



安全理事会

Distr.: General
20 December 2000
Chinese
Original: English

安全理事会主席的说明

所附第 1306 (2000) 号决议所设专家小组的报告是安全理事会关于塞拉利昂问题的第 1132 (1997) 号决议所设委员会依照第 1306 (2000) 号决议 B 节第 19 段提交的。兹将该报告分发给联合国会员国参考。第 1132 (1997) 号决议的制裁委员会正在开始审议该报告，然后该委员会将把该报告正式提交安全理事会。

附件

2000 年 12 月 19 日安全理事会 关于塞拉利昂问题的第 1132（1997）号决议 所设委员会主席给安全理事会主席的信

我谨代表安全理事会关于塞拉利昂问题的第 1132(1997)号决议所设委员会，并依照第 1306（2000）号决议 B 节第 19 段，提交今天委员会第 19 次会议所议定的专家小组报告，其中述及有关可能违反第 1171（1998）号决议第 2 段所规定措施的行为的资料收集情况和钻石贸易与军火及相关物资贸易之间的联系，以及该区域空中交通管制系统是否适当。

为此，委员会谨要求提请安全理事会成员注意本函及其附文并将其作为安理会文件分发。

安全理事会关于塞拉利昂问题的
第 1132（1997）号决议所设委员会
主席
安瓦鲁勒·卡里姆·乔杜里（签名）

附文

2000 年 12 月 14 日根据安全理事会第 1306（2000）号决议
任命的塞拉利昂钻石与军火问题专家小组主席及其成员
给安全理事会关于塞拉利昂问题的第 1132（1997）号决议
所设委员会主席的信

谨代表塞拉利昂钻石与军火问题专家小组的成员，依照安全理事会第 1306（2000）号决议 B 节第 19 段的规定，附上报告。

根据安全理事会第 1306（2000）号决议
任命的塞拉利昂钻石与军火问题专家小组
主席

马丹·中贡·阿亚福尔（签名）

阿塔布·博迪恩（签名）

约翰·佩勒曼（签名）

哈吉特·辛格·桑德胡（签名）

伊恩·斯迈利（签名）

根据安全理事会第 1306 (2000) 号决议第 19 段
任命的专家小组关于塞拉利昂的报告

2000 年 12 月

目录

	段次	页次
缩略语		8
执行摘要	1-50	9
导言	51-64	14
A. 概述	51-57	14
B. 专家小组的工作	58-62	14
C. 核证标准	63	15
D. 备忘	64	15
第一部分：钻石		
一. 塞拉利昂钻石	65-111	16
A. 背景	65-66	16
B. 联阵控制区的钻石	67-77	16
C. 联阵开采钻石的估计数量	78-80	17
D. 联阵如何将钻石运出塞拉利昂	81-89	17
E. 福迪·桑科在洛美协定之后的钻石生意	90-98	19
F. 塞拉利昂新的钻石证书制度	99-109	20
G. 关于塞拉利昂钻石的结论	110-111	21
二. 国际钻石统计和过境国	112-143	21
A. 概况	112-114	21
B. 来源地和原产地	115-121	22
C. 个案研究：利比里亚、冈比亚、几内亚和科特迪瓦	122-140	23
D. 关于统计和过境国的结论	141-143	25
三. “冲突钻石”和“非法”钻石	144-150	26
A. 所涉问题	144-149	26
B. 关于冲突钻石与非法钻石的结论	150	27

四.	关于钻石的最后说明	151-154	27
A.	塞拉利昂的一些建议	151-152	27
B.	进一步的研究	153-154	27
五.	关于钻石问题的建议	155-166	27
第二部分：武器			
一.	武器与联阵	167-179	29
A.	背景	167-176	29
B.	联阵在塞拉利昂境内的武器来源	177-179	30
二.	利比里亚给联阵的支持	180-193	30
A.	总体情况	180-182	30
B.	训练	183-191	30
C.	安全庇护所	192	32
D.	武器和有关物资	193	32
三.	其它国家的作用	194-197	32
四.	飞机在联阵补给方面的作用	198-217	32
A.	直接进入联阵控制区的飞行	198-201	32
B.	运送武器进入利比里亚的飞行	202-211	33
C.	泰勒政权的核心集团	212-217	34
五.	利比里亚与国际运输网络	218-236	34
A.	概况	218-220	34
B.	在利比里亚注册的飞机	221-223	35
C.	利比里亚航空登记册中的关键人物	224-234	35
D.	设在阿拉伯联合酋长国的办事处	235-236	37
六.	其他问题	237-251	37
A.	出口国和过境国海关的作用	237-239	37
B.	机场当局和检验员的作用	240-242	37

C. 违反暂停和禁运规定的情况	243-245	37
D. 进一步研究	246-251	38
七. 关于武器与联阵的结论	252-254	38
八. 有关武器、运输和空中管制的建议	255-269	39
九. 最后的建议	270-273	40

第三部分：关于西非空中交通管制系统的技术说明

一. 背景	274-277	41
二. 西非的空中交通系统	278-294	41
A. 空中交通管理	278-280	41
B. 通讯	281-285	41
C. 导航	286-287	42
D. 监视	288-294	42
三. 罗伯茨飞行情报区	295-313	42
A. 概述	295-303	42
B. 几内亚	304-308	43
C. 塞拉利昂	309-310	44
D. 利比里亚	311-313	44
四. 结论	314-315	44

附件

1. 关于专家小组的任命的信	45
2. 会议和协商	46
3. 联阵的重要人物	57
4. 几内亚有关飞机的来文范本	58
5. 塞拉利昂机场管理局提供的问题和建议清单	60

缩略语

AFRC	武装部队革命委员会(武革委)(塞拉利昂)
ASECNA	非洲和马达加斯加航空安全机构
ATU	反恐怖主义股(利比里亚)
CMRRD	战略矿物资源管理委员会(资管委)(塞拉利昂)
DDR	解除武装、复员和重返社会(塞拉利昂)
DRC	刚果民主共和国
ECOMOG	西非经共同体监测组
ECOWAS	西非国家经济共同体(西非经共同体)
FIR	飞行情报区
GGDO	政府黄金和钻石办公室(塞拉利昂)
IATA	国际航空运输协会(空运协会)
ICAO	国际民用航空组织(民航组织)
IWETS	国际武器和爆炸物追踪系统
LISCR	利比里亚国际船舶和公司登记册
LKI	拉扎尔·卡普兰国际商社
NPFL	利比里亚全国爱国阵线(爱国阵线)
PCASED	安全和发展协调援助方案
RPG	火箭手榴弹
RUF	革命联合阵线(联阵)
RUFp	联阵党
SITA	国际航空电信协会
SLA	塞拉利昂军(塞军)
UNAMSIL	联合国塞拉利昂特派团(联塞特派团)
UNITA	争取安哥拉彻底独立全国联盟(安盟)
WCO	世界海关组织

执行摘要

A. 钻石

1. 钻石已成为塞拉利昂革命联合阵线(联阵)维持并推进其军事野心的一个重要收入来源。各方对联阵钻石数量所作的估计有着很大的差异,从每年仅2 500万美元到每年达1.25亿美元不等。无论总数多少,它都是联阵主要的一笔重大收入来源,可绰绰有余地用于维持其军事活动。

2. 有一定数量的联阵钻石是在凯内马和塞拉利昂其他地区进行交易的。这些钻石极有可能被偷运出该国。有些联阵钻石也非正规地在几内亚境内交易。但大部分联阵钻石是经由利比里亚运出塞拉利昂的。这些钻石由联阵指挥官和利比里亚托运人运往Foya-Kama或沃因贾马,然后再运到蒙罗维亚。这种交易如果没有利比里亚政府最高级官员的允许和参与,是不可能进行的。事实上,利比里亚的交易不论正规与否,极少在政府主要官员不知情和不参与情况下进行。所有进口均是如此,而就出口而言,钻石尤其如此。

3. 《洛美和平协定》任命福迪·桑科为战略矿物资源管理委员会(资管委)的主席。从1999年他返回塞拉利昂到2000年5月重新爆发敌对行动这段期间,该委员会从未实际运作过,但福迪·桑科却在没有明显收入来源情况下,大肆挥霍金钱。在此期间,桑科实际上广泛鼓励各类潜在的外国投资者,其中许多投资者以为他们会从同样的东西中单独享有一切好处。由此导致的情况是,有一个两面派领导人竭力在他伪装工作的政府构架之外,为谋取个人和政治上的好处而紧抓财政上利益不放。其多数活动与钻石贸易有关。

4. 报告谈到了塞拉利昂新的证书制度。一旦涉及联阵的冲突钻石,合法的出口制度基本上是无能为力的。只要邻国没有管制措施,联阵就会继续运出钻石,

不受任何惩罚。因此,有必要尽快实施一种标准的全球验证办法。

5. 对粗金刚石(不论是否为冲突钻石)流向进行追踪的一大困难是,主要贸易集散地的政府在记录钻石进口与出口时,做法不一致。有一个问题涉及统计数据的普遍可得性。另一个问题涉及“原产国”与“来源国”的区别。来源国是指钻石进口的最后来源国家;原产国则是指钻石的开采地。直到最近,极少有人认真注意钻石的实际开采地问题。结果导致出现各种各样的不正常现象。例如,1999年英国的41%粗金刚石进口据说是来自瑞士,而瑞士正式进口物品中几乎根本没有粗金刚石。这是钻石过境瑞士自由贸易区所致,直至最近,钻石过境均没有记录,也不受政府的认真监督。

6. 专家小组在搜查来自塞拉利昂的冲突钻石时发现,存在着数量要大得多的“非法”钻石,而且要区分两者是极其困难的。进入欧洲的大量钻石被伪装成利比里亚、几内亚和冈比亚的钻石,以达到逃税和洗钱的目的。本报告列举了比利时境内欺骗性商务报告的一些可耻做法。象利比里亚这样一个其国名在知情或不知情情况下被非法商贩使用的国家,可借此以他人所进行的更大范围诈骗活动为掩护,隐瞒其自己在非法钻石和冲突钻石贸易中的真实交易量。

B. 关于钻石问题的建议

7. 为了更好地对运自产出国粗金刚石进行管制,必须根据目前在塞拉利昂实施的制度,制定一个全球验证办法。如果安全理事会核可全球制度概念,则它将会进一步促动目前关于这一问题的讨论。

8. 就短期而言,鉴于尚未建立一个全球制度,专家小组建议要求西非所有钻石出口国实行与塞拉利昂所采用制度相类似的证书制度,将其作为保护这些国家本国工业,防止它们接触冲突钻石的一项措施。这

一点特别而直接地涉及几内亚和科特迪瓦。如果有关国家不能在六个月内完成这项工作，那么安全理事会应对来自这些国家的钻石实施禁运。

9. 专家小组还建议对来自利比里亚的所有钻石实行全面禁运，直到利比里亚令人信服地表明它不再参与向塞拉利昂贩运军火，或把钻石贩运出塞拉利昂。在这一条件满足之前，而且在利比里亚也加入拟议标准证书制度之前，不应取消这项禁令。

10. 安全理事会应立即禁止所有所谓冈比亚钻石的交易，直到该国钻石的出口能与进口相吻合为止。

11. 比利时政府已将该区域的其他钻石出口国认定为“敏感”国家，对于这些国家的进口需要予以特别注意。除直接受冲突钻石之害的三个国家以及上述国家之外，乌干达、中非共和国、加纳、纳米比亚、刚果（布）、马里、赞比亚和布基纳法索等也在此类国家之列。这一清单已被推荐给其他主要进口国，包括瑞士、南非、印度、以色列、联合王国和美国。来自这些国家的发票需加以彻底查验，如果来源地或原产地有疑问，则应扣留包裹，直至当局查清有关事实为止。处理过程中如出现拖延，商业成本便会加大，而这会鼓励改进文件处理工作。没收标签说明不当的货物的做法会决定性地阻遏此种习惯。¹

12. 迫切需要注意尽快地把塞拉利昂式的证书制度扩展至这些国家。

13. 联合国、世界钻石理事会以及所有粗金刚石进口国的进口管制当局都应对其他出口国以及今后那些其钻石贸易与国内生产或合法交易没有什么关联的国家保持警惕。

14. 极其重要而迫切的是，各主要交易中心（比利时、联合王国、瑞士、南非、印度、美国和以色列）必须

就粗金刚石进口记录和公共文献资料达成共同协议，使各国的此种记录和资料彼此一致，而且除了说明来源国之外，也清楚指明原产国。

15. 每个出口国应每年汇编一份生产统计报告，而且这些报告应编入由世界钻石理事会和/或预计将通过“金伯利进程”非政府谈判产生的验证机构编写的一份中央年度报告。原产国必须与来源国区分开来。

16. 如果钻石在某一自由贸易区内被混合交易并且/或发票被修改，那么该国的政府有责任在钻石再出口之前核查它们的真实来源。就瑞士而言，这一点尤其重要，因为大量钻石途经其 Freilager（保税仓库），并在这一过程中失去了其原有特性。阿拉伯联合酋长国的情况也是如此。换句话说，所有进口粗金刚石的国家都必须加入预期将设立的“粗金刚石管制”制度。

17. 在其整个工作期间，专家小组对安全理事会武器和钻石制裁措施遭到广泛违反感到震惊。要想使现有和今后的制裁措施产生效力，安全理事会就需要有能力不断地监测制裁措施的遵守情况并进行研究。就钻石问题而言，总共有三个专家小组同时审查了许多相同的问题。曾经有过许多有益的协作，但同时也出现了重叠和重复现象。鉴于冲突钻石问题的复杂性和不断变化性质，专家小组建议，今后应在联合国内设立一个常设协调中心，负责监测制裁措施的遵守情况以及在实现 2000 年 12 月 1 日大会关于冲突钻石的决议所述各项目标方面取得的进展情况，这对安全理事会更有好处。

18. 专家小组提请安全理事会、塞拉利昂政府、各捐助机构和其他有关各方注意报告中关于诚实和透明度的必要性的意见。如果塞拉利昂政府和政府机构内部不能开展认真改革而且坚持不懈，那么国际上的援助努力都将是徒劳。

C. 武器和空中交通管制

19. 尽管西非经共体对西非运送武器实施暂停，该区域小武器仍然泛滥成灾。游击队通过跨越边境活动的贸易商、罪犯和叛乱分子联系网络获得武器。目前没

¹ 注：本报告中“敏感国家”一词并非暗示有何不法行为。该词系出自比利时政府的一份报告，该报告力求保护这些国家、比利时和所涉工业免于它们显然都易受危害的那些问题。例如，纳米比亚是大力取缔冲突钻石的带头国家之一。

有系统的关于该区域走私武器的情报，通常也没有可以用来通过西非经共体或通过双边交流在区域一级打击走私活动的情报。该区域没有几个国家具备对付走私问题的资源或基础设施。

20. 在塞拉利昂，联阵几乎完全依赖轻武器，尽管他们有途径获得更好的装备。在同塞拉利昂军队、西非监测组和联塞特派团部队对抗期间，联阵夺取了许多武器。然而，专家小组发现，有明确无误和无可辩驳的证据表明，利比里亚一直在各级积极支持联阵，提供培训、武器和有关物资、后勤支助，成为进攻的集结区、撤退和修养的避难所，并开展公关活动。

21. 还有确凿证据表明，确实存在通过布基纳法索到利比里亚的运输线。政府和私人军火商向布基纳法索提供的武器被有组织地转用于塞拉利昂的冲突。例如，1999年3月13日，一批68吨的武器运抵瓦加杜古。这些武器是在瓦加杜古临时卸货，一些武器用卡车运到博博迪乌拉索。其中绝大部分在短短几天之内转运到了利比里亚。大部分武器是用一名乌克兰血统的以色列商人列昂尼德·米宁拥有的BAC-111型飞机运输的。报告中列出了飞行的详细情况和日期。

22. 飞机在联阵运输线中的作用至关重要，尤其是过去两年，因为联阵拓宽了在塞拉利昂的影响范围。人们知道，1997年以前，只是零星地用直升飞机为联阵运送物资，从那时以来是定期用直升飞机运送物资。直升飞机来自利比里亚境内的布埃杜、凯拉洪、马克尼、延盖马、通布杜和科诺区的其他地方。

23. 查尔斯·泰勒总统积极参与加剧塞拉利昂暴力的活动，接近其核心圈子的许多商人都进行国际经营活动，其武器来源主要是东欧。名叫塔拉勒·恩迪尼的一名黎巴嫩富商是个关键人物。恩迪尼是核心圈子的军需官。在塞拉利昂同联阵一起作战的利比里亚人和把钻石运出塞拉利昂的人都由他亲自支付报酬。恩迪尼还为秘密运送货物出入利比里亚的飞机驾驶员和机组人员支付报酬。

24. 区域对空监视能力很弱，根本不足以发现或镇慑为利比里亚和联阵运送武器的商人。该区域对空监视

能力普遍很弱，飞机登记做法混乱，创造了武器贩运商逍遥法外的环境。

25. 由于许可证制度和税法松懈，多年以来在利比里亚一直便于进行边缘空运货物行业。利比里亚的海事法和航空法也很松懈，使船舶和飞机拥有者可以最大限度地自行其事并获得掩护，而受到的管制很少。政府提供给专家小组的利比里亚注册飞机时间表上只有七架飞机。专家小组发现的另外至少15架飞机，却没有任何文件材料。因此，许多使用利比里亚旗帜飞行的飞机显然并不为利比里亚当局所知，在该国从未受到检验和察看。

26. 1999年11月，利比里亚运输部长授权一位名叫桑吉万·鲁普拉的肯尼亚国民担任利比里亚航空管理局“世界各地的全球航空代理”，“调查和管理利比里亚航空登记册”。专家小组访问利比里亚期间，向运输部、司法部和警察当局询问了鲁普拉和他的工作，但被告知不认识这个人。实际上，鲁普拉是一个著名的军火商。他旅行时使用利比里亚外交护照，护照上姓名为萨米尔·纳斯尔，并有利比里亚国际船舶共同登记处的补充授权。

27. 在安哥拉、刚果民主共和国和其他地方，维克多·布特是被禁运非国家行动者的著名供应商。他手下有50多架飞机和多种货物包机以及转运公司构成的庞大网络，其中许多参与运输非法货物。布特广泛利用利比里亚航空登记册，主要在阿拉伯联合酋长国境外进行活动。舍尔吉飞机场被许多其他国家注册的飞机用作“方便机场”。2000年7月和8月，布特的一架Ilyushin76型飞机被用来从东欧向利比里亚运送武器。这架飞机和一架Antonov飞机于2000年7月4日和27日以及8月1日和23日送货四次。货物包括军用直升机、备用旋翼、反坦克和防空武器、导弹、装甲车、机关枪和弹药。

28. 像Mi-17军用直升机这种体积的东西很难隐藏。向利比里亚供应这种东西，发端国家海关当局不可能没有发现，除非飞行记录和最终用户证书有假，或者除非出境点海关官员拿钱后装没看见。布特的飞机经

常参与从东欧向非洲发生战争地区运送武器，所以很可能是后一种情况。

29. 此外，运送武器的飞机在开罗、内罗毕或恩德培或者非洲任何地方的重要加油站被禁止起飞的大案为数不多。虽然一些国家暂时或永久不准利比里亚注册的飞机进入其领空，但利比里亚的登记册仍然以欺诈方式加以利用。这种做法显然是利比里亚同国外奸商合作而为。在许多非洲国家，特别是发生战争的国家，利比里亚注册的飞机仍然很多。

30. 简而言之，利比里亚正在大肆破坏安全理事会关于禁止向其领土和塞拉利昂进口武器的禁运措施。利比里亚正得到布基纳法索的积极协助。利比里亚还得到一些国家的暗中帮助，它们允许武器穿越或飞越其领土而不提出疑问，并为参与这种活动的飞机提供基地。

31. 报告的最后是关于该区域范围内空中交通管制和监视系统是否充分的全面技术报告。

D. 关于武器和空中交通管制的建议

32. 专家小组强烈建议，在做到以下建议的规定之前，带有 EL 登记号进行运营的和基地不是利比里亚机场的所有飞机，应立即禁止起飞，包括基地在舍尔吉机场和阿拉伯联合酋长国、刚果(布拉柴维尔)、刚果民主共和国、加蓬、安哥拉、卢旺达和肯尼亚的其他机场的飞机。应通知机场当局和过去五年期间在利比里亚注册飞机的运营商保存所有文件资料、航行日志、营业许可证、运货单、货物清单，以备检查。

