



人权理事会  
第二十八届会议  
议程项目 10  
技术援助和能力建设

## 马里人权状况独立专家苏里曼·巴尔多的报告

### 概要

本报告所涉期间为 2014 年 5 月 1 日至 12 月 29 日。独立专家在本报告中叙述了他于 2014 年 10 月 7 日至 17 日对马里的第三次访问。他关切地注意到，继 2014 年 5 月 16 日至 21 日在基达尔爆发冲突之后他于 2014 年 2 月第二次访问时在加强国家权力、在国家北部部署政府机构和打击有罪不罚现象方面观察到的进步遭到质疑。这些事件使政府与反叛团体之间产生了新的权力关系，对该国的政治、安全和人道主义方面产生了重大影响，并对人权状况带来了严重后果。

各武装运动，包括武装恐怖主义团体，逐渐夺回对北部的控制，联合国马里多层次综合稳定团首次成为圣战团体袭击的目标。这种非常令人担忧的局势使人道主义行动者远离北部民众，他们因此被剥夺了获得基本社会服务的机会。

独立专家注意到，自其上次的报告以来，马里武装部队侵犯生命权的案件明显减少与北部各武装团体侵犯人权和国际人道主义法的案件显著增加形成反差。马里武装部队的一些成员强奸未成年人是令人关注的主要问题。

马里北部的武装团体和极端分子继续参与侵犯人权：侵犯生命权、绑架、残忍、不人道或有辱人格的待遇、非法拘禁、招募和使用儿童参加武装团体、非对称袭击和抢劫。

北部脆弱的安全局势导致许多往往按身份组成的团体获取武器，以确保其社区的防卫。在有时由政治和安全行为者操纵的族群内和族群间紧张局势的情况下，严重侵犯平民人权的风险特别令人关注。



独立专家注意到政府为改革国家人权委员会以使其符合国际标准所做的努力以及为建立法律咨询中心以加速有关该国北部所犯罪行的司法程序所做的努力。

关于阿尔及尔和平进程，独立专家强调了将任何和平协议纳入一个符合国际人权文书的规范框架的重要性，这意味着对国际罪行，如种族灭绝罪、反人类罪、战争罪和严重侵犯人权，包括性暴力和基于性别的暴力行为不予特赦。独立专家强调，法治不应由政治安排取代，这些安排往往不利于自危机爆发以来在马里发生的严重侵犯人权的受害者

# 目录

|                     | 段次      | 页次 |
|---------------------|---------|----|
| 一. 导言.....          | 1-6     | 4  |
| 二. 国家的总体背景.....     | 7-53    | 4  |
| A. 政治背景.....        | 7-22    | 4  |
| B. 安全背景.....        | 23-34   | 6  |
| C. 打击有罪不罚的持续挑战..... | 35-53   | 8  |
| 三. 人权状况.....        | 54-106  | 10 |
| A. 公民权利和政治权利.....   | 54-78   | 10 |
| B. 族群内和族群间冲突.....   | 79-82   | 13 |
| C. 暴力侵害妇女.....      | 83-86   | 14 |
| D. 儿童状况.....        | 87-91   | 14 |
| E. 监狱状况.....        | 92-97   | 15 |
| F. 难民和国内流离失所者.....  | 98-100  | 16 |
| G. 奴隶制问题.....       | 101-102 | 16 |
| H. 经济、社会和文化权利.....  | 103-106 | 16 |
| 四. 结论和建议.....       | 107-113 | 17 |
| A. 结论.....          | 107-110 | 17 |
| B. 建议.....          | 111-113 | 17 |

## 一. 导言

1. 本报告系根据人权理事会第 25/36 号决议提交，理事会在该决议中将马里人权状况独立专家的任务延长了一年，以便协助马里政府增进和保护人权的行动，并请他向其第二十八届会议提交报告。
2. 本报告所涉期间为 2014 年 5 月 1 日至 12 月 29 日，独立专家在报告中叙述了他于 2014 年 10 月 7 日至 17 日对马里的第三次访问。报告依据的是从政府部门、在该国开展活动的联合国各机构、就人道主义问题和人权以及就严重侵犯人权和国际人道主义法的受害者协会和家属的证词开展工作的国家和国际协会收集的资料。
3. 独立专家感谢马里政府协助他在该国的访问并同意他会见所有要求会见的国家和地方官员。与前两次一样，在第三次访问期间，独立专家会见了高级官员，其中包括共和国总统、司法、人权、掌玺部长、国防和退伍军人事务部长、内政和安全部长、外交、非洲一体化和国际合作部长、提高妇女、儿童和家庭地位部长以及教育部长。
4. 独立专家会见了总检察长、马里军队总参谋长、真相、正义与和解委员会秘书长以及国家人权委员会主席。他参观了拘留中心，但出于安全原因未能去该国北部。
5. 独立专家与民间社会、马里北部受害者协会和被杀害的红色贝雷帽士兵家长和配偶协会的代表、各政党、外交使团和联合国机构进行了交谈。
6. 独立专家感谢负责马里问题的联合国秘书长特别代表兼联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)团长 David Gressly、负责政治事务的秘书长副特别代表 Arnaud Akodjènou 以及马里稳定团人权科的工作人员。联合国系统对马里的技术和后勤支持对特别报告员第三次访问的便利和成功至关重要。

## 二. 国家的总体背景

### A. 政治背景

7. 在其于 2014 年 3 月 25 日提交理事会的第一份报告中，独立专家欢迎马里逐渐走出前两年使该国濒临崩溃边缘的深刻和多层面危机。2013 年下半年以来北部逐渐恢复宪法秩序和安全形势显著改善之所以成为可能，是由于邻国和包括马里稳定团在内的国际社会以及西非国家经济共同体国家的支持、马里当局为恢复国内和平与稳定所作的努力。

8. 由非洲主导的马里国际支助团、然后是马里稳定团和开展“薮猫”行动的法国部队与重建的马里武装部队在 2013 年采取的干预行动，得以能够从伊斯兰极端组织，如伊斯兰马格里布基地组织、西非唯一性与圣战运动和伊斯兰后卫手中收回马里北部。

