发出提供资料的要求均被置之不理。

80. 正如以往紧急状况的情况一样，2003 年 6 月底，泰勒政府要求利比里亚央行提供一大笔贷款。当时已经在加纳得到安全庇护的央行行长决定返回利比里亚监督发放这笔贷款。共计 4 700 万利比里亚元转换成 70 万美元，然后用现金支付给政府官员。有大量证据表明，这笔款项已全部交给泰勒，然后他将其带到尼日利亚流放的地方。

后泰勒时期的经济剥削

81. 虽然小组只能在很短的时间内在利比里亚进行调查，但所访谈的证人确认，摩西·布拉赫领导的政府，仍在挪用政府收入。已当选的央行行长 Gyude Bryant 的经济顾问预测，一旦他们掌管政府的职权，将会发现国库没有任何资金。

82. 在政府各级，以及非国家武装的参与者利比里亚人和解与民主团结会和促进利比里亚民主运动，均在进行大规模的偷窃、掠夺和榨取贿赂。除了上述关于最近燃料进口的情况之外，小组列举了下列这些非法活动的例子：

83. 商业部副部长 Martin Nyan 和商业部助理部长 Andy Kwemei 向 Bivac 国际公司（法国公司 Bureau Veritas 的子公司）提议，对所有大米进口设立运输之前核查制度。尽管大米贸易的确需要立即加以纠正，向小组提供的情况表明，这两名政府官员的要求不是为了改善进口制度，而完全是要从 Bivac 国际公司榨取贿赂。

84. 证人向小组报告说，在布拉赫政府之下，海关和财政部官员通过现金收取一些大宗物品的进口税。为了保护告密者，小组将不会以书面形式提供具体的资料。

85. 利比里亚人和解与民主团结会和促进利比里亚民主运动的许多成员参与了在哈珀、杜伯曼堡和布坎南的大规模抢劫和买卖赃物的活动。在这些城市已出现抢劫物品的市场，希望买回车辆、发电机或其它被偷窃物品的所有者必须支付大量的款项。小组发现，利比里亚人和解与民主团结会和促进利比里亚民主运动的主要领导人完全了解这个非法黑市继续存在的情况，这种情况甚至对他们有利。

86. 在伐木行业内部始终有传说，促进利比里亚民主运动已安排运输仍然由 Daba 公司储存在 Greenville 港口的木材。小组没有办法到该地区，因此无法证实关于卡车正在将木材从 Greenville 运到多伊镇，再运过科特迪瓦边境到多勒普东，然后运到 San Pedro 港口的报告。

二. 违反武器禁运的情况

A. 贝尔格莱德与尼日利亚的贸易关系

87. 原先曾在文件（S/2003/498）中提到由设在贝尔格莱德的 Temex 公司贩卖的一批武器，目前仍然由利比里亚政府军士兵控制。130 名利比里亚武装部队士兵在被利比里亚人和解与民主团结会的叛乱士兵包围在洛法县北部的 Foya 之后，于 2003 年 6 月逃到塞拉利昂。这些利比里亚武装部队士兵随身携带着二十八支塞尔维亚造 M-70 自动突击步枪，印在枪上的年份分别为 2001 年和 2002 年。这些武器的序号与以假冒尼日利亚最终用户证明出口的武器序号一致，该证明是塞尔维亚政府提供给小组。来自塞尔维亚的武器占小组检查过的利比里亚武装部队战斗人员手中武器总数的 22%。这些武器是 2002 年 6 月至 8 月期间分六批运到利比里亚的 5 000 支 M70 AB2 型步枪的一部分。战斗人员使用的其他武器老得多，来自于不同地方。塞尔维亚/Temex 公司提供的军火大大提高了利比里亚政府军的火力。

88. 2003 年 9 月 18 日，小组还观察到，护送利比里亚武装部队副总参谋长的一名军警士兵，也持有一支经过登记的塞尔维亚造 AK47 步枪，序号为：2002 M70 AB2 798081。

89. 因此，小组在最近的调查中又发现了 29 支 M70 自动步枪。这些步枪可以与 8 原先在文件（S/2003/498）中记载的 66 支步枪加在一起。

B. 尼日利亚最终用户证明的情况

90. 对塞尔维亚的另一次访问，为证实用来采购武器的假冒尼日利亚最终用户证明提供了进一步证据。小组看到的日期为 2002 年 5 月 13 日至 8 月的四封信，据说是由尼日利亚国防部发给贝尔格莱德联盟国防部，其中谈到 Temex 公司的武器货物一事（见附件四，A 至 D）。2002 年 10 月 9 日和 2002 年 11 月 28 日的最后两封信分别来自尼日利亚驻贝尔格莱德使馆和阿布贾外交部，表明尼日利亚最终用户证明是假的，由“肆无忌惮的家伙”伪造（附件四，E 和 F）。

Temex 公司的利润

对一个国家实行武器禁运的后果之一，就是出口商可以抬高武器的价格。就 Temex 公司而言，在与尼日利亚的贸易关系案中，每批货物的利润估计在 50 万-100 万美元之间。武器价格通常会翻一番。例如，一支 AK47 步枪的价格为 129 美元，但最终卖给利比里亚的价格是每支 294 美元，以 1 500 支计算，中间的差价为 247 500 美元，8 月 23 日运送的那批货物就是这种情况。至少运送了 5 000 支 AK47 步枪，这样仅此一项的利润就会达到 825 000 美元。弹药的利润差额甚至更高。可以不夸张地估计，Temex 公司在与尼日利亚的贸易关系中，六批货物的总利润在 300 万至 400 万美元之间。

C. 与刚果民主共和国的贸易关系

91. 小组还努力获得关于有人企图从贝尔格莱德向刚果民主共和国出口武器的更多资料，因为小组怀疑这些武器实际准备运到利比里亚。这一连串事件与 Temex 案件中发生的事件非常类似，中间商、货运代理和货运公司都一样。

92. 保加利亚的 Ducor 世界航空公司向刚果民主共和国民航局发出一份请求，希望向金沙萨空运一批军用货物。Ducor 公司后来接到通知，他们使用的军用航空事务局的地址是错的。该公司又向刚果民主共和国发出了第二份请求，但没有收到答复，于是放弃了空运这批货物的努力。

