



安全理事会

Distr.: General
21 November 2013
Chinese
Original: English

2013 年 11 月 19 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

我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，根据第 2079 (2012) 号决议第 5 (f) 段的规定，谨此提交利比里亚问题专家小组的最后报告（见附录）。

请你提请安全理事会成员注意将本函及其附录，并将其作为安理会的文件分发为荷。

安全理事会关于利比里亚的
第 1521 (2003) 号决议
所设委员会

主席

汗(签名)



附录

2013 年 10 月 22 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提交依照安全理事会第 2079 (2012) 号决议第 5(f) 段的规定编写的小组最后报告。

克里斯蒂安·迪特里希(签名)

卡斯帕·菲森(签名)

兰萨纳·葛贝利(签名)

利比里亚问题专家小组根据安全理事会第 2079 (2012) 号决议 第 5 段 (f) 的规定提交的最后报告

目录

	页次
一. 引言和方法	5
二. 根据第 1903 (2009) 号决议在军火方面采取的各项措施	5
A. 概述	5
B. 违反武器禁运情况	6
C. 利比里亚政府防止武器贩运的能力	8
D. 遵守第 1903 (2009) 号决议第 6 段的情况	9
三. 跨界安全关切	12
A. 概述	12
B. 利比里亚-科特迪瓦边界	12
C. 利比里亚-塞拉利昂边界	16
D. 为马里招募雇佣军	17
E. 在利比里亚-几内亚边界招募雇佣军	18
四. 资产冻结和旅行禁令的最新情况	19
A. 概述	19
B. 一般性意见	19
C. 查尔斯·泰勒和丘基·泰勒	20
D. 居住在利比里亚和该次区域的被指认个人	20
E. 居住在利比里亚和次区域以外的列入名单个人	25
五. 自然资源	28
A. 概述	28
B. 砂矿钻石部门	28
C. 砂矿黄金部门	30

D. 农业.....	31
E. 林业.....	32
F. 利比里亚采掘业透明度倡议.....	37
六. 建议.....	39
附件*	
一. 专家小组与之举行会议的实体清单.....	43
二. 向专家小组提交的 Ibrahim Bah 护照内页副本.....	46
三. 塞拉利昂全国人民大会党给 Ibrahim Bah 的邀请信.....	47
四. 2013 年 1 月至 9 月钻石出口.....	48
五. 2013 年 1 月至 9 月黄金出口.....	49
六. 有关 A&M 企业和 Aicha Konneh 的文件.....	50

* 附件仅以原文分发。

一. 引言和方法

1. 安全理事会第 2079(2012) 号决议将利比里亚问题专家小组的任期延长至 2013 年 12 月 12 日。秘书长在 2013 年 1 月 10 日给安全理事会主席的信(S/2013/12) 中宣布, 任命克里斯蒂安·迪特里希(美利坚合众国)、卡斯帕·菲森(大不列颠及北爱尔兰联合王国)和兰萨纳·葛贝利(加拿大)为专家小组成员, 其中迪特里希先生担任小组协调员。在这一任期内, 咨询人本杰明·斯佩兹为专家小组提供了为期 6 个月的协助。
2. 专家小组与利比里亚政府、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国科特迪瓦行动(联科行动)以及联合国塞拉利昂建设和平综合办事处(联塞建和办)开展了密切合作。专家小组还与利比亚问题专家小组及科特迪瓦问题专家组进行了交流。
3. 2013 年 5 月发表中期报告(S/2013/316)之后, 专家小组于 2013 年 6 月至 7 月以及 9 月至 10 月两次访问利比里亚, 并于 2013 年 7 月访问加纳, 2013 年 9 月访问塞拉利昂, 2013 年 10 月访问波斯尼亚和黑塞哥维那。专家小组调查了可能违反军火禁运的情况, 包括非法藏匿武器地点; 审查了利比里亚政府对库存武器和弹药的标识情况; 调查了资产冻结和旅行禁令措施的影响、效果以及是否仍有必要; 评估了钻石、黄金、农业和林业部门对利比里亚和平、发展及安全所做的贡献。专家小组对利比里亚境内的邦、伯米、巴波卢、大角山、大吉德和年巴等州进行了实地访问。附件一载有一份实体清单, 专家小组自提交中期报告以来与这些实体举行了多次会议和磋商。
4. 专家小组优先重视实地调查和约谈主要资料来源, 同时力求获得没有争议的文件或实物证据作为其调查结果的佐证。在无法获得这类具体证据的情况下, 专家小组则要求至少有两个可靠、独立的来源证实调查结果。专家小组的调查结果尽可能提请有关方面注意, 让他们有机会进一步解释或反驳专家小组提出的证据。专家小组报告了受调查个人做出的认罪或事实陈述, 特别报告了认罪与专家小组获得的其他资料相互印证的情况。

二. 根据第 1903(2009) 号决议在军火方面采取的各项措施

A. 概述

5. 安全理事会第 1903(2009) 号决议第 4 段修订了根据第 2079(2012) 号决议延期的对利比里亚的军火禁运, 使禁运内容涵盖向在利比里亚境内活动的所有非政府实体和个人供应、出售或转让军火及任何相关物资, 以及提供与军事活动有关的任何援助、咨询或训练, 包括资金筹供和财政援助。专家小组致力于调查任何此类违规行为, 并特别侧重雇佣军和民兵在利比里亚和邻国之间的跨界活动, 因

为这些团体是之前可核实的违反禁运行为的主要源头。专家小组还分析了利比里亚政府在有效监测利比里亚领土内非法武器交易方面的能力弱点，例如对转运麻醉品等其他非法物质的监测无力。利比里亚政府无能力监管大部分领土，而且缺乏监管进口和拥有武器的国家法律，这些妨碍政府对武器进行任何有效的监测。

6. 根据第 1903(2009) 号决议第 6 段，向利比里亚政府提供军火及相关物资，或提供任何训练的所有国家必须事先通知安全理事会关于利比里亚的第 1521(2003) 号决议所设委员会。安理会第 1903(2009) 号决议重申，利比里亚政府随后必须给武器和弹药进行标识，在登记册上登记，并正式通知委员会已采取这些步骤。专家小组分析了联利特派团核查利比里亚政府军械库的报告，以确定政府是否遵守了第 1903(2009) 号决议中规定的与武器标识有关的措施。为有效保护政府的武器库存，必须进行此类标识。

B. 违反武器禁运情况

7. 在本任期内，专家小组没有发现任何得到证实的违反武器禁运的案件。专家小组一直最关注利比里亚-科特迪瓦边境地区，因为自 2011 年以来，该地区发现的可核查、重大的违反武器禁运情况最多。专家小组未收到资料显示，这一边界地区的利比里亚雇佣军和科特迪瓦民兵目前正参与购买更多的武器或弹药。尽管科特迪瓦政府制订了阻止利比里亚雇佣军和科特迪瓦民兵发动袭击的财政激励机制，包括努力遣返他们，并与居住在利比里亚的一些科特迪瓦民兵和解，但仍未经证实的报告称，他们会继续发动跨界袭击(见第 30 至 39 段)。在该国其他地区招募利比里亚和塞拉利昂雇佣军令人对可能违反禁运规定更加关切。利比里亚边界管制松懈，很容易被设法采购或贩卖攻击性武器和弹药的团伙利用。专家小组还注意到，科特迪瓦问题专家小组关切的是，科特迪瓦仍有大量武器和相关弹药下落不明，而且还有可能被非法转移到该次区域的其他国家(S/2013/605，第 8 段)。

8. 专家小组还定期收到报告称，手工制造的 12 毫米口径猎枪和手工制造的手枪从邻国，特别是从几内亚被贩运到利比里亚，而几内亚是该地区手工武器的重要生产国。在利比里亚，这些武器的贸易活跃，主要是由于农业社区使用这些武器狩猎野生动物。利比里亚国内的非法贸易也很猖獗，虽然这些武器在利比里亚大多用于武装抢劫，有时用于暴民暴力，偶尔用于跨界袭击，但对国家安全的威胁不太严重。然而，这些武器容易进入利比里亚，表明利比里亚政府无力保护边界安全，阻止武器贩运活动。

9. 专家小组依然关切的是，利比里亚-科特迪瓦边界地区的利比里亚雇佣军和科特迪瓦民兵持有的有限武器今后可能会被用于发起跨界袭击。由于这些武器被藏匿在偏远地点，而且能够接触到这些武器的团体极其隐秘，所以关于这批武器所在地点和规模的资料依然不完整。2 名利比里亚雇佣军告诉专家小组，雇佣军旅 2011 年从科特迪瓦得到一些武器，雇佣军将领 Solomon Jolopo 在大吉德州

Tiens镇附近藏匿了其中约 14 件剩余武器(S/2011/757, 第 54 段)。专家小组还从利比里亚雇佣军处获得补充信息, 内容涉及大吉德州Zia镇附近有些个人持有武器, 其中包括Nyezee Barway¹ 的儿子和 1 名科特迪瓦民兵, 这名民兵曾是前图莱普勒副军事长官Jean Oulai Delafosse的随从参谋(S/2011/757, 第 44 段)。据报, 这两个人持有的武器包括袭击者 2012 年 6 月 8 日从联科行动维和人员盗窃的一些武器。专家小组指出, 根据其之前的调查, 利比里亚雇佣军和科特迪瓦民兵持有的少量武器很可能分发给偏远地点忠心耿耿的指挥官, 并在跨界袭击前将这些武器和少量弹药集中到一起。

10. 根据专家小组的消息来源, 利比里亚政府有时从利比里亚-科特迪瓦边界地区的利比里亚雇佣军处零星购买武器, 表面上是为了减少可用于潜在跨界袭击的非法武器数量。在科特迪瓦Sao和Para发生袭击后, 2012 年 6 月和 7 月, 利比里亚政府从雇佣军手中购买了武器(S/2012/901, 第 47 段)。利比里亚政府并未按要求将获得的武器交给联利特派团销毁, 也没有交给利比里亚国家警察法证股进行进一步调查。相反, 这些武器可能还在利比里亚政府官员手上。这可能会给今后带来安全隐患, 因为拿到武器的官员可能还没有接受因公携带武器的审查。

11. 2013 年, 专家小组收到了两个此类案件的补充信息。2013 年 3 月, 利比里亚 1 名雇佣军将领向大吉德州 Zwedru 的 1 名利比里亚政府官员出售了一枚火箭榴弹, 该名官员随后允许专家小组对这些武器进行了拍摄。该雇佣军将领于 2012 年 8 月协助组织进行了 Péhékanhouébli 袭击, 并被招募参加但未参加 2013 年 3 月的 Tiobly 袭击行动。2013 年 3 月, 他告诉专家小组, 他于 2011 年 3 月从科特迪瓦中卡瓦利撤退时将该武器带到了利比里亚。2013 年 9 月, 另外 2 个雇佣军消息来源也告诉专家小组, 他们于 2013 年 4 月向蒙罗维亚的利比里亚政府官员出售了两支手枪。这些武器也是雇佣军 2011 年初从科特迪瓦撤退时带入利比里亚的。这两支手枪还未移交联利特派团销毁。

12. 专家组还得到消息称, 2010 至 2012 年间, 有人将少量手枪从美国走私到了利比里亚。根据外交和联合国的消息来源, 这样做是为了向利比里亚政府官员提供武器。2013 年 2 月, McHarding Degan Galimah 因从美国向利比里亚走私武器被美国明尼苏达州地区法院定罪。根据案件的描述, Galimah 是居住在明尼苏达的利比里亚移民, 他在美国枪展上购买了一些手枪, 并于 2010 年 11 月至 2012 年 4 月间, 分三次将其中 12 支手枪装在货箱内非法运到了蒙罗维亚。

13. Galimah 一个名为 Bernard Cooper 的同伙是利比里亚人, 于 2013 年初通过货箱非法将武器从美国运到了利比里亚。利比里亚国家警察得到消息后, 于 2013

¹ 专家小组称 Nyezee Barway 是一个战斗团体指挥官, 他在 2012 年进行了多次跨边界袭击, 导致包括联科行动多名维和人员丧生(S/2012/901, 第 27、32、34-35、40-41、43-50、75, 以及第 78 段)。

年 5 月 28 日突然查抄了此人的住宅和车库。这次查抄并未发现他拥有任何武器，但没收了 18 个 9 毫米弹夹、50 发 12 毫米口径子弹和 1 个手枪皮套。据称，Cooper 告诉调查人员，他在国家警察二名高级警官的协助下把手枪带到了利比里亚，其中一名警察告诉专家小组，他是 Cooper 的朋友，之前曾协助 Cooper 把他从美国运到利比里亚的车辆在利比里亚海关通关，但他否认参与非法进口武器。专家小组从国家警察获得了有关该案件的更多信息，包括澄清多名高级警官参与的指控，但处理此案的警官没有对专家小组多次提出的会见请求作出回应。

14. 专家小组注意到，联合国警察 2012 年 11 月 30 日关于警察支助股的武器核查报告列举了一些问题领域，其中包括很难核实警察支助股军械库中的弹药数目，以及大量手枪已发给没有得到相关训练和使用火器授权的利比里亚国家警察前领导或警官。联合国警察指出，2013 年初，国家警察现任和前任领导违反国家警察火器政策使用警察支助股武器的问题已经减少，但仍令人严重关切。专家小组的消息人士认为，警察支助股的武器已公开分发给利比里亚国家警察领导，包括政治任用人员，而更加严格控制警察支助股的武器进一步提高了对非法贩运到利比里亚武器的需求。

C. 利比里亚政府防止武器贩运的能力

15. 利比里亚政府从议会撤回了国家火器控制法提案，以便在 2013 年 2 月进行修正，但还未重新提交议会核可。利比里亚政府未能通过该法案，因此便无法制订与贩运和持有火器有关的适当司法条例，没有这些条例，司法部便不能据此起诉此类案件。当前监管进口和持有火器的法律仍存在严重问题(S/2012/316，第 5 和 6 段)。

16. 从 2013 年 9 月开始，利比里亚小武器问题国家委员会与一名专员共同开展工作。该委员会的任务是维持一个已登记武器的中央数据库，并根据西非国家经济共同体(西非经共体)的标准监督武器标识工作。另一方面，利比里亚国家警察负责发放火器许可证，调查武器非法贩运问题。然而，利比里亚国家警察在各州的办事处依然人手不足，而且往往不能向蒙罗维亚提供其任务区的基本犯罪数据。其他国家安全机构也是力量薄弱，无法监测和调查利比里亚边境地区关切区域的信息。此外，专家小组多次发现，由于政府内腐败和拉帮结派等原因，利比里亚安全机构之间，甚至同一部委内的工作人员也不共享信息。

17. 利比里亚的两个主要入境点，即罗伯茨国际机场和蒙罗维亚自由港，缺乏适当的边界和海关执法更加剧了这一情况。这两个地点禁止利比里亚国家警察、打击跨国犯罪小组和缉毒机构进行缉私活动，完全由交通部下属的利比里亚机场管理局和利比里亚半官方机构国家港务局运营。虽然负责监管国家警察、打击跨国犯罪小组、缉毒机构和移民归化局工作的司法部长于 2013 年初授权缉毒机构在机场和港口开展缉毒工作，但 2013 年 10 月，缉毒机构只获得了机场准入权，仍

未获得港口管理局的授权，因为港口管理局自己有港口警察。此外，2013 年 10 月 11 日，港口警察的一名代表向专家小组表示，港口警察部队正在设法进口手枪供自己使用，以便维持港口的安全和监测各项活动。

18. 专家小组从多个外交和政府消息人士获悉，对抵达机场和港口的货物缺乏控制表明，该国防止非法贩运武器进入蒙罗维亚的能力存在重大制度缺陷。最能说明这些缺陷的是，蒙罗维亚的外交和联合国消息人士指出，非法进口和转运毒品，特别是可卡因和海洛因达到了惊人的程度。2013 年 1 月至 9 月，利比里亚缉毒机构缉获略超过 24 公斤的海洛因和 1.5 公斤的可卡因，这些毒品是乘客搭乘商业飞机贩运到利比里亚的。虽然缉获的这些毒品数量可观，但或许仅占进入利比里亚或从利比里亚转运的海洛因和可卡因实际的数量的一小部分。联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)指出，尽管已知海洛因和可卡因通过西非的运输分别自 2011 和 2007 年以来有所下降，但针对国家当局的执法工作，毒品贩运者改变了方法。² 毒品和犯罪问题办事处指出，此类贩毒者最近不再将毒品从产地空运至西非，而是利用沿国际海运路线航行的船只集装箱运输毒品。他们还利用该次区域内的港口网络经西非从海上转运毒品，由于沿当地航线作业的小型船只及“母船”为这些港口提供检修服务，因此使多个国家参与将毒品非法运抵最终市场。

19. 途经利比里亚的毒品贸易也可以提高对贩运至该国的非法武器的需求。根据专家小组的消息来源，2013 年，利比里亚政府高级官员至少两次阻止逮捕海洛因运送人。虽然缉毒机构副主任因违反利比里亚政府的政策和道德准则于 2013 年 8 月 2 日被撤职，但专家小组依然关切的是，利比里亚政府高级别官员网络仍受到毒品走私犯罪网络的影响。这种影响会进一步削弱国家，并加剧腐败和内斗，特别是因为政府高级官员通过为此类犯罪团伙的行动提供便利或保护可以获得大笔收入。反过来，这又会推动直接参与毒品贸易个人或努力保持其丰厚利润的政府官员对非法武器进口的需求，这些官员为此种贸易提供便利，或保护其免于与其他贩毒网络进行竞争。毒品和犯罪问题办事处注意到，当地从贩毒活动中获得极大利润，据估计每年 18 吨可卡因途经西非运出，而仅一吨可卡因的批发价格就高于该次区域许多国家的全国军费预算。³