9. 这些极端团体失败的一个决定性因素是最初将其与具有自治或独立倾向的马里图阿雷格和阿拉伯团体结合在一起的权宜之计联盟的瓦解，然后是这些团体参加反对圣战团体的运动。

10. 这种合作导致过渡政府与北部武装团体于 2013 年 6 月 18 日在瓦加杜古就总统选举和马里全面和平谈判签署了初步协议。该协议导致在适当的条件下并在全国各地举行了 2013 年 7 月 28 日和 8 月 11 日的总统选举以及 2013 年 11 月 24 日和 12 月 15 日的议会选举。当选总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔代表的政党马里联盟党及其同盟赢得的绝对多数使总统宣布的旨在恢复和平、安全与善政的议程得到广泛的立法支持。这些进步为 2014 年该国的政治稳定铺平了道路。

11. 2013 年 6 月 18 日的初步协议(“瓦加杜古初步协议”)第 18 条规定，设立一个国际调查委员会，调查在该国北部战争期间各交战方犯下的战争罪、反人类罪、种族灭绝罪、性暴力和其他严重侵犯人权和国际人道主义法的行为。该协议第 21 条规定在总统选举后以及在新政府成立 60 天后政府将开始与北部的所有社区、签署方以及已加入初步协议的武装团体进行会谈，以达致建立全面和持久和平。

12. 新当选的马里当局在执行瓦加杜古初步协议的这些重要规定方面的重大延误严重威胁初步协议可能带来的政治稳定和安全形势的改善。政府军与北部反叛团体之间的停火很脆弱，而后的代表继续与政府官员在巴马科和邻国其他地方会晤，以便在马里稳定团的支持下努力恢复和平进程。在实地，马里军队与主张独立的武装团体之间依然存在真正的安全紧张局势，在马里于 1960 年独立以来图阿雷格反叛的摇篮基达尔尤其如此。

13. 政治上的另一个重大事件是奥马尔·塔特姆·利总理于 2014 年 4 月 5 日辞职。接替他的是前总统候选人和 Yelema 政党成员穆萨·玛拉。

14. 恢复政治进程的倡议受到了 2014 年 5 月 16 日至 21 日在基达尔发生的马里武装部队与阿扎瓦德民族解放运动之间武装冲突的极大挑战，阿扎瓦德民族解放运动得到了与其合作的其他武装团体的支持。这次违反停火违背了瓦加杜古初步协议第 10 条，造成安全局势恶化和平民的人道主义和人权状况倒退。

15. 经毛里塔尼亚总统穆罕默德·乌尔德·阿卜杜勒·阿齐兹斡旋后，各方于 2014 年 5 月 23 日签署了停火协议。签署该协议的各方承诺返回瓦加杜古初步协议的规定，并立即恢复谈判。各方同意成立一个国际调查委员会，从基达尔开始根据初步协议调查北部发生的事件。

16. 2014 年 7 月 14 日至 24 日在阿尔及尔举行的第一轮谈判导致通过了一个路线图和马里政府与两个武装团体联盟之间签署的停止敌对行动声明，这两个武装团体联盟的一方是协调会(由阿扎瓦德民族解放运动、阿扎瓦德团结高级理事会和阿扎瓦德阿拉伯运动组成)，另一方是平台会(由爱国抵抗运动与阵线协调组织、阿扎瓦德人民联盟和阿扎瓦德统阿拉伯运动的另一个持不同政见者派别组成)。

17. 第二轮谈判于九月初开始，一方面是政府与协调会之间谈判，另一方面是政府与平台会之间谈判。谈判围绕四个专题小组展开，分别涉及政策、安全、发展、公正与和解问题。另两轮谈判分别于 2014 年 10 月 20 日和从 11 月 20 日开始在阿尔及尔举行。

18. 十一月份的阿尔及尔会谈因马里政府与图阿雷格武装团体之间的立场差异而以僵局告终。后者因五月份的基达尔事件变得更加自信，他们要求北部三个区享有充分的自治，作为一个实体与南部地区结成联邦，并拥有自己的议会、司法系统和自治政府。这些运动因此寻求满足他们基本民众的独立希望，尤其是在基达尔，这种希望在加奥和廷巴克图市并不十分强烈。

19. 然而，政府本身向图阿雷格武装运动提出了其政策的加强版，旨在向全国各地的区和地方当局下放更大的地方事务决策权。

20. 2014 年 11 月 30 日，马里和平与和解协议草案由调解小组分发给各方，并将在计划于 2015 年 1 月举行的下一轮谈判时讨论。关于对马里北部地区赋予多大程度的自治权以及该国这一地区的安全问题无疑将主导未来数月的公开辩论。

21. 正是在这种政治背景下独立专家对马里进行了第三次访问。在他与参加阿尔及尔谈判的政治行动者会谈时，他提请注意将任何和平协议纳入一个符合国际人权文书的监管框架的重要性，这意味着对国际罪行，如种族灭绝罪、反人类罪、战争罪和严重侵犯人权行为，包括性暴力和基于性别的暴力行为不予特赦。

22. 为此，独立专家欢迎 2014 年 8 月 27 日公布各人权组织关于达成一份尊重受害者权利的和平协议的宣言。该文件指出，政治谈判对达成尊重民族团结和受害者获得国际和国家文书规定的正义、真相与赔偿权利的最终包容性和平协议势在必行。

## B. 安全背景

23. 这些政治和外交方面的发展使马里于 2013 年底和 2014 年初在确保北部地区安全和行政及司法机关与基本社会服务返回该地区的高度互联活动方面开始取得的进展遭到严重挫折。全国各地特别是受北部冲突影响最甚的地区恢复法治的努力明显受到严重破坏。

24. 圣战运动利用当局在恢复最终和平谈判和在北部部署国家民事机关方面的延误、马里稳定团在北部部署部队和将“薮猫”行动整合成延伸到整个萨赫勒地区的“新月形沙丘”运动方面的迟缓，进行了重新整合。此后，这些团体首先对马里军队和“薮猫”行动的士兵，最近则对联合国部队开展了带有自杀式袭击、简易爆炸装置、有时也有火箭弹袭击的非对称战。