93. 刚果民主共和国最终用户证明的真实性也不确定。2003 年 3 月 13 日，刚果民主共和国驻塞尔维亚和黑山使馆在给塞尔维亚国防部的信中，称该最终用户证明是真的。然而，小组请金沙萨独立核实该证明的真实性的努力却没有成功。中间商 Jeff 有限公司与 2002 年违反联合国制裁贩卖六批武器的 Temex 公司有密切联系。

94. 塞尔维亚政府向第 1343 (2001) 号决议所设委员会报告说 (2003 年 4 月 25 日), 塞尔维亚和黑山国防部已经吊销了发放给 Temex 公司的所有武器和军用设备贸易许可证, 并命令所有军用设备生产商立即停止与 Temex 公司的合作。塞尔维亚当局还宣布, 为了避免将来使用刚果民主共和国的最终用户证明向利比里亚运送武器, 塞尔维亚将采取措施, 防止向刚果民主共和国的所有这类出口。

D. 利比里亚: 最后一批货物

95. 2002 年 8 月 6 日至 7 日晚, 一架登记号为 9G-LAD (加纳) 的波音 707 飞机在从阿拉伯利比亚民众国 Syrte 起飞后降落在罗伯茨国际机场。这次飞行使用的飞机运营机构是肯尼亚的 Astral 航空有限公司。国防部长丹尼尔·恰抵达机场, 告诉看管机场的西非经共体利比里亚特派团部队说, 他在等待一位重要客人, 并请该部队离开机场。西非经共体利比里亚特派团拒绝了这一要求。一个小时以后, 由于没有客人走出飞机, 这位部长又说他的客人不在飞机上, 而是有一些货物要卸下飞机。西非经共体利比里亚特派团部队认出, 卸下的箱子里是军用装备, 主要是小武器和弹药。所有物资都由利比里亚军人运送并装进附近一辆卡车上的 40 英尺集装箱 (见附件六)。

96. 西非经共体利比里亚特派团没有允许利比里亚部队的卡车和集装箱离开机场。这批武器的重量在 20 吨至 40 吨之间。根据小组获得的资料, 该集装箱将在 10 月份移交给联合国部队, 随后开箱查验货物。在打开集装箱时, 必须至少有一名小组成员在场。

97. 小组了解到, 这批武器来自塞尔维亚, 是 2002 年用假冒尼日利亚最终用户证明或者 2003 年有争议的刚果民主共和国最终用户证明安排的货物的一部分。确定实际发生情况的关键, 就是打开罗伯茨国际机场的集装箱, 对其中货物进行分析。

E. 给非国家行动者配备武装

几内亚 Katex 采矿公司案

98. 几内亚 Katex 采矿公司 1998 年 2 月 27 日成立于科纳克里, 总经理是 El Hadj Ahmed Fouzi, 在几内亚的经理是 Roda Nemeh Fawaz。Katex 采矿公司从乌克兰进口了各种设备, 其中包括农业和工业产品和机器。进口物资货单的不一致, 引起小组怀疑到底运送了什么货物, 以及这些货物的最终目的地。小组认为, Katex 公司在过去 10 个月里进口了武器和弹药。

99. 为了从实际出发, 小组将调查局限在 Katex 公司过去 10 个月的活动范围内, 发现了下列情况:

100. 2002 年 11 月 8 日至 2003 年 8 月 5 日期间, 几内亚 Katex 采矿公司通过设在乌克兰的 Lviv 航空公司, 进口了六批空运货物。

101. 根据乌克兰当局和 Lviv 航空公司的说法，这些货物中从来没有武器。然而小组根据货单认定，这些航班中途停在德黑兰，货物就是在那里装上飞机。

102. 这些航班的摘要情况如下：

(a) 2002 年 11 月 8 日，UKW 7615 空运提单：共有 5 辆吉普车（8 000 公斤）、29 个无线电配件（12 000 公斤）及 4 部发动机马达（8 900 公斤）从德黑兰运给几内亚 Katex 采矿公司。

(b) 2002 年 11 月 25 日，UKW 7615 空运提单：共有 1 辆吉普车（1 500 公斤）、250 个电池（10 000 公斤）、185 部技术设备（12 600 公斤）及 46 个轮胎（1 500 公斤）从德黑兰运给几内亚 Katex 采矿公司。

(c) 2003 年 3 月 5 日，UKW 7612 空运提单：共有 1 000 包洗涤剂（5 400 公斤）、500 件服装（2 500 公斤）及 400 件技术设备（20 600 公斤）从德黑兰运给几内亚国防部。

(d) 2003 年 3 月 10 日，UKW 7612 空运提单：共有 1 500 包洗涤剂（7 600 公斤）、500 件服装（2 500 公斤）和 320 件技术设备（18 300 公斤）从德黑兰运给几内亚国防部。

(e) 2003 年 3 月 17 日，UKW 7612 空运提单：共有 2 500 件服装和样品（6 000 公斤）、500 箱帽子（6 000 公斤）和 320 箱技术设备（18 300 公斤）从德黑兰运给几内亚国防部。

(f) 2003 年 6 月 30 日，UKW 7612 空运提单：共有 3 500 件服装和帽子（7 500 公斤）、1 500 个点火器（1 500 公斤）和 270 件技术设备（19 300 公斤）从德黑兰运给几内亚国防部。

(g) 2003 年 8 月 5 日，UKW 7612 空运提单：共有 30 部摩托车（3 200 公斤）、500 件小包装洗衣粉（1 000 公斤）和 440 件 50 公斤装洗衣粉（22 000 公斤）从德黑兰运给几内亚国防部。

103. 小组无法到德黑兰核实这些货物的准确性质。小组给 Katex 公司打了多次电话并进行了多次访问，但也无法与该公司的任何代表进行访谈。小组被告知，Fawaz 经理正在某处度假，在他外出期间，办公室没有人。几内亚国防部办公厅主任指出，Katex 公司是为军队的稻米农场进口农业用品的政府代理。该办公厅主任还否认与利比里亚人和解与民主团结会有任何牵连。截至 2003 年 9 月 24 日，几内亚常驻联合国代表团承诺继续向 Katex 公司追查此事。