D. 遵守第 1903(2009)号决议第 6 段的情况

通知

20. 安全理事会第 1903(2009)号决议第 6 段要求向利比里亚政府提供军火及相关物资，包括提供训练的所有国家都要事先通知委员会。专家小组在本次任务期

² 毒品和犯罪问题办公室，《2013 年世界毒品问题报告》，2013 年 5 月，纽约；毒品和犯罪问题办公室，《西非跨国组织犯罪：威胁评估》，2013 年 2 月，维也纳。

³ 毒品和犯罪问题办公室，《西非跨国组织犯罪：威胁评估》，2013 年 2 月，维也纳。

间未收到任何显示违反这一决议的资料。在专家小组提交中期报告后，委员会收到了五份通知。三份通知可能适用于第 1903(2009)号决议第 6 段范围之外的问题：2013 年 8 月 2 日的通知涉及资助安全部门改革政策论坛；2013 年 8 月 19 日的通知涉及向利比里亚电信公司出售拦截移动电话通话的国际移动用户识别码捕捉器；2013 年 11 月 13 日的通知涉及通过在科特迪瓦的联合国地雷行动处向在利比里亚的联合国地雷行动处出口卸弹筒。其余两份通知是美国于 2013 年 9 月 3 日和 11 月 6 日发的。第一份提及美国的一家私营公司向警察支助股提供 300 套防弹衣的计划。该通知未具体说明提供这些装备的日期，但指出今后同一公司可能还会提供多达 700 多套防弹衣。第二份通知提及经由蒙罗维亚港向利比里亚国家警察运送两批人群控制设备，第一批在获准后即予运送，第二批在 2014 年第一季度运送。专家小组指出，安全理事会第 1903(2009)号决议第 6 段强调，通知中必须载列所有相关信息，包括拟议交付日期和运输路线。此类信息可以协助监测进入利比里亚的入境点，并区分运输的武器和有关物资是合法的，还是可能是非法的。

21. 2013 年 2 月 22 日，以色列政府发出了一份通知，称以色列武器工业有限公司向利比里亚国家安全局运送了一批手枪和弹药，并指出出口日期为 2013 年 3 月 20 日(S/2013/316，第 7 段)。该通知未说明运输路线。2013 年 7 月和 8 月，专家小组在蒙罗维亚进行调查，以确定这些武器和弹药是否已运抵，以及可能的存放地点，但当时专家小组未发现任何证据表明政府保管着这些武器和弹药。相反，运给国家安全局的手枪和弹药在两个不同的日期运抵利比里亚，分别为 2013 年 8 月 27 日和 2013 年 9 月 5 日。

对武器和弹药进行标识

22. 安全理事会第 1903(2009)号决议重申，利比里亚政府随后必须对武器和弹药进行标识，保存一份武器和弹药登记册，并正式通知委员会已采取这些步骤。专家小组不了解利比里亚政府向委员会发出过任何此类通知。执行该决议规定的这些措施将加强利比里亚政府对其武器和弹药库存进行适当管理的能力，防止从政府库存中挪用或盗窃这类物资。联利特派团军事构成部分对利比里亚武装部队的核查报告，以及联利特派团警察对国家安全局、行政首长保护局以及利比里亚国家警察应急股和警察支助股的军械库的核查报告表明，利比里亚军械管理人员一直采用了适当的标准，但对武器和弹药的标识不足。

23. 专家小组中期报告指出，根据联利特派团的核查报告，行政首长保护局、应急股和警察支助股军械库内的大多数武器已被政府刻上了适当的标识，以根据枪架编号标示每件武器，并将其标记为政府财产(S/2013/316，第 9 段)。一个主要例外是 2012 年 5 月进口供警察支助股使用的 300 支 G-3 军用突击步枪。但在之后的调查过程中，以及在联利特派团最近提交若干核查报告之后，专家小组发现这些武器未按照第 1903(2009)号决议的要求进行标识。警察支助股 2012 年 11 月

30 日核查报告指出，已发现其所有武器都刻上了明显的序列号，联利特派团 2013 年 3 月通知专家小组，称所有武器都刻上了属于政府财产标识的说法是错误的。但警察支助股最近在其 2013 年 6 月 4 日和 2013 年 9 月 5 日的核查报告中指出，政府尚未给这些武器刻上标识，因为警察支助股没有雕刻机。专家小组注意到，应急股的武器是利用雕刻机做的标记。

24. 专家小组中期报告指出，利比里亚武装部队的武器尚未按照第 1903 (2009) 号决议第 6 段的要求进行标识(S/2013/316, 第 10 段)。该武装部队仅在库存武器上漆上了编号。这些编号可以轻易去除，以致很难辨认丢失或被盗的武器。2011 年 5 月向该武装部队移交武器的报告中列出了制造商序列号，但没有提供有关这些武器工厂标识的信息。专家小组指出，AK-47 型的变体世界各地都生产，而且不同工厂制造的武器序列号可能是相同的。联利特派团军事部门提供的联利特派团核查报告详细说明了军械库中的武装部队武器总数，但并未区分单个武器。2013 年 4 月 29 日，联利特派团军事部门对该武装部队的武器进行了核查，并于 2013 年 8 月 23 日向委员会转交了报告。报告指出，除了制造商序列号和辅助库存编号外，没有必要对这些武器进行额外标识。经联利特派团军事核准的、该武装部队当前使用的标识系统与联利特派团警察设定的标准不同，也不符合 2006 年《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》第 18 条和第 1903 (2009) 号决议第 6 段规定的进行传统和安全标识的要求。⁴ 2013 年 7 月与专家小组讨论之后，联利特派团军事部门建议对利武装部队持有的所有弹药箱进行明显标识，还要标上生产日期、原籍国和过期日期。联利特派团的报告详细说明了 2013 年 8 月对利武装部队的核查情况，但在专家小组提交最后报告前这份报告还未完成。

25. 专家小组仍然感到关切的是，利比里亚政府未能按照第 1903 (2009) 号决议的要求对武器进行适当标识，这可能会给今后保护政府库存造成问题。例如，政府没有按照西非经共体的标准对该武装部队或警察支助股的武器进行标识可能会导致无法追回被盗的武器，也无法对进行偷盗的个人进行刑事诉讼。⁵ 此外，在联利特派团监督下使用的武器标识系统在联利特派团最终撤离后很可能会成为保留下来的基准系统。最后，未经审查的利比里亚国家警察领导人持续使用警察支助股的武器，这一信息也会危及各国今后向利比里亚政府提供武器。

⁴ 见 2011 年 12 月为在西非经共体成员国内通过标记和追踪小武器和轻武器的标准和独特编码的政府专家会议最后报告。

⁵ 2012 年 6 月，交战人员在科特迪瓦偷来了属于联科行动维和人员的一些武器。2012 年 11 月，利武装部队没收这些武器时发现仅通过这些武器的序列号很难进行辨识(S/2012/901, 第 38 段)。

三. 跨界安全关切

A. 概述

26. 专家小组仍特别关切西非次区域内战的大量前战斗人员，他们目前在整个马诺河流域偏远的边境地区。在利比里亚境内，这些人栖身于半组织的自治团体中，不受任何国家权力约束，往往接受利比里亚国内冲突期间指挥反叛派别的前“将军们”的直接影响。这些“将军”和他们指挥的战斗人员从来没有完全复员或重返社会，除了非法采矿、狩猎和贩毒之外很少有经济机会。因此，这些“将军”主要通过为依赖他们的前战斗人员提供经济机会来维持其领导地位。最令人关切的是这些前“将军”及其部下能迅速动员起来，被具有必要财力的个人和政治实体招募进行雇佣军活动。专家小组也注意到这些人长途跋涉进入区域冲突地区的能力。这种机动能力对该次区域、包括利比里亚的武器非法贩运有重大的影响。此外，前战斗人员指挥官充当各式雇主雇佣枪手的倾向对今后的选举暴力、政府和平过渡和区域稳定有严重的影响。

B. 利比里亚-科特迪瓦边界

27. 自发布其中期报告(S/2013/316)以来，专家小组继续调查沿利比里亚-科特迪瓦边界利比里亚雇佣军和科特迪瓦民兵的行动和意图，特别重视查明武器和弹药的非法贩运，以及居住在加纳的前总统洛朗·巴博政府高级官员可能进行的资助活动。专家小组通过对利比里亚雇佣军上层人员、科特迪瓦民兵以及以前巴博官员电话记录的分析，并对这些人进行实地调查和约谈，寻求获得这些活动的证据。

28. 专家小组在以前的报告中指出，由居住在加纳的前巴博政府官员提供的资助已成为策动从利比里亚进入科特迪瓦进行越界攻击的催化剂。专家小组从电话记录中寻找更多证据，以加强和证实通过专家小组的来源获得的信息。特别值得注意的迹象是，利比里亚潜在袭击者与加纳前巴博政府官员之间持续的联系，包括在加纳与前巴博政府官员合作的利比里亚雇佣军以及现金运送人。专家小组请求利比里亚司法部提供 2013 年 4 月 4 日的 44 份电话记录。然后，专家小组在本报告所述期间就这一请求多次采取后续行动，但该部没有向专家小组提供资料，尽管专家小组注意到该部 2012 年曾提供过此类资料。专家小组还请求加纳政府提供 2013 年 2 月 27 日和 4 月 1 日的 36 份电话记录。加纳政府通信部 2013 年 7 月 10 日告知专家小组，虽然该部以前曾在 2012 年向科特迪瓦问题专家组提供过此类资料，但此后政府一直受到来自加纳民间社会团体的法律质疑，并拒绝专家小组的请求。专家小组还致函阿拉伯联合酋长国和Thuraya电信公司，寻求得到 2012 年Bobby Sarpee(S/2012/901, 第 56 至 58 段)和 2013 年Maurice Pehé(S/2013/316, 第 26 至 28 段)的电话记录，并正在等待答复。

29. 专家小组与利比里亚雇佣军和科特迪瓦民兵保持密切接触，并将其调查结果建立在可证实的主要来源的证词上，包括通过利比里亚安全机构、科特迪瓦政府

的来源以及联利特派团和联科行动获得的实物证据和资料。在这项工作的基础上，专家小组注意到 2013 年 5 月之后还有一些因素阻碍了可能从利比里亚进入科特迪瓦的越界攻击。专家小组以前曾报告，以包括加纳在内的区域各国为基地的亲巴博网络已减少或完全停止其对利比里亚雇佣军和居住在利比里亚的科特迪瓦民兵的捐助(S/2013/316, 第 15 段)。资助减少的部分原因是战斗人员可能盗窃亲巴博网络提供的金钱、战斗人员未能成功发起攻击以及加纳政府对在该国运作的亲巴博网络施加了更大压力。科特迪瓦安全与稳定的加强也阻止了越界侵犯，使其除了造成短暂和局部的不稳定之外不能实现战略目标。自 2012 年中期以来科特迪瓦共和军和利比里亚政府安全机构在边界地区加强了兵力，进一步阻止了潜在的攻击者，尽管 2013 年中期大吉德州的利比里亚武装部队和应急部队人数有所减少。⁶ 尽管存在这些因素，专家小组继续收到在边界地区招募雇佣军和民兵以及即将发动袭击的指控，尽管这些指控根据的往往是谣言而不是潜在攻击者可核查的活动。

30. 自发布中期报告以来，专家小组的调查已经确定，2013 年年初科特迪瓦政府发起的资助科特迪瓦战斗人员指挥官的运动或许已成为阻止这些人可能发起的越界攻击的一个重要因素。该运动包括通过科特迪瓦当局解除武装、复员和重返社会方案，将居住在利比里亚的科特迪瓦民兵重新安置到科特迪瓦中卡瓦利，以及非正式付款给仍然居住在利比里亚难民营的科特迪瓦民兵。这些工作没有与利比里亚政府进行过协调。

31. 一起涉及科特迪瓦政府官员 2013 年 5 月在大吉德州绥德鲁被扣押的事件表明，利比里亚政府和科特迪瓦政府之间在有关科特迪瓦政府的情报收集行动方面缺乏协调，缺乏与居住在难民营的科特迪瓦民兵的接触。2013 年 5 月 20 日，一个科特迪瓦政府代表团进入利比里亚，随行有包括民兵领导人 Sebastien Koho 在内的两名科特迪瓦前战斗人员，以及一名身着便服的科特迪瓦宪兵(S/2012/901, 第 66、67、70、77 和 84 段)。代表团谋求提高科特迪瓦难民对当局解除武装、复员和重返社会方案的认识，并编制了一份提高认识工作针对的重点人员名单，其中包括居住在 Solo 难民营和位于以前属于优质木材生产公司土地上的难民营(又称 PTP 难民营)的科特迪瓦民兵指挥官和前巴博政治领导人。但是，科特迪瓦政府没有将这一提高认识方案通知利比里亚政府，引起利比里亚安全机构、联利特派团和大吉德州绥德鲁的难民群体对这次任务性质和有关人员身份的关切，特别是考虑到广为人知的关于招募民兵和雇佣军进行越界攻击的谣言。利比里亚国家警察 2013 年 5 月 23 日逮捕了科特迪瓦代表，在绥德鲁将他们拘留一夜，次日将他们护送回边界。随团联科行动干事没有被拘留，而在 2013 年 5 月 23 日被护送到边界。联科行动在这些代表抵达之前没有将这一任务通知联利特派团。

⁶ 即使在边境地区部署了安全部队，大吉德州许多地区仍然处于国家的有效控制之外(S/2013/316, 第 30 段)。

32. 小组还收集了实质性资料，涉及科特迪瓦政府从 2013 年 5 月起向Isaac Chegbo(“Bob Marley”)和Augustine Vleyee(“Bush Dog”)等利比里亚雇佣军主要人物付款，以此作为向这些个人收集资料并阻止他们进行越界攻击的手段。科特迪瓦内政部作战情报局提供付款，一名在 1980 年代末曾任塞缪尔·多伊总统国家安全局前官员的利比里亚人提供协助，此人曾是利比里亚争取民主联合解放运动的创始成员，目前以个人身份行动。此人 2013 年 10 月 3 日告诉专家小组，他在 2013 年 3 月带着一项利比里亚-科特迪瓦边界地区稳定计划与科特迪瓦内政部进行了接触。雇佣军中在以往调查中一直向专家小组提供可靠信息的联系人 2013 年 7 月告诉专家小组，他们在 2013 年 5 月前往阿比让接收科特迪瓦政府提供的资金，但只收到他们认为要给他们的数额的一小部分。2013 年 7 月至 10 月期间，专家小组通过多次约谈六名获得此种付款的利比里亚雇佣军、二名科特迪瓦内政部官员和一名以自由协助者身份行动的前国家安全局官员，获取了关于这一行动的信息。⁷

33. 根据从上述来源所获得的信息，该名前国家安全局官员 2013 年 5 月底和 8 月初协助至少两个利比里亚雇佣军将军代表团由公路从利比里亚前往科特迪瓦。参加代表团的个人由科特迪瓦政府的公务车辆从利比里亚边界护送到阿比让，在阿比让进行关于直接付款的谈判期间被安排在旅馆住宿。向这名前官员提供了额外的款项，以通过随同他到阿比让的雇佣军将军分发给利比里亚的其他雇佣军指挥官，包括在大吉德州和吉河州以及蒙罗维亚的指挥官。至少有一次付款被联利特派团和利比里亚安全机构误认为是雇佣军将军准备从利比里亚进入科特迪瓦进行越界攻击的证据。在编写本报告时，利比里亚雇佣军、该名前官员以及科特迪瓦内政部当局告知专家小组，为利比里亚雇佣军提供资助的行动仍在进行。

34. 专家小组 2013 年 7 月将科特迪瓦政府向利比里亚雇佣军付款一事告知利比里亚政府、联利特派团和科特迪瓦问题专家组，并更新了这一信息，因为补充的细节可以核查。专家小组在 2013 年 7 月和 9 月向利比里亚政府安全部门和行政大楼提供了全面的通报，他们告知专家小组科特迪瓦政府没有分享关于向雇佣军付款的信息。科特迪瓦内政部官员 2013 年 9 月 12 日和 10 月 1 日向专家小组证实没有将付款问题透露给利比里亚政府。科特迪瓦政府感到关切的是，利比里亚安全机构可能挪用资金和危害这一行动。

35. 专家小组注意到，科特迪瓦政府认为利比里亚政府对雇佣军问题的处理无效。例如，利比里亚雇佣军将军Augustine Vleyee和Isaac Chegbo从监狱获释后即被利比里亚政府用作信息来源，但这两名雇佣军将军随后再次为从加纳运作的科特迪瓦亲巴博资助者效劳，为他们战斗，至此利比里亚政府完全失去与这些个人的联系和对他们的影响。利比里亚政府对利比里亚雇佣军审判的不当处理也被

