



安全理事会

Distr.: General
19 April 2024
Chinese
Original: English

2024年4月15日秘书长给安全理事会主席的信

谨转递联合国毒品和犯罪问题办公室根据安全理事会第 2692(2023)号决议第9段提交的第三季度报告。报告按要求纳入了关于武器贩运和非法资金流动的来源和路线以及相关联合国活动和建议的最新情况。

请将本文件提请安全理事会成员注意并作为安理会正式文件印发。

安东尼奥·古特雷斯(签名)



联合国毒品和犯罪问题办公室根据安全理事会第 2692(2023)号决议第 9 段提交的报告

一. 引言

1. 本报告根据安全理事会第 2692(2023)号决议第 9 段提交，安理会在其中责成联合国毒品和犯罪问题办公室(毒罪办)与联合国海地综合办事处(联海综合办)的报告周期同步，通过秘书长每三个月向安理会报告非法武器和资金流动的來源和路线、联合国相关活动和建议。

2. 第一份报告(S/2023/780)概述了海地境内和与海地有关的火器弹药贩运背景，包括主要来源、作案手法以及该国北部和东部的路线。该报告介绍了 2023 年 3 月发布的毒罪办题为“海地的犯罪市场：查明枪支和毒品贩运的趋势”的简报中的洞见，¹ 其记录了 2021 年至 2023 年大威力尖端武器贩运激增，其大多与犯罪团伙有关。据信，火器弹药主要直接运自美利坚合众国，或经由多米尼加共和国的中间商运达。

3. 毒罪办在第二份报告(S/2024/79)中描述了火器弹药贩运的区域动态，特别是涉及包括美国、牙买加和多米尼加共和国在内的来源国和过境国的动态。毒罪办还突出强调了国内武器贩运动态，包括帮派和犯罪网络在各团伙之间，特别是在首都太子港购置和分发火器弹药的方式。根据报告所述调查结果，较少数帮派特别擅长获取、储存和重新分配火器弹药。毒罪办明确了反腐机构在海地开展的几项活动，包括与阻止购置武器有关的活动。

4. 本报告是在局势迅速恶化、帮派在首都的暴力行为急剧升级的时期编写的，其中详述了：(a) 2024 年 1 月至 3 月海地不断恶化的安全局势；(b) 与火器弹药扩散有关的区域和国内动态，包括海地南部易受贩运影响；(c) 海地不稳定与加勒比移民潮扩大之间的关系；(d) 在海地的金融犯罪的总体动态和以往应对措施。毒罪办强调，亟需加强海地和整个区域的边境控制，防止获取火器弹药。其还重点介绍了自 2 月 29 日以来发生的几起重大事件，以说明帮派网络如何能够对太子港和沿海地区的战略要地维护和巩固控制。

背景

5. 自 2024 年 2 月下旬以来，海地帮派暴力的频率和强度激增。在时任总理阿里埃尔·亨利访问内罗毕签署在海地部署 1 000 多名肯尼亚警察的协议时，政府设施和基础设施遭到了有协调的系列袭击。2024 年 3 月头两周，帮派加紧了对控制首都和邻近城镇的行动。² 一个新事态是，帮派对战略目标开展了明显的协调活动。G9 家庭和盟友头目宣布成立所谓的“Viv Ansanm”(“共生”)联盟，他于 2023 年 9 月首次提出这一想法。虽然 G9 和敌对帮派联盟 G-Pèp 之间的协作

¹ 可查阅 www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toc/Haiti_assessment_UNODC.pdf。

² 联海综合办和联合国行动和危机中心 2024 年 3 月 11 日报告。

程度不明，但他们似乎已集体动员起来针对战略目标。的确，这两个帮派联盟，而且，可能有其他犯罪团伙，都将目标对准了系列机构，包括国际机场、监狱设施、综合医院、警局、海关、农艺和兽医院校、商业市场和私人住宅。

6. 一项重大进展是释放了数千名囚犯，其中一些人重新加入了海地各地的帮派。G9 和 G-Pèp 的几名成员于 2024 年 3 月 2 日晚袭击了两所海地监狱：太子港的国家监狱和克鲁瓦-德布凯设施。在这次袭击中，有几人在交火中丧生，据报，有 4 645 名囚犯越狱。³ 越狱者中有众所周知的帮派头目和犯罪分子，包括一些涉嫌参与暗杀若弗内尔·莫伊兹总统者。越狱事件后，帮派袭击了国际机场，其间杀害了几名警察和平民。3 月 6 日，海地政府将紧急状态和宵禁延长一个月，延至 2024 年 4 月 10 日。

7. 帮派领导的暴力行为不断升级，给海地的安全和安保造成重大损失。2024 年 3 月，联合国人权事务高级专员报告，2024 年前三个月至少有 1 554 名海地人丧生，826 人受伤。⁴ 根据联合国，2024 年前两个月，15 000 多名海地人被迫逃离，而已经逃离者超过 362 000 人，其中一半是儿童，他们已经在境内流离失所。⁵ 媒体以及在人权报告中记录了大量勒索、绑架和性暴力行为。⁶ 一些人在枪口下被杀、被强奸的可怕画面在社交媒体上广泛散播。由于不安全状况加剧和食品价格飞涨，一半人口现在依赖救济，有 100 多万儿童失学。⁷

8. 地区和国际日益关切海地局势不断恶化。秘书长 3 月 5 日重申“深为关切”，安全理事会 3 月 6 日举行了关于海地的非公开会议，讨论不断恶化的安全局势。⁸ 联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)也发出了系列呼吁，要求紧急部署多国安全支助团。⁹ 警示不断升级，¹⁰ 加共体呼吁 3 月 11 日召开紧急

³ 联海综合办 2024 年 3 月 12 日确认。

⁴ 见 [A/HRC/55/76](#)(即将发布)。

⁵ 见联合国新闻，“海地危机：联合国特派团宣布便利救援的空中桥梁”，2024 年 3 月 14 日，可查阅 <https://news.un.org/en/story/2024/03/1147521>。

⁶ 见联合国新闻，“海地：人权因帮派暴力蔓延不断恶化”，2024 年 2 月 9 日，可查阅 <https://news.un.org/en/story/2024/02/1146407>；联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)，“海地：蒂尔克警告，继两年来最暴力的一个月后人权危机在加深”，2024 年 2 月 9 日，可查阅 www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/haiti-turk-warns-deepening-human-rights-crisis-following-most-violent-month。

⁷ 见人道主义事务协调厅(2024)，“海地最新情况：太子港暴力的影响”，2024 年 2 月 19 日，可查阅 www.unocha.org/publications/report/haiti/haiti-update-impact-violence-port-au-prince-published-february-19-2024。

⁸ 见联合国新闻，“海地危机：联合国秘书长呼吁采取紧急行动结束不安全肆虐状况”，2024 年 3 月 5 日，可查阅 <https://news.un.org/en/story/2024/03/1147262>。

⁹ 见联合国新闻，“海地：联合国官员说，危机升级，‘我们没有时间了’”，2024 年 3 月 6 日，可查阅 <https://news.un.org/en/story/2024/03/1147317>。

¹⁰ 见加勒比共同体(加共体)，加共体主席关于海地的声明，2024 年 3 月 9 日，可查阅 <https://caricom.org/statement-on-haiti-by-chair-of-caricom-h-e-dr-mohamed-irfaan-ali-on-friday-8-march-2024/>。

会议，审查政治和人道主义危机。¹¹ 会员国建议采取措施，通过建立一个基础广泛的独立的过渡时期总统委员会来加快政治过渡。与此同时，加拿大、美国和几个欧洲国家用飞机撤离了非必要的外交使团人员。