33. 专家小组还建议，不论基地在何处，利比里亚登记册上飞机的所有运营商都必须向加拿大蒙特利尔国际民航组织总部提交适航性和营业许可证及保险文件，包括过去五年期间进行检查的文件。未能这样做的所有运营商的飞机应永久禁止起飞。不符合民航组织标准的飞机应永久禁止起飞。

34. 安全理事会应通过民航组织、空运协会和世界海关组织，建立一个中央情报公告，向全世界所有机场通报禁飞的利比里亚飞机名单。

35. 布基纳法索最近建议联合国安全理事会对一个提议的机制进行监督，在三年期间监测所有进入其领土的武器进口及使用情况。专家小组赞同这个建议。专家小组还建议，根据这个机制，应调查过去五年期间布基纳法索进口的所有武器和有关物资。专家小组还建议，在此期间将布基纳法索出口武器的任何国家应调查这些武器的实际最终用途，并将其调查结果上报安全理事会和西非经共体实行暂停而建立的安全和发展协调援助方案。

36. 鉴于专家小组调查的破坏制裁案件和在该地区收集到的资料，建议安全理事会在国际刑警组织和世界海关组织支持下，鼓励加强西非经共体为实行暂停设立的的安全和发展协调援助方案。该方案应有能力监测遵守武器禁运的情况以及非法武器在该地区流通的情况。

37. 安全理事会应该鼓励西非经共体成员国在有共同边界地区的国家之间达成有约束力的双边安排，建立有效、共同和得到国际认可的管制制度，包括小武器和轻武器的记录、发放许可证、收缴和销毁。可以通过西非经共体或通过安全和发展协调援助方案鼓励和便利这些双边安排。国际刑警组织可以建立一个共同标准并管理一个数据库，掌握该区域的重大走私案件和破坏制裁案件。为了跟踪武器的发源地，各国和联合国可以利用国际刑警组织国际武器和爆炸物跟踪系统方案。

38. 专家小组在本报告中指明了某些向联阵供应武器的军火中间商和中介商。应该同国际刑警组织合作制定一个项目，说明这些军火中间商的基本情况。同样，考虑到空中运输在破坏制裁方面作用重大，也应该查明参与这种做法的主要货运公司的情况，并寻找途径和手段，进一步加强实施制裁。

39. 武器大量涌入西非，武器生产国以及转运和使用这些武器的国家应该负责。安全理事会必须寻找途径，限制向区域或联合国实施禁运的冲突地区出口武器，特别是从东欧地区。“点名和使之蒙羞”是第一步，可以考虑像对生产国禁运钻石那样，对某些特定

生产国实行武器出口禁运，直至建立得到国际公认的证书制度。

40. 应该同国际刑警组织及其国际武器和爆炸物跟踪系统合作，分析从叛乱分子手中收回的武器。这有助于进一步查明联阵运输线的参与者。

41. 应该请世界海关组织向安全理事会介绍该组织对于制定适当措施以更好地监测和查明向受武器禁运的非国家行动者或国家运送武器或有关物资的看法。

42. 应该修改现行安全理事会武器禁运措施，加上明确禁止提供军事和准军事训练的内容。

43. 应该鼓励尚未签署 1989 年联合国《反对招募、使用、资助和训练雇佣军国际公约》的西非国家签署该公约。

44. 应该考虑为西非的国家执法和安全机构及机场和海关人员制定关于制裁监测的特别培训方案，并编制供全世界机场当局和执法部门使用的有关制裁监测的手册。

45. 应该考虑在该区域主要机场（并且也许进一步向外地）派出专业的联合国监测员，重点放在敏感区域，并同其他机场就发现的情况进行协调。这样可以更好地查明涉嫌飞机。还可以对非法贩运形成威慑，并获得所需情报，查明违反联合国制裁和武器禁运措施的飞机、拥有者和运营者。

46. 安全理事会应该考虑改进西非空中交通管制和监视办法，并减少武器的非法运送。这些办法可以包括：

- 鼓励在西非所有主要机场安装初级雷达，并为此寻找财政支持。只有初级雷达才能独立查明飞机的动向；

- 一种替代办法是“假雷达”，利用借助卫星的大功率空-地数据传输手段，造成一个雷达环境；

- 规定在该区域必须使用全球定位系统，要求飞机配备适当的航空电子控制系统，并安装相应的地面设备。这就要求在西非飞行的飞机装载或配备航空电子控制系统，使地面控制人员在该区域任何时间地点都能查明交通情况；

- 鼓励民航组织和有关机构帮助各国加强管理空中导航服务机构在财务上的自主性。

其他建议

47. 专家小组在本报告中提出许多具体建议，以处理钻石、武器和利用飞机破坏制裁措施和运送非法武器的问题。这些建议及其要解决的问题有许多涉及联阵的首要支持者-利比里亚，涉及利比里亚总统、政府及其进行商业往来的个人和公司。专家小组关切地注意到存在违反安全理事会有关钻石和武器的决议而不受惩罚的现象。除上述建议外，专家小组还提出以下建议，以更清楚地说明本报告的要旨，确保将来更好地为安全理事会的决定采取后续行动。

48. 在利比里亚完全停止支持联阵和违反其他联合国制裁措施之前，应考虑使所有联合国会员国实行类似联合国对利比里亚高级官员和外交人员已经实施的旅行禁令。

49. 利比里亚木材行业的主要人物参与了各种非法活动，大量收入被用来支付预算外的活动，包括采购武器。应该考虑对利比里亚木材出口暂行禁运，直至利比里亚令人信服地显示，已不再参与向塞拉利昂贩运武器或从塞拉利昂运出钻石。

50. 应该考虑在联合国秘书处范围内建立能力，不断监测安全理事会制裁和禁运措施。如上文第 17 段指出，这对建立目前冲突筹资钻石之类问题的内部资料库至关重要；但是更重要的是能够更好地了解 and 解决在近期不大可能解决的问题，例如非法贩运武器和有关物资问题。

导言

A. 概述

51. 根据 2000 年 7 月 5 日安全理事会关于塞拉利昂问题的第 1306 (2000) 号决议, 联合国秘书长于 2000 年 8 月 2 日任命一个专家小组, 收集有关可能违反第 1171 (1998) 号决议第 2 段实施的制裁措施行为以及有关钻石贸易与军火及有关物资贸易之间关系的资料, 并考虑该区域空中交通管制制度是否适当。

52. 安全理事会第 1171 (1998) 号决议第 2 段:

决定为了禁止对塞拉利昂境内的非政府部队出售和供应军火及有关物资, 除了通过塞拉利昂政府提供给秘书长, 并由他迅速通知联合国会员国的清单列明的入境点对塞拉利昂政府供应军火及有关物资以外, 所有国家均应阻止本国国民或从本国领土或使用悬挂本国国旗的船只或飞机向塞拉利昂政府以外的当局出售或供应军火和各种有关物资, 包括武器和弹药、军用车辆和装备、准军事装备及上述物资的备件军火和各种有关物资, 包括武器和弹药、军用车辆和装备、准军事装备及上述物资的备件。

53. 根据这项决议, 专家小组注意到现在仍在实施的安全理事会第 788 (1992) 号决议第 8 段:

决定根据《联合国宪章》第七章, 为建立利比里亚的和平与稳定, 所有国家应立即实施全面彻底的禁运, 禁止向利比里亚运送任何武器和军事装备, 直至安全理事会另作决定为止。

54. 专家小组还注意到安全理事会处理塞拉利昂钻石问题的第 1306 (2000) 号决议的第 1 段至第 7 段, 安全理事会决定“决定所有国家应采取必要措施, 禁止直接或间接将一切未加工钻石从塞拉利昂进口到本国境内。”

55. 2000 年 10 月 6 日, 塞拉利昂制裁委员会主席通知安全理事会主席, 委员会已同意, 对塞拉利昂政府

以原产地证书制度管制的钻石出口免于采取该决议第 1 段实施的措施。

56. 专家小组成员是: 马丹·阿亚福尔·中贡先生(喀麦隆, 主席)、阿塔布·博迪恩先生(塞内加尔, 国际民用航空组织专家)、约翰·佩勒曼先生(比利时, 武器和运输专家)、哈吉特·桑德胡先生(印度, 国际刑警组织专家)和伊恩·斯迈利先生(加拿大, 钻石专家)。专家小组的任用书见附件一。

57. 专家小组于 8 月 21 日在纽约联合国总部首次会晤, 随后同安全理事会塞拉利昂问题制裁委员会达成协议, 将于 2000 年 12 月 8 日提交报告。后来这一时间改为 2000 年 12 月中旬。

B. 专家小组的工作

58. 专家小组获得联合国秘书处、专家小组访问的几乎每个国家的联合国驻地协调员及开发计划署官员的巨大后勤和道义支持。许多政府帮助提供详细资料和咨询意见, 钻石行业的许多个人和公司都提供了有益的资料。2000 年 7 月 31 日至 8 月 1 日在纽约举行的安全理事会关于塞拉利昂钻石问题的探索性听询会, 对于专家小组进行工作准备也很有帮助。

59. 专家小组的一部分工作与并行的安哥拉小组进行了协调。此外, 小组成员出席了 2000 年 9 月在比勒陀利亚举行的关于冲突筹资钻石的重要政府间会议。

60. 专家小组广泛访问了参与钻石贸易的国家, 访问了实际参与或据说参与违反安全理事会禁运措施向塞拉利昂贩运武器及有关物资的国家。整个小组两次访问了塞拉利昂, 一些成员访问了三次。除弗里敦以外, 还访问了达鲁和凯内马的钻石贸易中心。在几内亚, 小组成员访问了科纳克里和恩泽雷科雷。小组全体成员访问了利比里亚、南非和纽约联合国总部。一个或几个小组成员访问的国家有: 比利时、布基纳法索、加拿大、加纳、法国、印度、以色列、马里、尼

日尔、尼日利亚、西班牙、瑞士、乌克兰、联合王国、美国和阿拉伯联合酋长国。还有成员对阿比让做了中途逗留旅行，但由于选举和随后发生内乱，只进行了有限几次电话会谈。

61. 在每个国家，小组成员都会见了政府当局，在有关情况下还会见了外交使团、民间社会组织、援助机构、私营部门企业和记者。专家小组还获得包括执法和情报部门在内的官方人士提供的大量公开和保密资料。专家小组还同一些关键人物和举报者进行了接触。这些人的姓名最近几个月在塞拉利昂危机中一直受到关注和争议。小组接触的全体人员名单见附件二。然而，鉴于小组调查问题的敏感性，应该指出许多人以保密为讲话的条件，因此，有几个国家举行的几次会晤没有列入清单。

62. 2000 年 8 月，专家小组要求提供追溯到 1987 年的有关主要生产国出口的统计数字和有重要的贸易、切割和抛光行业国家进口的详细统计数字。追溯到 1987 年的原因是要确定塞拉利昂和利比里亚战争之前可能的发展趋势如何。9 月，专家小组向尚未提供所需统计数字的所有政府发出催复通知。最后，大多数政府提供了要求提供的大部分数据。尽管发出催复通知，仍有三个例外：小组没有收到冈比亚、科特迪瓦和阿拉伯联合酋长国的统计数字。

C. 核证标准

63. 专家小组在工作开始时便议定，在调查中采用严格的证据标准。这就要求，要证实一项调查结果，至少必须有两个可信而独立的资料来源。专家小组还同意，尽可能把指控告诉有关人员，以使他们行使答辩

权。过去，提出“证据在哪里？”这个问题，便可以否认对塞拉利昂冲突各方的指控。对于武器通过布基纳法索转运到利比里亚这一指控的标准回答便是一例。在后面的报告中，我们详细讨论了这种指控。人们仍然会问：“证据在哪里？”对于这种指控和其他指控，将不会公布情报来源的全部详细情况，但是证据是无可辩驳的。专家小组审查了科纳克里的罗伯茨飞行情报区各办公室保存的所述期间所有飞机在西非活动的飞行记录。小组看到一些飞机正在布基纳法索装货的照片，检查了飞行计划，同看到飞机在布基纳法索和利比里亚飞行的目击者进行了谈话，同乘坐有关飞机的个人进行谈话。除了本身的详细核证，专家小组还收到在国际和国家两级开展活动的国际情报机构和警察人士提供的证实资料。需要时还接受国际刑警组织专家的帮助。这是专家小组审查的一个比较困难的问题的例子。所有问题均采用相同的标准进行判断和报告。

D. 备忘

64. 上文 A 节介绍了专家小组的任务。然而，对塞拉利昂的访问提醒专家小组注意到自己任务的背景。在这里，数以千计的平民，许多是受难以名状残暴行为之害的儿童，面临着没有双手或没有双脚的未来。数以万计的塞拉利昂人失去生命，50 万人成为难民，流离失所者是难民的三到四倍。专家小组完成报告时，塞拉利昂大部分地区仍在叛军手中，这里的人们没有机会获得医疗援助、教育或谋生手段。专家小组通过自己的工作进一步认识到，自己可以发挥作用而且有责任帮助结束塞拉利昂人民的痛苦和这场十年之久的灾难。

第一部分 钻石

一. 塞拉利昂钻石

A. 背景

65. 每年全世界开采的钻石逾 25 000 万克拉。即使在 1960 年代产量最高的几年里，塞拉利昂钻石年产量也从来没有超过 200 万克拉。但是，塞拉利昂的大部分钻石都是质量和价值极高的宝石，所以需求甚殷。1970 年代和 1980 年代期间，贪污贿赂、管理不善对塞拉利昂的钻石业造成打击。该国许多钻石被非法私运出国。1992 年至 1996 年期间，每年平均出口额低于 200 000 克拉，每克拉的价值远远低于该国原矿石的一般价值。该国大部分钻石都被私运出国，而且价值较高的钻石似乎更受重视。

66. 1997 年至 1999 年期间的战事使情况更趋恶化。在这三年期间内，正式出口的钻石总额只有 36 384 克拉。

B. 联阵控制区的钻石

67. 革命联合阵线于 1991 年发动战争。在 1995 年以前，联阵可能个别和断断续续地采掘钻石。但在 1995 年，联阵及其主顾对科诺钻石矿区显然产生了更大的兴趣，当时私人军火公司——Executive Outcomes 公司不得不将其强行拆除。从那时起，特别当福迪·桑科于 1997 年被拘禁在尼日利亚时，联阵对钻石产生更浓厚的兴趣。在福迪·桑科被监禁期间及其以后的几年内，科诺和通戈钻石矿区成国联阵的一个主要军事重点，钻石开采成为筹募经费的主要活动。

68. 科诺和通戈钻石矿区是塞拉利昂两个最有价值的钻石开采区。联阵一直牢牢掌握对该区的军事控制权。从一点可以证实上述结论。现在和过去的联阵领导人也以书面证词和口头证词证实这一点。科诺矿区的首长和长老与来自他们本区的旅客每日互通信息，这些首长和长老的证词证实上述结论；联阵野战指挥官发给福迪·桑科的书面报告以及塞拉利昂境内的联

阵领导人之间和塞拉利昂与利比里亚境内的联阵领导人之间的现在内部通讯也证实这一点。

69. 起初联阵战士自力采掘钻石，或者以强迫劳动方式采掘。最近他们采用变相强迫劳动方式，准许采掘者保留一部分自己采掘的钻石。另一个办法是让一批采掘者为联阵采掘四天，然后为自己采掘两天和休息一天。更常用的办法称为“双堆制”：采掘者为联阵和自己各采掘一堆含钻的沙石。他们在自己的沙堆里找到的钻石可以留给自己。但是，所有沙石的冲洗都受监视，在采掘者沙堆里找到的体积较大的钻石都被联阵取去。

70. 联阵一旦控制了科诺钻石矿区后就成立一支采矿队，由‘Kennedy 中校’率领。后来还设立了一个现在被他们称为‘联阵采矿有限公司’的组织。直至 2000 年 10 月止，公司董事是‘Abdul Razak 中校’，副董事是‘Victor 中校’。

71. 钻石是一项收入来源，也是不断导致联阵内部不和和混乱的根源。萨姆‘蚊子’博卡里是前钻石采掘者，后来成为联阵的‘作战大队指挥官’和‘高级指挥官’。1999 年，他曾经向福迪·桑科抱怨说，1997 年武革委/联阵‘结合’²时，Dennis Mingo（‘超人上校’）把一颗钻石售给一个黎巴嫩商人，并将其中一部分收入交给武革委政府，余额 900 万利昂打算交给联阵，但据博卡里称，该笔钱已被‘超人’侵吞。（联阵领导人及其假名列于附件 3。）

72. 1998 年末，武革委被西非观察组赶出弗里敦后，伊萨·塞萨伊率领的联阵部队遵照萨姆·博卡里（当时称为联阵和武革委防卫参谋长）的命令执行任务，

² 1997 年 5 月政变发生后，由约翰尼·保罗·科罗马赫率领的武装部队革命委员会上台执政。武革委请联阵与其分享权力。但暴力和无政府状态跟着发生。1999 年 2 月，西非维持和平部队——西非观察组迫使武革委放弃权力，并恢复泰詹·卡马总统职位。

将武革委前主席约翰尼·保罗·科罗马赫送往联阵驻 Buedu 总部，以保护其安全。在那里，塞萨伊发现科罗马赫拥有一包钻石，而且打算与家人逃往加纳，塞萨伊和 Mile Lamin 旅长与科罗马赫当面对证。他们绝对想不到，正当重新集结时，科罗马赫竟想将钻石据为己有逃奔他乡，并将自己一手制造的问题留给他们解决。后来钻石终于还给联阵领导人。据联阵内部报告称，钻石随后交给 Ibrahim Bah 和‘修女 Memuna’，然后送给利比里亚总统查尔斯·泰勒。

73. 在关于联阵钻石的描述中，‘Ibrahim Bah’ 的名字经常出现。据说他是布基纳军官，亦称 Ibraima Baldé 和 Baldé Ibrahima。他是联阵——武革委轴心的一名主要人物，曾经协助将联阵钻石从塞拉利昂运到利比里亚，然后从利比里亚运到布基纳法索。

74. 伊萨·塞萨伊是联阵现任领导人，他本人也与钻石问题扯上关系。1998 年末，联阵采矿队的 Michael Comber 上尉把一包钻石从科诺送到联阵驻 Buedu 总部。萨姆·博卡里将钻石交给塞萨伊。塞萨伊携带钻石前往利比里亚与 Ibrahim Bah 会晤。然后，他们两人会见福迪·桑科的生意合伙人，为采购军事装备作出安排。但是，塞萨伊却把钻石丢失在利比里亚，他说那包钻石已掉到泥里。此事引起塞萨伊与博卡里之间的龃龉。但塞萨伊最终得到了原谅。

75. Dennis ‘超人’ Mingo 仍对指控他于 1997 年出售钻石并嫌疑侵吞其中 900 万利昂一事感到懊恼。他们将塞萨伊遗失钻石一事大肆渲染，在联阵士兵中挑拨离间，散布不和。1999 年 10 月，他在利比里亚写信给福迪·桑科，告诉他不要信任萨姆·博卡里，并说桑科的生命会有危险。他还说，博卡里和他手下大肆挥霍出售钻石所赚的那笔钱，博卡里在利比里亚和法国两地都买了一间房子。

76. 不久，效忠于福迪·桑科与效忠于萨姆·博卡里的部队发生军事冲突。几名战士被杀害。后来萨姆·博卡里逃往利比里亚，在那里他与查尔斯·泰勒总统保持密切关系。

77. 钻石仍然引起不和。2000 年 9 月，联阵采矿有限公司董事 Victor 中校与其某些同僚产生冲突，其中

包括 Bob Vandy 少校、参谋部科罗马赫上尉和 Morry Gebaru 少校。联阵采矿有限公司董事 Abdul Razak 进行了调查，揭露与副董事——包括 ‘Mustafa Sherref 中校’ 发生冲突的 ‘亲王 Khan 上尉’ 和其他人侵吞钻石的内情。此事引起伊萨·塞萨伊的关注。当时他正在对利比里亚境内的联阵财务状况进行更广泛的调查。

