



安全理事会

Distr.: General
17 June 2010
Chinese
Original: English

2010年6月17日安全理事会关于利比里亚的第1521(2003)号决议所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨代表安全理事会关于利比里亚的第1521(2003)号决议所设委员会,并根据安全理事会第1903(2009)号决议第9段,随函提交利比里亚问题专家小组中期报告。

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分发给荷。

安全理事会关于利比里亚的第1521(2003)号决议
所设委员会

主席

伊万·巴尔巴利奇(签名)



附文

2010 年 5 月 13 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递交根据安全理事会第 1903 (2009) 号决议第 9 段编写的小组中期报告。

怀内特·史密斯(签名)
(协调人)

罗恩·波斯沃思-戴维斯(签名)

埃尔韦·贡索兰(签名)

根据安全理事会第 1903 (2009) 号决议第 9 段提交的利比里亚问题专家小组中期报告

摘要

钻石

2009 年，利比里亚政府批准出口毛坯钻石超过 27 700 克拉，价值约 913 万美元。总统钻石问题工作队在中断 14.5 个月后于 2009 年 12 月 10 日再次召开会议，并已批准一项过渡到稀有矿产和金伯利进程监督委员会的计划。利比里亚已向金伯利进程提交其年度报告。小组尚未有机会评估利比里亚是否已处理数据共享要求的遵守问题。利比里亚总审计委员会在 2010 年 2 月发布一项审计，证实区域钻石办事处的运作持续存在问题，并提出了其他一些问题，包括申报收入和已审计矿产许可费付款的出入。

林业及其他自然资源

专家小组正在与相关机构磋商有关在利比里亚不断演变的法律框架内评估自然资源对和平、安全和发展的贡献的概念和方法问题。小组还正在收集关于利比里亚林业、矿业和农业等自然资源部门事态发展的数据，以准备进行评估。截至 2010 年 5 月 4 日，伐木公司已向利比里亚政府总共支付 863 万美元，未缴款项共计 453 万美元，包括超过 475 000 美元的滞纳金。2010 年 5 月 10 日，财政部表示，它已要求林业发展局董事会举行会议并着手对截至 2010 年 5 月 8 日尚未支付所有费用的公司终止合同。利比里亚采掘业透明度倡议已完成了第二次年度收入对账。一些重大的采矿和农业特许合同正在谈判和(或)批准过程中。手工采矿区域的控制和执法仍然存在问题，各州不断发生土地纠纷。

列名人员的情况

专家小组已收集如下三个列名人员的身份识别信息：Slobodan Tešić、Orhan Dragaš 和 Aleksic Jovan。美国联邦法院判给五名酷刑受害者 2 240 万美元的损害赔偿，他们在小查尔斯·麦克阿瑟·艾曼纽(“查基”)·泰勒和他指挥的反恐怖主义部队手中遭到暴行折磨。

旅行禁令

专家小组没有发现本报告所述期间违反旅行禁令行为的证据。然而，小组仍在调查过去的违反行为和关于违反制裁委员会批准的豁免的指控。

资产冻结

专家小组的重点是试图评估利比里亚政府是否已就执行资产冻结采取行动。目前还没有任何打算在利比里亚执行资产冻结的其他证据。小组已接洽金融行动

特别工作组，以取得后者的支持，鼓励在利比里亚更积极主动地遵守冻结资产。

武器禁运

专家小组在最初的报告期间没有发现严重违反军火禁运的行为。不过，第1903(2009)号决议要求提供关于向利比里亚安全部队出口武器和弹药和提供与军事有关的培训活动的通知。武器禁运的部分解除在政府官员中普遍产生良好反响。但是，他们认识到，利比里亚需要平民安全部门改革进程得到显著加快和现有资源得到增加，以便使政府加强其能力，有效控制其陆地和海上边界，并为其公民提供足够的安全水平。利比里亚对控制小武器扩散的国际文书的遵守是确保该国和该次区域长期稳定的关键因素。

目录

	页次
一. 导言	7
二. 方法和与利益攸关方的合作	7
三. 利比里亚和该区域最近的事态发展	8
四. 金伯利进程证书制度执行情况	10
A. 与政府和金伯利进程的讨论情况	11
B. 钻石部门的发展动态	12
五. 自然资源	14
A. 森林问题最新情况	15
B. 利比里亚采掘业透明度倡议的最新情况	17
C. 其他发展和问题	18
六. 有关被列入名单的个人的信息	19
A. 除名	19
B. 更新个人情况和个人识别资料	19
七. 旅行禁令	20
A. 旅行禁令的实施和违反情况	21
B. 关于国家能力的信息	22
八. 资产冻结	22
A. 利比里亚国内资产冻结情况	23
B. 评估其他地方的实施情况	23
C. 进一步备选办法	24
九. 武器禁运	24
A. 违反军火禁运情况	25
B. 经授权提供军火、相关物资和军事援助、咨询或训练的情况	26
C. 修改军火禁运对利比里亚稳定和安全的影响	27

D. 政府管制武器的能力	28
十. 建议	29
附件	
一. Meetings and consultations held by the Panel of Experts	30
二. Response of the Government of Liberia to the report of the Panel of Experts of December 2009 (S/2009/640)	31
三. Administrative decision of the Kimberley Process on sharing information with the United Nations.....	35
四. Annex to the guidelines of the Committee.....	37

导言

1. 安全理事会第 1521 (2003) 号决议对向利比里亚出口武器和弹药实施制裁, 对确认为对利比里亚和平构成威胁的个人实行旅行禁令, 并对从利比里亚进口钻石和木材实施制裁。安理会第 1532 (2004) 号决议对查尔斯·泰勒和他的同伙实行资产冻结。安理会后来解除了对木材和钻石的制裁措施并修订了武器禁运, 特别是通过第 1683 (2006) 号决议第 1 和第 2 段和第 1731 (2006) 号决议第 1 (b) 段。
2. 最近, 安全理事会第 1903 (2009) 号决议进一步修订了武器禁运, 使其不再适用于出口武器和相关物资以及向利比里亚政府提供与军事活动有关的援助、咨询或训练。因此, 唯一剩下的武器禁运是禁止对利比里亚境内的非国家行为者和个人出口武器和弹药。安理会第 1903 (2009) 号决议将最初根据第 1521 (2003) 号决议第 4 (a) 段实施的旅行禁令延长了 12 个月, 并回顾说, 第 1532 (2004) 号决议第 1 段对列名个人和实体实行的资产冻结仍然有效。
3. 安全理事会第 1903 (2009) 号决议延长了利比里亚问题专家小组调查和报告相关制裁措施的任务。安理会明确要求专家小组监测是否有违反武器禁运和旅行禁令的行为, 并评估资产冻结的影响和效力。专家小组还负责确定可在哪些领域加强利比里亚和该区域各国的能力并就此提出建议, 以利于执行旅行禁令和资产冻结, 并协助委员会更新公开备查的列入委员会禁止旅行和冻结资产名单的理由。
4. 此外, 安理会授权专家小组评估经修订的武器禁运的影响, 特别是对利比里亚的稳定与安全的影响; 在利比里亚不断演变的法律框架内, 评估林业和其他自然资源正在何种程度上促进利比里亚的和平、安全与发展; 评估利比里亚政府遵守金伯利进程证书制度的情况, 并协同金伯利进程评估遵守情况。
5. 秘书长在 2010 年 2 月 8 日给安全理事会主席的信 (S/2010/79) 中, 宣布重新任命专家小组的两名成员: 怀内特·史密斯 (加拿大, 自然资源专家和协调人) 和埃尔韦·贡索兰 (法国, 武器专家), 并任命了新的财务专家罗恩·博斯沃思-戴维斯 (大不列颠及北爱尔兰联合王国)。
6. 本文件是安全理事会第 1903 (2009) 号决议第 9 (f) 段要求提交的专家小组中期报告, 综述小组 2010 年 2 月 15 日至 5 月 10 日期间的意见和结论。

二. 方法和与利益攸关方的合作

7. 专家小组于 2010 年 2 月 23 日的一周在纽约开始其调查工作。小组的重点是在利比里亚和其他地方收集与其任务相关的新数据。小组成员于 2010 年 3 月 7 日至 26 日对利比里亚进行了初步访问, 并将在今后几个月内进行数次其他访问。

小组还在其任务的头几个月期间访问了瑞士(3月27日至30日)、比利时(3月30日和31日)和美国(4月14日至19日)。

8. 在其首次访问利比里亚期间,小组在蒙罗维亚广泛采访了政府各部和机构的部长和官员以及联合国利比里亚特派团(联利特派团)和其他一些组织的官员。小组在利比里亚几个县开展实地调查,在3月对利比里亚东南部的大吉德、吉河、马里兰和大克鲁等州进行了一次访问。

9. 小组得到利比里亚和其他地方范围广泛的行为体提供的信息和协助。附件一提供了小组在本报告所述期间进行调查的过程中接触的组织名单。

10. 在实地调查中,小组的重点是收集除其他外有关下列方面的信息:武器/弹药流动情况、自然资源和边境口岸对旅行禁令的了解,以及过境点和自然资源区域内控制措施的有效性。这些信息将有助于小组的评估任务:即武器禁运变化的影响;旅行禁令的实效;对金伯利进程证书制度的遵守情况;自然资源对和平、安全与发展的贡献。

11. 小组高兴地报告,一般而言,同利比里亚政府之间的关系继续保持协作性和透明。2010年4月14日,小组收到利比里亚政府对小组上一份报告(S/2009/640)的官方回应(见附件二)。小组注意到,这份回应只涉及了报告关于金伯利进程执行情况的部分。本报告第四节更详细分析政府的回应。

12. 按照安全理事会的要求,小组目前与根据第1893(2009)号决议任命的科特迪瓦问题专家组和金伯利进程开展合作。小组已与专家组进行持续沟通,通过电话/电子邮件和面对面的会议交流信息。小组于2010年2月24日致函金伯利进程主席,表示小组打算与金伯利进程合作,并要求获准进入金伯利进程统计网站。第四节提供关于这个问题的进一步细节。