二. 犯罪活动动态

非法武器和帮派活动的国内动态

9. 帮派暴力、火器贩运、毒品贩运、非法资金流动以及政治和经济腐败之间的密切联系得到了公开认可。¹² 2023 年 11 月，人权高专办强调，“[国际社会] 必须继续侧重于对此无法维持的局势负有责任者实施武器禁运和制裁”。¹³ 在安全理事会 2024 年 3 月 6 日紧急会议期间，也对受制裁个人继续违反武器禁运提出了关切。¹⁴ 自 2022 年以来，针对海地国民的许多多边和双边制裁也集中在武器和毒品贩运及腐败问题上，这些贩运活动和腐败都在帮助继续犯罪团伙的权力和影响力。¹⁵

10. 在海地全境活动并控制大片领土的帮派长期以来一直与政界和商界行为体保持联系。正如在多个多边和双边制裁和刑事案件中所示，前任和现任立法者、公职人员和知名的经济行为体利用帮派作为保护者和实施者。帮派及其支持者参与招募居住在海外的海地国民从美国购置武器并将其运至海地。¹⁶ 2023 年，美国众议院通过了《海地犯罪勾结透明度法案》，以加强制裁和起诉帮助海地帮派的美国居民。¹⁷

11. 400 Mawozo 是一个强大帮派，在海地的暴力行动中发挥了重要作用。400 Mawozo 帮派历来主要在太子港东部的克鲁瓦-德布凯地区活动。400 Mawozo 自 2020 年 1 月以来就进行绑架和用人质换赎金，其中包括美国和加拿大公民。例如，2021 年 10 月，400 Mawozo 团伙帮派声称劫持了 16 名美国公民和 1 名加拿

¹¹ 见加共体，“加共体、国际伙伴和海地利益攸关方的成果宣言”，2024 年 3 月 11 日，可查阅 <https://caricom.org/outcome-declaration-of-caricom-international-partners-and-haitian-stakeholders/>。

¹² 见第 2700 (2023) 号决议。

¹³ 见联合国新闻，“海地：帮派进入农村地区，蒂尔克表示‘必须部署’新的力量”，2023 年 11 月 28 日，可查阅 <https://news.un.org/en/story/2023/11/1144067>。

¹⁴ 见联合国，安全理事会关于海地的新闻谈话，2024 年 3 月 11 日，可查阅 <https://press.un.org/en/2024/sc15620.doc.htm>。

¹⁵ 毒罪办团队审查了美国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、加拿大、欧洲联盟和安全理事会实施的制裁(简述见下文第 18-21 段)。

¹⁶ 见毒罪办，“海地的犯罪市场：查明枪支和毒品贩运的趋势”。

¹⁷ 现况可查阅 www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/1684。

大人。现款赎金收入与帮派资金混在一起，通过速汇金和西联汇款转至美国购买火器。¹⁸

12. 对 400 Mawozo 前头目的刑事审判让人了解了如何在美国购置火器弹药运至海地并在海地分发。该帮派前头目于 2024 年 1 月 31 日在美国承认了密谋军火走私。¹⁹ 他 2021 年被控违反美国出口法向海地走私火器，并洗白为美国人质所付赎金。密谋指控包括在美国购置至少 24 支火器，包括 AK-47、AR-15、一支 M4 卡宾枪、一支 M1A 步枪、一支 0.50 口径步枪以及一支猎枪和两支手枪。该案的两名共同被告也对同样 48 项指控表示认罪，其中一人充当稻草人买家。²⁰ 根据审判期间出示的证据，这些被告在 2021 年 3 月至 11 月与在海地的帮派成员合作，为 400 Mawozo 获取和供应火器。

13. 400 Mawozo 在此期间组织购置火器的过程很能说明问题。²¹ 该帮派前头目使用不受监控的手机从海地监狱一间牢房指挥行动，指示帮派成员在美国转移资金以获取武器。该头目向共同被告人(均为佛罗里达州居民)提供了要购买的武器类型规格。据称，共同被告人从佛罗里达枪店购买了枪支，谎称他们是“实际买家”，而实际上他们是为 400 Mawozo 帮派头目充当稻草人买家。²² 2021 年 5 月，枪支被伪装成食品和家居用品，用垃圾袋包裹，装在集装箱中走私到海地。2021 年 10 月，又运送了更多枪支和弹药后才被联邦调查局抓获。在审判期间，此案其中一名共同被告证实，某些海地参议员在选举期间提供了支持和武器。

14. 除严重关切太子港的不稳定和犯罪暴力外，人们日益担忧该国南部的毒品和火器贩运。毒罪办在提交安全理事会的以往报告中强调了火器弹药通过海地西部、北部和东部的港口、简易机场和车辆进入该国的方式。²³ 然而，由于所处的战略位置、空域监测不力²⁴ 和海岸线无人巡逻，南部各省也是各种非法产

¹⁸ 见美国司法部，“‘King’ of violent Haitian gang pleads guilty to gun smuggling and money laundering after government’s case”，2024 年 2 月 1 日，可查阅 www.justice.gov/opa/pr/king-violent-haitian-gang-pleads-guilty-gun-smuggling-and-money-laundering-after-governments。

¹⁹ 见美国，检察官办公室，哥伦比亚特区，“‘King’ of violent Haitian gang pleads guilty to gun smuggling and money laundering after government’s case”，2024 年 1 月 31 日，可查阅 www.justice.gov/usao-dc/pr/king-violent-haitian-gang-pleads-guilty-gun-smuggling-and-money-laundering-after。

²⁰ 根据起诉书，2021 年 9 月 18 日至 10 月 17 日，该人受 Germin 指示，在佛罗里达奥兰多地区枪店购买了 10 支半自动大威力步枪。在联邦调查局试图逮捕该人后，他不再使用手机。他最终在中西部被捕。见美国驻海地大使馆，“佛罗里达居民因从美国向绑架 19 名美国人的海地暴力团伙走私枪支而被判刑”，2024 年 2 月 28 日，可查阅 <https://ht.usembassy.gov/florida-resident-sentenced-for-smuggling-firearms-from-united-states-to-violent-haitian-gang-that-kidnaped-19-americans/>。