⁷ 专家小组还建议利比里亚雇佣军向利比里亚政府安全机构披露这一信息，并在去阿比让之前先征利比里亚政府的认可。

科特迪瓦政府视为一个障碍。⁸ 此外，科特迪瓦问题专家组提及的一份科特迪瓦安全部门内部文件显示，利比里亚国家安全局涉及协助前巴博政府官员向利比里亚雇佣军付款(S/2013/228，第 36 段和附件 5)。

36. 向利比里亚雇佣军付款已特别有效，因为这些人大多数在科特迪瓦没有强有力的政治议程，因此愿意接受科特迪瓦政府的金钱。此外，利比里亚雇佣军将军作为协助者在规划和组织科特迪瓦民兵的跨界袭击、特别是来自大吉德州的袭击中发挥了关键作用。因此，向利比里亚雇佣军直接付款加强了科特迪瓦当局对来自利比里亚情报的收集，并在雇佣军和科特迪瓦民兵中对可能的政府人员身份造成了混乱。专家小组在 2013 年 7 月和 9 月约谈的为科特迪瓦政府工作的利比里亚雇佣军说，这又大大削弱了在利比里亚的亲巴博雇佣军和民兵网络成功招募和动员战斗人员的能力。专家小组注意到，2012 年中期的袭击在实施之前进行了明显的动员努力(S/2012/448，第 86 段)。

37. 然而，专家小组仍然感到关切的是，科特迪瓦政府向利比里亚雇佣军付款不是加强边界稳定的可持续方法。专家小组 2013 年 9 月在大吉德州绥德鲁约谈的一名雇佣军将军(此人曾对专家小组说他 2013 年初在马里战斗过)指出，科特迪瓦政府 2013 年 8 月向他支付约 8 000 美元(四百万非洲法郎)。专家小组 2013 年 7 月和 9 月约谈的其他雇佣军将军指出，他们得到的要少得多：每人约 2 000 美元(一百万非洲法郎)。收到这些付款的几名雇佣军抱怨说，答应给他们的钱比他们收到的要多得多，并指称更多的资助被阿比让的科特迪瓦官员和该名前国家安全局官员所挪用。此外，这些付款不足以产生持久的影响，这意味着大多数将军仍然贫穷，没有其他谋生机会。因此，雇佣军将军仍然易被未来出价最高的人所招募。此外，目前尚不清楚雇佣军将军如何支配他们从科特迪瓦政府收到的资金，以及他们是否购买了更多的武器或弹药，以此为在未来勒索政府付款的能力作出再投资。这样一来，付款就可能诱使一些雇佣军指挥官加强其破坏边界地区稳定的能力，以便呼吁科特迪瓦政府提供资助。2013 年 9 月和 10 月专家小组约谈的一些没有被列入付款范围的雇佣军将军表示，他们希望向科特迪瓦政府证明他们也可能威胁到边境安全，因此也应得到资助。

38. 专家小组披露关于科特迪瓦政府向雇佣军付款的信息时，利比里亚政府当局的反应不一。专家小组约谈的一些政府高级官员对付款并不关切，并承认科特迪瓦政府为实现其边界地区目标而采取这一方法的特权。专家小组注意到，如果科特迪瓦政府向雇佣军付款成功地暂时防止了越界攻击，这将使利比里亚政府不再需要在边境地区部署足够的安全部队。这种部署使利比里亚政府的能力吃紧，给

⁸ 在蒙罗维亚对 18 名雇佣军(其中许多人于 2011 年和 2012 年发动了越界攻击)的审判 2013 年 10 月 4 日以法官裁决解散陪审团并启动对陪审团舞弊指控的调查而结束。已下令重审，但日期未定。审判暴露了许多问题，包括涉及雇佣军嫌犯的两个案件的不合法共同诉讼——将不同的事件合并，并包括对 2011 年 5 月和 2012 年 6 月进行越界攻击的个人的指控。

蒙罗维亚带来极大的财政和人力负担。从利比里亚进入科特迪瓦的越界攻击减少也降低了利比里亚政府安全机构调查和逮捕潜在战斗人员的必要性，从而避免蒙罗维亚与大吉德州的克拉恩族之间由于逮捕和长期审判前拘禁雇佣军而造成更紧张的关系(S/2013/316, 第 31 段)。这与利比里亚政府决策者采取以蒙罗维亚为中心的做法、不考虑周边各州状况的倾向似乎一致。

39. 然而，利比里亚安全机构其他主管部门表示关切的是，此类付款不是实现利比里亚-科特迪瓦边界地区和平与安全的可持续方法，相反可能促使长期不稳定。他们指出，雇佣军通常转向出价最高的人，而且仍然可能轻易地为亲巴博网络提供的资助所诱使。利比里亚官员还提到可能产生的后果是，利比里亚政府在大吉德州和吉河州的雇佣军中权力削弱，这些雇佣军中许多人对政府持负面看法，且至少暂时地与他们在阿比让的新出资人保持一致。政府安全机构一些上层官员还反对在他们看来是科特迪瓦政府强硬姿态的做法，包括不提供有关付款的信息。这在利比里亚政府 2013 年 6 月对利比里亚雇佣军收到的资金进行调查期间关系特别重大，当时利比里亚政府认为资金涉及可能即将进行的越界攻击，但却是由科特迪瓦政府提供的。

40. 加纳政府也告知专家小组，它仍然对科特迪瓦政府处理居住在加纳的前巴博政府官员的意图和行动保持警惕。专家小组 2013 年 7 月 7 日至 12 日前往加纳，调查对利比里亚雇佣军和科特迪瓦民兵在利比里亚违反武器禁运行为的资助以及亲巴博网络在该国运作的情况。加纳政府当局在加纳国家安全委员会 2013 年 7 月 10 日举行的一次会议上对专家小组说，科特迪瓦政府通过派遣科特迪瓦人员打算谋杀或绑架激进的亲巴博难民，已使居住在加纳的亲巴博难民状况进一步恶化。加纳当局声称，2013 年初已挫败至少两次这样的行动，并向专家小组表示至少有一名已返回科特迪瓦的前巴博支持者遭到绑架并失踪。专家小组未能独立核实这一情况。专家小组 2013 年 7 月 11 日在阿克拉的加纳难民委员会会晤了巴博政权几位前部长。他们都声称正在寻求返回科特迪瓦，但担心回去会被杀死。大多数前部长在科特迪瓦由于经济犯罪等各种罪行被起诉，他们向专家小组声称，他们的房屋和财产已被支持科特迪瓦政府的人员所侵占。

C. 利比里亚-塞拉利昂边界

41. 利比里亚权力薄弱不限于利比里亚-科特迪瓦边界。专家小组在调查期间还发现，数百名前战斗人员活跃在戈拉森林中，其中有一些是武装人员，他们在那里非法开采黄金和从事其他非法活动，包括贩毒和武器走私(S/2013/316, 第 33-36 段)。利比里亚政府一名高级安全官员 2013 年 9 月 30 日告诉专家小组，森林中许多民兵可能是前卡马约，卡马约是一个来自塞拉利昂的民防团体，2002-2003 年在该国战后与前反叛团体利比里亚人和解与民主团结会(民主团结会)和争取利比里亚民主运动(利民运)并肩战斗。几千名前卡马约分子选择继续留在利比里亚境内，其

中许多人迁入与塞拉利昂接壤的戈拉森林中的大角山州。专家小组对利比里亚-塞拉利昂边界两侧该区域的安全问题展开了进一步调查。这包括 2013 年 7 月对大角山 Weajue 附近 Kawelehun 和 Fornor 的一次调查任务, 专家小组在这些地方观察到数个从事非法活动的前战斗人员团体, 他们危及没有武器的利比里亚政府护林员的安全(见第 112-113 段)。

42. 这些在戈拉森林中不受任何国家权力控制而行动的前战斗人员团体还发起跨界武装冲突。专家小组收到来自塞拉利昂的信息称, 2013 年 10 月 11 日, 持手工猎枪在塞拉利昂-利比里亚边境行动的男子伏击了戈拉森林中的塞拉利昂护林员, 使一名护林员受重伤。专家小组在其中期报告中还提到 2013 年 2 月 2 日利比里亚前战斗人员对塞拉利昂护林员的一次袭击(S/2013/316, 第 33-36 段)。

43. 利比里亚政府和塞拉利昂政府的安全机构在 2013 年 3 月 14 日大角山州 Sinje 联合边境安全委员会和建立信任分遣队的一次会议上商定, 与联利特派团观察员一道在戈拉森林开展联合安全巡逻。但是, 工作队尚未成立, 2013 年 7 月以来不曾召开联合边境安全委员会和建立信任分遣队每月会议。戈拉森林是一个潜在的不稳定地区, 很少或根本没有受到利比里亚政府的监测, 利比里亚政府称部署充分武装的安全人员对该区域进行侦察可能造成对居住在那里的前战斗人员的进一步挑衅。专家小组感到震惊的是, 利比里亚政府和塞拉利昂政府对这一森林地区的安全不愿意采取积极主动的做法, 似乎只在该地区安全状况突然恶化时才做出应对。

D. 为马里招募雇佣军

44. 利比里亚政府对偏远的边境地区和居住在那里的前战斗人员及其家属行使权力的能力和意愿非常有限。这些心怀不满的群体从事非正规经济活动, 他们当中许多人曾参加遍布整个次区域的反叛团体, 仍极易被招募为整个西非不稳定地区的战斗人员。

45. 专家小组 2013 年 9 月 16 日在大吉德州绥德鲁约谈了一名前利民运雇佣军将军, 他介绍他在 2013 年初被部署到马里作为雇佣军为马里政府而战斗的情况。他说, 他于 2013 年 1 月被两名前利比里亚全国爱国阵线(爱国阵线)将军所招募, 专家小组了解这两名将军, 他们以蒙罗维亚和宁巴州为基地, 其中一位于 2010 年底在宁巴州招募爱国阵线前战斗人员在科特迪瓦为科特迪瓦共和军而战斗。该名前利民运雇佣军将军告诉专家小组, 他从洛法州福亚出发前往塞拉利昂, 接着前往几内亚, 然后再到巴马科, 在那里接受报酬和武装后为马里政府而战斗。他表示曾与来自利比里亚、塞拉利昂和几内亚的其他雇佣军一起战斗, 并概述了为他提供的装备和付款情况。他还说, 大角山 Weajue 是塞拉利昂雇佣军的一个来源(见第 41、112 和 113 段)。专家小组未能核实这名雇佣军提供的细节, 但认为

这一信息是可信的。此人还告知专家小组，他在 2013 年 8 月访问阿比让期间收到科特迪瓦政府付款，专家小组能够从多个来源核实了这一情况。专家小组 2013 年 9 月收到与上述几内亚的招募活动有关的两名前爱国阵线将军的招募活动的进一步信息。

46. 专家小组 2013 年 9 月在蒙罗维亚多次约谈的两名利比里亚雇佣军提供了关于 2013 年初在利比里亚为马里招募雇佣军的补充资料。专家小组得到一名雇佣军招募者的名字，此人是一名前民主团结会将军，2013 年初在马里的战斗中受伤，已返回蒙罗维亚寻求招募更多的人。

E. 在利比里亚-几内亚边界招募雇佣军

47. 专家小组 2013 年 9 月还收到关于为可能在几内亚开展的行动而在宁巴州招募利比里亚和塞拉利昂雇佣军的信息。专家小组从熟悉招募过程的利比里亚雇佣军以及从利比里亚一个安全机构获得了几名招募者的名字，但小组没有机会在其任务结束时进行一次实地访问，以进一步调查这次涉嫌的招募活动。

48. 专家小组先前收到关于 2012 年初为一个名叫 Ophoree Diah 的利比里亚雇佣军在几内亚东南部招募雇佣军的信息，此人目前正因涉及从利比里亚进入科特迪瓦越界攻击的雇佣军活动而和其他 17 人一起受审。有关这次招募的信息是从担任专家小组消息来源的雇佣军、利比里亚一个安全机构和科特迪瓦问题专家组那里获得的。

49. Diah 在利比里亚国内冲突期间曾任民主团结会行动的副参谋长，2011 年底从利比里亚前往加纳充当前洛朗·巴博政府官员提供给雇佣军资金的运送人 (S/2012/901，第 32 和 53-55 段)。Diah 和其他两个利比里亚雇佣军来源告诉专家小组，行政大楼 2011 年 10 月协助 Diah 获得护照和前往加纳，利比里亚政府向专家小组否认了这一点。熟悉 Diah 活动的利比里亚雇佣军 2013 年 9 月也告知专家小组，Diah 在 2012 年 9 月被利比里亚国家警察逮捕之前曾在 2012 年因大吉德州 Gbarzon 地区的森林特许权试图获得非法武器。Diah 在 2012 年 10 月 24 日告诉专家小组，他为大吉德州艾舍·科内拥有的 A&M Enterprises 伐木公司工作，专家小组随后通过两个其他来源核实了这一情况。⁹ 科内在利比里亚国内冲突期间从几内亚对前叛乱团体民主团结会的组建和领导发挥了突出的作用 (见关于科内和 A&M Enterprises 的补充资料，第 144-149 段)。

50. 专家小组正在继续调查 Diah 的网络，包括前民主团结会将军和头目，以确定其在几内亚的财政或政治利益。

⁹ 此外，2012 年 9 月从利比里亚司法部获得的 Diah 的电话记录显示，2012 年 3 月 30 日至 9 月 10 日期间有 48 天 Diah 向 Aicha Konneh 拨出电话或接听其电话，在这些日子中有许多天拨出或接听多次电话。

四. 资产冻结和旅行禁令的最新情况

A. 概述

51. 安全理事会第 1521(2003) 号决议第 4(a) 段决定, 所有国家应采取必要措施, 防止受旅行禁令有关措施限制的所有个人入境或过境, 因为这些人对利比里亚和平进程构成威胁, 或从事旨在破坏利比里亚和该次区域和平与稳定的活动。

52. 关于对被指认的个人和实体实行资产冻结, 安全理事会第 1532(2004) 号决议第 1 段决定, 各国应冻结被指认的个人或实体或代表他们或按他们指示行事的人所拥有或直接或间接控制的资金、其他金融资产和经济资源, 以防止这些被指认的个人利用侵吞的资金和财产阻挠利比里亚和该次区域恢复和平与稳定。

53. 目前, 旅行禁令名单上列有 25 人, 资产冻结名单上列有 9 人和 30 个实体。专家小组重点关注受旅行禁令和资产冻结措施限制且生活在利比里亚或该次区域内的个人, 假设他们可能有直接参与破坏利比里亚和该次区域稳定的活动的动机。专家小组认为, 曾与前查尔斯·泰勒政权有业务往来的国际军火商目前不会成为促使利比里亚不安全的因素, 除非对其服务有需求。

54. 专家小组指出, 被指认个人对利比里亚和该次区域稳定构成的威胁取决于能力和意图。在许多情况下, 能够评估这些个人的财政和领导能力。然而, 更难评估被指认个人破坏利比里亚和该次区域稳定的意图。专家小组未获得大多数被指认个人的重要信息, 包括电话和银行记录, 这将会增大实际威胁的不确定性。此外, 利比里亚和该次区域近代史表明, 一些人可能是机会分子, 其意图可能会根据影响利比里亚政府或该区域各国稳定的事件而改变。

B. 一般性意见

55. 正如专家小组在其中期报告(S/2013/316)中指出, 利比里亚政府从未采取资产冻结措施。这些措施受到被指认的利比里亚人的质疑, 他们向该国最高法院提交请愿书, 要求该法院禁止利比里亚政府采取资产冻结措施。2005 年 9 月 16 日, 最高法院在一份“无意见的判决书”中裁定, 任何冻结利比里亚国民资产的企图必须“符合利比里亚《宪法》和成文法所载的正当法律程序。”

56. 2007 年 7 月, 埃伦·约翰逊·瑟里夫总统政府在议会提出一项法案, 旨在没收前总统查尔斯·泰勒的资产, 他曾对塞拉利昂问题特别法庭称他很贫困(据此该法院决定支付他的法律费用, 每月达 100 000 美元)。该法案寻求“其他国家协助追查、冻结和没收”泰勒的“资金、财产和资产”。2007 年 8 月, 议会坚决驳回该法案。当时, 议会的二名重要议员(前总统泰勒的前妻 Jewel Taylor 和前总统泰勒的女婿 Edwin Snowe)仍在资产冻结名单内(见 S/2007/689, 第 170 段)。

57. 鉴于利比里亚政治精英小圈子成员之间有许多联系，专家小组认为利比里亚立法和司法系统不太可能对被指认的个人采取行动，冻结其资产，因为其中一些人仍是该精英圈内很有势力的成员。

58. 专家小组走访了利比里亚政府官员、记者和民间社会积极分子，从中得出结论：如果未制定措施，特别是旅行禁令措施，一些被指认的个人几乎肯定已将其资产转移到利比里亚境外。此外，专家小组的调查和报告不断提醒受制裁措施限制的个人，他们受到国际社会的密切监视，如果他们以破坏利比里亚和该次区域安全和稳定的方式行事，将对他们采取更有效的措施。专家小组认为，这对这些个人的行为产生了积极影响，促进了利比里亚当前脆弱的稳定。