104. Katex 公司在科纳克里的办公室由隶属于几内亚总统的红色贝雷帽特种部队守卫。

105. 小组观察了 2003 年 8 月 5 日从飞机上卸货的情况，看到士兵将手编绳索捆绑的绿色箱子装入军用卡车。小组相信，货单中提到的洗涤剂箱子中装有军用设备。另外从外交渠道也获得了进一步核实资料，表明这些武器通过卡车从几内亚 Katex 采矿公司运输到科亚马和马森塔（也见 S/2003/498，第 110 段）。

F. 西非经共体的作用

106. 根据由该分区域 17 个国家于 1998 年签署并于 2001 年续签三年的《关于暂停进口、出口和制造小武器和轻武器的声明》，批准该声明的国家进口、出口和制造小武器和轻武器，均应置于西非经共同体秘书处的控制和审查之下。安全和发展协调援助方案应该建立控制机制。

107. 例如，国家委员会应该确保有效的监测。西非经共同体每个成员国应该就各自国家从所有来源进口武器的情况，每年向西非经共同体执行秘书提供一份报告。

108. 如果一个国家希望进口武器，该国必须请西非经共同体执行秘书发放一份免除管制证书，然后由执行秘书将这一请求转给其他成员国。如果没有异议，则执行秘书发放免除管制证书。这一证书应该与出口许可证及最终用户证明放在一起。

武器禁运的实施

109. 在利比里亚实施武器禁运证明比较困难，因为科特迪瓦和几内亚等邻国要么处于战争之中，要么受到利比里亚人和解与民主团结会以及争取利比里亚民主运动等利比里亚部队的入侵。该区域各国之间的边境管理松懈，需要驻利比里亚的联合国利比里亚特派团部队对武器的流动情况进行监测。

110. 由于在利比里亚境内实施西非经共同体关于暂停西部非洲小武器贸易的禁令比较困难，小组建议由联合国利比里亚特派团支持在利比里亚实施这一禁令。

三. 民用航空

111. 小组在调查利比里亚遵守第 1343（2001）号决议的情况过程中，涉及到下列关键领域：

A. 多边合作

112. 2003 年 3 月 3 日在达喀尔举行的部长级会议没有后续会议。那次会议的目的是讨论恢复飞行情报区的业务问题。计划在利比里亚境内开展的民航组织/罗伯茨国际机场秘书处飞行情报区联合评估任务也没有进行。然而，在 2003 年 9 月 19 日与小组召开的一次会议上，负责民用航空的部长证实，利比里亚现在将与飞行情报区的其他成员（几内亚和塞拉利昂）合作。驻扎在科纳克里的非利比里亚飞行情报区技术人员在 2003 年 9 月 20 日至 24 日期间，到罗伯茨国际机场执

行了一次任务，以评价卫星地面小站通讯网络系统（甚小口径终端）。该系统用于进行航空卫星通讯，损坏已经几年，目前正在修理。

113. 允许非利比里亚的维修技术员进入罗伯茨国际机场是一个令人鼓舞的迹象。泰勒政权在执政期间，一直以国家安全作为不与飞行情报区合作的理由。

新的民用飞机登记册

114. 根据利比里亚民用航空当局的说法，尽管有大量登记申请在等候办理，迄今为止没有批准对任何飞机进行新的登记。值得注意的是，（据说 LoneStar 航空公司曾向利比里亚空运武器，（见 S/2003/498，第 77、78、88-90、96 段及表 4），它也是利比里亚航空当局一项安全调查的对象。该公司已申请在利比里亚登记。

115. 关于小组以前曾经就利比里亚境内众多欺诈登记问题提出的要求，小组还没有收到答复。正是这些欺诈登记问题导致通过了第 1343 (2001) 号决议的规定，使所有在利比里亚登记的飞机停飞。

民航组织的标准和惯例

116. 负责民用航空的部长向小组指出，利比里亚现在打算完全遵守民航组织的各项标准和做法。

B. 空中交通

117. 尽管当局做出了承诺，小组尚未收到罗伯茨国际机场的空中交通统计资料，从而无法核查空中交通管制人员是否遵守飞行情报区地区控制中心与罗伯茨国际机场管制股之间签订的协议书所载的规定。然而根据非洲和马达加斯加航空安全机构及飞行情报区的统计资料，小组得出结论认为，罗伯茨国际机场的空中交通管制人员仍然没有遵守该协议书的规定。因此，空中安全在下降，空中碰撞的可能性增加。

机场基础设施

118. 利比里亚所有其他机场都已经对空中交通关闭。利比里亚当局预计，目前由联合国利比里亚特派团使用的 Spriggs Payne 机场，最终将还给民航当局，用于国内飞行航班。

C. 用于贩运武器的航空公司

119. 小组以前各份报告 (S/2000/1195、S/2001/1015、S/2002/470、S/2002/1115 和 S/2003/498) 的目的在于清楚显示武器贩子使用的欺骗手法。向利比里亚贩卖武器最经常使用的方法包括成立空运公司。小组观察到，在小组开始调查该分区域的贩卖武器情况时，一些最近成立的这类公司纷纷解散。涉及到的航空公司有：San Air、Transavia、West Africa Air Service、Centrafrican Airways 和 Inter

Trans Congo。Aerocom 等其他航空公司仍在运营。Ducor World Airlines 公司（赤道几内亚）参与了向利比里亚运送武器（见 S/2002/1115 和 S/2003/498）。2003 年 8 月 7 日，Astral 航空有限公司利用一架波音 707 飞机，向利比里亚运送武器。这些武器被西非经共体利比里亚特派团扣押，目前处于该特派团的控制之下（见上文第 95 段）。

D. 意见

120. 民用航空当局打算提供一切必要的人力和财力以改善运营情况，同时特别重视对所有人员的培训。

121. 2003 年 9 月 19 日，小组在摩西布拉赫政府民航部门曾遭洗劫破坏的蒙罗维亚办公室中会见了该部门的官员。尽管在这次会见过程中，民航官员承诺提供所要求的空中交通统计资料，小组却不相信该部门能够提供，因为 18 个可疑航班在西非经共体利比里亚特派团于 2003 年 8 月 4 日部署第一批部队之前就已经降落在罗伯茨国际机场，而且这些民航官员的打算是否可信仍值得怀疑。小组怀疑的依据是，小组多次被利比里亚当局误导，尤其是在飞行情报区管理，以及对 2002 年 2 月 15 日一架安-12 型飞机坠毁一事的调查方面，坠机的情况从来没有完全公布。