C. 联阵开采钻石的估计数量

78. 联阵钻石开采量的估计数变化幅度甚大，从每年 2 500 万美元至 12 500 万美元不等。据德比尔斯公司估计，1999 年开采总额很可能是 7 000 万美元。联阵开采量难以估计，因为经过多年的非法开采和出口，以往所有官方生产数字已被削减，起码在二十年内也没有可靠的统计数字说明在塞拉利昂境内钻石的实际开采量。1960 年代末，塞拉利昂每年出口 200 万克拉。联阵占据该国最丰富的钻石矿区。如果 1999 年联阵钻石产量为塞拉利昂最高年产量（即 250 000 克拉）的八分之一，钻石价值将达 5 000 万美元以上。如果产量为 1990 年代初官方平均出口额（即 100 000 克拉）的一半，钻石价值约为 2 000 万美元。

79. 有人支持估计数比较低的说法：联阵没有重型设备，因此只能由工匠采掘；目前，联阵的许多前战斗人员生活并不富裕，据说他们从来没有见过钻石。有人支持估计数比较高的说法，因为联阵有能力维持 3 500 至 5 000 名武装战士和许多部下的几年生活，而且联阵在其内部通讯中也经常提到钻石的重要性。熟悉钻石行业的人认为，从冈比亚出口的大部分钻石都是来自塞拉利昂。冈比亚本身没有采掘钻石。这些钻石通过第三国（例如利比里亚）运往冈比亚。1996 年至 1999 年期间，输入比利时的 ‘冈比亚粗金刚石’ 每年平均超过 10 000 万美元。

80. 联阵产量钻石，无论是 2 500 万、7 000 万或 12 500 万美元，与全球年产量相比还是很少。但对联阵来说，这是一笔主要的重大收入，足可供它维持军事活动。

D. 联阵如何将钻石运出塞拉利昂

81. 将钻石走私运出塞拉利昂的活动始终没有停止过，其中大多数都经由利比里亚运出。这一历史事实

不存在争议。走私有各种不同的原因：为了逃税；在一国为腐败现象付出的代价较高，而在另一国代价较低；为了获得硬通货；洗钱。利比里亚将美元作为官方货币，因此，历来都是首选走私路线。另外一些钻石则进入几内亚，因为在那里可以换取大米和其他粮食。钻石往往还由称为“马拉卡斯”的马丁戈人和塞内加尔人运至该区域更远的其他国家。

82. 联阵部分钻石是在几内亚进行交易的。据报告，联阵指挥官与几内亚个别中层军官私人进行零星交易，用钻石换取各种用品或武器。据说，2000年期间一项此种安排出了岔子，几内亚未提供答应的用品，导致联阵袭击几内亚边境的帕梅拉普镇。但是，没有证据表明几内亚官方共谋参与钻石贸易。

83. 联阵一部分钻石在凯内马或塞拉利昂其他地方进行交易。联阵交易者经常从 28 英里外的通戈金刚石矿区带来钻石，换取粮食和其他用品，这已是公开的秘密。因此，凯内马依然有 40 多名钻石交易商，大多数是黎巴嫩人，尽管多年来从理论上说他们已经失去主要的供应来源。政府黄金和钻石办公室（钻石办公室）、矿物资源部及其各部门如果不采取诚实的态度，不保持警惕，这些钻石就可能进入官方出口系统。

84. 但是，目前将这些钻石走私进入邻国的可能性更大。塞拉利昂许多钻石交易者也是粮食和消费品主要进口商。这些商品的价格大幅度提高，产生极高的利润，但是，这种利润需要等量硬通货才能汇出。钻石就可以满足这一目的。塞拉利昂许多有名的出口商也是来自冈比亚的钻石的出口商，而冈比亚根本不出产钻石。

85. 然而，如第 67 段至第 77 段指出，联阵的钻石贸易大多是经由利比里亚而离开塞拉利昂的。这些钻石由联阵指挥官和受信赖的利比里亚运送人带往福亚卡马或沃因贾马，然后送往蒙罗维亚。

86. 据说，有一个利比里亚人是泰勒总统驻科诺的代表，负责钻石业务。在 1998 年大半年中，联阵方面由丹尼斯·“超人”·明戈负责科诺的钻石业务。他经

常将钻石带到布埃杜联阵总部，然后再转运到利比里亚。埃迪·卡奈、萨姆·博卡里和伊萨·赛塞曾多次将钻石带往蒙罗维亚。如第 71 段至第 77 段所指出，曾多次发生关于钻石的争端，联阵运送钻石者常常担心遭流氓成性的利比里亚爱国阵线（全国爱国阵线）战斗人员抢劫。布埃杜联阵总部有时担心，据说是由泰勒总统保管的钻石实际上可能已经出售。1998 年，萨姆·博卡里曾前往蒙罗维亚会见泰勒，讨论这一问题，他返回时报告说，他见到了钻石。

87. 由于时间限制，小组无法详细阐述将联阵的钻石运出利比里亚的各种办法和途径，但是，有足够证据表明，如果没有最高一级政府官员的许可和参与，就不可能在利比里亚进行这种交易。在利比里亚，未经证实的传说指向高级别中间人、政府高级官员以及在布基纳法索、南非、美国和黎巴嫩进行的资金往来。（这一问题将在下文关于利比里亚的案例研究中从不同的角度加以阐述。）

88. 利比里亚官员因该国行政管理不力、基础设施近乎瘫痪、“边界漏洞百出”而大发横财。实际上，不论是正规贸易还是非正规贸易，政府主要官员几乎没有不知道或不参与的。所有进口业务也是如此，在出口方面，钻石和木材尤其是如此。据说，1999 年，利比里亚本国官方钻石出口量仅为 8 500 克拉，价值 900 000 美元。³ 据利比里亚土地、矿业和能源部长估计，这一数量仅占该国实际出口量的 20%，财政部长指出，这可能仅占总数的 10%。

89. 在利比里亚，钻石交易者大多是外国人，该国对外国人、资金和用品的流动严加监测，很难设想，利比里亚本国生产的钻石中竟有如此大的数量会逃避政府的监测。同样令人难以设想的是，竟然有数量更多高价值的塞拉利昂钻石流经利比里亚，而政府居然没有察觉。

³ 利比里亚年产量估计为 100 000 至 150 000 克拉。1998 和 1999 年，利比里亚官方出口量约为 150 000 克拉，平均每年价值 870 万美元。

E. 福迪·桑科在洛美协定之后的钻石生意

90. 《洛美和平协定》任命福迪·桑科担任战略矿产资源管理委员会(资管委)主席。从1999年下半年福迪·桑科返回塞拉利昂至2000年5月重新爆发敌对行动,委员会成员实际上从未会面,委员会没有发挥职能。虽然福迪·桑科没有明显的收入来源,但他在弗里敦期间挥金如土。他进口汽车、卫星电话和其他昂贵的设备。

91. 1999年,福迪·桑科在弗里敦露面之前,萨姆·博卡里用联阵信签上写了一封“致任何可能相关人员”的信,任命老资格钻石矿主和交易商穆罕默德·希贾西担任联阵代理人,“就勘探、开采、买卖钻石事项与塞拉利昂国内外任何人或公司进行谈判”。

92. 福迪·桑科到了弗里敦之后,以他本人、委员会和联阵的名义,与几家国际商业公司签署了若干协定,并向进行查询的其他公司索取资金。2000年5月重新爆发敌对行动之后,在他办公室中发现他本人的商业卷宗中有他推动商业机会的来往信件。

93. 譬如,1999年11月,福迪·桑科接见了弗吉尼亚麦克利安的公司综合集团总裁朱迪·伊泽格布。伊泽格布租用一架飞机从阿比让飞往弗里敦,他和桑科讨论了综合集团的一系列投资可能,其中包括成立在开曼群岛注册的综合矿产公司。他们讨论了在民用飞机服务、石油进口方面投资以及在科伊杜钻石矿作重大投资的可能性。后来,伊泽格布和桑科在往返信件中讨论了“目前为了联阵的利益而开展的谈判和讨论”。他们用暗语交换了试验性函文,其中用暗语替代“钻石”和“黄金”等名称以及“一切正常”和“情况不好”等说法。1999年12月,桑科向伊泽格布订购14辆汽车,每辆汽车两侧都印有联阵党的标记。

94. 2000年3月,美国公司拉扎尔·卡普兰国际商社的达米安·加米翁访问了福迪·桑科,此后,卡普兰国际商社董事长莫利斯·坦普尔斯曼致函桑科,其中述及加米翁报告指出,“你和本商社就卡普兰国际商社以有利于塞拉利昂人民和本商社的方式,重新参与塞拉利昂钻石业务一事达成一致意见”。

95. 从大多数函文都可以看出,桑科鼓励各种潜在的投资者,许多投资者都认为他们可以从同一样东西中获取全部利润。一封广为流传的2000年4月“米歇尔”给“领袖”的信中论及桑科应如何取得在科诺开采的全部钻石,而不是米歇尔所认为桑科仅获得的10%——其他钻石都渗透进入了利比里亚。“米歇尔”提议,他的比利时伙伴“查尔斯”可以雇一架私人喷气式飞机将钻石直接从科诺运走,从而避开“黎巴嫩人”和蒙罗维亚——他写道,“我们不能相信这些人”。

96. 1999年夏季,在美国的比利时自营职业者米歇尔·德塞德利尔与艾蒂安·埃亚德马总统的儿子作生意时,在多哥与联阵进行了接触。到10月,他和华盛顿的美国贸易和投资公司总裁约翰·考德威尔与福迪·桑科制订一项安排,授权他们管辖塞拉利昂所有钻石和黄金资源的经纪权,为期十年。虽然塞拉利昂驻美国大使馆拒绝给予考德威尔和德塞德利尔签证,但是,他们还是去了塞拉利昂和利比里亚,并签署了德塞德利尔的BECA公司和联阵(不是塞拉利昂政府或战略矿物资源管理委员会)的协定。他们在利比里亚期间,易卜拉欣·巴(又名易卜拉希马·巴尔德)将钻石交给德塞德利尔。后来,德塞德利尔在安特卫普发现这些钻石远远不到告诉他的价值。他还声称,1999年,他在纽约见到桑科妻子法图时,法图给他看了大约数百枚钻石。

97. 2000年2月,福迪·桑科、其妻子和联阵其他官员前往南非。桑科违法了联合国关于禁止他离开塞拉利昂的旅行禁令。这次旅行由南非商人雷蒙德·克雷默发起并提供部分资金,2月初,他与桑科签署了一项协定,由他“担任委员会[资管委,桑科担任该委员会主席]的代表,处理与采矿和矿产资源有关所有领域事务,包括但不限于战略矿产和钻石”。桑科访问南非的消息被披露后,他被迫返回塞拉利昂,并遏制了与克雷默的交易。法图·桑科持有美国护照,她于2000年5月又前往南非,再次遭驱逐出境。

98. 从这些来往信件中可以看出这位“领袖”耍弄两面手段,公开地在政府框架之外为个人利益和政治利益而抓住牟取金钱的机会。这种做法大多与钻石贸易

相关。这还说明，联阵内部存在意见分歧，桑科试图控制牢牢掌握在他那些脾气倔强的实地指挥官及其利比里亚保护者手中的钻石。

F. 塞拉利昂新的钻石证书制度

99. 安全理事会 2000 年 7 月 5 日第通过第 1306(2000) 号决议，对来自塞拉利昂的直接和间接的粗金刚石进口实施禁运，直到制定出新的开采、出口和监测制度为止。在比利时钻石高级理事会的技术援助以及联合王国和美国的财政援助下，于 2000 年 7 月和 10 月之间制定出了一套原产地证书制度，包括印在防伪纸上的带编号的认证书，新的详细的出口电子数据库，该数据库能够以电子方式确认货物抵达目的地和传输出口货袋的数字化照片。

100. 经过对新措施的审查，并确保已向各进口国发送了有关这些措施的资料，安全理事会于 10 月份解除了对塞拉利昂官方出口的禁运。按新制度出口的第一批钻石于 10 月底抵达安特卫普。

101. 就小组的授权任务而言，禁运和新的证书制度只是枝节问题，但是，在我们的旅途中，在塞拉利昂，在其他非洲出口国以及所有主要的钻石进口中心，对这个问题的讨论很多。

102. 钻石一旦进入这个正式渠道，新的制度实际上简单而可靠。十分重要的是，塞拉利昂政府的金块和钻石局应确保只给从政府控制地区开采的钻石发放证书。这一点特别重要，因为联阵试图在 Kenema 以钻石换取食品和供应品（另见上文第 83 段）。

103. 或许更重要的是，一旦战争结束，要跨越冲突钻石来看待这一制度的价值。届时塞拉利昂面对的更重要的问题将是走私和其他形式的非法行为。最终只有当政府愿意并能够追踪和稽核塞拉利昂的钻石商，只有当它能够制定出支持手工开采者（在五十年中的大部分时间里，他们在钻石业系统之外运作）的制度，证书制度才能够最充分地发挥作用。

104. 但是，关于证书制度，还有一些说明。塞拉利昂官方出口的钻石从来就不存在严重的问题。问题是

绕开正式渠道的非法和冲突钻石。1999 年，塞拉利昂官方出口的钻石仅为 9 320 克拉，如果需要证明的话，这就可证明联阵和走私者都甩开了正式的渠道。2000 年上半年这种情况发生了变化，那时从世界媒体和各钻石购买中心可以看到对塞拉利昂冲突钻石的关注。结果是突然大批钻石涌入正式渠道，这些钻石来自那些正在等待最终进入“正当交易”以避免受非法交易指控的钻石商。虽然这一期间官方出口的 26 300 克拉谈不上铺天盖地，但这是朝正确的方向迈出的重要一步。

105. 联合国的禁运在几个月的时间中实际上中断了上述合法化趋势，将钻石商推回到他们传统的、久经考验的走私渠道。因为没有禁运塞拉利昂任何邻国的钻石，禁运实际上惩罚了受害者，奖励了受害者的敌人。这种情况现已改变。希望新的制度会将大量钻石重新吸引到合法的渠道。

106. 合法的出口制度，无论其是否简单可靠，对于联阵的冲突钻石来说都毫无意义，今后还是如此。如果不能控制邻国，联阵就可以将钻石运出并逍遥法外。

107. 因此，必须尽快建立一种标准的全球证书制度。“金伯利进程”的四个政府间会议讨论了冲突钻石问题，2000 年 10 月在伦敦举行的一次会议上也讨论了这个问题。2000 年 12 月 1 日，联合国大会通过了一项关于钻石在引起冲突方面的作用的决议 (55/56)，其中表示“需要迫切、认真地考虑……制订并执行简单、可行的国际粗金刚石证书办法。”该决议指出，上述办法应符合国际上承认的最低标准，应确保尽可能广泛的参与，并且钻石出口国，加工国和进口国应协调一致地行动。决议还指出，需要做到透明，并作出安排，以协助确保遵守。

108. 小组有力支持上述决议。这是承认需要实行钻石业称之为“粗控制”的重要的一步。如果实行这种控制，可在相当大的程度上解决本报告提出的一些问题。纳米比亚政府将在 2001 年初举行一个工作会议，探讨设想的证书制度的技术方面问题。小组十分欢迎纳米比亚的上述帮助推动这一进程的举动。

109. 小组担心地指出，一些国家政府和钻石业的一些成员可能不乐意接受国际“粗控制”的想法或对此反感，它们可能会呼吁采取最低控制办法并进行长期的研究和谈判。小组认为，制定任何国际制度都必须细致，这种制度必须符合需要。但是小组确信上述建议的紧迫性和重要性。过去一年中尽管开了许多会，尽管联合国和许多国家政府做了工作，但塞拉利昂、安哥拉和刚果民主共和国境内的战争还在继续；钻石仍然是这些战争的燃料，仍然是几十万人民的持续苦难的催化剂。

个案研究：钻石认证和验证

伦敦的一位钻石商向小组出示了六颗钻石（主人对此要价 1 百万美元）。这些钻石进入伦敦前已得到安特卫普方面的核可，并带有所有必要的文件。据说这些钻石来自南非，并附有南非的出口文件。

但是，该钻石商和他的同僚认为，这些钻石并非南非钻石。其中的一颗或两颗可能是安哥拉钻石，甚至是塞拉利昂钻石，不过，他们都相当肯定，六颗钻石全部是从纳米比亚运出。

南非钻石局检查所有官方钻石进口，但与其他国家一样，钻石可以通过走私进出南非。小组成员走访了钻石局，检查了赞比亚的一个进口样品的所附文件。进口商除了提供南非的文件外，还提供了赞比亚出口许可证。尽管赞比亚开采少量的钻石，但用一颗橡皮图章加一个便携式计算机便可在五分钟内造出一份出口“许可证”。与赞比亚当局复核许可证真伪或其内容真伪的设备极为简陋。

G. 关于塞拉利昂钻石的结论

110. 塞拉利昂冲突钻石是一个复杂的问题，但却不是一个深不可测的问题。如本报告下文将说明，这个问题与更广泛的非法钻石问题相连；钻石业在世界钻石理事会文件中直言不讳地承认这一点。世

界钻石理事会还提出了关于“国际粗金刚石进出口管制制度”的详细建议，这项建议是政府间讨论的极好基础。

111. 在 1999 年初，钻石业否认存在冲突钻石问题，各国政府显然在采取决断行动。现在情况发生了变化，目前最具体的举动来自钻石业。尽管大会在 2000 年 12 月 1 日通过了关于需要一个全球“粗控制制度”的大会第 55/56 号决议，这一政府间进程可能还需要几个月的谈判。因此，就塞拉利昂而言，安全理事会必须采取早期措施，将塞拉利昂目前的证书制度至少扩大到整个西非。

二. 国际钻石统计和过境国

A. 概况

112. 小组设法确定来自塞拉利昂的非法钻石如何进入合法贸易。一个调查线索是把邻近生产国的钻石出口统计数字同它们自己已知的采矿生产能力相比较，查看出口是否大大超出生产能力。另一个线索是审查主要贸易中心的进口统计数字，找出反常情况。一个这种反常情况是 1995 至 1999 年的五年期间进口到比利时的据称来自利比里亚的 3 360 克拉。这个数量远超过利比里亚的生产能力，超出利比里亚的正式出口如此之多，显然有理由进行调查（又见下文第 122 至 130 段）。

113. 但是追踪粗金刚石流动的一个主要困难是主要贸易中心的政府纪录钻石进出口的方式并不一致，第一个问题是同一般可否获得统计数据有关。比利时当局向小组表示关切比利时在过去受到不公平的批评，因为它对它的统计数字十分公开。有人向小组指出其他国家从敏感国家——或是来源国或出处国——进口粗金刚石而逃过批评，只是因为它们完全没有公开的统计数字。

114. 小组十分详细地从所有主要贸易中心取得 1987 至 1999 年的粗金刚石进口统计资料，除了冈比

亚、科特迪瓦和阿拉伯联合酋长国之外，小组大体上都很成功。我们找到下列资料：

比利时：

进口了许多粗金刚石——1999 年 18 300 万克拉，价值 718 500 万美元，平均每克拉 39 美元。

印度：

进口为数日益增加的粗金刚石，从 1990-1 年的 5 210 万克拉增加到 1998-9 年的 18 720 万克拉，1999-00 年减少到 17 840 万克拉，平均每克拉 28 美元。过去五年平均 80% 是从比利时进口，15% 是从联合王国进口。很小量是从阿拉伯联合酋长国进口，完全没有从非洲进口。

以色列：

过去一直进口小量粗金刚石——1997 至 1999 年平均每年不到 1 200 万克拉。其中一小部分是来自‘敏感’国家——每年大约 4 000 克拉。1997 至 1999 年进口到以色列的所有粗金刚石，平均 89% 是来自三个国家：比利时、联合王国和瑞士。这个情况正在改变，因为一家以色列公司 IDI 钻石公司已同刚果民主共和国政府作出钻石专卖安排。2000 年 1 月至 10 月，以色列从比利时、联合王国和瑞士进口的粗金刚石总数已下降到 77%。从安哥拉进口的粗金刚石按重量占总数的 10%，按价值占 3.6%。