59. 然而，专家小组从当地媒体评论和在蒙罗维亚与民间社会积极分子的讨论中注意到，利比里亚政府已使资产冻结和旅行限制政治化。列入名单的利比里亚知名人士与执政的团结党的政治反对派公开有联系。其他人与 Emmanuel Shaw (Benoni Urey 的业务伙伴，曾是泰勒总统的合作人) 一样，已经改变效忠对象，现在支持瑟里夫总统，他们已被从名单上删除。关于这些名单，当地气候明显政治化，这使专家小组很难核实信息，评估不加入执政党的被指认个人是否试图破坏一直是高度集中国家的稳定。

C. 查尔斯·泰勒和丘基·泰勒

60. 专家小组审查了利比里亚前总统查尔斯·甘凯·泰勒和他的儿子查尔斯·(“丘基”)泰勒的案件，这两个人都不住在利比里亚，但在该国仍有相当大的影响力。2008 年 10 月 30 日，丘基·泰勒被裁定犯有酷刑和相关罪行，判刑 97 年，目前正在美国联邦监狱服刑。2012 年 5 月，塞拉利昂问题特别法庭判处前总统泰勒 50 年监禁；2013 年 9 月 26 日，该法庭上诉分庭维持 50 年徒刑。2013 年 10 月 15 日，前总统泰勒被转移到联合王国一个监狱，以服完剩余刑期。

61. 由于前总统泰勒和查尔斯·(“丘基”)泰勒目前被监禁，旅行禁令不适用于这两个人。但专家小组认为，将他们中任何一人从资产冻结名单删除可使大量财政资产能够流动，特别是前总统泰勒仍然控制的资产可能通过中介转给忠于他的利比里亚境内支持者，泰勒对他们仍有相当大的影响力。这些支持者，其中一些人在众议院和参议院担任要职，不得获得侵吞的资金，因为他们可利用这些资金干扰巩固利比里亚和该次区域的和平与稳定。

D. 居住在利比里亚和该次区域的被指认个人

James Willie Adolphus ‘Coocoo’ Dennis

62. James Willie Adolphus ‘Coocoo’ Dennis 是前总统泰勒爱国阵线的最高指挥官，已被列入旅行禁令名单。2013 年 3 月，专家小组约谈 Dennis，并在提交中期报告之后调查了他告诉专家小组的情况。

63. 2013 年 3 月, Dennis 对专家小组说, 当时他已实现参加爱国阵线的目标, 即为他的叔叔威廉·托尔伯特总统之死报仇。在 1980 年的政变中, 他被前总统塞缪尔·杜伊推翻和杀害。71 岁的 Dennis 称, 他已退休回到其在 Careysburg 和邦加的大农场, 并在这些农场雇用约 1 500 名前战斗人员, 因此促进了利比里亚和平与安全。

64. 然而, 专家小组注意到, 2013 年 8 月, 塞拉利昂问题特别法庭维持对泰勒的判决前一个月, Dennis 和泰勒的弟弟 Adolphus Taylor 从泰勒臭名昭著但现已解散的反恐部队调动 1 000 多名前战斗人员, 以恢复前总统在利比里亚邦加被遗弃的 6 000 英亩农场。专家小组指出, Dennis 在爱国阵线前战斗人员中仍是有魅力的领导人。如果他愿意, 可获得支持和资助, 调动大量前战斗人员。

65. 专家小组认为, Dennis 的经历及其与前战斗人员的持续关系仍具有相关性。Dennis 是整个利比里亚内战期间的战斗指挥官, 曾被称为“快枪将军”, 因为根据经专家小组审查的塞拉利昂问题特别法庭收集的证据, 他常屠杀和残害平民。据称, 1993 年 8 月 19 日在大巴萨州, 他屠杀了数百名平民。特别法庭收集的证据还表明, 2002 年 11 月, 在科特迪瓦内战初期, Dennis 指挥科特迪瓦西部两个反叛团体, 即科特迪瓦大西部人民运动以及正义与和平运动, 进行其科特迪瓦境内的最初袭击行动。有人认为, 这二个团体 90% 的成员是来自利比里亚和塞拉利昂的雇佣军。

66. 2013 年 9 月, 专家小组与 Dennis 接触, 以便讨论下列内容: 他称在 2003 年之前已断绝与前总统泰勒的联系; 他在调动前战斗人员重开泰勒农场中的作用。预定 2013 年 9 月 26 日会面, 当日上诉结果是维持对泰勒的判决。Dennis 拒绝与该专家小组在这一天会面, 称他在其 Careysburg 农场有些紧迫问题要处理。专家小组三次试图与 Dennis 会面, 但他每次都予拒绝。专家小组认为, 鉴于他的背景及其在仍忠于泰勒的前战斗人员中的地位, Dennis 仍对利比里亚和该次区域和平与安全构成威胁。

Benjamin Yeaten

67. Benjamin Yeaten 是前总统泰勒领导的反恐部队一名臭名昭著的指挥官, 已被列入资产冻结名单和禁止旅行名单。专家小组在其 2011 年最后报告 (S/2011/757) 中指出, Yeaten 代表科特迪瓦共和军招募利比里亚雇佣军, 于 2010 年末和 2011 年初在科特迪瓦选举后冲突中战斗 (S/2011/757, 第 77 和 148 段)。据报, Yeaten 在科特迪瓦进行这一活动。2012 年和 2013 年, 一直谣传 Yeaten 参与在年巴州招募利比里亚雇佣军, 与科特迪瓦共和军作战, 还破坏利比里亚稳定, 但专家小组一直无法独立核实这一信息。

68. 专家小组没有获得任何关于 Yeaten 资产的信息。然而, 关于他在利比里亚招募雇佣军的活动 (如上所述), 应继续冻结 Yeaten 的资产。2012 年和 2013 年,

若干利比里亚政府高级官员多次告知专家小组 Yeaten 住在多哥。专家小组一直要求进一步详细说明 Yeaten 可能居住的地点，但无法独立核实这一信息。利比里亚政府在 Yeaten 缺席的情况下指控他谋杀，并于 2009 年对他发出逮捕令，而且仍将 Yeaten 视为威胁。专家小组同意这一评估意见，即 Yeaten 仍然威胁利比里亚和该次区域的和平与安全。

Momoh Jibba

69. Momoh Jibba 曾任前总统泰勒高级副官，目前受旅行禁令措施的限制。当时，他是泰勒臭名昭著的执行人，据称多次以泰勒名义进行谋杀。然而，在某种意义上，Jibba 也是内战受害人，1990 年还是一名少年时被招入爱国阵线，成为一名战斗员，这使他成为这场战争中第一批儿童兵之一。

70. 专家小组分别于 2013 年 3 月 15 日和 9 月 27 日在蒙罗维亚与 Jibba 二次会面。在这二次会面中，Jibba 放荡不羁，专家小组发现他酗酒和滥用药物。由于塞拉利昂问题特别法庭维持对泰勒的判决，专家小组认为 Jibba 自己没有追随者，现在不对利比里亚和该次区域构成威胁。

Benoni Urey

71. Benoni Urey 是前总统泰勒的海洋事务专员，目前受资产冻结和旅行禁令措施的限制。专家小组审查了塞拉利昂问题特别法庭收集的证据。证据显示，Urey 担任海洋事务专员期间，曾授权从 2000 年海洋局账户付款，从塞尔维亚购买武器。该账户是 1999 年年底设置的付款账帐户，2001 年或 2002 年来自塞尔维亚的第一批武器到货。然而，证据还显示，Urey 按泰勒的命令行事，核准这笔资金。

72. Urey 目前是 Lonestar 通信公司董事长，该公司是利比里亚最大的纳税公司之一。他通过 PLC 投资有限公司拥有该公司 20% 的股份。PLC 投资有限公司是一家利比里亚公司，由 1989 年成立的另外二家利比里亚公司——IDS 公司和 Nexus 公司以匿名的无记名股票拥有(S/2011/757，第 139 段)。Urey 还投资于住房、旅馆、汽车租赁公司、电台和电视台及若干报纸。他是利比里亚最富有的公民之一。2009 年 10 月 1 日，瑟里夫总统任命 Urey 担任 Careysburg 市长，但后来罢免了他，当时显然 Urey 不支持她于 2011 年竞选连任。

73. 如果 Urey 愿意，他显然具备获得支持和破坏利比里亚和平与安全的资源和领导能力。他与利比里亚政府之间的敌意导致瑟里夫总统的一些政府高官推测，他可能有这样做的动机。

74. 专家小组试图调查 Urey 的大量资产，以确定这些资产是否正被用于支持企图破坏利比里亚和该次区域稳定的团体。Urey 的资产未被冻结或全部披露。专家小组依据保密来源、利比里亚政府和他本人提供的信息。专家小组没有任何信息表明，Urey 曾参与将要破坏利比里亚和该次区域稳定的活动。

75. 专家小组很难评估 Urey 的意图。在 2011 年总统和立法选举期间，利比里亚政府指称 Urey 利用他的广播电台 Love Fm 播放煽动性的反政府言论。官员们将此作为 Urey 煽动意图的证据。2013 年 3 月 15 日，专家小组约谈 Urey，并于 9 月 27 日维持对泰勒判决的一天后再次约谈他。约谈中，Urey 告诉专家小组，他的广播电台是商业电台，在政府官员和反对派人物付费后，不经审查广播他们的意见。专家小组证实的确如此，Love FM 并非利比里亚唯一播放煽动性反政府言论的广播电台。Urey 反过来也指控政府参与随后焚烧该广播电台的办事处，因为他资助了一个反对派政党，即民主变革大会。

76. Urey 在约谈中坚称，作为被泰勒任命为海洋事务专员的一名平民，他没有作出与战争有关的任何决定。Urey 还告诉专家小组，他正在考虑于 2017 年作为独立候选人竞选利比里亚总统。Urey 的商业活动和从这些商业活动获得的利润似乎表明，利比里亚国内冲突将对他产生重大不利的财务影响。

77. Urey 告诉专家小组，他已向联合国秘书处有关协调人提交了一份除名请求。Urey 还于 2013 年 9 月 6 日向专家小组转交一封由利比里亚总统签名的信函，其中支持他的除名请求。

78. 专家小组说，容易约见 Urey，请他对专家小组的询问作出答复；在专家小组整个任期，Urey 还应专家小组要求向其提供资料。专家小组认为，Urey 显然致力于民主进程，尽管反对目前的执政党，但不会破坏利比里亚稳定。

Ibrahim Bah (“Ibrahima Balde”)

79. Ibrahim Bah，又称“Ibrahima Balde”，是被列入旅行禁令名单的塞内加尔国民，因为作为军火商，他曾违反第 1343(2001)号决议，与前总统泰勒进行军火交易活动。Bah 通过其设在蒙罗维亚的公司 Greenstone 支持泰勒政权，向在塞拉利昂的革命联合阵线(联阵)反叛分子贩运武器，以换取钻石。当时实行了旅行禁令措施，据信 Bah 住在布基纳法索。

80. 专家小组在其中期报告(S/2013/316，第 32 和 42 至 46 段)中确定，Bah 曾参与犯罪活动，并通过征募雇佣军参与破坏该次区域稳定的努力。他还违反旅行禁令，居住在塞拉利昂。专家小组发表中期报告，迫使塞拉利昂政府正式处理 Bah 住在该国这一问题。Bah 于 2013 年 6 月 7 日被捕，被关押打击跨国组织犯罪队在弗里敦的一处设施。他一周后获释，必须每 72 小时向该队报告。

81. 2013 年 7 月 5 日，设在弗里敦的问责与法治中心与设在日内瓦的世界联邦组织合作，代表 Tamba Emmanuel Takoi 提起自诉。塞拉利昂内战期间，Takoi 在钻石富饶的科诺区被联阵叛乱分子致残。他们在弗里敦法院指控 Bah 犯下非法监禁、绑架、伤害和故意伤害人、殴打造成实际身体伤害和企图谋杀的罪行。2013 年 7 月 15 日 Bah 得到关于此案的资料，2013 年 7 月 19 日出庭。当日，法院发现找不到案件档案。Bah 下次出庭定于 2013 年 7 月 29 日。

82. 2013 年 7 月 27 日, 塞拉利昂当局将 Bah 送上前往塞内加尔达喀尔的商业航班。2013 年 8 月 5 日, 塞拉利昂检察长兼司法部长 Franklyn Kargbod 在一家地方广播电台称(专家小组已获得录音), 根据欧内斯特·巴伊·科罗马总统和 Kargbo 检察长的命令, 已将 Bah 驱逐出境, 称科罗马总统根据 1965 年一项法律签署了驱逐令, 允许驱逐任何被视为“对公众不利”的外国人。Kargbo 还在广播电台进一步表示, 他建议科罗马总统驱逐 Bah, 因为审判 Bah 将使政府无法专心进行发展努力。

83. 专家小组 2013 年 7 月 18 日写信给塞拉利昂政府, 要求提供 Bah 手中包括护照在内的各种形式身份证的所有内页副本, 以及关于 Bah 自 2008 年 1 月 1 日以来出入塞拉利昂的所有旅行日期的资料。2013 年 8 月 15 日, 专家小组还写信给塞拉利昂政府, 重申专家小组以前提出的各项要求, 并要求提供塞拉利昂总统签署的 Bah 驱逐令副本; 2013 年 7 月 27 日 Bah 飞行行程; 任何关于塞拉利昂政府与塞内加尔政府就驱逐 Bah 进行任何接触的文件。2013 年 8 月 15 日专家小组再次写信给塞内加尔政府, 要求协助确认 Bah 被塞拉利昂驱逐后是否已正式入境塞内加尔, 以及 Bah 当时是否住在塞内加尔。

84. 塞内加尔政府在 2013 年 10 月 9 日的信中答复说, Ibrahima Balde(或 Ibrahim Bah) 2013 年 7 月 27 日从弗里敦抵达达喀尔列奥波尔德·塞达·桑戈尔国际机场并进行了登记。信中称, Balde 确定自己是商人, 现住在塞内加尔达喀尔地区, 地址是 8455 Sicap, Sacré Cœur。塞拉利昂政府对专家小组的要求没有作出回应。专家小组 2013 年 9 月 13 日至 21 日访问塞拉利昂, 多次要求会见塞拉利昂政府官员。政府官员告诉专家小组, 只能与塞拉利昂总统讨论驱逐 Bah 的问题, 因为是总统下令采取这一行动。

85. 专家小组获得塞拉利昂执政党——全国人民大会党(大会党)的一封邀请函副本, 其中邀请 Bah 作为“特邀嘉宾”于 2007 年 11 月 1 日前往塞拉利昂(附件二)。专家小组注意到, 大会党一些成员和科罗马总统政府与联阵保持直接联系, 特别是其伙伴——1997 年在塞拉利昂发动政变的武装部队执政委员会。

86. 2013 年 9 月 24 日, 专家小组主动与 Bah 进行电子邮件通信。Bah 对专家小组说, 他“吃惊”地听说他被列入旅行禁令名单, 因为他一直在该区域自由旅行, 他驳回将他列名的理由。他声称已与联合国和各种西方情报机构联系, 以“洗清”他的名声, 并否认向联阵提供武器以换取钻石, 或与泰勒总统合作以非法获得塞拉利昂钻石。Bah 还向专家小组提供了其护照的前两页(附件 3)及一个塞内加尔移动电话号码。

87. 专家小组认为, Bah 案件需要进一步调查和密切监测。Bah 显然受过训练, 具有继续推动该地区不稳定的背景和动机。

Benjamin Taylor

88. Benjamin Taylor 被列入旅行禁令名单。他是利民运前参谋长，曾任利比里亚过渡政府主席居德·布赖恩特外交部护照和签证处主任。Taylor 仍是蒙罗维亚和大吉德州前利民运网络的关键人物。专家小组特别关切的是，他很可能参与了在加纳和利比里亚活动的克拉恩雇佣军网络，2012 年和 2013 年初这些雇佣军设法跨界袭击科特迪瓦。因此，专家小组仍然认为 Taylor 可能威胁利比里亚和该次区域和平与稳定。

Simon Rosenblum

89. 专家小组接到信息称，2013 年 10 月 16 日，列于禁止旅行名单上的 Simon Rosenblum 想从科特迪瓦阿比让前往以色列未成。Rosenblum 持有 1993 年已过期的以色列护照，并持有以色列驻科特迪瓦大使馆交给他的有效期为 2013 年 10 月 7 日至 21 日的以色列通行证。

Sumo Dennis、Kia Farley 和 Joseph Tuah

90. 专家小组试图找到以下被指认的个人但没有成功：Sumo Dennis、Kia Farley 和 Joseph Tuah。专家小组无法获得关于这些人目前活动的重要信息。Dennis 曾任前反叛团体民主团结会的将军。Farley 先任利民运驻布坎南前司令，后任布赖恩特主席过渡政府商业与工业部监察主任。Tuah 曾在反恐怖主义部队中任 Benjamin Yeaten 副手。专家小组审查了塞拉利昂问题特别法庭收集的证据。证据显示 Tuah 和 Teaten 都曾协助向利比里亚前总统查尔斯·泰勒提供武器。

Baba Jobe

91. Baba Jobe 先生是冈比亚国民，在担任冈比亚新千年航空公司董事时，曾违反安全理事会第 1343(2001)号决议，在前总统查尔斯·泰勒政权执政期间，向利比里亚贩运武器。因此，他被列入旅行禁令和资产冻结名单。专家小组在塞拉利昂收到的信息表明，Jobe 于 2011 年在冈比亚死亡。专家小组电话联系一名冈比亚官员，后者证实了这一信息。专家小组致函冈比亚政府要求以书面形式予以确认，并正在等待答复。