²¹ 同上。

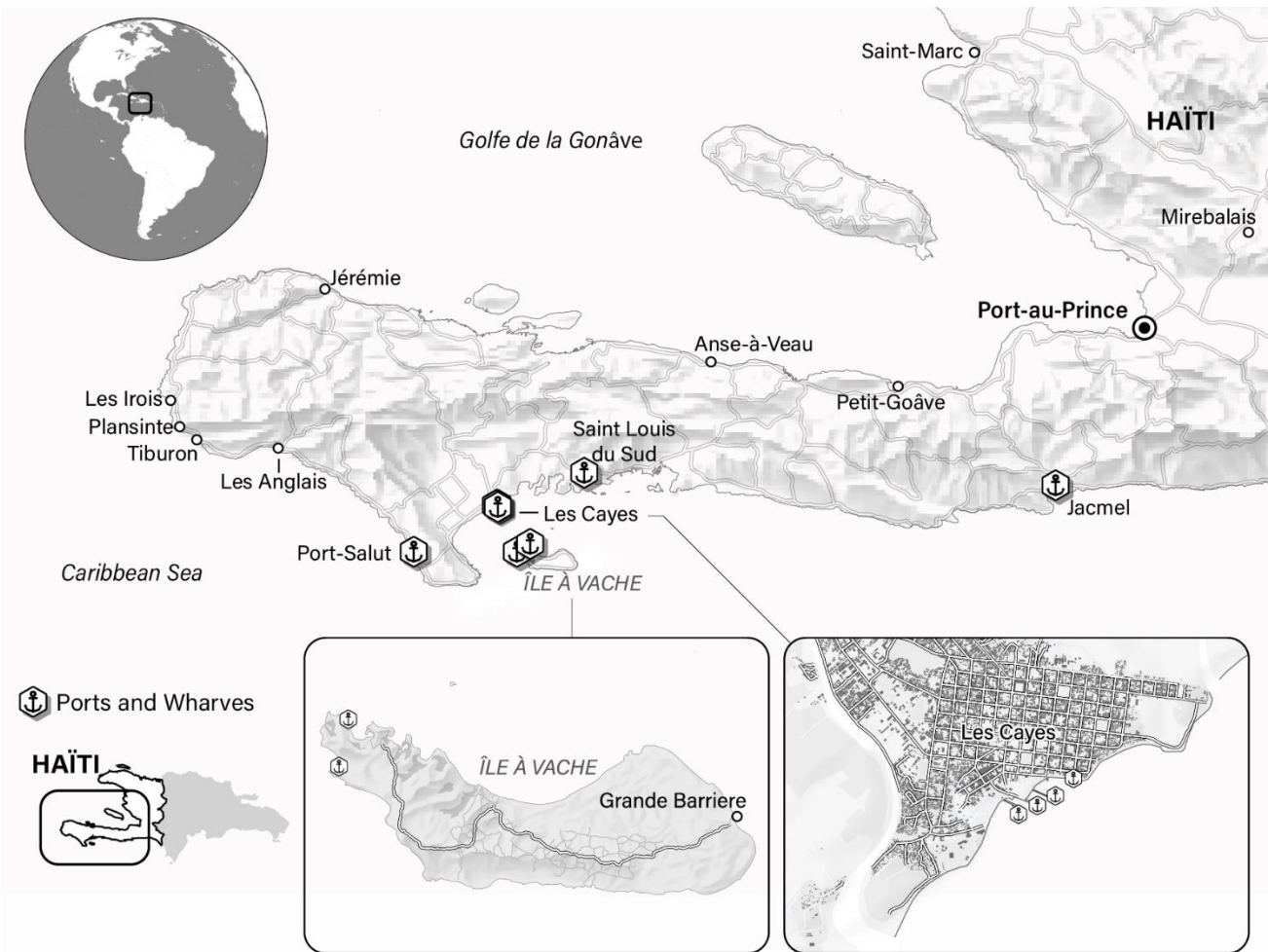
²² 同上。

²³ 见 S/2023/780 和 S/2024/79。

²⁴ 据关键举报人 K3 说，有两种雷达可以帮助国家民航局减少进入海地的非法航班。一次雷达可以识别进入空域的任何飞机。二次雷达可以通过应答器进行联系，条件是飞行员选择这样做。海地只有第二种雷达。若可利用一次雷达则可提高空域意识，包括关闭跟踪装置的飞机。

品的重要入境点，包括来自南美的可卡因、来自牙买加的大麻和来自多个辖区的火器。据报，火器弹药和麻醉品从陆路、空中，特别是从海上经莱凯、蒂布龙、Les Irois、热雷米、Côtes-de-Fer 和雅克梅勒进入海地(见图一)。²⁵ 莱凯、雅克梅勒和南圣路易的码头、Dame Marie 和 Font des Blancs 的简易机场，以及将莱凯以东各市与 Les Anglais、蒂布龙、Plansinte、Caresse 和 Les Irois 连通起来的翻修公路，为秘密运输提供了便利。²⁶

图一
海地南部部分港口或码头



说明：此图所示界线及名称及所用指称并不意味着得到了联合国的正式认可或接受。
资料来源：基于毒罪办的实地访问和关键举报人访谈。

15. 海地南部几个地区历来易受犯罪团伙和非法犯罪活动的影响，因此要仔细检查。几十年来，美国国务院注意到，海地是毒贩将可卡因从南美运往美国、

²⁵ 2024 年 2 月 14 日对关键举报人 K1 的访谈。另见 [S/2023/674](#)。
²⁶ 这些设施的建造和管理得到了几位受制裁的海地政界人士的积极支持。

次而是欧洲的通道。²⁷ 事实上，Île à Vache 和莱凯等地长期以来一直被视为贩运火器、毒品和其他非法货物的入境点。同样，东南省 Côte-de-Fer 镇也被举报人列为违禁品热点。²⁸ 运输非法产品的一种流行方式是使用“香蕉船”，这种快艇夜间抵达，在沿海香蕉种植园停靠，然后在卸货后销毁。²⁹ 据信，船员和货物会被定期直接运至海地-多米尼加共和国边境。

16. 虽然到达海地的毒品的绝对数量去年似乎下降了，但武器和麻醉品继续从哥伦比亚、牙买加和委内瑞拉玻利瓦尔共和国被空运和海运到海地南部。³⁰ 海地领导的几次警方行动最近逮捕了在海地南部活动的毒贩。毒品经常与火器弹药一起运送。³¹ 此外，沿海城市蒂布龙继续受到严重影响。³² 居民们多次报告称，想要控制进出该地区的转运路线的敌对帮派成员之间发生了冲突。例如，2023 年 9 月，Les Irois 附近一家建筑公司的雇员提供了有武装人员和小船的信息。³³ 过去四年来，外国人参与了海地领土、包括南部地区的贩运活动。

17. 火器弹药运抵海地南部海岸后，往往直接运往太子港，在那里重新分发给武装团体。南部到首都的主要路线是 3 号国道，这是“贩毒、绑架和勒索不可或缺的轴线”。³⁴ 据报控制 3 号国道的帮派隶属于 G-Pèp。他们包括以 Village de Dieu (马尔蒂桑) 和 Mariani (Carrefour) 为基地的 5^e Segond 帮派以及以马尔蒂桑为基地的 Grand Ravine 帮派。这两个帮派均被认为是组织和分发武器、弹药和毒品的主要角色。最近在海地南部的一些城镇，包括雅克梅勒、莱凯、萨吕港、热雷米和米拉戈安，逮捕了几名主要隶属于 G-Pèp 的帮派成员。

18. 一些现任和前任政界和商界要人涉嫌参与海地南部的犯罪市场。具体而言，代表南部各省的高级政治人物因参与帮助帮派、贩毒和腐败而受到加拿大、多米尼加共和国和美国的制裁。据报，除了支持包括简易机场在内的有利基础设施外，多名政治和经济精英成员还投资于私人港口、快艇、私人飞机和各种车辆。³⁵ 他们和其他人参与便利非法活动的全部情况尚不完全清楚，要进一步调查。

²⁷ 美国国务院，《2006 年国际麻醉品管制战略报告》，第一卷，第 191-204 页。可查阅 <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/62386.pdf>。

²⁸ 2024 年 2 月 14 日对关键举报人 K1 的访谈。

²⁹ 2024 年 1 月 27 日对关键举报人 K3 的访谈。

³⁰ 同上。另见 S/2023/674、S/2023/780 和 S/2024/79。

³¹ 2024 年 1 月 27 日对关键举报人 K2 的访谈。另见 Jean Daniel Sénat, “Un Jamaïcain arrêté à Tabarre, drogue et armes à feu saisies”, *Le Nouvelliste*, 2020 年 4 月 17 日, 可查阅 www.lenouvelliste.com/article/215012/un-jamaicain-arrete-a-tabarre-droque-et-armes-a-feu-saisies。

