



---

安全理事会主席的说明

兹按照安全理事会 2001 年 1 月 23 日第 1336 (2001) 号决议，附上制裁安盟的监测机制的最后报告（见 S/2000/1225，附件）增编。

---

\* 因技术理由重新印发。

## 附件

**2001 年 4 月 16 日  
安全理事会关于安哥拉局势的第 864（1993）号决议所设委员会主席  
给安全理事会主席的信**

谨随函附上安全理事会第 1295（2000）号决议所设制裁安盟的监测机制的最后报告（见 S/2000/1225，附件）增编（见附文）。最后报告于 2000 年 12 月 21 日印发。2001 年 4 月 11 日的增编是根据安全理事会 2001 年 1 月 23 日第 1336（2001）号决议第 6 段提交的，该决议将该机制的任务期限延长了三个月。

请将本函及其附文颁发给安全理事会成员供其参考并作为安理会的文件印发为荷。

安全理事会关于安哥拉局势的  
第 864(1993)号决议所设委员会  
主席

理查德·瑞安（签名）

## 附文

### 制裁安盟的监测机制的最后报告

#### 增编

2001年4月11日

## 目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-13	4
A. 在联合国对安盟进行制裁的情况下安哥拉的政治和军事事态发展.....	6-10	4
B. 在武器、军事装备和运输方面破坏制裁的情事：最后报告调查结果的概述.....	11-12	5
C. 后来的调查结果.....	13	5
二. 军火经纪公司.....	14-34	5
A. 参与保加利亚出口的公司.....	15	6
B. 参与罗马尼亚出口的公司.....	16-21	6
C. 确定在多哥没收的军事装备的来源/产地.....	22-25	7
D. 军火供应和/或出口其他可能来源的评估.....	26-32	8
E. 结论.....	33-34	10
三. 安盟代表机构以及安盟高级官员及其成年家人的旅行和居住地.....	35-41	11
A. 非洲.....	38-40	11
B. 美洲.....	41-42	12
C. 欧洲.....	43-47	12
D. 安盟和因特网：网站和电子邮件.....	48	13
E. 安哥拉官员及其成年家庭成员名单.....	49-50	13
F. 结论.....	51	14
四. 钻石贸易.....	52-107	14
A. 安哥拉境内钻石开采的现况.....	52-56	14
B. 钻石流通渠道.....	57-78	15
C. 安盟的走私渠道.....	79-106	19
D. 结论.....	107	23
五. 石油和石油产品.....	108-109	24
六. 南部非洲发展共同体成员国采取的加强对安盟实施制裁的措施.....	110-115	24
七. 总结意见.....	116-119	25

## 一. 引言

1. 制裁安盟的监测机制的最后报告（见 S/2000/1225，附件）的本份增编是根据安全理事会 2001 年 1 月 23 日第 1336（2001）号决议提出的，安理会在决议中注意到监测机制的报告并打算在适当时候充分审议该报告。安理会在同一决议中决定延长第 1295（2000）号决议所设机制的任务期限并请它在 2001 年 4 月 19 日前提出最后报告的书面增编。

2. 后来，监测机制向安理会第 864（1993）号决议所设委员会提出三个月延期的工作方案。在该工作方案中，监测机制重点根据线索进行调查，这项工作在上一个任务期限内由于时间限制未能进行，并重点就指称的违反制裁事件同会员国进行联系。委派专业资产追查人调查争取安哥拉彻底独立全国联盟（安盟）的资产和财政情况依然是监测机制最为优先的一个事项。监测机制还着重同国家政府、分区域组织、区域组织和国际组织的不断协商，以改进对安盟制裁的执行工作。

3. 在本审查期间，监测机制为进行协商访问了以下国家：安哥拉、纳米比亚、博茨瓦纳、肯尼亚、坦桑尼亚联合共和国、苏丹、比利时、刚果民主共和国、加蓬、意大利、法国、南非和科特迪瓦。监测机制还访问了（哈博罗内的）南部非洲发展共同体总部和里昂的国际刑事警察组织（刑警组织）总部。

4. 在安哥拉，监测机制收到因在安杜洛和拜伦多缴获的安盟计算机打印出的文件，更多地透露了安盟 1997 年至 1999 年之间采购军火和筹建机械化旅的情况。这些文件进一步表明安盟在加入卢萨卡进程时要两面派。

5. 监测机制已向会员国分发了调查表，以了解他们采取何种措施促进和加强对安盟的制裁工作。监测机制还致函若干国家，要求更多地提供最后报告提到的在这些国家居住的安盟高级官员的情况。有些国家及时答复了监测机制的询问，但还有若干国家没有答复。

### A. 在联合国对安盟进行制裁的情况下安哥拉的政治和军事事态发展

6. 监测机制在最后报告中说，安盟的军事能力已大为削弱。在本审查期间，安盟对无辜平民目标继续进行游击性攻击。罗安达的联合国人员透露，逃离安盟的平民都谈到叛乱运动的恐怖行为。他们还说，逃离安盟的平民身体状况严重恶化，许多平民说他们被安盟拉作挑夫，运输粮食和军事装备。

7. 安哥拉与纳米比亚和赞比亚的边界局势仍然不稳定并处于军事化状态。安盟分子偶尔袭击边界上纳米比亚和赞比亚一方的平民，莫希科省的持续战斗进一步增加了逃到赞比亚西部的难民人数。

8. 在监测机制访问安哥拉期间，安哥拉当局告诉它，三国 2001 年 2 月 10 日在罗安达达成了一项三方协议，目的是制止人员和货物的非法流动、钻石和象牙的

非法贸易和军火的非法贩运。预计这项协议将加强对安盟进行制裁并改善安哥拉、纳米比亚和赞比亚三国共同边界的安全状况。

9. 安哥拉当局还告诉监测机制，对总统 2000 年宣布大赦法令的反应普遍积极，据说有许多安盟战斗人员在利用这个机会。监测机制还获悉，安哥拉政府成立了一个和平与民族和解基金，用于使安盟前战斗人员重返社会。

10. 监测机制总的评价是，制裁在解决安哥拉冲突的努力中继续发挥着重要作用。在没有固定的军火供应渠道和钻石收入减少的情况下，安盟的军事能力大为削弱。安盟最近越来越多地要求取消制裁说明制裁起到了打击作用。不过，必须指出，鉴于最近纳米比亚武装部队在安哥拉南部发现大批藏匿武器，安盟很可能在安哥拉各地埋藏着足够它进行长期游击战的大量武器。此外，最近报道有人在安哥拉东部看到国籍不明的飞机侵犯安哥拉领空，这是一个令人关注的问题，并表明有必要加强制裁的执行工作。

#### **B. 在武器、军事装备和运输方面破坏制裁的情事：最后报告调查结果的概述**

11. 监测机制在最后报告中透露，从 1997 年至 1998 年，设在保加利亚的军火制造商多哥为原产国的最终用户证书出口了大批军火。最后报告还透露，设在罗马尼亚的军火制造商 1996 年一次和 1999 年两次用多哥和布基纳法索为原产国的最终用户证书出口军火。最后报告进一步强调，多哥的最终用户证书经专门技术鉴定，被证明是伪造的，但布基纳法索的最终用户证书却是货真价实的。最后报告详细说明了主要由 CESS 航空公司航班承运的军火运输的后勤工作和飞行路线，其中大部分军火在内罗毕和喀土穆机场中转，最后目的地为刚果民主共和国金杜和坦桑尼亚联合共和国姆万扎。