25. 由于这一新的脆弱性，在独立专家第三次访问时马里稳定团已经属于最致命的维和行动之列，共有 23 名维和人员丧生，近百人受伤，包括受伤致残。

26. 此外，在宣布马里政府总理和其他高级官员五月访问基达尔后，政府与北部赞成独立的组织之间的关系彻底转向。2014 年 5 月 16 日，在反对这次访问的示威游行期间，估计有近百名阿扎瓦德民族解放运动支持者的人群用石块和燃烧瓶袭击了马里政府安全部队和负责恢复基达尔机场公共秩序的联合国警察。

27. 2014 年 5 月 17 日，总理代表团终于抵达基达尔。他参观了马里军队的营地，并前往省府与基达尔省政府官员和社区及协会领导人会晤。随后，阿扎瓦德民族解放运动的武装分子与马里武装部队为控制基达尔省府大楼爆发了激烈战斗。

28. 这些战斗以阿扎瓦德民族解放运动和阿扎瓦德团结高级理事会夺取省府而告终，其结果令人担忧：11 人死亡，其中包括 8 名平民和 3 名马里军队士兵，34 名平民遭到任意拘留以及物质损失。在冲突后，省府遭到阿扎瓦德民族解放运动和阿扎瓦德阿拉伯运动士兵的破坏和洗劫，后来平民加入了他们的洗劫活动。马里政府在 2014 年 5 月 17 日发表的一份声明中称基达尔事件是宣战，并承诺“将给予适当的回击”。政府谴责杀害 8 名平民，并要求成立一个国际调查委员会，以查清这些事件的真相。

29. 2014 年 5 月 21 日，马里正规军在加强其阵地后向位于基达尔市的阿扎瓦德民族解放运动、阿扎瓦德团结高级理事会和阿扎瓦德阿拉伯运动阵地发起了军事进攻。为夺取该城市的控制权进行了重型和轻型武器射击。在经过约三小时激战后，武装团体夺取了马里武装部队军营的控制权，迫使后者撤离了基达尔市。据称这些战斗的结果是：36 人死亡，其中包括马里军队一方 32 人和武装团体一方 4 人，93 人受伤，马里武装部队有 45 人被武装团伙抓获和拘押，以及政府建筑物和平民住宅遭到破坏和洗劫。

30. 这些事件使该国北部的安全局势显著恶化，马里军队从其阵地撤退，而恐怖分子和武装团体取得进展，并继续流动和开展活动。此外还有武装团体，包括民兵和其他身份不明团体的土匪行为。

31. 在这些事件之后和在阿尔及尔会谈时，在和平进程中与这两个主要方面结为军事联盟的不同派别之间在北部的武装冲突成倍增加。

32. 这一趋势的标志是阿扎瓦德民族解放运动、阿扎瓦德团结高级理事会和阿扎瓦德阿拉伯运动的独派团体联盟与所谓忠诚的阿拉伯和图阿雷格团体，包括亲政府的阿扎瓦德阿拉伯运动的一个派别和 Imghads 部落的图阿雷格战士以及爱国抵抗运动与力量协调会的战士于 2014 年 7 月 10 日在加奥地区进行了激烈战斗。

阿扎瓦德阿拉伯运动与阿扎瓦德民族解放运动派别之间于 7 月 20 日在 Bourem 县的 Tarkint 展开了这种派系战斗。

33. 由于重新爆发局部战斗，参加阿尔及尔会谈的双方在第一次会议结束后于 7 月 24 日建立了一个联合委员会，该委员会将在马里稳定团的协助下部署在马里北部，以实现阿扎瓦德民族解放运动-阿扎瓦德阿拉伯运动与同政府结盟的同一族群的派别之间永久停止敌对行动。

34. 尽管存在这些挑战，政府在形成安保部门改革的国家愿景方面取得了进展。事实上，2014 年 8 月 14 日，独立专家高兴地获悉，通过共和国总统令成立了国家安保部门改革委员会。这项改革属于马里和平议程的一部分，对马里国防和安全部队的现代化至关重要。

### C. 打击有罪不罚的持续挑战

35. 2014 年 9 月 4 日易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔总统的就职典礼结束了以 2012 年 3 月 22 日政变为标志的 16 个月混乱过渡期和所宣布的 2013 年 1 月至 7 月的紧急状态。

36. 过渡政府在打击有罪不罚方面采取了自相矛盾的行动。它将在马里危机期间的国际犯罪案件提交国际刑事法院审理，而在同一时间却允许将涉嫌直接参与这些犯罪活动的政变首领阿马杜·萨诺戈上尉晋升为将军级军衔。

37. 打击有罪不罚法律框架中的另一个突破口是瓦加杜古初步协议第 18 条，其中规定各方承诺采取适当措施建立信任，以便实施协议，并释放那些因武装冲突而被拘留的人。

38. 仍然生效的 1992 年马里《宪法》规定司法独立，但它往往受到行政和目前腐败行为的干预。

39. 独立专家在 2014 年 3 月的报告中欢迎马里司法做出重大努力，表现出勇气和一定的独立性，对危机期间南部所犯的严重罪行开展调查，尽管政府提供给他们们的后勤和物质资源微薄。

40. 相反，独立专家强调指出，对交战各方在该国北部所犯的战争罪和反人类罪的调查迄今取得的进展甚微或没取得有进展。

41. 从那时以来一直存在这种反差，“失踪的红色贝雷帽”案件和 2013 年 9 月兵变的调查进展情况即为证明，二者均集中围绕政变总部卡蒂阵营进行。在分别于 2013 年 12 月和 2014 年 4 月主持两个强迫失踪案件受害者的尸体挖掘之前，负责这些案件的调查法官有足够的证据下令逮捕 Sanogo 将军、前军政府四名高级官员及其同伙。被告仍然在押，等待对他们的审判。独立专家会见了在卡蒂军营被杀害的红色贝雷帽士兵家长和配偶协会的负责人，他们声称处于痛苦和悲伤之中，因为自从他们亲属的遗体被挖掘后，家属仍在等待将受害者的遗体交还他