³² 见 S/2024/79。

³³ 2023 年 9 月 19 日与关键举报人 K5 进行的访谈证实了此信息。

³⁴ 见 S/2023/674。另见 S/2023/780 和 S/2024/79。

³⁵ 例子包括前海地参议员、议员、内阁部长、总理和总统。

19. 安全理事会 2022 年 10 月根据第 2653(2022)号决议制定了针对海地的制裁制度。2023 年 10 月，根据《联合国宪章》第七章，制裁延长一年。³⁶ 该制度由定向制裁组成，其中包括旅行禁令、资产冻结以及禁止供应、销售或转让武器弹药的武器禁运等。

20. 自 2022 年以来，安全理事会制裁了 5 人，他们都与犯罪团伙有关联。具体而言，安理会对帮派头目的制裁始于 2022 年的 G9 帮派联盟头目。³⁷ 2023 年 12 月，制裁范围扩大到另外四人，即 Grand Ravine 帮派头目、³⁸ Kraze Barye 帮派名义头目、5 Segond 帮派在 G-Pèp 联盟中一直发挥越来越有影响力作用的主要头目以及目前被关在美国一所监狱的 400 Mawozo 帮派头目。这些人都正在美国接受刑事调查，美国财政部迅速跟进安理会的措施，实施了额外制裁。每个被制裁者都涉嫌参与了系列违法行为，包括贩运武器。

21. 自 2022 年以来进行了单方面制裁，被制裁的既有帮派成员，也有政治和经济精英成员。例如，欧洲联盟对安全理事会 2022 年和 2023 年点名的同样五人实施了旅行和资产制裁。³⁹ 加拿大、⁴⁰ 美国、⁴¹ 欧洲联盟、多米尼加共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国共同对该国一系列政治和经济行为体实施了数十项制裁，其中包括前总统、总理、内阁部长、参议员、警察、海关官员、宗教官员和商人。⁴²

A. 日益加深的监狱危机

22. 海地监狱历来人满为患，部分原因是刑事司法工作积压。据非政府组织新海地公民组织称，海地所有监狱和看守所都远远超过其预定容量。例如，国家监狱在 2024 年 3 月受袭时至少有 3 436 名囚犯，但设计只能容纳 800 人。由于刑

³⁶ 见联合国，“安理会延长制裁制度，对海地定向武器禁运一年，全体一致通过第 2700(2023)号决议”，2023 年 10 月 19 日，可查阅 <https://press.un.org/en/2023/sc15455.doc.htm>。

³⁷ 见联合国，“安全理事会第 2653 号决议所设制裁委员会修订其制裁清单上的一个条目”，2023 年 10 月 20 日，可查阅 <https://press.un.org/en/2023/sc15459.doc.htm>。

³⁸ 见安全理事会，“Renel Destina”，2023 年 12 月 8 日，可查阅 www.un.org/securitycouncil/content/renel-destina。

³⁹ 受《欧洲马格尼茨基法》管辖。欧洲联盟于 2024 年 1 月发布了制裁。见欧盟理事会 2023 年 7 月 28 日第 2023/1569 号法规，可查阅 <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1569/oj>。另见欧盟理事会 2023 年 7 月 28 日第 2023/1574 号决定 (CFSP)，可查阅 <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/1574/oj>。

⁴⁰ 有关加拿大制裁的所有海地人名单，见加拿大，“与海地有关的加拿大制裁”，可查阅 www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/haiti.aspx?lang=eng。

⁴¹ 要审查美国制裁的个人，请咨询外国资产管制处制裁清单搜索网站，可查阅 <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov>。

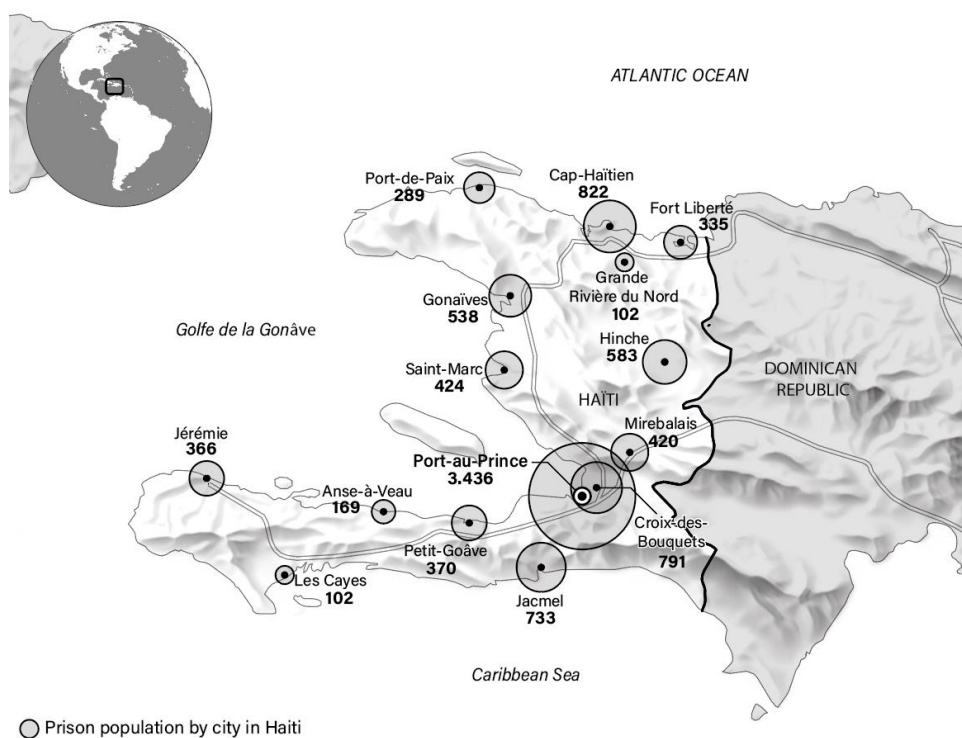
⁴² 见加拿大，加拿大自主制裁综合清单，可查阅 www.international.gc.ca/campaign-campagne/haiti-sanction/index.aspx?lang=eng；美国，外国资产管制处，制裁清单搜索，<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>；联合王国，“联合王国制裁清单”，www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list；Haiti Libre，“Haiti-flash: list of all Haitians sanctioned since 1 year”，2023 年 10 月 27 日，可查阅 www.haitilibre.com/en/news-40821-haiti-flash-list-of-all-haitians-sanctioned-since-1-year.html。

事案件处理率低，2024 年 3 月事件中逃离的许多囚犯都是审前被拘留者。事实上，该设施登记的审前拘留率超过 90%，而克鲁瓦-德布凯监狱为 69%(见图二和附件二)。

23. 在 2024 年暴力升级前，国家监狱系统已被严重削弱。⁴³ 新海地公民组织描述了造成海地监狱状况不佳的一系列挑战，包括该国法院长期运作不良、人员持续短缺、资金持续不足、治安法官和法院工作人员面临不安全，以及监狱实际出入点管理不系统。这都损害了公正和符合人权的刑事司法程序权。包括人权高专办在内的国际和国家人权机构的多份报告一再提请注意监狱条件恶劣和虐待囚犯问题。⁴⁴ 鉴于这些缺陷，人们关切其他监狱也可能在近期成为帮派目标。