12. 最后报告同样详细说明了海外公司作为军火交易经纪人所发挥的作用，有些公司设在直布罗陀、巴拿马和巴哈马。最后报告在结论中强调，设在保加利亚的军火制造商出口的武器尤其可能最终运入安盟控制区。同样，尽管军火出口国采取了控制措施，但是进出口整个过程中存在一些薄弱环节。

#### **C. 后来的调查结果**

13. 监测机制在任务期限延长后积极从两个方面开展调查活动：根据初步调查获得的线索进行调查和评估违反安全理事会对安盟制裁的其他可能供应来源和/或军火出口。这些调查结果如下。

## **二. 军火经纪公司**

14. 鉴于作为军火交易经纪人的公司发挥着关键作用，监测机制把调查工作集中在更多地收集这些关系网的材料上，如了解他们参与军火和金融交易的程度和董事会的构成。

**A. 参与保加利亚出口的公司**

**直布罗陀的 KAS 工程公司**

15. 该公司是保加利亚供应商出口的各种军事装备的独家中间商、承包商和买方。监测机制派人前往直布罗陀后了解到 KAS 工程公司由设在塞浦路斯的 SKYSEC Secretarial 有限公司管理。应监测机制的要求，塞浦路斯当局报告说，SKYSEC 公司是一家提供咨询管理和秘书服务的公司。塞浦路斯当局说，KAS 的董事会由设在联合王国马恩岛阿瑟尔街 4 号的 ARMART 国际有限公司担任。据说股东是设在道格拉斯圆环路大西洋宫 2 楼的 INTERCON Nominees 有限公司。经塞浦路斯当局同其联系后，SKYSEC 公司说，它仅是名义上的助理秘书，不知道 KAS 公司的活动。

**B. 参与罗马尼亚出口的公司**

**STARCO 投资贸易公司**

**13 Martin Buber Street, 以色列, 海法**

16. 监测机制要求以色列当局提供有关该公司及其参与 1996 年 ROMTechnica (罗马尼亚供应商) 与据信是多哥之间军火交易的资料。监测机制得知，调查结果没有发现有关 STARCO 公司的任何资料。

17. 不过，以色列报纸“Ha’eveetz”报道了对以色列商人 Bo’Az Avigdon 的指控，这引起了监测机制的注意。据报道，该商人居住在 Martin Buber 街，承认他同一名合伙人拥有一家称作 STARCON 的公司。1996 年该公司在罗马尼亚政府拒绝批准一笔军火交易后关闭。最近的发展情况已转达给以色列政府，征求其看法和意见，尤其是它对 SARCO 和 STARCON 可能为同一家公司的看法。

**东欧货运合作公司**

**102 Uwala House, 巴哈马拿骚**

18. 监测机制要求巴哈马当局提供有关上述公司的资料。该公司充当中间人，使在罗马尼亚供应商 SN ROM ARM SA 公司与据信是多哥当局在 1999 年达成了一笔军火交易。巴哈马当局还未对报告作出答复。

**国际贸易投资有限公司**

**10 Cumberland Mansions, George Street, 英国伦敦**

19. 监测机制也正在等待联合王国的答复。监测机制曾要求联合王国当局提供关于设在英国的国际贸易投资公司的资料。据说该公司是设在巴哈马的公司在欧洲的代理。

**Armitech 公司**

5 Cuba Avenue, 34 St East, Building 34-20, 巴拿马城,

总公司：塞浦路斯

20. Armitech 公司是罗马尼亚 ARSENALUL ARMATEI 公司与布基纳法索进行军火交易的中间商。也曾要求巴拿马当局提供该公司参与上述交易的情况。目前仍在等待答复。

21. 塞浦路斯当局在接获监测机制的要求后说，没有一个名叫 Armitech 的公司 在塞浦路斯注册。不过，监测机制提供的传真号码确属于在塞浦路斯注册的 ARMINPEX 高技术有限公司，这是一家从事军队装备交易的国际公司。目前还不清楚 ARMITECH 和 ARMINPEX 之间是否有联系。ARMINPEX 公司 1997 年至 2000 年的经理是 Ivan Tsourkan，他是俄国人，目前是公司主要股东。据说他住在莫斯科 Kosmodamian Skay 街 46.50 号，24 号房间。

**C. 确定在多哥没收的军事装备的来源/产地**

22. 监测机制提出要求后从多哥当局处获得上述装备上西里尔字母的照片，以确定其产地。

23. 监测机制正在考虑用另一种办法，通过确定装运这批装备的飞机的飞行路线，来找出装运国。为此，监测机制要求据说装运这批武器的飞机在其境内过境的 国家当局提供飞机过境前的飞行航线资料。

**军事装备从巴多利特运往多哥：确定最终目的地**

24. 多哥当局向监测机制提供了 1997 年 5 月 18 日运载军事装备飞机飞行路线的进一步细节。未具体说明从前扎伊尔巴多利特到多哥的飞行性质。多哥民航局记录的飞行路线如下：

日期：1997 年 5 月 18 日

机型：安东诺夫 12

机号：UR 8206

降落地点：多哥尼安图古

起飞地点：前扎伊尔巴多利特

日期：1997 年 5 月 18 日

起飞地点：多哥尼安图古

目的地：洛美

日期：1997 年 5 月 19 日

起飞地点：洛美

目的地：保加利亚布尔加斯

应该指出，1997年5月17日运载军事装备的另一架伊尔76型飞机据说于同日飞回巴多利特。

25. 监测机制认为，鉴于飞机是在已故蒙博托总统去世后立即飞离巴多利特，因此从尼安图古再飞回巴多利特不太可能。同样，1997年5月19日运载军事装备的安东诺夫运输机是从布尔加斯飞来的也不太可能。从巴多利特运出的军事装备的实际目的地仍有待查明。

#### **D. 军火供应和/或出口其他可能来源的评估**

26. 在评估安盟军火供应其他可能来源时，监测机制考虑了以下情况。

(a) 初步调查表明，1997年7月至1998年10月期间来自保加利亚的军火供应共有38批，每年详情如下：

(一) 1997年：四个月内（7月、10月、11月和12月）共有29批；

(二) 1998年：共有9批，其7批是在1月份，两批在10月；

(b) 有三批来自罗马尼亚，1996年（一批）和1999年（2批）交运次数较少。

(c) 安哥拉政府部队缴获的武器类型包括BMZ1型多孔火箭发射器。BMP装甲车和Uragan导弹，保加利亚和罗马尼亚的军火出口中都没有这些武器。同样，查阅安哥拉当局从安盟缴获并提交给监测机制的计算机军事记录也发现有同样的武器。所有这些情况都表明，向安盟供应军火的所有来源仍有待查明。

#### **确定安哥拉军队缴获的安盟装备的原产地**

27. 监测机制收到了安哥拉政府提供的一些有编写的缴获武器样品采取了行动。武器清单表明乌克兰、俄罗斯联邦和中国为生产国。这些国家应监测机制的要求，都表示它们既未生产、也未出口这批装备。监测机制访问安哥拉期间同安哥拉当局一道审查了所列军火运输的规律，分析了供应和/或出口的可能来源。在手头没有资料的情况下，监测机制决定与安哥拉进行密切合作，揭开所有为安盟供应军火者的面目。

#### **纳米比亚国防军从安盟战斗人员处缴获的军事装备**

28. 监测机制访问了纳米比亚，有机会前往Rundu，查看纳米比亚国防军从安盟战斗人员手中缴获的军事装备。监测机制注意到这些军械十分破旧，只有弹药除外。同在当地的纳米比亚军官进行的协商表明，这些装备可能埋藏在只有安盟人员知道的地方。缴获的大部分装备没有标记，因此很难追踪其产地。需要与武器