122. 小组关切地注意到，利比里亚完全缺乏能支持利比里亚民用航空的正常运转设备，整个部门都需要重建。小组还一再急切地向利比里亚当局提出，需要提供高质量的培训，加强民航工作人员的能力。该区域有这方面的学校，利比里亚人进入这些学校很方便。

E. 结论和建议

123. 为了最大限度地减少事故风险，小组强烈敦促空中交通当局按照《国际民用航空公约》附件 2，以及民航组织第 44/44 号文件中所载的民航组织规则，实行飞行情报区地区控制中心与罗伯茨国际机场管制股之间签订的协议书的所有规定。

124. 为了正常管理利比里亚的民用航空，并为必须的改进提供资金，需要成立一个独立自主的实体，明智地利用航空活动创造的所有收入。

四. 钻石

A. 总体情况

125. 利比里亚国内局势极不安全，严重干扰了钻石生产。在 2003 年 7 月初开始的调查期间，钻石生产又受到雨季进展情况的影响，全国产量下降至生产潜力的一小部分。然而，尽管总体上存在风险，少量开采仍在继续。没有证据表明，利比里亚境内目前正在对冲积矿床进行高密度、机械化的开采，但在过去三个月

中，“一桶一铲”的开采行动并未间断。产品渗透进入了国际市场，违反了安全理事会第 1343(2001)号决议对利比里亚钻石出口作出的限制规定，这种规定又经第 1408(2002)号和第 1478(2003)号决议加以延长。

B. 钻石生产的趋势

126. 利比里亚钻石生产主要在三个地区。

127. **下洛法。**钻石工业集中在孔博、阿尔法营地、卡马拉营地、伊斯拉埃尔营地、巴哈、韦列夸、克法、威萨、巴拉营地、洛法桥和史密斯营地，并沿利比里亚与塞拉利昂的自然边界莫罗河向西延伸。由于利比里亚第五阶段的安全规定，专家小组无法进入该国腹地，但在驻塞拉利昂的联塞特派团的协助下，小组乘坐直升机对边境地区进行了侦察。小组发现，在马诺河和莫罗河塞拉利昂一侧，正在进行大规模的“空运式”钻石开采，其中大部分为非法开采；但在利比里亚一侧，没有发现进行任何活动的证据。此外，利比里亚境内莫罗河沉积形成的平原地形，雨季期间特别容易遭受洪涝，无法对冲积矿井进行系统的机械化开采。虽然可在雨季采用“空运”办法，用水泵抽吸冲积沙粒，但是设备需要大量资金，而在目前的安全环境下，当地采矿公司不愿冒如此大的风险。因此，目前进行的生产只是低密度的初步手工开采(见下文)。在过去三个月中，月平均产量不到 75 万美元(这一初步估计由行业人士、采矿工程师和具有该区域专门知识的地质学家提供)。上下洛法地区的总生产潜力，每月约为 1 000 万美元。

128. **上洛法。**上洛法的开采集集中在塔波拉营地、萨伊利夫营地、扬格亚、麻博村和贡多镇。洛法局势很不安全，使开采业务大幅度下降。大雨使水位急剧上升，抽水设备压力巨大，如计入对燃料和零部件的需求，目前的开采活动总体上不符合经济效益，而在冲突发生后，燃料和零部件又极为短缺。作为当地采矿经济重要支柱的流动矿工，大多数放弃了上洛法的金刚石矿区，他们或被竞争派别招募，或进入几内亚或塞拉利昂寻找避难场所或就业机会，或进入宁巴州在当地黄金和钻石开采部门寻找就业机会(见下文)。根据目前的估计，过去三个月中上洛法月平均产量为 50 万美元。

129. **宁巴州。**该州巴恩、萨克利皮亚、桑尼克列和多罗普莱周边矿区，也受到了冲突造成的政治局势不稳和社会经济动荡的影响。然而，由于该地区地势高，受雨季的影响较小。金刚石矿藏地势增高，使雨水能够迅速往下冲刷，与上下洛法相比，对抽水能力的需求大大降低，并能在整个雨季继续开采。来自洛法州有经验的矿工进入该州寻找工作，振兴了当地的开采业。没有证据表明进行了密集的机械化生产，但由于进行初步挖掘，生产仍保持在每月平均 200 万美元，保持的生产能力占总潜力 500 万美元的 40%。在过去三个月中，宁巴州还生产了大量的优质金矿沙(纯度约为 85%至 95%)，平均月产 15 至 20 公斤。该区金矿产量的价值约为 45 万至 60 万美元。

C. 跨界贩运

130. 利比里亚钻石继续通过三条主要地面线路非法向外输出。洛法州生产的钻石正轻而易举地进入几内亚和塞拉利昂，宁巴州生产的大部分钻石经科特迪瓦出售。

131. **几内亚**。小组对几内亚边镇恩泽莱科雷、马森塔、格科多和基思多戈进行了调查。许多钻石商人不愿谈论利比里亚钻石问题，但是一些黎巴嫩经销商并不回避当地市场存在利比里亚钻石的情况。他们强调，自从2003年战事升级以来，利比里亚钻石的交易量萎缩，但利比里亚人和解与民主团结会战斗人员在几内亚边镇避难和重组期间，利比里亚钻石在市场上的交易量要大得多。小组未发现任何证据，证明利比里亚人和解与民主团结会把开采钻石作为一项经济政策，但是小股战斗人员（其中一些为前矿工）显然在战斗间隙随时自行开采。

132. **塞拉利昂**。上洛法和下洛法生产的钻石正通过马诺河和莫罗河之间数百个不受监测的渡口较为便利地进入塞拉利昂。在过去三个月中，正式边界曾几度暂时关闭，但并未阻止意志坚定的钻石商的行动，他们急切希望把利比里亚钻石运往塞拉利昂博城、凯内马、科诺和弗里敦的主要贸易中心。2003年9月初，小组在弗里敦和凯内马对一些黎巴嫩商人进行了约谈。他们否认采购利比里亚钻石，但坦率承认定期看货和估价。2003年8月下旬，一批在下洛法开采的价值20 000美元的货物，从博城沃特赛德（受监测的渡口）出境，随后北上至凯内马，通过博城，最后运抵弗里敦，并被常驻商人抢购一空。这些商人完全了解目前对利比里亚钻石的禁运，但却借口钻石来源非法而以低价采购。