三. 利比里亚和该区域最近的事态发展

13. 利比里亚的局势相对平静,尽管在过去几个月出现了一些令人关注的事件,特别是在洛法州沃因贾马、大巴萨州 Kordyou 镇和马里兰州哈珀。2010年2月26日,在沃因贾马突发暴力事件,动用了猎枪和砍刀;冲突导致4名人员伤亡,有多人受伤,财产遭到破坏(包括三座教堂和两座清真寺)。在哈珀,所指称的祭祀杀人案件导致数段时期的局势高度紧张。2010年3月期间恶意谣言在宁巴州循环也产生关切法治。

14. 据利比里亚财政部长称,该国经济的重新增长率在2010年将回升到7%,虽然这大大低于经济危机前的13%的预测。¹ 2010年4月访问利比里亚的一个国际

¹ 《经济学家》资料处,“利比里亚经济:回弹”(2010年4月26日)。

货币基金组织访问团团长也指出，利比里亚经济“正在摆脱主要来源于全球经济下滑的一系列挫折”。² 国际货币基金组织预测 2010 年的增长率约为 6%。2010 年 3 月下旬，世界银行承诺作为一个支持受世界经济危机影响的脆弱国家的方案的一部分，向利比里亚提供进一步资金。

15. 有效监测和跟踪减贫战略和州发展议程是在州一级实施政府发展政策和方案的中心问题。但是，有报告显示，许多州内负责协调各政府实体、非政府组织以及国际伙伴相关工作的州发展指导委员会仍然不举行定期会议。这种情况主要是因为州长和重要职能部委和机构的代表缺席。还有关于滥用州发展资金的指称，利比里亚总审计委员会正在对这些资金进行审计。

16. 2011 年总统和立法选举的法律框架仍迟迟不能通过，这些延迟可能影响选举的准备工作。例如，一个门槛法案的通过被视为众议院选举的选区划界和制订全面选民登记册的先决条件。美国大使于 2010 年 3 月 24 日移交了新重建的全国选举委员会总部。

17. 小组注意到，现任总统埃伦·约翰逊·瑟里夫已经宣布参选 2011 年总统选举。其他人也已宣布参选，包括参议员普林斯·约翰逊。

18. 2010 年 4 月 15 日，利比里亚在邦州邦加举行了关于传统司法的全国会议，有 150 人参加，包括总统、议员、民间社会团体、妇女团体和传统领导人。

19. 2010 年 3 月，利比里亚政府在蒙罗维亚主办了一次西非国家经济共同体(西非经共体)会议，主题为“西非两个十年和平进程：成就、失败、教训”。会议提供了一次机会，用以评价该组织解决过去冲突的努力，并反思如何处理未来的冲突。会议还包括一次小武器问题全国委员会会议，目的是审查各委员会在 2009 年的活动，按照西非经共体《关于小武器和轻武器、其弹药及其他相关材料的公约》规划在 2010 年的活动，并讨论马诺河联盟目前面临的安全挑战。

20. 在科特迪瓦，局势依然高度紧张，该国继续因科特迪瓦人民阵线和新生力量仍无法或不愿推进选举进程而陷于分裂。洛朗·巴博总统于 2010 年 2 月 12 日解散科特迪瓦政府和选举委员会，随后爆发暴力事件并造成数人死亡，这些情况提醒人们该区域的安全局势仍然很不稳定。科特迪瓦问题专家组在其最近的中期报告中指出，北方和南方的政治领导人似乎不愿重新统一国家，因为他们从一个分裂的国家能获得政治上和经济上的利益(S/2010/179，第 5 段)。

21. 在几内亚，在穆萨·达迪斯·卡马拉上尉于 2009 年 12 月被一名高级总统警卫射杀后，国防部长塞古巴·科纳特于 2010 年 12 月 9 日就任临时军政府领导。任命了一个临时政府，其中包括反对派成员、工会和前军政府成员。临时政府宣

² 国际货币基金组织新闻稿，2010 年 4 月 19 日。见：www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10157.htm。

布，总统选举将于 2010 年 6 月 27 日举行，并将把临时政府或军政府成员排除在外。几位被认为是达迪斯·卡马拉盟友的高级军事官员被解职，士兵被逮捕并被控煽动兵变。反对派团体仍在首都科纳克里进行抗议活动。

四. 金伯利进程证书制度执行情况

22. 安全理事会于 2007 年 4 月 27 日解除对进口利比里亚毛坯钻石的制裁。利比里亚自 2007 年 5 月 4 日以来一直参与金伯利进程，并在 2007 年 9 月期间开始出口钻石。金伯利进程证书制度的具体要求包括：为每批装运签发证书；对出口和进口毛坯钻石实行内部控制；做好和报告统计数据；合作和透明度。

23. 在解除关于钻石的制裁之前，金伯利进程派出专家团，以核实是否存在满足金伯利进程证书制度标准的制度。自利比里亚于 2007 年 5 月获准加入金伯利进程以来，金伯利进程已进行了两次审查访问，第一次在 2008 年 4 月/5 月，第二次在 2009 年 5 月。

24. 金伯利进程 2009 年审查访问报告指出了利比里亚内部控制制度执行方面持续存在的一些挑战。2009 年审查访问小组注意到改善执行情况的努力似乎已经减弱，并提出了若干建议，以改善利比里亚对金伯利进程证书制度的遵守情况。小组没有建议进行第三次审查访问，而是提议由利比里亚的金伯利进程协调人向监测工作组主席提供关于进展情况的全面最新资料，包括关于每项建议的细节，并说明在哪些领域没有取得进展。最新资料应于 2010 年 5 月提供。在收到 6 个月最新报告后，监测工作组将评估是否宜进行再一次的审查访问。

25. 在以往报告中，专家小组综述了利比里亚旨在满足金伯利进程证书制度要求的内部控制制度，并评估了政府执行该制度的情况(S/2007/689，第 19-25 段；S/2008/371，第 108-113 段；S/2008/785，第 18-56 段；S/2009/640，第 21-77 段)。小组在其最新报告(S/2009/640)中指出，利比里亚执行金伯利进程证书制度的努力已经减少，并且利比里亚没有满足数据维护和共享的要求。

26. 为了评估政府对金伯利进程证书制度的执行情况，专家小组将工作集中在讨论与金伯利进程的协作，以及就小组和金伯利进程 2008 年 4 月/5 月和 2009 年 5 月审查访问提出但尚未落实的建议，从利比里亚收集所需资料 and 文件。然而，小组尚无法全面报告利比里亚在处理遵守问题上取得的进展，因为它没有掌握所有所需的信息，目前仍在与金伯利进程讨论评估工作。相反，小组在下文 A 节提供了与利比里亚政府和金伯利进程的讨论情况汇总，在 B 节提供了利比里亚钻石部门最近的事态发展总结。小组将在其 2010 年 12 月最后报告中提供一个完整评估。

A. 与政府和金伯利进程的讨论情况

27. 专家小组于 2010 年 3 月 25 日同土地、矿业与能源部部长和官员举行首次会议。会议期间，小组请对方提供各种文件，包括：该部用以处理关于改善遵守情况的建议的工作计划；钻石生产和出口统计情况的最新资料；采矿、中间商和交易商的许可证信息。截至 2010 年 5 月 3 日，虽然已向该部官员提出催交要求，但小组仍未收到要求提供的所有资料。

28. 正如第二节指出的，利比里亚政府于 2010 年 4 月 1 日发出对小组上一份报告(S/2009/640)的书面回应。这一回应由联利特派团于 2010 年 4 月 14 日转递给小组。小组注意到，政府在其回应中指出，小组在其报告导言和第 34 段中认为政府没有遵守金伯利进程证书制度。小组在此澄清，它在报告中清楚指出，政府只是在数据维护和共享方面未遵守要求，而且它还得出结论认为，政府在其他领域存在未遵守要求的危险，这一点反映了 2009 年金伯利进程审查访问的结果。

29. 小组指出，其在某些领域的评估被错误地解释。例如，政府的回应指出，该小组写道，政府钻石办公室没有允许小组对其数据库进行分析。但是，小组的观点是，数据库不允许对开采凭证、销售收入和金伯利进程证书之间的联系作出分析。不过，小组高兴的是，政府在 2010 年 3 月 24 日的会议上表示在各个领域正在取得进展，并期待收到有关这些说法的文件，以便小组能够核实进展情况并报告遵守情况。

30. 本报告第二节指出，专家小组在 2010 年 2 月 24 日给金伯利进程主席的信中表达了合作意愿。专家小组在信中还请求获准查阅参与者统计网站，使专家小组能评估对数据监测和报告要求的遵守情况。此外，2010 年 3 月 30 日，专家小组在布鲁塞尔会晤了欧洲联盟委员会的两位官员，其中一位是金伯利进程监测工作组主席，讨论了合作方式。两位官员强调，他们乐于合作，但更希望由金伯利进程向专家小组提供具体数据，而不是让专家小组无限制地查阅参与者统计网站。

31. 2010 年 4 月 27 日，专家小组收到金伯利进程主席的正式回复，其中主席重申，金伯利进程认识到，与联合国的合作是“金伯利进程证书制度的重要责任……而且金伯利进程致力于在可能时便利信息的及时共享”。主席称，根据 2009 年 11 月金伯利进程全体会议批准的关于与联合国共享信息的行政决定(见附件三)，专家小组的任何请求必须告知工作组成员和任何受影响的参与者，只有在无异议情况下，才能向专家小组提供信息。主席向专家小组解释称，因为对统计网站参与者部分的访问是无限制的，他请专家小组提交一份具体的信息请求，并提供保密保证，即保证该信息不会被进一步披露或用于除请求中所述目的以外的其他目的。

32. 专家小组正在拟定具体数据请求，并认为不难提供保证，即保证除用于报告利比里亚遵守情况的规定任务外，遵守信息的保密性。然而，专家小组指出，行

政决定中概述的流程可以有各种解读，并可能导致长期拖延，甚至对信息共享的反对，专家小组在上一份报告中就提出了此项关切(见 S/2009/640，第 73 和 74 段)。专家小组将继续与金伯利进程参与者合作，以确保专家小组获得所需数据，以执行第 1903(2009)号决议赋予的任务。专家小组协调人将参加 2010 年 6 月在以色列的闭会期间会议，讨论所有尚未落实的请求，并就评估利比里亚对金伯利进程证书制度的遵守情况与有关参与者进行接触。