生产国合作，查明标有编号的装备的产地。下表列有 2001 年 1 月 13 日至 2 月 14 日缴获的装备：

数量	装备	编号
2	G-2 炮 144 毫米杀伤弹	77-11-70
10	106 毫米散热弹	4-XA-70
29	81 毫米烟幕弹 RIMI	PN800
60	88 毫米反坦克炮弹	001B/79
1 072 260	白郎宁机枪弹药	7506
7	手榴弹	无标记
1	枪榴弹	无标记
1	杀伤人员地雷	无标记
8	AKM 步枪	无标记
127	AKM 步枪子弹	无标记
1	60 毫米迫击炮	无标记
57	反坦克炮装甲弹	174-81-73
12	GP 火箭发射器弹头	7-78
25	82 毫米迫击炮炮弹	无标记
2	B-10 炮弹	100-57248
2	PK 炮管	无标记
3	60 毫米迫击炮炮弹	无标记
2	DSHK 高射机枪	24194
118	DSHK 高射机枪	无标记
48	57 毫米反坦克炮弹	1952-1
7 632	木柄手榴弹	150-83-65
293	PK 机枪子弹	无标记
1	RPG 反坦克火箭筒	无标记
1	G-3 步枪空弹夹	无标记

### 刚果民主共和国冲突中的安盟因素

29. 记得监测机制证实 1998 年安盟同卢旺达部队在安哥拉北部曾有一次战术合作。还提到乌干达军队也参与了那次行动。监测机制以适当方式向安哥拉和前扎

伊尔当局提及关于安盟出现在前扎伊尔东部受反叛运动及其盟友控制地区的指控。

30. 监测机制曾收到安盟反叛者在刚果民主共和国东部合作的报告，还收到过该地区有安盟人员的指控。虽然有多次指控，但尚未查明属实。若得到证实，安盟在刚果民主共和国东部的存在可能会带来为反叛运动开通军火供应线的风险。监测机制坚决认为，这一点仍让人担忧，应予适当注意。

#### 评估 Cess 航空公司进行与军火有关的飞行的程度

31. 鉴于 Cess 航空公司继续参与违反制裁活动，监测机制着手执行一个项目，收集 Cess 航空公司前往非洲的货运飞行资料。为此，监测机制要求各区域一些国家给予合作，提供有关 Cess 航空公司业务的资料。所接触国家作出的反应令人鼓舞。监测机制已经收到埃及、保加利亚和南非提供的重要资料。目前正在核查所列航班的动向、运载货物的具体性质、发货人和收货人的详情等。

#### 收集军火商资料项目的现状

32. 监测机制积极收集军火商的资料，目前收集了前几次报告列出的主要军火商的书面资料，名单如下：

##### Imad Kebir

亦称 Imad Bakri；黎巴嫩国民；使用数本护照，护照详情待查；在刚果民主共和国的黎巴嫩侨民上层人物中关系良好；经常前往南部非洲区域。

##### Piotr Godunov

据信为乌克兰国民，参与同安盟的军火交易；监测机制无更详细资料。

##### Victor Anatolyevich/Bout

1967 年 1 月 13 日生于杜尚别；俄罗斯国民，据说持有数本护照，其中有：俄罗斯驻阿拉伯联合酋长国大使馆签发的护照，编号 29#0006765（已过期）和俄罗斯护照，编号 443570350，有效期至 2003 年 2 月 4 日；军事外语学院毕业，1990 年代初参加在安哥拉的维持和平部队俄罗斯特遣队；空军前军官，很可能同俄罗斯有组织犯罪集团有联系；经营世界上最大的私营安东诺夫运输机队；安东诺夫飞机公司驻非洲代表；向非洲所有冲突地区提供军事装备和其他军需品；1999 年访问保加利亚数家军火制造公司，其中四家 1997 年通过伪造多哥最终用户证书出口军火；据说其兄弟 Sergei 负责他的空运包租公司 Cess 航空公司的日常业务。

## E. 结论

33. 上述军火交易公司在安盟的军火采购中发挥的作用十分重大，怎么强调都不过分。这些公司作为军事装备承包商/采购商使用的手法是要转移人们的视线，

让人很难查明供应商同安盟之间的直接联系。同样，涉及军火销售的财务交易也错综复杂，要通过对安盟财政资产不断进行调查加以揭露。

34. 鉴于这些事态发展，就更需要加强有关军火经纪公司的活动和业务的规章。还应适当考虑设立一个国际登记册，登记参与破坏制裁的可疑公司。安盟过去曾遭受重大军事挫折，但它成功地扭转了局势。不应想当然地认为安盟重新武装的所有可能都已丧失殆尽。因此，严格落实监测机制最后报告所载建议既十分紧迫，也非常必要。

### 三. 安盟代表机构以及安盟高级官员及其成年家人的旅行和居住地

35. 监测最后报告说明了安盟的驻外机构、其任务、业务方法和从事业务的地点。报告强调指出了这些机构的重要地位，因为它们在许多方面发挥关键作用，确保了安盟的继续存在。安哥拉政府在本机制访问罗安达时证实了这种重要性。因对安盟的代表机构实行制裁，这些机构已不再作为安盟的正式办事处。但通过作门面掩护的办事处、自封的非政府组织或个人，还是绕过了制裁措施。这些机构合在一起进行政治宣传，联络有权有势者，的确保证了安盟在国际上的存在。更重要的是，这些机构对于安盟的财务交易、钻石交易和战略采购也十分重要。

36. 有关安盟在安哥拉境外活动的说明特别指出在非洲和欧洲的组织结构对安盟尤为重要。这一说明仍然与实情相符。作出的分析也仍然有效，发现的阻碍实行制裁的问题也仍然存在。本节是要说明据报道安盟结构出现了哪些变化，又得到了除最后报告所列结构外，其他哪些新结构的资料，为改进制裁的实施、阻止这些结构的运转采取了哪些措施。

37. 监测机制还指出，有关安盟高级官员及其成年直系亲属名单的通过、分发和增补的各种不同问题已在 2000 年 10 月的临时报告中提出，并在最后报告中加以强调，但仍未解决。实际上，最后报告附件中的名单尚未由制裁委员会正式分发。不过，监测机制已努力增补该名单，此方面的建议见下文。

#### A. 非洲

38. 监测机制没有收到任何资料表明安盟在非洲的结构出现重大变化的资料。布基纳法索和多哥仍是安盟高级官员及其家人的主要居住国。不过，有迹象表明，对于安盟十分重要的一些国家正在重新审查本国政策。监测机制从科特迪瓦得到的资料表明，在该国于 2001 年 6 月 30 日前全面更换护照时，将不再向安盟官员颁发护照。这项决定意义重大，因为科特迪瓦多年来一直是向安盟提供护照的主要国家之一。

39. 除科特迪瓦外，有迹象表明，曾向安盟高级官员及其家人提供住所和正在提供住所的一些国家正在开始同该组织保持距离。这又导致安盟正力求打入邻近国

家的情况。监测机制认为，必须密切监视安盟代表可能搬迁的举动，区域内各国政府应意识到安盟可能会有此举动，以保持警惕。

40. 尽管情况似乎有所改善，或正在改善，但也应指出，监测机制仍收到安盟高级成员在非洲内外广为出行的资料。监测机制正积极收集十分具体的资料，好让各国政府采取适当行动。