133. **科特迪瓦**。在过去三个月中，宁巴州钻石月平均产量估计为200万美元，其中大部分被走私向东进入科特迪瓦。该国的采矿业大都得到曼丁哥和塞内冈比亚少数族裔商人的支持，这些商人有错综复杂而广泛的商业网，这种商业网经常得到伊斯兰兄弟会成员的支持，而且逃避正式银行机构的监督，却常常把放在安全地点的金钱交给“走私者”并进行长途运输，方便采购。这一系统极大地依靠信任和信誉，运作相当好，一些参与者因此拥有与黎巴嫩大采购商不相上下的财富。但是，这种贸易的文化极为诡秘，无法渗透，因此难以对每年的成交量作出可靠的估算。

D. 进入国际市场

134. 据接受小组约谈的知道行业内情人士估计，上下洛法开采的钻石中，目前有85%至90%通过走私经弗里敦或科纳克里进入国际市场和制造中心。同样，据估计宁巴州85%的钻石也通过走私进入阿比让。弗里敦的政府黄金和钻石办事处的高级官员承认，“偶尔”见过“一些看上去象利比里亚的货”，但是有关部门技术能力有限，无法对这种伪装成塞拉利昂货的钻石的原产地提出有效质疑。有一种称作感生耦合等离子质谱的试验，但试验成本极为昂贵，无法用于控制冲突

区域的钻石出口。此外，小组并不认为塞拉利昂和利比里亚两国具有充分的政治意愿，会对出具原产地证明实施再严格要求，尤其考虑到这些国家政府从征收钻石出口税所获得的收入(塞拉利昂和几内亚分别为 3%，科特迪瓦为 17%)。

135. 由于上述因素，利比里亚的毛坯钻石继续获得塞拉利昂和几内亚两国根据金伯利进程条款进行的认证，然后在国际市场上交易，获取最高价格。向小组提供的证词表明，一些出口商因钻石遭到禁运，或因逃避钻石原产国征收的较高出口税而对外国钻石加以伪装，并向贪官购买原产地证书。这样，经认证的钻石充分保留了市场价值。

136. 小组曾两次试图就这些问题对几内亚矿产部代表进行约谈，但是官员都无法取得联系。小组与科特迪瓦矿产和能源部进行的讨论表明，与几内亚和塞拉利昂两国相比，科特迪瓦对非法钻石贩运的控制机制较不完善。目前，没有独立的第三方对价值作出评估，各国政府征收的高额出口税也将助长走私，而不是防止走私。

137. 塞拉利昂、几内亚和科特迪瓦三国都是金伯利进程的签署国，但是该进程的监督机制软弱，无法对参加国对毛坯钻石进出口的控制进行评估。金伯利进程对这一重大问题的讨论被一再推迟。小组希望，能够在定于 2003 年 10 月举行的下次全体会议上讨论这一问题。

138. 这些行政上的缺陷继续严重阻碍着西非钻石贸易的改革。目前的实际情况是，在该区最大的生产国几内亚和塞拉利昂的“原矿”产量中，由政府估价办公室估价的产品不到 50%，其余部分直接走私进入了安特卫普、特拉维夫、孟买、贝鲁特和迪拜等国际市场和制造中心以及较小的远东市场。商品在这些中心和市场相对自由地进行交易，无需认证，并直接进入制造业。钻石抛光后，钻石带有的可能用于确定其产地的特征都被去除。钻石一般被认证为具有某种质量和价值的抛光钻石，并在合法市场上出售给珠宝制造商。小组在安特卫普观察到，走私者和当地钻石抛光商在咖啡馆公开对未经认证的毛坯钻石(原产安哥拉、刚果和塞拉利昂)进行交易。

139. 由于在塞拉利昂北部省份卡马奎发现新的金刚石矿藏，对利比里亚钻石贩运的限制进一步受到削弱。这一地区以前与钻石生产没有联系。该地区产品与洛法州出产的钻石特征相似，相当了解该地区市场的钻石典型特征的行家都难以分辨。这一新情况为试图把利比里亚钻石作为塞拉利昂货物出售的商人提供了很大的空间。

E. 利比里亚前政权的钻石贸易

140. 小组无法找到任何直接证据，证明前总统查尔斯·泰勒及其政权违反第 1343(2001)号作出的限制从事钻石贸易的规定，这项规定又经第 1408(2002)号和

第 1478(2003)号决议加以延长。然而，小组的上一次报告(S/2003/498)曾提请注意利比亚奥巴尔销售有限公司的活动。该公司声称，联合国已经解除对毛坯钻石的禁运，该公司可通过其由利比亚驻墨尔本领事开设的澳大利亚墨尔本代表处组织采购利比亚毛坯钻石。负责这些交易者名叫雷蒙德·詹金斯，其在领事馆内部的身份不详。经小组查询，詹金斯先生声称是利比亚驻墨尔本总领事馆的工作人员，但澳大利亚当局查实，此人并非利比亚驻墨尔本领事，也无领事身份。迄今为止，澳大利亚当局没有发现任何证据，证明詹金斯先生、奥巴尔销售有限公司或利比亚驻墨尔本名誉领事为从利比亚进口钻石提供了方便。然而，澳大利亚当局正在对奥巴尔销售有限公司的活动和利比亚总领事馆进行调查，并正在对詹金斯先生等其他人员进行查询。

F. 结论和建议

141. 第 1478(2003)号决议对利比亚钻石贩运作出了限制规定，但并没有防止钻石在区域和国际进行交易。最近，钻石产量稳步下降，与其说是制裁所致，倒不如说是极不安全的国内局势和季节性气候条件对生产的限制所产生的直接后果。利比亚钻石在继续流入国际市场，邻国根据金伯利进程制定的国际认证机制也未能防止其进入市场。随着生产的增加、安全情况的改善和旱季的开始，利比亚钻石将继续流入国际市场。