图二

截至 2023 年底，海地监狱人口报告

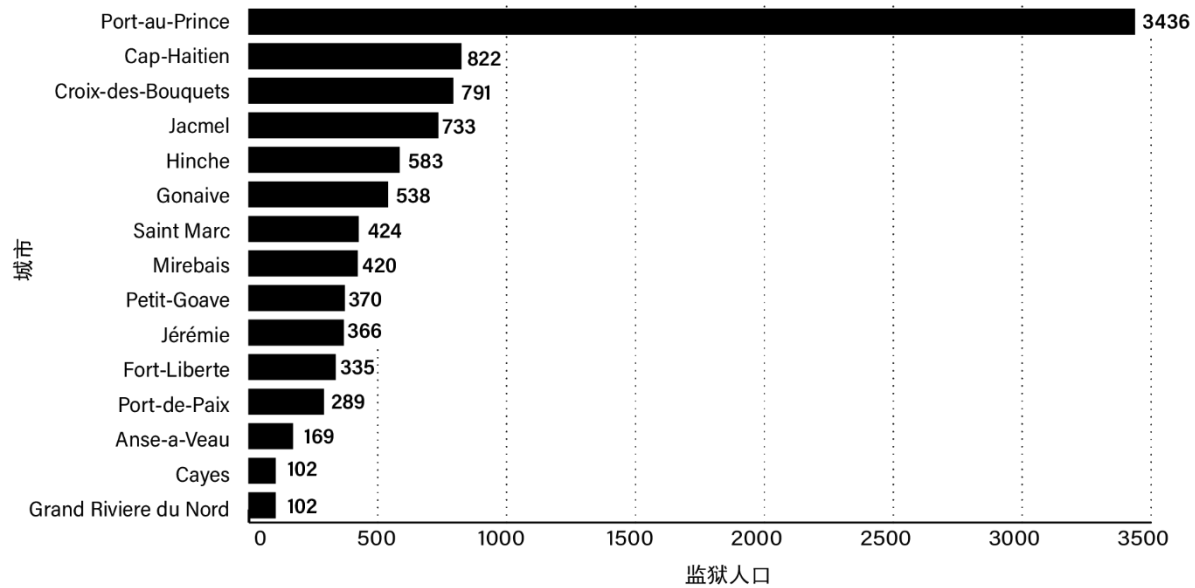


说明：此图所示界线和名称及所用指称并不意味着得到了联合国的正式认可或接受。

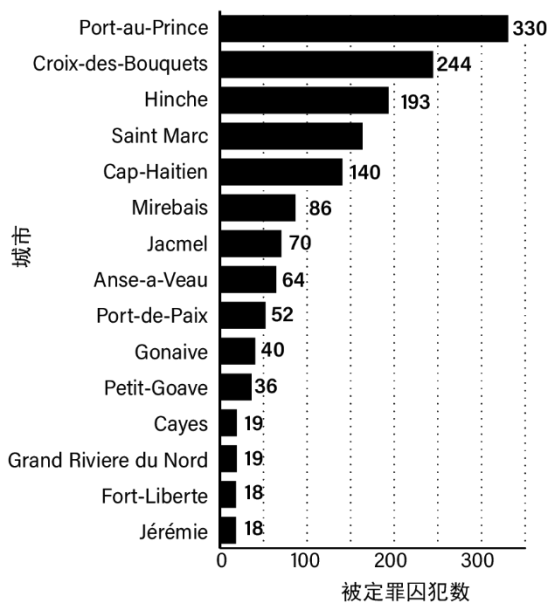
⁴³ 见 [A/HRC/54/79](#)。

⁴⁴ 同上。另见美国国务院，“2022 年人权做法国家报告：海地”，可查阅 www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/haiti。

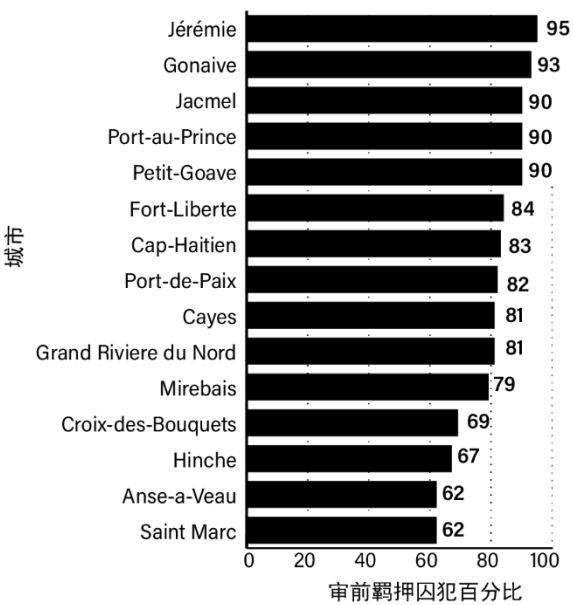
按城市分列的监狱人口



按城市分列的被定罪囚犯数



按城市分列的审前羁押囚犯百分比



资料来源：新海地公民组织。

不稳定、移民、贩运人口和偷运移民

24. 海地不安全日增正在促发向邻近的加勒比岛屿以及南美、中美和北美国家移民。海地人通过海、陆、空，包括商业航班和包机迁移。⁴⁵ 2024 年，记录了大量人口迁移，特别是迁往美国、多米尼加共和国、特克斯和凯科斯群岛、加拿大、巴哈马、巴拿马、圣马丁、古巴、瓜德罗普岛、牙买加、圣基茨和尼维斯，甚至巴布亚新几内亚。据报，2023 年估计有 338 486 名海地国民离开海地前往 20 多个国家。⁴⁶ 巴拿马当局也报告称，有更多海地人试图从哥伦比亚越过达连峡谷前往巴拿马，其中包括 2023 年有 46 422 人。

25. 贩运人口和偷运海地移民问题需要进一步调查并采取紧急行动。如上所述，极端脆弱的状况加剧了性剥削、强迫劳动、儿童受奴役——家庭奴役以及有组织犯罪集团招募儿童情况。这些犯罪集团利用漏洞百出的边界贩运火器、贩毒⁴⁷ 并偷运移民。

26. 自 2021 年以来，在海地海域正式航行的船只数量似乎下降了，但黑船依然存在。2023 年 1 月至 2024 年 1 月，加共体犯罪安全执行局海域感知系统在海地专属经济区内探测到发射自动识别系统信息的船只从事各种活动，包括 388 次暗黑活动。

27. 鉴于黑船在海地海区持续进行非法活动，据信非集装箱式海船可能参与了跨境贩运人口⁴⁸ 和偷运移民活动。某些可疑行为可能表明船只参与了非法活动(包括非法、未报告和无人管的捕捞活动)，加共体犯罪安全执行局就注意到了其中一些行为，该局正在监测这些事件，包括有无可能在进行麻醉品贩运等非法活动。

审查非法资金流动

28. 海地受各种非法资金流动的影响，其破坏了安全、治理和发展。虽然数据往往质量差且有限，但几大类金融犯罪很突出，包括：(a) 与政府合同和公共资金有关的腐败；(b) 涉及私营公司的洗钱活动；(c) 与非法毒品和非法火器贩运有关的非法流动；(d) 帮派和其他武装团体所用犯罪商业模式。海地其他类型的非法资金流动涉及高资产净值个人使用境外避税港、硬通货跨境流动逃税以及利用银行和汇款服务洗白非法收益。⁴⁹

⁴⁵ 根据与加共体犯罪安全执行局的通信，2023 年 10 月 30 日，国家民航局暂停了所有从海地飞往尼加拉瓜的包机。据报，在 2023 年 8 月尼加拉瓜签证政策发生变化后，这些航班开始为海地移民提供前往美国的新途径。

⁴⁶ 根据与加共体犯罪安全执行局的通信。

⁴⁷ 见毒罪办，“海地的犯罪市场：查明枪支和毒品贩运的趋势”。

⁴⁸ 见美国国务院，“2023 年贩运人口报告：海地”，可查阅 www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/haiti。

