



安全理事会

Distr.: General
17 December 2008
Chinese
Original: English

2008 年 12 月 12 日安全理事会关于利比里亚的第 1521 (2003) 号决议所设 委员会代理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的第 1521 (2003) 号决议所设委员会并根据
第 1819 (2008) 号决议第 1 段，随函提交利比里亚问题专家小组的报告。

请将本函及其附文提请安全理事会成员注意，并作为安理会文件印发为荷。

安全理事会关于利比里亚的
第 1521 (2003) 号决议
所设委员会代理主席

马蒂·纳塔莱加瓦(签名)

* 由于技术原因重新印发。



2008 年 11 月 30 日利比里亚问题专家小组给安全理事会第 1521 (2003) 号
决议所设委员会主席的信

利比里亚问题专家小组成员谨根据安全理事会第 1819 (2008) 号决议第 1 段，
随信附上本小组的报告。

协调员怀内特·史密斯(签名)

纳尔逊·阿卢萨拉(签名)

汤姆·克里尔(签名)

专家小组根据安全理事会关于利比里亚的第 1819 (2008) 号决议第 1 段提交的报告**摘要****钻石**

2007 年 9 月 5 日至 2008 年 9 月 30 日期间，利比里亚政府授权出口 64 000 多克拉的毛坯钻石，价值 1 190 万美元。2008 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，利比里亚政府的出口费收入超过 277 000 美元，许可费收入超过 663 150 美元。一人因涉嫌冒充政府出口权威而被逮捕。土地、矿业和能源部开展了更多的提高认识活动，并与利比里亚海关官员进行了合作，以确保进出口管制更有效地发挥作用。政府钻石办公室尚未建立保护数字资料档案的系统。旨在更好实施利比里亚内部控制的多项建议都要求在今后几个月乃至几年开展持续努力，特别是管制采矿活动。目前正在进行区域协调工作，这对克服次区域各国共同面临的挑战至关重要。

林业

《国家林业改革法》实施工作的一些领域取得了进展，包括林业发展局向国家立法院提交了林地社区权利法案。商业部门的进展情况则参差不齐。林业发展局的一些行动似乎不符合《国家林业改革法》及其有关商业木材特许权授标程序规定中的某些重要要求。最令人关注的是，三份森林管理合同的付款条件在谈判结束后有所改变，有可能在 25 年合同期内给利比里亚政府造成 5 000 万美元的收入损失。必须作出一致努力，以确保林业改革进程继续进行下去，从而使林业部门可以长期为利比里亚的发展作出贡献。

旅行禁令

自 2008 年 5 月底以来，利比里亚制裁委员会已将 Montgomery Dolo、Moussa Cisse 和 Charles Bright 从旅行禁令名单中除名。Charles “Chuckie” Taylor Jr 在迈阿密被美利坚合众国联邦法院判定犯有酷刑、枪支和阴谋罪。有指控称有人违反旅行禁令外出旅行，小组正试图核实这一信息。该地区一些国家的官员仍然声称不知道旅行禁令名单，并强调他们的执行能力有限，因为国家边界很容易渗透，而且缺乏能力。罗伯茨国际机场配备了新的计算机化系统和护照阅读器，这些设施将提高监测人员流动的能力。利比里亚将在 2009 年初颁发可数字读取的护照。

资产冻结

利比里亚制裁委员会已将 Charles Bright 从资产冻结名单中除名。名单上的另一人也正式提交了除名请求。小组预计会有更多的人申请除名。在小组提交

的请求依据一经确立后立即提供财务信息方面，许多会员国都给予了合作。但是，各国还必须在对请求的依据作出解释和说明后马上拨出资源，尽力作出回应，而这一点有时很成问题。技术援助需要看来是阻碍提供财务信息的最大障碍。专家和政府执行人员最近在有关定向制裁的讨论中确认，冻结资产制裁需要不断演进。

武器禁运

利比里亚的边界仍然漏洞重重，非正规入境点比比皆是。因此，小组注意到，利比里亚和科特迪瓦之间很可能出现贩运武器和弹药的情况。在利比里亚-几内亚边界贩运单管武器弹药的小型案件仍有发生，在宁巴县的 Ganta 地区发生了几起据称武装劫匪使用伯雷塔型手枪的案件。以前核准豁免用于应急股训练的武器和弹药都已交付。制裁委员会已核准为应急股豁免更多的物资。所有进口武器都按安全理事会第 1683 (2006) 号决议的规定打上了标记。然而，由于所用工具的缘故，标记质量低劣，且容易生锈。

目录

	页次
一. 导言	7
二. 方法和与利益攸关方的合作	7
三. 利比里亚最近的事态发展	8
四. 钻石	9
A. 钻石部门的最新情况	9
B. 执行工作的最新情况	11
C. 整个背景情况	14
五. 森林和木材部门	15
A. 社区权利和养护	16
B. 商业木材特许权的颁发办法	17
C. 其他商业林业活动	23
D. 其他问题	25
六. 旅行禁令	25
A. 违反旅行禁令的行为	25
B. 名单所列个人的最新情况	25
C. 该区域各国的能力	26
七. 资产冻结	27
A. 名单所列个人的最新情况	27
B. 利比里亚境内资产冻结的执行情况	27
C. 其他会员国的执行情况	30
D. 国际资产追踪	31
E. 资产冻结制裁的效果和今后步骤	33
八. 武器禁运	35
A. 违反武器禁运的事件	35
B. 武器禁运的豁免	36

C. 区域问题.....	37
九. 结论和建议.....	38
自然资源与安全.....	38
旅行禁令.....	39
资产冻结.....	39
军火.....	41
附件	
I. Meetings and consultations	42
II. Adviser's workplan for Kimberley Process recommendations	44
III. Activities to raise awareness of Kimberley Process	48
IV. Magistrate charge sheet for alleged diamond authority impersonator	49
V. October advertisement for four forest-management contracts	50
VI. Scoring matrix used by the bid evaluation panel	51
VII. Due diligence summary	52
VIII. Bid form submitted by a logging company	53
IX. Letter from the Forestry Development Authority to three forest-management contract winners.....	54
X. Petition to stop search warrants	56
XI. Photographs of the vault at the former Tradevco site	60
XII. Land maps from Paynesville City Hall	61
XIII. British Virgin Islands incorporation documents	62
XIV. Wire transfer record for Lonestar	63
XV. Investigative report on ammunition smuggling.....	64

一. 引言

1. 安全理事会第 1792(2007)号决议决定, 将第 1521(2003)号决议第 2 段规定的、经第 1683(2006)号决议第 1 和 2 段及第 1731(2006)号决议第 1(b)段修订的关于军火的措施再延长 12 个月, 并延长了第 1521(2003)号决议第 4(a)段规定的旅行禁令措施。安理会还回顾, 第 1532(2004)号决议第 1 段对列入名单的个人和实体实施的冻结资产措施仍然有效。安全理事会于 2006 年 6 月终止了从利比里亚进口木材的禁令, 并于 2007 年 4 月终止了从利比里亚进口毛坯钻石的禁令。
2. 安全理事会第 1819(2008)号决议将第 1760(2007)号决议任命的、第 1792(2007)号决议重新任命的利比里亚问题专家小组的任务期限再延长了六个月, 以调查和报告有关制裁措施的实施情况。安理会还责成小组评估利比里亚政府遵守金伯利进程钻石证书制度的情况和 2006 年《国家林业改革法》的执行情况。
3. 2008 年 7 月 14 日, 秘书长重新任命了利比里亚问题专家小组(见 S/2008/459)。但是, 只有财务专家汤姆·克里尔(美利坚合众国)及自然资源专家、小组协调员怀内特·史密斯(加拿大)能够继续任职。因此, 秘书长任命了一名新的武器专家纳尔逊·阿卢萨拉(肯尼亚)。小组还得到法律顾问吉姆·杜贝(加拿大)为期两个月的协助。
4. 本文件是第 1819(2008)号决议所要求的专家小组报告, 汇总了 2008 年 7 月 14 日至 11 月 20 日期间的意见和结论。

二. 方法和与利益攸关方的合作

5. 小组采用既定的证据标准来证实结论: 充分验证的书面证据, 或至少有两个可信和可核查的独立消息来源。调查和评估方法详情见有关章节。
6. 为了履行其任务规定, 小组在 2008 年 7 月至 11 月期间访问了利比里亚和该次区域的其他国家以及欧洲联盟、印度和美利坚合众国。在利比里亚境内, 小组访问了大角山州、大吉德州和宁巴州。
7. 小组同利比里亚政府开展了广泛咨商, 会见了大批部委和机构的部长和雇员。小组高兴地报告, 小组与政府的关系总体来说继续具有合作和透明的性质。小组获准查阅履行任务规定所需的大量文件。但小组注意到, 获取文件往往是一个困难和漫长的过程。
8. 小组于 2008 年 7 月在纽约首次会见了利比里亚常驻联合国代表, 随后又于 10 月 17 日和 11 月 12 日会见了利比里亚外交部长。在第一次会见中, 小组和部长讨论了小组对有关调查旅行禁令和资产冻结措施的资料需求。在第二次会见

中，小组向部长、候任驻联合国大使和司法部的一名代表概述了小组的主要结论，以便有机会获得利比里亚政府的澄清。小组还请利比里亚对其 2008 年 10 月 13 日要求提供与旅行禁令和资产冻结有关的资料的信作出回应。部长表示感谢小组的通报，并指示她的工作人员确保在 2008 年 11 月 17 日前对该信作出回应。不幸的是，截至 2008 年 11 月 21 日没有收到任何回应。小组正在同利比里亚驻联合国大使进行后续交涉。

9. 部长建议小组亦就其调查结果同其他有关机构会晤，并询问报告草案将何时提交利比里亚政府审阅。小组答复称，小组无法提供报告草案，因为它在资料和调查结果方面对联合国负有义务。小组还认为，如果在提交报告之前必须获得政府批准的话，小组将无法履行其独立完成评估的使命。

10. 小组感谢联合国利比里亚特派团(联利特派团)在后勤和信息共享方面所提供的协助。小组十分珍视与联利特派团的积极关系，并认为这种关系是互惠互利的，符合在利比里亚和该次区域实现和平与安全的利益。

11. 应安全理事会的要求，小组与第 1782(2007)号决议任命的科特迪瓦问题专家组开展了合作。2008 年 9 月 5 日至 10 日，小组访问了科特迪瓦，并与科特迪瓦问题专家组及几个政府部委和其他机构的代表进行了会晤。小组注意到，联合国科特迪瓦特派团按照第 1819(2008)号决议第 7 段的要求，提供了有关实施第 1521(2003)号决议第 2 和 4 段所载措施的资料。

12. 2008 年 9 月 21 日至 28 日，小组访问了塞拉利昂。小组会晤了政府部门和机构的几名代表、塞拉利昂问题特别法庭、马诺河联盟及一些钻石出口商代理和经销商。2008 年 10 月 15 日至 17 日，小组访问了几内亚，并在科纳克里与政府当局举行了一系列会议。

13. 小组还得到各双边和多边组织、非政府组织和私营部门的协助。附件一载列了小组在调查过程中接触的各个组织。

三. 利比里亚最近的事态发展

14. 虽然有指控称，在宁巴州和大吉德州与几内亚和科特迪瓦边界附近存在武器流动和招募青年活动(详情见下文第六节和第八节)，但利比里亚局势仍相对平静。

15. 安全理事会通过第 1836(2008)号决议将联利特派团的任务期限延至 2009 年 9 月 30 日，同时确认该特派团继续为维持利比里亚和平与稳定作出重大贡献。

16. 土地问题仍然是利比里亚紧张局势和潜在冲突的根源。不过，2008 年 9 月初，国家立法院通过了成立土地委员会的立法。然而，据管理委员会官员称，人们对

土地委员会的任期和委员人数感到关切，该立法提交总统签署前必须解决这两个问题。立法院可能在 2009 年初开展进一步修订工作。

17. 小组注意到，利比里亚“西段”铁矿藏初步发包给出价最高的两家投标人后，该段铁矿石合同的分配流程于 2008 年 9 月被取消。由于有人指控初步投标程序可能因外部影响或不当行为而受到破坏，政府取消了竞标作业。

四. 钻石

18. 2007 年 4 月 27 日，安理会解除了对利比里亚毛坯钻石的制裁。利比里亚自 2007 年 5 月 4 日以来一直参加金伯利进程，并在 2007 年 9 月开始授权钻石出口。小组上两次报告概述了旨在满足金伯利进程证书制度的要求的利比里亚内部控制制度(S/2007/689, 第 19-25 段和 S/2008/371, 第 108-113 段)。这些要求包括：签发运货证明、对毛坯钻石进出口进行内部管制、保存和报告统计数据，以及合作和透明度。

19. 小组和金伯利进程审查访问小组此前都曾对利比里亚执行金伯利进程的情况进行评估，并提出了若干建议。因此，小组本次评估的重点是悬而未决的问题以及小组和金伯利进程审查访问小组所提建议的进展情况。

20. 在评估中，小组收集了利比里亚提供的资料，包括位于蒙罗维亚的政府钻石办公室的审查文件和数字资料。小组还与土地、矿业和能源部长和该部官员以及钻石经销商、经纪人和矿工们进行了广泛的约谈和讨论。小组出席了 2008 年 8 月 13 日总统特别工作组的一次会议，还出席了 2008 年 11 月 3 日至 6 日在新德里举行的金伯利进程全体会议。

21. 小组还开展了区域调查，并与科特迪瓦问题专家组共享有关钻石问题的资料。小组在弗里敦会见了政府黄金和钻石办公室和矿产资源部的代表，并在科纳克里会晤了政府钻石办公室。在访问塞拉利昂期间，小组还与博城、凯内马和科伊杜镇的钻石经销商和钻石出口商代理进行了约谈。

A. 钻石部门的最新情况

22. 2008 年头三个季度(1 月 1 日至 9 月 30 日)期间，利比里亚政府钻石办公室共发出 55 份金伯利进程证书，授权出口 46 465.23 克拉钻石，价值约为 930 万美元(见表 1)。如果将 2007 年的出口运量计算在内，利比里亚出口了 64 164 克拉钻石，价值约为 1 190 万美元。自小组提出 2008 年 5 月的报告(见 S/2008/371)后，每克拉的价值有所提高。到 2008 年 8 月中旬，每克拉的平均价格升至 178 美元。价格的提升主要是一些宝石造成的，包括价值超过 100 万美元的 18 克拉粉色钻石。

23. 2008 年头九个月期间，利比里亚的钻石出口费收入为 277 961 美元。如果将 2007 年 9 月至 12 月期间的收入计算在内，政府自恢复毛坯钻石出口以来获得的出口税收入共计 357 687 美元。

表 1

利比里亚毛坯钻石出口汇总

时段	证书数	克拉数	价值	出口税
			美元	
2007 年	16	21 699.74	2 657 541.58	79 726.25
2008 年第一季度	18	12 315.04	1 768 875.88	53 066.28
2008 年第二季度	18	2 821.46	3 239 688.88	97 190.67
2008 年第三季度	19	17 328.73	4 256 805.38	127 704.16
2008 年共计	55	42 465.23	9 265 370.14	277 961.10
2007 年 9 月以来共计	71	64 164.97	11 922 911.72	357 687.35

24. 截至 2008 年 9 月底，土地、矿业和能源部共为冲积矿工业采矿活动发出 16 份 B 类钻石采矿许可证。关于发给个体矿工的 C 类钻石采矿许可证的数目，小组没有最新的统计数字。不过，如果 C 类采矿许可证的收费为 63 150 美元，每份 150 美元，那就表示 2008 年头九个月期间发出了 421 份许可证。2008 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，该部还发出 20 份钻石经纪人许可证和 18 份钻石经销商许可证。该部报称，截至 2008 年 9 月底，钻石部门的许可证费用收入超过 663 150 美元(见表 2)。