们，以便举办葬礼。这些家属还抱怨称，他们没有收到军事当局的任何帮助，这与马里军规的规定正好相反。

42. 独立专家强调，马里政府和军事当局每次将司法机关下令逮捕的军人交由民事司法处理，不论这些军人的级别如何。这一事实证明了马里为使民事机构控制军队和其他安全机构所作的努力。

43. 相反，在北部冲突中所犯的战争罪和危害人类罪基本上仍然没有受到处罚。政府成立了 2012 年在 Aguelhok 暗杀马里士兵的特别调查委员会，但由于安全原因委员会成员无法进入 Aguelhok，不得不停留在加奥，他们在那里会见了遇害者家属。委员会已经确定幸存者、寡妇和孤儿，并会见了他们，但无法进行彻底调查。委员会向当局提交了一份进展报告。

44. 独立专家欢迎马里捍卫人权组织及其国际合作伙伴不断提醒马里高层管理部门有责任尊重这些罪行的受害者诉诸司法的权利和获得赔偿的权利，以及不得将这些权利作为与武装团体进行政治谈判的筹码。这些组织强调并感到遗憾的是，没有对政治犯、普通罪犯和涉嫌犯有战争罪或危害人类罪的人加以区分。

45. 尽管有这些提醒，与 2013 年 10 月一样，马里政府在今年援引瓦加杜古初步协议第 18 条规定的建立信任措施，对属于武装运动的囚犯进行了政治释放。

46. 2014 年 7 月 15 日，政府释放了 42 名阿扎瓦德民族解放运动、阿扎瓦德团结高级理事会和阿扎瓦德阿拉伯运动的成员，而在 5 月基达尔事件期间被俘的士兵为 45 名。这些被释放的人中有一些因他们在该国北部冲突期间所犯的国际罪行而受到指控或调查。

47. 马里政府在 2014 年 8 月 15 日释放了 Houka Houka Ag Alfousseyni，他在圣战团体占领廷巴克图市期间作为该市伊斯兰法院的法官对当地居民肆意摧残。该法院曾下令截肢、鞭打和任意逮捕。审理该案件的法官指控他涉嫌犯有这些罪行。

48. 这些政治释放是在主管调查法官首次听取马里北部国际犯罪的第一批受害者陈述时发生的。这些释放对受害者构成安全风险，他们正在失去对他们国家司法的信任。受害者协会因笼罩受害者的恐惧感而表示极大关注，受害者注意到他们刽子手的存在，这些刽子手已被释放，还因为武装团体死灰复燃，再次占据该国北部很大一部分地区。由于马里的法律制度没有保护证人和受害者的任何规定，这种情况尤其令人担忧。

49. 继马里民间社会组织之后，独立专家指出，瓦加杜古初步协议第 18 条第 3 款规定的建立信任措施不能作为对涉嫌严重侵犯人权的肇事者实行政治释放的借口。这种行为违背了马里的国际义务并违反了 1992 年 2 月 25 日马里《宪法》第 81 条规定的权力分立原则。

50. 独立专家在会见司法和人权部长时提出了这些问题。司法和人权部长强调，这些释放中的任何释放都不是最终的，因为任何程序都没有终止，为不剥夺他们的自由采取了政治措施，政府将确保对获释人员所犯的这些罪行不设诉讼时

效。部长向独立专家通报了政府通过设立移动听证中心在该国北部重启调查的举措，这些中心应能很快开展工作。

51. 独立专家欢迎这些举措和重建国家人权委员会以使其符合《巴黎原则》的进程。独立专家满意地注意到，2014 年 7 月 10 日，马里政府按照瓦加杜古初步协议第 18 条和 2014 年 5 月 23 日停火协议，向联合国秘书长提出了技术援助请求，以便成立一个委员会，调查 2012 年 1 月 1 日至其成立之日严重违反人权和国际人道主义法的行为。这样一个委员会，如果具备充足的资源，能够激发有利于马里打击有罪不罚的新活力。

52. 独立专家欢迎在 2014 年 6 月 9 日任命真相、正义与和解委员会秘书长，该委员会是在 2014 年 3 月 20 日通过有关设立该委员会的法案后成立的。该委员会为期三年，其任务是查明 1960 年至 2013 年在马里发生的严重侵犯人权的行为，促进和解并巩固民族团结和民主价值观。

53. 许多对话者表达了对真相、正义与和解委员会将由民族和解部长领导是否具有独立性以及其设立未与国家的各种有生力量事先进行全国性磋商表示担忧。提出了指定委员会成员的程序不透明的问题。应该指出的是，在阿尔及尔政治谈判的框架内，武装团体应邀参加了真相、正义与和解委员会成员的遴选过程。在这方面，独立专家提请注意需要避免委员会成员中出现涉嫌侵犯人权的肇事者。

### 三. 人权状况

#### A. 公民权利和政治权利

##### 1. 马里武装部队侵犯人权

54. 独立专家收到了关于马里武装部队侵犯人权的资料。对此，已记录八起牵涉到他们的事件。这些事件涉及侵犯生命和人身安全权以及残忍、不人道或有辱人格的待遇。

55. 独立专家注意到，自其上份报告以来马里武装部队侵犯生命权的案件显著减少。他们在北部的不同地区宿营可以说明这一趋势。

56. 最具象征性的事件发生在基达尔市，在 2014 年 5 月 16 日和 17 日马里总理访问时，马里武装部队与各武装团体之间爆发了武装冲突。5 月 21 日上午，马里武装部队与在该市的各武装团体之间发生了重型武器战斗。在基达尔省府大楼内部和周围的战斗造成了生命损失(平民和军人)和重大物质损失。马里军队开展了不加区别和不相称的攻击，在该市造成平民损失。