B. 钻石部门的发展动态

33. 土地、矿业和能源部称，自 2009 年 1 月 1 日至 12 月 20 日，利比里亚政府颁发了 67 份金伯利进程证书，授权出口毛坯钻石超过 27 700 克拉，价值近 913 万美元。每克拉平均价值超过 329 美元。政府从这些出口中获得特许权使用费逾 273 769 美元。

34. 自 2007 年 9 月至 2009 年 12 月，政府授权出口 96 400 多克拉毛坯钻石，价值 2 167 万美元(见表 1)。这些出口使政府获得超过 65 万美元的特许权使用费。

表 1

2007-2009 年利比里亚毛坯钻石出口汇总表

(美元)

时间段	证书(数目)	重量(克拉)	总价值	每克拉价值	特许权使用费
2007 年 9 月至 12 月	16	21 699	2 657 542	122.47	79 726
2008 年共计	68	47 007	9 891 785	210.43	296 754
2009 年共计	67	27 731	9 125 636	329.07	273 769
共计	151	96 437	21 674 963		650 249

资料来源：政府钻石办公室。

35. 2009 年 12 月 10 日，总统钻石问题工作队在中断 14 个月后举行了会议，并随后又举行了三次会议(2010 年 1 月 8 日，2 月 23 日和 4 月 1 日)。工作队已同意向稀有矿产和金伯利进程监督委员会的过渡。这一提议已转递给总统，供其批准。目标是在 2010 年 6 月之前让监督委员会就位，等待总统批准。

36. 工作队再次召集了技术委员会，以编拟一项关于金伯利进程审查访问建议的行动计划(或汇总表)。土地、矿业和能源部已邀请司法部和财政部的代表参与该委员会。民间社会也参与了该委员会。

37. 总统钻石问题工作队在 2009 年 12 月的会议上，批准设立工作队秘书处。技术委员会监督了职权范围的制订过程，工作队在 2010 年 2 月的会议上予以通过。

该部的金伯利进程协调人将是秘书处负责人，技术委员会将向秘书处提供咨询和支持。³

38. 2010年3月24日，土地、矿产和能源部主管规划的副部长告知专家小组称，该部和合作伙伴将在总统钻石问题工作队2010年4月1日会议上最终敲定处理金伯利进程审查访问所提建议的汇总表。专家小组已请求该部提供一份汇总表副本，但迄今只收到进程其他合作伙伴提供的一份草案。其他合作伙伴表示，汇总表是在工作队2010年2月23日会议上通过的。

39. 关于金伯利进程证书制度的报告要求，利比里亚已向金伯利进程提交了2009年年度报告。如第26段指出的，专家小组目前尚无法报告利比里亚是否已改进其数据报告工作，以满足生产和出口数据的报告要求。

40. 金伯利进程2009年审查访问报告和专家小组2009年12月报告都指出，2009年审查访问时，利比里亚一些区域钻石办事处并未运作。2010年2月期间，利比里亚总审计委员会发布了对土地、矿产和能源部的审计报告，其中包括对区域办事处运作的评估，该评估是基于2009年底审计小组的访问。审计小组发现，访问的8个区域办事处中许多并未运作，或者工作人员不予合作。⁴ 审计结果支持专家小组关于利比里亚对金伯利进程证书制度的遵守情况的其他大部分结论，并提出若干其他问题，包括申报收入和经审计的矿产许可费和使用费付款不符的问题。进一步细节将载于专家小组最终报告。

41. 专家小组和金伯利进程都强调必须加强法治。所提建议包括建立全面国家控制、加强合作、进行执法培训和坚持运用法律。利比里亚国家警察监察主任已被任命参加总统钻石问题工作队。

42. 2010年3月下旬，土地、矿产和能源部为43名矿产督察举办了为期一周的培训讲习班。该讲习班是由该部的高级职员与利比里亚国家警察和其他执法机构合作举办的，内容包括关于勘探和采矿许可证的现行条例概览、金伯利进程证书制度在利比里亚执行情况的审查、以及道德操守和报告。

43. 欧洲联盟委员会对技术顾问的支持于2009年12月结束。不过，该部目前通过联利特派团和美国使馆工作人员及其他行为体在总统钻石问题工作队和技术委员会会议上的参与，获得持续的技术援助。这些工作人员的支持对正在进行的改善执行情况的工作至关重要。

44. 美援署计划启动一个价值数百万美元的新多年期项目，名为产权和手工钻石发展方案，以加强在利比里亚实施金伯利进程。该项目旨在为冲积矿床开采者澄

³ 总统钻石问题工作队2010年2月23日会议记录。

⁴ 总审计委员会。重债穷国倡议土地、矿产和能源部审计，2010年2月。

清土地保有权并将其正式化，作为金伯利进程证书制度要求的加强钻石监管链进程的一部分。在这个项目之前，美国政府曾支持该部 250 万美元，包括由治理和经济管理援助方案提供顾问，这些顾问与该部合作评价矿业条例、内部程序、法律以及设立采矿地籍和金伯利进程数据库。

五. 自然资源

45. 专家小组正在一些领域展开调查，这些领域涉及其授权任务，即在利比里亚不断演进的法律框架内评估林业和其他自然资源对该国和平、安全和发展的贡献。专家小组的方法有三方面：审查关键立法；制订评估的概念和方法框架；收集利比里亚每个自然资源部门的数据，包括林业、矿业、石油和天然气以及农业（橡胶和油棕种植园）的数据。

46. 安全理事会最初允许在 2006 年 6 月 21 日结束木材制裁，并在利比里亚于 2006 年 10 月实行国家林业改革法时，确认解除这一制裁。2007 年 9 月 11 日，十大核心林业条例签署生效。后来，利比里亚政府通过了其他有关立法，包括利比里亚采掘业透明度倡议法、土地委员会法和关于林地的社区权利法。其他法律和条例正在制订中。专家小组正在收集和审查有关立法，以确认对土地和自然资源管理法律框架作出的重大变革。此外，专家小组正在跟踪关于自然资源的新法案和条例的制订，包括国家林业改革法规定的养护和保护野生生物的全面框架法律的制订。

47. 关于概念和分析框架的制订，专家小组正在收集和审查用于评估自然资源与和平与发展问题的模型的材料。专家小组会晤了联合国开发计划署和联合国环境规划署（环境署）冲突后及灾害管理处的官员。环境署工作人员向专家小组提供了一系列关于自然资源、冲突和建设和平专题的文件，并表示支持安全理事会要求专家小组进行的这类评估。在这方面，他们指出，在该领域还需要作许多工作。专家小组还与来自联合国建设和平支助办公室、国际自然保护联盟和哥伦比亚特区华盛顿环境法研究所的工作人员进行了讨论。

48. 专家小组还开始收集利比里亚各自然资源部门的数据。鉴于资源范围广泛，专家小组目前的重点是利比里亚采掘业透明度倡议进程所涵盖的采掘部门：林业、采矿业（钻石、黄金、铁矿石）、农业（橡胶、油棕租让地/种植园）及石油和天然气。专家小组还收集关于土地使用和保有制问题的信息。具体来说，专家小组正在收集的数据涉及利比里亚资源丰富地区中正规的有许可证的活动和非正规的无许可证的活动。有关数据包括许可证和特许协定、正规收入和就业数据、非正规部门的数据、机遇和挑战、以及任何争端及其解决方式的信息。

49. 鉴于调查尚未结束，专家小组中期报告不含评估内容。本节的其余部分将提供一些部门和进程的最新情况。专家小组将在 2010 年 12 月的最终报告中作出评估。

A. 森林问题最新情况

50. 专家小组在上一份报告(S/2009/640)第 95 和 96 段中指出,截至 2009 年 11 月下旬,许多伐木公司尚未按照其林业合同支付到期的费用(小额木材销售合同和较大的森林管理合同都是如此)。根据作为监管链承包商的监督总公司提供的信息,到 2010 年 5 月 4 日,各公司已向利比里亚政府共支付约 863 万美元。欠缴数额约 453 万美元,包括滞纳金逾 47.5 万美元(见表 2)。

51. 虽然这些收入显示了过去两年的重大改善,但总价值仍然远低于利比里亚政府减贫战略确定的伐木业预期收入,该战略预计 2008-2009 财年收入为 2 400 万美元,2009-2010 财年 3 600 万美元。鉴于减贫战略预计 2007-2011 年总收入超过 1.07 亿美元,政府在这一部门的收入将出现严重缺口。然而,正如专家小组上一份报告指出的,利比里亚政府后来已修订短期预期收入,估计 2009-2010 财年收入为 2 300 万美元(S/2009/640,第 94 段)。

表 2

截至 2010 年 5 月 4 日的已付林业收入

(美元)

公司	森林许可证	已付款额	应付款额	所有已付费用 所占比例(%)
Euro-Liberia Logging	FMC F	1 335 175.00	2 061 882.13	42
International Consultants Capital	FMC K	2 070 025.00	1 588 359.28	59
Geeblo Logging	FMC I	1 036 294.75	793 775.38	59
B&V	TSC A9	68 750.00	50 537.50	64
LTTC	FMC C	719 349.40	36 047.27	100
EJ&J ^a	FMC B	444 747.79		100
Tarpeh Timber	TSC A2	82 455.33	0	100
B&B	TSC A7	17 640.00	0	100
Alpha Logging	FMC A	1 497 462.00	0	100
Atlantic Resources	FMC P	1 361 521.60	0	100
总计		8 633 418.87	4 530 601.56	

资料来源: 监督总公司 2010 年 5 月 4 日数据。

^a 截至 2010 年 5 月 4 日, EJ&J 公司和 Tarpeh Timber 公司还已总共支付立木费 69 390.96 美元和出口费 62 676.15 美元。

52. 林业发展局称,政府考虑到全球经济危机,决定增加灵活度,将支付 50% 的应付税款的最后期限改为 2010 年 1 月 31 日,并规定在 2010 年 3 月 31 日前付清所欠余额。⁵ 林业发展局还指出,按照利比里亚的税法规定,所有拖欠的税款/费用将有 5% 的罚款和利息,2010 年 3 月 31 日前未付清所欠税款的公司将被终止合同。