Raphael Dago Gnadre (“Alexander Galley”)

92. 专家小组收到了利比里亚政府提供的关于 Raphael Dago Gnadre 死于科特迪瓦的资料。利比里亚政府无法向专家小组提供其死亡证明，专家小组写信给科特迪瓦政府，请求提供进一步资料。

E. 居住在利比里亚和次区域以外的列入名单个人

93. 专家小组要求各国协助获得信息，以了解居住在利比里亚和次区域以外的列入禁止旅行和冻结资产名单个人的活动情况。Richard Chichakli 于 2013 年 1

月 10 日在澳大利亚被捕后，专家小组获得了有关他的信息。小组还跟踪了 Slobodan Tešić 的案件，包括跟踪他可能在塞尔维亚或波斯尼亚和黑塞哥维那境外旅行的情况。他持有该两国的有效护照。

Richard Ammar Chichakli

94. 澳大利亚政府 2013 年 1 月 11 日向委员会提交普通照会说，2013 年 1 月 10 日在澳大利亚维多利亚州根据国际刑事警察组织(国际刑警组织)红色通缉令逮捕了 Richard Ammar Chichakli。Chichakli 于 2010 年 6 月 26 日进入澳大利亚，以别名 Jihad Almustafa 持叙利亚护照居住在该国。Chichakli 随后于 2013 年 5 月 24 日被引渡到美国。

95. 澳大利亚政府 2013 年 6 月 11 日向委员会提交给专家小组的临时报告，进一步详细说明逮捕 Chichakli 的情况，还说明了澳大利亚如何采取措施冻结其资产，包括冻结以其各种化名持有的资产。这其中包括澳大利亚海关和边防署 2013 年 2 月采取措施阻截发运给 Chichakli 的商业交易名 Elegance of Nobility 的两批银器。澳大利亚政府指出，Chichakli 还化名 Jihad Almustafa 在奥地利持有资产。专家小组 2013 年 8 月 19 日请澳大利亚政府就 Chichakli 的资产和身份证件提供更多信息，其中包括：以清单详列 Chichakli 在澳大利亚拥有或控制并已被冻结的资产；Chichakli 或其控制的实体在澳大利亚拥有的银行账户的所有金融往来单据副本；Chichakli 所用身份证件、包括签发给 Jihad Almustafa 的多本护照的各页副本；关于 Chichakli 出入澳大利亚的更多信息，其中列明抵达澳大利亚前或离开澳大利亚后所访问的国家。专家小组正在等待对这一请求的答复。

96. 奥地利政府 2013 年 10 月 16 日告诉专家小组，Chichakli 化名 Jihad Almustafa 在一家奥地利银行的国外分行分两个账户(1 个美元账户、1 个欧元账户)持有资产。在此情况下，奥地利政府无权就这些账户提供更多信息。奥地利政府得以向小组提供了一些信息，说明 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 9 月 28 日从上述奥地利银行的那些账户向澳大利亚国民银行一个账户转款 13 笔，总额为 60 500 澳大利亚元。这些转款未被阻截，因为当时不知道 Jihad Almustafa 这个化名与 Chichakli 有关联。专家小组将进一步请该国外分行和该行注册国提供信息。

Slobodan Tešić、Jovan Aleksic 和 Orhan Dragaš

97. 塞尔维亚政府向专家小组提供了重要协助，2013 年 10 月 17 日和 11 月 15 日向专家小组提供信息，说明列入旅行禁令名单的 3 名塞尔维亚国民 Jovan Aleksic、Orhan Dragaš 和 Slobodan Tešić 的情况。该信息包括关于此 3 人护照有效期和签发日期的最新资料，还包括他们出入塞尔维亚的情况。以下概述所提供的这些人旅行情况：

(a) Jovan Aleksic 在 2011 年 11 月 28 日至 2013 年 2 月 10 日曾 3 次通过贝尔格莱德 Nikola Tesla 机场进入或离开塞尔维亚；

(b) Orhan Dragaš 在 2011 年 6 月 12 日至 2013 年 9 月 12 日曾 44 次进入或离开塞尔维亚；他 Dragaš 在 2013 年曾 9 次进入塞尔维亚，其中 7 次是通过贝尔格莱德 Nikola Tesla 机场；他曾 10 次离开塞尔维亚，其中 6 次是通过贝尔格莱德 Nikola Tesla 机场；

(c) Slobodan Tešić 在 2010 年 12 月 14 日至 2013 年 5 月 24 日曾 116 次进入或离开塞尔维亚，出入境地点均为贝尔格莱德 Nikola Tesla 机场；他从 2013 年初(截至 2013 年 5 月 24 日)曾通过该机场 4 次进入和 5 次离开塞尔维亚，并在 2012 年通过贝尔格莱德 Nikola Tesla 机场 21 次进入和 17 次离开塞尔维亚。

98. 专家小组注意到，塞尔维亚政府提供的与 Tešić 有关的一些旅行日期在若干情况下可能有不一致之处。例如，根据所列信息，Tešić 于 2013 年 1 月 22 日和 3 月 4 日离开贝尔格莱德 Nikola Tesla 机场，但仅仅于 2013 年 3 月 20 日进入。此外，塞尔维亚政府在 2013 年 11 月 15 日的信中向专家小组表示，关于 Tešić 在 2013 年 5 月 24 日后旅行的信息可能无法提供，因为“过去的时间短于以保护公民的数据的法律原则为基础的相关法律法规规定的时间”。但专家小组注意到，塞尔维亚政府能提供关于 Orhan Dragaš 旅行的直至 2013 年 9 月的信息。

99. 专家小组寻求获取关于 Tešić 旅行的进一步信息，是为了确定他曾前往哪些国家，有无违反旅行禁令。专家小组向利比亚、土耳其、白俄罗斯、克罗地亚和塞浦路斯政府发出了正式请求，希望了解 Tešić 是否可能进出这些国家的情况。专家小组收到了土耳其和克罗地亚政府的答复，正在等待利比亚、塞浦路斯和白俄罗斯政府的答复。克罗地亚告知专家小组，Tešić 自从 2012 年 1 月 1 日(专家小组在请求中具体提及的日期)以来没有前往克罗地亚。专家小组成员于 2013 年 10 月访问了波斯尼亚和黑塞哥维那，正在等待关于 Tešić 出入该国的正式报告。

100. 土耳其政府于 2013 年 10 月 9 日告知专家小组，2013 年 7 月 3 日，Tešić 在伊斯坦布尔 Atatürk 机场进入土耳其时被拒，没有记录显示 Tešić 自从 2012 年 1 月 1 日(专家小组在请求中具体提及的日期)以来曾进入土耳其。2013 年 10 月 30 日，土耳其政府在进一步答复中说，Tešić 于 2013 年 7 月 3 日傍晚乘坐土耳其航空公司航班从贝尔格莱德抵达伊斯坦布尔 Atatürk 机场，留在机场中转处，于 2013 年 7 月 4 日乘坐土耳其航空公司另一航班前往明斯克。Tešić 旅行用的是有效的波斯尼亚和黑塞哥维那护照。土耳其政府还告知专家小组，Tešić 曾于 2013 年 2 月 12 日乘坐土耳其航空公司航班从黎波里抵达伊斯坦布尔 Atatürk 机场，同日作为转机乘客前往波斯尼亚和黑塞哥维那萨拉热窝，乘坐的也都是土耳其航空公司的航班。2013 年 10 月 28 日，波斯尼亚和黑塞哥维那政府向专家小组确认，Tešić 于 2013 年 2 月 12 日抵达萨拉热窝。波斯尼亚和黑塞哥维那政府还告知专家小组，Tešić 曾于 2013 年 7 月 21 日试图从塞尔维亚经由陆路进入波斯尼亚和黑塞哥维那，但因波斯尼亚警察的管制，他决定不进入波斯尼亚和黑塞哥维那。

101. 专家小组请利比亚问题专家小组和科特迪瓦问题专家小组协助确定 Tešić 的活动和旅行情况。

Joseph Wong Kiia Tai

102. 新加坡政府 2013 年 9 月 18 日向委员会提交普通照会,告知以姓名 Joseph Wong Kiia Tai 被列入旅行禁令名单的个人目前可能使用另一姓名的印度尼西亚护照。专家小组请新加坡政府就此人的身份和化名及其出入新加坡的情况提供更多信息,包括此人使用的护照号码和国籍。专家小组还就 Joseph Wong Kiia Tai 可能使用的化名请印度尼西亚政府提供同样的信息。专家小组正在等待对这两项请求的答复。

五. 自然资源

A. 概述

103. 安全理事会第 2079(2012)号决议第 5(d)和(e)段规定,专家小组负责在利比里亚不断演变的法律框架内,评估森林和其他自然资源在何种程度上促进和平、安全与发展而不是助长不稳定,评估相关立法及其他改革努力在何种程度上促进这一过渡,并提出建议,说明这些自然资源如何能够更有力地促使该国逐渐走向可持续和平与稳定。小组还被授权与金伯利进程证书制度积极合作,包括在预定 2013 年进行的访问期间这样做,并评估利比里亚政府遵守该制度的情况。

B. 砂矿钻石部门

104. 从 2013 年 1 月至 9 月底,政府钻石办公室评估了供出口的 35 450.67 克拉钻石,价值为 12 326 444.49 美元,平均每克拉 347.71 美元(与 2012 年的 367 美元相比有所下降)。钻石出口给利比里亚国库带来 369 793.33 美元收入(附件四)。

金伯利进程审查团

105. 如专家小组中期报告所述,在金伯利进程框架内于 2013 年 3 月 18 日至 25 日对利比里亚进行审查访问(S/2013/316,第 48 至 53 段)。访问其间,专家小组得以会见金伯利进程代表,讨论利比里亚钻石部门的现状。然而,访问之后已过去 6 个月,尽管一再提出要求,但金伯利进程的代表尚未向利比里亚政府提交调查结果报告,也未提出任何建议。鉴于土地、矿业和能源部以及联利特派团开展了筹备工作,且联利特派团不仅派出车辆,还派一架米-8 型直升机协助实地访问(土地、矿业和能源部经费本已不足,仍为此支付 6 000 美元),专家小组认为金伯利进程的代表如此拖延令人遗憾。此外,政府最近审查了针对黄金和钻石手工开采部门的手工采矿立法,但金伯利进程的代表错过了为此提供有依据的指导和咨询意见的重要机会。由于金伯利进程未提供评估,专家小组难以衡量政府根据第 2079(2012)号决议遵守该进程的情况。

利比里亚的金伯利进程证书制度

106. 利比里亚的金伯利进程证书制度(金伯利制度)自专家小组提交中期报告以来没有明显改善。虽然下游的出口评估、验证和特许权使用费收集部分运作适当,但上游的区域办事处和初审评估部分仍受到阻碍,原因是后勤不良,资金不足,士气低落。专家小组访问的巴恩、甘塔、卡卡塔等区域办事处已经关门,而且似乎已关闭一段时间。区域办事处无法有效运作,更糟糕的是雨季道路状况非常恶劣。专家小组还感到关切的是,利比里亚金伯利制度运作的年预算(400 000 美元)继续高于所收取的钻石出口特许权使用费。因此,利比里亚政府受到限制,无力建设必要能力以适当监测该国特别难以进出地区的采矿活动。

107. 与专家小组中期报告所述情况相同的是,2013年9月消息人士告诉专家小组,贩运活动仍有增无减,较大的钻石从塞拉利昂运入利比里亚,以避免该国对价值超过500 000美元以上的特级钻石征收的15%税款,而较小的低价值钻石通常直接从利比里亚贩运给塞拉利昂的买主。塞拉利昂政府黄金和钻石办公室2012年年度报告指出,自2009年开始征收该税项以来,特级钻石出口量显著下降。特别是在2012年,塞拉利昂未出口一颗特级钻石,因为此类钻石正通过“非官方渠道出口”。政府黄金和钻石办公室一名高级官员2013年9月在弗里敦告诉专家小组,他认为有人正通过利比里亚贩运大量塞拉利昂“特级钻石”。

108. 在位于宁巴州甘塔的区域钻石办公室发现了不正常现象,显示产量2011年几乎为零,而2012年急剧增至13 000克拉。对此,专家小组继续等待金伯利进程的技术分析,以确定这些钻石是源自科特迪瓦还是别处。专家小组2013年9月走访了甘塔地区,但未能确定采矿活动急剧增加,因此仍对该产量的来源感到关切。

109. 钻石业消息人士2013年10月1日还向专家小组报告说,蒙罗维亚的钻石经纪人最近购买了大量来自津巴布韦马兰吉矿场的钻石,另一些人最近购买了从中非共和国贩运到利比里亚的钻石。

110. 上述行业消息人士还告诉小组,他们已注意到利比里亚出口的半打磨钻石有所增加。钻石的加工面一旦达到一定最低数量,便可视为制成品,不属于金伯利进程对毛坯钻石的控制范围,这意味着这些钻石出口前不需核证。上述消息人士认为,科特迪瓦有一处制造设施,主要为了规避金伯利进程的控制。

111. 专家小组正在继续调查通过利比里亚贩运津巴布韦和中非共和国的钻石这种新贩运形式,而通过出口半打磨钻石则是企图钻金伯利进程证书制度的空子。

112. 专家小组认为,利比里亚遵守该制度的现状令人担忧。除了结构性问题影响到监管链上游部门的日常运作外,利比里亚境内边远地区治理不善及国家权力薄弱助长了非法贩运自然资源,特别是非法贩运钻石和黄金。在短期内,可以认

为砂矿钻石开采部门虽管理不善，但为青年提供了急需的生计。然而，从长远来看，一些边远矿区的自治权日益增强，可能为企图从不稳定和叛乱中牟利者提供庇护所。

C. 砂矿黄金部门

113. 2013 年 1 月至 9 月底，政府稀有矿物厅估计共出口 416.5 公斤黄金，价值达 16 512 373.64 美元，为利比里亚国库带来 495 458.90 美元收入(附件五)。

114. 政府对砂矿黄金部门的控制仍很弱。由于基础设施差，偏远边境地区地雷多，且土地、矿业和能源部人员供资不足，对该部门的监督极其困难。因此，非法开采和贩运黄金仍在继续，几乎完全不受阻碍。

115. 官方称 2013 年 1 月至 9 月出口总量为 416.5 公斤，但行业消息人士告诉专家小组实际年产量可能在 3 000 公斤左右。一些贩运者目前每星期通过科特迪瓦和几内亚偷运多达 10 公斤的黄金，在当地熔炼成块，然后贩卖到阿拉伯联合酋长国，在国际市场出售。大多数此类贸易的控制者为曼丁哥族和富拉尼族商人，他们通过非正式银行机制汇回资金。另据报告，利比里亚黄金的纯度极高，熔炼过程中失去的份量仅是微不足道的 3%。

116. 利比里亚东南部特别是大吉德州、吉河州、锡诺州生产黄金最多，同时大角山州靠近塞拉利昂边界的戈拉森林地区也有大量采矿活动。专家小组 2013 年 6 月 28 日访问森林深处的边远村庄 Kawelehun 和 Fornor，并发现众多青年男子，其中许多人是来自利比里亚和塞拉利昂的前战斗人员，他们参与非法黄金和钻石开采活动，还进行贩毒和野生动物狩猎活动(见第 41 至 42 段)。

117. 利比里亚护林员向专家小组报告说，这些采矿者往往对外人非常敌视，政府官员担心这些采矿者的存在最终可能严重阻碍建立拟议的戈拉森林跨国界和平公园。该公园占地 2 000 平方英里，除作为该区域动植物保护区，还有意成为密切监测区，以确保利比里亚和塞拉利昂之间边界安全。专家小组还从蒙罗维亚和大吉德州的雇佣军消息来源获悉，其中一些人 2013 年 2 月应招为政府部队在马里境内作战(见第 45 段)。专家小组仍关切这些心怀不满的流动青年可能对边界安全构成威胁。

118. 土地、矿业和能源部 2013 年 6 月对大吉德州和吉河州的金矿进行了调查，但矿业检查局未能向专家小组提供其调查结果报告。专家小组对此感到担忧，因为全面评估砂矿钻石开采活动对于改革此部门至关重要。

119. 由德国国际合作署和世界银行出资聘用的两名国际法律顾问正代表利比里亚政府彻底审查该国的采矿法，涵盖从小规模砂矿钻石采矿活动到多国业务在内的所有活动，以期作出一系列修正，使现有法律得到加强和现代化。这些修正案的草案预期将在 11 月前完成。

D. 农业

120. 专家小组继续监测棕榈油部门，尤其侧重于当地社区与大规模特许经营者之间的冲突。2013 年 9 月，专家小组密切注视大巴萨州第 4 区当地社区与赤道棕榈油公司之间的持续争端。专家小组仍关切的是，大规模开发棕榈油继续给农村地区的和平与安全带来重大挑战。