57. 独立专家注意到，在加奥第 4 区一个人被马里军队的一个士兵打死。这一事件据称发生在 2014 年 11 月 15 日至 16 日夜間，凌晨一点钟左右，马里军队的一名下士持枪进入一间酒吧，并开始检查身份证件。在检查时，他夺取在场人的

财物，随后开枪打死一人，打伤五人，然后被制服并被带到宪兵队，在那里他被投入马里武装部队第 1 军营关押。

58. 独立专家极为关切地注意到马里武装部队强奸未成年人的案件成倍增加，尤其是在廷巴克图和加奥地区。他指出这些事实的严重性构成武装冲突中侵害儿童的六种严重违法行为之一。

59. 马里武装部队成员犯下的这波强奸始于 2014 年 5 月 9 日两名士兵在加奥城堡区强奸一名 14 岁未成年女童。这两名嫌疑士兵没有受到任何诉究，这加强了军队中的有罪不罚感。

60. 2014 年 7 月 31 日，马里武装部队的一名军人在廷巴克图强奸了一名 16 岁的阿拉伯血统少女。受害者受到了廷巴克图紧急干预中央基金的一名医生和无国界医师组织的照顾。肇事者被逮捕；他将在军事驻地隔离关押，等待主管这类行为的军事委员会听证。

61. 2014 年 10 月 7 日，马里武装部队的一名士兵强奸了一名 11 岁少女。据受害人称，当一位女邻居走近她时她在家里。这位邻居然后将她带到离她家约 150 米的一所房子内并将她拖进一个有一个男人的房间，然后关门离开了房间。受害者与强奸她的禽兽关在房内一个小时。同一天，受害者被送往加奥医院，她在那里接受了非政府组织 Greffa 的护理和心理支持。强奸犯及其同伙被逮捕并被拘留。

62. 2014 年 11 月 11 日，在离廷巴克图 140 公里的 Niafounké，妇女运动的代表对该地女童受到马里武装部队的性骚扰表示关注。她说，马里军队恐吓女童，迫使她们以身相许。尽管公众对该问题强烈关注，但马里军队没有任何军人令其上司担忧。

63. 人们向独立专家报告了残忍、不人道或有辱人格的待遇案件。例如，2014 年 11 月 2 日，在马里军队为解放 Boulkessy 村发起攻击后，有 20 人被逮捕和拘留。在转移这些被拘留者期间，莫普提地区办事处人权负责人发现他们中的一些人身上有伤痕，使人联想到残忍、不人道或有辱人格的待遇。一些人说他们在逮捕后遭到军人殴打。据称受害者头部和身体其他部位受到打击。

## 2. 武装团体侵犯人权

64. 马里北部的武装团体和极端分子继续参与侵犯人权：侵犯生命权、绑架、残忍、不人道或有辱人格的待遇、非法拘禁、使用和招募儿童参加武装团体、非对称袭击和抢劫。非对称袭击造成至少 28 人死亡，其中包括 25 名维和人员和至少 51 人受伤，其中包括 9 名儿童。这些侵犯尤其是在 2014 年 5 月 21 日基达尔市事件后由武装团体在占领地区所为。

65. 2014 年 5 月 16 日，在反对马里总理到达基达尔的示威游行期间，马里政府安全部队的士兵和联合国警察遭到袭击，一如本报告第 26 段中所述。

66. 2014 年 5 月 17 日，在总理代表团与区行政官员和基达尔社区和协会领导会晤时，爆发了激烈战斗，最后以阿扎瓦德民族解放运动和阿扎瓦德团结高级理事会夺取省府而告终，造成 11 人死亡，其中包括 8 名平民和 3 名马里军队士兵，34 名平民被任意拘留并造成物质损失(见本报告第 27 段和第 28 段)。

67. 报告的非对称袭击包括 6 起地雷、3 起火箭和迫击炮、2 起自杀式袭击事件，以及 20 起爆炸装置事件。在这方面提供最致命统计资料的地区是基达尔地区，共有 23 次袭击，造成 15 人死亡，51 人受伤，其中包括 3 名未成年人。其次是加奥地区，6 次袭击造成 6 名未成年受害者。最后是廷巴克图地区，登记了 3 起事件。

68. 独立专家极为关切地注意到这些袭击大量增加及其对未成年人的影响。2014 年 7 月 29 日在加奥地区 Tihaoulalene，一名 16 岁的阿拉伯青年被爆炸装置炸伤右手。2014 年 8 月 8 日，两名儿童被爆炸装置炸伤并被送往位于 Tabankort 的塞内加尔营医务室。他们随后在医生的帮助下乘直升机撤离并在加奥医院得到红十字国际委员会医疗队的护理。2014 年 8 月 18 日，在 Tabankort，一名 8 岁儿童在玩耍爆炸装置时被炸伤。受害者失去了三个手指，手臂和头部受伤。

69. 同一天，Ezadjad 地区一名属于阿拉伯社区的 10 岁儿童在爆炸装置爆炸时受伤。该儿童被送到马里稳定团的营地接受急救，然后于 8 月 21 日被送到加奥医院。2014 年 10 月 4 日，一名属于 Tabankort 阿拉伯社区的 12 岁儿童在玩弄一个在 Tabankort 周围拾到的爆炸装置时右手严重受伤。

70. 至于维和人员，他们在车队和基达尔机场遭到了多次火箭弹和炮弹袭击。2014 年 10 月 3 日在马里的联合国机构遭到了最致命的袭击。事实上，这一天，九名尼日利亚维和人员在一次伏击中在马里东北部 Ménaka 市与 Ansongo 市之间骑摩托车的全副武装男子杀害。

71. 根据马里在 1999 年 2 月 26 日批准的《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》的规定，独立专家收到了关于武装团体实施不人道或有辱人格的待遇的资料。独立专家尤其关注阿扎瓦德民族解放运动成员对仍在 Ménaka 的马里武装部队军人家属实施的这波虐待。