表 2

许可证收入

许可证类别	总额(美元)
经纪人	33 000
经销商	432 000 ^a
C 类	63 150
B 类	105 000
共计	633 150

^a 小组注意到，这个数字似乎有误，因为许可证费是 20 000 美元。

25. 小组曾报告称，进口管制的实施工作出现了问题，政府钻石办公室不知道 2008 年 4、5 月间的两批进口货物(S/2008/371，第 133–137 段)。政府钻石办公室经理通知小组称，对两批进口钻石——没有在入境口岸申报——进行了调查，

一批得到解决，钻石被重新出口。但第二家公司没有将其包裹呈交政府钻石办公室和金伯利进程证书机构检查，因此尚未结案。

26. 有关没有申办金伯利进程证书就向以色列出口一批钻石的情况仍未解决，但有关各方一直在进行讨论(见 S/2007/689，第 31 段和 S/2008/371，第 123 和 124 段)。2008 年 11 月 18 日，利比里亚土地、矿业和能源部主管政策和规划的副部长通知小组称，已与以色列当局达成协议，商定向以色列派出一名钻石估价员，以便对这批钻石进行电子拍照，然后核发金伯利进程证书。他还指出，金伯利进程机构已批准这一程序。

B. 执行工作的最新情况

27. 小组指出，自 2008 年 5 月底以来，小组和金伯利进程审查工作队点名的各个项目都有进展。一些领域需要进一步关注，但许多领域需要长期的体制变革。表 3 汇总了金伯利进程要求方面的主要进展情况以及改善利比里亚内部管制制度实施工作的各项建议。

28. 欧洲联盟委员会资助的两名顾问将兼职工作 18 个月，与政府钻石办公室进行合作，以协助落实金伯利进程审查访问小组提出的各项建议(工作计划见附件二)。

表 3

实施金伯利进程证书制度的最新情况

要求	落实情况
内部控制制度	政府钻石办公室正在制定更详细的运作程序。该办公室拒绝为无证出口商提出的特别运货请求核发证书。该部计划建造若干永久性区域钻石办公室，但前提是能够获得资金。前述两批进口中的一批已获得解决，并予以再出口；第二家公司一直未交来钻石或证书。政府钻石办公室和海关官员正在进行合作，以制定供海关人员使用的程序
考虑为内部管制制度拟定进一步备选办法	利比里亚计算机化数据库需要修改(待定)。政府钻石办公室尚未安装制作备份数据的系统
法治	该部有一人因冒充钻石出口权威而被逮捕
收集和保存生产、进口和出口数据	政府钻石办公室拥有一个数字化数据库，并保存出口统计数字。该办公室没有生产数据，但正在收集区域钻石办公室的统计数字
合作和透明度	政府钻石办公室继续与其他参与者交流经验，彼此合作
行政事项	利比里亚已向金伯利进程提交年度报告

改善内部控制实施情况

29. 小组注意到，一些被认为危及利比里亚制度完整性的问题已经得到解决。例如，与独立估价员缔结的旨在提供第三方评估的合同已经最后敲定和得到签署。工作人员薪资问题也于 2008 年 5 月底得到解决，工作人员都收到更多的薪酬。不过，立法院 2008 年 8 月削减了钻石办公室雇员和独立钻石估价员的预算项目，这个情况仍令有关方面颇感关切。

30. 对如何改进利比里亚内部控制制度的实施提出了若干建议，其中包括务必修订和扩大政府钻石办公室的程序，制定人事手册，修改工作说明，以及制订一份供海关人员使用的手册。小组获悉，编写手册的工作正在进行之中，区域钻石干事的工作说明也已修订完毕。

31. 其余的区域钻石办公室尚未建立。2008 年 11 月 19 日，土地、矿业和能源部长向小组保证，该部已制订建造钻石办公室的计划，并将利用联利特派团速效项目的现有资金或本部资金为钻石办公室供资。迄今为止，似乎还没有一个拟在西诺州设立区域钻石办公室的明确计划。

32. 小组获悉，罗伯茨国际机场发生了几次事故，出口商在接受相关海关人员检查后，与又要求查验其包裹的人员发生了纠纷。为求此类事件不再发生，并使人们更加了解查验制度，政府钻石办公室与海关官员合作开展了更多的培训。他们还绘制了海报，并将之张贴在机场进出港大厅(见附件三)。

33. 政府钻石办公室为提高对金伯利进程和利比里亚内部控制制度的认识举办了一系列讲习班。其中包括为期两周的区域干事再培训，7 名利比里亚黄金和钻石矿工和工人工会的代表参加了培训。培训内容为基本分类和估价技能，以及金伯利进程的程序和提高对规范钻石业重要性的认识。让利比里亚黄金和钻石矿工和工人工会代表参加培训的用意是让他们成为培训员，该组织于 2008 年 11 月 17 日至 21 日举办了自己的为期一周的训练讲习班，100 多人参加了讲习班(见附件三)。

34. 联合国开发计划署(开发署)的钻石促进开发项目为上述讲习班提供了支持，并与该国政府钻石办公室合作编写了金伯利进程音频手册的录音脚本。该项目还为生产 400 盒音频手册提供了资助，这些手册已发给各区域钻石办公室。如筹资情况允许，该项目还希望为 2009 年第一季度在若干战略矿区举办两、三期培训讲习班提供资金。

报告、数据问题和行政事项

35. 利比里亚参加了 2008 年 6 月举行的金伯利进程闭会期间会议和 2008 年 11 月在印度举行的全会。土地、矿业和能源部向金伯利进程提交了年度报告。

36. 该部还向金伯利进程提供了统计数据，但仍将出口统计数据作为生产统计数据使用。为解决缺乏生产数据的问题，政府钻石办公室近期在各区域钻石办公室设立了单独的毛坯钻石记录程序，以便生成更加符合实际情况的生产数据。但是，小组尚不清楚这些统计数据怎么会与区域干事向矿工提供的凭单有所不同。

37. 如上次报告所述，政府钻石办公室有一个数字化数据库。小组与数据库工作人员一起审查了数据输入内容，发现仍需要对数据库进行调整，以满足政府钻石办公室的需要，例如，大量工业钻石的数据条目中未列入钻石的确切数量。数据库工作人员目前正用 Excel 表输入信息，以确保完整记录出口统计数据。数据库创建者将到政府钻石办公室去修改数据库，并为政府钻石办公室的工作人员进一步提供培训。

38. 小组在两次走访政府钻石办公室(2008年10月20日和11月18日)期间发现服务器停机。小组在10月20日与数据库工作人员和一名计算机技术人员讨论时获悉，该部虽然在政府钻石办公室一次失火后于2008年3月购买了一台稳压器，但是并未安装，因此无法在出现电压波动的情况下保护服务器。这名技术人员指出，办公室的外置硬盘只与 DeBeers 提供的身份证系统相联，并没有用于备份整个系统。小组在2008年11月19日的会议上告知该部，小组所关切的是，政府钻石办公室仍没有为其数字化的数据安装备份系统，因此其系统仍有可能丢失所有信息资料。

39. 小组和金伯利进程审查工作队建议利比里亚在一年内邀请它们对进展情况进行后续审查，以审查进展情况。。部长和副部长告知小组，他们将邀请审查工作队2009年3月进行访问，并打算2008年11月底前发出邀请函。

40. 小组发现第三季度出口统计数据中有一个错误，即对捷克共和国的出口额多报了150 000美元，并已经将这个情况告知政府钻石办公室主管。

法治

41. 小组和金伯利进程都强调需要加强法治。不过，小组注意到，建立国家全面管制、加强协作和开展执法培训是利比里亚普遍面临的挑战，需要多年的时间才能加以解决。但2008年5月以来已经取得显著进展。

42. 政府钻石办公室内部对务必执行法律的认识似乎有所提高。小组发现一份类似于上次报告所记录的特别发货申请单(S/2008/371，第127段)。对此，政府钻石办公室主管否认有无证出口商申请出口钻石，因为这有悖于利比里亚的要求。

43. 土地、矿业和能源部告知小组，一名利比里亚人因冒充政府钻石出口权威和出具虚假证书而被捕(见附件四)。小组注意到，该部的行动表明，正在协力处理一起严重违反采矿法的行为。但是，由于司法部要处理大量刑事案件，内部能力

遇到挑战，因此这起案件的结果尚未确定。小组未能从司法部获知此案的状况，不过土地、矿业和能源部副部长告知小组，涉案人已被保释。

C. 整个背景情况

44. 小组注意到，安全理事会第 1842 (2008) 号决议延长了对从科特迪瓦进口毛坯钻石实施的制裁。2008 年 11 月金伯利进程年度会议期间，全会审查了关于科特迪瓦钻石的布鲁塞尔倡议的进展情况，指出须进一步加强对邻国的国内管制，并使非金伯利进程参与者参加进来。

45. 金伯利进程审查工作队建议对几内亚和塞拉利昂进行审查访问。小组注意到，2008 年 8 月审查工作队对几内亚进行了访问，塞拉利昂也邀请 2009 年进行审查访问。

协调统一

46. 金伯利进程审查工作队和本小组都建议加强区域协调统一工作。小组注意到，处理棘手执行问题的区域努力包括金伯利进程手工和冲积生产工作组的的活动。该工作组发表了其行动计划所获进展情况的综述，并建议每六个月予以更新。小组还注意到 2008 年比利时供资开展的手工钻石开采问题艾格蒙特研究项目中有关需要从下至上解决问题的结论。

47. 利比里亚土地、矿业和能源部长于 2008 年 9 月告知小组，他认为区域协调统一非常重要，该部将致力于确保在税收、许可费和其他问题上与利比里亚邻国协调统一。塞拉利昂矿产资源和政府黄金和钻石办公室以及几内亚矿业地质部的官员也强调协调统一问题的重要性。

48. 由比利时政府资助的开发署钻石促进发展方案的部分工作重点，就是协调统一一次区域的采矿政策。在该方案的资助下，2008 年 6 月 9 日和 10 日在蒙罗维亚举行了一次马诺河联盟四国技术人员专家组会议，会议研究了协调统一问题和四国小型钻石采矿部门所面临的挑战。技术专家指出，如要推动解决这些问题，就必须在马诺河联盟的政治层面上处理协调统一议程。专家组的主要建议包括：鉴于现行 3% 的许可费税率在非洲大陆钻石生产国中属于最低水平，因此需要协调统一，提高许可费税额。

49. 2008 年 11 月初，利比里亚、科特迪瓦、几内亚和塞拉利昂政府的钻石官员们还在印度举行的金伯利进程全会期间举行了一次场外会议。他们继续就如何推动共同关切的问题进行讨论，塞拉利昂矿产局长承诺为此牵头制订一项战略。

50. 鉴于利比里亚钻石经销商协会对利比里亚政府决定对其销售毛额追溯实行 4% 税率颇感沮丧，这些倡议尤为重要。经销商还告知本小组，完税要求影响到他们更新钻石经销商许可证的能力，并且次区域征税制度的不平等可能威胁到利比里亚较新的金伯利进程系统的运行。

跨界贩运毛坯钻石

51. 金伯利进程统计工作组最近注意到，近期对西非毛坯钻石的统计分析提出了生产和贸易统计数字，但没有说明有关跨界贩运毛坯钻石的情况。在利比里亚，一些出口商仍对偷运问题表示关切，尤其是考虑到目前的经济环境可能助长规避合法经营成本的行为。

52. 在几内亚，矿业地质部部长表示，金伯利进程大大减少了偷运钻石出入几内亚的现象。在塞拉利昂，矿业部的官员表示，他们认为该国没有向国外偷运钻石的情况，因为国内钻石的出价很高；但是，一名技术顾问指出，他们不知道是否有毛坯钻石偷运到国内。

53. 在与塞拉利昂出口商代理和经销商谈话中，多数谈话对象都表示，由于绕过系统进行运营对于有许可的运营商来说风险过大，因此跨界偷运钻石不再是一个大问题。但是，一名经销商表示，确实仍有跨界贩运钻石现象，但是在多数情况下，钻石质量不足以吸引人们购买。他承认，由于只要在必要文件中使用一个现有的钻石采矿许可号，就可以使钻石显得合法，因此很容易清洗钻石来源，使其进入现行系统。

金伯利进程的问题

54. 金伯利进程审查访问小组和本小组都建议金伯利进程制订处理棘手运货的程序(S/2008/371，第 218 段)。小组注意到，金伯利进程已经讨论但尚未制定参与方处理棘手运货的准则。

55. 小组注意到，2008 年 11 月金伯利进程公报承认钻石部门是实现减贫和实现千年发展目标要求的重要催化剂，并鼓励向生产国提供支助和技术援助，以制订合适的方案与政策。

56. 小组注意到，金伯利进程审查工作队还建议发展民间社会能力。该区域的民间社会组织积极参与推动马诺河联盟国家金伯利进程的实施工作，确保钻石部门发挥作用，促进发展。

五. 森林和木材部门

57. 安全理事会最初允许 2006 年 6 月 21 日终止木材制裁，并在利比里亚 2006 年 10 月颁布《国家林业改革法》后立即确认解除制裁。2007 年 9 月 11 日签署生效的《国家林业改革法》和林业发展局的 10 项核心条例现已构成利比里亚森林管理的法律框架。安理会第 1819(2008)号决议强调，利比里亚必须在木材部门继续取得进展，有效实施并强制执行《国家林业改革法》。

58. 小组借鉴了以往对社区权益、养护和商用森林的评估(S/2007/689 和 S/2008/371)。但是, 鉴于目前的事态发展, 小组在这届任期内主要着重处理商用特许权分配工作。由于《国家林业改革法》规定, 林业发展局必须在分配商用木材特许权时遵守《公共采购和特许法》的规定, 因此小组还审查了该法特许权分配相关规定的执行情况。

59. 为了收集信息, 小组与多方对话者进行了磋商, 包括与林业发展局总裁和多名员工、其他政府部委和机构、国家立法院成员、国际技术顾问、非政府组织和私营部门进行了磋商。2008 年 9 月, 小组收到林业发展局对小组 2008 年 4 月 8 日信的答复。小组随后又索取更详细的资料, 并很快收到这些文件。

A. 社区权利和养护

60. 《国家林业改革法》载有关于社区权利和生物多样性养护的若干规定。

61. 林业发展局须在 2007 年 10 月底以前向国家立法院提交一项林地社区权利法案。林业发展局没有如期提交, 但是于 2008 年 7 月底向总统递交了一项 9 页的法案, 该法案现已提交国家立法院。向立法院提交该法案的行为满足了《国家林业改革法》的要求。

62. 2008 年 9 月初, 参众两院通过了林地社区权利法。不过, 国家立法院通过的这部法律为 32 页版, 而非林业发展局提交的 9 页版。这部法律尚未呈交总统, 总统可以签署或否决这部法律。

63. 人们对这部 32 页版社区权利法的内容和通过程序颇感关切。各利益攸关方均表示关切这部法律虽然赋予社区所有权, 但是它的规定很多, 势必给林业发展局和社区造成太多负担。这部法律还可能与成立土地委员会等政府处理土地保有权问题的广泛战略相矛盾。目前尚不清楚立法院 2009 年初复会后如何处理这部法律。

64. 《国家林业改革法》要求建立一个保护区网络, 保护利比里亚至少 30% 的林区。该网络尚未完全建立。全球环境基金已提供 750 000 美元, 以协助建立三个保护区。2008 年 9 月 11 日举行了一次全国协商会议。2008 年 10 月 18 日, 在大角山州罗伯茨港启动了利比里亚保护区网络整合项目。该项目还需利比里亚政府出资, 但这一点至今未得到证实。全球环境基金秘书处批准了 950 000 美元的补充赠款, 从而将新保护区的数目增加到五个。