## B. 美洲

41. 自提交最后报告以来，安盟试图利用美国行政当局的更替。监测机制通过其电子邮件地址收到了萨文比先生给新的行政当局高级官员的信的副本。Jardo Muekalia（监测机制认为他是安盟在美国的非正式代表）在政府办公场所以外的地方会见了国防部的一名官员。美国当局解释说，上述会见应被看作是非正式的，私人性的。它强调指出，不应该将这一会见看作是政策的变化。根据监测机制掌握的情报，在克林顿执政期间，有时也会有这样的非正式会见。Muekalia 先生向媒体提供了有关会见的情况。应该从监测机制人员 2000 年 11 月和 2001 年 3 月访问罗安达期间所得到的情报来看待这一情况，萨文比把美国对安盟的政策变化“可能有变”作为保持其追随者士气的重要手段。

42. 自最后报告以来，机制还得到以下情报：安盟与一些拉丁美洲国家保持联系。以前未确定这种联系。现在正在追查这一情报。

## C. 欧洲

43. 除非洲外，欧洲仍然对安盟具有重要意义，因为欧洲既是它的避风港，也是展开行动的基地。提交最后报告之后，机制又收到情报，说还有一个安盟的斯堪的纳维亚支部，它在一些欧洲国家的代表机构的重要性可能大于上述报告所述。不幸的是，机制得到这一情报太晚，来不及进行调查。已经与有关政府接触，要求它们调查上述指控。

44. 最后报告中已经指出，《申根协定》允许在其成员国（即欧洲联盟大部分成员国和挪威）之间进行自由旅行，因此，要执行限制安盟高级官员旅行的所谓的人员制裁极其困难。监测机制在最后报告中提出了有关建议，即考虑到上述协定，如何在有关国家改进制裁的执行工作。监测机制尚未收到关于这些建议的答复。

45. 在欧洲使用掩护组织似乎有特殊重要意义。机制在其最后报告中描述了两个组织的运作情况，这两个组织是安哥拉促进正义、和平和和解委员会（重要的安盟代表尤其在葡萄牙、意大利和爱尔兰使用该组织）以及安哥拉之家（在比利时的安盟“代表”利用该掩护组织）。机制没有得到任何消息，表明已采取任何行动或作出任何努力关闭这些掩护组织。机制认识到许多国家的宪法保护集社权。但机制坚持认为，不应允许安盟滥用这种权利，象现在这样把正式代表处变成非政府组织/非营利组织。

46. 安哥拉促进正义、和平和和解委员会是安盟的一个掩护组织，以下事实进一步加强了这一看法：该委员会领导人（小 Adalberto Costa、Joffre Justino 和 Leon Dias）在 2000 年 11 月 23 日更新的该委员会网站上将自己称作“安盟的斗士，连续 7 年目击我们政党受到联合国永久制裁的打击”。

47. 据称，安盟还在一个称作安哥拉和平与民主委员会的组织掩护之下开展活动。该组织的网站将其称作是安哥拉的一个民间社会组织。该委员会网站的内容在许多方面与安哥拉促进正义、和平与和解委员会发表的内容如出一辙。从这一点来看，该组织看来很可能被用来作为安盟的掩护。可作为佐证的是，该网站的标志中有一只黑公鸡，这是安盟的象征，它的旗帜上也有这个标记。机制知道，在安哥拉还有一个名称相同的组织。但是，没有确定该组织与受到机制怀疑、被用作安盟掩护组织的是否为同一组织。

#### **D. 安盟和因特网：网站和电子邮件**

48. 因特网、网站和电子邮件是安盟进行宣传的重要工具。安盟目前大量使用的网址是 kwacha.org。安盟使用的电子邮件包括 hotmail。该网址的域记录显示：网站是在爱尔兰用 Colm Croasdell 的名字注册的。可以指出，kwacha.com 网址的管理联络人是 Leon Dias，其电子邮件地址是 colmc@indigo.ie。该网址于 1997 年初注册并开始使用也是在爱尔兰注册。自 1999 年 10 月 28 日起，该网址停止活动。到 1999 年年中，还有另外几个支持安盟的网址与安哥拉有联系。近来这些网址大部分没有更新，因此可以认为已不再活动。机制获悉，爱尔兰政府正在努力解决这一问题。

#### **E. 安哥拉官员及其成年家庭成员名单**

49. 监测机制自开始提供报告以来，一直特别重视安盟高级官员及其家庭成员的名单，强调必须使名单尽可能准确。在最后报告中还指出需要经常更新名单，这样做不仅是为了可以删除那些由于不同原因应从名单上删除的人，而且也可以在需要的时候增加新的名字。遗憾的是，似乎还没有正式分发附在最后报告后的名单。监测机制人员在访问不同国家时，各国政府几次提到，没有一个最新名单，就几乎不可能确保执行制裁安盟官员的措施。

50. 自提交最后报告以来，监测机制继续更新名单，并提出以下建议：

删除以下名字：

第 09 号：CAMOSSO, Antonio（不是安盟官员）

第 10 号：Catchiungo（在两个编号下出现，另见第 76 号）

第 25 号：CHULA, Jessey（不是安盟官员）

第 49 号：GRITO, Morais（已故）

第 67 号：Kanganji（在两个编号下出现，另见第 54 号）

第 82 号: Ludevina (在两个编号下出现, 另见第 12 号)

第 87 号: MALAQUIAS, Isaura (不是安盟官员)

第 89 号: MAOLA, Francisco (不是安盟官员)

第 158 号: TIMOTELO, Victor (不是安盟官员)

**增加以下名字:**

DACHALA, Dekas; “Karrica” 的兄弟; 据说是一名重要的安盟官员, 在中非和东非活动, 可能与刚果民主共和国的叛乱份子有联系

SACHIAMBO, Aninhas; 上校; 与萨文比接近; 了解安盟行政和财政情况

PRATA, Jorge; 安盟钻石交易的主管

**其他应改动的地方:**

第 57 号: KALEY, Alexandre; 据说在安哥拉, 而不在纳米比亚

第 64 号: KAMALATA, Francisco; 居住地不详

第 77 号: KATENDE, Joao; 化名不是 “Jo Prata”, 头衔不是特别大使 (安盟钻石交易官员)

第 84 号: 姓应该是 “LUSADISSU”, 而不是 “Lusadiu”; 据说住在德国

第 162 号: VENENO; 姓应该是 “KANJUNGO”, 名 “Fernando Ngueve”。“Sheltox” 和 “Silivondela” 是化名”。

第 119 号: SAKAITA, Aleluia, 是萨文比的儿子, 不是女儿

机制正对以下情况进行调查: 名单上的一些人已死亡, 因此应删除其名字; 应增加一些人的名字, 因为以前不知道他们的参与。

## **F. 结论**

51. 总之, 必须再次强调, 安盟的高级官员在海外的结构目前是该组织生存所必需的。这些代表开展公共关系活动和政治游说。他们对安盟的供应线、钻石交易和后勤也至关重要。机制认为, 为适应情况, 这些组织结构还在演变。递交了最后报告之后, 机制得到了关于安盟在斯堪的纳维亚和拉丁美洲的联络点和支部的情报。在很大程度上, 有关的人员看来与他们所负责的国家已经有了多年的联系。在目前正在调查的案件中, 有些人拥有欧洲国家的公民身份或难民地位。

## **四. 钻石贸易**

### **A. 安哥拉境内钻石开采的现况**

52. 根据机制现有的官方数字, 2000 年政府控制下的钻石有 69% 产自九个官方矿山; 31% 是由小矿主开采的。由于安哥拉钻石几乎有四分之一是从价值较低的卡托卡金伯利岩矿中开采的, 官方部门和非官方部门开采的钻石的价值几乎相同, 官方部门为 3.985 亿美元, 非官方部门为 3.476 亿美元。