72. 2014 年 6 月 12 日，一名 30 岁的女子在 Ménaka 市场遭到阿扎瓦德民族解放运动的三名男性成员殴打。受害者称遭到三人毒打，借口是其丈夫属于设在 Ansongo 的马里武装部队；她被视为亲马里。这就更普遍提出了在武装团体盘踞的地方保护士兵家属的问题。

73. 2014 年 7 月 6 日，在监测拘留场所人权状况的任务框架内，马里稳定团人权科在基达尔收集了被阿扎瓦德团结高级理事会拘留的人的证词。他们对阿扎瓦德团结高级理事会的一些战士对被拘留者的羞辱和蔑视行为表示关注。这表现为出于嘲笑目的利用手机拍照，尤其是当囚犯去卫生间或淋浴时。

74. 在亲政府的阿扎瓦德阿拉伯运动与阿扎瓦德民族解放运动之间发生冲突期间犯有酷刑行为。例如，一名亲政府的阿扎瓦德阿拉伯运动战士于 2014 年 6 月 8 日在加奥地区 Tabankort 附近自己的村庄被阿扎瓦德民族解放运动抓获并在 Intachdaite 关押 70 天，为逼迫他披露有关亲政府的阿扎瓦德阿拉伯运动的信息而遭受酷刑。据说阿扎瓦德民族解放运动的战士烧受害人的耳朵和生殖器。

75. 在 2014 年 8 月 18 日武装团体之间交换囚犯之后，阿扎瓦德民族解放运动释放的四个人中有一人，即 45 岁的前阿扎瓦德阿拉伯运动战士于 8 月 20 日被送往医院。此人手腕有伤，因捆绑使皮肉坏死，以致在被捆绑的地方能见到骨头。据医生称，这是一个严重案例，很可能导致截肢。这是羁押时长期捆绑的结果，构成残忍待遇。受害者已表示希望对肇事者提出投诉。同一天，在加奥地区 Mánaka,<sup>6</sup> 6 名平民被阿扎瓦德民族解放运动控制的关卡拦截，并遭到毒打，理由是他们身着马里共和国颜色的 T 恤。

76. 马里稳定团人权科记录了武装团体在基达尔、加奥和廷巴克图地区进行的 68 起非法逮捕和拘留。马里稳定团人权科见到的大多数被拘留者是他们的上级以纪律处分或普通法为由逮捕的武装团体成员(17 人)，或被阿扎瓦德民族解放运动、阿扎瓦德团结高级理事会和阿扎瓦德阿拉伯运动协调会以普通法为由逮捕的平民(29 人)。

77. 在基达尔和贝尔，协调会逮捕并向卡迪伊斯兰司法系统起诉涉嫌从事间谍活动或属于圣战组织以及涉嫌诈骗、盗窃、强奸和谋杀的平民。马里稳定团人权科未能接触的其他被拘留者(22 人)是在冲突中被一个对立团体逮捕的武装团体成员。在基达尔，协调会从 2014 年 10 月起成设了一个根据是平民还是武装团体成员进行不同处理的制度：以纪律处分为由的拘留在三个团体的每个团体内管理，而以普通法为由的拘留则集中在马里稳定团人权科访问的地点，并送交卡迪审判。

78. 在本报告所涉期间，马里稳定团人权科记录到武装团体进行的 39 次释放，包括 8 月份作为阿扎瓦德民族解放运动的一个派别与阿扎瓦德阿拉伯运动(平台会)之间交换战俘的 16 次，和 5 次释放以纪律处分由拘留的人。关于以普通法为由的拘留，在报告期内有 38 人在交给卡迪审判后获释，其中包括 22 名平民和 16 名武装团体成员。

## B. 族群内和族群间冲突

79. 独立专家对族群内和族群间冲突成倍增加以及这些冲突造成的侵犯人权行为表示关注。在报告期内，独立专家证实在马里北部各地区至少有 7 人在这些冲突后死亡。这些冲突的根源各异，几乎涉及到所有族群，尤其是图阿雷格族、桑海族和阿拉伯族。

80. 此外，近几个月来，独立专家观察到另一种趋势，涉及往往根据身份认同组成的武装团体之间的冲突。这些武装团体挑动战斗，对平民造成了许多附带损失。

81. 2014 年 7 月 27 日，在 Ménaka 县 Tankademi 盗牛事件后图阿雷格族、达乌萨克族(daoussaks)和伊布雷迪坦族(Ibretitan)之间爆发了冲突。这些冲突造成 4 人死亡和 2 人受伤。其中一个伤者是一名 28 岁的男子，属于阿扎瓦德民族解放运动成员 Tamalet 的达乌萨克派，他右臂和左脚受伤。伤者被带到 Ménaka 参考卫生服务中心。

82. 在 2014 年 8 月 1 日夜間，据称三个包着头巾的不明身份男子骑摩托车闯入在 Gossi 的贝拉族埃邦·梅伦营地；他们向营地的居民开枪，打死一人，重伤另一人，此二人均为贝拉社区成员。据 Gossi 当地消息，袭击埃邦·梅伦营地是贝拉族和图阿雷格族牧民之间发生口角的结果。据称后者想让他们畜群在埃邦·梅营地周围的水点饮水。在贝拉社区成员拒绝后，图阿雷格社区成员袭击了贝拉族营地。

### C. 暴力侵害妇女

83. 独立专家特别关注冲突中侵害妇女的暴力行为，并将收集有关该问题的资料作为优先事项。在报告所涉期间，所发现的性犯罪突显了马里武装部队和平民作为肇事者所采取的行动。独立专家关切地注意到难以收集有关武装团体性暴力行为的资料，在被占领地区尤其如此。该问题在马里仍然是禁忌，现有数据可能掩盖了该现象的规模。

84. 2014 年 11 月 9 日，廷巴克图 Gommy Kondeye 协会在 Sankoré 区主办的一次会议聚集了 32 名与冲突有关的性暴力受害者。这次会议的目的是与这些妇女接触，就在廷巴克图建立一个关于过渡时期司法程序的协商框架交换意见。据受害者称，她们在生活中担心获释嫌犯报复并受到民众侮辱和唾弃。在民众中似乎加强了这些侵害行为的肇事者的有罪不罚感，尤其是因为在与和平进程有关的建立信任措施框架内进行的释放。然而这些女性享有司法和适当赔偿的权利。