65. 林业发展局认为难以管理现有的保护区。沙波国家公园存在与规定不符的土地使用问题, 矿工和狩猎者继续在那里从事非法活动, 而且往往得到了当地社区的同意, 当地官员也卷入其中并有当地青年参与。林业发展局 2008 年初与当地发生冲突后, 也没有返回东宁巴保留地完成划界工作。新保护区也面临同样问题, 存在着以前就有的土地使用办法。

66. 林业发展局须在 2007 年 10 月底以前拟定并向立法机构提交野生动物养护和保护法案。由世界银行资助的一名咨询人起草了关于野生动物养护和保护的综合框架法草案初稿。林业发展局总裁在 2008 年 6 月 6 日给小组的信中提出了 2008 年 12 月提交该法案的估计日期。

B. 商业木材特许权的颁发办法

67. 《国家林业改革法》规定了森林资源许可证颁发程序，其中包括木材销售合同(面积至多不超过 5 000 公顷)和森林管理合同(面积在 50 000 至 400 000 公顷之间)。为参加这一过程，各公司必须通过资格预审，才能有权投标竞争商业木材特许权。分配过程包括三个主要阶段：(a) 规划；(b) 制作招标书和邀请投标；(c) 评标、尽职调查和决标。所有这些要求都旨在确保以透明、公平的方式分配商业木材特许权，从而增加利比里亚政府的收入。

68. 林业发展局负责规划和实施评标和决标以外的特许权分配过程，以及林业管理合同的审批和合同签发。其他部委和政府机构则负责规划和监督的某些方面和决标。

69. 截至 2008 年 11 月中旬，林业发展局公示了七份木材销售合同和七份森林管理合同。小组曾在以前的报告中述及六份木材销售合同和三份森林管理合同的招标过程(S/2008/371，第 146–192 段)。2008 年 10 月 15 日，林业发展局就总面积 771 390 公顷(占商业伐木可用面积总数的三分之一)的四份大型森林管理合同和一份木材销售合同发出投标邀请书(见附件五)。表 4 汇总了小组对全部 14 份木材销售合同和森林管理合同的商业木材分配流程所作的评估。

70. 小组关切地注意到，虽然正在利用《国家林业改革法》的总体框架来规划和分配木材特许权，但是林业发展局经常不知道也无法遵守各项法律规定。因此，在分配木材特许权时常常既没有遵循《国家林业改革法》和相关条例，也没有遵循《公共采购和特许权法》。不守法会产生一些负面效应，从迟迟不签发合同到收入损失和法律挑战等不一而足。下文将详尽阐述某些具体不守法情况所产生的有关影响。

伐木公司的资格预审

71. 打算参加包括木材特许权在内的商业森林资源许可证竞标公司须通过资格预审。资格预审小组现已完成三轮申请审查工作，并宣布了进行第四阶段的资格预审。资格预审小组 2008 年 7 月 4 日的第二次报告宣布，他们认定在提出申请书的 37 家公司中，有 15 家公司通过了资格预审，8 家公司通过了临时资格预审。与第一次报告一样，资格预审小组建议林业发展局就林业特许权审查委员会第三阶段关于取消资格的建议作出决定。截至 2008 年 11 月 20 日，该小组尚未发表第三次报告。

表 4
商业木材特许权分配过程评估

要求	木材销售合同	森林管理合同
年度特许计划	无	无
可行性初步研究	有	有
公开协商	有	有
特许权证	无	无
编写和批准标书	六份有；针叶林合同无	仅部分合规：在发出投标邀请书之前，四份森林管理合同的标书没有获得批准
适当做广告	有	五份 100 000 公顷以上的森林管理合同没有做国际广告
开标	有	有
评标	有	有，但小组使用的是没有法律依据的评分系统
尽职调查	有	有，但对相关财务人员知之甚少
决标	有，三份合同已经定标；另外三份合同视公司能否出具资本证明而定	有，但是一家公司对一份合同的决标提出质疑，主管部门裁定其胜诉
合同谈判	有，三份合同已经谈判	有，三份合同已经谈判
签发合同	三份合同已经签署；另外三份合同没有签署，因为有关公司未能证明有充足资本	拟定了三份合同，但至今没有签发，有人修改了地租招标的支付条件，可能在 25 年期间给利比里亚政府造成 5 000 万美元的损失
发票与应付费用	监督总公司为三份木材销售合同出具了发票。所有应付费用已经支付	至今还没有到期应付费用，因为合同尚未生效；不过一位林业发展局官员写信概要说明了付款时间安排

72. 小组指出，对于投标竞争特许权的公司的资格，提出了许多关切问题。资格预审小组未能确定资格预审标准，没有筛查出不合格的公司，也没有确定并审查所有重要的个人。该小组还认定有关公司具备三类森林管理合同的初步资格，尽管条例只规定了两类。如果建立更为切实有效的资格预审程序，就会有助于排除招标过程中的问题。

特许权分配规划

73. 特许权分配过程包括所有特许地区的规划和审批。规划和经济事务部负责制订国家年度特许计划。小组 2008 年 10 月 21 日致函规划和经济事务部长，并于 2008 年 11 月 13 日会见其办公室主任，以查明是否为 2008-2009 年制订了年度木材特许计划。该部后来通知小组称，还未制订 2008-2009 年木材特许计划。

74. 林业发展局必须在《国家森林管理战略》中列出可设立的特许区，对每一特许区进行可行性初步研究并开展社区协商。林业发展局为至少 13 个木材特许区编写了说明文件(小组没有见到有关第七份木材销售合同的任何文件)。小组指出，林业发展局 2008 年 6 月 6 日的信表示，由于时间范围不详以及有必要让广大利益攸关方都参与其中，因此起初未能对发包合同过程进行规划和管理。

75. 在完成上述各种步骤之后，林业发展局必须向规划和经济事务部提出请求，请其签发证明，保证项目有资格成为特许过程的标的。规划和经济事务部证实，至今尚未给任何木材特许区签发特许权证。林业发展局助理总裁通知小组称，没有取得证明是因为林业发展局的工作人员认为，应在伐木活动开始之前而非招标活动开始之前取得这种证明。

76. 林业发展局还必须向公共采购和特许权委员会提交每个特许区的特许采购计划。2008 年 10 月 21 日，小组致函公共采购和特许权委员会，要求提供资料说明这些计划是否已经提交，并于 2008 年 11 月 13 日会见了该委员会执行秘书。执行秘书在 2008 年 11 月 17 日的书面答复中确认，林业发展局还未提交特许采购计划。

招标书和招标邀请书

77. 在编写特许权招标书方面，林业局必须遵守《公共采购和特许法》的要求。采购部门负责编写特许权招标书。这些文件必须提交部际林业特许权委员会审查和批准，该委员会设立了一个技术小组审查这些文件。这些活动均必须在林业局发出招标邀请书之前进行。

78. 林业发展局为第一批六份木材销售合同和三份森林管理合同编写了招标书。这些文件述及公司按年度支付招标地租，并已得到部际林业特许权委员会批准。林业发展局已为下一批四份森林管理合同和一份木材销售合同起草招标书。四份森林管理合同招标书的文件草案对招标地租的支付条件做了修改，使其能够一次性支付。这些招标书至今还未得到部际林业特许权委员会批准。林业发展局董事会主席于 2008 年 11 月 19 日通知小组称，董事会现正在加紧审查这四份森林管理合同的分配程序。

79. 根据《国家林业改革法》，所有特许权招标程序都必须按照一定标准公示。面积 100 000 公顷以下的木材销售合同和森林管理合同适用国内竞争招标规则。

面积 100 000 公顷及以上的森林管理合同则适用国际竞争招标规则。按照《公共采购和特许法》的标准，国内竞争招标须在国内报刊上刊登广告。国际竞争招标应有至少六周的招标过程，并在发行量较大的国内和国际媒体上刊登广告，以吸引外国竞标。

80. 小组注意到，林业发展局只在国内报刊上为全部 14 份合同刊登广告。林业发展局没有在任何国际媒体上为面积超过 100 000 公顷的五份森林管理合同刊登广告。出于某些原因，这种不合规行为很成问题。除削弱法治外，不刊登国际广告还会减损投标者的数量和质量，使有财力和技术力量的公司提出申请的可能性降低。如果提出申请的合格公司较少，就会加大利比里亚政府在短期和长期内出现收入损失的风险，因为出价可能较低，赢得特许权的公司也可能无力履行合同义务。

81. 小组还注意到，林业发展局本不该在 2008 年 10 月中旬公示四份森林管理合同和一份木材销售合同的投标邀请书，因为部际特许权委员会还未批准招标书。这一行动看来违反了《公共采购和特许法》和林业发展局第 104-07 号条例的规定。

82. 在投标期之后，林业发展局必须举行开标仪式，宣布出价。六份木材销售合同和最初的三份森林管理合同均履行了这一程序。

木材特许权评标和授标

83. 评标小组必须评价为每一特许区提出的报价。评标小组完成了对 10 家公司为三份森林管理合同所提出报价的审查工作，并在 2008 年 7 月 11 日的报告中推荐了中标者。根据法律规定，评标标准只能包括：公司的状况以及有关投标者是否满足实质性和程序性要求、报价是否等于或大于标底的说明。不过，在三份森林管理合同评标期间，评标小组采用了一种没有法律依据的评分方法(见附件六)。这种评分方法也不符合经济常识。例如，交纳经理支票(类似于银行本票或银行汇票)而非保证金作为投标担保(法律中未作区别)的一家公司得到加分，足以弥补其仅次于最高的报价(比最高报价每年少 358 000 美元)。

84. 评标小组建议森林管理合同“A”的中标者为(七个投标人中)仅次于最高报价的投标人。两份较小的合同只有三个投标人，评标小组将其中一份合同给予报价最高的投标人，将另一份合同给予报价第二高的投标人(第三个投标人无资格投标这类合同，也没有提交填妥表格)。评标小组的报告已由林业发展局转呈部际特许权委员会。

85. 按照法律规定，林业发展局指定一个内部委员会对投标公司进行尽职调查。经过对 6 份木材销售合同和 3 份森林管理合同投标人的调查，尽职调查委员会发现所有 9 个暂定中标人都有问题。该委员会发现，投标 3 份森林管理合同的公司

无一拥有法律规定的全部技术和财政能力，而且 3 家公司的所有权都发生了重大改变，使其资格预审证书丧失效力(见附件七)。委员会还指出，对于后来为被提名为初步中标者的两个投标人提供几乎 100%资金支持的公司基本上一无所知。委员会关切的是，这两个投标人都是 100%借贷融资。没有一家公司有股本后盾，因而失败的可能性很高。两家公司都没有伐木经验。

86. 《公共采购和特许法》要求将合同给予报价最高并符合所有资格预审要求的投标人。部际特许权委员会于 2008 年 9 月初开会，将合同给予三家公司。2 份森林管理合同按照评标小组的建议决标。至于第三个地区，森林管理合同“A”则发包给阿尔法伐木和木材加工公司，而非评标小组推荐的全球木材公司。

87. 部际特许权委员会按照法律规定指定了谈判组，代表政府进行谈判。谈判组就 3 份木材销售合同和 3 份森林管理合同展开谈判。3 份木材销售合同已由林业发展局和相关公司签署，其中规定筹集资本 250 000 美元。部际特许权委员会已致函另外 3 份木材销售合同的两家中标公司，表示它们必须在 2008 年 10 月终了的 90 天内为每个地区出具 250 000 美元资本。两家公司都没有按期提交足资证明。

88. 2008 年 10 月初，林业发展局、司法部和财政部与这些公司签订了 3 份森林管理合同。不过，这些森林管理合同须经总统签署和国家立法院批准后方能生效。小组获悉，总统还未签署森林管理合同，因为她希望进行进一步的尽职调查。

89. 谈判结束之后，合同条款文本呈交总统之前做了改动。《国家林业改革法》和林业发展局第 107-07 号条例没有具体规定招标地租的支付条款，如上文所述，招标书规定 25 年合同期内每年缴纳地租。公司提出的报价确认地租按年度缴纳(见附件八)。谈判小组成员证实，他们按照招标书的规定谈判商定按年度缴纳。

90. 然而，林业发展局、司法部和财政部所签署并呈交总统的合同则规定仅一次性缴纳地租。谈判结束后未经授权作出的这一改动看来严重违反了《国家林业改革法》和《公共采购和特许法》。

91. 小组注意到，合同中的这一改动会严重影响政府的收入。这笔一次性地租的数额与公司仅须在 25 年合同期内的一年向政府缴纳的数额相同。这就是说，取消了第 2 年至第 25 年应缴纳的地租，而未提高第 1 年应缴纳的数额。这一改动等于是在余下的 24 年中每年损失 200 多万美元，而 25 年的损失总额接近 5 000 万美元(见表 5)。

表 5.

合同条款改动所造成的政府收入差异

特许权	面积(公顷)	标费	年费	25 年期的费用 美元 ^a	政府损失	社区和州(各自)损失
森林管理合同 A	119 240	10.05	1 198 000	9 959 000	28 761 000	8 628 000
森林管理合同 B	57 262	5.06	290 000	7 244 000	6 954 000	2 086 000
森林管理合同 C	59 374	9.60	570 000	14 250 000	13 680 000	4 104 000
共计			2 058 000	51 452 000	49 394 000	14 818 000

^a 数字取整到千位。

92. 这一收入损失也会影响到社区和各州,因为它们各自有权得到 30%的地租费。3 份森林管理合同 25 年的累积损失总计为:社区 1 400 多万美元,各州 1 400 多万美元(见表 5)。

93. 林业发展局董事会直到合同送交总统之后才知道这一改动。不过,董事会主席向小组保证,董事会现正在审查,建议总统不要签署这三份合同。

94. 林业发展局国家批核官员 2008 年 10 月 8 日给三家森林管理合同中标公司的信(见附件九)显示,他不熟悉也不了解《国家林业改革法》及其条例的要求。这封信表示,合同已经签署,相应费用应在规定时限内缴付。鉴于合同尚未生效,这封信及其付款通知毫无依据。此外,所述时限也不对,不符合法律要求。信中说行政管理费和土地费必须在 30 日内(即在 2008 年 12 月 6 日之前)缴付,但是林业发展局第 107-07 号条例规定,行政管理费和土地费应在(总统)签署合同后立即缴付。这位国家批核官员还劝说产销监管链承包商出具发票,然后再予以收回。

95. 一家公司对一份森林管理合同的授标决定提出了质疑。全球木材公司向公共采购和特许权委员会提出上诉,后者有权通过投诉、上诉和审查小组对有关特许权程序的上诉进行独立审查。上诉小组 2008 年 11 月 7 日的裁决推翻了部际特许权委员会关于森林管理合同“A”的决定,指出它认定在委员会合同评标、尽职调查和决标过程中存在程序性缺陷。

遵守分配程序情况的总体评估

96. 小组的评估意见是,有关商业木材特许权的林业改革进程目前还没有如愿有效运作,需要各方一致努力将其送入正确轨道。

97. 利比里亚政府在减贫战略中确定木材行业是促进经济发展的一个重要支柱,并指出特许权收入将用来投资道路、教育、保健和用水,从而增进公众的福利。该国政府预计 2008/09 财政年度的收入为 2 400 万美元,2009/10 财政年度的收

入将提高到 3 600 万美元。然而，由于起步缓慢且举步维艰，本财政年度的收入将锐减。截至 2008 年 11 月 14 日，只有一家获得木材销售合同的公司有可能在 2009 年伐木季节开始砍伐作业。此外，3 份森林管理合同也可能因合同变更给政府造成 5 000 万美元的收入损失以及对一份合同决标程序的裁决而有所推迟。