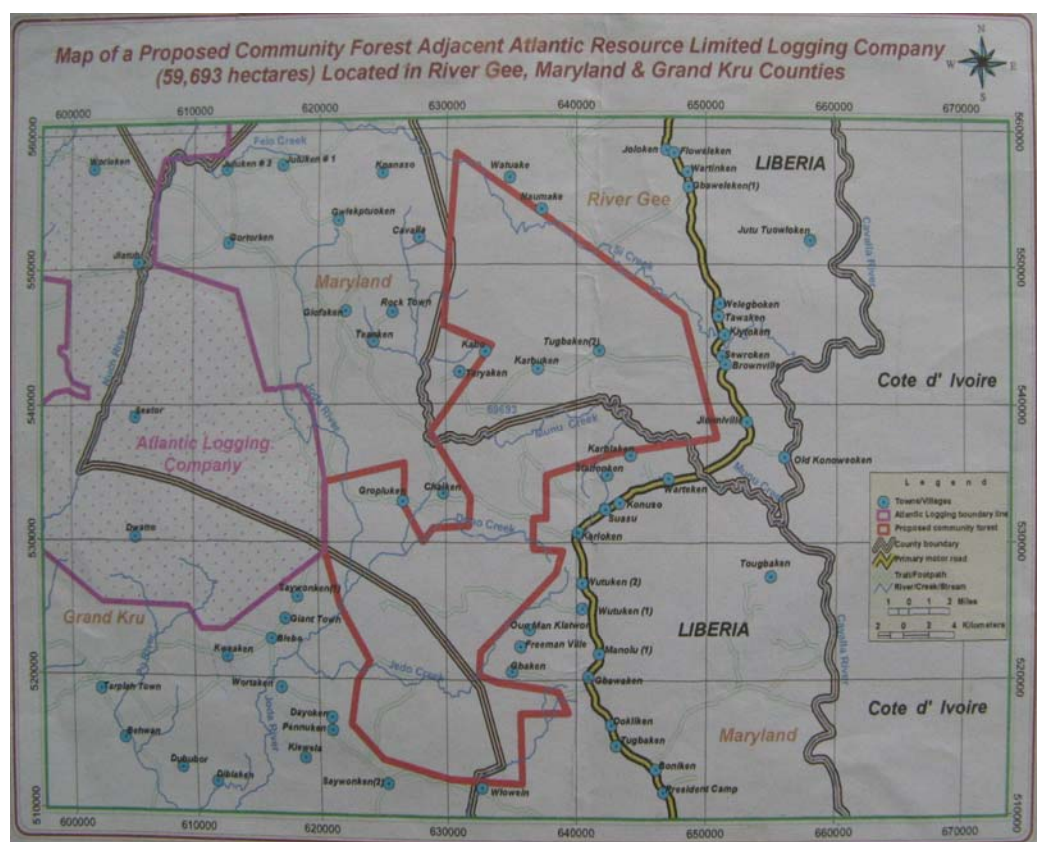
⁵ 林业发展局 2010 年 1 月 25 日新闻稿, 见 http://www.fda.gov.lr/press.php?news_id=244。

53. 然而，林业发展局后来在 2010 年 2 月 8 日向所有欠款公司发出一封信，其中指出，各公司须在 2010 年 5 月 8 前履行财政义务，否则将终止其合同。⁶ 2010 年 4 月 28 日，专家小组与财政部主管收入的副部长确认了这些信息。5 月 10 日，财政部表示，它已要求林业发展局董事会开会，并着手终止到 5 月 8 日尚未支付所有费用的公司的合同。专家小组注意到，这些合同中至少有一些的授予过程并未都符合法律框架，获得合同的公司并未都达到尽责程序的标准(见S/2009/640，第 87 至 93 段)。

54. 林业发展局在 2010 年 2 月进行了另外 5 份木材销售合同的招标，3 月 16 日开标(A-3、A-8、A-11、A-15 和 A-16)。专家小组将在最终报告中提供该过程的更多细节。

55. 专家小组获悉，制订了针对利比里亚东南部两个社区森林的计划，该计划将把 Atlantic Resources 公司的持有量(森林管理合同 P)扩大 5.9 万多公顷(见地图)。专家小组正展开进一步调查，以确定这些社区森林是否已获批准及其批准过程。

拟议利比里亚东南部社区森林图



资料来源：林业发展局办公室，马里兰州哈珀。

⁶ 林业发展局 2010 年 1 月 26 日新闻稿，见 http://www.fda.gov.lr/press.php?news_id=249。

B. 利比里亚采掘业透明度倡议的最新情况

56. 利比里亚采掘业透明度倡议已发布了将(采矿、石油和天然气、林业和农业部门中)有关采掘公司和政府机构提供的 2008/09 财年已审计缴费和收入数据进行对账的第二次报告, 报告涵盖期间为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。该报告指出, 对账活动的总体目标是帮助利比里亚政府和人民认识到农业、林业、石油和矿产资源能为国家经济和社会发展带来的潜在积极贡献, 并为实现这些潜力改善资源管理, 包纳国际采掘业透明度倡议的原则和标准并予以充分执行。

57. 采掘行业 2008/09 财年的总收入超过 3 500 万美元(见表 3)。纳税人最初申报的数额为 3 239 万美元, 而政府机构申报为 5 030 万美元, 两者总共相差 1 790 万美元(或 36%)。对账后, 所余净差额为 144 995 美元或 0.4%, 纳税人申报 3 528 万美元, 政府申报 3 542.5 万美元。该报告指出, 出现差额是因为一些采矿和其他公司(尤其是 SubSea Resources 和 Fundy Minerals 公司)报告不准确或者未报告。大部分的调整是因为会计制度凌乱或者公司提交材料的准备过程过于仓促所导致的数据遗漏。

表 3

2008-2009 年采掘业部门的付款/收入汇总表

(美元)

部门	纳税人申报	政府申报	净差额	百分比差异
农业	18 348 391	18 259 238	89 153	0.5
林业	1 838 558	1 889 117	-50 559	2.7
采矿	10 632 601	10 816 190	-83 589	1.7
石油	4 460 685	4 460 685	0	0
共计	35 280 235	35 425 230	-144 995	0.4

资料来源: Moore Stephens 特许会计师事务所, 利比里亚采掘业透明度倡议第二次对账管理人最终报告, 2010 年 2 月。

58. 该报告称, 在 2008-09 财年, 有 72 家公司申报向利比里亚政府缴付了收入, 大大高于最初预期的 48 项申报。申报的公司中从事农业部门的有 9 家, 林业部门 20 家, 采矿部门 38 家, 石油部门 5 家。审计员称, 利比里亚采掘业透明度倡议秘书处提供的最初的纳税人数据库不全面, 建议秘书处在对账活动后更新数据库, 并与各政府机构联络, 以确保获得充分信息。

59. 专家小组已开始比较利比里亚采掘业透明度倡议报告中的信息和土地、矿产和能源部以前提供的采矿、经纪和交易商许可证的信息。专家小组注意到, 被土地、矿产和能源部确认为许可证持有者的若干公司并未通过利比里亚采掘业透明度倡议程序报告向政府支付过任何款项, 利比里亚政府也未报告从这些公司收到

收入。许可证名单的应付款项总额似乎对不上所报的利比里亚政府收到的数额。利比里亚采掘业透明度倡议报告的钻石出口费与政府钻石办公室提供的钻石出口费信息间的比较也显示出所报费用间的若干不符之处。专家小组正在对这些差异之处展开进一步调查，并将在其 2010 年 12 月报告中汇报这些调查的结果。

60. 利比里亚采掘业透明度倡议报告还指出，初始报告模板包括纳税人应纳税额，但这个概念造成了混乱，利比里亚采掘业透明度倡议秘书处随后同意审计员的观点，即该模板应限于实际支付金额。专家小组注意到，虽然这一步简化了报告工作，但长期来看，报告应付款项是一个应包括的重要内容，因为这将显示任何未付费用，并为分析少付原因提供坚实基础。鉴于林业部门的近期发展以及矿产部门中存在的潜在差异，如果政府要追查其收入缺口，这一步似乎是重要的。

C. 其他发展和问题

61. 土地、矿产和能源部 2009 年年报称，有 30 家公司申请了 45 份矿产勘探许可证。经审核后，该部建议部际特许权委员会发放 20 份勘探许可证。有 8 家公司获准将许可证延期 2 年，而 5 家公司未获延期。有 8 家公司因不遵守协议条款，其矿物勘探许可证已被终止或吊销。各项矿产开发协议最近已获签署、批准或正在谈判中。

62. 利比里亚许多地区继续存在无管制的自然资源采掘活动，包括坑锯作业和采矿活动。专家小组在 2010 年 3 月访问期间目睹了利比里亚东南部未经许可的黄金开采活动。审计长 2010 年 2 月关于该部的报告也谈到非法采矿问题。重新建立对自然资源丰富的农村地区的全面控制，依然是利比里亚政府面临的严峻挑战。

63. 2010 年 3 月 16 日，利比里亚东南部锡诺埃州Greenville附近的蜂鸟矿产资源勘探公司营地爆发暴力事件。约有 50 名当地社区人员袭击了营地，打伤英籍和其他外籍工人，损坏场地。这一事件据称与社区关注矿业公司造成的水污染有关。利比里亚国家警察和联利特派团人员在骚乱发生 24 小时后才赶到现场。⁷

64. 设在蒙罗维亚的土地委员会于 2010 年 3 月 11 日正式办公。土地委员会已经开始在一些州举行会议。由于存在导致土地冲突的各种起因，委员会的工作将是重要的。专家小组在访问利比里亚东南部四州时从若干机构和个人那里获悉，土地争端仍在发生。这些冲突源于部族和个人层面争端引起的州和区两级划界问题。

⁷ 联合国，外交和联邦事务部新闻稿。见 <http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/sub-saharan-africa/liberia>。

六. 有关被列入名单的个人的信息

65. 安全理事会要求专家小组协助制裁委员会更新公开备查的列入禁止旅行和冻结资产名单的理由。专家小组尽可能继续收集信息，在这方面协助委员会。

A. 除名

66. 委员会于 2009 年 12 月 16 日将 Ali Kleilat 一人除名。⁸ 目前旅行禁令名单上有 45 人，资产冻结名单上有 22 人和 30 个实体。