⁴⁹ 见金融行动特别工作组，“监测力度加大的管辖区”，2024 年 2 月 23 日，可查阅 www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html；关于海地的相关出版物可查阅 www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Haiti.html。

29. 各种非法资金流动和相关腐败影响了海地公共部门。自实施 2014 年《预防和抑制腐败法》以来，公共当局报告了数十起非法致富、贿赂、贪污、非法采购、内幕交易、权力交易和裙带关系案件。例如，反腐股 2022 年进行的一项审查揭示了数十个虚构的政府工作和合同、欺诈和贪污以及根深蒂固的政治赞助。然而，这些指控很少被定罪：刑事司法系统面临根本挑战，包括政治化严重以及关键人员缺乏资历和能力。⁵⁰ 据报，司法官员对提起刑事诉讼任意收费，法官和检察官往往对无力支付费用者不闻不问。⁵¹

30. 2023 年，高等司法委员会共处理了 164 份卷宗，这是法官核证程序的一部分。⁵² 其中，39 人因缺乏道德诚信、滥用职权、勒索诉讼当事人、缺乏道德操守及学历证书不足等指控而未获核证。⁵³ 2024 年 2 月，高等司法委员会在核证过程中处理了 60 个治安法官卷宗。其中 12 名治安法官被控缺乏道德诚信、敲诈勒索诉讼当事人、性侵和学历证书不足等，因此决定不续其核证。

31. 多起海地公职人员被国家当局指控参与涉及挪用国家资产、没收私人资产谋取私利以及政府合同所涉腐败等犯罪活动的案件被公开报道。高级官员还被指控试图影响政治任命的结果，并便利和索取价值数百万美元的贿赂。⁵⁴ 例如，2024 年 1 月，一名海地法官向 30 多名被控犯有挪用资金等政府腐败罪的高级官员发了出庭传票。⁵⁵ 自 2020 年以来，多个外国政府对数十名被控犯有腐败等罪

⁵⁰ 见毒罪办，“海地的犯罪市场：查明枪支和毒品贩运的趋势”；加勒比金融行动特别工作组，“反洗钱和打击资助恐怖主义措施：海地共和国-相互评价报告”，2019 年 7 月，可查阅 www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fsrb-mer/CFATF-Mutual-Evaluation-Republic-of-Haiti-2019%20.pdf.coredownload.pdf。另见联合国开发计划署(开发署)概况介绍，“正义方案：开发署”，2023 年 2 月，“The overall conviction rate in the judicial system stands at 3% with only one conviction (in a corruption case) over the past 15 years”，可查阅 www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-04/undp-ht-ProgrammeJustice-Factsheet-042023-En.pdf。

⁵¹ 开发署概况介绍，“正义方案：开发署”。

⁵² 在海地，所有治安法官都要经过高等司法委员会监督的核证程序。治安法官若未获得核证，随后会被解职。地方法官的核证程序由一个技术核证委员会进行，其成员由高等司法委员会和司法部挑选。核证程序包括核实治安法官担任该职位的资历(所需学位、遵守任命标准和道德诚信(他们的声誉、利益攸关方和诉讼当事人对他们的看法、被控不诚实行为、他们的资产，或更具体地说，基于其生活方式的非法致富嫌疑)。见 2007 年《司法机构章程法》第 68-70 条；2007 年高等司法委员会设立法第 41 条。

⁵³ 见高等司法委员会 2023 年 1 月 13 日、6 月 22 日和 9 月 27 日的工作会议记录。

⁵⁴ 例如，见美国国务院，《全球马格尼茨基人权问责法》年度报告，《联邦公报》，2024 年 2 月 23 日，可查阅 www.federalregister.gov/documents/2024/02/23/2024-03532/global-magnitsky-human-rights-accountability-act-annual-report。另见高等司法委员会 2024 年 1 月 31 日至 2 月 2 日的工作会议记录。

⁵⁵ 逮捕令副本见 https://drive.google.com/file/d/1qV_JtA-3Brs37UWZDLXZRBRYBabSE9Y9/view。2023 年初，又有 30 名地方法官因涉嫌牵连腐败和不诚心而在一周内被开除。见 Juhakenson Blaise, “Haiti’s highest court expels 30 judges over corruption”, *The Haitian Times*, 2023 年 1 月 25 日，可查阅 <https://haitiantimes.com/2023/01/25/haitis-highest-court-expels-28-judges-over-corruption-seeks-to-prosecute/>。

行的海地国民实施了经济制裁、签证限制和旅行禁令。⁵⁶ 然而，过去二十年，很少有海地人被判犯有腐败罪。

32. 反腐股在 2024 年 2 月编写的报告中洞析了影响公共部门的各类金融犯罪。⁵⁷ 特别是，反腐股调查人员注意到个人如何通过将腐败犯罪所得投入石油和天然气部门来隐匿这些所得。例如，个人和实体试图洗白犯罪所得的一种方式是建造加油站和销售石油。几位高级政客在申报资产时没有披露其拥有几个加油站。反腐股还报告，在某些情况下，公职人员及其家庭成员建立的非营利组织被怀疑用来协助洗钱。帮派头目似乎采取了同样策略，其中一些头目涉嫌成立了基金会，从国家机构获取公共合同和其他收益。

33. 据称，商业企业也参与了海地的一系列洗钱计划。反腐股在 2024 年报告中点名了涉嫌参与金融犯罪的多家注册和未注册公司。⁵⁸ 据报，多种部门涉及洗钱，包括银行、进出口公司、房地产公司、公私彩票、夜总会和杂货店、农工业公司、广播电台和通信站。⁵⁹ 中央金融情报室在涵盖 2022 年 10 月至 2023 年 11 月期间的一份单独报告中，记录了报告实体提交的 258 份可疑交易报告。⁶⁰ 大多数记录在案的可疑交易报告是银行发的，⁶¹ 只有少数是汇款系统或海关部门报告的。这些交易被宣布为可疑的一些报告原因包括“进行与实体的合法收入/经济状况不相称的大宗交易”和“在帮派活动的街区交易”。2019 年 7 月的相互评价报告是几年前发布的，但加勒比金融行动特别工作组在该报告中将私营部门报告反洗钱/打击资助恐怖主义行为的效力评为低下。⁶²

34. 反腐股主导的前述调查突出表明，房地产和赌博业特别容易受到金融犯罪的影响。反腐股监督的调查挑出了几名卷入国外和海地境内金融犯罪的海地国民，包括通过购买房产或通过欺诈性社会住房建设项目计划进行洗钱。因此，非法资金来自直接贪污腐败或挪用公款。在北部省、中部省和尼普省及海外，记录了大量购置土地腐败情况。⁶³

35. 反腐股调查人员指出，公证者便利腐败个人将通过腐败获得的资金投资于商业企业或有限公司。与此同时，反腐股报告称，公证者通过使欺诈性交易正

⁵⁶ 见国会研究服务处，“海地：最近的事态发展和美国政策”，2024 年 2 月 1 日，可查阅 <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47394>。

⁵⁷ 见反腐股，“Les secteurs à risque de blanchiment des avoirs liés à la corruption en Haïti”，2024 年 2 月(未出版)。

⁵⁸ 同上。

⁵⁹ 同上。

⁶⁰ 见中央金融情报股，2022/23 年度报告(未公布)。

⁶¹ 报告可疑交易报告的银行如 Sogexpress、Banque de l'Union Haïtienne、Capital Transfer、Capital Bank、Sogebank、Fond de développement industriel、Unitransfer、Mon Cash、Prism Transfer、CAM Transfer、Unibank 和 Vides。