南非：

进口非常少的粗金刚石——1999 年大约 70 000 克拉，价值 220 万美元，进口是来自该地区一些国家，非常少量来自西非。总数的大约一半是来自赞比亚，这个国家自己生产很少量钻石。

瑞士：

进口非常少的粗金刚石。1999 年价值总额只有 150 万瑞士法郎，其中大部分是来自英国。没

有任何是来自‘敏感’国家。但联合王国纪录其 1999 年的粗金刚石进口，有 41%，价值 4 480 万英镑是来自瑞士。这个矛盾可由大量粗金刚石未经记录通过瑞士免税区流通来解释（见下文第 116-119 段）。

阿拉伯联合酋长国：

未提供数据。比利时记录 1999 年从阿拉伯联合酋长国进口 500 万克拉，1996 年则只有 500 克拉，1999 年钻石的平均价值为每克拉 2.94 美元。

联合王国：

进口大量粗金刚石，大约半数来自南非，40% 来自瑞士。从‘敏感’国家进口非常少——1999 年有 2 387 万克拉。

美利坚合众国：

进口小量粗金刚石——1999 年大约 870 万克拉。多数是来自俄罗斯联邦、瑞士和联合王国。非常少量来自敏感国家，虽然从塞拉利昂的进口 1999 年大约有 5 000 克拉，占正式出口量的 54%。

B. 来源地和原产地

115. 虽然小组从每个主要贸易中心收到详细的进口统计数字，仍有一些关键性差异使得追踪粗金刚石极为困难。首先是有关对“原产国”和‘来源国’所作的区分。出处国是指最后从那里进口钻石的国家；来源国是指钻石开采的国家。关于出处国的统计资料在计算国家贸易统计上很重要，直到最近，任何地方都没有什么人认真去注意钻石实际上是在那里开采的问题。

116. 这造成重大的反常现象。例如 1999 年，英国进口未经拣选的粗金刚石（编号 71021000）总值 10 700 万英镑（比 1998 年的 34 700 万英镑有所下降）。其中记录瑞士是 41% 或 4 420 万英镑的‘原产国’瑞士不是钻石生产地，只能是出处国，是从另一个国家进口钻石。但瑞士记录实际上并未进口未经拣选的粗

金刚石。1999 年的总数价值只有 150 万瑞士法郎，比 1998 年的 295 000 瑞士法郎有所增加。

117. 这个差别是因为瑞士过去并未纪录从其苏黎士和日内瓦机场的自由贸易区域免税区通过的钻石的统计数字。这些流通数量如此之大，会歪曲了国家贸易统计，并且由于这些通过瑞士机场的钻石没有附加价值，直到最近都没有人觉得需要记录统计数字。这些前往联合王国的钻石因此就变成‘瑞士’的，只是因为通过了一个免税区。或许要在瑞士记录的来源国，到过英国海关当局，就遗失了。

118. 应该指出通过一个免税区的粗金刚石包裹是能够打开，同其他钻石混合，重新包装运往许多目的地，并且作为混合钻石出口的。在免税区内工作的私营部门公司维持了为此目的迅速处理设施，包括有钻石秤盘和拣选设备的安全区，这种分类拣选和重开发票又进一步掩盖了钻石来源。

119. 一旦钻石在联合王国经过拣选和/或部分加工后，来源就变得更加不明朗。在此项下（编号 71023100），联合王国变成 1999 年所有瑞士进口钻石 96.7% 的来源地。在前往联合王国途中变成了“瑞士”的，一大部分又在回到瑞士途中变成了“英国”的。由于 1999 年 96.4% 的瑞士钻石出口是到以色列，这些同样的钻石大部分在以色列的进口统计中因此又变成“瑞士”的。

120. 印度指出，它并不交易冲突钻石因为它的粗金刚石 80% 是从比利时进口的，实际上没有任何是直接来自非洲。但是就如联合王国和美国那样，关键的字是“直接”。在运送全程的环节和各站中缺少检查，使得大多数进口国都能说它们没有从非洲进口任何钻石，不论是否冲突钻石。

121. 这些例子说明为什么确定钻石——仍在其粗糙状态就从一个贸易或加工中心移到另一个中心实际上是在何处开采，竟是如此之难。但这并没有解释为什么上文第 113 段所指出的大量进入比利时的钻石

会贴上‘利比里亚’的标签，肤浅的解释是它们的“来源地”是利比里亚，显然它们不可能是在利比里亚开采的。按此解释，它们会是在利比里亚过境而变成“利比里亚”的，就象在瑞士、比利时或联合王国过境的其他钻石，在此过程中变成“瑞士”、“比利时”或‘英国’的。

C. 个案研究：利比里亚、冈比亚、几内亚和科特迪瓦

利比里亚

122. 当前利比里亚生产能力的最高估计并未超过每年 150 000 克拉。1987 年，该国出口了创记录高的 295 000 克拉，平均价值每克拉 37 美元。利比里亚土地矿物和能源部通知小组，1998 年正式的钻石出口总数为 8 000 克拉，价值 800 000 美元（亦即每克拉 100 美元），同年，比利时记录有 26 家公司从利比里亚进口，总数 256 万克拉，价值 21 700 万美元（亦即每克拉 85 美元）。单单一家公司，“A 公司”进口了 168 456 克拉，估计 8 700 万美元，亦即每克拉 516 美元。

123. 1999 年利比里亚的正式出口略有增加，达到 8 500 克拉，平均价值为每克拉 105 美元。从‘利比里亚’进口到比利时的钻石下降到 175 万克拉，但标明价值增加到 24 700 万美元，亦即每克拉 140 美元。A 公司的进口下降到 75 000 克拉，价值为 5 700 万美元。但每克拉的价值却高得多，为 760 美元。

124. 到 2000 年 8 月中，从‘利比里亚’进口到比利时的钻石有 340 000 克拉，价值 5 000 万美元，亦即每克拉 147 美元。但 A 公司在 10 月底告诉小组，它有六个月未从利比里亚进口任何钻石，显示只进口 6 696 克拉。但价值都是 1 280 万美元，这表示每克拉为 1 923 美元的高价。

125. 比利时最近改变了它要求每次装运的进口许可证的数据规定。它现在要求每次进口装运标明出处

国及来源国。但审查了挑选的 A 公司进口许可证，显示出进口的钻石在质量和数量上都远超过在利比里亚生产的，都以利比里亚为出处和来源。未列在利比里亚政府提供的许可证名单中的‘利比里亚’公司发出的发票，是伴随比利时的进口许可证。

126. 实际查验了大部分这些公司提供的蒙罗维亚地址，发现并没有这些公司，也没有这些地址。但蒙罗维亚的信使公司过去已奉命把送到这些地址的信件转到国际信托公司，该公司于 2000 年 1 月将其名称改为利比里亚国际银行，从那时开始，寄给那些公司的邮件已转到新成立的利比里亚国际船舶和公司登记处，该处现在处理利比里亚的海运登记。这表示如果那些公司不只是空壳，它们实际上并不存在于利比里亚，有关的钻石也没有任何是在利比里亚开采或过境的。但这也表示利比里亚和这些欺骗人的钻石交易的密切关联。

127. 在讨论利比里亚的钻石转运时，经常出现美国退休陆军将军罗伯特·耶克斯的名字。他曾参与国际信托公司，目前是利比里亚船舶和公司登记处的高级官员。

128. 1999 年和/或 2000 年比利时进口‘利比里亚’钻石的公司和个人包括（但可能不限于）如下：Abadiah、Afrostars、Diamonds、Ankur Diamonds、Arslanian、Cukrowicz、Diam 2000、Diambel、Diminco、Fink Diam、Hardwill Diamonds、I.D.H. Diamonds、Korn&Partners、Krishna Dimon、Lewy-Friedrich、Marjan Diamonds、Omega Diamonds、Orion、Samir Gems、Sana Diam、Shainydiam、Shallop Diamonds、Shour、Siddhi Gems、Sima Diamond、Soradiah、Starough、Sunshine Gems、Sygma Diamonds、Symphony Gems、Vijaydimon、Vitraag 和 Widawski。

129. 按说是从利比里亚出口钻石但都不在政府的许可证名单上，在利比里亚也没有实际存在的公司，包括 Alcorta Trading、Barnet Trading Co.、Diamond Trading Associates、Fairlib Enterprises Inc.、Kamal Daoud S.A.、Nybelgo Company、and Pier

Enterprises S.A. 无疑还有更多公司。虽然列在这些公司发票上的钻石未必是冲突钻石，在利比里亚真实存在的公司已向比利时进口商提供了发票，没有作进一步调查，很难说它们是否出口真正的利比里亚钻石，或是走私的塞拉利昂钻石。无论如何，它们是从从事非法行为，因为它们没有利比里亚出口许可证，而且因为它们的出口量远超过利比里亚的正式出口量。

130. 近几个月已一再强调必须对‘来源国’和‘出处国’作较明确的区分。但关于利比里亚的那些数量，连同利比里亚自己的数字及其作为一个贸易中心的有限能力，显示有一大部分贴上利比里亚标签进入比利时的钻石，利比里亚既不是来源国也不是出处国。大部分是来自其他国家的非法钻石，利用利比里亚本身参与非法钻石贸易，它没有能力也不愿监测在国际上利用其名国，以及不当使用其海运登记。大宗非法贸易提供利比里亚在出口来自塞拉利昂的冲突钻石方面的便利掩饰。

冈比亚

131. 冈比亚没有生产钻石，但近年来已成为一个钻石出口国。1998 年，比利时记录从冈比亚进口 449 000 克拉，价值为 7 830 万美元，平均每克拉价值为 174 美元。第二年数量降至 206 000 克拉，平均每克拉价值 234 美元。迄 2000 年 8 月中，有更重大的下降：82 000 克拉，价值为 1 760 万美元（每克拉 214 美元）。

132. ‘冈比亚’粗金刚石的所有比利时进口商也从该地区一个或多个生产国进口：塞拉利昂、几内亚和/或利比里亚。‘B 公司’解释它在 1998 年 1 月 1 日至 2000 年 8 月中进口了 5 000 万美元的‘冈比亚’钻石如下：有许多贸易商——‘马拉卡’携带钻石在海岸上下游走。冈比亚已成为一个‘小安特卫普’，著名的公司只是购买公开市场上的现货。但 B 公司在逼问下承认这些钻石是因一种或两种理由进入冈比亚的：或是逃避开采国的征税，或是避免被侦测为冲突钻

石。知情的钻石商说，90%的冈比亚钻石是来自塞拉利昂。

133. 冈比亚没有答复小组关于钻石进口和出口资料的一再要求，因此小组不知道冈比亚的出口量是否符合冈比亚的正式进口量。

几内亚

134. 几内亚的正式出口在 1990 年代是前后一致的，平均每年 380 000 克拉，每克拉 96 美元。小组检查了比利时、美国、英国、瑞士和以色列进口统计数字，发现只有重大进口是进入比利时。这符合几内亚政府提供的资料。

135. 但比利时的贸易统计记录了同一期间每年平均进口 687 000 克拉，平均价值每克拉 167 美元（见表 1）。换言之，比利时似乎进口了几内亚出口数量的几乎一倍，每克拉的价值几乎高出几内亚离岸价值 75%。

表 1

1993-1999 年几内亚出口和贸易与加工中心进口的比较

年份	几内亚出口		比利时 从几内亚进口		美国 从几内亚进口		联合王国 从几内亚进口	
	克拉 (千计)	千美元	克拉 (千计)	千美元	克拉 (千计)	千美元	克拉 (千计)	千美元
1993	374	29 582	1 030	178 020	3	4 400	-	-
1994	381	28 412	876	165 770	1	1 600	-	-
1995	452	34 719	780	26 210	2	3 400	-	-
1996	364	35 471	440	83 670	1	2 700	-	-
1997	380	46 930	533	108 120	3	10 000	-	-
1998	355	40 657	596	116 100	17	11 000	-	-
1999	357	40 207	554	127 120	10	16 400	84	5 098
共计	2 663	255 978	4 809	805 010	37	49 500	84	5 098

资料来源：几内亚国家钻石和其他宝石评估局；比利时经济事务部；美国商务部；联合王国关税和货物税、关税和统计处。没有几内亚钻石出现在以色列、印度或瑞士的进口数字内。微不足道的数量进口到南非。联合王国 1 英兑 1.5 美元。

136. 几内亚出口和比利时进口之间的判别不可能用‘出外国’问题来解释，因为几内亚并未正式进口钻石，任何通过科纳克里过境的塞拉利昂官方钻石并不列入几内亚贸易统计内。

137. 有三种可能的解释。第一是非正式从几内亚出口的钻石造成判别。这些可能是几内亚钻石，或从塞拉利昂和其他地方走私进入的钻石（如同冈比亚的情况）。这类钻石可能是‘冲突钻石’或只是‘非法钻石’。第二种可能是从另一国或数国进入比利时的钻石，使用几内亚的名称，如同利比里亚的情况。第三种可能是前两种的合并。

138. 美国的统计如果是正确地向小组提出，则显示一个不同的问题。它们记录了按重量非常少量的几内亚进口钻石，但价值每克拉超过 1 300 美元。这是一个重大反常现象，因为这是比几内亚出口的平均每克拉价值大约高出 14 倍。这个统计数字需要进一步调查才能说得通（美国官员目前正在审查此问题）。

科特迪瓦

139. 与几内亚的问题类似的一个问题是关于科特迪瓦。根据权威的美国地质调查，科特迪瓦在 1990 年代中期每年大约出口 75 000 克拉。非常少量的粗金刚石从科特迪瓦进口到联合王国、美国或以色列。但比利时在 1994 至 1999 年却进口了 600 万克拉，显然超出该国生产的大约 13 倍。平均每克拉为 92 美元。

140. 科特迪瓦的出口数字是取自美国地质调查，因为科特迪瓦并未答复小组关于资料的要求。

D. 关于统计和过境国的结论

141. 环绕着利比里亚例子的统计反常情况证明一些希望掩饰粗金刚石来源的个人和公司已广泛使用利比里亚的国名，以及很可能其他国家的国名。这些钻石可能包括来自塞拉利昂、刚果民主共和国和/或安哥拉的冲突钻石，但其数量仍需作进一步解释。

这些包括破坏了法律上有约束力的商业合同、逃税和洗钱。这些钻石大部分都属非法。由于非法钻石的数量如此之高，小量的冲突钻石并不难淹没在大数目中。

142. 象利比里亚这样的国家，其名称已被非法贸易者使用，不论它是否知情，因而能够把它自己的非法或冲突钻石贸易隐藏在他人目前所进行的大宗生意背后。

143. 主要贸易中心记录粗金刚石进口的方式各有不同，使非法和/或冲突钻石能够更容易蒙混过关。

三. “冲突钻石”和“非法”钻石

A. 所涉问题

144. “冲突钻石”已被定义为原产于那些同有关国家的国际公认合法政府作战的部队所控制地区的钻石。据德比尔斯公司估计，1999年冲突钻石的数量总共约达2.55亿美元，不到世界粗钻石产值68亿美元的4%。这2.55亿美元的冲突钻石中，据说3500万美元原产于刚果民主共和国，1.5亿美元原产于安哥拉，以及7000万美元原产于塞拉利昂。就刚果民主共和国的情况来说，一些研究人员的估计数是德比尔斯公司估计数的大约两倍。关于塞拉利昂的情况，上文第78至80段作了较详细的讨论。

145. 专家组在探索来自塞拉利昂的冲突钻石时发现，“非法”钻石的数量更为大得多，而且要区分两者极为困难。如上文所述，人们难以了解钻石统计数字的原因之一是，一旦粗钻石抵达欧洲，在它们实际到达切割和加工中心之前，会被一再地分类和跨界买卖，而且很可能被分类和买卖许多次。

146. 这种使原产地模糊不清的过程令钻石工业容易遭受各种各样的非法行为。世界上几乎每一个开采地区都有钻石被偷盗，这也不是什么秘密。长期以来钻石一直被用作支付国际交易的一种非正式的硬通

货。正如其它珍贵商品一样，钻石适合于洗钱行动。由于它们体积小和容易隐藏，人们为了逃税、洗钱或回避贸易协议的目的，可以轻易地将其从一个国家运到另一国家。几乎所有这些钻石最终都会进入合法的贸易。而且所有这些非法交易都因钻石业长期以来的隐秘性而变得较容易进行。钻石工业的隐秘性就安全原因来说是可以理解的，但隐秘性也掩盖了非法行为。

147. 2000年10月在比勒陀利亚举行的一次冲突钻石问题政府间会议上，一名资深的钻石价值估定员和钻石贸易顾问估计，全世界粗钻石交易的20%属非法性质。专家组在其各程访问中都提出了这一问题，该数字被广泛视为合理的估计数。

148. 1999年官方的粗钻石产值大约是68.5亿美元，其中65%都以某种形式被德比尔斯公司控制，该公司坚持认为其钻石是干净的。如果假设德比尔斯的钻石没有任何“非法性”，那么68.5亿美元中20%的非法钻石一定都是通过“外部市场”上的部分交易来流通的。这就意味着，外部市场交易中有令人惊讶的57%是非法钻石的交易。还存在另两个可能性。第一是该20%的估计数是错的。第二个可能是，如果该数字没有错，则德比尔斯公司必须承认它对非法钻石贸易也负有一定的责任。无论哪一种解释。这都是需要进一步研究的一个方面，因为它有可能玷污和破坏整个钻石工业。

149. 无论解释如何，专家组都清楚地看到，存在着大量的非法钻石贸易，而冲突钻石只是这种非法贸易的一部分。冲突钻石实质上是难以救药的非法钻石，不过又很难将其从非法钻石中区分出来，因为它们往往被以同样的方式买卖，并且许多交易者是一代从事非法钻石贸易的同一些人。当被问及冲突钻石是如何进入交易系统的，钻石商都会告诉专家组说，它们进入交易系统的方式与非法钻石是一样的。某人将其带到一个交易中心——例如以色列或纽约，可能走私将其带过海关，或作出假申报。无论哪种方式，他们都

将找到买主。或者，钻石商前往非洲，从反叛分子手中、或从第三方或第四方手中买到这种钻石，然后将其带到欧洲、以色列或纽约，把它们走私带过海关或作出假申报。

B. 关于冲突钻石与非法钻石的结论

150. 专家组访问了三个进出口管制中心：南非、以色列和比利时。鉴于仅流进和流出这三个国家的钻石数量就十分浩大，因此这些中心的管制作业规模即使扩大五倍或十倍，大概也不足以有效对付非法钻石问题。建立可强制实施的全球证书制度将会有所帮助，因为这将出口商和进口商提出高得多的文件要求，降低作假申报的可能。全球证书制度将不会完全制止走私，但上文关于利比里亚、冈比亚和几内亚的案例研究所述的违规现象将不会可能发生，而且这样一种制度会有助于制止塞拉利昂的冲突钻石。

四. 关于钻石的最后说明

A. 塞拉利昂的一些建议

151. 专家组访问塞拉利昂时，一场为期两天、由塞拉利昂民间组织——促进正义和发展网络组织——以及若干其它塞拉利昂组织举办的钻石问题讨论会恰好正在进行。这场关于“公正开采”的讨论会提出了几项建议，专家组希望提请安全理事会注意这些建议。提出这些建议的背景是塞拉利昂公众对国家被事实上分成两部分——一部分拥有钻石，被联阵所控制；另一部分大体上没有钻石，在政府控制之下——普遍感到失望。讨论会对联塞特派团的任务和/或其改变这种局势的能力表达了批评。讨论会得出结论认为，联塞特派团实际上是分裂该国并确保联阵得以肆无忌惮地开采钻石方面的帮凶。讨论会提出了以下建议：

- 塞拉利昂政府应雇用私人军事/安全公司，以尽快用军事方法解决问题；
- 联合国应对关键的钻石地区承担责任，将其作为联合国的托管领土来管理；

- 联塞特派团应部署到钻石地区，保护它们以后不受入侵和不被非法开采；

- 塞拉利昂钻石工业应完全关闭五年，以便鼓励从业的非塞拉利昂人离开，使政府和人民获得必要的时间来制订新的投资法和更为开放的透明制度和问责制，以使钻石工业造福于该国人民，而不是让过去三十年来享受其回报的少数人受益。