98. 因此，主张为促进经济发展而绕过《国家森林改革法》的决策倾向虽然可能看似符合利比里亚的近期利益，但是从长期看确实会造成该部门收入减少。换言之，该国分配木材特许权和创收方面的狂热不是振兴木材部门的有效战略。

99. 小组注意到，林业发展局的管理以及理解和执行《国家林业改革法》的能力仍存在严重问题。然而，林业发展局没有吸取以前的错误教训，似乎没有审查其内部程序，以确保对每一项活动进行适当规划，而是在没有纠正过去错误的情况下就启动新的分配程序，有时所犯的错误似乎更为严重地违反了《国家林业改革法》及其各项条例和《公共采购和特许法》。

100. 虽然林业改革任务也许十分繁重，但改革的目的是帮助确保利比里亚人得益于本国森林资源的利用与开发。精心拟定的战略和各项要求会有助于指导林业发展局及其他利益攸关方履行特许权分配程序，从而实现林业改革进程的目标。

C. 其他商业林业活动

101. 林业发展局还负责就其他商业林业问题实施《国家林业改革法》和各项条例。

废弃原木

102. 正如 2008 年 5 月 27 日小组报告(S/2008/371, 第 173 至 183 段)所述，林业发展局第 108-07 号条例建立了拍卖废弃原木的一般性框架。小组注意到，利比里亚政府已开始拍卖废弃原木，所作的有些决定似乎与林业发展局第 108-07 号条例相抵触。2008 年 6 月 17 日，非政府组织全球见证组织致函总统和林业发展局总裁，1 305 立方米非洲红铁木出口已被制止。林业发展区董事会对拍卖过程进行了评估。

103. 小组已取得林业发展局董事会给总统的报告，以及大巴萨州布坎南约 3 897 立方米原木拍卖的中标公司 Unitimber 公司交存的发票和支票的复印件。小组注意到，董事会得出结论，林业发展局在处理废弃原木时不够谨慎，法院的拍卖没有切实有效地进行，而且林业发展局提供的(木方量和立木采伐费)发票也不对。董事会指出，将非洲红铁木错划为“C 类”导致 Unitimber 公司仅支付 25% 的本该支付的立木采伐费。该报告已呈交总统，各项建议已获内阁通过。

104. 林业发展局将布坎南非洲红铁木重新划为林业发展局第 107-07 号条例表一所载明的 A 类。结果，立木采伐费的比例从 2.5% 升至 10%。林业发展局按照其第 107-07 号条例的规定，将市价定为每立方米 137 美元，并要求 Unitimber 公司为适销的 7 072 立方米非洲红铁木缴纳 10% 的立木采伐费。林业发展局出具了

一张补交立木采伐费 62 689.77 美元的新发票，使 Unitimber 公司缴纳的立木采伐费总额达到 96 891.37 美元。按照董事会的建议，林业发展局为原定于 2008 年 5 月出口的 1 305 立方米签发了一张新的出口许可证，而且 Unitimber 公司为这一木方量缴纳了 10% 的出口费，即 25 317.58 美元。这批木材于 2008 年 9 月 3 日经船运出口到法国贝约讷。

105. 小组欢迎林业发展局纠正某些错误，但是注意到未经拍卖即销售 6 088 立方米非洲红铁木这一根本性问题没有纠正，因此看来不符合第 108-07 号条例的规定。小组还证实，废弃原木拍卖活动于 2008 年 2 月至 4 月在一些其他国家举行，但是后来这些拍卖被取消。小组不清楚取消其他拍卖而没有取消这次拍卖的原因所在。

106. 林业发展局助理总裁于 2008 年 9 月通知小组称，林业发展局因取消拍卖而被巴波卢州法院指控藐视法庭，因为那是法庭的特权。小组于 2008 年 10 月 21 日致函司法部长，要求提供资料说明法院的拍卖程序，并提供资料解释未经进一步拍卖销售 6 088 立方米木材是否合法，截至 2008 年 11 月 20 日，小组还未得到答复。

橡胶木

107. 小组在上次报告中着重指出了橡胶木立木采伐费的缴纳问题 (S/2008/371, 第 184 至 187 段)。林业发展局总裁在 2008 年 6 月 6 日致小组的信中解释说，对于是否应缴纳橡胶木立木采伐费，存在相互矛盾的看法。他还表示，将修订林业发展局第 107-07 号条例，免除橡胶木的立木采伐费。他指出，林业发展局将要求监管产销链承包商监督总公司 (Société Générale de Surveillance) 在修改条例前征收立木采伐费和出口费。该信还表示，凡世通公司 (Firestone) 无须为橡胶木生产和出口缴纳立木采伐费和出口费，因为他们与利比里亚政府达成了特许权协议。

108. 据监督总公司项目经理讲，公司检查了凡世通公司准备出口的八个橡胶木材集装箱和布坎南可再生资源公司 (Buchanan Renewables) 正在出口的八个橡胶树木屑集装箱。公司为后者的出口货物出具了立木采伐费发票。

109. 根据林业发展局董事会 2008 年 8 月 7 日会议记录，董事会通过一项决议，将橡胶木及其他木本植物产品改划为 D 类物种，这类木材产品无需缴纳立木采伐费。不过，小组注意到，林业发展局第 107-07 号条例中没有规定 D 类物种，因此需要对该条例加以修订，以列入这一变更。

锯木和木炭活动

110. 林业发展局目前从锯材和木炭运输中赚取收入。林业发展局估计，有大约 6 000 名无照锯木者在全国各地活动。2007 年 7 月至 2008 年 4 月期间，林业发

展局发放了 2 585 份许可证，以运输 719 989 块锯材，收入 432 138 美元。同期，林业发展局还发放 660 份木炭运输许可证，收入约为 7 870 美元。

111. 人们担心，正规木材部门恢复之后，锯木者和有照木材特许权持有人者之间可能出现混淆和不稳定的情况，为消除这种忧虑，林业发展局正在拟定一项新的锯木政策。

D. 其他问题

112. 林业发展局已收到一些公司有关碳排放特许权的邀约文件。小组指出，任何指定的碳排放地区都应当遵循与商业木材特许权相同的分配程序。林业发展局董事会商定，需要在《国家森林管理战略》中列入一个碳管理战略。

113. 林业发展局于 2008 年初成立了一个碳工作组。世界银行已批准从森林碳伙伴关系基金中提供 200 000 美元的资金，使林业发展局能够制定一项有关降低发展中国家森林砍伐排放项目的战略。

114. 土地问题仍然是利比里亚在林业部门和更大范围内的一个主要问题。巴波卢州的社区团体继续对一份已授标的木材销售合同所涉及的部分地区和一份招标中的森林管理合同所涉及的全部地区与巴波卢州 Bokumu 和 Geu-Nwolaila 区内的一些地区相重叠提出争议。

六. 旅行禁令

115. 为调查旅行禁令的执行情况和任何违反行为，小组与司法部和外交部的高级官员以及移民和归化局和国家安全局的官员进行了数次讨论。小组还与科特迪瓦、几内亚和塞拉利昂的政府官员和其他机构讨论了旅行禁令的执行问题。

A. 违反旅行禁令的行为

116. 小组收到若干报告显示据称列入禁止旅行名单的人员进行了旅行，包括前往本地区大多数国家以及非洲其他地区、欧洲和中东。小组试图获得更多关于日期和入口港的信息，以便向有关会员国进行查询。人们对人员和武器有可能跨界流动问题普遍感到关切，其中包括利比里亚公开指控 Benjamin Yeaton 秘密前往宁巴州招募青年(见下文第八节)。

B. 名单所列个人的最新情况

117. 美利坚合众国的一个联邦陪审团判定 Charles McArthur Emmanuel (“Chuckie”) Taylor Jr. 在其父亲查尔斯·泰勒担任总统期间担任利比里亚反恐小组组长任内犯有酷刑、枪支和阴谋罪。定于 2009 年 1 月 9 日作出判刑裁决，他可能被处以无期徒刑。此前，他曾因伪造护照罪服刑 11 个月。

118. 安理会利比里亚制裁委员会 2008 年 6 月以来已将三人从禁止旅行名单上删除：2008 年 6 月 13 日 Montgomery Dolo、2008 年 9 月 10 日 Moussa Cisse 和 2008 年 11 月 11 日 Charles Bright Jr.。

119. 小组获悉并能够证实，列入名单的另一人 Maurice Cooper 已死亡。

120. 小组获悉，Benjamin Taylor 已更名为 J. Darlington Towah。小组需要证实这一指控，但是认为应当分享这一信息，以防列入名单的这个人使用这个新名字旅行。

121. 小组在 2008 年 11 月 18 日拜访土地、矿业和能源部时经引见会晤了列入禁止旅行名单上的一名个人前部长詹金斯·邓巴。邓巴先生告知小组，他已向制裁委员会提交了第二次除名请求，并提出他在协助重建国家，他出席了总统钻石工作队会议，没有离开过利比里亚。

C. 该区域各国的能力

122. 该次区域各国执行旅行禁令的能力仍然有限。例如，塞拉利昂国家安全厅和塞拉利昂警察局在 2008 年 9 月 23 日的会议上告知小组，他们不了解旅行禁令名单。小组向他们提供了一份名单。塞拉利昂政府官员强调指出，他们执行禁令的能力极为有限，因为他们在与几内亚接壤的边境上有大约 365 个可能的过境点，在与利比里亚接壤的边境上有大约 280 个可能的过境点，其中只有 11 个过境点有人把守。其他能力问题包括小组以前指出的问题，包括缺少通讯设备、移民官员培训不足和边境漏洞。

123. 小组注意到，人员和物资的缺乏继续限制了利比里亚安全部门有效监测该国边界的能力。例如，移民和规划局在大吉达州只有三个正式过境点，但存在许多其他非正式过境点。此外，该州只有 69 名利比里亚国家警察，配有一辆巡逻车，而且只有两名国家安全局官员，配有两辆摩托车，且官员须自费加油。最近，隆斯塔公司为国家安全局提供了数量有限的手机服务，用于各州与蒙罗维亚总部之间的联系。之前，国家安全局依靠前往蒙罗维亚的热心人向总部递送报告。

124. 虽然利比里亚移民和规划局的能力仍然有限，但也取得了一些积极进展。2008 年 10 月 21 日，罗伯茨国际机场的一名移民官员告诉小组，该局获得了用于电脑化移民系统的资金。小组于 2008 年 11 月 19 日亲眼目睹了这一新的系统，包括计算机和护照读取机的运行情况。该系统应能提高该局监测人员流动的能力。据外交部介绍，到 2009 年初，利比里亚还将颁发可数字读取的护照。

125. 鉴于该区域的能力不足，列入名单的个人在该区域旅行的指控，包括关于可能前往科特迪瓦、几内亚、塞拉利昂、加纳、尼日利亚和多哥的指控如属实，也不会令人吃惊。

七. 资产冻结

126. 安全理事会第 1532(2004)号决议规定的制裁措施要求各国冻结利比里亚制裁委员会列入资产冻结名单的个人和实体所拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。

127. 小组对列入资产冻结名单的个人所拥有或控制的资产进行了广泛的分析。小组向 12 个会员国发函请求提供信息，并对上次任务期间提出的尚未收到答复的请求进行跟踪。小组扩大了其资产搜索范围，几个新的国家已被确认在过去的某个时刻收受过名单所列个人的款项。小组和塞拉利昂问题特别法庭收到了一些会员国提供的协助，并酌情在其任务和职责范围内共享信息。

128. 尽管小组没有在本任务期间发现任何其他冻结资产的证据，但冻结大额资产的可能性仍然很高。许多会员国都对提供信息的请求作出了答复，并邀请小组前去访问。小组还在追踪资产流向方面向会员国提供协助。

129. 小组在本任期内提出了大量金融调查请求，进行了后续对话，并收到关于在金融调查股和(或)会员国银行对财务记录进行现场审查的邀请。对这些步骤需要进行更多的跟踪。

A. 名单所列个人的最新情况

130. 列入名单的个人和实体目前包括 26 名个人和 30 个商业实体。由于最近在美国被定罪的 Charles “Chuckie” Taylor 也是资产冻结名单上的人，因此需要对任何被冻结的资产采取后续行动。

131. 2008 年 5 月 1 日，Gus Kouwenhoven 的代理律师代表客户提交了一项关于从安全理事会关于利比里亚的第 1521(2003)号决议所设委员会的禁止旅行名单和资产冻结名单上除名的正式请求。该请求的依据是对他提供武器与查尔斯·泰勒勾结和犯有战争罪的指控被宣告无罪。

B. 利比里亚境内资产冻结的执行情况

132. 在利比里亚，尚无任何名单所列个人的资产被冻结。不过，在本任务期内，小组在获取列入名单的个人资产信息和查明一些银行记录的现状方面取得了一些进展。

内容在查获银行记录方面的进展

133. 司法部着手于 2008 年 9 月通过首席检察官办公室从有关治安法官处取得搜查令，以便对 2008 年期间对四家利比里亚银行进行的搜查采取后续行动。对于在最初搜查和扣押程序中没有获得的列入名单的个人 1997-2006 年期间的银行

账户记录，已向经济银行和利比里亚发展和投资银行发出搜查令。获取了有关这些个人的更多记录，但是仍非整个时期的完整记录。

134. 搜查令的范围有所扩大，包括一些据称与一些列入名单个人直接联营的商业实体，包括隆斯塔通信公司、PLC 投资公司、利比里亚炼油公司、因韦斯特康全球有限公司和西部石油公司。对上文第 133 段所述两家银行进行了搜查，它们迅速提供了一些财务记录。经济银行提供了隆斯塔公司、炼油公司和西部石油公司的记录，但称没有 PLC 公司和因韦斯特康全球有限公司的记录。利比里亚发展和投资银行提供了隆斯塔公司、炼油公司和 Cyril Allen 公司的账户记录和若干电汇记录，但称没有西部石油公司、PLC 公司和因韦斯特康全球有限公司的账户记录。

135. 在允许银行收集所有文件的这段期间，两名列入名单的个人 Emmanuel Shaw 和 Benoni Urey 以及 PLC 公司为 PLC 投资公司提出了颁布“中止”令的动议（见附件十）。代表这两名个人和 PLC 公司所提出的申请的部分内容指出，PLC 投资公司没有列入安理会制裁委员会名单，司法部的工作方式有悖于公认的法律做法。不过，小组注意到，根据从商务部获得的文件，PLC 投资公司的股东是 Emmanuel Shaw 和 Benoni Urey，而第 1532(2004) 号决议第 1 段适用于他们所拥有或直接间接控制的资产，以及他们中任何一人或代表他们或按他们指示行事的人拥有或直接间接控制的实体所拥有或直接间接控制的经济资源。小组还注意到，代表 Shaw 和 Urey 所提出的申请指出，安全理事会第 1532(2004) 号决议从未得到利比里亚国家立法院的批准，因此无效。

136. 卡巴法官于 2008 年 11 月 10 日批准了中止动议。中止令当即生效，停止了收集财务信息的工作。司法部告知小组，该部将对此提出异议。

贸易发展银行和利比里亚联合银行的记录

137. 经过调查，小组成功确认，在原由贸易发展银行使用的大楼的宽敞金库中没有发现任何财务记录（见附件十一）。所获得的记录还显示，查尔斯·泰勒确实在该行以其个人名字开有支票账户。最后余额为 5 000.00 美元。这一数额尚未支付，仍在利比里亚中央银行账上。