142. 小组建议，应继续保持对利比亚毛坯钻石出口的禁运，直至利比亚政府在外国合作伙伴协助下顺利执行国际认可的认证机制。在建立机制后，应立即由独立评估人员定期进行严格监督，以确保机制免于腐败，运作有效。

143. 小组建议，尽快开展这一进程，以在农村地区创造就业和注入资金，配合冲突后的大规模重建。

144. 小组建议，由独立顾问对钻石工业进行全面审查，以对最佳机制进行评估，控制钻石的开采、贸易和出口，并由国家征税用于利比亚人民。

145. 小组建议，利比亚政府任命一个权威机构，对钻石工业合法的利益有关者进行登记，并对有关现在和过去的开发和开采特许权的赔偿案例作出判决。

146. 小组建议，利比亚政府彻底审查采矿立法，以推动采矿部门的改革。

五. 木材产品

147. 第 1478(2003)号决议第 17 段提出，制裁可防止“利比亚原产的各种圆木和木材产品”的国际贸易。制裁于 2003 年 7 月 7 日开始生效，当时正在进行内战，大多数木材商已将设备和人员撤出森林。尽管如此，许多经营者及其木材厂在战争中遭到了掠夺。由于雨季，6 月至 10 月一般无法伐木，伐木业目前处于停工状态。

148. 由于没有伐木，遵守木材制裁方面似乎没有出现大的问题。然而，为了对遵守情况作出评估，小组审查了利比里亚蒙罗维亚、布坎南、格林维尔和哈珀四大港口的航运记录。

149. 小组只发现一份可能违反制裁的报告。在制裁实施前，托格巴木材公司将一批木材运往达喀尔，但到 2003 年 7 月 23 日才运抵目的港卸货，违反了制裁。2003 年 5 月 23 日，东方木材公司向安特卫普发运一个集装箱的胶合板，并于 2003 年 6 月抵达安特卫普港，但因没有提交必要文件，无法在 2003 年 7 月 7 日木材禁运生效日期前结关。比利时当局拒绝这批货物进港，货物目前由安特卫普海关监管。

150. 据称，哈珀港此后还发运了两批货物。小组无法前往该地为这一指称提供证据。

151. 科特迪瓦是利比里亚木材制品可能性最大的地面输出点，因此小组还经常与驻该国的法国武装部队(麒麟行动)保持联系。法方报告，没有发生跨界运输木材的情况。达纳内地区的其他目击证人也证实，没有从利比里亚进口木材，其他跨界活动也寥寥无几。过去，利比里亚木材都运往科特迪瓦等邻国，并重新打上新原产地国的标签。比如，2002 年，东方木材公司有一批货物运往美国，声称原产地为科特迪瓦。该公司仅在利比里亚拥有特许权。

152. 更令人关切的是，据称争取利比里亚民主运动正在与马里兰木制品工业公司的老板阿巴斯·法瓦兹先生和利比里亚伐木和木材加工工业公司/托格巴木材公司的查拉赫迪因先生谈判，允许这几家公司恢复在争取利比里亚民主运动控制的地盘上进行伐木。两家公司都否认这些指称。

153. 对制裁的真正考验将在 2003 年 11 月，届时雨季结束，高产量的伐木活动有可能恢复。此外，多数伐木公司认为制裁不久将得到解除。

结论和建议

154. 小组关于木材制裁影响的报告(S/2003/779)中载有一整套建议。现简要重申如下。

155. 安全理事会应该集中对一些战略地点进行监测和执法。联利特派团部队可部署在各大港口，并担负起监测遵守情况的任务。同样，联利部队应对从杜雷、洛加托和布托进入科特迪瓦的达纳内；从多伊镇进入科特迪瓦的多勒普乐；以及从冈塔、沃因贾马和叶科帕进入几内亚；从科因杜和博城沃特赛德进入塞拉利昂的地面过境点进行监测。参加麒麟行动的法国部队应继续监测科特迪瓦过境点的周边地区。如发现违反情况，应向第 1343(2001)号决议所设委员会报告。

156. 安全理事会应成立由利益有关者组成的监督委员会，进一步评估对制裁的遵守情况以及制裁对利比里亚的影响。委员会应由利比里亚临时政府、邻国政府、非政府组织、木材业和联利特派团组成。

保持制裁

157. 小组极不赞成立即解除制裁。利比里亚需要收入，但在目前的情况下，由于缺乏透明度和问责制，无法确定木材工业的收入是否被用于支助冲突。

改革

158. 泰勒政权领导下以不正当手段授予的多项特许权，应重新予以审查。此外，许多特许权获得者已经逃离该国。有必要进行全面改革，对木材工业进行改组，但是，需要长期的承诺才能使情况恢复正常。

159. 如小组前一次报告(S/2003/779)所述，必须根据善政原则进行改革，以使利比里亚人民能够更加平等地分担和分享伐木的费用和利益。

参与性和公平的森林经济

160. 必须由利比里亚全社会的利益相关者参与决策。作为第一步，可召开人员组成与制裁监督委员会(见上文)相似的利益有关者圆桌会议，制订改革战略，并监督战略的执行。在2003年4月利比里亚内战全面爆发前，民间社会对召开圆桌会议取得了重大进展。

透明度

161. 改革要求木材部门接受公共审查。利比里亚政府应按照第1408(2002)号决议第10段的要求，立即提交完整的林业发展局财政审计报告，审计结果必须全部公开。

162. 林业发展局和各伐木公司必须定期发表报告(见S/2003/779，方框2)。每年对伐木地区进行测绘，作为核查和监测手段尤为重要。

163. 利比里亚未来的政府和林业发展局必须通过第三方对伐木活动进行独立的监测。可把这种独立监测纳入圆桌会议的职责。利比里亚森林重新评估应成为有益的样板。

有效实施

164. 利比里亚政府必须为林业发展局履行任务提供充足的资源和设备。

165. 在恢复伐木之前，必须建立一项制度，对合法林木和非法林木加以区分(见S/2003/779，方框3)。否则，非法林木将会进入供应链，战斗人员将从非法开采木材资源中获取收入。