85. 2014 年 11 月 12 日，人权联盟国际联合会和马里人权协会以 80 名在该国北部占领期间遭受强奸和性暴力的受害者的名义提交了投诉。独立专家欢迎这一符合打击有罪不罚方向的举措。

86. 早婚和/或强迫婚姻时有报道，尤其是在廷巴克图和莫普提地区。2014 年 11 月 11 日，Niafounke 马里法学家协会报告知晓 150 多名强迫婚姻和侵害身体完整性(强奸和其他性暴力)的受害者。

### D. 儿童状况

87. 独立专家仍然担心未成年人在马里冲突期间遭受的损失。事实上，他们是危机的第一受害者，因为他们面临的风险最大并被武装团体使用和招募。儿童是性暴力的受害者，并面临战争遗留爆炸物的威胁。

88. 独立专家收到了关于武装团体和极端分子在该国北部一些地区招募儿童的报告。例如，在 Ber、Ménaka、Intilit、Kidal、Aghelhok 和 Boulkessy 的武装团体中看到有儿童存在，这使他们面临逮捕等其他后果。例如，九名儿童被关押在巴马科监狱，违反了政府于 2013 年 7 月 1 日签署和涉及马里冲突各方的释放、转移和保护与武装部队和团体有关联的儿童议定书。

89. 2014 年 8 月 1 日，一名来自 Gossi 的 17 岁未成年人从西非唯一性与圣战运动手中成功逃到 Tabankort。他称，他于 2012 年在廷巴克图地区被西非唯一性与圣战运动绑架，并被带至 Tabankort。他称他被该团体囚禁期间曾数次试图逃脱但总是以失败告终。2014 年 10 月 24 日，各武装团体在廷巴克图与 Ber 青年举行了一次会议。阿扎瓦德民族解放运动行动的负责人邀请了 50 名 Ber 阿拉伯和图阿雷格族青年到阿扎瓦德民族解放运动总部，目的是动员青年，并要求他们在适当时为各团体服务。

90. 独立专家回顾了冲突各方应不招募或使用儿童作为战斗员或支持人员参与敌对行动的原则。他还强调，这些做法属于武装冲突中六种严重侵害儿童的行为之一。

91. 独立专家仍然关注战争遗留爆炸物对儿童造成的损害。2014 年 8 月 5 日，在 Daki 村，富拉尼社区的一名 12 岁儿童在一个爆炸装置爆炸时失去了手指。另有 6 名儿童在 Tabankort 冲突后被爆炸装置炸伤。

## E. 监狱状况

92. 在报告所涉期间，马里稳定团人权科记录了 92 起政府部队(军队和警察)进行的与冲突有关的逮捕，其中 4 起涉及自称未成年人的人。

93. 加奥、廷巴克图和莫普提法院对与冲突有关的案件事实上的管辖权得到证实，因为马里稳定团人权科记录了 90 次逮捕(分别为 30、35 和 25 次逮捕)其中只有 35 人被转移到巴马科。然而，最高法院并未发布任何判决取消将这些法院审理的案件转移至巴马科区第三区一审法院的先例。这就提出了逮捕的合法性问题。

94. 在 2014 年 6 月至 9 月间逮捕次数停滞(每月少于 10 次)，10 月份(18 次)、尤其是 11 月份(52 次)被捕次数急剧增加，主要是由于任意逮捕身份检查群体(登记了 24 起个案)。在报告期内逮捕的 92 人中，有 72 人被释放，20 仍然在押。

95. 此外，2014 年 5 月 1 日至 12 月 3 日，马里稳定团人权科记录了 196 次释放：82 次涉及与一个或多个武装团体有关的人，他们获释是根据瓦加杜古初步协议第 18 条的规定(主要在六月和七月)，而 10 月至 12 月下令的释放涉及因检查身份和未经证实的指控而被捕的人。

96. 马里稳定团人权科记录了 174 名与冲突有关的被拘留者，其中 5 名在被逮捕时声称是未成年人。在这些被拘留者中，88 人被还押拘留，7 人被定罪，79 人被无逮捕令拘留。一个或多个武装团体请求释放的三十四人仍然在押。

97. 司法和人权部长确认政府承诺特别注意改善马里的监狱条件，这些监狱破旧并存在健康、安全和卫生问题。这些机构是在殖民时期创建的，此后一直没有修缮。工作人员不足且缺乏训练。

## F. 难民和国内流离失所者

98. 独立专家与马里保护专题组成员举行了富有成果的会谈，他们强调了阻碍人道主义行动者工作的各种挑战，包括人道主义空间减少，因为北部的安全状况和接触民众的条件恶化。

99. 根据马里保护专题组收集的数据，有 250 万弱势者受到马里北部危机后果的影响并急需保护，其中包括 126 249 名国内流离失所者，20 多万名回归难民，140 768 名马里难民，32 425 名自发回归者以及收容社区或非流离失所弱势者。冲突导致人口流动继续。政府鼓励难民和国内流离失所者自愿返回原籍地区。独立专家呼吁难民和国内流离失所者安全和有尊严地返回他们的社区。

100. 然而，该国北部安全形势恶化，族群间暴力和诬告风险阻碍回归。

## G. 奴隶制问题

101. 独立专家收到了关于在马里仍然存在奴隶制的报告。2014 年 7 月至 8 月，非政府组织 Temedt 在美国律师协会法治倡议的支持下，记录到在 Labbezanga 发生的 35 宗奴役案件和在 Gossi 发生的 32 宗奴役案件。在加奥市陷落之前，在 2012 年，美国律师协会法治倡议通过“Al Haq”法律咨询所向 18 名被奴役者提供法律援助。由于马里的刑事制裁未将奴隶制作为刑事犯罪，经建议八人对与马里《刑法》中所列的奴役有关的罪行，包括绑架/诱拐和强奸提出了投诉。