138. 小组还试图确定另一家破产的利比里亚银行——利比里亚联合银行股份有限公司（利比里亚联合银行）是否有有关记录。利比里亚中央银行官员通知小组称，该行中有关目前列入名单个人的唯一利比里亚联合银行记录显示，Benoni Urey 有尚未支取的存款余额（54 美元）。

139. 多年以来一直要求贸易发展银行提供财务记录，但是从未得到过这些记录。障碍包括：利比里亚法院下达的法律文件，持有有关信息的贸易发展银行破产管理人拒绝披露记录下落，也不允许查阅账户，以及所有人的各种持续拖延。金库无记录现象突出表明，联合国和会员国在寻找可能有助于执行资产冻结的财

务信息时必须迅速采取行动。由于这些耽搁，可能有助于更好执行资产冻结或可能对海牙刑事法院案件有帮助的财务记录均已丧失。

关于不动产所有权的信息

140. 小组请求提供关于列入名单的个人在利比里亚的不动产持有状况的信息。经过小组初步访谈并请求提供信息，小组估计，在利比里亚境内的不动产所有权可以确定，但是会非常困难。这需要进行耗费时日的大量搜索和访谈。

141. 现有一些地图标明了在蒙罗维亚的若干片土地，并提供了各片土地的登记所有人的名字(见附件十二)。不过，大部分地图都是在前泰勒时代绘制的。土地局也可能会有显示各所有权称号的登记所有人的地契，但是土地局手中的所有权地契没有索引。因此，要搜索某项地契，就必须翻查所存放的所有地契，这一过程需要耗费大量时间。

142. 土地局所收集和储存的地契的历史来源有三个：(a) 根据 1974 年土地登记计划存放的地契；(b) 在多伊统治期间，根据一项指示存放的地契/土地记录，该指示要求将蒙特塞拉特的所有土地记录都交与土地局；(c) 在后多伊时代“按裁定”存放的一些记录。

143. 自 1990 年起，所有土地转让都是通过土地所在州的遗嘱法院进行的。因此，蒙特塞拉特的所有土地转让都是通过正义之殿遗嘱法院进行的，马吉比州则在 Kakat 遗嘱法院进行。有关程序是，一项转让一旦完成“遗嘱检验”后即提交给该片土地附近的市政厅。

144. Paynesville 市政厅官员证实，所有土地转让在登记之前均必须进行遗嘱检验，非经登记，转让一律无效。官员还将他们本人所知道的名单所列个人的所有权情况通知本小组：

- (a) 前总统查尔斯·泰勒在蒙特塞拉特州 Congotown 镇和邦州拥有土地；
- (b) Cyril Allen 在 Paynesville 拥有土地，在 Redlight 区 Somalia Drive 路和马吉比州的 Kakata 拥有不动产。他们指出，Cyril Allen 住在 Paynesville；
- (c) Randolph Cooper 在 Congotown 拥有土地；
- (d) Emmanuel Shaw 在 Paynesville 和蒙罗维亚拥有土地；
- (e) Jewel Taylor 在邦州 Congotown 和 Gbarnga 拥有土地；
- (f) Benoni Urey 在 Paynesville 拥有土地，在 Kakata 和 Careysburg(马吉比州)拥有“家禽养殖场”；

(g) Edwin Snowe 在 Paynesville 的三处地点拥有财产：Duport Road, Elwa Road, Congotown 的一条“小路”，但在 Paynesville 的财产可能以其他名字登记。官员同意查找记录，以确定这些财产的真实姓名。

C. 其他会员国的执行情况

145. 正如所述，小组已要求利比里亚以外的一些会员国提供资料。表 6 汇总了小组努力为协助追踪资产流动和资产下落而索求资料的进展情况。

表 6
请求提供资产资料方面的进展情况汇总

会员国	请求情况
中国	小组提出在香港特别行政区各银行查找财务记录的请求，并与常驻代表团多次会晤。中国迅速作出回应，同意一旦找到这些记录就允许小组前往香港各银行进行审查。最近，香港特别行政区已表示支持提供相关资料
印度尼西亚	小组在发现印度尼西亚一家大公司的名称后，与常驻代表团进行了会晤，以便提供可转递该国以证明合规的佐证资料。代表团在追踪资金流向方面很有帮助，小组期望迅速作出回应
列支敦士登	小组查明 1999 年查尔斯·泰勒指示办理的 450 万美元往来业务，追踪到一家列支敦士登银行。小组与列支敦士登官员进行了多次讨论，并提供了支持其请求的证据，以确保遵守该国程序。列支敦士登提供了所要求的资料和流入其他国家的资金下落，在其他国家的调查工作仍在进行之中。列支敦士登表示愿意提供进一步协助，并表示支持现场审查财务记录
巴拿马	与列入名单的个人有关的三家公司都在巴拿马注册，在瑞士有银行账户。小组要求提供这三家公司的情况介绍和财务资料。巴拿马提供了资料，目前正在就提供其他资料问题进行讨论
新加坡	小组与常驻代表团进行了会晤，并提供了流入新加坡银行账户和设在新加坡的公司的多笔大额往来业务的资料。新加坡向小组保证将很快提供资料，并允许查找任何后续记录。常驻代表团已通知本小组，该国首都正在处理这项请求

会员国	请求情况
瑞士	小组就列入名单的个人所使用的许多银行账户问题会晤了瑞士驻联合国大使和代表团工作人员。小组提供了有关查找财务资料请求的依据材料，已交给瑞士主管代表。小组与在瑞士的官员进行了讨论，该国力求满足尚未落实的要求，并邀请小组前往该国现场审查银行记录
大不列颠及北爱尔兰联合王国	与列入名单个人有关的许多公司都曾经在英属维尔京群岛注册或在泽西持有银行账户，有些公司现在依然如此。联合王国迅速要求居住地国家就这些公司的相关银行账户作出回应。资料证实了汇款和其他证据，证明可在其他国家银行查账。小组获悉，伦敦财政部没有自己的资源，无法对小组的询问作出回应，但提供了直接联系人的姓名
美利坚合众国	小组请求立即冻结一名被列入名单的个人在马里兰州所拥有的住宅，并要求花旗银行提供小组认定的收受此人相关资金的账户的财务记录。常驻代表团正在确定采取这种行动所需的程序。因此，迄今没有提供任何资料，也未着手冻结资产

146. 从迄今收到的记录看，几百万美元已追溯到在纽约和贝鲁特的花旗银行。这些都是以前未发现的资产。小组已要求花旗银行提供财务资料，但尚未收到任何记录。小组后来收到的资料表明最近有资金流入花旗银行，从而使得这一要求成为当务之急。

147. PLC 投资公司提交的请愿书中附带一份公司章程，作为一项物证，表明 Gray T. Harmon 公司是创建 PLC 投资公司的法人。

D. 国际资产追踪

148. 小组力求追查一些与资产冻结名单所列个人有关的公司的资金流动情况。其中包括隆斯塔公司 (Lonestar)、天然控股公司 (Natural Holdings) 和 Borneo Jaya 私人投资公司。

隆斯塔公司

149. 小组已向隆斯塔通信公司索要记录，该公司是一家利比里亚商业实体，经常被认定为冻结资产名单所列个人的潜在供资方。根据 2000 年年终审计的结果，隆斯塔公司的股东经查明是因韦斯特康全球有限公司 (60%) 和 PLC 投资有限公司 (40%)。根据小组从商业部获得的文件，PLC 投资有限公司的股东包括 Emmanuel Shaw 和 Benoni Urey。商业部档案中的隆斯塔公司文件都由 Emmanuel Shaw 和 Benoni Urey 两人签署。因韦斯特康全球有限公司的股东是在英属维尔京群岛成

立、在卢森堡注册的因韦斯特康控股公司(见附件八)。在英属维尔京群岛的代理人是贝尔蒙信托有限公司,唯一拥有人是 Li Lin Foong,地址在马来西亚。

150. 小组从利比里亚发展投资银行依搜查令提供的电汇记录中注意到,隆斯塔公司最近在七个月时间内(从1月至8月)在贝鲁特的花旗银行向因韦斯特康全球有限公司电汇共计 337 万美元。电汇包括:2008 年 1 月 28 日 100 万美元、2008 年 2 月 4 日 500 000 美元、2008 年 3 月 10 日 500 000 美元和 2008 年 7 月 8 日 510 000 美元(见附件十四)。此外,隆斯塔公司的账户报表显示另外两笔向因韦斯特康全球有限公司的电汇款,即 2008 年 4 月 24 日 427 175 美元和 2008 年 5 月 26 日 432 136 美元。小组注意到,资金流动至少涉及 5 个不同国家,而且列入名单的个人拥有隆斯塔公司 40%的所有权,显然掌握大量流动资产。

天然控股私人有限公司

151. 天然控股私人有限公司过去曾直接向查尔斯·泰勒在利比里亚的个人银行账户和利比里亚东方木材公司账户电汇几百万美元。天然控股公司设在新加坡,该公司从新加坡的银行汇出资金,至少涉及四个国家。

152. 天然控股私人有限公司的最大股东而且可能是唯一的股东是 1999 年 10 月 28 日在英属维尔京群岛成立的艾克斯特拉迈尔投资有限公司 (Extra Mile Investments Limited)(见附件十三)。注册代理人是近海有限公司,地址是 Offshore Incorporations Centre, PO Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。艾克斯特拉迈尔公司的所有人是 Ho Kui Hing,地址是 15th Floor, Bowie Court, 77 Pok Fu Lam Road, Hong Kong。

Borneo Jaya 私人投资公司

153. Borneo Jaya 私人投资公司经证实曾在泰勒政权当政时期向东方木材公司电汇几百万美元。Borneo Jaya 私人投资公司似乎是东方木材公司的母公司,地址在新加坡 10 Anson Road, International Plaza, #27-14, Singapore 079903。

154. 小组查出在泽西的一个银行账户,要求查阅与该账户有关的所有记录。记录显示该银行账户在 A.G.L. 经纪有限公司名下,由位于瑞士的 Stonehage S.A. 公司管理。一家位于泽西的 Stonehage 信托控股有限公司与该账户有关联,查明有两家公司为该信托基金的成员。

155. 银行记录显示,1999 年 7 月 16 日 Borneo Jaya 私人投资公司存入 100 万美元。其中 550 000 美元于 1999 年 8 月 2 日汇出,450 000 美元于 1999 年 8 月 4 日汇出。此外,名单上的 Exotic Tropical 公司(可能是一家 Leonard Minn 公司)也向同一账户存入 15 591.70 美元,并几次向商务专机服务公司支付大额款项。

156. 这项活动跨越四个国家。需要提出后续请求,包括要求新加坡提供 Borneo Jaye 私人投资公司的所有记录,要求瑞士提供 Stonehage 公司作为 AGL 经纪有限公司管理方的资料,并要求泽西提供汇出款的详细资料。小组已要求联合王国提供所有显示汇款流向的佐证记录,并提供一份详尽清单,列明私人专机服务、旅客姓名、目的地和所有其他档案资料。小组收到泽西答复称,没有资源开展此类详细调查,但提供了联系资料。

E. 资产冻结制裁的效果和今后步骤

157. 专家小组应要求评估了资产冻结制裁的效果。

欧洲联盟理事会主席组织的研讨会

158. 小组注意到,2008 年 11 月初欧洲联盟在纽约主办了为期两天的定向制裁问题研讨会。小组的财务专家出席了研讨会,并与安全理事会制裁伊朗伊斯兰共和国和基地组织/塔利班委员会的代表和制裁基地组织/塔利班委员会制裁监察小组成员一起参加了一次小组讨论会。在研讨会上,一些与会者认为需要对定向财务制裁制度采取“下一步骤”。与会专家认为,这些都是根据安全理事会每项决议的规定出于不同原因采取的临时措施,而且需要确保在初步和临时资产冻结之后采取适当的后续措施。

159. 研讨会与会者认为,与对伊朗伊斯兰共和国或基地组织/塔利班的制裁制度相比,对利比里亚的剩余制裁是完全不同的情况。一般认为,对利比里亚适合采取下一步骤,要么采取扣押行动——可通过提供所需技术援助完成这项工作,要么就设法利用现有程序,酌情从名单中除名。

欧洲法院最近判决的影响

160. 2008 年 9 月初欧洲法院作出判决,欧洲联盟对 Yasin Kadi 和 al-Barakaat 国际基金会适用安全理事会(第 1390(2002)号决议有关基地组织/塔利班的制裁制度)实行的资产冻结所根据的条例侵犯了它们的基本权利,并宣布按照欧盟法律宣布该行动属于非法,但这项判决仅适用于这两方。不过,欧洲法院在作出判决时,也给欧洲联盟理事会 3 个月的时间制定一项符合欧洲法院裁决的新条例。

161. 欧洲法院裁定,旨在执行安全理事会资产冻结的欧盟条例没有能够达到欧洲联盟规定的最低适当程序标准,即:

- (a) 受理权,即向决定把有关人员列入名单的当局申诉的权利;
- (b) 了解决定把人员/实体列入名单所依据的证据的权利;
- (c) 司法复核权,如不向有关个人/实体提供对其不利的证据就阻碍了这项权利。

162. 欧洲法院强调欧洲联盟的每个国家可采用“各种可能方式”执行联合国决议。联合国并没有规定会员国要采用哪种具体方式执行决议；而由会员国自行设计符合每个国家国内法律体制的执行方式。

163. 然而，欧洲法院对达到适当程序标准的关注并不影响国家采用“突击方式”执行资产冻结清单初次列名程序的合法性。欧洲法院确认，事先与列入名单的个人联系会破坏资金和经济资源冻结措施的效果，这些措施按照其性质必须具有突击性，并且立即生效执行。

164. 欧洲法院还驳回有关条例与实际需要“完全不相称”的说法。这就是“相称性”主张——一部法律如规定一个人偷窃一条面包就要把他/她的所有财产没收，这部法律就与罪行或不当行为的性质“不相称”。

165. 国内法律体制通常涉及 Kadi 案所讨论的这些基本权利。在利比里亚，如果在冻结资产时采用这些具体补救办法，关于强制令、临时禁止令和破产管理人办法的《民事诉讼法》就可以满足这些要求。小组在此提到《利比里亚民事诉讼法》关于“临时补救措施”的第七章。

166. 欧洲法院在 Kadi/Al Barakaat 案中得出的结论与 2005 年 9 月利比里亚最高法院对 Urey/Shaw 案的裁决相一致。在 Urey/Shaw 案中，最高法院裁定资产冻结本身不违法，但是实施资产冻结采用的方式不符合利比里亚的适当程序。最高法院特地把这个问题留给当时的政府，让它根据利比里亚的适当程序开展资产冻结工作。但政府从未这样做。

向前推进

167. 2008 年 11 月 12 日，小组会晤了利比里亚外交部长和其他部级官员以及司法部的代表。小组概述了最近实施定向制裁的进展情况并讨论了可能采取的今后步骤。小组注意到提出的意见包括长期扣押冻结资产，同时改善通过已有程序除名的现有过程。

168. 长期扣押的好处之一在于，利比里亚能够收回资产。小组强烈要求对此类“资产收回”行动作为下一步骤是否是国家意图作出正式的答复。由于利比里亚在任何资产回收主张中均为受害一方，利比里亚继续坚持必要主张的意图至关重要。外交部长向小组保证，将在提交报告前作出答复。如上所述，截至 2008 年 11 月 20 日，小组还没有收到答复。

169. 小组与几个会员国讨论了资产冻结用词的解释问题。大家的共识是，有关段落说明了直接间接所有和控制或通过收取财务好处得到的营利资产，该段落足以适用于冻结不在列入名单的个人实际名下的资产，但须提供足够的证据。换句话说，并不需要在资产冻结名单上增列姓名，因为未列入名单个人名下的资产只