152. 专家组在报告里列入民间社会的这些建议是出于两个原因。第一，它们反映了塞拉利昂公众对钻石与战争之间的联系、以及对解决冲突方面缺乏进展的普遍关注。第二，它们反映了一种普遍的关切，而专家组也有这种关切，即一旦冲突解决之后，不应让塞拉利昂的钻石工业再回到以前的腐败和管理不善的境地。联合国维和努力、新的钻石证书制度以及专家组的工作等致力实现的目标，不应是恢复以前的现状。该目标应当是协助塞拉利昂把钻石变成一种广泛的公益物，使其成为促进发展与和平的引擎，而不是战争和破坏的动力。

B. 进一步的研究

153. 人们有理由相信，联阵与前西非维和部队——西非经共体观察组——的官兵进行过一定数额的钻石交易，以换取现金或用品。专家组认为该问题不属其任务范围，因此没有对此详细探究，但人们多次的描述，尤其其中许多是目击者的第一手报告，使这种事件叙述不可能被忽略。如果该问题被视为很重要，则需要予以进一步调查。

154. “非法”钻石及其对钻石业和对追踪和发现冲突钻石所涉的影响是十分重要的问题。本报告涉及到此问题，但也许还需要不断研究和监测才能使该问题得到应有的处理。

五. 关于钻石问题的建议

155. 为了更好地对运自产出的粗金刚石进行管制，必须根据目前在塞拉利昂实施的制度，制定一个全球验证办法。如果安全理事会核可全球制度概念，则它将会进一步促动目前关于这一问题的讨论。

156. 就短期而言, 鉴于尚未建立一个全球制度, 专家小组建议要求西非所有钻石出口国实行与塞拉利昂所采用制度相类似的证书制度, 将其作为保护这些国家本国工业, 防止它们接触冲突钻石的一项措施。这一点特别而直接地涉及几内亚和科特迪瓦。如果有关国家不能在六个月内完成这项工作, 那么安全理事会应对来自这些国家的钻石实施禁运。

157. 专家小组还建议对来自利比里亚的所有钻石实行全面禁运, 直到利比里亚令人信服地表明它不再参与向塞拉利昂贩运军火, 或把钻石贩运出塞拉利昂。在这一条件满足之前, 而且在利比里亚也加入拟议标准证书制度之前, 不应取消这项禁令。

158. 安全理事会应立即禁止所有所谓冈比亚钻石的交易, 直到该国钻石的出口能与进口相吻合为止。

159. 比利时政府已将该区域的其他钻石出口国认定为“敏感”国家, 对于这些国家的进口需要予以特别注意。除直接受冲突钻石之害的三个国家以及上述国家之外, 乌干达、中非共和国、加纳、纳米比亚、刚果(布)、马里、赞比亚和布基纳法索等也在此类国家之列。这一清单已被推荐给其他主要进口国, 包括瑞士、南非、印度、以色列、联合王国和美国。来自这些国家的发票需加以彻底查验, 如果来源地或原产地有疑问, 则应扣留包裹, 直至当局查清有关事实为止。处理过程中如出现拖延, 商业成本便会加大, 而这会鼓励改进文件处理工作。没收标签说明不当的货物的做法会决定性地阻遏此种习惯。⁴

160. 迫切需要注意尽快地把塞拉利昂式的证书制度扩展至这些国家。

161. 联合国、世界钻石理事会以及所有粗金刚石进口国的进口管制当局都应对其他出口国以及今后那些其钻石贸易与国内生产或合法交易没有什么关联的国家保持警惕。

162. 极其重要而迫切的是, 各主要交易中心(比利时、联合王国、瑞士、南非、印度、美国和以色列)必须就粗金刚石进口记录和公共文献资料达成共同协议, 使各国的此种记录和资料彼此一致, 而且除了说明来源国之外, 也清楚指明原产国。

163. 每个出口国应每年汇编一份生产统计报告, 而且这些报告应编入由世界钻石理事会和/或预计将通过“金伯利进程”非政府谈判产生的验证机构编写的一份中央年度报告。原产国必须与来源国区分开来。

164. 如果钻石在某一自由贸易区内被混合交易并且/或发票被修改, 那么该国的政府有责任在钻石再出口之前核查它们的真实来源。就瑞士而言, 这一点尤其重要, 因为大量钻石途经其 Freilager (保税仓库), 并在这一过程中失去了其原有特性。阿拉伯联合酋长国的情况也是如此。换句话说, 所有进口粗金刚石的国家都必须加入预期将设立的“粗金刚石管制”制度。

165. 在其整个工作期间, 专家小组对安全理事会武器和钻石制裁措施遭到广泛违反感到震惊。要想使现有和今后的制裁措施产生效力, 安全理事会就需要有能力不断地监测制裁措施的遵守情况并进行研究。就钻石问题而言, 总共有三个专家小组同时审查了许多相同的问题。曾经有过许多有益的协作, 但同时也出现了重叠和重复现象。鉴于冲突钻石问题的复杂性和不断变化性质, 专家小组建议, 今后应在联合国内设立一个常设协调中心, 负责监测制裁措施的遵守情况以及在实现 2000 年 12 月 1 日大会第 55/56 号决议所规定各项目标方面取得的进展情况, 这对安全理事会更有好处。

166. 专家小组提请安全理事会、塞拉利昂政府、各捐助机构和其他有关各方注意报告第 151-152 段及附件 5 所载关于腐败以及廉洁必要性的意见和建议。如果塞拉利昂政府和政府机构内部不能开展认真改革而且坚持不懈, 那么国际上的援助努力都将徒劳。

⁴ 注: 本报告中“敏感国家”一词并非暗示有何不法行为。该词出自比利时政府的一份报告, 该报告力求保护这些国家、比利时和所涉工业免于它们显然都易受危害的那些问题。例如, 纳米比亚是大力取缔冲突钻石的带头国家之一。

第二部分 武器

一. 武器与联阵

A. 背景

167. 在延续冲突、激化暴力行为、促使无辜人口流离失所、危及国际法以及助长犯罪和恐怖行为方面，小武器发挥着重要作用。安全理事会和国际社会认识到这一点，试图遏止小武器在西非的扩散。塞拉利昂 1997 年 5 月政变后，安全理事会在旅游、经济和军事方面对其实施制裁。民选政府重新执政后，1998 年 6 月对武器禁运作了修改，以取消对政府的制裁。安全理事会 1992 年对利比里亚实施的制裁仍然有效。

168. 1998 年 10 月 31 日，西非国家经济共同体(西非经共体)成员通过了《关于在西非暂停进口、出口和制造小武器和轻武器的宣言》。这项暂停于 1998 年 11 月 1 日生效、为期三年，安全和发展协调援助方案支助其实施工作。安全和发展协调援助方案目的是监测该暂停并为签字国执法机构设立数据基和培训方案。该方案由联合国开发计划署、联合国政治部和联合国裁军研究所支助。

169. 西非经共体虽然实施暂停(亦称为马里暂停)，但西非的小武器依然泛滥成灾。不仅是受战祸之害的国家，而且整个分区域的各大城市，也都出现了严重的武器问题。结果，持械暴力行为急剧上升。过去十年来，塞内加尔、几内亚比绍、尼日尔、利比里亚和塞拉利昂爆发国内冲突，对轻武器的要求更大了。

170. 游击队的武器来源是相互联系的贸易者、罪犯和叛乱人员网络，这些人的行动是跨国界的。武器也在不稳定地区间传播，一国的叛乱运动或犯罪团伙把武器销售给它们在别处的盟友。在另外一些情形下，对西非怀有区域野心的政府也认为有机可乘，向叛乱团体供应武器，以进一步实现自己的野心。

171. 该区域武器走私方面的系统性资料根本就没有，可用于在区域范围(通过西非经共体或双边交流)解决该问题的资料一般也搞不到。该区域没有多少国家有对付走私的资源或基础设施，这就使得跨越该区域所有主要边界进行武器走私成为可能。

172. 官员们承认确实存在着大规模的、基本无节制的非正式武器交易以及纯属非法的贩运。此种行为远远超出了非正式交易的正常范围，其规模之大，加剧了本区域各地的腐败和犯罪行为。

173. 在塞拉利昂，联阵几乎纯粹依赖轻武器，尽管它可以得到更尖端的装备。按照解除武装、复员和重返社会方案交出的装备清单中，有东欧制造的装备，也有美制、比利时制、英制和德制的。2000 年 5 月，洛美和平进程解体之时，八个月前准备的各个武器储藏中心收集到约 12 500 件武器和 250 000 发弹药。武器有：

- 496 支手枪，
- 4 000 支 AK-47 冲锋枪，
- 1 072 支 AK-74 步枪，
- 940 支 G-3 步枪，
- 440 支 FN-FAL 步枪，
- 451 支 SLR 步枪，
- 140 挺机枪，
- 217 架榴弹发射器，
- 1 855 枚手榴弹，
- 45 门迫击炮。

174. 这些数字只是叛军实际拥有的武器数的零头。交出的武器质量低劣，样式老旧，说明叛军不肯交出最新的、上好的武器。虽然有了 5 月挫折，但前叛军、童兵和民防部队成员仍不断来各处解除武装、复员和重返社会中心解除武装、交出武器。

175. 许多武器很旧了，来源不一，有在本区域搞到的，也有从国际上得来的。但只要能弄到适当弹药，一件十年前造的火器仍然可以杀人。塞拉利昂战争的一件好事在于，这场冲突中极少使用或根本没有使用杀伤人员地雷，不过这种好事寥寥无几。

176. 由于没有标准化的小武器营销制度，加上此种武器大量扩散，非洲大陆叛军的武器供应基本仍无节制。

B. 联阵在塞拉利昂境内的武器来源

177. 联阵需要源源不断的武器和弹药供应。解除武装、复员和重返社会方案盘存的武器来自许多国家，但大多数步枪是东欧制式的。各种各样的AK-47冲锋枪是最容易搞到的。AK-47冲锋枪虽然是俄国设计，但如今许多国家都加以生产，且式样繁多，需要彻底研究型号、编号和工厂标志，才能准确断定其来源。此后，或许还可以确定武器的供应路径，但由于许多武器是从公开市场购得，也可能是二手甚至是二手武器，确定其供应路径的工作就复杂化了。

178. 联阵在同塞拉利昂军、西非监测组部队和联塞特派团部队的战斗中缴获了许多武器。日内瓦的非政府组织“小武器调查”即将公布一份研究报告，其中详细记录了联阵缴获武器已知事例概况。小组得到了这份报告，核实了其中提到的大多数事件。

179. 联阵从部署在塞拉利昂的干预部队得到的军事用品举例如下：

- 在同塞拉利昂政府军交战期间，缴获相当数量的武器。士兵缺乏训练，纪律性差，丢弃武器、任由叛军缴获。塞拉利昂军士兵据称还把武器和弹药卖给了叛军；

- 2000年1月，叛军扣押了联塞特派团几内亚一支部队并解除其武装；从而缴获大量武器，包括几百枝步枪、24挺机枪、10门迫击炮、20枚火箭手榴弹、数吨弹药和三辆装甲运兵车。在此前遭遇的几次伏击和扣押行动中，西非监测组的几支几内亚部队也被解除武装。

- 2000年5月，联塞特派团的肯尼亚特遣队和赞比亚特遣队被叛军扣作人质，并被解除武装。其时，叛军缴获了大批步枪，以及八辆装甲运兵车和另外好几辆军车。

二. 利比里亚给联阵的支持

A. 总体情况

180. 查尔斯·泰勒总统与福迪·桑科的个人关系可以追溯到十年以前；当时他们在利比里亚接受培训，在布莱斯·孔波雷夺取布基纳法索权力的过程中，他们以他的名义采取联合行动，可以追溯到查尔斯·泰勒在1990年代初期担任爱国阵线领袖时，桑科参与他为夺取利比里亚的权力而开展的斗争。这些事件都有很好的文件证明，并且泰勒总统曾告诉小组说，他是福迪·桑科的密友。但泰勒总统却断然否认他或他的政府向联阵提供过任何培训以及任何武器和有关物资，也没有为发动攻击提供过任何利比里亚设施或领土、或者安全庇护所。

181. 他告诉小组说，联阵领导人萨姆·博卡里停留在利比里亚是泰勒总统表示良好愿望的一种姿态，以便在福迪·桑科和萨姆·博卡里发现已无法进行合作之后，使联阵能够为和平解决塞拉利昂问题而共同努力。

182. 然而，小组却发现了大量不容置辩的证据，证明利比里亚一直在各级积极支持联阵，提供训练、武器和有关物资及后勤支助，并为发动攻击提供了一个基地，为撤退和休整提供了一个安全庇护所。

B. 训练

183. 联阵一直在利比里亚邦加附近的邦塔拉和其它地方接受定期训练。数以百计的前战斗人员和许多联阵前领导人在口头和书面证词中已经证实这一点。另外还有联阵指挥员给福迪·桑科的书面报告，可以作为充分确凿的文件证据。联阵士兵和利比里亚的反恐怖主义部队一起接受训练，而联阵战斗人员经常用来为泰勒总统提供个人安全保护。利比里亚军官和人员也塞拉利昂境内积极协助联阵，担任战斗人员、训练员和联络军官。

184. 小组收到了关于乌克兰、布基纳法索、尼日利亚、利比亚和南非国民为训练目的而出现在利比里亚境内的资料。训练的对象是非利比里亚国民，目的是将他们派遣到塞拉利昂境内的联阵控制区，并参加最近在几内亚边境发动的冲突行动。1999年初，塞拉利昂发现联阵叛乱武装使用的战术和武器大为改进。这一情况立即出现在外国人开始在利比里亚训练这些部队之后，绝非巧合。

185. 此外，警察对一些被捕的联阵官员进行审讯的记录以及小组会见的前叛乱人员的口头记录都证实，有一些包括南非人和乌克兰人在内的外国雇佣军在训练联阵武装，并和他们一起作战。

在利比里亚提供训练的南非人

186. 弗雷德·林德尔是南非国防军退役军官，曾任南非驻美国防务专员，在训练利比里亚反恐怖主义部队的过程中发挥了关键作用；这支部队包括利比里亚士兵和很多外国人，其中包括塞拉利昂、布基纳法索、尼日尔和冈比亚公民。

187. 小组与林德尔先生进行了广泛的会谈。林德尔于1998年9月作为一名安全顾问与查尔斯·泰勒总统签约，训练活动于1998年11月开始。合同内容包括顾问服务和战略咨询，以便将查尔斯·泰勒以前领导的叛乱民兵训练成专业部队。这支反恐怖主义部队在利比里亚用来保护政府建筑、总统官邸和国际机场，并提供要人警卫和外国使馆保护。接受训练的人数大约为1200人。由于引起了媒体的注意，造成了负面影响，林德尔于2000年8月取消在利比里亚的合同。

188. 1998年，西非经共体监测组发现一架为一家南非公司多德森航空维护和零备件公司所有的登记编号为N71RD的飞机于同年9月向罗伯逊运送武器。该飞机是一架湾流型14座商用喷气式客机，不能用来运送武器，但有其它方面的相关联系。弗雷德·林德尔是多德森公司的老伴。该公司于1998年12月31日关闭，但在调查期间，该飞机租赁给Greater控股公司（利比里亚）经营；该公司在利比里亚有黄金和

钻石经营特许权。该飞机用来运送Greater控股公司的工作人员进出利比里亚。

189. 尼科·谢费尔是一个其公司设在南非的商人，是Greater控股公司的一家子公司Greater钻石公司（利比里亚）的董事长/首席执行官。谢费尔否认在利比里亚和塞拉利昂有钻石交易，只是和利比里亚政府有两个开采协议，在马诺和下洛法有特许开采权。当他们在马诺的钻石业务工作人员受到攻击的时候，谢费尔与泰勒总统讨论了安全问题，并建议从南非引进私人安全专家。因此才与林德尔先生签订了安全合同。最后，谢费尔的开采业务无利可图，就放弃了。Greater钻石公司的美国合伙人当时正因逃税和洗钱、以及使用利比里亚资产而被美国当局调查。谢费尔于2000年2月在南非会见了联阵领导人福迪·桑科（也请见第97段）。

190. 弗雷德·林德尔声称，他与利比里亚钻石没有任何瓜葛，利比里亚也没有任何人在钻石方面与他接触过。但根据利比里亚矿产部长的说法，林德尔曾和泰勒总统的儿子小查尔斯·泰勒参与过一个钻石项目。林德尔在其业务联络卡中列入了一条有关德克尔钻石（私人）公司的信息。林德尔还签订了一份对利比里亚马诺和宁巴地区黄金蕴藏量进行勘探的矿产和地质勘探顾问合同。为此目的曾雇佣了南非的地质学家。林德尔曾代表一家设在百慕大的公司百慕大控股公司获得了两个黄金和其它矿产开采特许权；在这家公司中，查尔斯·泰勒总统和他的一些亲属都持有股份。林德尔先生还在与一些国际公司进行谈判，目的是使这些公司与百慕大公司成立合资公司。

191. 林德尔先生否认将其他南非人带到利比里亚担任训练员。然而，在他停留利比里亚期间，还有其他几个南非人，其中包括门诺·尤伊斯、格特·基勒和费伯·Oosthuyzen。这些人和其他人都于1998年、1999年和2000年在利比里亚签约担任安全训练员。他们的总部设在邦加。另外一个南非人卡尔·阿尔贝茨在为利比里亚武装部队驾驶直升飞机。林德尔和其他南非人没有根据南非的外国军事援助行动条例（1998）申请批准，因为根据林德尔的说法，他提供

的服务是纯保卫性质，不包括任何战斗训练，也没有向利比里亚武装部队提供过训练。

C. 安全庇护所

192. 在联阵的书面报告、给小组的口头证词、以及警察和军队的侦听记录中，都无数次地谈到了联阵与泰勒总统举行的高层会议、联阵人员旅行到蒙罗维亚、联阵在总统官邸召开的战略会议、联阵乘坐利比里亚直升飞机旅行以及联阵设在谢弗伦、沃因贾马和弗亚卡马营地的进攻基地。利比里亚为许多联阵高级官员的家属提供了安全庇护所。目击者的证词曾提到联阵战斗人员在蒙罗维亚的医院接受治疗。最近，在有关 2000 年 11 月 10 日停火问题上担任联阵发言人的贾布勒·马萨科伊，曾在蒙罗维亚接受采访并向报界发表声明。

D. 武器和有关物资

193. 警察和军队的侦听记录、平民百姓的讲述、联阵指挥官给福迪·桑科的书面报告以及联阵前战斗人员向小组提供的口头证词，都足以详细说明各种武器和供应品在源源不断地从利比里亚运进塞拉利昂。这些武器和供应品包括迫击炮、步枪、火箭手榴弹、卫星电话、电脑、车辆、电池、食物和药品。大部分供应品是通过陆路或直升飞机运到离凯拉洪附近的塞拉利昂边境只有几英里的弗亚卡马，然后用卡车运过边境，运到联阵控制区，再进行进一步分发。

三. 其它国家的作用

194. 武器可以从生产厂商或从各国武装部队的多余库存中直接采购。非国家行动者使用的武器主要是通过军火商或经纪人采购。至于联阵，私人经纪人和军火商是主要的供应者，但大多数大型武器和弹药只能通过同情叛乱武装的国家政府，间接运到联阵手里的。

195. 小组已经发现了结论性证据，证明存在着通过布基纳法索、尼日尔和利比里亚向联阵提供物资的供应线。一些政府或私人军火商向这些国家提供的武器都辗转用于塞拉利昂的冲突。科特迪瓦前任政府同情

利比里亚政府，因此间接地同情塞拉利昂联阵。科特迪瓦的关系可以追溯到在 1990 年代初期，在科特迪瓦训练联阵和利比里亚叛乱武装。

196. 一般来说，军火从供应国运到联阵需要中途停留几次，并要跨越几次边境。这应该使军火经纪人，尤其是那些违反联合国制裁的经纪人，暴露在有关军事装备的出口、进口和转运的管制、法律手续和条例之下。既然这些武器都毫无障碍地越过边境运进这一地区，只能假定有关各方（向联阵提供武器的经纪人和供应商）已经获得了边境和海关检察员、以及各国政府发证部门的合作，才能绕过联合国制裁和正常的边境管制。