⁶² 见加勒比金融行动特别工作组，“反洗钱和打击资助恐怖主义措施：海地共和国——相互评价报告”。

⁶³ 见反腐股，“Les secteurs à risque de blanchiment des avoirs liés à la corruption en Haïti”。

规化，使腐败个人能够将腐败所得资金进行投资。通过一份关于海地国家博彩业管理的调查报告，发现有 35 家特许公司在该国经营，其中大多数被控逃避支付许可证费用和特许权使用费税。⁶⁴ 大多数涉及现金支付的博彩业是虚拟运作的，不受监管机构的监督，政府当局认为其被犯罪分子所利用。⁶⁵

36. 一系列金融犯罪与海地境内外的麻醉品和火器弹药贩运有关。安全理事会和单方面对海地个人的大量制裁涉及从外国向海地走私非法产品的指控。如前所述，2024 年 2 月下旬，一家美国法院判处一名海地国民参与洗钱和违反美国出口法，包括出口数十件枪支弹药。该人代表 400 Mawozo 帮派头目充当稻草人买家，同谋者通过汇款系统转给他数千美元，以便在佛罗里达州奥兰多购买半自动步枪运往海地。⁶⁶

37. 包括帮派在内的犯罪集团也参与金融犯罪，这是其犯罪活动的一部分。此种实体参与绑架、劫持、勒索、诈骗、利用卖淫以及对私营公司和个人、公职机构和代表、非政府组织和援助人员以及海地居民区和居民非法征税。有几起绑架外国人事件得到了广泛报道，包括 2021 年 17 名美国和加拿大公民以及 2023 年 2 名美国公民，每位人质支付赎金 25 000 美元至 50 000 美元的赎金。⁶⁷ 赎金取决于被绑架者的富裕情况。⁶⁸ 2023 年有近 2 500 名海地人被绑架，较前一年增加了 80%。⁶⁹ 绑架已成为有利可图的行业，各帮派让分包方控制运送和安置受害者的路线。

70

38. 海地帮派的一个主要收入来源是暴力勒索。自 2023 年年中以来，数十个帮派试图控制太子港和其他城市的重要基础设施，如港口和炼油厂、国道和城市道路网络，纯粹是为了控制非法产品的流动，并榨取司机和行人的租金。帮派向进出口商、港口运营者、托运人、店主和其他人提供“保护”，强迫

⁶⁴ 同上。

⁶⁵ 同上。

⁶⁶ 见美国驻海地大使馆，“佛罗里达州居民因从美国向绑架 19 名美国人的海地暴力团伙走私枪支而被判刑”，2024 年 2 月 28 日，可查阅 <https://ht.usembassy.gov/florida-resident-sentenced-for-smuggling-firearms-from-united-states-to-violent-haitian-gang-that-kidnapped-19-americans/>。

⁶⁷ 海地问题专家小组报告，一些绑架案支付了高达 200 000 美元。

⁶⁸ 见美联社，“有官员说，一名教师和 6 名宗教会众成员在海地被绑架”，2024 年 2 月 24 日，可查阅 <https://apnews.com/article/haiti-congregation-kidnapped-sacred-heart-9f1d401e2ba224f6c014c6aa02bfl14c>。

⁶⁹ 根据人权分析研究中心，2022 年报告了 857 起绑架事件，2021 年有 1 009 起。

⁷⁰ 见人权分析研究中心，“Bulletin of kidnapping for the third quarter of 2023 (#13) and disaggregated statistics on homicides and violent deaths in Haiti”，2023 年 10 月 12 日，可查阅 <https://cardh.org/archives/4688>。另见路透社，“海地权利团体记录 2023 年初绑架增加三倍”，2023 年 4 月 5 日，可查阅 www.reuters.com/world/americas/haiti-rights-group-records-three-fold-rise-kidnappings-early-2023-2023-04-05/。

他们付款。⁷¹ 进出太子港的一些检查站每天可有 6 000 至 8 000 美元收入。⁷² 据当地消息来源称，各帮派高度控制了进出仓库的货物运输。据报，一些公司为运营每周支付 5 000 至 20 000 美元，还要支付从船上卸下集装箱的提成费。⁷³ 一个附带的经济影响是，由于各帮派施压海关官员，进口税也不付。

39. 有几种已知机制和技术可将犯罪活动所得转出海地。首先，据报，洗白在海地境内实施的犯罪的收益并将其投资有几个目的地国，包括欧洲、北美和加勒比国家，往往涉及购买房地产。⁷⁴ 其次，还有几名海地国民，包括政治公众人物，据称担任离岸公司的所有人或董事。第三，还使用实物现金运输，包括通过多米尼加共和国或直接运往美国。第四，有报告称，直接进行个人网上资金转移⁷⁵ 以及使用速汇金和西联汇款等汇款系统⁷⁶ 购买武器。贸易洗钱，包括为进口商品多开发票和少开发票，据说也是所用洗钱机制之一，但没有可靠的官方证实。

⁷¹ 海地问题专家小组正在审查一系列涉及帮派勒索的案件，其中包括涉及 Reynold Deeb 和 the Deka Group 集团的案件。

⁷² 根据联海综合办消息来源。

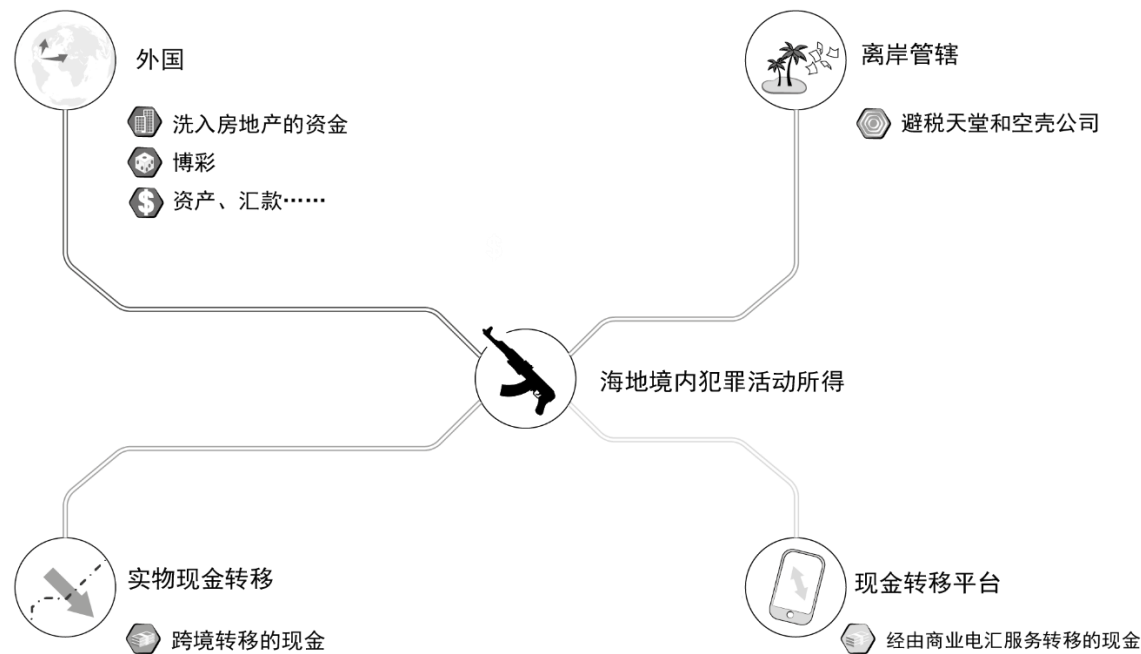
⁷³ 见 Romain Le Cour Grandmaison、Ana Paula Oliveira 和 Matt Herbert, “A critical moment: Haiti’s gang crisis and international responses”, 打击跨国有组织犯罪全球倡议, 2024 年 2 月。