要与列入名单个人有足够的联系也可以加以冻结。然而，如果利比里亚法院在 PLC 公司中止诉讼令中得出其他结论，这问题应重新加以考虑。

八. 武器禁运

170. 安全理事会第 1819 (2008) 号决议请本小组调查并报告安理会第 1521 (2003) 号决议第 2 段所述措施的执行和违反情况。小组与利比里亚和邻国的重大利益攸关方举行了会议和协商，讨论武器禁运和制裁委员会同意的豁免现况。

A. 违反武器禁运的事件

171. 小组没有发现严重破坏武器禁运工作的任何证据。然而，宁巴州仍发生了从几内亚向利比里亚贩运单管枪子弹的事件(见附件十五)。小组已能够得出结论，有人在集市日越境销售单管枪子弹。例如，托镇的移民和归化局报告说，有人在星期六按每磅 75 利比里亚元出售单管枪子弹。

172. 小组注意到，现在人们对利比里亚及其邻国出现伯雷塔型手枪问题普遍关注。小组获悉，有报告说尽管大砍刀依然是最常用的武器，但是在宁巴州甘塔发生了用伯雷塔型手枪抢劫的事件。然而，在几起案件中，从武装抢劫者手中收回的或公众上缴的武器和(或)弹药都是不完整或不能维修的。科特迪瓦警察总局局长告诉专家小组，越境贩运武器弹药现象及其与武装犯罪活动的联系令人关注，尽管单管步枪(及弹药)以前曾是邻国向科特迪瓦贩运的最常见武器，但是最近的趋势涉及意大利或南非制造的 9 毫米口径伯雷塔型手枪。据局长说，有证据表明武器来源于加纳、利比里亚、几内亚和布基纳法索。

173. 人们还对贩运 AK-47 型步枪表示关注。联合国科特迪瓦行动(联科行动)禁运股干事告诉小组，有报告说有人在位于科特迪瓦西南地区的村庄销售 AK-47 型步枪。联科行动代理警务专员说，武器贩运者涉嫌利用科特迪瓦西南部森林稠密的地区从几内亚向吉格洛的村庄走私武器，以便在星期二(吉格洛集市日)出售。

174. 科特迪瓦问题专家组报告说，联合国警察同联科行动禁运股对科特迪瓦西部布约湖周围地区采取了一次特别联合行动，发现集市日期间小口径武器(基本是 AK-47 型步枪和自动手枪)在湖岸上不同地区定期进行交易的情况。这些武器装备从利比里亚和几内亚由公路和通向湖泊的河流水路运入科特迪瓦境内(见 S/2008/598，第 99-100 段)。

175. 小组认为，据报在甘塔武装抢劫中使用的伯雷塔型手枪和子弹有可能通过类似渠道直接从几内亚或科特迪瓦走私进入利比里亚。

176. 小组追查发现，包括联合国警察没收的伯雷塔型手枪所用弹药在内的部分弹药的制造国是中国和意大利。但是，一些 7.62 毫米口径的子弹只标有口径和制造年份(大部分是 2002 年)而没有制造国代码，无法追踪其历史情况。

B. 武器禁运的豁免

177. 2008 年 8 月 14 日，小组在蒙罗维亚会晤了美国大使馆国防合作办公室主任，讨论了赋予美国的豁免问题。小组获悉，罗马尼亚政府即将运送一批武器，这是美国政府早些时候获得制裁委员会核准的交运货物的一部分。这批武器将用于应急股的培训。

178. 2008 年 9 月 19 日，联利特派团应急股方案管理员和火器检查小组成员向专家小组证实，罗马尼亚的发货已经运抵，储存在约旦军械库中。火器检查小组向本小组提供了检查报告的副本，其中指出 2008 年 8 月 21 日检查小组前往约旦军械库，对 2008 年 8 月 18 日交付的那批武器装备开列了基线库存清单。报告确认检查的那批货物符合豁免证明（见 S/2008/371）。

179. 然而，火器检查小组干事对这批货物在进口港清关和储存后才通知检查小组检查表示关注。火器检查小组认为，程序应该是在这批货物到达之前先通知联利特派团，这样就能在进口港进行检查，避免进口货物可能被转移。

180. 2008 年 8 月 15 日，小组访问了利比里亚武装部队第 23 步兵旅的爱德华宾亚凯瑟利兵营。在访问期间，全球战略小组成员机构太平洋建筑师和工程师公司的分包商解释了进入军械库所必需的双重出入程序。由于当时没有能进出军械库的太平洋建筑师和工程师公司的工作人员在场，专家小组未能入库检查武器弹药。

181. 联利特派团通知专家小组说，2008 年 8 月 13 日利比里亚问题制裁委员会又一次豁免了进口应急股培训用配件和弹药的进口。美国大使馆国防合作办公室主任告诉小组，这批货物确切的抵达日期还没有确定，但是会在 2009 年头几个月。

182. 专家小组获准参观了存放特别安全局从中国购置的火器弹药的军械库（S/2008/371，第 45 段）。技术处助理主任告诉小组，何时把武器从临时军械库转运到新的军械库取决于何时收到和安装空调机，需要安装这台空调机是因为军械库靠近大海，因此湿度很高，武器容易生锈。

豁免武器标识

183. 安全理事会第 1683(2006)号决议吁请利比里亚政府在作为豁免物品进口的武器和弹药上加上标记，对其进行登记，并正式通知制裁委员会已采取了这些措施。应急股培训管理员告诉小组，应急股监管的所有武器都已经加上标记并列入存货清单。

184. 培训管理员对雕刻机质量差造成标记质量低下表示关注。小组检查了特别安全局打上标记的武器后也认为雕刻机质量差，使得标记相对肤浅且容易生锈。

185. 对应急股和特别安全局武器标记的分析表明，标记方式和编码存在差别。由于标记可能生锈和磨损，应急股采用一种方式，在雕刻的标记上也涂上擦不掉的白漆并在手枪扳机保险栓上和步枪机匣外打上标记。特别安全局仅用雕刻机在手枪和步枪的枪管上打上一个标记。建议这些机构协调它们的标记方式，以设法采用标准化标记程序。

C. 区域问题

186. 最令人关切的区域问题涉及与几内亚和科特迪瓦之间的边界。正如负责科特迪瓦问题的秘书长首席副特别代表强调的那样，特别是由于几内亚当前的局势及科特迪瓦解除武装进程面临的不确定性，西非地区的整体安全局势依然脆弱。

187. 科特迪瓦解除武装、复员和重返社会进程尚未完成令邻国感到担忧。利比里亚和科特迪瓦的多位官员均强调，有不明数量的利比里亚前战斗人员居住在科特迪瓦西南部地区的吉格洛、杜埃奎和达纳内等村庄里。根据来自该国国内的消息，科特迪瓦西部达纳内的村庄首领也报告说，有一伙来自北非国家的国际雇佣军正居住在靠近利比里亚边界的达纳内周围丛林密布的地区。

188. 联科行动特派团联合分析中心的一名干事告知本小组，科特迪瓦境内的利比里亚前战斗人员隶属于科特迪瓦西南部的多个民团，其中包括爱国者联盟、科特迪瓦人争取科特迪瓦西部解放运动、大西部爱国抵抗联盟和大西部解放阵线。这些民兵尚未被解除武装的事实对利比里亚和科特迪瓦构成了威胁，因为他们可能会贩运武器和弹药。据联科行动解除武装、复员和重返社会主任说，利比里亚前战斗人员确实有可能重新活跃起来，必须解决该问题。他报告说，这些前战斗人员曾致函联科特派团，表示如果能够提供援助，他们愿意返回利比里亚。

189. 2008 年 10 月 31 日至 11 月 3 日访问大吉德州期间，小组的任务与当地一家报纸上刊载的一篇报道不谋而合。该报道称，为推翻利比里亚政府，装配有尖端武器的持不同政见者已潜入宁巴州和大吉德州。指控包括据称有一伙利比里亚前战斗人员正在科特迪瓦西部 Toupleu 地区以南的 Tiobli 进行军事训练，以潜入利比里亚。

190. 之前与已经解散了的反叛运动利比里亚民主运动结盟的战斗人员仍留在科特迪瓦境内，他们举行示威，要求为其曾在 2002 年为科特迪瓦政府战斗而获得补偿。联科行动就该问题提交报告，表示前利比里亚民主运动战斗人员的示威活动由该团体发言人马库斯·皮尔逊将军领导，他声称科特迪瓦政府给了该运动领导人 200 000 美元，之后该领导人便消失了。

191. 几内亚司法部长告知小组，几内亚正日益成为南美洲与欧洲间毒品（如可卡因）贩运活动的一条转运路线。部长列举了 2008 年 8 月和 9 月的一个案例：

塞斯纳型飞机曾多次深夜在博凯镇着陆，运送毒品，导致省长、市长、军事指挥官、中央专员和该地区空中交通管制员被捕。尽管没有确凿证据表明贩毒和军火贸易之间存在联系，但除非采取适当措施制止这种做法，否则，西非将面临一定的风险。

192. 几内亚安全和民防部秘书长报告说，几内亚政府成立了一个国家小武器和轻武器委员会，负责就军火相关问题与马诺河联盟秘书处保持联络。他指出，几内亚的最大关切事项是几内亚与其邻国间的边界漏洞，因为它使得几内亚极易发生各种形式的贩运。

193. 塞拉利昂的局势相对平静。塞拉利昂的多名政府官员都强调，该国在恢复和平方面取得了稳步进展，尽管塞拉利昂和几内亚之间尚未解决的延加边界冲突已被确定为关切领域之一。

194. 塞拉利昂社会行动国家委员会专员及其工作人员告知小组，尽管前塞拉利昂战斗人员重返社会的工作已正式完成，但多数前战斗人员仍集中在弗里敦，没有任何可靠的生活来源。因此，他们极易出现药物滥用的情况，其中一些还参与了非法伐木和采矿。专员建议马诺河联盟各国制订区域性解除武装办法，以防前战斗人员跨越边界重新开战。社会行动国家委员会还对西非国家没有反雇佣军方面的法律表示关切，因为这一空白会使该地区更易出现招募雇佣军的情况。

九. 结论和建议

195. 小组谨就安全理事会分配给它的所有任务提出一些最后结论和建议。这些建议是针对安全理事会、国际社会和利比里亚政府的。

196. 小组承认利比里亚在这一关键时期取得了显著进展。不过，仍有许多总体性的问题可能会对利比里亚的和平与安全产生影响。利比里亚政府继续努力争取适当控制其边界和领土。补充和转移军火以及缺少自然资源部门条例等指控突显了该国在其全境重建权威过程中面临的挑战。在这一重要的缩编阶段，联利特派团所发挥的作用依然是稳定的重要来源，也是对利比里亚政府的支持。

自然资源与安全

197. 安全理事会应指示联利特派团继续支持利比里亚政府努力完成其安全部门改革和重建对自然资源的控制权，以便利用利比里亚的自然资源——包括钻石和木材——真正地为人民谋取长期惠益。

198. 安全理事会还应确保联利特派团和联科行动继续密切监测该区域的潜在安全威胁，特别是与前战斗人员和军火的可能转移有关的威胁，并确保它们支持次区域各国政府为解决跨界安全和自然资源问题而做的努力。

钻石

199. 特别考虑到科特迪瓦毛坯钻石仍受到制裁，利比里亚和该区域的其他国家必须继续尽职适用金伯利进程的国内控制措施。
200. 利比里亚政府应继续执行金伯利进程审查访问组在其报告中提出的建议。
201. 利比里亚政府及其邻国应通过各种论坛，包括马诺河联盟及金伯利进程手工和冲积矿床生产工作组，继续采用区域协调统一办法来应对各种挑战，如征税制度和无文件记录的贸易流动。
202. 小组再次建议金伯利进程确保制订和采用关于问题货运和可疑货运的准则。这一步骤将有助于各参与方，特别是利比里亚这样的新加入者，驾驭可能会威胁其制度完整性的困难局面。
203. 联合国各会员国应对钻石开采和贸易部门对生计、减缓贫穷和可持续发展所作贡献进行评估，并报告评估结果，包括在即将举行的可持续发展委员会会议上。这类工作将有助于长期确保金伯利进程不会因生计问题而受到破坏。

林业

204. 利比里亚政府需重新评估其用于分配商业木材特许权的战略。它必须确保林业发展局及其他部门和机构遵守旨在确保有财政和技术能力的公司申请木材特许权的法律框架。它们应考虑将目标市场定位于专门从事热带木材砍伐的公司，并确保以法律要求的方式宣传特许权，增进吸引高信誉投标人的机会。
205. 国际社会应继续与利比里亚密切合作，落实林业改革，以便利比里亚维持迄今为止所做的大量投资，并从其丰富的林业资源中获得长期惠益。

旅行禁令

206. 安全理事会应提醒该次区域各会员国注意旅行禁令名单的存在，及其落实该项措施的责任。
207. 安全理事会关于利比里亚的第 1521 (2003) 号决议所设委员会应鼓励利比里亚政府向委员会提供旅行禁令名单所列利比里亚人目前的护照信息和照片。
208. 利比里亚政府和该区域的其他国家须更尽责地实行旅行禁令措施，特别是考虑到列入名单的个人正在参与招募活动。

资产冻结

209. 鉴于安全理事会在执行和监督国际定向金融制裁制度中的作用，安理会可指派适当联合国机构担任与安理会制裁有关的所有资产信息和资金线索的中央保存处和保存站。安理会已经在世界范围内颁布有关冻结资产和贵重经济物件的定向制裁。因此，各会员国有责任实施这些措施。不过，有关资产已在世界各地

藏匿、转移或改头换面。由于跨越了许多边界，而各会员国又有其它优先事项争抢资源，会员国无法单独查获这些资产的流向。

210. 不过，可以借鉴现行定向金融制裁制度，责成联合国作为信息和专门知识保存机构，以根据安理会有关决定，协助追查这些资产的国际流向。可以制定技术互助安排，以便向各会员国提供适当和快速跟踪相关资产的专门知识，还可协助受害国努力追回与经济破坏活动所损害有关的资金。这类活动可被视为第 1532(2004) 号决议第 4(c) 段的产物，在该段中，安理会责成利比里亚委员会在必要时协助各国追查和冻结相关资产。

211. 安全理事会应考虑可否对其部分定向金融制裁制度采取今后步骤。使临时资产冻结措施有可能成为扣押相关资产等行动，而这要求对个人的金融事务有全面透彻的了解，可能的话还要立即披露资产情况。

212. 小组还建议接下来按期逐一访问那些核准本小组对有关银行进行现场访问以全面审查金融记录的会员国。目前，名单上的国家包括：中国、印度尼西亚、列支敦士登、巴拿马、新加坡、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。

213. 就利比里亚而言，资产冻结方面的定向制裁需要不断演进。因为就目前而言，定向金融制裁等式中遗漏了一项内容——即向受害国提供援助，以支持其为追回失窃资产而采取的补救方法。利比里亚是受害者，它制定了法律补救方法，但却没有用以提出索赔、收集证据和依法追回实际资产的资源。可以向利比里亚提供双边或联合国保护下的双边技术互助，作为第 1532(2004) 号决议所实施资产冻结的自然后续行动。这类活动亦可被视为同一决议第 6 段的产物，在该段中，安理会表示打算审议：一旦利比里亚政府建立透明的会计和审计机制，可确保负责任地使用政府收入，直接使利比里亚人民受益，是否和如何把已冻结的资金、其他金融资产和经济资源提供给这一政府。不过，目前尚不清楚利比里亚政府是否会把追回泰勒执政期间失窃的资产作为优先事项。