121. 赤道棕榈油公司拥有 34 500 英亩的特许区，包括目前用于棕榈油生产的 9 000 英亩区块，还包括 13 座村庄。2013 年 9 月 3 日，赤道棕榈油公司开始勘察整个 34 500 英亩特许区，由 20 名土地、矿业和能源部技术人员进行。但是，此工作第二天被大约 100 名手持砍刀的人打断。他们来自特许区内 Debbah 镇一个定居点，是为了抗议扩大种植区。专家小组以往曾报告 Sime Darby 与 Golden Veroleum 公司的案件(S/2013/316，第 61 至 64 段；S/2012/901，第 154 至 162 段)。本案与该案相似，申诉原因是认为侵犯了社区的森林、圣地、猎场、水源、农田和村庄周围划定的狭窄禁止区。当地社区也争辩说，在特许权谈判阶段未与他们充分协商。

122. 针对这次示威，利比里亚政府于 2013 年 9 月 4 日向该地派遣约 25 名警察支援部队武装人员，以保护政府勘察员和赤道棕榈油公司财产。但局势仍然极为紧张，另一因素也使局势更加严重，即当地政界人士在 2014 年参议院选举前极力利用该局势争取选民和政党的支持。大巴萨州立法机关核心小组声称勘察范围应限于 9 000 英亩的棕榈油生产区，但另一些人支持政府政策和与赤道棕榈油公司签署的特许协议，要求勘察整个特许区。

123. 2013 年 9 月 16 日局势进一步恶化。当时某些受影响社区的一大群人将勘察人员赶出特许区。专家小组获悉，这些人手持砍刀、棍棒和霰弹枪。对此，大巴萨州州长为缓解紧张局势而停止了这次勘察。然而，第二天大批当地公民前往布坎南游行，向州长提出申诉。警察支援部队 3 月份逮捕了 17 人，但所有被捕者均手无寸铁并据报正在进行和平游行。这导致另外约 100 名示威者到州长官邸游行，并向官邸投掷石块。示威者在州司法部长无罪释放 17 名被捕者后散去。

124. 至此，利比里亚政府已知道发生了该争端，担心其可能进一步恶化，并派出高级别代表团前往布坎南，其中包括代理副总统以及农业部长和内务部长。代表团成员与州长一起向抗议者解释说，特许权是经总统同意的，该农业项目对此区域有积极作用，并将继续下去。此外，代表团还拒绝同意抗议者关于撤回警察支援部队的要求。

125. 针对政府的立场，当地非政府组织“可持续发展倡议”已代表当地社区将此案提交可持续棕榈油问题圆桌会议(圆桌会议)。圆桌会议目前正在审查该案。在与 13 个受影响村庄的村民进行初步协商期间，赤道棕榈油公司也已要求圆桌

会议向利比里亚派遣一个小组，审查各项特许协定、社会协议及该公司自由、事先和知情同意方法所采用的标准。目前该争端依然存在，专家小组将继续予以监测。

E. 林业

126. 由于滥用私人使用许可证非法分配利比里亚森林资源的问题仍未解决，利比里亚林业部门仍处于混乱状态。如专家小组先前所报告，这体现在林业部门有一大堆问题未解决，自然资源治理普遍薄弱，以及利比里亚土地使用权框架不足之处持续存在(S/2012/901，第 107-153 段；S/2013/316，第 65-76 段)。

127. 特别独立调查机构 2012 年 12 月向利比里亚总统提交的报告中载有一项重要建议，即追究与发放私人使用许可证有关的任何非法活动的责任，包括可能提起刑事起诉(S/2013/316，第 67-69 段)。如专家小组报告，一些涉案个人已被从林业发展局和土地、矿业与能源部开除。然而，到目前为止，却没有启动任何刑事诉讼程序，尽管专家小组获悉，利比里亚副总检察长正考虑对一些参与了私人使用许可证方面非法活动的个人提出刑事指控。

128. 司法部在主管经济事务司法部副部长 Benedict Sannoh 领导下，一直在审查私人使用许可证合同，以评估它们是否符合利比里亚的相关林业法律。审查进程始于 2013 年 5 月，而在 2013 年 9 月 17 日，林业发展局总裁 Harrison Karnweah 宣布将对首批 17 个私人使用许可证进行详细审查，并补充说还将适时审查更多私人使用许可证。首批的 17 个许可证影响到大克鲁州、大巴萨州、巴波卢州、习诺州、河塞斯州、邦州和洛法州的特许权持有人。总共将审查 61 个私人使用许可证。如果发现这些许可证违反利比里亚法律，就将予以吊销，被认定合法的许可证则将恢复其效力。

129. 然而，根据林业发展局和林业部门工作组 6 月 11 日的会议记录，正当司法部开始审查并可能取消一些私人使用许可证之际，林业发展局却决定允许出售和运输先前凭此类许可证砍伐的原木。作出这一决定的依据是利比里亚政府的一项决定，即先前砍伐的原木如不运出就会腐烂。利比里亚政府通知专家小组说，它希望能从已砍伐的木材中至少产生一些收入。

130. 伐木公司与政府之间已商定了一项收入共享计划。林业发展局通知专家小组说，先前所砍伐原木的任何销售资金的 50%将存入一个代管账户，另外 50%将归运营者。然后，政府将对与运营者所获 50%等值的运营者资产设定留置权。如果私人使用许可证被视为非法，政府可以收回所涉公司当初获得的 50%销售款；如果这些许可证被视为合法，则经营者可收回存入代管账户的 50%销售款，政府设定的留置权将失效。不过，无论是林业发展局还是财政部，都未能向专家小组提供设立新代管账户的详细信息。此外，政府在国际市场上出售非法采伐木材的风险依然存在。

131. 2012 年 12 月 31 日总统决定解散林业发展局理事会，并施加压力要求修订《林业发展局法》，而这需要立法行动。这种情况使该部门进一步陷于瘫痪，因为如果没有林业发展局理事会，几乎不会出现什么有意义的行动。林业发展局根据政府一项立法法案创建于 1976 年，此后一直大致保持不变，只是在通过 2006 年《林业改革法》和 2009 年《社区权利法》之后对一些内容作了更新。由于滥用私人使用许可证和缺乏林业发展局理事会的有效监督，总统办公室要求修订林业发展局法，以改变理事会的构成。修正案于 2013 年 8 月提交立法机构，目前正等待审议。

132. 对《林业发展局法》第 6.1 节的修正将改变 7 人理事会的构成如下：

(a) 农业部、劳动部和土地、矿业与能源部各 1 名代表。每名代表将由部长指定，而且不低于副部长级；

(b) 非政府工作人员的利比里亚公民 4 名，包括利比里亚工商界代表、熟知林业经营的人士、民间社会 1 名代表和 1 名律师。该律师将担任理事会主席；

(c) 林业发展局总裁将担任理事会秘书，但不应被视为成员。

133. 主要变化是农业部部长先前是林业发展局理事会主席。理事会成员过去缺乏监督的情况在很大程度上导致林业部门的问题一直未能解决。修正案得到了利比里亚政府和议员们的广泛支持。农业部尤其不再希望参与主持林业发展局理事会的工作。利比里亚木材协会——伐木公司私营部门行业协会——也支持由一名独立律师任理事会主席。

欠税

134. 专家小组仍感关切的是，3 份林业管理合同仍完全未履行。林业发展局 2013 年 6 月通知专家小组说，该局打算审查这 3 份合同，并以未履行为依据对它们进行评价，而且有可能取消（有关公司是国际咨询资本、“Euro Logging”和“Alpha Logging”）。不过，截至 2013 年 9 月，林业发展局仍未取消其中任何一份合同，尽管相关特许权已闲置多年。

135. 专家小组在调查过程中发现，执行林业管理合同、较小木材销售合同和社区森林管理协议的公司拖欠利比里亚政府共计 44 740 631.67 美元。如果加上未缴付的迟付罚款，这些公司总共拖欠 63 227 832.85 美元。

136. 这些未偿债务反映了林业部门内部存在的更广泛的治理危机。从技术上说，根据林业发展局条例，各公司在木材出口前都须向财政部缴付所有欠款。然而，这一关键规定却未得到严格执行，而迄今为止并未采取任何行动追回拖欠利比里亚政府的未偿款项。政府财政收入有相当一部分损失是这种缺乏强制执行的结果。

监管链

137. 续订其合同的监督总公司在 2013 年欧洲联盟和联合王国国际发展部的竞标中获胜，继续运营利比里亚的监管链系统。然而，专家小组在与林业部门技术方面消息人士谈话时，后者对该公司的表现表达了一些关切。具体而言，该公司保存的木材采伐记录只显示为出口而采伐的木材。但这只是总数量中的一部分，因为有大量被采伐木材是供国内使用，特别是用于建筑部门。应当指出，监督总公司在利比里亚运营了 6 年却没有网站，使公众难以查阅数据，这对该公司业务被感知的透明度产生了负面影响。

138. 这对当地社区根据社会协议应当享有的最低限度经济利益权利产生了影响。据林业发展局 10 项核心条例所述，持有森林资源许可证的公司必须为采伐的每立方米木材向当地社区最少支付 1 美元，按季度存入由运营伐木公司开立和持有的一个代管账户。由于记录只显示出口木材数量，当地社区在为国内市场采伐的木材方面正损失着大量潜在经济利益。专家小组感到关切的是，这种经济损失产生的纠纷可能在特许经营区内导致冲突。

139. 鉴于监督总公司自 2007 年 10 月以来一直在利比里亚运营，专家小组认为，应对该公司进行一次独立审计，以评估其在监管链系统内保存纪录的质量，并查明为国内市场砍伐的木材数量，以计算当地社区被拖欠的应得收入。

在林业发展局内设立合法性核查部

140. 与监督总公司的合同中含有一项关键条款，即在林业发展局内创设一个合法性核查部。该旨在成为一个关键部门，确保利比里亚与欧洲联盟之间 2011 年 5 月签订的打击从利比里亚向欧洲非法运送木材的《自愿伙伴关系协定》各项内容得到遵守(S/2012/901，第 132 段)。专家小组从监督总公司和林业发展局获悉，新合同将于 2013 年 9 或 10 月间开始，而合法性核查部将在 5 年内分阶段设立。然而，考虑到最近困扰林业部门的种种违规行为，专家小组认为这一举措的预计实施时间没有必要这么长。

社区森林管理协议

141. 利比里亚《社区权利法》列有一些法律机制，据此社区可以通过伐木活动将其林权用于商业目的。社区森林管理协议就是这种机制。不过，专家小组在调查期间关切地注意到一系列程序违规行为，这些行为似乎有违《社区权利法》及其关于各公司缔结此类协议的申请流程和程序的配套条例。这一法律框架未能得到遵守的情况令人联想到专家小组已详述的私人使用许可证方面的各种问题(S/2012/901，第 107-153 段)。

142. 《社区权利法》第 6.4 节规定，“社区林地上不得出现任何商业活动，直至：
(a) 社区已组织召开社区大会；(b) 社区大会已任命社区森林管理机构；(c) 社区

森林管理机构已制订一份社区森林管理计划，其中包括构想的商业活动；(d) 社区森林管理计划已获执行委员会、社区大会和森林发展局批准”。有关配套条例指出，在签署一份社区森林管理协议之前，这些要求必须得到满足。此外，《社区权利法》及其条例规定，在缔结此类协议之前，必须先划定相关林区。

143. 专家小组从林业发展局和国际捐助方获悉，在至少 3 份社区森林管理协议的授予过程中，这些要求中有许多都未被满足，或申请和程序机制存在缺陷和异常。鉴于私人使用许可证授予方面的不透明特点，以及这种情况随后对林业部门和林业发展局的影响，专家小组极为关切的是，社区森林管理协议的授予也可能也被证明在法律上和政治上都非常成问题。

144. 例如，专家小组调查的一宗案件涉及政治关系深厚的人物艾舍·科内取得若干社区森林管理协议。科内是几内亚前总统兰萨纳·孔戴的精神顾问，在利比里亚国内冲突期间，她在前反叛团体民主团结会的组建和领导中发挥了重要作用，包括通过她前夫、民主团结会领导人塞库·科内发挥的作用。科内于 2011 年返回利比里亚，并由于她在前民主团结会战斗人员中的领导资历而与利比里亚政府当局保持着密切接触。

145. 据熟悉科内商业活动的一名外交官员和一名利比里亚雇佣军消息人士介绍，2011 年，在利比里亚总统府对林业发展局进行干预后，她获得了两项伐木特许权——大吉德州 Gbarzon 区 Bloquia 和 Neezonie 的社区森林管理协议。不过，2013 年 9 月 30 日，总统府一名官员告知专家小组，虽然科内在总统府内保持着私人友谊，但总统府没有代表她干预此事。相反，这名官员告知专家小组，科内是通过炫耀她同利比里亚总统的友谊而从林业发展局直接获得伐木特许权的。据专家小组的保密消息人士介绍，总统府还为科内提供了住房费用以及配备了一名由利比里亚行政警卫局支薪的保镖，而此人先前曾任民主团结会的将军，名叫“龟骨”——2013 年 9 月 30 日，总统府向专家小组证实了这一消息。

146. 科内通过“A&M 企业”在 Bloquia 和 Neezonie 开展伐木业务。“A&M 企业”从林业发展局获得执照，但却不是在利比里亚注册的实体。科内使用她的化名 Aissata Conde 代表“A&M”签署文件，而这一化名她还用于她唯一的注册公司“Mah Saran 贸易”。注册这家公司是为了在蒙罗维亚销售旧衣服，而为成立“Mah Saran 贸易”公司提交的身份证件包括业主 Aissata Conde 的一本护照，这实际上是艾舍·科内的一本护照(附件六)。

147. 这些社区森林管理协议被分配给科内的公司，这看来违反了《社区权利法》。具体而言，《社区权利法》要求组建社区大会、任命一个社区森林委员会、制订一份社区森林行动计划以及由相关利益方批准该计划，然后才能签署社区森林管理协议。然而，尽管林业发展局理事会于 2011 年 8 月 26 日批准针对 Bloquia 和 Neezonie 的相关条例，但这两项协议实际上都是 2011 年 8 月 15 日签署的，

显然违反了《社区权利法》。美国国际开发署和其他国际捐助方告知专家小组，林业发展局一直拒绝允许在正确条例颁布之前签署其他协议。

148. 然而，在几内亚当局调查科内政治活动的过程中，与科内的社区森林管理协议有关的活动从 2013 年 1 月至 3 月被短暂叫停。根据专家小组 2013 年 7 月和 8 月对利比里亚政府和几内亚政府消息人士约谈了解的情况，几内亚政府认为 2010 年几内亚选举后，科内策划暗杀几内亚总统阿尔法·孔德，而且她参与了雇佣兵的招募。¹⁰

149. 几内亚政府向利比里亚政府表达了这些关切，并要求蒙罗维亚配合调查科内的活动。专家小组注意到，一名与 2012 年几内亚境内招募活动有关联的利比里亚雇佣兵 Ophoree Diah 在他于 2012 年 9 月被利比里亚当局逮捕之前也在为科内的公司工作(见第 49 段)。2013 年 1 月，一名几内亚安保官员前往蒙罗维亚，在利比里亚当局协助下对科内进行调查，但据利比里亚政府介绍，调查没有定论。调查过程中，利比里亚政府暂停了科内在大吉德州的伐木特许权，但于 2013 年 3 月将其恢复。专家小组一再尝试会见科内，但她却一直没空。

林业发展局发放运动狩猎许可证

150. 7 月 18 日，林业发展局总裁 Harrison Kanweah 告知专家小组，已分别颁发 2 份狩猎许可证，作为利比里亚森林创收试点项目的一部分。这些临时许可证拟作为利比里亚未来生态旅游业的一部分。林业发展局显然向狩猎者提供了 12 毫米口径散弹枪。狩猎者持许可证可射击有蹄类(有蹄的)动物，而据 Harrison Kanweah 介绍，这类动物主要是利比里亚的“丛林鹿”。《濒危野生动植物种国际贸易公约》秘书处将根据其有关条例为狩猎者猎杀的每个动物颁发一个证书。

151. 所授许可证在两个地区使用。第一个许可证发给位于河塞斯州 EJ&J 伐木特许区的“Steve Kобрine 猎游”公司。该公司被授予了一年有效的许可证，2013 年 4 月到期。第二个许可证发给在巴波卢林区的“西非猎游公司”，该林区位于与塞拉利昂毗邻边界一带。这一许可证 2013 年 6 月到期。

152. 2013 年 6 月下旬在巴波卢州 Gola 林区调查过程中，专家小组发现有两名南非人在林业发展局当地总部的护林员访客留言簿上签了名。专家小组随后得知，一些国际狩猎者乘直升机抵达蒙罗维亚，并花了最多 4 个星期在森林中打猎。在该地区工作的一名钻石矿工告知专家小组，大量动物被射杀，其毛皮在这些狩猎者离开该地区时被出口供制作动物标本用。专家小组认为，寻求毛皮制造动物

¹⁰ 2010 年几内亚总统选举期间，艾舍·科内支持主要反对派候选人塞卢·迪亚洛，并大声反对最终的获胜者阿尔法·孔德。专家小组从利比里亚政府和几内亚政府的消息人士获悉，选举之后，孔德总统于 2011 年采取措施将科内从几内亚驱逐出境，因为她支持反对派，而且认为她对政府构成安全威胁。