67. 专家小组前财务专家请求将一人从旅行禁令和资产冻结名单上除名，作为交换条件，此人付给一个代管账户一笔钱，然后将这笔钱付给利比里亚政府。专家小组指出，除名准则只允许个人或会员国请求除名，所以这个案例好像不符合规定程序。专家小组 2010 年 3 月 25 日与总统事务国务部长讨论了此案例。国务部长无法确定这样做是否得到利比里亚政府的官方支持，但承诺进行查询，在 2010 年 4 月底以前告诉专家小组。专家小组在 2010 年 4 月 27 日的一周向他的工作人员催问了此事，正在等待答复。专家小组 2010 年 5 月 7 日就若干问题致函利比里亚政府，并要求就此案作出正式答复。

B. 更新个人情况和个人识别资料

68. 专家小组曾报告说，小查尔斯·麦克阿瑟·艾曼纽(“查基”)·泰勒于 2009 年 1 月因在利比里亚犯下酷刑、持枪和同谋罪被判处 97 年徒刑。2010 年 2 月 5 日星期五，美国联邦法院在起诉小查尔斯·泰勒的民事案件中，判给五名酷刑受害者总共 2 240 万美元损害赔偿金，因为他们在小泰勒及其指挥的反恐部队手中遭受了暴行折磨。

69. 继专家小组在 2009 年 3 月 27 日的信中要求提供资料说明 Edwin Snowe 和 Talal Nasr El Dine 的情况之后，黎巴嫩当局在 2010 年 4 月 20 日的信中告诉专家小组，Edwin Snowe 在 2004 年 3 月 25 日以后一直没有返回黎巴嫩。他们没有提供关于 Talal Nasr El Dine 的信息，因为委员会已于 2009 年 6 月 8 日将他从名单中除名。⁹

70. 由于在 2009 年 4 月 21 日提出提供信息的请求，专家小组得以从塞尔维亚当局获得一些有关三名被列入名单人员的进一步识别资料(见表 4)。

⁸ 2009 年 12 月 16 日联合国新闻稿。见 <http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9822.doc.htm>。

⁹ 2009 年 6 月 8 日联合国新闻稿。见 <http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9674.doc.htm>。

表 4
三名被列入名单人员的识别资料

姓名	出生地点	出生日期	现有护照详情	目前住址
Slobodan Tesic	波斯尼亚和黑 塞哥维那 Kiseljak	1958 年 12 月 21 日	No. 006312941 (非生物特征) 贝尔格莱德警察局 2008 年 5 月 13 日签发	Koste Racine 5, Belgrade
Orhan Dragas	塞尔维亚 Prizren	1974 年 12 月 20 日	No. 006915870 (生物特征) 贝尔格莱德警察局 2008 年 11 月 24 日签发	Nikole Bobrovica 13, Belgrade
Jovan Aleksic	塞尔维亚 Jagodina	1950 年 6 月 26 日	No. 007202697 (生物特征) 贝尔格莱德警察局 2009 年 4 月 9 日签发	Antifasisti-ck e Borbe 13, Belgrade

信息来源：塞尔维亚常驻代表团 2010 年 1 月 28 日给专家小组的信。

71. 委员会在 2008 年 12 月将Guus Kouwenhoven从旅行禁令和资产冻结的名单上除名。然而，专家小组注意到，2010 年 4 月，荷兰最高法院推翻了上诉法院 2008 年宣布对商人Guus Kouwenhoven 在 2000 年至 2003 年利比里亚内战期间参与非法武器交易和犯有战争罪的指控不成立的裁决。¹⁰ 上诉法院现在必须重审此案，并作出新的判决。专家小组回顾，Kouwenhoven在总统查尔斯·泰勒执政期间是东方木材公司主管。

七. 旅行禁令

72. 安全理事会第 1521 (2003) 号决议第 4 段对被列入名单人员实施了旅行禁令，以使其无法破坏利比里亚以及该区域稳定。安理会 2009 年 12 月第 1903 (2009) 号决议延长了这些制裁。

73. 安理会还决定，将在利比里亚政府向安理会报告已满足第 1521 (2003) 号决议所列的终止有关措施的条件并向安理会提供信息说明据以作出此种评估的理由后，应利比里亚政府的要求审视上述任何措施。

74. 安理会把监测该措施执行情况和任何违反行为的任务交给了专家小组。专家小组还被要求就可在哪些领域加强利比里亚和该区域各国的能力以利实施旅行禁令提出建议。

¹⁰ 2010 年 4 月 20 日法院新闻稿。见 <http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad/Actualiteiten>。

75. 为评估旅行禁令实施情况并查明违反行为，专家小组请联合国秘书处提供其已批准的各项豁免。专家小组还已致函若干会员国，请其提供关于所指称的某些列入旅行禁令名单个人的旅行活动的信息。专家小组将把收到的答复与委员会批准的豁免清单进行对比。专家小组与外交部、移民和归化局和利比里亚总统府的高级官员讨论了有关旅行禁令的问题。

A. 旅行禁令的实施和违反情况

76. 专家小组在本报告所述期间没有发现违反旅行禁令行为的证据。不过，专家小组仍在调查专家小组上次报告的情况，即 Cyril Allen 可能在 2009 年 10 月违反禁令，Edwin M. Snowe 和 Jewel Howard 在 2009 年违反所批准的旅行禁令豁免条件(见 S/2009/640，第 127、129 和 130 段)。专家小组已致函科特迪瓦、加纳、利比里亚和尼日利亚常驻代表团，请求提供协助。

77. 在 2010 年 3 月 25 日的信中，Edwin M. Snowe 就以下他未遵守豁免条件的行为答复了专家小组：2009 年 1 月 27 日至 2 月 3 日前往阿克拉，而不是委员会批准的 1 月 30 日，2009 年 6 月 2 日至 9 日第二次前往阿克拉，而不是委员会批准的 6 月 6 日(见 S/2009/640，第 129 段)。他说：“有关我两次没有[遵守]……. 制裁委员会批准的严格豁免条件的信息……是正确的”。不过，他告知专家小组，他“在加纳延期停留符合他的豁免规定”，他“回到利比里亚后便马上向委员会通报了延期停留原因，同时提供了医生证明文件”。他指出，委员会告知他，根据制裁制度的程序，他今后必须在推迟前通知委员会。

78. 至于专家小组的报告(S/2009/640)第 129 段，Snowe 先生写道：“我毫不含糊地声明，我从未于 [2009 年]1 月 27 日乘坐阿联酋航空公司 788 航班或任何航班从阿比让飞往阿克拉。同样我也没有于[2009]2 月 3 日乘坐阿联酋航空公司 787 或任何航班离开加纳飞往阿比让。”他声称，他于 2009 年 1 月 27 日乘坐尼日利亚维珍航空公司 806 号航班离开蒙罗维亚前往阿克拉，于 2009 年 2 月 3 日乘坐尼日利亚维珍航空公司 807 号航班从阿克拉返回蒙罗维亚。至于为 2009 年 6 月 2 日至 6 日前往加纳批准的第二次豁免，Snowe 先生说，“任何加纳当局关于我乘坐尼日利亚维珍航空公司航班往返拉各斯的指称都是想象的、不实的”。他说，他于 2009 年 6 月 2 日乘坐尼日利亚维珍航空公司 806 号航班离开蒙罗维亚飞往阿克拉，于 2009 年 6 月 9 日乘坐尼日利亚维珍航空公司 807 号航班从阿克拉返回蒙罗维亚。

79. 2010 年，秘书处对两名被列入名单人员的四项申请作出答复(见表 5)。

表 5
旅行禁令豁免

申请人	申请旅行日期	目的地	状况	备注
Tupee E. Taylor	2010 年 2 月 6 日至 25 日	尼日利亚	已批准	—
Jewel Howard-Taylor	2010 年 3 月 13 日至 27 日	加纳	已批准	没有旅行
Jewel Howard Taylor	2010 年 3 月 24 日至 4 月 7 日	加纳	未考虑	提交太晚
Tupee E. Taylor	未说明	尼日利亚	待批准	无日期或行程

信息来源：联合国秘书处，安全理事会附属机关事务处。

B. 关于国家能力的信息

80. 利比里亚外交部长于 2010 年 3 月 9 日告诉专家小组，外交部没有收到来自纽约的关于旅行禁令豁免的信息，这使问题复杂化。专家小组告诉部长，委员会主席向所有有关会员国的常驻联合国代表团通报已批准的旅行禁令豁免。专家小组不知道利比里亚为什么没有收到这些信息。

81. 同样，在 2010 年 3 月 12 日的会议上，移民和归化局副局长抱怨说，该局知道旅行禁令和名单，但他们没有从外交部获得豁免和除名决定副本。他还告诉专家小组，该局无力执行旅行禁令。他指出，“有时可能会有被禁止旅行人员通过一些边界出口离境的情况，以及这类人员未经正式批准出国的情况”。

八. 资产冻结

82. 安全理事会第 1903 (2009) 号决议回顾，第 1532 号 (2004) 号决议第 1 段实施的资产冻结措施仍然有效。安理会对利比里亚境内未实施资产冻结表示严重关切，并要求利比里亚政府为履行其义务作出一切必要努力。

83. 依照其评估资产冻结的影响和效果的任务，专家小组在利比里亚境内外进行了调查。在利比里亚境内，专家小组将重点放在确定利比里亚政府是否愿意而且有能力采取冻结资产的行动。

84. 在本报告所述期间，专家小组重点审查现有的基本证据，以助评估资产冻结的影响和效果。专家小组一直在审查目前掌握的信息，并将其同新获得的信息和证据加以比较。意图是重点注意那些可能会导致更全面查明应执行资产冻结的司法管辖区的具体资产。

85. 专家小组已开始审查利比里亚和其他会员国的行动。专家小组正在准备致函尚未采取行动的有关会员国，要求提供已要求的信息。专家小组还与利比里亚官员举行了会议，确认为履行第 1532 (2004) 号决议相关义务而采取的任何行动。

A. 利比里亚国内资产冻结情况

86. 在利比里亚境内，专家小组一直侧重于确定利比里亚政府是否愿意并能够就冻结资产采取行动。在 2010 年 2 月 24 日与利比里亚常驻联合国代表举行的会议上，这位大使指出，让利比里亚实施资产冻结可能在政治上具有挑战性，因为在利比里亚没有这种氛围和先例，而且这样做可能导致分化。