问责制

166. 利比里亚政府必须通过林业发展局和利比里亚司法系统开展调查，处以适当的罚款和处罚，并提起诉讼。此外，利比里亚政府必须改进对林业发展局本身的监督。这种主动行动可包括把圆桌会议作为民间审查委员会，对森林活动及其收入的使用进行监督。

六. 评估木材制裁的人道主义和社会经济影响

167. 利比里亚人道主义总体局势有以下主要特点：不同程度的暴力、混乱以及影响到全国人口的极度艰辛。随着查尔斯·泰勒的离去和西非经共体利比里亚特派团维持和平部队的部署，首都的安全局势有所改善，如今已可将迫切需要的人道主义救济物品送到成千上万的利比里亚国内流离失所者手中。但该国其他地区的局势仍不稳定，村庄和城镇继续面临交战派系带来的恐怖局面。因此，利比里亚尚不具备一个有利于详细评估木材制裁的人道主义和社会经济影响的环境。不过，已实地走访了几内亚和塞拉利昂境内的一些难民营。

168. 在几内亚，有近 1 200 名利比里亚难民参加了在 Laine 和 Kouankan 举行的会议，其中 198 人表示自己曾是利比里亚洛法县伐木公司的雇员。在塞拉利昂，有 860 人参加了讨论，其中 75 人曾是伐木工，主要来自洛法县和大角山县。会议是在以下五个难民营举行的：Jembe、Bandajuma、Gerihun、Gondama 和 Pewah Way Station。

169. 有近 20% 的利比里亚人逃往邻国。所有受访难民都表示他们是为了躲避战火才离开利比里亚的。曾在伐木业工作的 273 个难民中有 80% 表示，他们返回家园后仍将在林业工作。

170. 有关在利比里亚木材业工作时所得工资和福利问题的答复符合专家小组关于木材制裁可能带来的人道主义和社会经济影响的报告（S/2003/779）所载的调查结果。难民认为，制裁的积极影响包括：使泰勒失去收入来源（他的“摇钱树”），便于利比里亚人进行改革和加强管理。消极影响则是收入损失，地方企业为伐木业提供服务的需要减少，道路养护受损。

171. 在评估期间接触的绝大多数利比里亚人似乎不了解伐木业的政治和经济情况，事实上不了解木材制裁的理由。部分原因可能是利比里亚农村地区的高文盲率；泰勒政府精心宣传，成功地使许多利比里亚人相信对利比里亚的制裁旨在破坏该国经济，而不是结束冲突。另一方面，有些难民认为制裁旨在摆脱泰勒，使其政府下台；另一些难民认为制裁旨在使交战派系失去收入。还有一些难民认为制裁旨在为后代保护森林，根除腐败，更好地分配利润。

172. 难民对取消制裁的意见不一。专家小组在几内亚、科特迪瓦和塞拉利昂访谈的 2 000 个难民中有 63% 希望在取消制裁前实现大选、善政及和平。有 25% 希望在全国过渡政府开始运作、维持和平人员部署到位、解除武装和复员全面开始 6 个月后取消制裁。有 10% 认为政府组成后便应立即取消制裁；2% 希望在民选政府产生 12 个月后取消制裁。

173. 查尔斯·泰勒当政期间普遍存在的无政府状态、侵犯人权行为、极度腐败和广泛贫穷的局面严重挫伤了利比里亚人民对未来行政当局实行善政能力的信心。因此，在利比里亚现有政治及维持和平活动的背景下，许多潜在捐助者对今后的人道主义救济和利比里亚重建工作的政策和重视程度将在很大程度上取决于过渡政府执政最初几个月的政绩。

结论和建议

174. 鉴于专家小组在评估期间所能得到的经济和社会数据都有限，而且有时还不可靠，因此，专家小组建议在安全条件允许情况下尽早对木材制裁的社会经济影响作全面的调查和评估。这样一个调查的结果将有助于更新关于利比里亚的现有数据库，为今后对该国的社会经济现状作任何分析提供可信基线。

七. 旅行禁令

175. 被列入 2003 年 6 月 9 日禁止旅行者名单的一些人继续违反禁令，仍在自由旅行。缺乏执行禁令的适当机制，许多国家不知道执行禁令的适当程序。与此相反的是，以下两起事件却突出表明了移民官员积极过头或掌握情况有误而给某些人带来的痛苦和屈辱。

176. 专家小组了解到，2003 年 6 月 10 日，Simon Rosenblum 先生的妻子 Soraya Chehab 及其三个孩子 Christopher（4 年）、Christian（两年半）和 Selina（5 个月）在抵达阿克拉国际机场时被扣留。他们的名字并未在禁止旅行者名单上，但加纳当局坚持认为，禁止 Rosenblum 先生旅行的禁令包括其孩子，因此拒绝他们入境。这几个孩子与他们的母亲在机场被扣留了两天，最后在与 Chehab 女士有亲属关系的加纳官员的干预下才获释。三个孩子的护照仍被加纳政府扣着，他们因此而不得不在加纳。

177. Victor Haikal 的名字于 2001 年 12 月 19 日被从名单中删除，但他最近从蒙罗维亚抵达阿比让机场时被扣留。经恳求，他获准临时进入科特迪瓦待 3 天，条件是他将护照交机场当局存放。3 天后，他在自愿离开该国时取回了护照。他在没有身份证件的情况下在该国的短暂逗留不是一个愉快经历。

178. 专家小组希望提请制裁委员会注意的是，被禁止旅行的以下这些人在利比里亚境外与人会晤、被人看到或与人接触：

Monie Captan	有人在阿克拉看到此人
Alexander Kulue	最近有人在纽约市看到此人
Talal Nassereddine	在加利福尼亚州出现
Gus Kouwenhoven	在赤道几内亚出现
Mohammed Salame	按科特迪瓦政府的说法，他应被软禁在阿比让住所内，但其家佣告诉专家小组，他在 2003 年 6 月离开了阿比让
Emmanuel Shaw	最近在阿克拉露面
Elias Saleeby	专家小组在阿克拉会见此人
Juanita Neal	在阿布贾