53. 在过去两年中，尽管有战争，官方开采的数量开始明显超过非正规部门的产量。但是，并非安盟进行的走私在 2000 年期间有所增加。这显然意味着，尽管有原产地证书制度，非法开采的安哥拉钻石正进入市场，这也使得追查安盟走私情况更为困难。受调查的几个钻石商似乎购买这两类非法开采的钻石。据钻石业人士估计，2000 年从安哥拉走私钻石的金额增加到 2.5 亿美元。

54. 因此，包括安盟在内的 2000 年安哥拉钻石总产量可能至少达 11 亿美元。因此价值 3.5 亿美元的非法开采钻石通过钻石贸易渠道变为合法（注：3.5 亿贸易的数字是根据非安盟的业者至少走私 2.5 亿美元加上安盟至少走私 1 亿美元算出的；这两个数字为最低估计，现正等待表明实际情况的更准确数据）。我们还提出，在更好了解以前是安盟开采矿区的钻石生产能力的基础上，安盟 1999 年至少走私了价值 3 亿美元的钻石。

#### **2001 年安盟的钻石开采和贸易活动**

55. 在本机制 2001 年 2 月访问安哥拉期间，我们向地质和矿业部、安哥拉武装部队、能够进入内地的联合国机构和一些钻石公司提出了安盟的矿山在哪里以及其产值为多少的问题。这些交谈表明，我们在上一次报告中提供的资料仍然是正确的，安盟对矿山的控制目前仍没有改变。

56. 我们未能获得任何有关安盟目前钻石生产产值的估算。由于限制安盟开采能力的主要因素是它无法掌握足够的劳工以及安哥拉武装部队起码缴获了一部分安盟的采矿设备，有关产值可能仍然与 2000 年相同。安盟通常用一名士兵来控制 6 至 10 名挖矿者；因此，控制 2000 名挖矿者就需要一支约 300 人的部队。正对安盟销售钻石情况进行调查，通过调查应可开始答复安盟开采钻石的实际产值问题。

### **B. 钻石流通渠道**

57. 在 2000 年 12 月的报告中，本机制确定了钻石商和钻石走私流通渠道在协助安盟违反联合国不准出售钻石的制裁方面起到的作用。报告强调指出，要追查这些报道和指控，收集违反制裁的详细证据。本机制还强调指出了安哥拉钻石单一渠道在更好地控制安哥拉境内钻石流通渠道方面的作用，并在进行初期工作后走访了收购公司各收购站，更详细地审查这一系统。

#### **收购公司：安哥拉单一渠道钻石销售系统**

58. 设立收购公司单一渠道钻石销售系统的任务是收购安哥拉生产的所有钻石，以此来管理安哥拉的钻石业，一方面通过一个单一的可以控制的渠道来销售所有有证书的钻石，另一方面对非正规开采业和贸易业实行控制。在监测机制的任务获延长期间，它同收购公司的股东和高层管理人员进行了面谈，访问了该公司在

马兰盖和 Saurimo 的两个收购站，以讨论正采取哪些措施来控制安哥拉境内的钻石收购流通渠道。

59. 收购公司于 2000 年 2 月开始全面运作。它是一个合营企业，安哥拉政府通过 SODIAM 持有 51% 的股份。在 2000 年 2 月至 12 月间，收购公司购买了价值 7.46 亿美元的钻石，交税 5 916 万美元（安哥拉 1999 年生产了价值 6.5 亿美元的钻石，出售钻石缴纳的总税额仅为 2 100 万美元）。除了卡托卡出产的钻石外，所有钻石都直接出口到安特卫普；卡托卡出产的钻石出口到特拉维夫。所有这些钻石都有原产地证书。

60. 人们普遍批评这一新制度，说它是垄断，对钻石的出价低于安特卫普的市场价。收购公司承认这一点，小矿主在出售时就扣除了税款。小矿主在非正规市场的税率为 6%；大矿主为 11%，他们另外还要付 5% 的特许权用费。出价低于安特卫普是因为收购公司在安特卫普出售钻石，如果以那里的市场价进行交易，它就不会盈利。但是，本机制获悉，如果钻石颗粒大，成色好，就会出市场实价，因为不这样就会被走私贩卖走。

61. 收购公司经营已有一年，新的原产地证书制度开始在这一年中建立。该公司一共有 23 个收购站，主要是在北隆达，南隆达有一个收购点，马兰盖市有两个收购商。Kuito 的一个收购站在开设不久就关闭了，因为无法保证钻石的来源。据收购公司总裁 Noe Balthasar 说，有关目标是建立一个透明、可以控制和有规章的收购制度，对非正规行业加以控制。

62. 正通过若干途径来完成这一非常棘手的任务。正通过钻石检查和安全特别机构对小矿主和进行钻石交易的中间商进行登记（见下面第 69 至 73 段）。从 2000 年 9 月到今天，登记了不到 800 名商人，约有 20% 的申请者在检查证件后被拒绝。商人在去收购公司收购点出售钻石时被要求进行登记。他们的名字和所交易钻石的数量记录在案，不管他们是否登记过。我们获悉，除马兰盖外，目前没有要求中间商登记。

63. 对收购商进行登记是控制钻石流通的一个关键。颁发的证书仅在三个月内有效，并规定收购商可以活动的地区。这是第一次在实地采用这一制度。它不是一个迅捷的解决办法，但如果有效的话，将会解决钻石交易行业最大的一个难题——控制小商人的交易。所起的作用是减少正在活动的中间商人数，并削弱他们对矿主的控制。将能确定任何一宗钻石的出售地区。

#### **促使手工矿主参加国家开采业**

64. 还要采用为那些通过收购公司出售钻石的矿主提供好处的方式，来加强对非正规开采业的控制。有关目标是开始对社会项目投资，使钻石流通渠道“安哥拉人化”，促使小矿主开采正规化，设立“钻石学校”，使安哥拉矿主不再依赖技能

较高的西非人。收购公司编制了 110 万美元的预算，以便 2001 年在社会部门着手工作。

65. 正在索里莫地区为一些当地矿主开办一个项目。矿主将得到开采设备、食物和燃料，并把他们的钻石直接卖给收购公司，这样完全绕过中间商。安哥拉估计有 100 000 多名小矿主，其中许多人在偏僻地区，因此小矿主 s 的登记可能需要很长时间。

66. 西非人或留在安哥拉的、通过结婚获得安哥拉国籍的前扎伊尔人控制了小规模开采和贸易。他们还充当中间商，因为他们了解钻石贸易，而安哥拉人不了解。如果他们有安哥拉的身份证件，就不能将他们递解出境，但会对其进行注册登记，让其进入收购公司系统，减少其人数。

67. 法律规定的开采特许区面积已减少到 3 000 平方公里；原则上这将使矿业公司能够控制进入其特许区的小矿主 s，尽管这仍然是一项有争议的政策，因为许多矿业公司原先得到的特许区要大得多，可以进行勘探和开新矿，现在它们要失去大片土地。

68. 安哥拉政府一直在进行研究，以确定小矿主开采的规模。仅在 Cuango 地区进行的一次调查就发现 130 个使用拉索的工业矿。将为这些矿主提供可以继续合法开采的机会。将小规模开采并入合法行业将会改进整个钻石生产，因为会采用更好的开采技术，手工矿主可以在那些进行工业开采不合算的地区工作。