⁷⁴ 对反腐股、中央金融情报室和经济与财政部的代表的访谈。

⁷⁵ 见 S/2023/674。

⁷⁶ 见美国司法部, “‘King’ of violent Haitian gang pleads guilty to gun smuggling and money laundering after government’s case”, 2024 年 1 月 31 日, 可查阅 www.justice.gov/usao-dc/pr/king-violent-haitian-gang-pleads-guilty-gun-smuggling-and-money-laundering-after。

图三
将非法所得转出海地的机制



资料来源：毒罪办。

40. 海地尽管过去和现在都在努力预防和打击腐败和有组织犯罪，但在起诉金融犯罪案件并对其定罪方面仍举步维艰。过去 15 年，到达判决阶段的腐败案件很少。只有八起绑架案被定罪。

三. 结论和建议

41. 毒罪办回顾其以往报告中的建议，重申必须：

(a) 增进国家当局收集和分析火器枪支缉获数据(包括向美国提出的电子追踪请求)的能力；

(b) 落实毒罪办以往报告中的建议，增强登记火器弹药的能力；增加火器弹药管制问责力度和廉正措施；集中监督和管理火器，包括属于私营安保公司的火器；支持安全保险地储存和管理缉获的和其他非法火器弹药；

(c) 扩大边境和海关管制当局的能力，包括海地与多米尼加共和国边境上此类机构的能力，有效侦查、调查火器贩运及相关罪行，改进机构间合作。

42. 此外，毒罪办还建议加勒比和广大区域的会员国除其他认为适当的措施外，还考虑采取以下可有助于防止和减少向海地非法贩运火器弹药的行动：

(a) 采取步骤，阻止非法贩运武器、弹药和非法药物，不让其运抵海地边境，包括为此加强区域信息共享，摸清犯罪网络作业模式，并在调查和起诉直

接和间接组织者、资助者和维继犯罪网络的其他高价值行为体方面开展刑事司法合作；

(b) 对黑船和其他可疑船只活动展开更多调查。鉴于对海地海岸线的监视和监测有限，可能易受非法活动的影响，国际伙伴关系的意义尤其重大。

(c) 加强对海地境内相关犯罪网络的区域数据收集和分析。根据安全理事会第 2692(2023)号决议第 9 段，要做到这一点可以扩大毒罪办的任务授权，对枪支、贩毒、金融犯罪、人口贩运、偷运移民以及与非法市场有关联的海地和加勒比国家所涉相关犯罪市场进行区域数据收集和分析。

43. 关于非法资金流动，加勒比会员国和广大区域应当考虑采取以下措施：

(a) 根据联合国反腐败公约实施情况审议机制的建议，加强法律和体制框架，提高国家有效预防和打击腐败的能力；

(b) 制定用来识别和评价海地公共部门腐败风险的方法，着重分析体制框架和业务流程，以确定纠正行动和建议；

(c) 制定并规范当前用来开展复杂腐败和金融调查的业务框架及跨刑事司法机构的全面程序，涵盖调查、起诉和判决阶段，为证据收集、案件管理和机构间合作树立明确的准则，以增进打击腐败的效率和效力；

(d) 增进海地机构反腐效力，为此通过组织专门培训和发展人力资源加强这些机构的技术和调查能力，并为其配备进行前瞻性反腐败调查的必要工具和技术，还通过实际调查来跟进现有制裁措施；

(e) 提高致力于倡导反腐和揭露腐败及非法资金流动的民间社会组织和记者的能力，并保障他们的权利；鼓励建立侧重于揭露腐败和非法金融交易的调查记者网络；制定和加强保障关于保护举报人的立法；

(f) 增进反洗钱和打击资助恐怖主义体制框架的效力，为此不断培训和辅导中央金融情报局、金融经济事务局和刑事链上各主管部门侦查、调查和起诉洗钱和相关上游犯罪行为；

(g) 侦查和没收已转出海地、洗白和投资于外国辖区的犯罪所得；

(h) 提高内部控制部门和审计机构预防和发现公共行政部门内部腐败的能力；

(i) 在全国范围发起一项旨在将反腐教育纳入国家各级学校教育课程的综合教育倡议。

附件一

2021 年 1 月至 2024 年 1 月缴获的枪械

		手枪	左轮手枪	步枪	霰弹枪	土制武器	共计
2021	1 月	30	2	8	1	9	50
	2 月	27	1	8	5	0	41
	3 月	8	2	3	1	5	19
	4 月	23	4	2	2	8	39
	5 月	15	5	3	1	3	27
	6 月	3	1	2	0	6	12
	7 月	17	1	13	7	7	45
	8 月	25	3	2	3	4	37
	9 月	16	6	6	0	12	40
	10 月	18	1	3	2	2	26
	11 月	16	0	6	4	3	29
	12 月	24	3	3	5	1	36
2021 年共计		222	29	59	31	60	401
2022	1 月	19	0	4	1	1	25
	2 月	10	2	2	1	6	21
	3 月	26	5	2	3	5	41
	4 月	15	5	4	3	5	32
	5 月	29	6	7	0	6	48
	6 月	13	1	3	0	2	19
	7 月	30	3	23	2	1	59
	8 月	11	0	4	2	2	19
	9 月	4	1	5	3	4	17
	10 月	9	2	5	0	6	22
	11 月	16	2	6	1	1	26
	12 月	10	1	1	1	0	13
2022 年共计		192	28	66	17	39	342
2023	1 月	14	1	7	1	2	25
	2 月	16	4	3	2	0	25
	3 月	9	4	3	0	5	21
	4 月	20	0	10	1	0	31
	5 月	4	1	5	1	1	12
	6 月	4	2	5	1	4	16
	7 月	9	2	3	1	4	19
	8 月	13	1	1	0	1	16

		手枪	左轮手枪	步枪	霰弹枪	土制武器	共计
	9 月	13	2	4	1	1	21
	10 月	18	3	2	3	5	31
	11 月	10	4	1	0	2	17
	12 月	10	1	6	1	13	31
2023 年共计		140	25	50	12	38	265
2024	1 月	5	1	1	2	1	58
2024 年截至 1 月共计		5	1	1	2	1	58

资料来源：联合国海地综合办事处。

附件二

截至 2023 年底报告的海地监狱人口

	监狱人口	被定罪囚犯人数	审前羁押的囚犯百分比	报告的日期
太子港	3 436	330	90.4	2023 年 11 月 14 日
海地角	822	140	82.9	2023 年 12 月 12 日
克鲁瓦-德布凯	791	244	69.1	2023 年 11 月 14 日
雅克梅勒	733	70	90.4	2023 年 12 月 12 日
安什	583	193	66.9	2023 年 12 月 13 日
戈纳伊夫	538	40	92.5	2023 年 12 月 13 日
圣马克	424	163	61.5	2023 年 11 月 14 日
米尔巴莱	420	86	78.5	2023 年 11 月 14 日
小格亚韦	370	36	90.2	2023 年 12 月 12 日
热雷米	366	18	95	2023 年 12 月 12 日
自由堡	335	18	84	2023 年 11 月 13 日
和平港	289	52	82	2023 年 11 月 14 日
昂斯阿沃	169	64	62.1	2023 年 11 月 14 日
莱凯	102	19	81.3	2023 年 12 月 12 日
北大河	102	19	80.9	2023 年 12 月 12 日
共计	9 480	1 492	87	2023 年 12 月 12 日

资料来源：新海地公民组织。