87. 各利比里亚官员，包括外交部长在 2010 年 3 月 9 日的会议上以及总统事务国务部长在 2010 年 3 月 25 日的会议上，让专家小组到司法部了解利比里亚国内资产冻结的最新情况。

88. 专家小组上次报告说，小组在 2009 年 8 月 3 日会晤了利比里亚总检察长 Micah Wright，讨论资产冻结制裁(见 S/2009/640，第 132 段)。在 2010 年 3 月 25 日的后续会议上，专家小组会晤了司法部长和总检察长，讨论了各种问题，包括资产冻结实施情况。司法部长和总检察长说，他们无法向专家小组提供有关实施资产冻结的最新情况。总检察长说，他的办公室没有获得专家小组上一位财务专家的简报材料，无法根据现有信息采取进一步行动。专家小组于 2010 年 3 月 26 日将各种背景资料交给总检察长办公室。

89. 根据专家小组截至 2010 年 4 月 30 日掌握的信息，利比里亚政府尚未实施资产冻结，并且不可能，至少在短期内不可能这样做。

90. 专家小组上次报告说，PLC 投资有限公司和一些被列入名单人员反对法庭就利比里亚银行账户记录发出的搜查令，并获得了禁止令，因此阻止了此类记录的出示。法院定于 2009 年第三季度举行禁止令听审。截至编写上次报告时，尚未作出裁决(见 S/2009/640，第 133 段)。专家小组目前没有有关这一案件的进一步信息。

B. 评估其他地方的实施情况

91. 前几个专家小组通过发出协助提供所需文件的各种正式请求，开展了大量资产追查工作。过去两年收集的文件包括大批银行证据影印件和其他文件，涉及一些被列入名单的个人和实体，以及尚未立即被确定为与查尔斯·泰勒或者其亲信有直接关系的其他方面。

92. 专家小组将重点对从这些文件中查明的现金流动进行一次详细分析，以确定是否向第三方支付过未发现的款项。不过，应当指出的是，有关东南亚实体的一些已查明问题只有历史意义，其中一些实体可追溯到很多年以前，不会被纳入这次分析。

93. 专家小组最近获悉欧洲联盟委员会反欺诈部目前掌握财务记录、书面文件和其他可能的证据。专家小组于 2010 年 3 月 31 日在布鲁塞尔会晤了一名反欺诈部官员，在那里查看和研究了相关文件。这些文件包括反欺诈部报告的大量银行记录和公司文件，证明利比里亚前总统查尔斯·泰勒据控企图汇钱给在比利时的一些未具名同伙，以期用这些钱贿赂欧洲联盟官员。这些文件据报披露了专家小组此前不知道的新银行账户和公司记录证据。这可能是宝贵的新信息来源。专家小组于 2010 年 4 月 8 日向荷兰当局提出正式的书面请求，要求获取这些文件的副本。

C. 进一步备选办法

94. 专家小组一直在争取找到其他外交支持和援助手段，以促进在利比里亚实施资产冻结。专家小组已主动询问金融行动特别工作组的一位高级官员，以确定其办公室可提供何种支持。金融行动特别工作组是一个国际监督机构，负责监督对实施和执行全球反洗钱法律法规方面“最佳做法”的全球承诺。工作组发表了一系列国际上接受的通称为 40+9 的建议。这些建议规定了国际公认的最佳做法标准。预计那些或者是金融行动特别工作组成员，或者是同意承认这些建议并受其约束的区域国家集团所属成员的国家，都将充分承认并执行这些规定。

95. 利比里亚是非洲政府间反洗钱工作组——这个区域组织包括西非各国——的成员，因此受这些承诺的约束。作为这种组织的成员的好处包括承认该有关成员采用“最佳做法”，并愿意充分接受任何冻结犯罪所得资产的请求。这种承认意味着该国可以按照公认可接受的、因此无需进行额外尽责工作的标准在全球环境内开展商务活动。

96. 金融行动特别工作组对承诺执行其建议的国家的活动进行例行检查，并可在必要时采取补救行动，以确保各成员国根据加入该组织的要求行事。不提供“最佳做法”环境可导致一国被列入在开展任何金融业务前须进行大量的额外尽责和调查工作的国家名单。

九. 武器禁运

97. 正如导言中指出的，安全理事会第 1903(2009)号决议解除了对利比里亚政府的武器和弹药出口禁运，只保留对利比里亚非国家行为体和个人的出口禁运。

98. 不过，第 1903(2009)号决议要求，所有会员国“均应将运给利比里亚政府的任何军火及相关物资，或向利比里亚政府提供的与军事活动有关的任何援助、咨询或训练事宜，事先通知委员会”（第 6 段）。安理会还强调此类通知中须载列所有相关资料，包括说明交付的武器和弹药的种类和数量、最终用户、拟议交付日期和运输路线。在第 1903(2009)号决议中，安理会还重申利比里亚政府随后必须

对武器和弹药做出标记，维持一个登记册，并正式通知委员会已经采取了这些步骤(第 6 段)。

99. 安全理事会交给专家小组以下任务：调查第 1903(2009)号决议第 4 和第 6 段以及第 1521(2003)号决议所定、经第 1903(2009)号决议第 3 和第 4 段修正的措施的执行情况和任何违反这些措施的情况，并评估禁运变化对利比里亚安全与稳定的影响(第 1903(2009)号决议，第 9 段)。

100. 专家小组进行了调查，办法是审查各国政府以及各国家、区域和国际组织提供的文件，并进行实地考察和面谈。专家小组在访问利比里亚期间在蒙罗维亚、大吉德、吉河、马里兰和大克鲁等州进行了调查。专家小组会晤了利比里亚各部委官员、州级官员以及私人公司和民间社会组织的代表。专家小组定期与科特迪瓦问题专家小组核对信息。

A. 违反军火禁运情况

101. 在本报告所述期间，专家小组没有发现证据，证明未经授权运输军火或弹药，或未经授权提供与军事活动有关的援助、咨询或训练。

102. 但当地民众和当局仍然报告称，单管滑膛枪和弹药在几内亚、科特迪瓦和利比里亚之间跨界流动。联利特派团已报告发生数起用自动武器实施犯罪活动的案件，但未提及这些武器的可能来源。

103. 2009 年 3 月，一次公共广播报道，塞尔维亚一个情报机构截获 Melvale 公司运输的一批军火，该公司所有人是被列入禁止旅行名单的 Slobodan Tesic。¹¹ 2009 年 4 月 21 日，专家小组给塞尔维亚政府去函，请求提供关于该案的进一步信息，以及关于 Slobodan Tesic 和其他两名被列入禁止旅行名单的塞尔维亚公民 (Orhan Dragas 和 Aleksic Jovan) 的信息。

104. 在 2010 年 1 月 29 日给专家小组的信中，塞尔维亚既未确认、也未否认该指控。信中写道，“经检查提交的文件，证实利比亚进口商国防采购临时总委员会已提交适当文件”。这批军火的交付状况仍不清楚。由于一名列名个人直接卷入这批可疑的军火运输，而且专家小组无法查明国防采购临时总委员会的情况，因此，专家小组将请塞尔维亚当局提供最终用户证书副本，并将继续调查此事。

105. 专家小组指出，Melveale 公司的所有人是一名被列名个人，曾在至少一起有记录的案件中，卷入违反联合国对利比里亚的军火禁运的行为(见 S/2003/498，第 74 至 87 段)。此外，人权团体提到，这家公司曾在 2008 年格鲁吉亚和俄罗斯联邦交战期间，卷入非法军火转让。Melveale 公司在贝尔格莱德有一家办事处，但正式注册地为塞舌尔(塞舌尔维多利亚 Francis Rachel 街，Oliaji 贸易中心，

¹¹ 来源：B92 电台，贝尔格莱德。

二楼 25 和 27 房)。所有人是 Nenad Sharenach 和 Slobodan Tesic。注册业务是出售“矿物和金属、铁和非合金钢”。

B. 经授权提供军火、相关物资和军事援助、咨询或训练的情况

106. 在 2010 年 2 月 25 日一封普通照会中，联合王国常驻联合国代表团根据第 1903(2009)号决议第 6 段通知委员会，作为一个美国训练方案的一部分，它打算向利比里亚武装部队提供各种武器，其中包括 133 支 AK-47 步枪、38 支机枪、3 个无后坐力发射器和 29 个火箭榴弹发射筒。在这份预先通知中，没有提到拟定的交货日期、包括运输方式在内的运输路线以及物资进入利比里亚的入境点。

107. 第 1903(2009)号决议第 6 段强调预先向委员会提供这类信息的重要性，随后订正的委员会工作准则也强调这一点，¹² 其中的附件载有一份预先通知表，供各国向利比里亚政府运输军火及相关物资或为利比里亚政府提供与军事活动有关的援助、咨询或训练时使用(见本报告附件四)。没有此类信息，联利特派团将无法监测和检查向利比里亚交付军火及相关物资的情况。

108. 然而，联利特派团部队指挥官于 2010 年 3 月 8 日告知专家小组，联利特派团也已获悉这批货物运输并已收到进一步细节。联利特派团部队指挥官说，这批货物本应在 2010 年 2 月/3 月交付，但由于种种原因被推迟，交货日期仍未确定。

109. 当前，在利比里亚境内和境外，中国、法国、尼日利亚、卢旺达、塞拉利昂、联合王国和美利坚合众国等国政府，正在为利比里亚国家警察和利比里亚武装部队进行各种训练活动。专家小组目前正在核对上述各国政府是否已请求免受禁运规定限制(在 2009 年 12 月 17 日通过第 1903(2009)号决议前)或已按照该决议第 6 段要求提交预先通知(在通过该决议后)。根据订正的委员会准则，此类通知应详细列出提供的援助、咨询或训练的类型以及接受者和地点。