#### **钻石检查和安全特别机构和证书制度**

69. 设立钻石检查和安全特别机构是为了对申请钻石证书者进行调查，批准颁发证书，从而控制从安哥拉走私钻石。这一机构由以下方面的代表组成：刑警、国家安全部门、移民部门、海关、财务警察、边境警察、快速干预警察和经济警察。这些代表是精选出的，并视情领取薪酬。他们批准向矿主和客户颁发证书，并与收购公司安全人员密切合作。证书卡与信用卡相似，很难伪造，由收购公司在钻石检查和安全特别机构完成调查后颁发。每一类卡都有颜色编号并有条形编码。条形编码最终会使钻石销售系统实现计算机化。

70. 现颁发四类证书。向收购公司客户（钻石商）颁发的证书在证书指定的区域内有效，证书有效期为三个月。如果中间商不与收购公司交易，就会以钻石一定被走私出安哥拉为理由吊销其证书。目前颁发证书需要四周时间。现行政策是让尽可能多的出售者登记，以便监测他们的活动，因为证书只在三个月内有效。手工矿主凭证在一个区域内进行开采；他们变成合法的，但必须直接将其钻石出售给收购公司。收购公司安全人员和收购公司收购人员也有证书。

71. 钻石检查和安全特别机构系统只是一个显然需要很长时间进程的开端，现时还要由收购公司的收购和安全人员来处理控制钻石流通的问题。收购人员能够提

供所在区域矿山产量的资料，提供有关安哥拉钻石情况的宝贵中央数据。收购人员告诉本机制说，指示他们不要收购他们认为可能来自安盟的钻石。收购公司官员指出，如果发现有这类交易，这对收购公司来说会是一个灾难。收购人员能够确定他们收购钻石的产地，本机制获悉，价值超过 100 000 美元的一宗钻石不多见，一般是较小宗的钻石，五位客户一周来卖价值 400 000 美元的钻石（安盟钻石交易通常涉及更大宗的钻石，价值 1 百万美元或更高）。此外，本机制还获悉钻石检查和安全特别机构系统对安盟商人起威慑作用，因为这些商人可能被认出来。

72. 越来越多的钻石正通过非安盟途径走私出安哥拉，如何对其进行控制是一个重大问题。由于夺回了以前由安盟控制的矿区，安哥拉各地的非正规开采全面增加；比耶省有很大的矿山，隆达有六座矿山，南宽扎和安盟不再占领的马兰盖和 Kuanda Kubango 一些地区有矿山。由此造成的钻石产量大增意味着收购公司应收购到比其今年的实际收购量更多的钻石，该公司估计今年的走私全面增加。

73. 虽然这一制度还很不健全，但它为解决冲积开采业最棘手问题——控制小矿主和收购商——提供了令人感兴趣的方法。收购公司开始处理将其纳入正轨这一重大问题。非洲冲积开采区历来很难控制；钻石分布区域很广，无法将其圈起来并派人看管。以前的控制方法是派人看管有关区域，但这并不解决矿主陷入边际处境和中间商在钻石贸易中发挥作用等重大问题。如果新制度发挥效力，它将提供一个途径，促使冲积开采区实现稳定并使反叛团体更难控制矿主。它还会使非法收购者更难于自由活动。应监测这一制度，检查其实际效力。

### 罗安达的非法钻石贸易

74. 为了更好地控制安哥拉的钻石贸易流通渠道和查明走私分子，在罗安达已经废除了官方收购点。由于个人在罗安达没有理由拥有钻石，现比较容易查明那些拥有非法钻石的人。如果钻石是在开采地区而不是在首都交易的，则查明钻石来源和出售者要容易得多。

75. 2001 年，逮捕了两名重大非法商人，他们被捕时都拥有钻石。在安哥拉，被捕者手头必须有钻石才能因非法钻石贸易被捕。2001 年 2 月，居住在安哥拉的一名关系很广的葡萄牙国民安东尼奥·德苏萨因他在罗安达的家中拥有 77 块钻石并据称安排 1600 块钻石的交易而被判九年徒刑。

76. 持有英国受保护公民护照的阿塞特·穆罕默德在 2001 年 3 月被捕。他因拥有一宗价值 100 000 美元的钻石被捕。穆罕默德被视为安特卫普 Mackie Diamonds 的钻石商 AliMackie Fouad Abess 的“左右手”。后者是一名黎巴嫩钻石商，也经营塞拉利昂钻石。他持有美国护照，1999 年年底开始在安哥拉经营。在穆罕默德被捕时，他因持有伪造证件被递解出境。正对他在安哥拉的活动进行调查。

77. 仍有一名大商人在罗安达经营。他是安哥拉人，名为“Chico”（全名见后，但人们通常用绰号称呼他）。此人是罗安达最大的不法商人。他主要收购高质量的钻石，价值每克拉至少 250 美元，据说他的营业额与 2000 年相比增加了四倍。他把钻石走私到两个钻石中心，仍然在违反制裁。

78. 应指出，安全理事会第 1173(1998)号决议规定，所有国家应采取必要的措施，禁止在其境内直接、间接从安哥拉进口未经团结与民族和解政府原产地证制度管制的任何钻石，但这是在针对安盟实行制裁的总体框架下。因此本机制有义务对所有从安哥拉非法进口钻石的情事进行调查。从事这些钻石交易的商人的目标似乎是获取这些价值很高的安哥拉钻石，因为它们可使这些商人进入价值最高的 20% 的钻石市场，而不是只同一方或另一方合作。从以下所列情况可以看出，钻石走私网络也有很多重叠之处。

### C. 安盟的走私渠道

#### 调查安盟钻石贸易的方法

79. 监测机制在最后报告中叙述了用于“使”非法钻石“合法化”的较广泛系统，非法钻石指从原产国走私的、产地是伪造的钻石，并叙述了安盟的钻石如何通过这些渠道运送。监测机制指出，安盟在 2000 年通过三种主要途径销售钻石：钻石拍卖、南非的钻石贸易和直接同钻石商人联系。为了证实关于安盟钻石贸易的报告和获得更多的证据，监测机制调查了它收到的有关违反制裁的详细指控。虽然监测机制听到许多关于安盟钻石贸易的指控，但是它只能调查那些有足够的详细材料因而非常可信并可以追查的指控。

80. 由于相对缺少较为正常的贸易能够提供的那类凭证，加上钻石交易网错综复杂，收集钻石交易的证据尤其困难。首先，信息来源于个人，他们通常是钻石业人士，非常了解钻石业的运作，但这类信息本身不足以构成证据，即使多重来源的信息也是如此。有一次监测机制从三个来源获得同样的详细指控，但是在没有进一步证据的情况下点这个公司的名就有可能受传言的误导。

81. 证据收集工作还有其他问题。极少有钻石交易的目击者提供证据。钻石有伪造凭证非常容易，但追查钻石商人的活动很困难，他们可能持有几本护照。钻石可能会运经几个国家，并可能在途中同其他钻石混合。最后，走私钻石和销售非法钻石总是相对容易，那些愿意购买走私钻石的人都愿意掩盖这种钻石的行踪。

82. 在这方面，实地调查人员遇到的其他问题有：

(a) “皮包”公司，它们的存在仅仅是为了处理其他地方进行的钻石交易的文书手续；

(b) 伪造的发票；

(c) 虚报原产国一批寄售钻石的价值；

- (d) 误报原产国；
- (e) 钻石通过不保留记录的避税地来流通，这类交易很可能增多；
- (f) 来路不明的钻石通过日益复杂的进口途径进入钻石中心。

83. 因此，对信息进行核查指的是：

- (a) 尽可能从多种来源广泛收集所有有关信息；
- (b) 搜寻任何现有的单据线索，线索可能经由包括避税地在内的三、四个国家；
- (c) 前往可疑交易的所在地，在当地核实信息；
- (d) 同交易商谈他们购买钻石的活动。