214. 2005 年 9 月 16 日利比里亚最高法院在对 Urey 等人诉利比里亚全国过渡政府案的裁决中(就在利比里亚执行安全理事会第 1532(2004) 号决议时可能会采用的方式，)作出如下明确裁定：“不过，被告(全国过渡政府)可以自由地开展它想要开展的任何行动，但须遵守该国宪法和成文法中所载的适当程序”。特别鉴于《民事诉讼法》第 2.7 条似乎并未规定不法行为者可对利比里亚政府对其提起的民事诉讼行使时效抗辩权，应鼓励政府起诉那些应对泰勒执政期间利比里亚所遭受损失负责的人，以此来落实这项明确的司法请求，而无需任何其他立法，

215. 这种办法意味着要提供资源，使司法部能够提出和跟进政府的现有民事权利主张，进而收回失窃资产/资源。目前，重点使用刑法制裁来处理经济破坏问

题是不够的。利比里亚需要做出更大努力，自行追回失窃财产/资金，这就意味着要同时使用民事和刑事诉讼。

军火

216. 安全理事会应决定：豁免为安全理事会第 1683 (2006) 号决议所述用途出口武器的国家应在货物到达利比里亚进口港之前通知委员会，以便在货物入库前接受检查。

217. 小组强烈建议利比里亚政府加强负责监测该国边境和整个领土的执法机构的能力，以主动积极地注意潜在的安全威胁。

218. 据称仍在科特迪瓦境内的利比里亚前战斗人员的问题需要引起利比里亚政府和科特迪瓦政府双方的紧急关注，以便持久解决这个问题。特别是，小组建议利比里亚当局密切监测利比里亚-科特迪瓦边界沿线涉嫌招募战斗人员这一关切事项，以确定事态的真实情况，并阻止任何可能的招募活动及向利比里亚贩运军火和弹药的活动。

219. 小组建议利比里亚政府购买更有效的武器标记机，最好是激光标记机型，因为激光打出的标记可耐各种侵蚀和磨损。

Annex I

Meetings and consultations

Canada

Department of Foreign Affairs and International Trade, Natural Resources Canada, Partnership Africa Canada

Côte d'Ivoire

Ministry of Defence, Ministry of the Interior, National Programme of Reintegration and Community Rehabilitation, Interpol, United Nations Operation in Côte d'Ivoire, United Nations Group of Experts on Côte d'Ivoire

Guinea

Ministry of Defence, Ministry of Justice, Ministry of Mines and Geology, Ministry of Security and Civil Protection, United Nations Development Programme

India

Kimberley Process plenary meeting

Liberia

Government

Bureau of Immigration and Naturalization, Central Bank of Liberia, Forestry Development Authority, Governance Commission, Liberian National Police, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Lands, Mines and Energy, Ministry of Planning and Economic Affairs, National Investment Commission, National Security Agency, Public Procurement and Concessions Commission, Special Security Service, county and district officials

Bilateral and multilateral

Embassy of the United States of America, United Nations Development Programme, World Bank, Kaseman, United Nations Mission in Liberia

Non-governmental organizations, community groups and private sector

Alpha Logging, Association of Liberian Loggers, Ecobank, EJ&J, Global Wood, Green Advocates, Liberian Bank for Development and Investment, Liberian Diamond Dealers Association, Société Générale de Surveillance, Sustainable Development Institute, Prosecutor of the Special Court for Sierra Leone

Sierra Leone

Government Gold and Diamond Office, Mano River Union secretariat, Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security, Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Internal Affairs, Local Government and Rural Development, Ministry of Mineral Resources, National Commission for Social Action, Office of National Security, Sierra Leone Police, Special Court for Sierra Leone, various diamond dealers and exporters' agents

United Kingdom

Diamond Trading Company, Foreign and Commonwealth Office, Global Witness, Prince Charles Rainforest Trust, Royal Institute for International Affairs

United States of America

State Department, Treasury Department

Permanent Missions of Indonesia, Liechtenstein, Panama, China, Singapore, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America

Annex II

Adviser's workplan for Kimberley Process recommendations

<i>Kimberley Process recommendation</i>	<i>Timeline</i>
1. Rule of law	
1.1 Establish clear procedure for prosecution with Ministry of Justice	M
1.2 Re-establish investigating board for violations of mining code and Kimberley Process Certification Scheme	M
2. Clarify procedures	
2.1 Review Job descriptions and develop staff procedure manual	S
2.2 Complete missing sections from existing procedure manual	S
2.3 Develop and circulate procedures for customs and exporters	S
3. Improve chain of custody and implementation of voucher system	
<i>3.1 Skills</i>	
3.1.1 Improve voucher classification skills of regional offices	S
3.1.2 Increase quality and flow of vouchers from regional offices	M
3.1.3 Review job descriptions and implement changes relevant to Kimberley Process Certification Scheme	S
3.1.4 Increase Government Diamond Office staff oversight field trips	M
<i>3.2 Increase customer service</i>	
3.2.1 Establish contact numbers and opening hours for regional offices	S
3.2.2 Review staffing levels and ability to issue vouchers in the field	S
3.2.3 Review required logistic levels	S

*Kimberley Process recommendation**Timeline*

3.2.4 Provide regional offices with details for ID-carded miners and
brokers S

3.2.5 Improve field coordination between regional offices, mining agents
and inspectors M

3.2.6 Ensure contacts with miners, brokers and dealers are transparent L

3.3 Database overview

3.3.1 Review database and shortcomings S

3.3.2 Arrange for visit from designer to rewrite S

3.3.3 Improve flow of information from field to Government Diamond Office and vice versa M

3.3.4 Investigate costs and provision of secure ID card machinery S

3.4 Reactivate public awareness

3.4.1 Regional offices to increase awareness of miners M

3.4.2 Regional offices to establish linkages to brokers M

3.4.3 Investigate reactivation of Mineworkers Union to increase awareness M

3.4.4 Investigate incentives to performing miners and brokers M

3.5 Increase throughput of goods into Government Diamond Office

3.5.1 Government Diamond Office staff to increase contact with/through
brokers and dealers S

3.5.2 Investigate incentives for performing dealers M

3.5.3 Rewrite procedure manual for dealers to improve presentation and
speed of parcel valuation S

<i>Kimberley Process recommendation</i>	<i>Timeline</i>
3.5.4 Improve security in the valuation area — lock down	L
3.5.5 Improve security in the valuation area — security camera activated	S
4. Improve inter-ministerial communication	
4.1 Investigate provision of joint Ministry of Land, Mines and Energy field offices	L
4.2 Formalize working relationships between regional offices and agents	M
4.3 Increase working coordination between Bureau of Mines and Government Diamond Office	M
4.4 Increase working coordination between Liberian Geological Survey and Government Diamond Office	M
4.5 Increase liaison to increase licensing/concession transparency	M
5. Improve inter-agency communication	
5.1 Re-engage Finance, Bureau of Customs, police and Immigration	L
5.2 Revisit customs (Robertsfield International Airport and border points) to provide procedure manual	S
5.3 Establish diamond information services at Robertsfield International Airport	M
5.4 Reinforce work of Diamond Task Force	L
5.5 Review role of Diamond Task Force and implement oversight framework	L
6. Regional harmonization	

<i>Kimberley Process recommendation</i>	<i>Timeline</i>
6.1 Work with independent diamond valuers to establish potential linkages with neighbouring countries	L
6.2 Liaise with Diamonds for Development project on regional harmonization of fiscal and legal procedures	L
7. Kimberley Process follow-up	
7.1 Review report accepted	S
7.2 Further review requested	S
7.3 Follow up on Kimberley Process procedures for questionable origin shipments	L
7.4 Alternative internal production recording method developed	L
7.5 Ensure regular internal overview of progress in implementing Kimberley Process recommendations	L
<i>Abbreviations:</i> S = short term, M = medium term, L = long term.	

Annex III

Activities to raise awareness of Kimberley Process

A. Poster in the departures hall at Robertsfield International Airport



B. Workshop for miners, Monrovia, week of 17 November 2008



Annex IV

Magistrate charge sheet for alleged diamond authority impersonator

(15 578-08)

REPUBLIC OF LIBERIA
HEADQUARTERS OF THE LIBERIA NATIONAL POLICE
MINISTRY OF JUSTICE
MONROVIA, LIBERIA

718-08

CASE NO: 051/07/08 DATE: July 17, 2008

MAGISTRATE CHARGE SHEET

DEFENDANT: Joe Victor Cooper SEX: Male AGE: 49 TRIB: Bassa ADDRESS: Old Road, Sinkor
 NATIONALITY: Liberian DATE OF BIRTH: Feb. 2, 1957 PLACE OF BIRTH: Monrovia
 HEIGHT: 5'11" WEIGHT: - BUILD: Stout
 EYES: Brown MARRIED: ✓ SINGLE: - WIDOW: - DIVORCED: -
 DEFORMITY: - ACCOMPLICE(S): Emmanuel Kpeyos to be identified

CHARGE(S): FORGERY 15.70 in violation of the New Penal Code of Liberia
 DATE OF OFFENCE: blw Jan-July 2, 08 PLACE OF OFFENCE: Monrovia, Montserrado Co.
 DATE OF ARREST: July 4, 2008 PLACE OF ARREST: Randall Street, Monrovia
 ARRESTING OFFICER: Augustine S. Mehn RANK: Cltisp LNP NO.: -
 COMPLAINANT: Dr. Eugene H. Shannon AGE: Adult TRIBE: War
 ADDRESS: Ministry of Land, Mines & Energy NATIONALITY: -

DETAIL OF OFFENCE

On July 4, 2008, defendant Joe Victor Cooper of Monrovia was arrested, advised of his rights, investigated and subsequently charged with FORGERY (15.70) in violation of the Penal Code of Liberia based on the Complaint filed by Dr. Eugene H. Shannon, Minister of Lands, Mines and Energy through the Ministry of Justice with revelation that defendant violated the Mineral and Mining Law of Liberia and the Guidelines and regulations of the Kimberley Process. According to the complaint, as the basis of the forgery perpetrated, in creating his own version of the Kimberley Certificate in contrast to the Government Diamond Office Certificate, he defrauded Dr. Frank M. D'Alessandro his own physician in Rhode Island, U.S.A. amounting up to US\$105,000.00 (One hundred and five thousand United States Dollars) using his own Diamond exporting Authority named "Liberian Diamond Release Department" Operating on the Smyth Road, Sinkor, Monrovia.

During Probe held with defendant Joe Victor Cooper, he admitted establishing a Diamond exporting Company with his partner Dr. Frank M. D'Alessandro named and styled CDN Import and Export (Liberia) Inc. and acknowledged contributing U.S.\$15,000.00 in cash and kind while his partners to include: 1. Dr. Frank M. D'Alessandro, 2. Thomas Antuono and 3. Elie Naser all of the United States of America contributed U.S.\$90,000.00-U.S.\$95,000.00. Defendant Cooper revealed that the document said to be a forged Kimberley Certificate he sent to his Partners in the United States of America was given to him by one Emmanuel Kpeyos who accordingly told him he works with the Liberia Diamond Release Department of the Ministry of Lands, Mines and Energy and was responsible for processing of his documents of intent. He said that this Emmanuel Kpeyos was only seen by him two times, First at the Ministry of Lands, Mines and Energy and lastly at "Masu Spot" in Congo town, the latter been the place where he took delivery of the document.

Meanwhile, defendant Joe Victor Cooper stated that he was duped as a result of the fake document issued him but denied having the least plan to dupe his Partners neither having his country (Liberia) throw into sanction of Diamond as it relates to falsified documents and false Kimberley Certificate. However, defendant Cooper has acknowledged his fault in the issue. Consequently, the Investigation has resolved to charge defendant Joe Victor Cooper with the Crime FORGERY in violation of Section 15.70 of the Penal Code of Liberia thus pending trial by Court of competent Jurisdiction.

Cltinspector Augustine S. Mehn
 Signed: _____
 commander-in-charge

Court's Disposition: _____

Annex V

October advertisement for four forest-management contracts

Daily Observer
 Wednesday, October 15, 2008 Page 6e



REPUBLIC OF LIBERIA
FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY
 P. O. BOX 10-3010
 1000 MONROVIA 10, LIBERIA
 WEST AFRICA

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

October 10, 2008

In continuation of its drive to re-start logging activities in Liberia, the Forestry Development Authority (FDA) informs interested companies pre-qualified for Forest Management Contracts (FMC) and Plantation Harvesting that bid documents will be available for purchase as of **Wednesday, October 15, 2008** at the FDA Head Office located at Kappa House, Congo Town, and Monrovia, Liberia.

The Four (4) Forest Management Contract areas and One (1) Plantation are as follow:

No.	Contract/Category	Location	Area in Hectare
1.	Forest Management Contract Area "F"	Grand Gedeh & River Gee Counties	253,670 hectare
2.	Forest Management Contract Area "G"	Grand Gedeh & Sinoe Counties	131,466 hectare
3.	Forest Management Contract Area "K"	Nimba, Grand Gedeh & Rivercess Counties	266,910 hectare
4.	Forest Management Contract Area "P"	Grand Kru, Maryland & River Gee Counties	119,344 hectare
5.	Pine Plantation	Garwula District, Grand Cape Mount County	1,038 hectare

The deadline for submission of the completed bid documents is Friday, November 25, 2008 at 5:00 p.m. Any bid documents coming after this deadline will not be accepted.

The Bid opening will take place on November 26, 2008 at 10:00 a.m. at Corina Hotel, Tubman Boulevard.

Annex VI

Scoring matrix used by the bid evaluation panel

Scoring sheet requirement for scoring Companies for FMCs "A"- 119,240 ha

Financial Factor (75 %)		
A. BID BOND- 30%		
	Categories	Percentages
	A. Manager's check	30%
	B. Letter of credit	C. Letter of surety
Signed & Notarized	25%	20 %
Signed & Not Notarized	15%	10%
Notarized &Not Signed	5%	5%
Not Signed & Not Notarized	0%	0%
B. BID PRICE- 45%		
PRICE US\$	PERCENTAGES	
13.50	45%	
10.55	40%	
10.05	35%	
7.10	30%	
4.15	25%	
3.27	20%	
3.00	15%	
ADMINISTRATIVE FACTOR (25%)		
	Percentages	
A. Submission of prequalification certificate	5%	
B. Submission of bid form		
Signed ,Notarized & submitted on require bid submission standard form	20%	
One or more of the above criteria is missing.	5%	
All of the above criteria is missing	0%	

Annex VII

Due diligence summary

Summary of Findings

	FMC "A"			FMC "B" & "C"	
	Alpha	Global Wood	TREE	E.J.&J.	LTTC
Bid price					
FMC "A"	\$10.05	\$13.50	\$10.55		
FMC "B"				\$5.06	\$8.30
FMC "C"				\$5.06	\$9.60
Presented valid bid bond	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Met or exceeded reserve bid price	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Holds valid prequalification certificate	Bidder must apply to have certificate reissued	Bidder must apply to have certificate reissued	Yes	Yes	Bidder must apply to have certificate reissued
Documents presented have been authenticated	Awaiting GOL	Awaiting GOL	Awaiting GOL	Awaiting GOL	Awaiting GOL
Demonstrated technical capability – equipment	Yes	Partially	Partially	No	No
Demonstrated technical capability – personnel	Partially	Yes	No	Yes	Yes
Demonstrated technical capability – value-added processing	No	Partially	No	No	No
Demonstrated access to sufficient capital	Yes	No	No	No	No
Amount of capital to which the bidder has clear access	\$15 mil.	\$3.5 mil.	\$2.2 - 3.2 mil.	-0-	\$2.7 mil. (if bidder wins two FMCs)

Due Diligence on April 21, 2008 FMC Bidders
 Report on the Five Bidders Selected by the Bid Evaluation Panel
 August 26, 2008
 Page 4 of 21

Annex VIII

Bid form submitted by a logging company

 BID SUBMISSION FORM FOR
FOREST MANAGEMENT CONTRACT AREA "A"
LOCATED IN LOFA & GBARPOLU COUNTIES

I, the undersigned declare that:

- I have examined the proposed Forest Management Contract area "A", sample contract and other documents in the bid package and have no reservation;
- I submit the following land rental bid in United States dollars (per hectare per year):

TEN
(10 in words)

USD and

FIVE
(5 in words)

cents

USD 10.05¢
(10 in words)
- I understand that the total land rental bid will be the above amount multiplied by the total contract area of one hundred and sixteen thousand two hundred and forty (116,240) hectares and will be payable each and every year as set-out in the sample contract;
- I understand that the above amount will be paid in addition to all fees (including Area Fee) set in FDA Regulations;
- I accept the Standard Terms and Conditions of Bid Submissions set-out overleaf;
- I attach a Bidder's Bond in the amount of fifty thousand (50,000.00) United States dollars;
- I will obtain an initial Performance Bond of two hundred and fifty thousand (250,000.00) United States dollars for the due performance of the contract; and
- This bid is valid for ninety (90) days from the deadline for submission (from deadline).