标本的狩猎者非常不可能使用会对皮张造成过度损害的散弹枪。这就提出了一个重要的问题，即这些运动者或其代理人是否违反武器禁运进口了猎枪。

153. 专家小组对于把可能被猎动物笼统说成“丛林鹿”的做法感到关切，这绝不仅仅因为 Gola 林区有林羚、低地森林紫羚羊、小羚羊的 7 个品种和水獭鹿，而且其中有一些是濒危、脆弱或接近灭绝危险的动物。专家小组还感到关切的是，若无适当管制和一项长期养护战略，利比里亚的野生动物可能也会像其他森林自然资源一样遭到管理不善之害。

土地委员会

154. 2013 年 5 月 21 日，利比里亚土地委员会向瑟利夫总统提出了一项国家土地权利政策草案。该项政策的核心是力求向土著社区授予法律保障的土地所有权——而不仅仅是保管权。1986 年利比里亚《宪法》第 22 条规定，“每个人都应有权单独以及与他人一道拥有财产”。然而，在涉及土著社区土地所有权问题时，从未切实执行这一规定。相反，地方社区却因仍有效的过时立法而无能无力。最重要的此类立法是 1956 年的《利比里亚法典》，其中界定了规范“原住民”土地所有权的规则。该法典规定，“部落”或“原住”民众有权把他们居住的土地用于“农耕和其他必要生计”，但是这并不保障所有权。只有当“一个部落的文明程度发展到足以”向利比里亚政府提出批准转为所有权的诉求时，这类土地才能被转为家族持有（保障所有权）。这项立法与授予私人使用许可证引起的冲突有密切关系。

155. 考虑到与土地所有权有关的历史性歧视，瑟利夫总统 2012 年声明她赞成土地重新分配并批准了这一草案，该草案现正在立法机构等待修订和颁布。不过，鉴于利比里亚土地保有权历来有利于美籍利比里亚人霸权地位的背景，该草案在众议院和参议院的进展可能会极具争议和极其缓慢。此外，即使这项政策确实成为法律，它可能也无法有效地纠正土地所有权方面的历史性不平衡。土地委员会估计，利比里亚超过一半的土地都已在各种特许证和私人地契中被瓜分，而这些合约中的大部分都可能永远不会被推翻。

156. 此外，任何新的土地立法都将需要一个单一的政府行政部门予以管理。这个权力部门的性质目前正在辩论中，预计未来几个月会提出一项土地管理政策草案。虽然正在缓慢地迈向一个土地分配的新时代，但利比里亚若要最终克服其国内冲突的一个主要根源，就必须解决土地保有权方面关键的社会断层线问题。

F. 利比里亚采掘业透明度倡议

概述

157. 利比里亚采掘业透明度倡议秘书处继续在强有力领导下取得稳步进展，建设开展核心职能和执行任务的能力。然而，这项倡议的成功和进展（尤其是聘用

技术人员、完成《第四次对账报告》和第一次授予合同后过程审计)也提醒人们注意利比里亚在透明度及严格管理自然资源方面仍存在的严峻挑战。

158. 最近的对账报告彰显了在授予合同和特许权过程中显然违反利比里亚法律的严重不一致情况、采掘业公司和政府机构普遍未向利比里亚采掘业透明度倡议提供报告所需的资料,以及利比里亚政府有关部委和机构的支持不力。

对账报告

159. 利比里亚采掘业透明度倡议的一项核心应交付成果是年度对账报告,这是对采掘业公司向政府支付税款、特许使用费、土地/地皮租用和所有其他费用的主要款项的审计。这项对账工作在利比里亚是第一次,旨在纳入国家港务管理局、利比里亚海事局和利比里亚民航管理局的付款。专家小组认为,对账范围的扩大将积极推动利比里亚采掘业部门的透明度和问责制。根据对账报告,报告所述期间利比里亚政府共收到 117 802 566.90 美元。各公司报告说他们向政府机构交付了 117 448 930.45 美元,据此有 278 904.90 美元的差额无法核对。

160. 利比里亚采掘业透明度倡议的核账报告始终迟交。但是,2013 年 5 月 15 日,该倡议最后完成了《第四次对账报告》,涵盖日期是 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。该倡议告诉专家小组,它计划立即开始着手《第五次对账报告》的工作,涵盖日期是 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日,但是到 2013 年 9 月,经费困难延迟了这些计划。

161. 专家小组以前曾报告,该倡议在行政和财政方面的困难使之更加无法及时公布报告。但是最近专家小组感到关切的是,报告延迟的一个主要原因是各公司和政府实体未充分、及时地遵守该倡议的要求。例如,该倡议确定提交所需资料的最后日期是 2012 年 10 月 31 日。几乎所有提交报告的公司和政府实体都错过了这一日期。2012 年 11 月 2 日,该倡议在蒙罗维亚举行了一次技术讲习班,再次向各公司分发报告的模板,并提供按模板完成报告的相关指导。即使开展了这一工作后,由于公司说时间太紧,报告要求过于严苛,因此提交报告的最后日期两次延后。根据对账报告,到 2012 年 12 月 12 日的最后一次截止日期,仅有 59% 的获得许可的公司向该倡议提供了完整的资料。在目前自然资源管理方面存在困难的背景下,提交资料比率如此低尤其令人不安。专家小组注意到,手工开采和小规模开采许可证持有者并不直接提交模板。相关的政府实体有责任整合来自“B”和“C”类(分别为机械化和砂矿开采)许可证持有者的付款。

162. 在有责任向该倡议提交资料的政府实体中,农业部和利比里亚民航管理局不提交模板。专家小组获悉,一些政府部门和机构称,它们没有能力独立提供资料,因此需要该倡议工作人员的帮助,即使《2009 年利比里亚采掘业透明度倡议法》明确规定相关实体必须向该倡议提交资料。该倡议尽了很大努力,走出办公室帮助提交报告的公司和政府实体,但是倡议的人手太少,无法单独提供帮助,

不得不借用利比里亚大学的实习生：2 人在土地、矿业与能源部、1 人在国家港务管理局协助编写报告。

163. 专家小组的主要结论令人极为关切，即许多公司依然没有向该倡议提供所需资料，以使该倡议能够履行其法定的监督和提高透明度的作用。同样，政府各职能部门和机构支持该倡议的力度不大，经常不向倡议提供所需资料，或并不实实在在地参加该倡议的多利益攸关方指导委员会会议。过去，不遵守规定的公司并不面临任何后果或惩处。一个积极的动向是，倡议第一次采取步骤，对不遵守规定的公司追究责任，尽管这是否会使得行为发生明显转变还有待观察。

对不遵守规定的公司和政府实体采取的惩处

164. 《利比里亚采掘业透明度倡议法》对不遵守其报告要求的实体规定了惩处办法。2013 年 8 月 23 日，该倡议秘书处负责人向该倡议多利益攸关方指导委员会主席(即财政部长)上呈多封信函供其签署，以有效制裁不遵守规定公司。根据该倡议法和相关条例，这些公司均须被罚款 1000 美元。如果依然不遵守规定，将逐步加大惩处力度，最终包括终止在利比里亚作业的能力。

165. 尽管专家小组对该倡议开展的工作感到鼓励，但是仍然面临严重挑战。能力有限、经费不足及公司和政府各部持续不向该倡议提供进行核账所需的资料将损害该倡议执行任务的能力。

六. 建议

武器

166. 专家小组重申中期报告的建议，即利比里亚政府应当从速通过《火器管制法》(S/2013/316, 第 77 段)。在涉及贩运非法武器弹药方面的必要国家法律框架尚未建立之前解除武器禁运为时过早。

167. 专家小组重申中期报告的建议，即利比里亚政府应当在联利特派团的协助下，对未来任何武器采购进行一次需求评估，并确保购买的武器是各政府机构的安保工作绝对必需的(S/2013/316, 第 79 段)。

168. 专家小组重申中期报告的建议，即利比里亚政府应当根据第 1903(2009)号决议，在联利特派团的协助下，对保存在政府军火库的所有武器进行标识，并作为优先事项进一步执行一个合适的方法，对库存的弹药进行标识和记录(S/2013/316, 第 78 段)。专家小组注意到联利特派团军事部分和联合国警察在火器检查办法方面存在不一致。据此，专家小组建议联利特派团根据西非共同体火器弹药标识标准，确立标准的火器检查办法。

169. 为实现长期和平与稳定，有效监督入境和境内的非法武器贩运，利比里亚需要一支实行绩优晋升制度的专业警察部队，而政治任命的官员作用应该减少。

此外，利比里亚国家警察内部的晋升应该包括到蒙特塞拉特州以外地区的任职，因为许多州警察局提供的晋升机会很少，因此可能受到不称职和腐败的损害。据此，专家小组建议司法部在联利特派团帮助下，立即审查利比里亚国家警察人员配置计划，以建立一个公正的绩优晋升和调动制度，包括分散部署人员。

170. 专家小组欢迎联利特派团警察作出努力，将其训练和辅导工作转向利比里亚国家警察，侧重更有的放矢的方法，加强利比里亚国家警察开展调查的体制能力，包括每一国家警员进步的基准。专家小组建议联合国警察在法医学、刑事调查和跨国罪行(包括建设国家警察加强执法调查和证据收集以便向法院提供之间的联系)方面加强对利比里亚国家警察的辅导。

171. 专家小组认识到，由于利比里亚司法部严重缺少人手，包括缺少检察官，国家警察开展刑事调查的能力极为薄弱。据此，专家小组建议联利特派团向检察官提供培训，为其参加审判作准备，包括案例管理、案例准备和答辩技能。特别重要的是进行利比里亚警察和检察官联合培训，以加强关系，增加如何能够收集和在法院使用证据的知识。

172. 专家小组建议，利比里亚政府和科特迪瓦政府不仅在政治上，而且在业务行动中加强有关对和平与安全的跨境威胁以及非法武器贩运的信息交流，使之成为共同边界战略的一项内容。

173. 专家小组建议，利比里亚和塞拉利昂政府根据 2013 年 3 月 14 日在利比里亚大角山举行的联合边界安全委员会和建立信任股会议商定的意见，建立一个联合工作组，在戈拉森林与联利特派团观察员进行联合安全巡逻。专家小组还重申中期报告的建议，即塞拉利昂政府解散为政府提供雇佣军服务的前作战人员的所有现存网络，以及在次区域和其他地方作战的分支(S/2013/316，第 84 段)。

174. 专家小组欢迎联合国西非办事处与毒品和犯罪问题办公室等联合国机构以及马诺河联盟的区域组织合作，制定区域安全战略，制止武器和毒品贩运的跨国有组织犯罪。专家小组还欢迎毒品和犯罪问题办公室在利比里亚努力加强和建设缉毒机构和跨国犯罪股的体制能力，支持利比里亚政府处理上述风险因素。专家小组建议会员国加强毒品和犯罪问题办公室在利比里亚的能力。专家小组还建议利比里亚政府允许执法机构直接、不受限制地进入蒙罗维亚自由港及利比里亚其他机场和港口，这对执法机构执行任务很有必要。

资产冻结和旅行禁令

175. 专家小组建议利比里亚政府和该区域各国政府开始采取措施，包括将所指认的个人所持护照的详情通报西非所有移民和海关办事处，严格执行旅行禁令。在此方面，专家小组还建议委员会考虑提醒会员国对被指认个人违反旅行禁令措施所应承担的义务。

176. 专家小组建议利比里亚政府对于在旅行禁令和资产冻结名单上的利比里亚国民进行一次威胁评估，并将评估结果与委员会分享。

177. 专家小组建议委员会考虑请受旅行禁令限制的个人所居住的会员国提供所指认个人的最新旅行和身份证件资料，包括证件的种类和号码、发放日期和失效日期，以及有关使用这类旅行证件出入签发国的资料。

178. 专家小组还建议委员会考虑请资产冻结名单上的个人所居住的会员国提供有关属于被指认个人或受其控制的财务资产和其他资产的资料和文件。

自然资源

179. 专家小组促请金伯利进程秘书处尽快向利比里亚政府提供有关 2013 年 3 月审查团调查结果的完整报告。此外，专家小组坚决鼓励金伯利进程秘书处向利比里亚政府提出有关加强金伯利进程证书制度的切实建议，尤其是对监管链机制的彻底改革，并帮助介绍世界银行的砂矿开采问题修正案和德国国际合作署供资对利比里亚采矿法规进行的审查。

180. 专家小组促请土地、矿业与能源部对毛坯钻石由津巴布韦、塞拉利昂和中非共和国进口利比里亚问题开展紧急调查。这项调查获得的所有相关证据都应当毫无拖延地立即提交金伯利进程秘书处。

181. 砂矿开采部门的改革应基于政府工作人员对全国各地钻石和黄金开采情况进行全面调查。十分关键的是，应当及时准确地报告和记录这项调查结果并将其绘制成图，以便为制订和执行相关战略的人员提供充分的资料，从而加强政府对开采许可证、宝石生产和特许使用费征收的控制。此外，如果调查进行得十分准确，并将为努力加强国家对偏远边界地区管控的政府机构提供极为重要的资料。

182. 利比里亚政府应继续处理因将传统土地划拨给国际棕榈油农业企业而受到影响的地方社区所提出的申诉。除非地方社区在就业、社会发展和土地可持续前途方面得到保障，并提供独立的法律和技术支持确保这些结果，否则在特许开采区发生冲突的风险依然很大。专家小组建议可持续棕榈油问题圆桌会议毫不拖延地对利比里亚进行一次审查访问，评估大规模特许经营的国际公司遵守专家小组各项原则与标准的情况。

183. 利比里亚政府应通过从速新设一个负责任的理事会，确保对林业发展局进行适当管理和监督。利比里亚政府还应直截了当地收回伐木公司拖欠国家的巨额税款。

184. 尽管专家小组感到鼓舞的是，利比里亚政府根据特别独立调查机构的建议采取行动，审查程序上存在错误且非法发放的私人使用许可证，但是专家小组

建议对签署社区森林管理协议的背景进行进一步审查，以便确保根据《社区权利法》遵守程序规定。

185. 鉴于监督总公司自 2007 年 11 月以来一直在利比里亚运作，专家小组认为，该公司应受到独立审计，以便评估该公司在监管链系统内保持记录的质量，并确定为国内市场砍伐的木材数量，以便计算应付地方社区的欠款。

186. 利比里亚行政和立法机关应当努力颁布并有效管理一项土地政策，据此保障利比里亚土著人民拥有土地的固有权利，从而解决利比里亚冲突的一个主要根源。

187. 专家小组鼓励利比里亚政府严惩不向利比里亚采掘业透明度倡议提供有关资料供其进行年度核账的公司和政府实体。专家小组严重关切的是，如果缺少这种资料交流，该倡议就没有能力执行任务。此外，鉴于该倡议面临持续的财务困难，专家小组建议国际社会为这一组织能够继续有效工作提供战略和优先支持。

附件一

专家小组与之举行会议的实体清单

利比里亚

政府部委和实体

Anti-Corruption Commission
Armed Forces of Liberia
Bureau of Immigration and Naturalization
Forestry Development Authority
Governance Commission
Land Commission
Liberia National Police
Ministry of Defense
Ministry of Finance
Ministry of Internal Affairs
Ministry of Justice
Ministry of Lands, Mines and Energy
National Security Agency
Office of the President
Transnational Crime Unit

联合国

United Nations Mission in Liberia
United Nations Office on Drugs and Crime

大使馆或外国政府驻利比里亚实体

Embassy of France
Embassy of Côte d'Ivoire
Embassy of Ghana
Embassy of Guinea
Embassy of Sierra Leone
Embassy of the United States of America
European Union
German Agency for International Cooperation
United States Agency for International Development

私营实体和非政府组织

ARD, Inc. (Tetra Tech)

Ecobank Liberia Ltd.