84. 收集这方面的实据困难不小，但是如果不努力收集现有的证据，那就不可能证明钻石商违反联合国制裁的活动。这类调查还明显暴露了钻石贸易界的单据问题和薄弱环节。

85. 在现有时间里，监测机制在刑警组织和其他有关专家协助下初步了解了详细调查的可行性，它认为，只要认真选定调查目标，就能用这些方式取得成果。它已对八名钻石商开展调查，不过第一阶段调查工作还没有结束。监测机制还深入调查有关指控。到目前为止，调查结果似乎证实所掌握的信息，表明安盟还在积极使用监测机制报告中提到的的大多数的途径和参与者，如果不是全部的话。然而，调查正在进行之中，现在公布详细情况还为时过早。

86. 监测机制的任何继任者必须继续进行这种调查或由刑警组织这样的国际机构来做这项工作。除了钻石商人的活动外，钻石交易渠道也被用来使同安盟有联系的军火商进行的钻石交易合法化。正是钻石贸易系统中的这些薄弱环节，加之走私钻石很容易，因此特别使钻石贸易容易被安盟利用，这些是需要解决的问题。

#### **假定在加蓬举行钻石拍卖会**

87. 有报道说，安盟在 2000 年 10 月期间进行了钻石投标会，监测机制为了解情况访问了加蓬。据说这是 2000 年举行的第三次投标，但监测机制没有前两次投标的实质性资料。关于第三次投标会，监测机制了解到钻石的目的地并告诉了加蓬政府。

88. 加蓬政府不知道这些投标的情况，但同意对监测机制提供的该宗钻石出口的信息进行调查，看能否加以核实。应指出的是，任何这类投标仅用来把高价值的钻石卖给出价最高的投标人。一个同钻石没有明显联系但拥有良好的空运联系和银行系统的国家是进行这类活动的较为安全的地点。

#### **通过刚果民主共和国和刚果布拉柴维尔走私**

89. 监测机制访问了刚果民主共和国，开始核实关于安盟通过刚果民主共和国进行钻石贸易和商人的作用的报道。如上所述，钻石商的活动正在调查之中，他们

在刚果国际钻石工业公司 2000 年 9 月获得钻石专买权之前就在刚果民主共和国活动。监测机制为了了解这方面情况，约谈了刚果国际钻石工业公司和钻石业的其他业者。

90. 然而，安哥拉的钻石与刚果民主共和国的钻石之间还有其他联系，需要加以调查。刚果民主共和国的钻石业分析起来最复杂，原因是从刚果民主共和国走私出的和通过该国走私的钻石数量极大，且不论钻石是否经刚果民主共和国转运，该国以前被用作安哥拉非法钻石的原产国。据说，商人在购买包括安盟钻石在内的安哥拉非法钻石后，把安哥拉钻石与刚果民主共和国钻石混合起来，同安盟往来的商人承认有这种做法。这就非常难以判断来自该地区钻石的产地。

91. 安哥拉和刚果民主共和国有两个相联的主要钻石产地：构成两国边界一部分的希卡帕地区和北宽果河。在这段几乎开放的边界两侧，历来有地域和亲属关系，越境贸易是一项长期以来的活动。据说，钻石在边界上双向流动；安哥拉钻石或是通过规模较小的当地交易或是通过去安哥拉寻找质量较高钻石的收购者，进入刚果民主共和国。刚果民主共和国的钻石也流入安哥拉，至少在刚果民主共和国的钻石交易使用当地货币时是这样，使用当地货币交易使得走私来自刚果民主共和国钻石的活动大大增加。

92. 在安哥拉境内宽果地区，安盟开采卢雷莫北部上游地区的钻石。据刚果民主共和国政府说，在宽果河刚果民主共和国一侧属于班登达省的地区是国防专用区，那儿的冲积层钻石在刚果民主共和国军方控制下开采。

93. 安盟和非安盟的非法钻石显然有可能变为合法化，但监测机制还获悉，在刚果民主共和国开采或由安哥拉运经该国的大多数质量较高的钻石都在被走私出境。

94. 刚果民主共和国政府开展一项活动，调查 2000 年期间该国钻石走私的程度，它发现刚果民主共和国的许多钻石其中可能还有安哥拉的钻石，现在都运到刚果布拉柴维尔。监测机制以前曾听说安哥拉的钻石实际上通过刚果民主共和国运到刚果布拉柴维尔，虽然其确切来源和数量尚未查明。

95. 在监测机制就非法贸易的情况同刚果布拉柴维尔政府联系后，该国政府承认走私是个重大问题。据钻石界人士说，目前全国约有五个政府许可的钻石购买站 (comptoirs d'achat)，共有 30 名交易商，其中许多人是在邻国刚果民主共和国的刚果国际钻石工业公司获得专买权后迁移到该国的。刚果布拉柴维尔政府认为，由于两国边界控制很严，安哥拉的钻石不会直接从安哥拉进入该国。通过合法渠道从刚果布拉柴维尔出境的钻石都经过“专门鉴定”，以确保内装的钻石与报单相符。不过，国际走私渠道在运作中会绕过正常的控制环节。

96. 刚果民主共和国政府同比利时的钻石高级理事会讨论后，打算在不久的将来建立原产地证书制度。这是控制复杂钻石流通渠道的一个步骤，因为许多非法钻

石都通过这种渠道“合法化”。不过应考虑安哥拉、刚果民主共和国和刚果布拉柴维尔三国在可能有国际保证的情况下采取三方行动来管制钻石流通渠道。解决这些问题就是解决了钻石管制中最大的一个难题。

97. 监测机制获悉,刚果民主共和国政府计划同设在比利时的TOP国际公司合作,在本国建立合资的钻石切割厂,以切割和打磨基本上为国营的巴克旺加钻石矿生产的钻石,并且除提供培训和“专业鉴定”刚果民主共和国的钻石外,还销售钻石。双方在2000年3月已签定了协议,目前在讨论其执行方式。在复杂的走私问题没有解决的情况下开设钻石切割工厂可能为时过早。

### 南非

98. 南非政府正在调查监测机制报告中提到的据说是“多哥总统”的钻石贸易。这批钻石由持有发票的中间商卖给南非珠宝商,但有关单据据说不符合南非的条例。该问题现在已交给南非警察进一步调查。

99. 监测机制在访问南非期间广泛讨论了走私安盟钻石和其他安哥拉钻石输入南非的问题,这些讨论是调查工作的一部分,也是同南非几个部门进行广泛合作的一部分。

100. 南非政府正通过矿产开发法案对南非进口钻石实行新的管制。该法案经过议会程序后可望在2002年6月获得通过而成为法律。在此之前,将依照1986年的钻石法,在钻石理事会条例的协助下,来管制钻石的进口,尽管钻石法没有对钻石进口作出什么规定。

### 从其他国家搜集资料

101. 机制也继续进行从非洲钻石生产国和主要贸易中心搜集资料的工作,以便能够比较钻石进出口的官方记录,核证它拥有的资料。机制也想发现与调查安盟钻石贸易直接有关或在某些情况下只是间接有关的国家中有哪些国家执行了安全理事会第1173(1998)号决议。

102. 机制要求提供下列资料:

- (a) 安全理事会第1173(1998)号决议是否已经制订为国家法律;
- (b) 钻石销售法规的副本、负责监督钻石销售的机构名称和联系细节,进行钻石贸易和出口钻石所需的证件样本;
- (c) 要求提供为管制钻石走私和冲突地区钻石所采用的任何程序的资料;
- (d) 酌情提供有执照的钻石商人的官方清单;
- (e) 1998至2000年钻石生产和出口数字。