Signature of Bidder: _____

Name of Bidder: ALPHA LOGGING & WOOD PROCESSING INC.
Type or print full name

Signed by: [Signature]
Type or print name

Date: 12th Apr. 2008
Type or print date

Title: CEO
Type or print title

Business Address: P.O. Box 519, Suite 32
Type or print address
LARA BUILDING, RANDALL STREET
MONROVIA - LIBERIA

E-mail: <hondo@alpha-log.com.ly>
Type or print email

Cell Number: 06854459
Type or print number

 DOCUMENT 3 - Bid submission form
(Page 1)

 SWORN AND SENSIBLE TO
BEFORE ME THIS 14th DAY OF
April 2008
J. PETE: DE SPAR, JUDGE

Annex IX

Letter from the Forestry Development Authority to three forest-management contract winners



REPUBLIC OF LIBERIA
FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY (FDA)
Kappa House
Elise Saliby Compound
P.O. Box 3010
Monrovia, Liberia
West Africa
Cell# (231)06564070

CIRCULAR MEMORANDUM # 001

TO: ALPHA LOGGING & WOOD PROCESSING, INC
LIBERIA TREE & TRADING CORPORATION
EJ&J INVESTMENT CORPORATION

FROM: Alfred F. Kotto *AKotto*
NATIONAL AUTHORIZING OFFICER/CONTRACTS

THRU: Jangar S. Kamara *JKamara*
TM/COMMERCIAL FORESTRY

SUBJ: **PRE-FELLING REQUIREMENTS**

DATE: October 8, 2008

Management writes to remind you of the Provision in the contracts recently signed and the Ten Core Regulations relative to the pre-felling requirements which must be executed within the period of sixty (60) days that began as of the Contract signing date (October 6, 2008).

Additionally, the Government of Liberia (GOL) is in a dire need to commence commercial logging for the purpose of providing job opportunities for the many war ravaged Liberians and reduce poverty in the country.

To buttress this effort, the President of Liberia, Madam Ellen Johnson Sirleaf knowing the importance of the Forestry Sector, has issued **Executive Order # 13** that gives Duty Fee Privilege to all pre-qualified companies including Contracts holders for the period of one (1) year which ends on December 31, 2008.

Against this backdrop, the following pre-felling requirements are to be executed on or before the 6th of December, 2008.

They include:

ACTIVITIES	TIMELINE	AMOUNT (US\$)
Area fee	Payable to the Liberian Government within thirty (30) days as of the contract signing date	2.50/ha x total contract area
Administrative fee	Payable to the Liberian government within thirty (30) days as of the contract signing date	1,000.00 per contract area.
Land Rent Bid	Payable to the Liberian government within thirty (30) days as of the contract signing date	The land rent bid x total contract area (pay only once in the contract life span)
Logging equipment	Arrival in Liberia within sixty (60) days as of the contract signing date	
Submission of Forest Management Plan a) Annual Operational Plan (this include stock maps of blocks enumerated) b) Environmental Management Plan	Within sixty(60) days as of the Contract signing date	
Posting of initial Performance Bond	Payable to the Liberian Government within thirty (30) days as of the contract signing date	a) 150,000.00 for contract area less then 100,000 hectares b) 250,000.00 for contact area greater than 100,000 hectares.
Enter into Social Agreement with affected communities	Within sixty (60) days of contract signing date	

Please take note of these timelines to avoid future embarrassment.

Kind regards.

CC: MD
AMD/Adm. & Finance
GEMAP
File

Annex X

Petition to stop search warrants

REPUBLIC OF LIBERIA)
MONTERRADO COUNTY)

IN THE CIVIL LAW COURT, SIXTH JUDICIAL
CIRCUIT, MONTERRADO COUNTY,
SITTING IN ITS SEPTEMBER TERM, A. D.
2008.

BEFORE HIS HONOUR: YUSSIF D. KABA.....ASSIGNED CIRCUIT JUDGE

PLC Investments Ltd., by and thru its)
Incorporator, Gray T. Harmon, a)
Corporation organized under the Laws of)
the Republic of Liberia, Emanuel L. Shaw,)
II., and Benoni Urey, all of the City of)
Monrovia, Liberia.....PETITIONERS)

VERSUS)
) SUMMARY PROCEEDINGS

The Ministry of Justice and all of its)
Authorized Representatives, to include)
Abraham Tamba Gborie, Assistant County)
Attorney for Monterrado County thereof,)
His Honour M. Wanda S. Sondah, Associate)
Magistrate, Monrovia City Court, Temple)
of Justice, the Liberian Bank for)
Development and Investment (LBDI) and)
ECOBANK Liberia Ltd., (ECOBANK),)
Financial Institutions, operating under the)
Laws of the Republic of Liberia, by and thru)
their Authorized Officers, all of the City of)
Monrovia, Liberia.....RESPONDENTS)

GROWING OUT OF:

APPLICATION FOR SEARCH WARRANT
PURSUANT TO UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1532,
BY AND THROUGH THE MINISTRY OF
JUSTICE OF THE REPUBLIC OF LIBERIA

PETITIONERS' PETITION

AND NOW COME PETITIONERS, and most respectfully pray Your
Honour for the issuance of Summary Proceedings and Stay Order for against
the above named Respondents, and sheweth the legal and factual reasons as
follows, to wit:

1. That Co-Petitioner, PLC Investments Ltd., is a Liberian Corporation
duly incorporated by Mr. Gray T. Harmon since July 6, 1989, as can
be morefully seen from copy of its Articles of Incorporation attached
hereto to form a cogent part of this Petition as Exhibit "P/1".

.../2

- 2 -

2. That Co-Petitioners, Emanuel L. Shaw, II., and Benoni Urey are Citizens of the Republic of Liberia, lawfully operating and abiding by the laws within and of the Republic of Liberia.
3. That based on a search warrant issued from the Monrovia City Court, a copy of which is marked and attached as Exhibit "P/2" and by Co-Respondent Ministry of Justice's own admission, the search warrant, subject of these proceedings, is pursuant to United Nations Security Council Resolution 1532 which seeks to freeze the assets of former President Charles Taylor, his immediate family members, senior officials of former President Taylor's government and other close allies or associates as designated by the Committee. See copy of United Nations Security Council Resolution 1532, March 12, 2004, attached hereto and marked Exhibit "P/3" to form a part hereof.
4. That further to Count Two (2) hereof, the Committee designated a list of individuals as can be more clearly seen from Press Release SC/8123 dated June 17, 2004, attached hereto and marked Exhibit "P/3" to form an integral part hereof. Co-Petitioner, PLC Investments Ltd., respectfully requests Your Honour to take Judicial Notice that it is not designated by the Committee for the freezing of its assets, as a consequence of which, Respondent having admitted that Respondent is acting pursuant to United Nations Security Council Resolution 1532 and the Committee not having designated Co-Petitioner, PLC Investments Ltd., for freezing of its assets, Respondents are proceeding in a manner contrary to known and accepted legal practices and procedures. Co-Petitioner, PLC Investments Ltd., therefore prays for the issuance of Summary Proceedings against the Respondents.
5. Petitioners say further that United Nations Security Council Resolution 1532 has not been ratified by the National Legislature of the Republic of Liberia and consequently does not form a part of the body of laws of this jurisdiction. Accordingly, and although the Co-Respondent Magistrate has not the authority to issue search warrants, Co-Respondent Ministry of Justice by its own admission having caused the issuance of the said warrant, subject to these proceedings, pursuant to United Nations Security Council Resolution 1532, which is not a law in this jurisdiction, the said search warrant is without legal basis and the Co-Respondent Magistrate has exceeded its jurisdiction for which Summary Proceedings lie to prevent and undo what has been illegally done and Petitioners so pray.

.../3

- 3 -

6. That further to Count Four (4) hereof, Petitioner say that in the case Benoni Urey et al. versus That National Transitional Government of Liberia, in which the then Minister of Justice sought to enforce United Nations Security Council Resolution 1532 by ordering the seizure of properties of the then Petitioners, the Honourable Supreme Court granted ~~The~~ Alternative Writ of Prohibition and prohibited the Respondents from enforcing said Resolution, other than by due process of law and procedure as enshrined in the Constitution and Statutory laws of Liberia, meaning simply that the said United Nations Security Council Resolution 1532, not having been enacted into law by the National Legislature of the Republic of Liberia, cannot be enforced. Opinions of the Supreme Court, March Term 2005. Petitioner submits that as the Supreme Court ruled then, Your Honour, based on the principle of stare decisis, is obliged to grant Petitioner's herein Petition for Summary Proceedings against the Respondents and Petitioner so prays. Copy of the said Opinion referred to herein is hereto attached as Exhibit "P/4".
7. The Petitioners say further that the laws extant within this jurisdiction expressly detail the property to be searched or seized. Petitioners respectfully request Your Honour to take Judicial Notice of Respondent's Search Warrant which seeks to seize "All financial records of Petitioners, who are believed to be closed allies and associates as designated by the Committee". Petitioners' financial records are not now nor have they been used as a means of committing a criminal offense. Co-Respondent Magistrate has therefore exceeded his jurisdiction for which Summary Proceedings lie to prevent and Petitioner so prays.
8. That Petitioners say further that the privilege against self incrimination is enshrined in the Constitution of this Country. Co-Respondent Ministry of Justice by seeking to search and seize Petitioners' financial records for the period July 1, 2003 to the present to determine whether a crime has been committed is tantamount to having Petitioners produce evidence against itself which is a gross violation of the Constitution of this Country for which Summary Proceedings lie to prevent and undo what has illegally been done and Petitioners so pray.
9. Petitioners say that Summary Proceedings will lie and give relief where a Respondent in the Court below is proceeding in a manner contrary to known and accepted legal practices and procedures.
10. Petitioners further say Summary Proceedings will also lie where a Respondent has or is exceeding exceeded its authority, in violation of the Constitution of the Republic of Liberia.
11. Petitioners also say that Summary Proceedings will undo that which has not been legally done.

.../4

- 4 -

12. That Petitioners say further that the Respondents having: (a) exceeded their authority by illegally attempting to enforce United Nations Security Council Resolution 1532 which has not been ratified into law by the Legislature; (b) further exceeded his jurisdiction by also illegally attempting to seize Petitioners' financial records which is not properly subject to search and seizure as defined by the law extant within this jurisdiction; and (c) proceeded in a manner contrary to known and accepted legal practices and procedures by illegally attempting to force Petitioners to incriminate themselves by turning over its financial records in to determine whether a crime has been committed is gross contravention of the Constitution of this Country. Summary Proceedings is the proper remedy to order the Respondents to refrain from exceeding their authority as well as to undo that, which has been illegally done by ordering the return to Petitioners of all of the Petitioners' financial records obtained pursuant to the search warrant, subject of these proceedings or to refrain from carrying out the search and seizure.
13. That Co-Respondents, LBDI and Ecobank, are included herein, so as to bring them under the jurisdiction of this Court, in order to give effect to the Writ issued out of these Summary Proceedings to be served upon them and that any judgment will conclude them so as to prohibit and restrain them, along with the other Respondents, from perpetrating any illegal acts, especially violating the Constitutional rights of the Petitioners.

WHEREFORE, and in view of the foregoing, Petitioners pray that Your Honour will cause the Writ for Summary Proceedings to be issued and served on the within named Respondents commanding them to stay all further proceedings, citing them to file their Returns at a time to be designated by Your Honour, and to show cause why the prayer of the Petitioners should not be granted and to include a clause in the said Writ commanding that the matter revert to the status quo ante, if any action has been taken pursuant to the said illegal Search Warrant and that Your Honour will rule the costs of these proceedings against the Respondents, granting unto the Petitioners all other and further relief as in this case will be deemed, just and equitable.

Respectfully submitted,
The above named PETITIONERS
By and thru their Counsel:

JONES & JONES

P. O. BOX 1891, RANDALL STREET,
MONROVIA, LIBERIA



ATTORNEYS & COUNSELLORS-AT-LAW

Dated this 7th day of November, A. D. 2008.

Annex XI

Photographs of the vault at the former Tradevco site



Annex XII

Land maps from Paynesville City Hall



Annex XIII

British Virgin Islands incorporation documents

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 365385

The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,

INVESTCOM HOLDINGS LTD

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 24th day of January, 2000.

Given under my hand and seal at
Road Town, in the Territory of the
British Virgin Islands

[Signature]
REGISTRAR OF COMPANIES

CERT100120

09/09/2008 10:03 294-4664490
GOVERNORS OFFICE
PAGE 08/09

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 350140

The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,

EXTRA MILE INVESTMENTS LIMITED

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 28th day of October, 1999.

Given under my hand and seal at
Road Town, in the Territory of the
British Virgin Islands

[Signature]
REGISTRAR OF COMPANIES

CERT10010H

09/09/2008 10:03 294-4664490
GOVERNORS OFFICE
PAGE 07/09

Annex XV

Investigative report on ammunition smuggling

REPUBLIC OF LIBERIA
HEADQUARTERS OF THE LIBERIA NATIONAL POLICE
CRIMES SERVICES DEPARTMENT
GANTA POLICE DETAIL/NCPD/MOJ

To : C/Insp. Wua G. Gayé
General CSD Commander/NCPD

From : Det. Washington T. Quewen *0188*
CSD Commander, Ganta Police Detail

Date : August 7, 2008

Subject : INVESTIGATIVE REPORT REFERENCE TO A SMUGGLING/
ILLEGAL POSSESSION OF CONTRABAND CASE INVOLVING
SUSPECT NORMAL FREEMAN ON AUGUST 6, 2008:

Sir:

Historically, on Wednesday August 6, 2008 at 16:30 hrs, suspect Nermal Freeman, age 38, Tribe Vai/Kpelleh, resident of Kakata was arrested at Ganta Guinea main Border with (20)twenty parks of single barrel Gun shots while enroute from Guinea.

During the Police/CSD preliminary investigation conducted with suspect Nermal Freeman at the Police Charged of Quarters, she explained to the investigation that she bought the (20)twenty parks of single barrel shots from Guinea with the amount of (250.00USD)two hundred fifty United States Dollars and was carrying same to Grand Gedeh County in the hunting bush for sale. She further alleged that this is her first time to engage herself in such business.

In view of the above circumstances, coupled with the admission of suspect Nermal Freeman, this investigation is left with no option, but charged Suspect Nermal Freeman with the crime SMUGGLING/ILLEGAL POSSESSION OF CONTRABAND (SINGLE BARREL SHOTS) pending court's trial.

This is your official awardness and onward transmission.
With professional regards.

Respectfully submitted,

CC: Co-Ganta
" R-7
" File ✓