102. 独立专家关切地注意到，马里的法律框架没有规定对奴役行为的刑事制裁。因此，尽管公布了有关打击人口贩运的第 2012-023 号法令，但类似做法、奴隶制做法，包括血统奴隶制仍然存在，在马里北部尤其如此。

## H. 经济、社会和文化权利

103. 独立专家关切地注意到，武装团体在北部三个地区占据学校。2014 年年底，他们总共占据 14 所学校：在 Ménaka 的两所学校，Intilit 学校，Tessalit 学校，基达尔高中，在 Aguelhok 的两所学校，Tabankort 小学，Lerneb 学校，Boulkessy 一所学校被阿扎瓦德阿拉伯运动和阿扎瓦德团结高级理事会占据，在加奥和廷巴克图地区有四所新学校分别被阿扎瓦德人民联盟、阿扎瓦德阿拉伯运动(平台会)、阿扎瓦德阿拉伯运动(协调会)和阿扎瓦德民族解放运动、阿扎瓦德团结高级理事会和阿扎瓦德阿拉伯运动(平台会)占有。这四所新学校被添加到先前被阿扎瓦德民族解放运动、阿扎瓦德人民联盟、阿扎瓦德阿拉伯运动(协调会)和阿扎瓦德团结高级理事会在这三个地区，包括基达尔地区占据的十所学校名单。



104. 2014 年 12 月，马里稳定团的一支队伍撤出了自 2013 年以来占据的职业培训中心，这种情况有可能侵犯马里北部儿童的受教育权。

105. 独立专家回顾该权利影响所有其他权利的基本性质，并注意到与以前的情况相比的变化。事实上，马里北部各地区的学校大多在 2014 年 10 月开学，尽管方法各有差异。事实上，基达尔市的学校重新开学采用的教育方案与全国各地的方案不同。在基达尔市，提供的教育专注于宗教，这说明政教分离在该国这一地区退缩。

106. 然而，挑战依然存在，例如不安全因素严重影响学生到武装团体未占领的学校学习。基达尔许多家庭宁愿将孩子送往巴马科或邻国，使他们有机会接受教育。

## 四. 结论和建议

### A. 结论

107. 马里北部的局势显著恶化，继 2014 年 5 月 16 日至 21 日在基达尔发生冲突后，独立专家在 2014 年 2 月第二次访问时观察到的在加强国家权威、在北部部署行政机构和打击有罪不罚方面的进展受到质疑。在马里下确实有一个 2014 年五月中旬前和五月中旬后，因为基达尔的这些事件促进了政治方面的变革，改变了政府与反叛组织之间的权力关系。

108. 这种局势对该国的人权状况产生了显著影响。马里武装部队侵犯生命权的案件明显减少与马里北部各武装团体严重侵犯人权和国际人道主义法的案件显著增多反差强烈。马里武装部队的一些成员强奸未成年人是关注的主要问题。

109. 马里北部的武装组织和极端分子涉嫌参与严重侵犯人权的行为，如侵犯生命权，残忍、不人道或有辱人格的待遇，绑架，非法拘禁，使用和招募儿童参加武装团体，自杀式和非对称袭击，以及抢劫。

110. 正在阿尔及尔进行的政治对话为谈判解决马里危机带来希望，只要这不是以损害严重侵犯人权的受害者为代价。根据一句非洲谚语，大象打架草遭殃。在玛里的情况下，草象征受害者，他们在危机中付出了沉重代价，感到被排斥在政治和司法进程之外，这些进程有利于政治人物，但这些人却是他们灾祸的根源。

### B. 建议

111. 独立专家建议马里当局：

(a) 使国家具备必要的手段，以确保保护平民免受武装团体的攻击，尊重人权和国际人道主义法；

(b) 为北部地区有效和可持续恢复国家权力创造政治条件，以方便民众获得基本社会服务，并确保该地区的经济进步；

(c) 加强打击有罪不罚现象，对国际罪行，包括性暴力和招募儿童加入武装团体不予任何大赦，并继续依照《罗马规约》与国际刑事法院合作；

(d) 通过关于对 2012 年 1 月 17 日叛乱和 2012 年 3 月 22 日暴动的受害者给予赔偿的 2012 年 7 月 12 日第 2012-025 号法案的执行法令；

(e) 积极回应被杀害的红色贝雷帽士兵家属和配偶协会的请求，尤其关于举办葬礼的请求——通过强大的个人和集体象征性措施——以及为受害者家庭提供物质援助；

(f) 完成当前创建移动听证中心的举措，以加快该国北部的司法程序，重建国家人权委员会，使其符合国际标准以及在透明和尊重其独立性的情况下任命真相、正义与和解委员会的成员；

(g) 改革安全部门，包括军队、警察、宪兵和国家安全机构；

(h) 为红十字国际委员会和联合国马里多层面综合稳定特派团人权科接触被情报部门拘留的人提供便利；

(i) 通过指挥链和行为守则(或其同等文书)发出明确命令，禁止安全部队和武装团体成员的性暴力行为；

(j) 确保性暴力受害者能够在艾滋病毒/艾滋病方面获得法律和医疗服务以及心理康复；

(k) 采用将古代和当代形式的奴役做法定为刑事犯罪的法律，加强打击奴隶制的法律框架。

#### 112. 独立专家建议武装团体：

(a) 停止一切针对平民的袭击；

(b) 尊重人道主义空间并为人道主义行动者接触需要援助和保护民众提供便利；

(c) 终止招募和使用儿童，并促进仍然在其行列的儿童获得释放和重返社会。

#### 113. 独立专家建议国际社会：

(a) 确保联合国及其会员国不认可规定对国际罪行，如种族灭绝罪、反人类罪、战争罪和严重侵犯人权的行为，包括性暴力和基于性别的暴力行为给予赦免的任何关于马里危机的和平协议；

(b) 对政府加强马里司法系统能力的努力提供财政和技术援助，以收集有关武装团体和马里武装部队在马里北部犯罪的证据；

(c) 支持马里在安全部门改革方面的举措。