103. 机制写信给若干钻石贸易国，要求它们提供资料。已同以色列政府联系，询问该国政府采取了哪些措施来确保受禁运的钻石不进入市场，因为该国政府已将安全理事会决议制订为法律。已要求贸易和工业部提供 2000 年期间从所有非洲国家进口的数字以及从塞浦路斯（如果有的话）和瑞士进口粗金刚石的数字，并告诉我们一宗粗金刚石进入该国要采用的程序。机制无法在很短的旅行时间内前往以色列访问，也没有收到对其书面要求的答复。

104. 中非共和国和赞比亚尚未答复监测机制要求提供的关于钻石贸易和从这些国家出口钻石的进一步资料。马里政府也没有答复机制的要求，即提供已知在购买安哥拉非法钻石的马里国民的活动的任何资料，并说明该国政府是否知道有钻石市场，不管这种市场是合法的，还是非法的。如果安盟的其他贸易途径被封锁时，这种市场可能为粗金刚石提供一个出路。

105. 卢旺达政府写信给机制答复了报告提及的问题。维克托·鲍特先生及其合伙人未就在卢旺达设立一个钻石切割工厂一事与卢旺达政府联系。该国政府证实有少量钻石从刚果民主共和国经卢旺达过境前往比利时，说这是钻石交运的传统途径，虽然在 1998 年前比利时进口统计并未计入这些钻石，钻石经卢旺达过境是免税的。对据称原产地是卢旺达的高级钻石进口至南非的报道，卢旺达政府未予置评。

106. 乌干达政府通知机制说，对据称从乌干达出口至安特卫普的 9 387.51 克拉钻石，并未签发出口许可，并表示它愿提供合作，对这些报道进行调查。

#### D. 结论

107. 对安盟钻石贸易的安全理事会第 1173（1998）号决议的效力评价如下：

(a) 许多国家未通过国家法律，执行安全理事会第 1173（1998）号决议。若干国家声称现有的国家法律足以实现这一目的。但事实显然不是如此，虽然问题可能在于无视当地的管制，而不是无视法律本身（机制打算从那些与安哥拉境内冲突有任何联系、且安盟钻石可能在其境内过境的所有国家获取这一资料；目前没有已经执行了制裁的国家的全面清单）；

(b) 即使在政府已经制订法律和加强钻石贸易管制的国家，非法钻石依然进入市场。管制钻石贸易的制度有明显和有重大的弱点，没有一个国家能单独有效处理这个问题，因为非法钻石商人有许多其他途径。只要能够买卖非法钻石，安盟的宝石就能够找到市场，除非参与这种贸易的人被揭发并受惩罚，使安盟钻石变得不那么吸引人；

(c) 制裁使安盟钻石贸易变得更加隐蔽，迫使安盟寻求钻石贸易的新途径；

(d) 制裁促使安哥拉改革官方钻石贸易体制，产生了解决实地问题的新办法，应该认为，可在其他非洲开采钻石国家采用这些新办法；

(e) 最后，联合国制裁推动了在全世界管制钻石（原产地证书制度）。不过，在 2001 年底之前，这个制度很不可能进入实施阶段。

## 五. 石油和石油产品

108. 监测机制接获纳米比亚当局通知，其部队在 2001 年 2 月穷追行动中在安哥拉南部挖掘到 32 个装满 5 000 公升石油的容器。不知道这些石油何时送达和来自何处。机制也获悉虽然安盟自其攻势停止以来对燃料的需求大为减少，但小型的安盟游击队能偶尔用卡车进行快速部署。这个情报再次突出安哥拉政府以及该分区域的各国有必要继续提高警惕，以确保不让燃料走私至安盟。

109. 纳米比亚政府向机制介绍了它已采取的有力措施，以监测沿其与安哥拉共同边界的石油运输情况。机制也获悉南部非洲发展共同体（南共体）能源部门委员会正在研讨该分区域是否有必要对从该地区的石油业供应商获得的燃料样本进行仔细分析，以建立一个数据库来评估从安盟获得或缴获的燃料。

## 六. 南部非洲发展共同体成员国采取的加强对安盟实施制裁的措施

110. 制裁在实施成功与否既取决于国际社会的承诺，同样也取决于南部非洲分区域本身的承诺。事实上，安全理事会第 1295（2000）号决议确认南共体在加强对安盟实施制裁方面的特殊作用。在本报告所述期间，南部非洲分区域各国继续采取措施，加强对安盟实施制裁。这些国家采取的措施主要分三个层次：国家一级、双边一级及次区域一级。

111. 如上所述，安哥拉、纳米比亚和赞比亚于 2001 年 2 月 10 日达成了《三方协议》，规定各方将加强沿其共同边界的安全，并加强对安盟实施制裁。

112. 2000 年 12 月间，在罗安达举行了警察局长级的南部非洲警察局长区域组织特别会议，会上各国提出了对安盟实施制裁的报告，并就这个问题交换了情报。警察局长们决定指定刑警组织哈拉雷分区域办事处为分区域各国间交换情报的中心。

113. 在南共体一级，该组织部门间委员会正在研讨安全理事会第 1295（2000）号决议在石油和运输方面针对南共体提出的建议。机制在访问南共体哈博罗内总部时，南共体执行秘书普雷加·拉姆萨米说，这些研讨的结果除其他外，应能有助于该组织知道应该在哪些特定领域寻求外界财务和技术援助。

114. 南共体代表也参加了经扩大的金伯利进程，以制订既有效又务实的措施以解决冲突钻石的问题，其中包括建立和实施单一可行的粗金刚石国际制度。为实现这个目标，金伯利进程的参与者已商定一个在比利时（2001 年 4 月）、俄罗斯

联邦（2001年6月）、联合王国（2001年9月）和安哥拉（2001年10月）举行专家会议的时间表。最后可能在博茨瓦纳（2001年11月）举行一次部长级会议。

115. 南共体在2001年3月9日在温得和克召开的特别首脑会议上，重申它在道义上和物质上支援安哥拉人民，并促请所有南共体成员国加强联合国对安盟的制裁，特别在对非法钻石贸易的制裁。南共体国家间防务和安全委员会也在其各小组委员会、特别是跨边界犯罪问题特设委员会中讨论了如何加强对安盟的制裁的问题。

## 七. 总结意见

116. 安盟依然十分活跃，进行游击战，攻击大多为平民的目标，破坏基础设施，杀戮无辜人民并且埋设地雷。和平尚未实现。因此，安哥拉政府正式要求维持制裁并监测其遵守情况，因为这是迫使安盟回到其已背弃的和平进程的唯一有效途径。

117. 就监测机制已受权的工作而言，在不断进行调查、分析正在搜集的资料和与有关政府和组织不断协商方面，仍然有许多工作要做。另一个非常重要的方面是监测各国为遵守制裁和执行监测机制报告的各项建议以及调查安盟的财务情况而采取的各种措施和行动。

118. 安全理事会对监测制裁情况的坚定承诺，无疑对切断安盟必需的军事生命线起了积极的作用。监测机制最近保持高度警惕并进行有步骤的调查，迫使以往违反制裁的各国政府现在与安盟保持距离，并采取措施实施制裁。一些公司和个人则目前遭受压力和不断受到严密监视。

119. 但是，尽管违反制裁者自视可逍遥法外的态度可能有所收敛，他们继续从这一残酷战争中获取利润的打算依然不变。安盟及其供应者仅是希望安全理事会对其积极追查的承诺不久会终止。监测机制坚信，此刻不完成这项工作将会发出错误的信息，因为所有迹象都显示安盟终于受到了制裁的影响，即使它并没有放弃认输。