179. 专家小组还想指出的是，在冲突高峰期违反禁令、离开利比里亚的一些利比里亚官员和其他人可能认为他们是在逃命。

180. 专家小组注意到，安全理事会第 1478 (2003) 号决议: (a) 第 28 段决定将旅行禁令适用范围扩大至委员会认定违反武器禁运的个人，包括利比里亚人和解与民主团结会或其他武装叛乱集团的成员; (b) 决议第 29 段请委员会建立、维持和更新一份其飞机或船只被用来违反武器禁运令的航空公司和海运公司的清单。专家小组成员随时准备协助委员会获取委员会执行安理会这些决定时可能需要的信息。

八. 利比里亚境内的海运业务

船舶注册

181. 利比里亚境内所有海运活动中赢利最大的是海运注册。该机制由在美国注册、总部设在弗吉尼亚的利比里亚国际船舶和公司注册处营运，它是世界第二大注册公司，在那儿注册的有 1 800 多艘船只。一般认为它每年给利比里亚政府的款项在 1 800 万美元左右，但确切数字不为人知。该注册处对其财务来往业务严格保密，利比里亚海事专员 Benoni W. Urey 承认，即便是他也不知道注册处真正价值多少。

182. 不清楚该注册处与利比里亚政府之间的财务安排，专家小组也无法确定船舶注册的真正收益。

183. 许多美国、德国、挪威和希腊的船舶都在该注册处注册，因为它有税率优惠、业务成本低，而且不严格执行诸如国际海事组织和国际运输工人联合会等国际组织规定的严格安全条例。

184. 虽说不能确定注册处的收入与违反制裁活动之间有直接关联，但人们仍然关切泰勒政府滥用这些收入的问题。

港口业务

185. 地方港口业务应由国家港务局直接管制，直至今前不久，港务局一直由 Alphoso B. Gaye 主管。但布坎南港显然是在东方木材公司的直接控制下；哈珀港在马里兰木材加工企业（Maryland Wood Processing Industries）的直接控制下；格林维尔港在内陆伐木公司（Inland Logging Company）的直接控制下。没有这些港口的收入记录。

检查机构

186. 利比里亚政府与 Bivac 国际股份有限公司签订合同（见第 83 段），由该公司负责检查所有进出口货物。不清楚合同现状。BIVAC 公司负责为关税和货物税目的核查所有此类货物的质量、数量和价值。但利比里亚政府有权为任何货物签发豁免证，使它们免受检查，也申报货物说明。

187. Bivac 公司是合作的，它提供了专家小组要求的所有资料，其中包括该公司所有进出口货物检查详细清单。但专家小组发现，港口当局与海关当局之间缺乏合作，影响了 Bivac 公司的效力。Bivac 公司驻地代表 Pierre Burrel 先生向专家小组通报：最近发现海关当局和港口当局在没有 Bivac 公司签发的无疑问检查结果报告的情况下放行了价值百万美元的货物，Bivac 公司检查相关进口货物后便签发此类报告，以便计算这些货物的关税和进口税。不清楚进口商如何能够绕过港口当局和海关当局；不知道是否收了税，由谁收的。BIVAC 公司仍持有文件原件。向主管该港口的海关官员 Fatu Githen 以及 Juanita Neal 和 Talal Nassereddine 提供了文件复本。利比里亚政府迄今未采取行动。

航运交通情况

188. 在利比里亚的邻国及伦敦劳埃德船级社的协助下调查了当地的航运交通情况。除以下详述的事件外，未发现非法活动：

(a) 船名	Eiffel Planet
装货港	利比里亚帕尔马斯角
装货日	2003 年 7 月 4 日
货物	木材：圆木和锯成木材
货物产地	利比里亚
运抵日	2003 年 7 月 23 日
卸货港	达喀尔
卸货日	2003 年 7 月 24 日

应指出的是，这批木材货物是在 2003 年 7 月 23 日抵达达喀尔的利比里亚木材制裁制度则于 2003 年 7 月 7 日开始实施。专家小组正在调查这一事件。

(b) 船名	Agete Maersk
装货港	利比里亚布坎南
装货日	2003 年 5 月 23 日
货物	木材:胶合板
货物产地	利比里亚
运抵日	2003 年 6 月 25 日
卸货港	比利时安特卫普
卸货日	2003 年 7 月 8 日

此船抵达安特卫普时未将单据交给海关，直至 2003 年 7 月 8 日才交。比利时主管部门扣留了这批货物，因为他们认为它违反了制裁（见上文第 149 段）。

189. 西非经共体利比里亚特派团目前正在布坎南港口外监视另一艘名为 MV Blest Future（海事组织登记号为 9066578）的船只。

结论和建议

海岸监视

190. 利比里亚没有一支有效的海上力量可监测其海岸线，因此无法控制任何海上活动。建议联利特派团建立一个部门，以监测利比里亚及其邻国的沿海海上交通情况。

重建工作

191. 国家重建计划应包括改善所有海港、港口设施和沿海助航设施。

附件一

任命函

2003年6月5日秘书长给安全理事会主席的信^{*}

谨提及安全理事会 2003 年 5 月 6 日关于利比里亚问题的第 1478 (2003) 号决议。在该决议第 25 段中，安理会请我同安全理事会第 1343 (2001) 号决议所设委员会协商，任命一个成员不超过六人的专家小组，为期五个月，前往利比里亚和各邻国进行后续评估，以便调查利比里亚政府遵守第 1343 (2001) 号决议所述要求的情况，并编写一份报告；调查利比里亚政府的任何收入是否用来违反第 1478 (2003) 号决议；评估依照第 1478 (2003) 号决议第 17 段实行的措施可能造成的人道主义和社会经济影响。

因此，我谨向你通报，考虑到第 1478 (2003) 号决议所述的要求，其中包括我提出的、酌情尽可能利用第 1458 (2003) 号决议所设专家小组成员的专门知识的要求，我已任命下列六名专家：

1. 阿瑟·布伦德尔（加拿大）
2. 阿塔布·博迪恩（塞内加尔）
3. 达米安·卡拉芒（法国）
4. 恩里科·卡里什（瑞士）
5. 卡斯珀·菲森（大不列颠及北爱尔兰联合王国）
6. 哈尔吉特·辛格·凯利（肯尼亚）

我还选定阿塔布·博迪恩担任专家小组主席。

请将该资料提请安全理事会成员注意为荷。

科菲·安南（签名）

^{*} 先前以文号 S/2003/618 印发。

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

photo