197. 布基纳法索总统是查尔斯·泰勒总统的亲密盟友，布基纳法索承认在泰勒于 1994 年和 1995 年领导叛乱期间，在利比里亚曾有 400 多名布基纳法索士兵。政府预算中曾有规定，为这一期间提供服务的人发放工资。布基纳法索一再否认其国民参与了支持联阵的活动。但目击者和联阵前战斗人员却证实布基纳法索人积极参与了联阵的活动。第 72 段和 73 段提到一名布基纳法索人易卜拉欣·巴“将军”（又名巴尔德），此人就经手了联阵、利比里亚和布基纳法索之间的许多财务、钻石和武器交易。他经常在蒙罗维亚和瓦加杜古之间穿梭往来。下面将详细说明布基纳法索参与武器转让的情况。

四. 飞机在联阵补给方面的作用

A. 直接进入联阵控制区的飞行

198. 联阵没有出海口，只能经陆路或靠飞机进口武器和有关军用物资。飞机在联阵补给系统中的作用至关重要，尤其是在过去两年中，因为联阵在塞拉利昂的势力范围已扩大。鉴于该国的道路状况，象联阵 2000 年下半年在几内亚帕梅拉普发起的行动，没有空中支援是不可能的。

199. 由于战争，塞拉利昂联阵控制区内的多数简易机场已被摧毁或养护不善。延盖马简易机场很可能已无法使用，虽然马格布拉卡简易机场在 1997 年武革

委当政期间重建，而且现在处于叛军控制区内，但固定翼飞机在该地或联阵控制区其他地方着陆的报道很少。

200. 不过，没有报道本身并不说明问题，因为该国各机场以及该地区基础设施普遍不足（见下文第三部分），政府对塞拉利昂领空根本没有监督。

201. 尽管存在这一问题，但据了解，用直升机向联阵供应武器，1997 年之前是零星的，在那以后却是定期的。从利比里亚起飞的直升机在布埃杜、凯拉洪、马克尼、延盖马、通布杜、伊格贝达和科诺县其他地方着陆。最近，新交货的 Mi-8 型运输直升机已用于此种目的，包括运送地对空（SA-7 型）手提式导弹。

B. 运送武器进入利比里亚的飞行

202. 运入联阵控制区的几乎所有武器，从发货地点到塞拉利昂联阵控制区，至少在其他两个国家过境。几乎在所有情况下，运入塞拉利昂之前的最后过境点是利比里亚。武器以多种方式运抵利比里亚—偶尔靠海运，但往往靠空运。小组相当详细地记载了其中一些运送情况，以便说明补给系统是如何运作的。

个案研究：布基纳法索运送乌克兰武器

203. 1999 年 3 月 13 日，一批 68 吨重的武器运抵瓦加杜古。其中包括 715 箱枪支子弹和 408 箱弹药。所载物品还包括反坦克武器、地对空导弹、火箭榴弹及其发射器。

204. 这批货现已详细开列清单。乌克兰政府 1999 年 4 月和 6 月提供给联合国制裁委员会的单据显示，这批武器是设在直布罗陀的、代表布基纳法索国防部的一家公司与乌克兰国有出口公司（Ukrspetsexport）之间一项合同的一部分。英国福伊尔航空公司作为乌克兰运输机安托诺夫设计局的代理，根据与设在直布罗陀的特许工程和服务公司签定的合同，派一架飞机运送的。乌克兰国有出口公司从布基纳法索国防部收到最终用户证明后，乌克兰便发放了出售这批武器的许可证。

205. 最终用户证明的签发日期是 1999 年 2 月 10 日。这份文件授权设在直布罗陀的那家公司购买只能由布基纳法索国防部使用的这批武器。这份文件还证明，布基纳法索将是这批货的最终目的地和这批武器的最终用户。该文件由布基纳法索总统卫队队长吉尔伯特·迪耶德尔中校签署。在小组一名成员访问乌克兰期间，这一事情经过再次得到确认。

206. 布基纳法索当局就塞拉利昂问题致函联合国制裁委员会时，否认这批武器已再出口到第三国利比里亚的指控。在小组访问布基纳法索期间，布基纳法索方面让小组看了据称就是那批货的武器。

207. 但这批武器没有留在布基纳法索境内，而是在瓦加杜古暂时卸下，其中一些武器用卡车运往博博迪乌拉索。大多数武器在几天之内转运到利比里亚。

208. 多数武器是由乌克兰血统的以色列商人利奥尼德·米尼拥有的 BAC-111 型飞机运送的。这架飞机印有开曼群岛注册号 VP-CLM，由在摩洛哥注册的 LIMAD 公司经营。米尼过去是、现在可能仍然是利比里亚总统查尔斯·泰勒的商业合伙人和知己。他在几个国家的警察档案中有记录，长期参与犯罪活动，从东欧的有组织犯罪、到贩卖盗窃艺术品、到非法持有武器、到贩卖武器和洗钱不等。米尼有几个化名。许多国家、包括乌克兰曾拒绝他入境。他持许多不同的护照旅行。米尼主动将上述飞机出售给查尔斯·泰勒，用作总统座机。1998 年至 1999 年期间，这架飞机用于这一目的。飞机还用来运输武器。

209. 关于上文提及的那批货，这架飞机于 1999 年 3 月 8 日从西班牙的伊维萨飞到利比里亚的罗伯茨。3 月 15 日，在乌克兰武器运抵瓦加杜古两天后，这架飞机从蒙罗维亚飞到瓦加杜古。3 月 16 日，飞机运载武器飞回利比里亚。17 日，飞机返回瓦加杜古。在飞往象牙海岸阿比让后，于 19 日运载武器再次从瓦加杜古飞往利比里亚。25 日，飞机再次从利比里亚飞往瓦加杜古，并从那里飞到博博迪乌拉索运载由卡车运到那里的武器。其后三天内，这架飞机在博博迪乌拉索与利比里亚之间飞行三次。3 月 31 日，飞机飞回西

班牙。由于这架飞机装有要客配置，货运能力有限。因此不得不作那么多次的飞行。

210. 据目击者说，另一架飞机将部分货物从利比里亚空运至博博迪乌拉索。这是利比里亚一家名叫 Weasua 的公司经营的一架安托诺夫飞机。

211. 米尼的 BAC-111 型飞机，曾用来将前一批武器和有关装备从尼日尔尼亚美机场运往蒙罗维亚。这是 1998 年 12 月的事，是在米尼购买那架飞机并开始在該区域营运后不久发生的。1998 年 12 月 22 日，这架 BAC-111 型飞机从尼亚美到蒙罗维亚飞行两次。第二次飞行时，飞机载有武器。这些武器可能来自尼日尔武装部队的现有库存。武器卸下后，装到了利比里亚军车上。事隔数日，联阵叛军便开始发动强大攻势，最终于 1999 年 1 月对弗里敦进行了毁灭性袭击。

C. 泰勒政权的核心集团

212. 查尔斯·泰勒总统积极参与煽动塞拉利昂境内的暴力。他以及他周围的一小撮官员和商人控制着破坏制裁的机制，其中包括国际犯罪活动和武装塞拉利昂联阵。多年来，在泰勒总统上台前后，这一集团雇用外国商人向这些阴谋活动提供资金、供货来源和便利。破坏制裁的活动靠钻石走私以及利比里亚境内和塞拉利昂叛军控制区开采自然资源供资。此外，利比里亚滥用注册飞机和船只以及颁发外交护照的主权，以推进这一集团的行动。

213. 利比里亚作为联阵武器转运站的作用至关重要。但武器是从其他地方运入该区域的。与利比里亚总统核心集团关系密切的许多商人在国际范围内活动，从东欧寻找武器来源。小组重点注意的人数有限，但犯罪组织在该区域大量活动的例子还有很多。

214. 一个关键人物是黎巴嫩商人塔拉勒·恩丁。恩丁是核心集团的薪金出纳员。在塞拉利昂境内与联阵并肩战斗的利比里亚人、以及从塞拉利昂运出钻石的利比里亚人，都由他亲自付给酬金。武器承运人和中间商就在他位于蒙罗维亚老街的办公室谈判付款事宜。恩丁还带外国商人到利比里亚来。在这些人中，

有的愿意与该政权合作开展合法的商业活动，有的愿意合作从事武器和非法钻石交易。秘密运载货物出入利比里亚的飞机驾驶员和机组人员，也由恩丁付款。这些人多数是俄罗斯人或乌克兰人，他们都住在蒙罗维亚的非洲饭店。

215. 这家饭店的经理是荷兰人，名叫古斯·范·考恩霍文。范·考恩霍文于 1980 年代在利比里亚开办饭店和赌场。他与泰勒的经济顾问埃马纽埃尔·萧取得联系，也是泰勒总统核心集团成员。萧原来是利比里亚财政部长，在罗伯茨拥有若干设施，包括所有飞机棚。范·考恩霍文负责许多军火交易的后勤方面。他通过在利比里亚境内一个马来西亚木材项目的股权，组织将武器从蒙罗维亚转运到塞拉利昂。为开采木材修建和保养的道路，也便利地用来在利比里亚境内运输武器，并将武器运入塞拉利昂。

216. 以阿比让为据点的以色列商人西蒙·罗森布鲁姆，在利比里亚开办了伐木和修路项目。他与利比里亚总统的关系也非常密切，并持有利比里亚外交护照。他的卡车被用来从罗伯茨向塞拉利昂边界运送武器。

217. 米尼和范·考恩霍文与利比里亚的木材业有联系。木材业为泰勒总统提供大量未入帐的预算外收入，用途不明。涉及的公司有三家：奇特木材和热带保持企业公司、利比里亚论坛和印度尼西亚人拥有的东方木材公司。

五. 利比里亚与国际运输网络

A. 概况

218. 安全理事会第 1306 (2000) 号决议责成专家小组为了查出涉嫌违反联合国制裁载运军火和有关物资飞越国界的飞机，审议该区域空中交通管制系统是否适当。有效监测领空和在机场设立适当的管制系统，对发现非法贩运至关重要。在这方面，专家小组发现，在侦查或阻止军火商向利比里亚和联阵供应军火方面，区域空中侦察能力薄弱或完全不足。该区域空中侦察总的来说不够，加上在飞机注册方面的舞弊

做法，使贩运军火者能逃避惩罚。（该问题的技术说明载于本报告第三部分。）

219. 该问题有许多例子。2000 年 7 月 18 日，一架利比里亚注册号为 EI-ALY 的 Ilyushin 18D 型飞机要求获准在几内亚科纳克里降落。该飞机由一家名为 West Africa Air Services 的公司经营。机组人员是摩尔多瓦共和国公民，该飞机是从吉尔吉斯斯坦飞往布基纳法索，然后飞到几内亚，最终飞到利比里亚。货运单据上列明七吨‘飞机设备零件’，客户是一家名为 Kipo Dersgona 的公司，设在几内亚科纳克里。这个‘几内亚’公司未列在几内亚公司登记册上，另外，该飞机不在利比里亚当局向专家小组提供的在该国注册的飞机清单上，也不在国际民用航空组织的清单上。

220. 在编写本报告时，仍在调查此案。然而，追查一架带有不明注册号的飞机事实上是不可能的，而且该机很可能使用几个注册号，经常换用，以逃避侦查。除非几个国家的飞航管制人员和国家机场管理局进行合作，并积极追踪和交换这类飞机的下落和运行的资料，否则，这类明显违反国际航空程序的做法是不易发现的。

B. 在利比里亚注册的飞机

221. 由于利比里亚许可证和税收的法律不严，多年来，次要的空运业一直挂该国的方便旗。在利比里亚成立的公司可在另一国设立其执行办公室，并在世界其他地方进行商业活动。公司主管或股东的姓名无需存档或列明，而且没有最低的资本要求。一家公司的法律存在可在一天内获得。利比里亚还有松懈的海事和航空法律，可向船主和机主提供最多的酌处权和掩护，而且调控干预最少。一些国家的商人相互竞争，吸引顾客得到这些海外的注册。这种制度造成完全无视飞行安全，而且完全没有监督在利比里亚注册的飞机在全球运行的情况。

222. 专家小组向利比里亚民航局和交通部要求获得关于所有在该国注册的飞机文件，但被告知，这些文件因利比里亚内战而丧失或被毁。交通部向小组提

供的一份在利比里亚注册的飞机的清单只列有 7 架飞机。小组查明的其他 15 架以上的飞机均无任何文件。因此，显然利比里亚当局不知道许多挂利比里亚旗飞行的飞机，而且，这些飞机从未在该国核查或见过。其中许多飞机在中非（刚果民主共和国恩吉利、安哥拉罗安达、或刚果（布）、卢旺达、肯尼亚以及加蓬的国家机场）或在中东（阿拉伯联合酋长国、利比亚的黎波里或苏丹喀土穆）的机场运行。

223. 近年来，一些国家（包括比利时、南非、联合王国和西班牙）已禁止利比里亚注册的飞机进入它们的领空和机场，部分是因为与这些飞机注册有关的欺骗活动。例如，非洲各地机场检察员经常提到的一种做法是，几架飞机非法注册相同的号码。另外，已普遍得到确认的是，在非洲运行和从阿拉伯联合酋长国机场起飞的利比里亚 EI 注册飞机，通常用来非法贩运军火。

C. 利比里亚航空登记册中的关键人物

224. 一个名叫 Sanjivan Ruprah 的肯尼亚国民在利比里亚航空注册和军火贸易中发挥关键作用。在参与利比里亚的活动之前，他在肯尼亚有采矿股权，并与 Branch Energy（肯尼亚）有关系。Branch Energy 拥有在塞拉利昂的钻石采矿权，并在 1995 年将私营军火公司 Executive Outcomes 介绍给该国政府。Ruprah 也是一个知名的军火中间商。他曾在南非与原来在 Executive Outcomes 的一名同事 Roelf van Heerden 合作，他们一道在卢旺达、刚果民主共和国和其他地方经商。Ruprah 曾主管在肯尼亚的一家航空公司 Simba Airlines，一直到该公司因违反财务规则的行为被调查而关闭为止。

225. 1999 年 11 月，利比里亚交通部长以书面形式授权 Ruprah 担任利比里亚民用航空管理局‘全球民航代理人’，并‘调查和调控……利比里亚民航注册事宜’。Ruprah 表面上的调查目的是，‘暂时停止和（或）吊销那些在政府不知情的情况下获得非法证书的飞机的注册’。专家小组在访问利比里亚期间，曾向交通部、司法部和警察当局了解 Ruprah 及其工作的情况，但它们均不知道此人。

226. Sanjivan Ruprah 持利比里亚外交护照旅行，护照中的姓名为 Samir M. Nasr，职务为利比里亚海事副专员。

227. 利比里亚交通部长曾通过在联合王国的办事处任命一个名叫 Michael G. Harridine 的英国国民担任利比里亚民航管理局主席。Harridine 告诉专家小组，他已不再参与利比里亚飞机注册的事宜。然而，他承认在利比里亚注册飞机有不合法的活动。

228. 设在阿拉伯联合酋长国的一家名为 Santa Cruz Imperial/Flying Dolphin 航空公司曾利用利比里亚注册其飞机，利比里亚当局显然一直到 1998 年仍不知晓。它也利用斯威士兰注册其飞机，一直到 1999 年斯威士兰政府才取消它们的注册。共有 43 架飞机被取消注册，这些飞机由下列公司注册：Air Cess, Air Pass, Southern Cross Airlines, Flying Dolphin 和 Southern Gateway Corporation。据斯威士兰政府所述，‘尽管这些名称不同，其中一些公司是同属一家公司，而且不在斯威士兰经营’。当该国政府发现其中一些飞机仍在运行，它将情况告知其中一些飞机所在国阿拉伯联合酋长国的民航局，部分是因为对一些飞机是否适合飞行感到关切，另外是因为它相信经营者可能参与贩运军火。Flying Dolphin 是由 Sheikh Abdullah bin Zayed bin Saqr al Nayhan 拥有，他是 Victor Bout 的商业合伙人。

229. Victor Bout 是在安哥拉、刚果民主共和国和其他地方的一个有名供应商，专门向遭禁运的非国家行为者供应物资。Victor Vasilevich Butt 被更多人称作 Victor Bout，执法界常称他为“Victor B”，因为他至少使用五个化名和不同的姓。他生在塔吉克斯坦杜尚别，在俄国受过空军训练，而且据报在冷战结束之前不久曾担任克格勃军官。之后，他进入私营企业，在东欧成立航空公司。如今，Victor Bout 监管由 50 多架飞机、数十家航空公司、货物包机公司和货物转运公司组成的复杂网络，其中许多公司参与运输非法货物。Bout 本人现住在阿拉伯联合酋长国。

230. Bout 的 Air Cess Liberia 公司已大量使用利比里亚航空注册。联合国专家小组正在调查违反联合

国对安哥拉安盟的禁运，发现有 37 次运送军火的飞行均使用伪造的最终用户证书和虚假的飞行时间表，这些飞行由 Victor Bout 经营的利比里亚注册的飞机进行，发生在 1997 年 7 月至 1998 年 10 月期间。Victor Bout 是阿拉伯联合酋长国的居民，其拥有的许多航空公司设在该国，向十几个国家的公司提供包机服务。然而，他的飞机是在其他国家注册，如赤道几内亚、中非共和国等。

231. Centrafricain Airlines 是由 Bout 及其 Air Cess/Transavia Travel Cargo 集团控制的许多公司之一。2000 年年初，在中非共和国开始对 Centrafricain Airlines 经营的一架飞机的注册舞弊情况进行调查，因为有相同标记的一些飞机是在没有许可证的情况下运行。

232. 1996 年，一架 Ilyushin76 型飞机以 Air Cess Liberia 公司的名义在利比里亚注册，后又在斯威士兰注册。后来，由于违反法规的行为，斯威士兰民航局取消该机的注册。之后，当该机得到 Centrafricain Airlines 的 TL-ACU 的标记后，又到中非共和国注册。该机有时使用刚果(布)政府的注册。如同 Bout 的其他飞机一样，该机的基地在阿拉伯联合酋长国沙迦。

233. 在 2000 年 7 月和 8 月期间，该机被用来从欧洲将军火运往利比里亚。它与一架 Antonov 飞机一起向利比里亚运送了四次军火，三次在 2000 年 7 月，一次在 8 月。货物包括进攻型直升机、备用旋翼、反坦克和防空系统、导弹、装甲车、机关枪和约一百万发弹药。直升机属于 Mi-2 型和 Mi-17 型。几个月前，利比亚政府的一架飞机曾运进两架 Alouette-3 型直升机，但这些直升机被新运来的所取代，而且被认为已不在利比里亚。(关于武器的欧洲来源载于下文第 247 段。) 这些运送均发生在《洛美和平协定》失败之后，因此，特别令人担忧。

234. 这些交易是由 Victor Bout 在阿拉伯联合酋长国与上文第 217 段提到的 Gus van Kouwenhoven 达成的。用来运送直升机的飞机是 Ilyushin 76, TL-ACU。Bout 与一个设在阿比让的货物转运商合作，成立了一

个不存在的‘Abidjan Freight’公司，作为 Sanjivan Ruprah 的掩护机构，以便掩盖该机的真正航线和最终目的地。真正的航线为‘恩德培—罗伯茨—阿比让’，但货物在罗伯茨卸下。这些武器来自中欧和中亚。

D. 设在阿拉伯联合酋长国的办事处

235. Bout 的公司几乎都从阿拉伯联合酋长国往外经营，而不论它们是否注册。沙迦机场被用作在许多其他国家注册的飞机的‘方便机场’，这些注册国家包括斯威士兰、赤道几内亚、中非共和国和利比里亚。1998年10月，利比里亚民航局暂时禁止 Santa Cruz Imperial/Flying Dolphin 公司的15架飞机起飞，这些飞机均在利比里亚注册，但从沙迦运行。斯威士兰和南非也已对这些飞机进行调查，最后，这些国家禁止这些飞机进入它们的机场。