Ibrahim Badamasi Babangida School of International Studies, University of Liberia

Liberia Timber Association

Save My Future Foundation

Société générale de surveillance

Sustainable Development Initiative

The Analyst newspaper

New Democrat newspaper

加纳

政府部委和实体

Buduburam refugee camp

Ghana National Police

Ghana Refugee Board

Ministry of Communications

Ministry of Foreign Affairs

National Security Council

大使馆或外国政府实体

Embassy of Liberia

塞拉利昂

政府部委和实体

Armed Forces of Sierra Leone

Office of National Security

Sierra Leone Immigration and Customs

Sierra Leone National Police

联合国

United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone

私营实体

Centre for Accountability and Rule of Law

Global Times newspaper

波斯尼亚和黑塞哥维那

联邦警察

情报和安全局

外贸和经济关系部

内政部

安全部

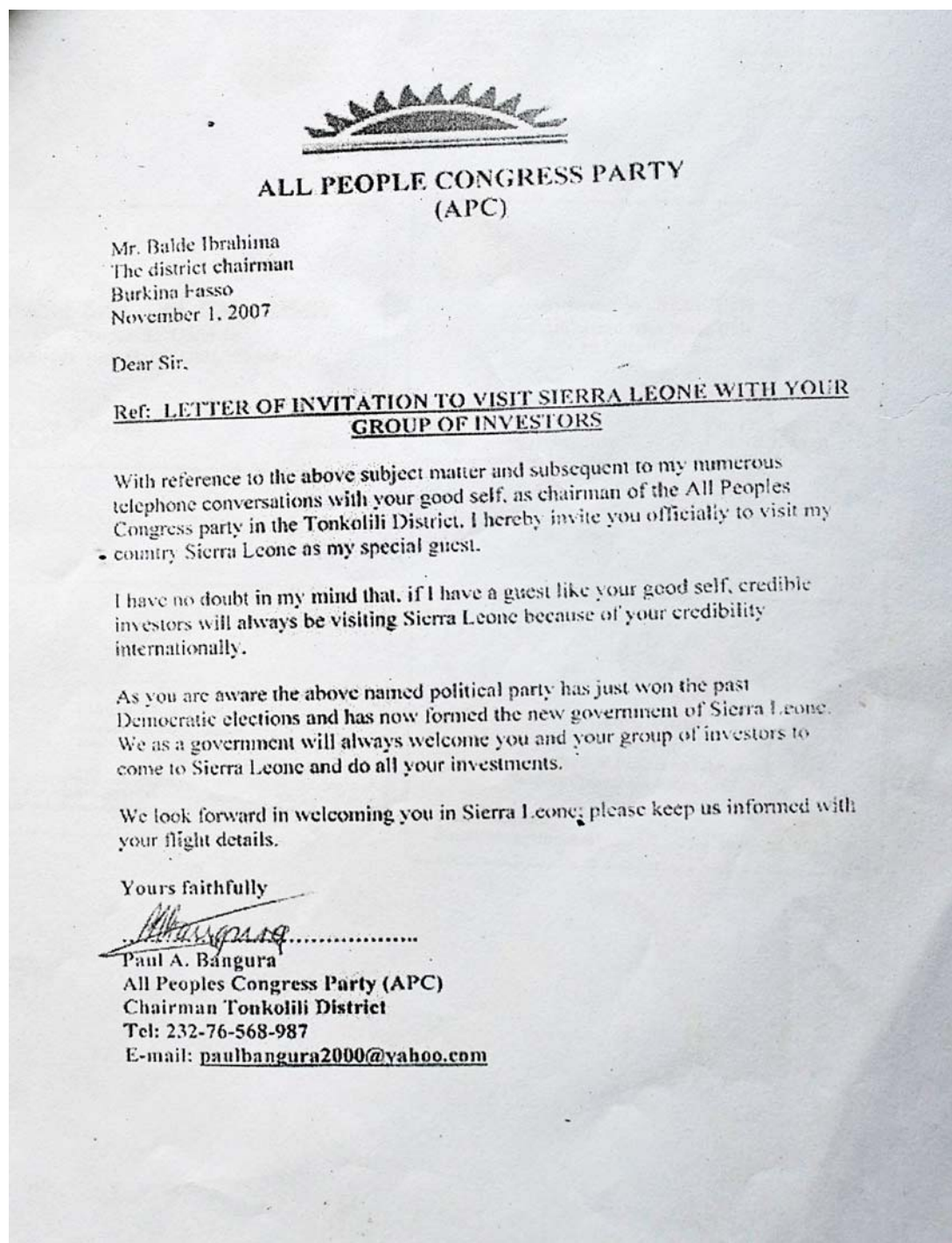
检察署

向专家小组提交的 Ibrahim Bah 护照内页副本



附件三

塞拉利昂全国人民大会党给 Ibrahim Bah 的邀请信



附件四

2013 年 1 月至 9 月钻石出口

REPUBLIC OF LIBERIA
OFFICE OF PRECIOUS MINERALS
DIAMOND EXPORTS-2013

	MONTHS	CARATS	VALUE (US\$)	PRICE/CARAT	3% ROYALTY	QUARTERLY EXPORTS			
						QUARTERS	CARATS	VALUE(US\$)	P/CT
1	JANUARY	4,683.49	1,916,743.97	409.26	57,502.32	Q1	11,405.24	4,063,365.81	
2	FEBRUARY	2,783.73	972,511.38	349.36	29,175.34	Q2	14,764.70	4,918,343.31	
3	MARCH	3,938.02	1,174,110.46	298.15	35,223.31	HY1	26,169.94	8,981,709.12	343.21
4	APRIL	3,178.22	1,286,120.25	404.67	38,583.61	Q3	9,280.73	3,344,735.37	
5	MAY	7,488.50	2,536,901.52	338.77	76,107.05	Q4	-	-	
6	JUNE	4,097.98	1,095,321.54	267.28	32,859.65	HF2	9,280.73	3,344,735.37	360.40
7	JULY	3,424.02	1,237,750.10	361.49	37,132.50	2013	35,450.67	12,326,444.49	347.71
8	AUGUST	4,979.54	1,319,969.10	265.08	39,599.07				
9	SEPTEMBER	877.17	787,016.17	897.22	23,610.49				
10	OCTOBER								
11	NOVEMBER								
12	DECEMBER								
	TOTAL	35,450.67	12,326,444.49	347.71	369,793.33				

SIGNED: _____
JEROME P. WOTORSON
MANAGER, OPM

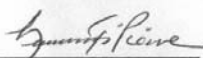
DATE: _____

附件五

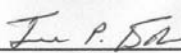
2013 年 1 月至 9 月黄金出口

Ministry of Lands, Mines and Energy
Office of Precious Minerals
Gold Export Figures Covering
January 1—June 30, 2013

Month	No. Of Shipment	Wt. In Ounces	Appraised Value (USD)	Royalty 3 % Paid (USD)
January	8	1,731.93	2,216,429.19	66,492.23
February	9	1,822.44	2,277,900.54	68,337.01
March	11	1,887.17	2,295,675.31	68,870.26
April	12	1,308.90	1,532,528.04	45,975.83
May	8	1,727.45	1,886,931.10	56,667.93
June	6	1,198.50	1,268,018.83	38,040.56
July	8	2,034.74	1,955,140.67	58,651.23
August	7	1,873.47	1,908,180.46	57,276.76
September	6	1,105.58	1,171,569.53	35,147.09
Total:	75	14,690.18	16,512,373.64	495,458.90

Signed: 
Lewis T. Pierre
Chief Gold Appraiser

Date: October 2, 2013

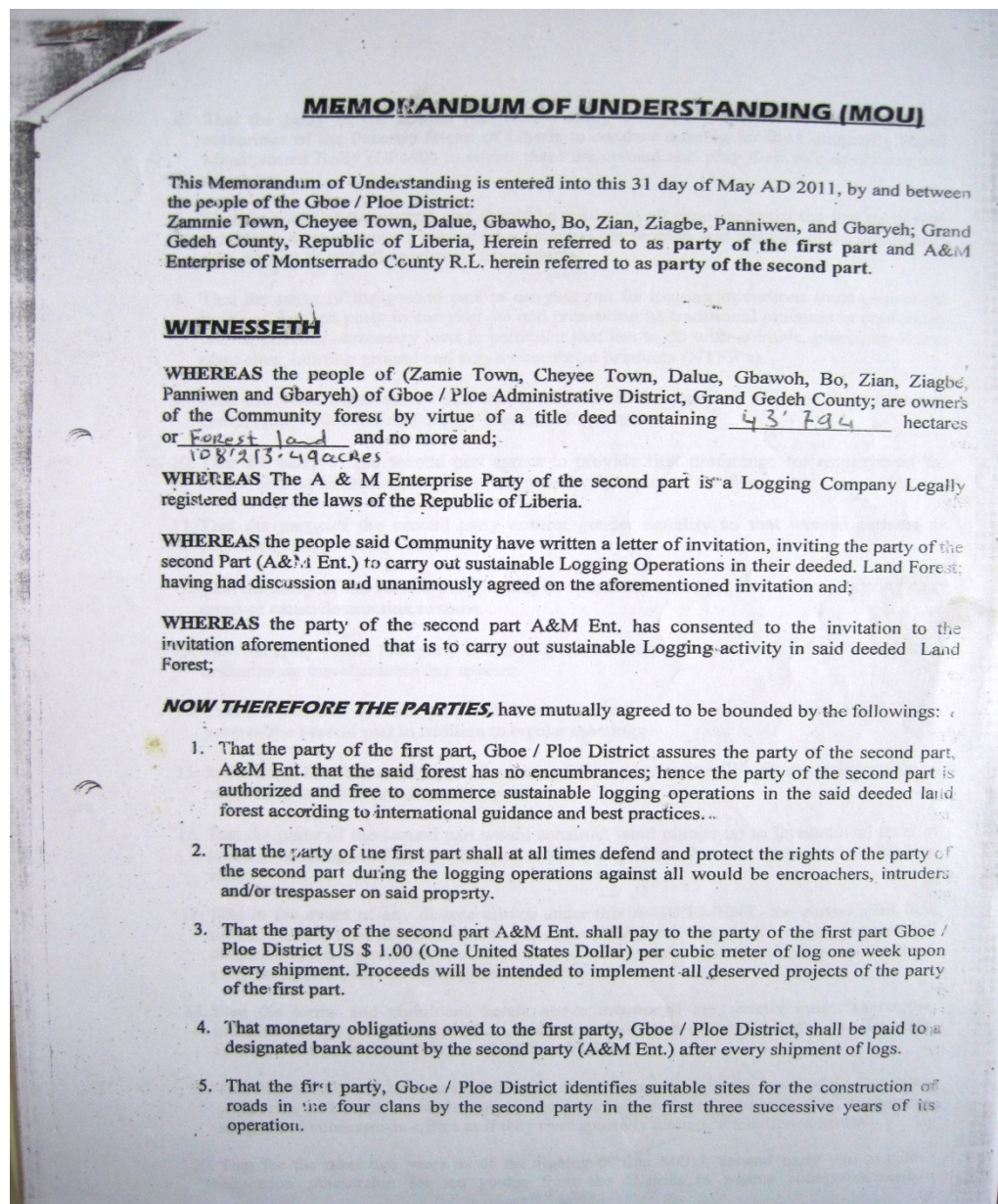
Approved: 
Jerome P. Wotorson
Chief Administrative Officer/ OPM

Date: 10/02/2013

附件六

有关 A&M 企业和 Aicha Konneh 的文件

Memorandum of understanding for A&M Enterprise to obtain a community forest management agreement, first and last pages



education at the University of Liberia for four years with the purchase of text books until the expiration of the agreement between both parties.

21. **FORCE MAJEURE:** The parties hereto mutually agree that in the event of war, commotion, or other conditions of force majeure which shall render A&M Ent. unable to operate the forest land, the running of the period herein granted shall be suspended during the duration of such force majeure. That is to say, periods of force majeure shall be excluded from the computation of the remaining term of this AGREEMENT.

22. After every five years, there shall be re-visitation of the MOU.

23. After signing of this document, if A&M Ent. does not start operation within the period of two years, the MOU shall be declared NULL and VOID.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have hereto set their hands and affixed signatures and stamps on the day and year first above written.

Signed: 
Cheyco Bantoe
District Commissioner
Gboe/Ploe District


Josiah Quiah
Paramount Chief
Gboe Chiefdom


H. Quiah
Clan Chief
Bloquiah

Elder:  Zarnio

Youth: 

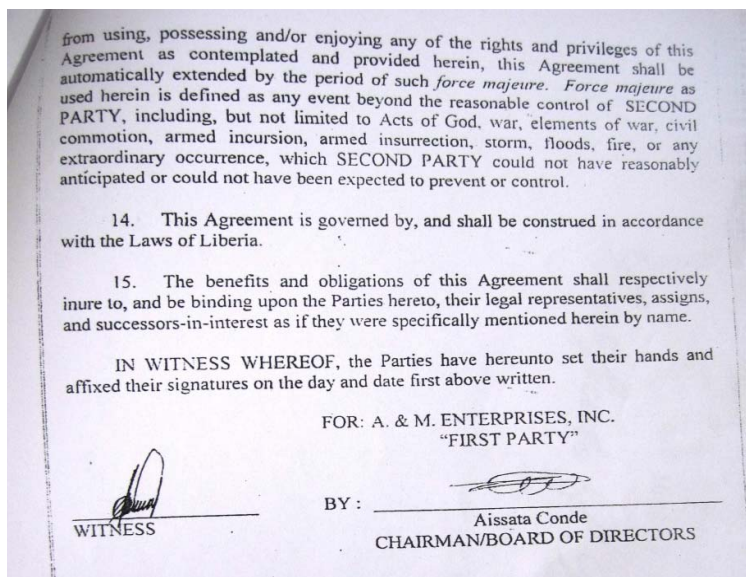
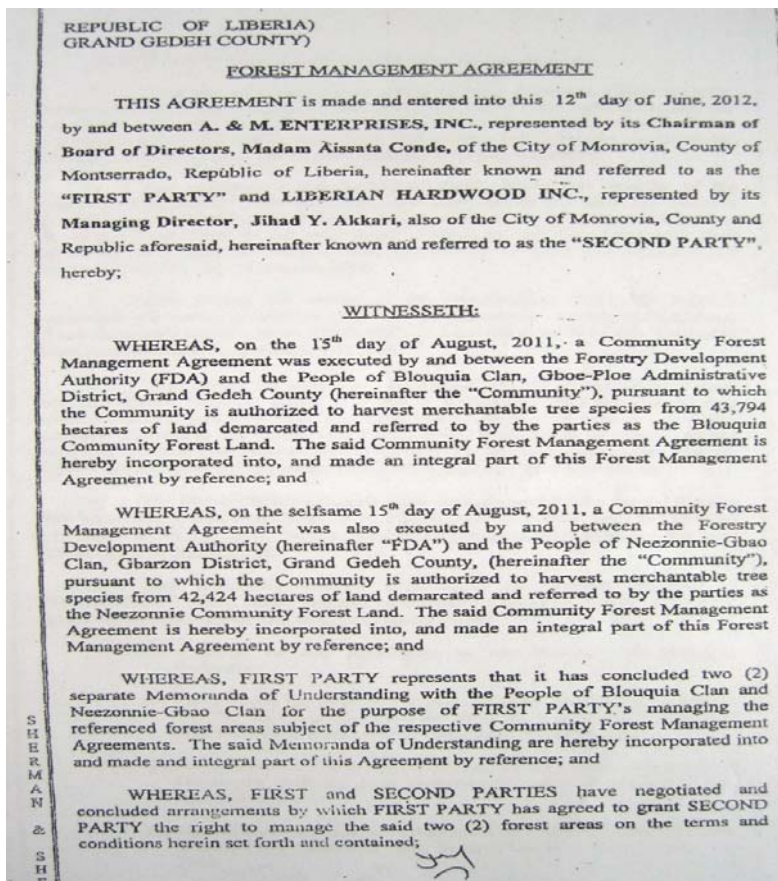
Women:  Betty Dorbor


COE President
A & M Enterprise


Managing Director
Forestry Development Authority (FDA)


Henry C. Zonwey
Superintendent, Gboe Stat. Dist.

Forest management agreement between A&M Enterprises and a Liberian company referencing community forestry management agreements, last page signed by Aissata Conde



**Mah Saran Trading business registry referencing Liberian passport number
L048935 of Aissata Conde**

LIBERIA BUSINESS REGISTRY

A JOINT INITIATIVE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, THE
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, THE MINISTRY OF FINANCE AND THE
NATIONAL SOCIAL SECURITY AND WELFARE CORPORATION

ENTERPRISE APPLICATION FORM FOR REGISTRATION (RF-001)

Registration*: ☒ New registration ☐ Renewal ☐ Merger
☐ Consolidation ☐ Change of particulars ☐ Change of name
☐ Change of name ☐ Re-registration
☐ Dissolution ☐ Change of name
☐ Rescission of dissolution ☐ Re-domiciliation
☐ Error correction ☐ Court order

Category*: ☐ Limited liability company ☒ Sole proprietorship ☐ Not for profit corporation
☐ Business corporation ☐ Partnership ☐ Trust
☐ Foreign corporation ☐ Limited partnership ☐ Foundation
☐ Foreign maritime entity ☐ Branch/subsidiary

1. Identification PLEASE USE CAPITAL LETTERS TO FILL IN APPLICATION

Enterprise code*: (applicable if enterprise is registered in LBRS)

Name reservation No.: (applicable if the name was reserved in LBRS)

Enterprise name*: **Mah Saran Trading**

Corporate part*: ☐ LLC ☐ L.L.C. ☐ Limited Liability Company (applicable for limited liability company only)
☐ LTD ☐ Inc ☐ Corp ☐ Co ☐ Incorporated ☐ Corporation ☐ Company ☐ Limited
(applicable for business corporation only)

TIN: (applicable for registration of a branch/subsidiary only)

Parent code: (applicable for registration of a branch/subsidiary only)

Parent name: (applicable for registration of a branch/subsidiary only)

2. Applicant

Title: ☐ Dr. ☐ Mr. ☐ Ms. ☒ Mrs. TIN: (applicable for registration of a branch/subsidiary only)

First name*: **Aissata**

Middle name: **Conde**

Last name*: **Conde**

Position*: **Owner**

Gender*: ☒ Female ☐ Male Marital status: ☐ Single ☒ Married ☐ Divorced

ID document*: ☐ Driving license ☒ Passport ☐ Other No*: **L048935**

ID doc. country: **Liberia**

Nationality: **Liberian**

Date of birth: **Liberia** (date format DD/MM/YYYY)

Country of birth: **Liberia**

Applicant's address: **Liberia**

Country*: **Liberia** P.O. Box No.:

County*: **Montserrado**

District*: **Caldwell**

City or village: **Caldwell**

Street:

Location, house No.:

Land line: **0886516935** Fax:

Cell: **0886516935** Telex:

E-mail:

* Please for Liberian address choose county and district from the list.

RF-001 Page 1