110. 2010 年 3 月 25 日，新组建的利比里亚海岸警卫队第一次启用了一艘非武装充气艇。海岸警卫队在布什罗德岛的基地正在重建和修缮，美国海军机动工兵营的一支部队正在执行并监督这项工作。这支部队正在修建三个基础设施项目——一个突码头、一处船坡和围墙，金额为 130 万美元，全部由美军非洲司令部禁毒和执法处供资。一支美国海岸警卫队巡回训练小组将于 4 月和 5 月在利比里亚进行培训。十五名利比里亚海岸警卫队成员目前正在一艘美国舰船上参加非洲合作站。在接下来三年中，美国政府将向新组建的海岸警卫队提供价值 500 万美元的训练、设备和基础设施。¹³

¹² 订正准则见委员会网站：<http://www.un.org/sc/committees/1521/index.shtml>。

¹³ 文章见 <http://www.africom.mil/getArticle.asp?art=4294&lang=0>。

111. 美国政府已同设在美国的DynCorp国际公司签署一份总价值为 2 000 万美元的新订单，由该公司在两年内为在Edward B. Kesselly 营地和Ware营地的利比里亚武装部队提供行动和维护支助。¹⁴ 提供的服务包括发电、供水、废物处理和车辆维护。根据上一份国务院非洲维和合同的任务订单，DynCorp国际公司为新组建的利比里亚武装部队招募、审查并训练了基本步兵和军士。

C. 修改军火禁运对利比里亚稳定和安全的影响

112. 专家小组与众多利比里亚官员和民间社会成员讨论了修改军火禁运的问题。部分解除军火禁运得到普遍良好的反响，并被认为是国际社会对利比里亚取得的进展存在信心的一个信号。然而，鉴于安全部门仍然薄弱，对于利比里亚政府所负责责任的不断扩大以及其中内在的挑战，许多人也表示了关切。

113. 司法部长、警察总监和国家安全顾问等数名政府官员告诉专家小组，为利比里亚国家警察配备更多武器不是政府的一项主要优先事项。当前，没有为此目的编列预算经费，而且可能配备武器的获选警官必须首先经过充分审查和训练。专家小组并不知晓，当前有任何计划在新程序下为警察或其他民事安全部队订购更多军火。

114. 利比里亚安全机构仍严重依赖联利特派团部队和后勤手段来维持法律和秩序。在联利特派团缩编的情况下，利比里亚安全部队当前没有能力完全承担起维持法律和秩序的责任。在国际伙伴支助下，该国政府已编制重组安全部门的计划。一些机构将合并，另一些将解散。但这一计划仍在讨论中，而且鉴于由 11 个不同机构组成的国家安全部门内对该计划的抵制，近期不太可能得到敲定和执行。

115. 边境管制的的能力仍非常低。移民和归化局指出，当前，在 176 个边界入境点中，有 36 个入境点配备了移民官员，而且只有为数极少的车辆，没有无线电通信设备，有的没有办公室。

116. 警察总监指出，利比里亚国家警察包括应急部队的 280 名警察、警察支助部队的 200 名警察以及约 3 000 名正规警察，加起来共有约 3 500 名警察。警察总长告诉专家小组，他的战略目标是，使警察支助部队的警察人数增加 1 000 到 1 500 人。在 2009/10 年度，利比里亚国家警察得到 800 万美元的预算拨款，是最初申请金额的一半。

117. 国防部告诉专家小组，利比里亚武装部队仍需数年时间并投入更多资源才能具备较大的行动能力。此外，由 2 000 名男女官兵组成的利比里亚武装部队仍不具备保障利比里亚全部领土安全的能力，也尚未被分配具体任务。国防部指出，鉴于不存在外部威胁，应优先关注机制建设、法治和正规警察。

¹⁴ 新闻稿见 <http://ir.dyn-intl.com/releasedetail.cfm?releaseid=441249/>。

D. 政府管制武器的能力

118. 在 2010 年 3 月 26 日一封信中, 安全理事会所设委员会主席提请主管维持和平行动副秘书长注意专家小组的建议, 即支助利比里亚政府建立一个适当的武器和弹药管制体系(见 S/2009/640, 第 202 至 206 段)。他还请求做出答复, 说明就这些建议采取的行动。

119. 2010 年 1 月, 利比里亚就执行《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》的情况, 向联合国秘书处裁军事务厅提交第三次国家报告。¹⁵

120. 但与 2010 年利比里亚国家报告相反的是, 标识和追查程序不符合《使各国能够及时和可靠地识别和追查非法小武器和轻武器的国际文书》对以下问题的要求: 在每一件进口小武器或轻武器上打上简单标识, 以便识别进口国和在可能的情况下识别进口年份; 对在其领土内发现的所有非法小武器和轻武器打上独特标识并记录在案; 以及为所有带有标识的小武器和轻武器建立准确和详细的记录, 并保存记录, 以便国内主管当局能够及时和可靠地追查非法小武器和轻武器(见《国际追查文书》¹⁶ 第 8、9 和 11 段)。除非利比里亚遵守这些最基本要求, 否则它不可能按照《国际追查文书》的要求, 迅速、及时和可靠地启动或答复追查请求。

121. 关于彻底禁止火器的第 6 号行政命令于 2007 年底到期。现有的唯一文书是当前没有生效的《贩运火器法》, 它包括在 1956 年通过的《国防法》中。

122. 西非经共体关于小武器的公约于 2009 年 9 月 29 日生效。利比里亚作为批准成员, 必须采取措施, 逐步履行西非经共体公约规定的义务, 其中包括管制平民拥有、使用和销售小武器(包括用于狩猎目的); 建立计算机化的国家登记册和数据库; 为储存管理、存放和安保建立有效的国家标准和程序; 为正确收缴和销毁小武器和轻武器及其弹药建立责任制并建设国家能力(设备和专门技术知识); 建立一套有效的国家标识和追查系统。

123. 2010 年 3 月, 联利特派团中心数据库咨询股向专家小组演示了一套新近开发的旨在登记武器和弹药的数据库。2010 年 1 月, 这一工具被提供给利比里亚国家警察使用。这符合西非经共体公约的要求, 专家小组将监测利比里亚国家警察的执行进程, 以及将该工具提供给负责武器和弹药的所有其他安全机构和部门的工作。

¹⁵ 利比里亚国家报告见 [www.un-casa.org/CASACountryProfile/PoANationalReports/2010@111@2010-National-Report-Liberia\(en\).pdf](http://www.un-casa.org/CASACountryProfile/PoANationalReports/2010@111@2010-National-Report-Liberia(en).pdf)。

¹⁶ 见 A/60/88 和 Corr. 2。

124. 在利比里亚，主要在该国的北部和西部经常发现武器、弹药和未爆弹药。根据联利特派团的统计，从 2010 年 2 月 1 日到 4 月 8 日的两个月内，联利特派团部队或利比里亚当局报告，发现九件小武器(两支 AK-47 步枪、七枚火箭榴弹)、约 60 个爆炸装置(未爆弹药、榴弹、迫击炮弹)以及 2 500 发各种口径的子弹。利比里亚当局没有正确收缴、处置这些军火和爆炸物的能力。

十. 建议

125. 专家小组就根据其任务规定第一部分进行调查的结果提出若干建议。专家小组以往报告中的建议依然有效。

126. 专家小组建议，金伯利进程重新审议关于与联合国专家小组/专家组分享信息的行政决定的措辞，确保一些参与者拖延或不愿意分享必要信息的情况，不会影响这些安全理事会机构履行任务。

127. 专家小组建议，安全理事会继续延长联利特派团的任务期限，以协助利比里亚政府在采矿和林业领域重建对其自然资源的适当管理和权力。

128. 为在利比里亚一级改进关于个人豁免和除名的沟通，专家小组建议，对从委员会收到有关豁免的一切信息，联利特派团直接与利比里亚外交部和司法部进行沟通。

129. 专家小组建议，利比里亚政府应通过在利比里亚执行资产冻结，展现其对国际义务的承诺。

130. 对收到专家小组请求，但仍未提供信息的所有会员国，专家小组敦促它们尽快将信息提交给小组。

131. 由于在利比里亚，发现和处置未爆弹药将是一个长期的公共安全问题，专家小组强烈建议联利特派团提供支助，在利比里亚国家警察内组建一个专业的爆炸弹药处置股，并逐渐将这一活动移交给利比里亚当局。

132. 专家小组鼓励按照第 1903(2009)号决议第 6 段预先通知委员会的所有会员国使用订正准则附件中的预先通知表(见附件四)。

Annex I

Meetings and consultations held by the Panel of Experts

Brussels

European Commission

Canada

Foreign Affairs and International Trade Canada; Natural Resources Canada

Liberia

Government

Bureau of Immigration and Naturalization; Drug Enforcement Agency; Forestry Development Authority; Liberia National Police; Ministry of Defence; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Gender; Ministry of Justice; Ministry of Labour; Ministry of Lands, Mines and Energy; Ministry of National Security; Minister of State for Presidential Affairs; National Security Adviser; county authorities in Grand Gedeh, River Gee, Maryland and Grand Kru counties

Others

Barteh Jam Mining Committee, Grand Gedeh; Cavalla Rubber Plantation; Putu Iron Ore Mining Company; Peacebuilding Committee of Barclayville, Grand Kru County; youth groups in Zwedru, Grand Gedeh County, and Harper, Maryland County

Bilateral and multilateral organizations

United Nations Mission in Liberia; Embassy of the United States of America; Political Mission of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; World Bank

Switzerland

Geneva Call; Group of Experts on Côte d'Ivoire; International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources; United Nations Environment Programme

United States of America

United Nations Development Programme; Departments of Political Affairs and Peacekeeping Operations of the United Nations Secretariat; Peacebuilding Commission Support Office

Permanent Missions of Bosnia and Herzegovina, Serbia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; and the United States Mission to the United Nations

State Department; Environmental Law Institute; Global Witness; Stimpson Centre

Annex II

Response of the Government of Liberia to the report of the Panel of Experts of December 2009 (S/2009/640)

Letter dated 1 April 2010 from the Minister for Foreign Affairs of Liberia addressed to the Special Representative of the Secretary-General for Liberia

I present my compliments and wish to forward the attached document which constitutes the official reaction of the Government of Liberia to the report of the 2009 review visit to Liberia by the United Nations Panel of Experts.

The Ministry requests that this matter be brought to the attention of the competent authorities of the United Nations.