236. 阿拉伯联合酋长国当局意识到该问题的严重性，并告知专家小组，他们正采取措施，使在其他地方注册的飞机更难以留在该国一年以上而不受到当地的核查。更好的注册制度和安全检查或许能使这类飞机更适合航行，但这些措施并没有涉及军火走私问题。专家小组所关切的问题已提给阿拉伯联合酋长国，尚不清楚是否已认真采取任何行动。

六. 其他问题

A. 出口国和过境国海关的作用

237. 关于2000年7月和8月交付的军用直升机和大口径导弹一案，小组未得到关于来源地的确切资料。然而，一般而言，小组认为应当采取行动，加强东欧国家更仔细监测军火出口的能力。除非提供了虚假的飞行计划和最终用户证书，或除非离开点的海关官员收受贿赂，疏于检查，否则很难将米-17型军用直升机这样大的物件藏匿起来，而且向利比里亚供应这样的货物不可能不被来源国的海关当局发现。Victor Bout 的飞机屡次参与从东欧向非洲战区运送军火的事实说明海关官员有受贿之嫌。因此，有必要对东欧许可和监测当局的能力进行认真调查。

238. 从东欧飞往西非的任何飞机均须在中途至少落地加油一次。可在这些加油的机场对货物进行检验，发现非法货物。此外，违反联合国制裁的军火通常经由受禁运国家的邻国运送。可在这些国家对货物进行第三次检验。然而，很少有运载武器的飞机在东欧、在开罗、内罗毕或恩德培等主要加油点或在非洲任何地方被扣的重大案件。

239. 仅仅加强对空监视或边境管制还不足以制止非法空运军火的问题。需要国际军用货物的原产国和目的地国彼此展开协调并提供反馈，海关和机场当局在执行制裁方面能发挥同样重要的作用。世界海关组织已制订了一份标准化的单一文件，可使在边界过境点、港口或机场申报和检验货物的程序统一化和标准化。

B. 机场当局和检验员的作用

240. 运送或装运货物的飞机必须申请获得外国运营许可证。机场管理局负责检验所有抵达飞机及其运营者的合法性。可以利用这种双重检验威慑非法军火贩运者。提交虚假飞行计划、使用虚假飞机登记以及飞机运营者的背景均能在这些环节仔细检查。一些军火贩运者及其使用的飞机是尽人皆知的。

241. 世界各地的机场当局应对一架飞机使用多个登记号码或一夜之间更换登记中心的做法引起警觉。Victor Bout 及运送非法货物的其他运营者已利用这种伎俩在许多国家得逞。他只在很少一些国家受到轻微罚款，但不足以终止其同许多非洲国家的军阀、叛乱首领和罪犯结成的有利可图的同盟。

242. 尽管已有一些国家暂时或永久禁止在利比里亚登记的飞机进入其领空，但利比里亚登记中心仍在继续用于从事欺诈行为。这种活动显然是由利比里亚国内人员与国外不法商人内外勾结组织的，利比里亚飞机仍然频繁出现在许多非洲国家特别是交战国。

C. 违反暂停和禁运规定的情况

243. 《瓦塞纳尔协定》载有一些关于武器特别是小武器和弹药出口的最重要的程序。该协定签署

国同意在自愿基础上参加武器和弹药的出口管制。签署国还同意遵守《西非经共体暂停协定》，限制其对西非的军火出口。令小组至感遗憾的是，《瓦塞纳尔协定》签署国乌克兰和《西非经共体暂停协定》签署国布基纳法索实际上在其军火交易中既未显示克制又未表现出适当的小心谨慎，并在签署这些协定仅仅数月之后便参与一项大宗军火交易。此外，这些军火转运到利比里亚是供塞拉利昂的叛军使用，这严重违反了《西非经共体暂停协定》和对利比里亚和塞拉利昂实施的联合国禁运的精神。

244. 《西非经共体暂停协定》未涉及军火的非法贩运问题。然而，在非洲统一组织主持下于 2000 年 11 月 30 日至 12 月 1 日在马里的巴马科举行了部长级会议。会议通过了关于小武器和轻武器的非法扩散、流通和贩运的非洲共同立场宣言。签署国同意加强非统组织成员国认定、扣押和销毁非法武器的能力，建立管制小武器和轻武器的流通、拥有、转让和使用的措施，并将管制和消除非法武器在非洲的流通的训练方案制度化。

245. 军事货物一律应附有出口许可证、最终用户证书、空运货单、暂定发票和货物清单以及货物的详细说明。《1996 年订正京都海关公约》是这一改进程序的充分基础，但该公约仍有待联合国会员国的批准和执行。如军事货物附有适用全球的单一文件，海关官员或出口、过境和进口当局将能更为清楚地了解货物的确切性质以及参与武器处理、运输、装卸或买卖的各方情况。联合国所有会员国迅速批准该公约是必要的第一步。

D. 进一步研究

246. 金融资产是所有犯罪活动的核心。如果不打击金融资产，失去的工人和设备总能够得到替换。由于时间有限，小组无法调查联阵领导人的资产、其赞助人和提供这些资产的有组织犯罪团伙的成员。需要展开进一步调查，以认定、追查、冻结并没收这些资产。

247. 由于时间有限，小组无法充分调查违反安全理事会有关禁运的武器的最初来源（即生产国）。上文（第 250 段）指出，一项尚未结束的调查涉及哈萨克斯坦的一起事件。另一项调查涉及名为 Renan 的一家设在摩尔多瓦的公司。

248. 在联塞特派团抵达塞拉利昂前，西非监测组的尼日利亚部队多次遭到叛军伏击，武器为联阵缴获。例如，叛军在 1998 年 12 月围攻 Kono 期间，缴获了西非监测组的大量武器，包括许多装甲车。然而，除此之外，小组还听到大量报告称西非监测组的尼日利亚部队以武器同联阵换取现金、钻石、食品或其他物品。该资料来源可靠，但要证实或反驳这些指控，还需进一步调查。

249. 小组在工作期间得到了有关资料，说明联阵同几内亚比绍的叛军和安盟在西非的代表间存在联系。然而，证据尚不确凿，需要与该区域的执法和边界管制当局合作进行更多研究。

250. 哈萨克斯坦政府目前正就两架米-8T 型直升机从该国走私出境一事调查名为 Oleg Grigorovich Orlov 的俄罗斯公民。此人系 Victor Bout 的同伙。据哈萨克斯坦政府称，Orlov 活跃于独立国家联合体、叙利亚、斯里兰卡、巴基斯坦、北朝鲜和包括厄立特里亚在内的某些非洲国家的军火市场。他与下列公司有往来：Dunford-Avia Progress 公司（塞浦路斯）、最近更名为 EMM Arab System 公司的 Global Omarus Technology 公司（塞浦路斯）、Euroasian Financial Industry Group（新加坡和马来西亚）、Belmont Trading 和 Gulfstream。对 Orlov 及其与 Victor Bout 的联系的进一步调查会揭示出流入非洲的非法武器的一个重要来源的内幕。

251. 2000 年 12 月 7 日，小组从乌干达当局获悉，乌干达海关最近扣押了一批目的地据信为蒙罗维亚的军火。乌干达本已准许该批军火由恩德培空运至科纳克里，供几内亚国防部使用。然而，飞行计划显示飞机的真正的目的地是蒙罗维亚。目前正期待得到进一步资料。

七. 关于武器与联阵的结论

252. 利比里亚正在积极违反安全理事会关于禁止向利比里亚自身境内以及塞拉利昂输入武器的规定。这一举动得到了布基纳法索的积极协助。暗中协助的有提供此类武器的所有国家、只字不问就允许武器经过其境内的国家、以及为此类行动中使用的飞机提供基地的国家。

253. 有关飞机在利比里亚登记明显与非法活动有关，因为它超出了飞机或驾驶员在海外登记的经济理由范畴。在对飞机或操作者未经检查的情况下，使用在利比里亚临时购买的短期之用的登记本，显然是为了绕开对非法目的所用飞机的鉴别。Victor Bout、Sanjivan Ruprah、Leonid Minin 和 Sheik Abdullah bin Zayed bin Saqr al Nayhan 是与利比里亚最高当局密切勾结从事此类非法活动的关键人物。

254. 总而言之，联阵之所以能取得大量的武器、军事装备和相关物资，是因为存在着下列关键性因素：

- 从出售冲突钻石中获得了购买力；
- 一些主要的武器生产国愿意不问最终用户是谁就出售武器；
- 一些国家愿意为其最终用户提供证书和/或便利武器经其境内安全通行；
- 国际军火中间商及其中间人从事的活动基本未受管制；
- 贪污腐败；
- 塞拉利昂及其邻国无力监测和控制其领空；
- 利比里亚在破坏邻国的稳定方面有好处可捞。

八. 有关武器、运输和空中管制的建议

255. 小组强烈建议，规定挂有 EL 登记号、以利比里亚境外的机场为基地的所有飞机均应立即停飞，直到下列建议所列规定得到执行为止.. 这包括沙迦以及阿拉伯联合酋长国、刚果(布)、刚果民主共和国、加蓬、安哥拉、卢旺达和肯尼亚境内的其他机场。建议利比里亚机场管理部门以及过去五年中已在利比里亚登记的飞机的经营操作者保存好其所有文件、航行日志、营业执照、货运单和货物清单，以备检查。

256. 进一步建议，不管在利比里亚登记的飞机的基地在哪里，其操作者都要向位于蒙特利尔的国际民用航空组织总部提交适航证明、营业执照以及保险文件，其中包括有关过去五年中检查情况的文件。操作

者如果作不到这一点，就应规定其永久禁飞。达不到民航组织标准的飞机也应永久禁飞。

257. 安全理事会应通过民航组织、空运协会和世界海关组织编制中央新闻公报，将利比里亚禁飞飞机名单通告全世界所有机场。

258. 布基纳法索最近提议设立一个机制，监测向其境内输入各种武器的情况以及武器使用情况，为其三年，并建议由安全理事会对之加以监督。小组对此项建议表示赞成。小组还建议，在这一机制下，调查过去五年里将武器和有关物资输入布基纳法索的所有情况。小组进一步建议，凡在此期间向布基纳法索出口过武器的国家，均应调查这类武器的最终实际用户，并向安全理事会和根据西非经共体《暂停声明》设立的安全和发展协调援助方案报告调查结果。

259. 鉴于小组调查的违反制裁案件以及在该区域收集的资料，建议安全理事会鼓励在国际刑警组织和世界海关组织的支援下，加强西非经共体的安全和发展协调援助方案。安全和发展协调援助方案应拥有在该区域监测武器禁运规定的遵守情况和非法武器流通情况的有效能力。

260. 安全理事会应鼓励西非经共同体成员国在拥有共同边界的国家之间订立具有约束力的区域性安排，采取主动行动，建立国际商定的有效、通用控制体制，包括小武器和轻武器记录、发放许可、收集和销毁在内。可通过西非经共体、并通过安全和发展协调援助方案促进和便利此类双边安排。可由国际刑警组织制订通用标准，并管理有关该区域出现的走私和违反制裁重大案件的数据库。国际刑警组织的国际武器和爆炸物追踪系统方案可用来追踪有关武器的来源。

261. 在本报告中，小组指明了对向联阵供应武器负责的某些军火中间商和中间人。应在国际刑警组织的合作下订立项目，说明这些军火中间商的简况。同样，考虑到空中运输在违反制裁方面所起的重要作用，应编制参与此类活动的主要货运公司的简况，以探讨可采用何种方式方法来进一步加强制裁的执行工作。

262. 使大量武器涌入西非的责任在于生产国以及武器转运国和使用国一方。安全理事会必须寻找途径,限制将武器特别从东欧出口到区域禁运或联合国禁运所涉冲突地区。“报出名字使其蒙羞”是第一步,但可考虑禁止特定生产国出口武器,就像禁止生产国出口钻石一样,直到建立了国际公认的核证制度为止。

263. 应对安全理事会有关武器禁运的现行规定加以修正,使其包括明确禁止提供军事和准军事训练。

264. 应鼓励尚未签署 1989 年《联合国反对招募、使用、训练和资助雇佣军公约》的西非国家签署这项公约。

265. 应与国际刑警组织及其国际武器和爆炸物追踪系统合作,对从叛军手里收缴的火器进行分析。这将有助于进一步确认联阵补给线所涉的国家。

266. 应要求世界海关组织与安全理事会交流意见,表明它对制订适当措施以更好地监测和查出向武器禁运所涉非国家行为者以及国家输出武器和有关物资的看法。

267. 应考虑为西非的国家执法机关和安全机关以及机场和海关人员制订有关监测制裁实施情况的特殊训练方案,并编写一本或多本有关在机场监测制裁实施情况的手册,供全世界范围内的机场管理部门和警察部门使用。

268. 应考虑在该区域(甚至该区域以外的地区)各大机场设置联合国专门监督员,重点放在敏感地区,并与其他机场之间协调调查。这将能更便于确认涉嫌飞机。它还将对非法贩运起到威慑作用,并从中掌握确认违反联合国制裁和武器禁运的飞机、飞机所有人和操作者所需的资料。

269. 安全理事会应考虑改进西非空中交通管制和监督办法,以期遏制武器的非法转移。可能的办法包括:

- 鼓励在西非各大机场安装初级雷达,并为此寻找财政支助。只有初级雷达才能单独发现飞机的运动情况;

- 备选方法可以是使用“虚拟雷达”,通过卫星,采用空中/地面数据强力传输办法,创造出雷达环境;

- 要求在该区域使用全球定位系统,同时要求飞机配备适当的航空电子装置,地面上安装与之相匹配的设备。这将需要在西非飞行的飞机携带或配置航空电子装置,使地面调度员能在本地区的任何时间、任何地点确定交通情况;

- 鼓励民航组织和其他有关机构协助各国加强为管理空中交通事务而设立机构的财务自主权。

九. 最后的建议

270. 在本报告中,小组提出了各种具体建议,内容涉及钻石、武器以及使用飞机破坏制裁和非法武器的转移。在这些建议及其所针对的问题中,有许多涉及联阵的首要支持者利比里亚一利比里亚总统、利比里亚政府以及联阵与之有生意往来的个人和公司。小组关切地注意到,违反安全理事会有关钻石和武器的决议的情况正在发生,却不受惩罚。除了以上所述外,小组提出下列建议。

271. 应考虑根据美国已对利比里亚高级官员和外交官实行的禁止旅行规定,由联合国所有会员国适用与之相类似的禁止旅行规定,直到利比里亚对联阵的支持以及它对联合国其他制裁措施的违反彻底结束为止。

272. 利比里亚木材业主要人员参与了各种非法活动,大笔收益被用来支付预算外活动,包括购买武器。应考虑暂行禁止利比里亚的木材出口,直到利比里亚令人信服地证明它不再参与向塞拉利昂贩运武器、或将钻石贩出塞拉利昂为止。

273. 应考虑在联合国秘书处内建立不断监测安全理事会制裁和禁运执行情况的能力。对于建立有关上文第 166 段所述的冲突钻石等现有问题的内部知识库而言,这一点至关重要,但更为重要的是,要形成对如武器和有关物资非法贩运等问题的认识,并建立相关能力,因为这些问题不可能在近期内得到解决。

第三部分

关于西非空中交通管制系统的技术说明

一. 背景

274. 以下是关于西非空中交通管制系统的技术说明。由报告本部分得出的建议已列入上一节。

275. 首先对名词作一点说明：空域分为低层和高层空域，并分为飞行情报区，飞行情报区视情况需要可包括终端管制区和高层管制区。

276. 飞行情报区是明确界定的空域，对其提供情报服务和警报服务。终端管制区原则上是在一个或数个机场周围的空中航线十字路口设立的管制区。西非空域或由政府授权的机构管理，或由国营行政机构管理。这些机构有：

- 非洲和马达加斯加航空安全机构负责布基纳法索、科特迪瓦、冈比亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和塞内加尔的空域。

- 几内亚、利比里亚和塞拉利昂成立了罗伯茨飞行情报区来管制其空域；

- 加纳从阿克拉飞行情报区管理其空域及贝宁、圣多美和多哥的空域；

- 佛得角有一片广阔的海上空域，称为萨尔飞行情报区；

- 尼日利亚将其国家领空分为两部分：北部的卡诺飞行情报区和南部的拉各斯飞行情报区。

277. 小组为本报告的目的，商定首先审查西非的空中交通管制系统，然后审查罗伯茨飞行情报区及其管制的国家所用系统。由于时间安排和飞行安排的关系，小组负责该问题的专家未能到访阿比让、拉各斯和萨尔岛的中心。

二. 西非的空中交通系统

A. 空中交通管理

278. 小组高兴地指出，和别处不一样的是，西非的飞行情报区并不严格按照国界走向，这些飞行情报区的划界基本遵照业务需求。

279. 小组还指出，现有空域划界经过重新划定，以遵照民航组织（国际民用航空组织）要求各国尽快实施区域管制、增加空中交通安全的建议。但仍有许多工作要做，特别是在尼日利亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和其它地方。

280. 该区域空中航线连接各大机场或各机场的无线电导航辅助设备。空中流量最大的是几内亚湾（阿比让—阿克拉—拉各斯走廊），然后是达喀尔/阿比让轴心和南北交通流量。东西交通不甚繁忙。西非空域远未达到拥挤的程度。

B. 通讯

281. 航空移动服务（空一地和空一空通讯）用得最多的方式是高频和甚高频，高频范围广，但不易接收，甚高频范围窄，但听觉较舒适。这些技术总体来说运作良好。2000年5月空运协会就此专题进行的研究表明，一方面，甚高频用得越来越多，其质量和可用情况均大有改进，另一方面，高频仍然是好几个部门现有的唯一方法。

282. 该分区域的好几个国家采用单边带通讯，在主要机场和国内各机场间进行联系。

283. 航空固定服务运作良好，在各大机场尤其如此；该项服务确保在具体的固定点之间传送飞行计划和其他航空信息。卫星通讯项目由民航组织开发，并得到欧洲发展基金资助；该项目的实施提高了上述服务的提供情况。卫星通讯项目采用甚小孔径终端技

术，方便了该区域好几个固定服务和通话线路的运作。该区域安装了多处甚小孔径终端技术装置，并正在实施其他项目，在非洲和马达加斯加航空安全机构管理的广阔空域尤然。

284. 不过，固定服务常得到国际航空电信协会网络（各航空公司一般使用的一个私营网络）的支助，或被它取代。民航组织建议的 97% 的可用度低限往往根本达不到。

285. 至于以使用公共电信网络为基础的航空交通处/直接通话线路，它们在非洲和马达加斯加航空安全机构地区（达喀尔/巴马科、尼亚美/瓦加，等）比在该地区之外（博博/阿克拉、巴马科/罗伯茨）似乎运作得更好，因为前一地区设备类似。这些航空交通处/直接通话线路使在邻近中心工作的两名管制员可以交流交通数据。通常情况下，航空交通处/直接通话线路运作失灵时，管制员便采用高频进行协调。这种做法不宜推荐。总之，通讯仍然是弱项。

C. 导航

286. 该区域各大导航辅助设施运行情况较为良好。但其中许多设施已到了该替换的时间，尤其是仪表着陆系统。

287. 所有国际机场都采用了伏尔（甚高频全向无线电指向标），也有同测距设备一起用的，一般都能运作。无向信标（非定向无线电信标）情况亦然，几乎各地都加以采用。所有这些地面设施帮助在该区域提供安全导航。

D. 监视

288. 西非极少用雷达。小组得到的解释是，民航组织建议各国只有在真的需要时才使用雷达。如果把这视为规则的话，那它也仅适用于几内亚湾各国（科特迪瓦、加纳和尼日利亚）。

289. 于是，加纳在阿克拉安装了雷达，其覆盖范围为其空域西部。现正实施项目，使加纳能覆盖其整个

空域，包括贝宁和多哥。尼日利亚正更换拉各斯的雷达。阿布贾的雷达作业半径为 50 海里。

290. 阿比让最近几年正在测试一个次级雷达系统。由于政府同空域管理机构、非洲和马达加斯加航空安全机构之间出现了问题，该系统的正式启用延期了。尽管如此，实际表明，它的用处很大。例如，小组获悉，一架向西飞行的飞机最近从阿克拉起飞后几小时发现其导航仪表失灵，因此决定在出发地阿克拉降落。不久，阿比让的雷达屏幕发现它向北飞行。科特迪瓦的管制员得以引导它安全抵达终点。

291. 小组获悉，非洲和马达加斯加航空安全机构进行过自动附属检测实验，作为检测活动的一部分；这些实验是积极的。可是最近两、三年来，非洲和马达加斯加航空安全机构不再提起此事。

292. 1995—2005 年）通讯、导航、监测一空中交通管理实施计划规定在达喀尔和萨尔岛安装自动附属检测装置，监测海上飞行情报区。

293. 各方强烈地感受到了没有雷达的不便；小组询问过的航空和（或）军事当局全都提到了该问题。当局常常得到飞行员报告说，他们遭遇非法交通、发现有侵犯其领空的行为。当局也知道，在它不知情的情况下，飞机驾驶人员可以在其主权范围内随意飞行而不受任何障碍。有时是地方当局、甚至是当地的个人通知它，它才知道发生了飞越事件。军方承认没有办法拦截此类交通，而在别处，拦截此类交通则是正常的事。大家还提到特别需要办培训和进修班。

294. 虽然没有雷达，但西非空中交通服务部门仍然提供管制的传统内容，即防止飞机在空中和地面相撞，并在总体上加快并管理空中交通。

三. 罗伯茨飞行情报区

A. 概述

295. 罗伯茨飞行情报区是达喀尔飞行情报区的一部分，于 1975 年 1 月由几内亚、利比里亚和塞拉利昂设立，这些国家当时决定联合管理其空域。该飞行

情报区的名称取自罗伯茨国际机场（亦称罗伯茨菲尔德），该机场是飞行情报区建立时的总部。由于利比里亚发生战争，总部于 1990 年 6 月迁至弗里敦。由于塞拉利昂的战争，总部自 1997 年 6 月以来一直设在科纳克里。小组还注意到，不论是在罗伯茨菲尔德、弗里敦或科纳克里，总部及其技术服务部门所在的大楼在建筑方面均不够规范。例如，科纳克里的飞行情报区管理大楼既陈旧又狭小，而且出入不便。飞行情报中心的状况亦无改观。中心位于一件十分狭小的房间，控制设备陈旧。中心的所有设施均极其陈旧。管制人员抱怨工作条件欠佳。

空中交通管理

296. 罗伯茨飞行情报区空中交通管理从科纳克里以北 40NM 延伸到蒙罗维亚以南 99NM。因此，它涵盖这三座机场，而且还提供甚高频覆盖。使用最频繁的航路为 UB600，该航路从达喀尔延伸至阿比让。几内亚、利比里亚和塞拉利昂境内的国内交通量很低。

297. 罗伯茨飞行情报中心负责管制所有飞越飞行和起飞后升至 3 000 英尺以上的飞行。在飞机着陆时，该中心即在飞机降至约 4 000 英尺后将交通管制权转给地方控制塔。

298. 空中交通服务当局意识到存在非法越境飞行。他们从在其空域飞行的其他驾驶员和这三个国家的监督当局得到有关资料。

通讯

299. 罗伯茨飞行情报中心运行覆盖整个空中交通管理区的甚高频。它使用高频同弗里敦和蒙罗维亚进行联系。

300. 与达喀尔和阿比让的通信使用应用技术卫星/DS 系统。同巴马科用铱星电话进行联系。

301. 卫星地面小站通讯网络仅在科纳克里投入使用。弗里敦的卫星地面小站通讯网络出现故障。AFS 尚无法在罗伯茨飞行情报区使用。

导航

302. 这三座机场均拥有导航辅助设备（仪表着陆系统、VOR/DME、NDB），但罗伯茨机场（蒙罗维亚）的 VOR 系统出现故障已有很长时间。

监视

303. 罗伯茨飞行情报区目前没有雷达。不过，小组注意到根据非洲/印度洋区域空中导航计划，罗伯茨飞行情报区将安装一个雷达。

B. 几内亚

304. 在科纳克里，小组获悉发生了下述事件：2000 年 11 月 10 日，一架在乌克兰登记并由一家几内亚航空公司包租了一段时间的 Antonov 12 型飞机的机组人员对该飞机进行维修，该飞机因合同纠纷一直停飞。机组人员请控制塔允许飞机滑行，以测试发动机。控制塔同意了该请求。飞机在滑行不久后起飞，消失在几内亚空域，既没有飞行计划，也未获准许，而且不回答控制塔的多次呼叫。几个小时后才得到报告称该飞机在弗里敦着陆。该具体事例说明，在该区域的机场任何事情都有可能发生。

305. 几内亚民航当局指出，该国目前正经历一段困难时期，他们已采取措施修改飞越和着陆协定。他们注意到理由不充分的飞越和着陆请求日益增多。尽管空中交通管理领域的主要工作人员自罗伯茨飞行情报区建立以来便一直为其工作，但他们迫切需要得到通信、导航、监测/空中交通管理领域的训练。

306. 由于缺乏乘客或飞机，几内亚的许多国内机场对公共空中交通关闭。国内机场的大部分设备都十分陈旧。在监督方面，民航当局指出内务部和国防部的关切，他们提到这两个部的来函，告知他们未经许可的飞越案件（其中一封信件副本列为本报告附件 4）。

307. 民航局注意到有小飞机和直升机在国家边境附近飞行。它还注意到存在若干得到许可或未经许可而使用的简易机场。其中一些简易机场供联合国难民事务高级专员办事处和世界粮食计划署使用。

308. 小组得到许可视察一个国内机场，即接近科特迪瓦和利比里亚边界的Nzerekore机场。该机场有NDB设备，不设护栏。该机场现有的唯一通信手段是同包括弗里敦和蒙罗维亚在内的其他机场进行联系的普通频率。

C. 塞拉利昂

309. 塞拉利昂民航当局在同小组讨论时强调，军事飞行普遍不遵守空中交通指令，尼日利亚的军事飞行尤为如此。他们在塞拉利昂空域为所欲为。当局遗憾没有雷达设备，既无法了解这些军事飞行的实际内容，也无法发现非法飞越。他们还缺少在机场检测武器和危险品的手段。此外，他们还提到缺少训练的问题。

310. 当局对在没有技术人员的情况下将机场开放给公共空中交通并用于未经许可的私人飞行的做法表示关切。在弗里敦机场，他们已采取有关安排，用请救火车封堵跑道并通知有关当局等办法应付未经许可的着陆。他们交给小组一份备忘录，其副本列为本报告（附件5）。小组注意到在公共停机坪上停有大量飞机和直升机，但同时缺少机场安全措施以及机场护栏。塞拉利昂的民航领域几乎是百废待兴。

D. 利比里亚

311. 小组会见了查尔斯·泰勒总统，发觉他了解罗伯茨国际机场面临的不足和缺欠。该机场几年前还是一个十分繁忙的空中交通管制中心。他对缺少资源用

以管制其空域的状况表示关切，他说他曾亲自请求联合国提供援助，购置有效管理该机场所需的设备。他说，他的请求未产生任何结果。当小组询问他购置军事装备和购置改进其机场管理的设备何者优先时，他选择了后者。

312. 在此次讨论前一天，小组视察了罗伯茨国际机场，该机场目前正逐渐恢复活动。由于战争，该机场有许多焚毁和坍塌的建筑。与科纳克里和弗里敦机场相同，该机场控制塔的活动仅限于控制飞机起飞和着陆。然而，与科纳克里和弗里敦不同的是，罗伯茨菲尔德与位于内陆的国内机场之间没有联系，也没有电话。

313. 当局说他们没有进行调查或检查国内机场的手段。关于军事飞行，空中交通管制部门不负责管理其活动。军事飞行活动由一个单独的部门负责。

四. 结论

314. 本报告以上各节指出，罗伯茨飞行情报区特别是其成员国以及西非其他飞行情报区显然存在重大的缺陷和不足。民航界意识到这一情况，民航组织就该议题组织的技术会议通过了有关建议和结论。尽管成立了大体独立的管理局管理机场和空中导航服务，但问题是缺少资源。

315. 培训是所有中心的一个基本需要。该区域每个国家都必须有能力识别在其空域飞行的飞机。

附件 1

2000 年 8 月 2 日秘书长给安全理事会主席的信

谨提及 2000 年 7 月 5 日安全理事会通过的关于塞拉利昂局势的第 1306 (2000) 号决议。安理会在该决议第 19 段请我与安全理事会第 1132 (1997) 号决议所设委员会协商和设立一个专家小组，其成员不超过五名，从其开始实际运作起，最初为期四个月，以便就可能违反第 1171 (1998) 号决议第 2 段规定的措施的行为以及钻石贸易与军火及有关物资贸易之间的联系收集资料，并审议该区域空中交通管制系统是否适当。

因此，与委员会协商后，谨通知你，我已任命下列五名专家：

马丹·中贡·阿亚福尔先生（喀麦隆）

伊恩·斯迈利先生（（加拿大），钻石专家）

约翰·佩勒曼先生（（比利时），武器和运输问题专家）

哈吉特·辛格·桑德胡先生（（印度），刑警组织专家）

阿塔布·博迪恩先生（（塞内加尔），国际民用航空组织专家）

此外，我还挑选马丹·中贡·阿亚福尔先生（喀麦隆）担任专家小组主席

科菲·安南（签名）

附件 2

会议和协商

比利时

政府

外交部

发展合作内阁

经济事务部

财政部（海关）

对外贸易大臣的内阁

钻石办事处

钻石问题高级理事会（Hoge Raad voor Diamant）

私营部门

Mackie 钻石公司

Omega 钻石公司

比利时 Rapaport 公司

Talib 钻石公司

民间团体

国际和平资料服务处

布基纳法索

政府

外交部

能源和矿业部

商业、企业和贸易部

海关和作业

国家警察

运输部

国防部

武装部队的代表

民间团体

布基纳人权和人民运动

私营部门

商会

外交、双边和多边机构

法国

美国

非洲和马达加斯加航空安全机构

联合国开发计划署

加拿大

外交和国际贸易部

国际民用航空组织（民航组织）

科特迪瓦

现代非洲基金管理人员

英国广播公司

法国

有几位小组成员访问了设在里昂的刑警组织总部。还同以色列驻巴黎大使馆警务代办和印度大使馆副航空代办进行了讨论。

加纳**政府**

公路和运输部

民航管理局

航空安全处

空中交通服务处

外交、双边和多边机构

开发计划署

几内亚**政府**

矿业、地质和环境部

国家民航局

国家航空局

外交、双边和多边机构

加拿大

法国

乌克兰

联合王国

世界银行

罗伯茨飞行情报区办事处

开发计划署

私营部门

科纳克里机场管理协会

印度

政府

外交部

商务部

关税和中央作业部

机场和海关官员，孟买

外交、双边和多边机构

开发计划署

私营部门

珠宝出口促进理事会

媒体

《印度教徒报》

《印度快报》

以色列

政府

外交部

企业和贸易部：钻石、宝石和珠宝管理局

私营部门

以色列钻石交易所

以色列钻石制造商协会

Tacy 有限公司

媒体

市场直接商业通讯

Pazit Ravina

肯尼亚

非洲航空公司协会

国际航空运输协会（空运协会）

国际民用航空组织（东非和南非区域办事处）

开发计划署

利比里亚**政府**

查尔斯·泰勒总统

外交部

土地、矿业和能源部

规划和经济事务部

运输部

收入部

国防部

司法部

财政部，关税和作业局

商务和企业部

利比里亚警察

罗伯茨国际机场

私营部门

乔治·哈达德先生

Mars 钻石公司

外交、双边和多边机构

欧洲联盟

塞拉利昂

开发计划署

联合王国

美国

民间团体

赋予民主权力中心
利比里亚宗教间理事会
利比里亚全国律师协会
Susuku

媒体

英国广播公司
《问询报》
《新闻》周刊

尼日尔

政府

外交部
运输部
民航局

外交、双边和多边机构

非洲和马达加斯加航空安全机构
开发计划署

马里

民航局
非洲和马达加斯加航空安全机构
开发计划署

尼日利亚

西非经共体
开发计划署驻阿布贾官员

塞内加尔

民航组织（西非和中非区域局）

塞拉利昂

政府

外交部

矿业资源部（在弗里敦和凯内马）

贸易部

司法部

关税和作业

港务局

机场管理局

政府黄金和钻石办事处

国家安全顾问

塞拉利昂警察（几个机构）

塞拉利昂陆军

塞拉利昂空军联队

私营部门

钻石咨询国际组织

Mackie 钻石公司

Sar-Kuma 矿业有限公司

Rex 钻石公司

塞拉利昂机场管理局

凯内马的几位钻石交易商

外交、双边和多边机构

联合国秘书长特别代表

联塞特派团

- 驻达鲁的干事和官员
- 驻弗里敦的各类干事和官员

联合国自愿人员

联合王国

美国

民间团体

善政运动

人权监察站

促进正义与发展网络运动

大不列颠牛津救济会

寻求共同点

塞拉利昂穆斯林大会

来自科努区的各类酋长和长老

凯内马和达鲁两地的民防部队（卡马约）领导人

媒体

英国广播公司

哥伦比亚广播公司新闻

日本广播协会日本广播公司

南非

政府

外交部

司法部

南非钻石委员会

民航局

私营部门

执行研究事务所

Landmat

Lanseria 机场

雷蒙德·克雷默事务所

外交、双边和多边机构

开发计划署

联合王国

美国

民间团体

安全问题研究所

全球对话研究所

南非国际事务研究所

媒体

《星期日独立报》

Khareen Pech

其他

由于参与关于冲突钻石的部会间会议，小组成员有机会同来自非洲、欧洲、以色列和北美范围广泛的各种政府和私营部门机构会见。

小组也参与了空运部门讲习班：管制非法货物移动，参与讲习班的有来自民航部门和南非各机构，包括全国打击腐败股、空中交通和航行事务处以及全国部会间结构组织的各种专家。讲习班是由加强世界安全（联合王国）和比勒陀利亚安全问题研究所举办的。

西班牙

同警务官员会晤，马德里

瑞士

政府

联邦外交部（联合国和国际组织；财务和经济事务）

联邦海关管理局（伯尔尼）

联邦海关管理局（日内瓦自由港）

经济事务秘书处

警务问题联邦办事处（洗钱举报办事处 NCO 司）

私营部门

Acal Amit 有限公司。

HSB 共和银行（瑞士）有限公司

Bucher & Co. Publikationen

TAG Aviation

民间团体

小型武器调查

其他

联合国裁军研究所

乌克兰

政府

外交部

国家安全事务处

国家安全局

边界管制局

民航局

国防部

国家安全局

Ukrspetsexport

外交、双边和多边机构

开发计划署

阿拉伯联合酋长国

民航局

沙迦主管海关和钻石的官员

还访问了沙迦机场

联合王国

政府

外交和联邦事务部

- 国务大臣
- 联合国部
- 非洲部
- 制裁股
- 军备控制股

国际发展部

大都会警务处

海关和作业

私营部门

德比尔斯公司

安那康达全球有限公司

国际钻石顾问有限公司

M Vainer 有限公司

民间团体

大赦国际

全球见证

国际警觉组织

人权监察站

媒体

《金融时报》

《巴塞尔》杂志

洞察电视新闻

非洲秘闻

托马斯·布赖恩-约翰逊

美利坚合众国

政府

国务院

国防情报局

国家情报部

美援署

私营部门

世界钻石理事会

Rapaport 钻石公司

外交、双边和多边机构

塞拉利昂大使馆

驻联合国代表团：

- 孟加拉国
- 比利时
- 加拿大
- 法国
- 印度
- 哈萨克斯坦
- 塞拉利昂
- 瑞士
- 乌干达
- 联合王国
- 美国

媒体

Sebastian Junger

Teun Voeten

《展望》

个人

在本报告所述的某些情况中，若干个人发挥了重大作用，或者在有关的媒体报告中曾提到他们。小组感谢几位同意接受约谈的人士：

Andrei Bressler

John Caldwell

Roger Crooks

Omrie Golley

Michael Harridine

Nicholas Karras

Ya'ir Klein

Johnny Paul Koroma

Paymond Kramer

Ze'ev Morgenstern

Richard Ratcliffe

Fred Rindel

Niko Schefer

注：由于小组正在调查的是性质敏感的问题，许多个人在保持秘密的条件下发言。因此未曾述及几次约谈。

附件 3

联阵的重要人物

联阵的许多领导人都得到或自封高阶军衔，并有绰号或化名。其中有许多人主要用化名，本报告在知悉其真实姓名时，用其真名，偶尔采用化名。以下是一些重要的联阵领导人。

福迪·萨伊巴纳·桑科，联阵主席；目前关在塞拉利昂监狱

伊萨·塞萨伊将军，前任旅长，然后担任战场指挥官；目前担任联阵临时首脑

莫里斯·卡伦准将；目前领导联阵的北方轴线

丹尼斯·明戈准将（化名“超人”），战斗群指挥官，最近担任龙沙轴线战斗指挥官；目前同联阵一起作战

吉布里尔·马萨夸中校，最近是福迪·桑科的个人助理；目前在联阵战线后担任联阵发言人

萨姆·博卡里少将（化名“蚊子”），前任战斗群指挥官和“最高指挥官”；目前在利比里亚流亡

波士顿·弗兰莫上校（化名“兰波”）；在马克尼被联阵同志杀害

迈克·拉明准将，前任首席情报军官；担任贸易和企业部长直到 2000 年 5 月；目前关在弗里敦监狱

埃尔德雷德·柯林斯，联阵党公共关系军官；目前关在弗里敦监狱

易卜拉欣·巴将军，是布尔基纳人，可能原籍是冈比亚人；在布尔基纳法索、利比里亚和塞拉利昂之间运送武器和钻石方面是高级后勤专家。又名易卜拉欣马·鲍尔德和鲍尔德·易卜拉欣马

附件 4

几内亚有关飞机的来文范本

附件 5

塞拉利昂机场管理局提供的问题和建议清单

在侦查通过机场走私钻石和军火方面的不利因素

1. 没有可供侦测钻石或军火的设备
2. 甄别旅客的安全人员并没有得到侦测钻石和军火方面的适当训练
3. 各种安全机构，例如机场警卫、警察、联塞特派团、塞军等等之间的协调极端不足，由于在场机构人员众多，使得这个程序有害无益。
4. 国家警卫人员存在的一些社会问题使得他们容易受到引诱；例如薪金和津贴非常微薄、智商很低、教育程度不高、未见过世面等等。
5. 国家警卫人员对之给予要人礼遇和护卫的人士等级太多，例如部长、议员、法官、军官和警官、公司行政首长、外交官等等。
6. 许多国家警卫和海关人员品格不佳，他们利用其职位所赋予的特权，直接为个人利益方便走私。
7. 没有任何设施可用来侦测未经许可的飞机在隆吉和黑斯廷斯机场之外的地点着陆。
8. 有些国家安全和海关人员根本不忠诚，他们有意便利走私，以期方便破坏者和政府异议份子的行动。

建议

1. 通过提供诸如下列设备，加强塞军的协调和控制：
 - (a) 供隆吉和黑斯廷斯两个机场用的 X-光行李甄别设备（高分辨力）；
 - (b) 隆吉机场侦测低空的监视雷达设备；
 - (c) 在隆吉、黑斯廷斯、博城和凯内马机场安装空对地和地对地最新甚高频和高频通讯设备；
 - (d) 在警卫、空中交通管制和业务管理方面适当培训塞军人员。
2. 适当甄别部署在机场的所有国家安全和海关人员，以便确保其品德、忠诚、教育、才智和人品。
3. 就如何侦测钻石、军火和与国际走私有关的法律等事项向所有国家安全和海关人员提供入门课程和适当培训。
4. 大幅提高负有甄别乘客责任的所有人员的薪酬。

5. 不作任何要人礼宾安排，只有使用总统通道的人士和外交使团的团长可以例外。
 6. 改善各保安机构之间的协调与信息交流。
 7. 把分派从事旅客检查工作的过多国家安全人员数目减少，并仅由一小批训练有素的基干人员执行此项工作。
 8. 对因实际行为或疏忽而被判定犯有走私或协助走私罪的人，应严厉判处其有期徒刑，而且不得用罚款取代。
-