(Signed) Olubanke **King-Akerele**

Minister

Attachment

Issues raised in the report of 2009 of the Panel of Experts on Liberia

Summary

Non-compliance in the implementation of the Kimberley Process Certification Scheme. This is the general conclusion drawn by the Panel of Experts insinuating no progress has been made by Liberia since the last Experts' report. This is contrary to the contents of this very report.

Abuses of internal controls. Internal controls are the most cumbersome aspect of Kimberley Process implementation. No Kimberley Process member State or participant anywhere in the world can speak of a perfect internal control system. Some countries do not even practise any internal control systems in their Kimberley Process implementation as Liberia is made to undertake.

Mounting evidence of regional trading networks. These are allegations that need further proof. We cannot deny this but more concrete proof is required.

Potential infiltration of sanctioned Ivorian diamonds. As far as our records are concerned, our system of internal controls, through a chain of custody, tracks every diamond produced in Liberia from mine pit to export. There is no evidence of sanctioned Ivorian diamonds in Liberia.

Diminished political will of the Ministry of Lands, Mines and Energy. If this relates to the meetings of the Diamond Task Force, that body is now very engaged with Kimberley Process implementation monitoring and supervision.

Sections III and IV

Problematic regulation of natural resources owing to remote locations of operations, poor infrastructure, limited Government capacity and corruption (paras. 8, 11 and 12). This summarizes the problems being faced by the Government in meeting the Kimberley Process requirements.

Diamond exports of 18,000 carats valued at US\$ 7.4 million; royalties only US\$ 222,000 (para. 25). Total exports earned since September 2007 amount to under \$600,000 (para. 26). This is the cost of running the Government Diamond Office for one year; Liberia is losing to implement the Kimberley Process Certification Scheme III.

Dealers not meeting the minimum export requirements (\$100,000 per quarter) are subject to fines (para. 28). An analytical list of those dealers not meeting this requirement has been prepared pending a decision on the next steps in terms of levying the requisite fines.

Number of class C licences difficult to obtain from the Ministry; illicit mining ongoing in the gold and diamond sectors. Deputy Minister announces at Kimberley Process plenary all miners licensed in response to 2009 review visit (para. 29). This list has now been updated by the Bureau of Mines and all categories of licences are available. The issue of illicit mining is problematic. It needs a robust intervention to curb it. The Deputy Minister informed the Kimberley Process plenary that all miners who applied were licensed by the Government of Liberia.

Issue of class B licences (para. 30). The issue of class B has already been clarified by the listing provided by the Bureau of Mines.

Fake receipts at the Ministry of Lands, Mines and Energy and the Ministry of Finance and other Government agencies (para. 31). The Government has already instituted measures to eliminate fake receipts. Internal auditors, who must verify and counter-check and sign each payment receipt, have been assigned to each ministry/agency. These measures are paying off now because the fake receipt scheme has been minimized.

Purported Liberian diamonds confiscated in Dakar in 2006 (para. 32). During 2006 Liberia was still under United Nations sanctions and the Government moratorium on mining was still in effect. How these diamonds were identified as Liberian without footprinting is a quagmire.

Non-compliance with (a) internal controls; (b) data maintenance and sharing; (c) barely in compliance with Kimberley Process Certification Scheme (para. 34). This is a repeat.

Relocation of companies in the region, presence of regional trading networks, and infiltration of Ivorian sanctioned diamonds into Liberian exports (para. 35). The Government of Liberia has not identified any such networks or linkages.

Liberian diamonds escaping and being traded outside the Kimberley Process regime (para. 36). The Ministry of Lands, Mines and Energy needs logistic support to curb this by deploying requisite personnel in the alluvial production areas of the country.

Internal controls, progress must not be piecemeal, required coordination among actors, no further review visit recommended, Kimberley Process Focal Point to provide semi-annual updates to Kimberley Process Chair (para. 37). Agreed.

Challenges to Kimberley Process implementation recognized by the Panel of Experts, diamond trading ongoing outside the Kimberley Process Certification Scheme (para. 38). This is already addressed above.

Political will, internal controls, data requirement issues, regional networks, illicit sales of diamonds (para. 39). Also already addressed.

Reduction in political will, Liberia barely meeting Kimberley Process requirements (para. 40). Already addressed.

2009 review visit was a disappointment, concurrence with 2009 review visit conclusion (para. 41). This has been addressed in our response to the Kimberley Process review visit team.

The Ministry of Lands, Mines and Energy did not adequately prepare for the 2009 Kimberley Process visit; preparations were made but may not have been to the expectation of the review visit team (para. 42). The Government Diamond Office could not give documents to the review visit team until “pressed” to do so. The management of the Government Diamond Office gave the review visit team all documents that were requested by them.

Problems of scheduling meetings during the 2009 review visit, invitations not extended to attendees (para. 43). At the time of the review visit the Diamond Task Force was not meeting regularly.

Field visits during the review visit were not well organized, field visits not treated seriously, regional officers ill-prepared, lost keys in Weasua (para. 44). The logistics for regional officers (motorbikes, fuel) were not available due to budgetary constraints.

Accusation that the Ministry of Lands, Mines and Energy does not always implement the mining laws and regulations, class C miners using heavy equipment (para. 45). The Ministry of Lands, Mines and Energy is implementing its mining laws while regulations are being developed.

No action against users of heavy equipment by the Ministry of Lands, Mines and Energy (para. 46). Actions (stoppage and fines) are being taken against violators.

Non-cooperation among Ministry of Lands, Mines and Energy departments, e.g., the Government Diamond Office and the Bureau of Mines, lack of involvement of police, low degree of awareness among the police (para. 47). The lack of cooperation/coordination among departments is a problem that has persisted over the years. Action is now in progress to ensure this. Police are now actively engaged and awareness among police is high.

Complaints from stakeholders about transparency in the mining sector and inability to obtain information from the Ministry of Lands, Mines and Energy on companies operating in the counties; negative reaction to this by Ministry officials (para. 48). The Ministry of Lands, Mines and Energy has begun a campaign to inform all local county officials of the existence of mining companies in their counties.

Waning political will, no regular meeting of the Diamond Task Force (para. 49). This is correct but the situation is now reversed. Meetings of the Diamond Task Force are ongoing.

Regional issues should augment, not replace national level commitment (para. 50). Agreed.

Record-keeping, issuance of diamond vouchers to miners with expired licences, problems with flow of vouchers to Monrovia from regional offices (para. 52). Vouchers are issued only to legally licensed miners. Expired licence holders are not recognized by the Government Diamond Office.

Impossible to thoroughly review functioning of internal control system; Government Diamond Office does not permit analysis of links between vouchers, sales receipts and Kimberley Process certificates; timing of vouchers from mine to Monrovia (para. 53). The Government Diamond Office has always cooperated with the Panel of Experts in assessing the database, albeit our laws require a prior permission from the Kimberley Process Chair.

Linkage of Mustapha Tounkara with Yuri Freund and Shimon Freund (para. 54). What took place outside of Liberia should not be alluded to by the Panel of Experts.

Annex III

Administrative decision of the Kimberley Process on sharing information with the United Nations

Swakopmund, 5 November 2009

The Kimberley Process recognizes that cooperation with the United Nations is an important responsibility of the Kimberley Process Certification Scheme, and is committed to facilitating the timely sharing of information whenever possible. This administrative decision is intended to clarify the procedures by which the working groups may share Kimberley Process Certification Scheme information with the United Nations Groups of Experts or other bodies with a United Nations mandate to work on Kimberley Process Certification Scheme-related issues.

1. If a United Nations Group of Experts or other body believes that the Kimberley Process possesses information that would be useful to its investigations, programmes, or activities, the head of the Group of Experts or other body should submit a written request outlining the specifics of the information being requested and the motivation for the particular need for the information. This request should be sent to the Kimberley Process Chair.
2. Prior to receiving any such information, assurances of confidentiality are to be given by the Group of Experts or other body, to the effect that the information is not to be further disclosed or used for purposes other than those described in the request without prior written consent of the participant(s) to whom the information is related.
3. Upon receipt of such a request, the Kimberley Process Chair should forward it to the Chairs of the relevant working groups, who should consult with participants of the working groups and provide any comments or concerns within 10 working days. The Kimberley Process Chair should consult any affected participants that are not members of relevant working groups.
4. In the absence of any objections by Chairs of the working groups and/or the concerned participant(s), with due consideration to commercial sensitivities of participants, the Kimberley Process Chair should grant the request and provide the relevant information to the requesting Group of Experts or other body.
5. If objections to the request are received, the Kimberley Process Chair should attempt to resolve the objections through discussions with the objecting Chair(s) of the working group(s) and/or the participants. After a consensus is reached, the Kimberley Process Chair may propose an acceptable alternative arrangement to the requesting Group of Experts or other body. If the alternative proposal is not accepted, the Kimberley Process Chair should direct the matter to the attention of the working groups Chairs and should attempt to resolve the matter and reach consensus. If no consensus is reached the Kimberley Process Chair refuses to share the requested information.

In cases when the request on sharing information is connected with a cooperation provision in a Security Council resolution, the Kimberley Process Chair may overrule these objections and share the requested information. The Kimberley Process will fully cooperate with United Nations sanctions panels without undue delay.

6. If, on the recommendation of the Kimberley Process Chair, information is provided, the Group of Experts or other body should, at the end of that time, provide a brief, written report to the Kimberley Process summarizing what information was used and for what purposes. The Group of Experts or other body may also request expanded information as needed; the Kimberley Process should consider any such request as described above.

7. The Kimberley Process Chair should inform the participants of the plenary about the cases in which information has been shared.

Annex IV

Annex to the guidelines of the Committee

Advance notification form for use by States in connection with any shipment of arms and related materiel to the Government of Liberia, or any provision of assistance, advice or training related to military activities for the Government of Liberia

A. Shipment of arms and related materiel

Type and quantity of weapons to be delivered:

Type and quantity of ammunitions to be delivered:

End-user(s) of the weapons and/or ammunition to be delivered:

Proposed date of delivery:

Itinerary of shipments including mode of transport and entry point where the material would be imported into Liberia:

B. Provision of assistance, advice or training related to military activities

Type of assistance, advice or training to be provided:

Recipient(s) of assistance, advice or training to be provided including a number where applicable:

Location where assistance, advice or training will be provided:
