



安全理事会

Distr.: General
12 June 2008
Chinese
Original: English

2008年6月12日安全理事会关于利比里亚的第1521(2003)号决议所设
委员会主席给安全理事会主席的信

我谨代表安全理事会关于利比里亚的第1521(2003)号决议所设委员会，根据第1792(2007)号决议第5(e)段的规定，随函递交利比里亚问题专家小组的报告。

请提请安全理事会成员注意本函及其附文，并将之作为安理会文件分发给荷。

安全理事会关于利比里亚的
第1521(2003)号决议
所设委员会

主席

贾达拉·阿祖兹·埃塔利（签名）



2008 年 5 月 27 日利比里亚问题专家小组给安全理事会第 1521 (2003)
号决议所设委员会主席的信

利比里亚问题专家小组成员谨根据安全理事会第 1792 (2007) 号决议第 5(e)
段，在此附上小组报告。

Tom **Creal** (签名)

Guy **Lamb** (签名)

Wynet **Smith** (签名)

利比里亚问题专家小组根据安全理事会关于利比里亚问题的第 1792 (2007) 号决议第 5 (e) 段提交的报告

摘要

武器禁运

没有严重违反安理会武器禁运事件。但是，有一系列轻微的违反行为，主要是有人从科特迪瓦和几内亚向利比里亚小规模转运弹药和单管步枪。利比里亚的一个相关问题是，它对枪支的管制做法过时，时有时无。利比里亚和次区域的治安局势仍然相对稳定。不过，武装犯罪仍然令人关注。在小组任务期期间，中国和美利坚合众国又交付不受禁运限制的武器、弹药和装备，用于特别保安部队的培训和使用。但是，没有按照安理会第 1792 (2007) 号决议的要求，向制裁委员会通知这批军用物资的交付。在编写这份报告时，利比里亚政府没有按照安理会第 1683 (2006) 号决议的要求，给武器和弹药加上标识。

旅行禁令

人们普遍知道安理会禁止一些利比里亚人和外国国民旅行，一些利比里亚人对此进行了批评。但是，没有很多人知道目前名单上有哪些人。执行旅行禁令有资源、行政和技术上的困难，包括信息过时和缺乏信息（如有效护照号码）。移民和归化局没有正式得到最新的旅行禁令名单。小组走访了罗伯茨国际机场，查阅 2007 年 9 月 1 日至 2008 年 5 月 5 日的旅客记录，没有发现旅行禁令未得到遵守的迹象。在报告所述期间，制裁委员会从旅行禁令名单上删除了 5 人。

资产冻结

利比里亚之所以没有按照安理会决议第 1532 (2004) 号决议冻结任何资产，是利比里亚 1986 年宪法做出了规定。但是，利比里亚一些高级立法人员和法律学者，以及一些法律方面的技术顾问认为，利比里亚的法律的确对按照正当法律程序采取这一行动做出了规定，不必制订新立法或行政命令，便可采取第 1532 (2004) 号决议规定的冻结资产措施。小组查阅了资产冻结名单开列的人的各种财务记录，证实有些资产可冻结。对资金流动情况进行的追查表明：Gus Kouwenhoven 至少收到 700 万美元，但迄今只冻结了 51 692 美元；Edwin Snowe 收到 100 多万美元，但没有任何资产被冻结；Joseph Wong Kiia Tai 共收到 850 多万美元，但没有任何资产被冻结。仅通过抽查，便查出通过税收渠道转移到前总统泰勒手中大约 2 000 万美元，也没有任何资产被冻结。小组认为，会员国拥有进一步全面执行第 1532 (2004) 号决议的手段。

钻石

利比里亚政府在执行金伯利进程证书制度和建立国内控制制度方面，取得了重大进展。但还有一些挑战和令人关注的问题。自解除对毛坯钻石的制裁后，政府钻石办公室已发放 43 份金伯利进程证书，截至 2008 年 5 月 15 日，已合法出口 39 批毛坯钻石。总的来说，政府钻石办公室运作良好，虽然其工作人员给一个没有许可证的出口商发放了证书。只有两批毛坯钻石没有通过国内管制制度的正规程序进口。区域办公室系统没有有效的开展工作。土地、矿产和能源部、海关和利比里亚国家警察必须加强合作，更好地执行利比里亚采矿法和内部管制。

木材

林业发展局继续在实施 2006 年国家林业改革法的一些领域取得进展，尽管有很多领域需要改进以及有些领域令人关注。42 家伐木公司获准参加伐木特许合同的投标。签署了 6 份木材销售合同，林业发展局建议跨部特许委员会把合同给 3 家公司。已经公布了 3 份森林管理合同并有人竞标，正在对 13 份竞标书进行评价和尽职评估。签署了监管链合同。政府拍卖了被遗弃的原木，最初没有按照国家林业改革法和林业发展局的规定，收取立木费。林业发展局将允许出口一些被遗弃的原木，虽然监督总公司未将其纳入监管链系统。林业发展局还不经拍卖销售了 6 088 多立方米被遗弃原木。林业发展局的立场是，违反国家林业改革法和现行规定，对国内砍伐和加工橡胶木进行管理并收取费用，是不现实的。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-4	8
二. 核查方法和标准	5-6	8
三. 与利益攸关者的合作	7-11	8
四. 利比里亚最近的事态发展	12-19	9
五. 武器禁运	20-68	10
A. 最近的事态发展	22-23	10
B. 违反武器禁运情况	24-28	11
C. 武器禁运的豁免	29-47	11
D. 利比里亚加强武器禁运的挑战	48-68	16
六. 旅行禁令	69-81	21
A. 最近事态发展	70-73	21
B. 利比里亚执行和实施旅行禁令情况	74-76	22
C. 评估罗伯茨国际机场的移民管制情况	77-81	22
七. 资产冻结	82-103	23
八. 钻石	104-145	29
A. 利比里亚的金伯利进程证书制度	108-113	29
B. 钻石部门的最新情况	114-119	30
C. 前几批装运的最新情况	120-124	31
D. 评估遵守情况	125-141	32
E. 其它未决问题	142-145	38
九. 林业管理和木材部门	146-192	38
A. 林业规划、社区权利和养护	151-155	39
B. 商业伐木特许权合同定标进程	156-171	40
C. 其他营利林业活动	172-188	45

D. 对执行情况的总体评估	189-192	49
十. 结论和建议	193-227	50
A. 军火与安全	194-200	50
B. 旅行禁令	201-204	50
C. 资产冻结	205-206	51
D. 钻石	207-218	51
E. 林业	219-227	52
附件		
一. 会议和协商		54
二. 2008 年 1 月 23 日豁免所含核定武器、弹药和装备清单		55
三. 中国发往特别安全局的货物		56
四. 罗伯茨国际机场 2007 年旅客离境分类记录簿（利比里亚人）		57
五. 2003 年 5 月 30 日前部长 Charles Bright 的来信		58
六. 1999 年 7 月 11 日 Juanita Neal 给东方木材公司 John Teng 的信		60
七. 1999 年 7 月 16 日 Borneo Jaye Pte 给巴克莱银行的电汇		61
八. 1999 年 8 月 20 日 Juanita Neal 给 John Teng 的信		62
九. 1999 年 8 月 26 日 Borneo Jaye Pte 给 Sanjivan Ruprah 瑞士银行的电汇		63
十. 按州和采矿处排列的 C 类钻石开采许可证数目		64
十一. 2007 年 10 月 10 日第 RL01003 号金伯利进程证书		65
十二. Reverend 和 Johnny Johnson 给土地、矿产和能源部长的信		66
十三. 2008 年 3 月 24 日发给 Reverend 和 Johnny Johnson 的金伯利进程证书		67
十四. 2008 年 3 月桑尼奎利区域钻石办事处照片		68
十五. 2008 年 4 月 28 日利比里亚钻石中间商协会的信		69
十六. 通过预审和临时预审的公司名单		71
十七. 真相与和解委员会主席给林业发展局的关于撤消真相与和解委员会资格证书的信		72
十八. 2007 年 12 月 14 日真相与和解委员会的证书		73
十九. 2008 年 4 月 21 日森林管理合同投标		74

二十.	2007 年 12 月监督总公司的木材销售合同和森林管理合同时序.....	75
二十一.	潜在伐木特许矿区示意图	76
二十二.	给林业发展局董事会的森林管理合同区和时序图	77
二十三.	2008 年 4 月 19 日巴波卢社区小组给林业发展局的信.....	78
二十四.	博库姆区有争议的森林管理合同区地图	81
二十五.	布坎南法院给森林发展局的公函	82
二十六.	森林发展局给布坎南法院的信	83
二十七.	布坎南废弃原木照片	84
二十八.	Unitimber 公司就废弃原木问题给林业发展局的信.....	85
二十九.	2008 年 5 月 7 日林业发展局给 Unitimber 公司的发票.....	86
三十.	商业橡胶木活动照片	87
三十一.	2008 年 4 月 1 日林业发展局给 G4 西非业务公司的橡胶木出口发票.....	88

一. 引言

1. 安全理事会第 1792 (2007) 号决议决定, 将第 1521 (2003) 号决议第 2 段规定的、经第 1683 (2006) 号决议第 1 和第 2 段及第 1731 (2006) 号决议第 1(b) 段修订的关于军火的措施以及第 1521 (2003) 号决议第 4(a) 段规定的关于旅行禁令的措施, 再延长 12 个月。安理会还回顾, 第 1532 (2004) 号决议第 1 段所定、关于冻结指定个人和实体资产的措施仍然有效。安理会 2006 年 6 月结束了从利比里亚进口木材的禁令, 并在 2007 年 4 月结束了从利比里亚进口钻石的禁令。
2. 安理会第 1792 (2007) 号决议把根据第 1760 (2007) 任命的利比里亚问题专家小组的任务期限又延长 6 个月, 以便调查和报告有关制裁措施的执行情况。安理会还责成小组评估利比里亚政府实施林业改革法的情况, 及遵守有关钻石的金伯利进程证书制度的情况。
3. 安全理事会还要求秘书长重新任命专家小组所有现任成员, 秘书长 2008 年 2 月 8 日做出了任命(见 S/2008/85)。不过, 只有自然资源专家兼小组协调员 Wynet Smith (加拿大) 可继续任职, 所以秘书长委任了两名新专家: 财务专家 Tom Creal (美国)、武器和安全问题专家 Guy Lamb (南非)。
4. 本文件是专家小组的正式报告, 汇总了小组有关 2008 年 2 月 18 日至 5 月 21 日这一期间的意见和结论。

二. 核查方法和标准

5. 小组采用已经制定的证据标准来证实调查结果: 充分验证的书面证据, 或至少有两个可信和可核查的独立消息来源。小组还尽可能直接对活动进行观察。介绍调查和评估方法的细节见有关章节。
6. 小组于 2008 年 2 月 18 日那一周在纽约开始工作。为了完成任务, 小组在 2008 年 2 月至 5 月前往利比里亚以及欧洲联盟、印度和美利坚合众国。在利比里亚, 小组访问了 15 个县中的 11 个县, 以确定是否有违反武器禁运行为; 评估是否有违反旅行禁令行为; 核查遵守金伯利进程的情况; 评估国家林业改革法的执行情况。

三. 与利益攸关者的合作

7. 小组广泛征询了利比里亚政府的意见, 会见了各部部长和一些部委、机构的雇员。总的来说, 小组感到高兴的是, 同利比里亚政府保持了密切合作和透明的

关系。小组能够接触开展工作所需要的各种文件。然而小组注意到，在某些领域开展调查时也遇到阻力。

8. 小组感谢联合国利比里亚特派团（联利特派团）提供的协助。

9. 小组与第 1782（2007）号决议所设科特迪瓦问题专家组进行合作，尤其是在钻石贸易和武器/安保问题方面。小组还按照要求，与金伯利进程进行了协调（见第七部分）。

10. 小组还得到非政府组织、私营部门和各种双边及多边组织的协助。附件一提供了小组在调查过程中接触到的组织的完整名单。

11. 小组在上一次报告（S/2007/689）第 4 段中指出，它在上一次任务结束之前收到了利比里亚政府的来信，提到政府对利比里亚问题专家小组前一份报告的反应。在查阅信件后，小组注意到信没有署名，且信中提及的列有详细意见的附件缺失。小组通过联合国秘书处请利比里亚常驻联合国代表团帮助确定该文件的真实性并查找附件。2008 年 3 月 7 日，小组见到利比里亚外交部长并获悉该信及其附件已于 2007 年 9 月转交给联利特派团。之后小组找到该文件并获得一份副本。小组已将该信及其附件转交给纽约联合国秘书处，作为政府对上一任小组报告（S/2007/340）的反应。本小组无法获得以前的记录或有关授权，因此无法代表前一任小组作出答复。

四. 利比里亚最近的事态发展

12. 利比里亚局势继续相对平静。虽然没有重大的安全威胁，但如秘书长在其 2008 年 3 月 19 日报告（S/2008/183）中所述，法治仍然是一个问题。暴民暴力事件偶有发生，一些警察局被摧毁。

13. 由于利比里亚政府正在试图重建权力和控制领土，因此联利特派团的存在仍然十分重要。在自然资源方面的执法工作仍然是政府面临的一项挑战，特别是在非法开采钻石和黄金、锯木、偷割橡胶、偷猎野生动物、侵蚀森林等方面。此外还有证据表明木材被偷运出境，并有许多走私钻石的指控。

14. 土地纠纷持续不断，时常导致暴力事件。其中包括：利比里亚农业公司橡胶种植园自其比利时籍经理 2007 年 11 月被谋杀后一直问题不断。2008 年 5 月初有两人据说因为土地纠纷在马里兰普里博被杀害。各个自然资源地区，其中包括美国采矿协会在巴波卢县和沙波国家公园的特许矿区，也一直纠纷不断。

15. 总统已宣布建立土地委员会，以便解决土地权和保有权这些更大的问题。利比里亚减贫战略规定在 2008 年 7 月前建立该委员会。

16. 利比里亚政府最近发布了 2008 年 4 月至 2011 年 6 月的减贫战略。利比里亚政府达到了重债穷国倡议的决定点，拖欠的部分债务获得减免。

17. 真相与和解委员会目前正在利比里亚各个县举行听证会。

18. 2008 年 5 月 16 日，埃德温·斯诺和另外三名利比里亚人（其中包括利比里亚全国过渡政府前主席久德·布赖恩特）在蒙罗维亚 C 刑事法院出庭，塞缪尔·基凡·史密斯法官主审。国家指控这四人侵吞了利比里亚炼油公司将近 100 万美元的资产。

19. 在小组上一次报告（S/2007/689）提交后，利比里亚基础设施建设取得了显著进展。蒙罗维亚的塔布曼大道得到修缮。小组访问的农村地区也正在进行道路改造工作。

五. 武器禁运

20. 为调查武器禁运的执行情况和违反事例，小组开展了广泛的协商工作。在蒙罗维亚，小组会见了内阁各部部长、高级政府官员、联利特派团相关人员、非政府组织代表以及与美国大使馆的有关安保人员。小组访问了爱德华·宾亚·凯赛里兵营并被允许视察美国大使馆根据武器禁运豁免条款进口的用于训练利比里亚武装部队的部分武器和弹药。小组还得到了特别安全局的许可，视察了现有的军械库、临时军械库和（目前正在建造的）新军械库。

21. 在访问这些县的过程中，小组还会见了各方面的利益攸关者，包括县级官员、政府各部委和机构的官员、利比里亚国家警察成员、联利特派团人员以及社区组织。联利特派团民政干事、军事观察员和联合国警察向小组提供了与安保有关的文件和报告。小组还实际视察了一些官方和非官方的边界过境点。

A. 最近的事态发展

22. 如小组 2007 年 7 月 22 日报告（S/2007/689，第 108 段）所述，查尔斯·朱鲁少将（利比里亚武装部队前参谋长和塞缪尔·多伊总统任内特别反恐怖部队前指挥官）、乔治·库库（前全国过渡立法会议会议长）和安德鲁·多博上校被逮捕，并被指控试图颠覆利比里亚政府。这三名嫌疑人被指控 2007 年初试图在科特迪瓦的 Toulepleu 和吉格洛购买 200 支卡拉什尼科夫步枪和 3 000 套军装。此案 2008 年 1 月 29 日由利比里亚 A 巡回法庭审理，陪审团认定朱鲁和多博犯有叛国罪，但主审法官随后以证据不足为由推翻了这一裁决，并宣布择期再审。2008 年 2 月中旬，法庭再次开庭审理，认定朱鲁和多博无罪。主审法官表示，国家未能提供充足证据表明有叛国行为。库库于 2008 年 2 月获得约翰逊·瑟里夫总统的赦免。

23. 2008 年 3 月 6 日, 泰国警方在曼谷逮捕了维克多·布特, 指控他试图为哥伦比亚革命武装力量购买武器和弹药, 购买武器弹药违反泰国的法律。布特据说曾经违反过安全理事会有关利比里亚的武器禁运, 而且他也在禁止旅行和资产冻结的名单上。2008 年 5 月 6 日, 美利坚合众国政府宣布解除对布特的四项起诉的保密: 合谋杀害美国国民; 合谋杀害美国官员或雇员; 合谋购买和使用一枚防空导弹; 合谋为指认的外国恐怖组织提供物质支持或资源。美利坚合众国正要求将布特从泰国引渡到美国。

B. 违反武器禁运情况

24. 没有违反安全理事会禁止向利比里亚出口军火的禁令的重大事件。然而, 在小组任务期间有一些小规模违反武器禁令事件, 大都涉及科特迪瓦和几内亚居民跨境把弹药和单管步枪运入利比里亚, 供个人使用(打猎)或进行商业牟利。出现这一情况的原因是(第六号行政命令)“全面禁止枪支”, 致使利比里亚境内单管步枪和有关弹药匮乏。

25. 在小组 2008 年 3 月访问宁巴县甘塔期间, 联合国警察报告说, 利比里亚当局在 2007 年 10 月 1 日至 2008 年 3 月 3 日期间, 在甘塔共缴获来自几内亚的 12 000 个单管步枪弹匣和三支单管步枪。2008 年 3 月 9 日, 一名科特迪瓦公民因携带 25 盒(12 口径)单管步枪子弹在甘塔被捕。每盒内装 25 发子弹。

26. 在小组 2008 年 5 月访问洛法县期间, 县长、利比里亚国家警察指挥官、联合国警察队长和联利特派团驻沃因贾马的军事观察员表示, 2008 年第一季度有少量单管步枪或单管步枪子弹从几内亚运到利比里亚, 以进行商业牟利或用于犯罪。

27. 2008 年 1 月 27 日, 根据联利特派团安保信息协调股报告的记载, (大各德县)托镇地区专员报告说, 三名利比里亚猎人在利比里亚境内遇到了一名持有单管步枪的科特迪瓦猎人。这些利比里亚猎人偷走了科特迪瓦猎人的枪, 后来他们被指称试图在利比里亚境内出售该枪。该枪后来被上交给利比里亚国家警察。

28. 2008 年 5 月 14 日, 联利特派团安保信息协调股的一份报告显示两名携带武器的科特迪瓦士兵试图在大各德县和科特迪瓦之间的过境点跨越边界逮捕一名骑摩托车的人。利比里亚边防官员阻止了科特迪瓦士兵, 不让他们进入利比里亚领土。

C. 武器禁运的豁免

29. 第 1521 (2003) 号决议所设委员会先前允许中国、尼日利亚、联合王国、美利坚合众国和联利特派团在特定情况下提供武器、弹药和装备, 用于训练或供经过训练和审查的利比里亚武装部队、利比里亚国家警察和特别安全局官员使用。安全理事会在第 1683 (2006) 号决议第 3 段中明确规定, 利比里亚政府应对这些

武器和弹药加盖标记，保留武器弹药登记册，并正式通知委员会已经采取这些措施。然而，该决议并未具体规定武器和弹药加盖标记的方法。

30. 第 1792 (2007) 号决议第 1(b) 段请会员国在交付所有核准豁免的禁运武器时通知委员会。特别安全局和国家警察部队必须证明，需要使用枪支的国家警察警官和特别安全局成员已通过了相关的武器培训和联利特派团的审查。

31. 2008 年 1 月 23 日，委员会核准了美利坚合众国和利比里亚政府的申请，不对用于培训新成立的国家警察紧急反应部队的武器弹药和设备的适用武器禁运。培训由 DynCorp 国际公司提供。有关武器、弹药和装备将在 2008 年美国批准有关出口许可证后交运。附件二提供了制裁委员会批准的武器禁运这一特别豁免所涉及的武器、弹药和设备的详细情况。

提供免除管制的武器、弹药和装备

32. 同意在武器禁运豁免项下向尼日利亚、大不列颠及北爱尔兰联合王国和联利特派团提供武器是在本小组接受任务之前完成的（详情见 S/2007/689，表 2）。

33. 向特别安全局提供中国武器、弹药和警务装备是在 2008 年初完成的。制裁委员会和联利特派团都不知道这批武器运达的日期、入境点和运输方式（这是安全理事会第 1792 (2007) 号决议的规定）。但是，2008 年 3 月 12 日却允许联利特派团火器检查组检查装有武器、弹药和警务装备的集装箱。利比里亚国防部副部长 Dienysius Sebwe、特别安全局局长 Victor Herb 和联利特派团军事人员检查时也在场。

34. 该集装箱是 2008 年 3 月 11 日从蒙罗维亚自由港运抵行政大厦，并请联利特派团尼日利亚特遣队队员为集装箱提供保护。据称，他们当时接到通知是其中装有约翰逊-瑟里夫总统迎宾馆的家具。打开集装箱时，发现其中装有来自中华人民共和国的武器、弹药和警务装备。根据提单（PCR/0001，中远运输公司），通知方为利比里亚国防部，货物名称为“备件和化学产品”（见附件三）。提单还附有有关整批货物的详细清单。表 1 列有装运的详细情况。

35. 联利特派团随后告知利比里亚当局，今后应就所有豁免货物的预定抵达日期、入境点和运输方式提供资料。2008 年 5 月 5 日，秘书长特别代表兼联合国利比里亚行动协调员 Ellen Margrethe Løj 发信给制裁委员会主席，告知他有关这批中国货物的发展动态。

表 1

从中国发给特别安全局的货物

品名	数量(部/发)	联合国核定总数
9 毫米手枪(1992 型) 弹药	100 000	100 000
7.62 毫米(1956 型) 弹药	200 000	200 000
9 毫米手枪(1992 型)	100	100
7.62 毫米冲锋枪(1956-2 型)	50	50
催泪弹(手提式)	50	50
SKG-01 型手铐	100	100
JG-986 型电棍	50	50
FDY2-R 型防弹背心	100	100

36. 截至 2008 年 5 月 20 日, 尚未标识中国武器和弹药, 这违反第 1683 (2006) 号决议第 3 段的规定。据联利特派团火器检查组的成员说, 之所以没有标识武器和弹药, 是因为联利特派团向利比里亚政府提供的标识设备被错放在其他地方。目前 300 000 发弹药存放在联利特派团的设施中, 直至这些武器得到适当的标识以及为特别安全局修建的新军械库完工。

37. 2008 年 1 月 8 日、2008 年 2 月 20 日和 2008 年 3 月 31 日发出的三批美国武器、弹药和装备用于训练和装备特别安全局。表二载有详情。但并没有按照安全理事会第 1792 (2007) 号决议的规定正式通知制裁委员会。发货前也没有正式通知联利特派团有关交货日期、入境点或运输方式。

38. 2008 年 5 月 15 日, 小组与美国政府的承包商 Kaseman 的代表举行会议。该承包商负责协助将武器发送给特别安全局, 并为特别安全局提供技术协助。Kaseman 的代表表示, 利比里亚政府没有标识火器和弹药, 是因为没有标识设备。Kaseman 的代表还表示, 特别安全局最近在布坎南采取行动以及在保卫特别安全局的军械库时都使用了 2008 年发货中一些未标识的火器。

表 2

美国通过美国驻蒙罗维亚大使馆向特别安全局发货

品名	发货			特别安全局的总数	联合国核定总数
	2008 年 1 月 8 日	2008 年 2 月 20 日	2008 年 3 月 31 日		
格洛克 17 式手枪		24	72	96	96
M-4 式步枪		12	28	40	40
Remington 12 口径 870 P 式 滑膛枪				0	12

品名	发货			特别安全局的总数	联合国核定总数
	2008 年 1 月 8 日	2008 年 2 月 20 日	2008 年 3 月 31 日		
史密斯和韦森. 38 口径 50 式左轮手枪		5		5	5
9 毫米子弹		40 000	60 000	100 000	100 000
5.56 弹尖(弹药)		30 000	60 000	90 000	100 000
12 式滑膛枪大型铅弹(弹药)				0	2 000
38 口径冲孔型弹丸和装置(弹药)		5 000		5 000	5 000
5.56, 30 发弹匣		90	42	132	160
9 毫米格洛克 17 式高容量(弹匣)		72		72	288
防弹背心(三 A 级)	90			90	90
防弹铠甲(四级)		48	132	180	180
防弹毯(3A 级)	2			2	2
夜视仪(第二代)	3			3	3

39. 小组于 2008 年 5 月 17 日与特别安全局局长 Victor E. Helb 及其若干高级工作人员和 Kaseman 的一位代表 Philip E. Jornlin 举行会议。Helb 先生告知小组其一名高级工作人员目前正在美利坚合众国确保获得标识设备。Jornlin 先生在会议期间向小组通报，如果特别安全局无法购得这种设备，美国大使馆将采购标识设备并运给特别安全局。Helb 先生还表示，特别安全局在寻求减少安全理事会第 1683 (2006) 号决议对使用特别安全局的武器所设置的一些操作限制（如有关武器进出签字的规定）。

40. 但是，联利特派团联合分析小组负责人和联利特派团副警察专员告知小组，由于最近发生 3 次事件，他们对这一问题有些担心。2008 年 3 月 23 日，特别安全局两名成员由于走私 712 公斤大麻而遭利国警察逮捕。2008 年 3 月 27 日，参与约翰逊-瑟里夫总统车队安全警卫工作的一名特别安全局官员袭击一名警官并毁损他的车辆。2008 年 5 月 5 日，据说一名特别安全局官员威胁向一名联利特派团维和人员开枪。

41. 美国政府确保用于训练和装备利比里亚武装部队的部分武器禁运豁免项目仍然有效。表 3 提供美国驻蒙罗维亚大使馆预计在 2008 年晚些时候提取发送过来的武器和弹药的详细情况（消息来自罗马尼亚），这些武器和弹药是原来武器禁运豁免的项目。美国大使馆目前正在等待西非共同体委员会的确认，即对这批

货物授予西非共同体委员会《关于小武器和轻武器、其弹药及其他相关材料的公约》的豁免。

表 3

同意美利坚合众国提供用于训练利比里亚武装部队的豁免项目情况

品名	发往 利比里亚(截至 2008 年 5 月 13 日)	待发往 利比里亚	共计
AK-47	1 107	500	1 657
7.62 毫米手枪 1933 TT 式	0	250	250
RPK 7.62 毫米	8	92	100
RPG-7	100	50	150
7.62×39 毫米子弹	1 063 020	438 060	1 501 080
7.62×39 毫米曳光弹	77 220	73 260	150 480
7.62×25 毫米(用于 1933 TT 式手枪)	0	51 408	51 408
PG-7V 破甲弹(用于 RPG-7)	0	2 121	2 121

武器和弹药检查

42. 安全理事会第 1683 (2006) 号决议要求联利特派团对转让给利比里亚安全部队的武器、弹药和装备进行定期检查，并与小组一道监测武器禁运的执行情况。据联利特派团副警察专员说，这些检查可以在事先不通知联利特派团的情况下进行。

43. 在 2008 年 3 月 31 日和 4 月 4 日期间，联利特派团火器检查组对根据武器禁运豁免（表 2 细列的武器和弹药除外）提供给利国警察和特别安全局的武器和弹药进行检查。检查组 2008 年 4 月 13 日汇编了一份详细的检查报告，提交给联利特派团警察专员。其中提出一些关切问题，即特别安全局两名业务主任和利国警察 4 名警员未经适当审查就发给火器，这违反第 1683 (2006) 号决议的规定。此外，2007 年 10 月 26 日发给利国警察人员 6 支火器，这些人员被分到司法部，但没有按照核定的程序在下岗时将火器和弹药归还军械库，而是将这些火器和弹药留给司法部的特别安保顾问，由他将火器和弹药发给利国警察下一批安保警卫人员。

44. 2008 年 4 月 5 日，小组参观了利比里亚武装部队第 23 步兵旅 Edward Binyah Kesselly 兵营。在参观期间，小组获准检查美国大使馆根据武器禁运豁免进口的部分武器和弹药。武器和弹药存放在安全的设施中，即：在配备加固大门的坚固大楼中，四周有高墙环绕，并有 24 小时武装看护和录像监视。负责维护这些武

器和弹药的承包商即太平洋建筑工程有限公司定期检查武器和弹药，并要求军械库人员遵守详细的标准作业程序。

45. 2008 年 5 月 17 日，特别安全局还允许小组检查现有的军械库、临时军械库和新建的军械库（在建）。所有 3 个设施都在行政大厦大院中。现有军械库太小，无法存放新购置的武器、弹药和装备；但从中国购置的火器目前存放在其中。美国的武器、弹药和装备目前存放在临时军械库中，其大门是加固的，窗户有铁栅。这一设施由特别安全局人员 24 小时看护。小组确认新军械库接近完工（有待安装电力和设备），并确认具备足够的安全特色（加固金属大门和一个内部保护栏）。

46. 小组 2007 年 11 月 22 日的报告（S/2007/689，第 164 段）建议，“火器查验小组在下次查验利国警察和特别安全局武器库的武器弹药时，也对根据例外豁免情况提供的所有其他军事装备、包括镇暴材料进行一次全面盘查。”因此，小组关切地注意到，美国大使馆（或其订约机构）并没有邀请联利特派团检查美国大使馆在利比里亚各地点监护的武器、弹药及相关装备。此外，美国大使馆没有正式将其检查报告传达给联利特派团。这一事态妨碍联利特派团根据安全理事会第 1683（2006）号决议有效履行其检查义务。

47. 为确保武器禁运制度的完整性，联利特派团火器检查报告不出现任何差错至关重要。联利特派团 2008 年 4 月 13 日的火器检查报告指出，发给特别安全局的中国货物（见表 1）中只有 100 000 发（共 300 000 发）弹药存放在联利特派团的军械库中。但是，联合特派团分析中心主任 Bob Kett 上校却告知小组整批弹药货物已运往联利特派团军械库。小组就此事向联利特派团火器检查组了解，当时检查组承认检查报告没有提供这一信息是其疏忽，并确认整批弹药货物目前由联利特派团监护。小组得到的证明文件显示，这 300 000 发弹药由联利特派团存放。火器检查报告还提到特别安全局拥有的“柯尔特式 M-14”和“格洛克 M-17”火器。但是，特别安全局拥有的 12 支 M-4 型火器事实上是柯尔特式枪和大毒蛇式枪的结合。今后的检查报告应采用这一特性及适当的术语。

D. 利比里亚加强武器禁运的挑战

48. 虽然执行武器禁运主要由会员国负责，但在利比里亚执行武器禁运取决于以下四个因素：利比里亚监测和管辖其陆地和海上边界以及领空的能力；利比里亚内部武器控制程序和结构的效力；利比里亚各社区内部和（或）之间存在不安全感（或不完整的认知）程度；科特迪瓦、几内亚和塞拉利昂等边界接壤国家的安全环境及武器控制程序和结构的效力。

边界的监测和管辖

49. 《国家安全战略》（2008 年）承认，利比里亚当局监测和功效该国的边界能力存在严重的局限。在小组访问洛法、宁巴和移民吉德的边界地区期间，移民归化局和利国警察的官员表示，他们没有足够的交通工具（摩托车及其他车辆）、

通讯（移动电话、进入移动电话网、无线电）、人员或行政资源（办公设备、办公用地），无法有效地履行职责。联利特派团军事观察员最近提出的报告更证明了这一评估。报告指出，后勤和行政制约因素削弱了移民和海关官员的效率。利比里亚没有海军卫队或海岸卫队，因此没有对其 579 公里的海岸线进行巡逻或监测。

50. 移民归化局和利国警察官员公开承认存在许多非法的越境或“绕过”边界。联利特派团军事观察员汇编的报告查明了若干非法越境点，表 4 细列其中一些越境点。

表 4

地面进入利比里亚的过境点

州	法定过境点	非法过境点
洛法（利比里亚/塞拉利昂边界）	4	7
宁巴（利比里亚/科特迪瓦边界）	2	19
大吉德（利比里亚/科特迪瓦边界）	4	6
马里兰（利比里亚/科特迪瓦边界）	11*	1
吉河（利比里亚/科特迪瓦边界）	2	8

* 11 个官方过境点中只有 3 个过境点有移民归化局办公楼。

51. 在多数情况下，移民归化局官员没有足够的资源在所有官方的过境点配备人员和进行监测。例如在洛法州利比里亚和塞拉利昂之间的边界地区，移民归化局只在 4 个官方过境点中的两处过境点（Mendekoma 和 Solomba 港）设有运作的办公室。在绥德鲁，大吉德州长告知小组，移民归化局和利国警察官员无法监测该州的所有官方过境点。在宁巴州甘塔过境点，移民和警察官员向小组报告，在官方边界哨所附近，常常有人用独木舟非法越境。

管理和控制利比里亚的武器和弹药

52. 目前，利比里亚唯一有法律约束力的火器管理立法是 1956 年的《火器贩运法》，其中对在利比里亚制造、交易、拥有、转让和处理火器作了规定，包括登记和私人拥有规定。但是，在利比里亚武装冲突期间，登记工作无人过问。于是，如专家小组 2007 年 11 月 22 日的报告所言（S/2007/689，第 107 段），2006 年 12 月 22 日颁发了第 6 号行政命令，规定在利比里亚“完全禁止火器”。所有拥有火器的私人都必须将火器交到行政命令发表 60 天内他们所在州的利比里亚国家警察总部。利比里亚国家警察应当向物主出具交存火器的收条。该行政命令的有效期为一年。然而，各州执行这项禁令的情况不统一，交给利比里亚国家警察的火器和弹药的数量微不足道。此外，据联合国警察说，大部分州的利比里亚国家警察局并没有储存火器的足够设施。

53. 利比里亚当局在联合国开发计划署（计划署）和利比里亚小武器行动网（一个民间社会团体）的支持下，设想在行政命令于 2007 年 12 月 26 日过期之前，在 2007 年颁布一项新的控制火器的立法。然而，由于技术和行政困难，该立法未能在 2007 年年底之前签署而成为法律。直到 2008 年 5 月 20 日，控制火器的修正立法仍未出台。据负责国际合作和经济一体化的外交部副部长 Conmany Wesseh 说，修正案比原先预料的时间长是因为利比里亚政府试图将控制火器的立法与马诺河联盟其他国家的立法统一起来，并与西非国家经济共同体的《关于小武器和轻武器、其弹药及其他相关材料的公约》相统一。利比里亚责成司法部解决火器的立法问题。

54. 专家小组就利比里亚目前的火器控制问题与联合国警察和利比里亚国家警察的许多官员进行了一系列讨论。讨论表明，虽然 1956 年《火器贩运法》正式规定了利比里亚政府控制火器的做法，但由于没有建立平民所属火器的登记措施，因此目前只是在非正式地维持禁止火器的命令。这种做法给各州控制民间火器和弹药的工作造成很大的混乱和不一致。由于各州缺乏 1956 年《火器贩运法》的文本，又得不到司法部关于这一问题的指令，致使这一局面愈发糟糕。此外，民间的火器安全问题也没有得到有效的监管。据大吉德、洛法和宁巴州的利比里亚国家警察和联合国警察人员说，行政命令似乎使许多利比里亚人隐藏私人武器。这有可能造成越练越多的猎人使用不安全或不能用的火器和弹药，从而造成一系列走火事件。例如，从 2007 年 2 月 1 日至 4 月 30 日期间，有 4 起走火事件；而 2008 年同期，报告的这种事件有 15 起。

55. 武器和弹药库以及未爆弹药依然没有得到常规管理。以下是两个例子。2008 年 1 月 31 日，驻扎在博米州杜柏曼堡的联利特派团巡逻队在蓝湖附近发现一个埋在地下武器库，上面盖着水泥板。该武器库有两大货车的各种武器和弹药，由于生锈，大多已经不能使用。2008 年 3 月 18 日，一名警察告诉利比里亚国家警察，他看到两个人在大角山州 Sinje 附近 Babangida 高速公路的 Murphy 桥处，从河里打捞弹药。潜水人从河里打捞了 55 099 发各种口径的弹药。

56. 开发署和联利特派团与利比里亚国家警察和社区团体合作，在大部分州开展了收缴武器和弹药的方案。开发署的“武器换取发展”项目已经在 7 个州的酋长领地实施。该项目力图鼓励自愿交出武器和弹药，换取实施社区发展项目，例如建立诊所、行政楼和市场设施。联利特派团负责销毁交出或回收的武器、弹药和未爆弹药。联利特派团的爆炸物处理小组在区一级将它们销毁。从 2005 年 6 月（解除武装进程开始）到 2008 年 5 月 4 日期间，联利特派团总共收集并处理了 162 885 发弹药（各种口径）、2 465 未爆弹药、31 224 件小武器和轻武器以及 12 202 件小武器和轻武器的各种部件。回收的小武器和轻武器每半年运往蒙罗维亚的明星基地设施予以销毁。

利比里亚的安全与不安全

57. 利比里亚的总体安全环境相对保持平静与稳定。但是，人类发展和人的安全程度依然很低（估计正规就业率为 15%），利比里亚政府、联利特派团、联合国机构和非政府组织是主要的雇主。各州都缺乏可持续的谋生机会，并缺乏基本的便利设施，诸如电、安全饮用水、学校、医疗设施、排污和环卫。许多没有解决的土地纠纷依然存在，并已造成社区之间的暴力事件。联利特派团军事观察员报告说，在利比里亚全国，地方政府提供服务的情况和治安情况有所改善；但是地方政府受基础设施和资源不足的限制，例如在运输、通信、培训和劳教设施等方面。利比里亚国家警察的缺勤率依然很高，尤其在大蒙罗维亚以外地区；这与不及时支付薪金有关。

58. 2008 年第一季度期间，利比里亚安全部门改革进程有所进展。截至 2008 年 5 月 13 日，大约有 1 734 名利比里亚武装部队的成员（总数为 2 000 人）已经接受美国军事和有关私人承包商（DynCorp International 公司和太平洋建筑工程有限公司）的审查和培训。但是，建立一支战后军官队伍依然是一个挑战。利比里亚国家警察在美国使馆的支持下，正在建立一支紧急响应部队，将由大约 500 人组成。利比里亚议会已经批准利比里亚政府在联利特派团的支持下拟定的一项新的国家安全战略。该国家安全战略的目标是发展“协调、问责和民主的安全结构”，指导众多正式安全机构的合理化工作。秘书长特别代表安全部门改革顾问 Christopher Rampe 表示，将在近几个月订定该战略的实施计划。

59. 在利比里亚，民众不承诺和遵守法治的情况很普遍。这是导致不安全的潜在原因。2008 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间，发生了 20 多起民团行动和（或）群氓暴力，通常针对利比里亚国家警察。该期间，利比里亚国家警察在宁巴、大巴萨、塞斯河和洛法州的警察局遭人纵火，利比里亚国家警察有时遭石头袭击。2008 年 4 月 19 日，被指控的一名要犯在蒙罗维亚布什罗德岛 New Kru 镇出庭受审时，有 500 人聚集在治安法庭前面，要求将这名被指控的犯人交给他们。利比里亚国家警察拒绝了这一要求。于是，这批人用石头砸警察、治安法庭大楼和联利特派团维和人员。然后，这批人又冲进治安法庭大楼，恣意破坏，同时烧毁文件。

60. 利比里亚的武装犯罪依然是令人关切的问题。根据联利特派团安全情报协调股的数据，2007 年期间，蒙罗维亚（绝大部分武装犯罪事件发生地）共发生 441 起武装抢劫事件。报告的这些抢劫事件中，有 32%（142 起）是采用火器实施的，其余大部分事件则采用砍刀或其他锐器。2008 年上半年报告的武装抢劫事件比 2007 年同期报告的数字增加一倍以上。从 2008 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，报告在蒙罗维亚发生的武装抢劫共 163 起，据说其中有 20 起用的是火器。2007 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间，报告的武装抢劫事件是 79 起，其中有 21 起用的是火器。

61. 专家小组没有发现利比里亚存在政治性武装团体的证据或力图招募的证据。在博米、邦、巴波卢、大巴萨、马吉比、马里兰、塞斯河和锡诺州，前战斗人员自行组成创收小组，从事农耕、运输（摩托出租车）、坑锯、卖废金属和割胶等活动。有时，前战斗人员还有指挥结构，例如在锡诺州的锡诺橡胶园。2008 年 4 月，专家小组访问了橡胶园，确认该橡胶园由公民福利委员会控制，一个主要由从事非法割胶的前战斗人员组成的团体。联利特派团的重返社会、复原和恢复科告知专家小组，在马吉比、马里兰、博米和塞斯河州也存在与有组织的具体经济活动有关的前战斗人员指挥结构。

62. 一些橡胶园依然是紧张局势、冲突和暴力发生地，因此也是火器和弹药的潜在市场。例如，尽管利比里亚政府官员作出多种努力，却一直无法解决因锡诺橡胶园的所有权而产生的冲突，也无法对那里的割胶进行正式管理。据说公民福利委员会在收取割胶收入方面腐化锡诺州州长及其联系人员，又据说公民福利委员会与橡胶园周围社区有冲突，造成这一地区的不安全。在邦州的丹尼斯橡胶园，2008 年 4 月 4 日，橡胶园居民与 Dankpansue 镇居民之间因土地纠纷而发生暴力事件。当天，橡胶园的一伙人向镇里开枪，并烧毁若干住宅。在大巴萨州，利比里亚农业公司橡胶园总管于 2007 年 11 月被人杀害；之后，橡胶园的紧张局势和暴力一直持续不断。许多暴力事件与橡胶园工人的工资和福利有关。博米州的 Guthrie 橡胶园也不时出现涉及橡胶园管理结构的紧张局势，最近已得到解决。

邻国的安全和军备控制

63. 自从 2006 年科特迪瓦政府和反叛部队签署和平协定以来，科特迪瓦境内没有发生大规模暴力。但是，由于存在许多可能引起暴力的潜在因素，诸如高贫困率和失业率，安全局势并不稳定。统一进程和全国选举也已推迟。在科特迪瓦西部，最近因土地使用权而发生社区之间的冲突。此外，在 2008 年 3 月下旬，科特迪瓦士兵在靠近利比里亚东南边界的杜埃奎和吉格洛两个镇发生暴乱。2008 年 5 月，科特迪瓦问题专家组访问了科特迪瓦西部。随后告知本专家小组，该地区存在地方民兵，但这些民兵目前并没有进行任何军事活动。

64. 几内亚全国发生暴力抗议后至今已有一年多时间，但该国的安全局势依然紧张。根据众多媒体的说法，其原因是因为政府没有按照兰萨纳·孔戴当局 2007 年的保证，进行政治改革，而且全国选举的确切日期也不明确。加上最近全球食品价格猛涨，更使极度贫穷的状况雪上加霜。

65. 塞拉利昂已成为相对稳定的国家。但是，贫穷和人的发展不足有可能削弱可持续的和平与司法。农村地区曾发生一些暴力事件。例如，2007 年 12 月，在生产钻石的科诺区（塞拉利昂东部），发生了暴力抗议。据报道，居民们抗议该地区的采矿活动，声称这种活动对环境造成不利影响，而且采矿公司没有适当补偿受影响的社区。

66. 科特迪瓦、几内亚和塞拉利昂都有国家的军备控制进程，但并没有予以有效实施，因为国家当局缺乏实施的必要资源和专门知识，或者进程已经过时。但科特迪瓦和塞拉利昂的解除武装进程已使该次区域存在的火器和弹药大幅度减少。只是在科特迪瓦和几内亚，还是相对容易获得火器和弹药，几内亚还生产简陋的火器。

67. 如果利比里亚的任何一个邻国爆发暴力，其难民流都会对利比里亚的安全造成不利影响。此外，武装派别可能试图招募利比里亚人加入他们的事业。

68. 利比里亚政府的有关官员支持在可预见的将来维持武器禁运，一些官员将其视为该国军备控制系统的一个有机组成部分。鉴于利比里亚的火器控制立法是过渡性的，又鉴于审判前总统查尔斯·泰勒的结果还不明朗，维持武器禁运不失为一个审慎的做法。

六. 旅行禁令

69. 为了调查旅行禁令执行情况和有无违反旅行禁令情况，小组与司法部和外交部高级官员以及联利特派团有关人员就利比里亚旅行禁令执行情况举行了各种讨论。小组还在洛法州、宁巴州和大吉德州边境地区就利比里亚执行旅行禁令方式问题访谈了州长、移民归化局官员和利比里亚国家警察人员。小组还检查了2007年9月1日至2008年5月5日期间在罗伯茨国际机场进出利比里亚的所有旅客的登记情况。

A. 最近事态发展

70. Gus Kouwenhoven 的名字列在禁止旅行和资产冻结名单上。2006年6月7日，海牙地区法院判定此人2001年和2003年期间共谋向查尔斯·泰勒政权非法供应军火以及2000年和2002年之间在几内亚和利比里亚参加了利比里亚军队和（或）民兵实施的战争罪。Kouwenhoven 先生随后对判决提出了上诉。2008年3月10日，海牙上诉法庭宣告他无罪，认为所有指控均不成立。根据判决，无罪开释的主要原因是证人证词不可靠且不一致，调查方式也有问题。

71. 2008年3月27日，安全理事会制裁利比里亚委员会在收到和审议了 Gerald Cooper 的书面请愿后，从旅行禁令名单上除去了他的名字。2008年5月21日，制裁委员会从旅行禁令名单上又除去了4个人名：Wesech Dannis、Gabriel Doe、Rhalid Eldine 和 Zarr Koffi。

72. 小组在执行任务期间收到了 Kai Farley 的书面来文，要求从旅行禁令名单中将其除名。小组向 Farley 先生发送了收到其来信的书面回执，告诉了他除名程序，并建议他直接联系纽约的协调人。

73. 2008 年 4 月 22 日，联合国秘书长潘基文向在蒙罗维亚举行的国家立法机构联席会议致辞。在会议期间，主持联席会议的众议院议长 Alex Tyler 要求修订旅行禁令名单。

B. 利比里亚执行和实施旅行禁令情况

74. 安全理事会针对一些利比里亚人和外国人的旅行禁令已得到广泛认可，也遭到了一些批评。尽管如此，现有名单上的人名并未得到广泛周知。小组成员在许多正式入境点访谈的移民归化局和利比里亚国家警察人员表示，他们视情况力求实施旅行禁令。然而，许多政府官员似乎并不了解利比里亚在实施禁令方面的作用只是防止名单上的外国人进入利比里亚，而不是防止利比里亚公民出境。旅行禁令最新名单也没有定期分发给所有入境点。此外，利比里亚陆海边境漏洞很多，对利比里亚执行和实施旅行禁令构成严峻挑战。

75. 旅行禁令的实施也有行政和技术问题。制裁利比里亚委员会提供的旅行禁令名单并不完全，因为缺失了一些重要信息。例如，名单有 56 人，但只提供了 16 人的护照号码，且许多号码已不再有效，另外，名单上所列人名只有一半有出生日期。已列入名单人员没有照片。这种情况使利比里亚当局和其他国家政府当局难以实施利比里亚旅行禁令。

76. 这种情况还造成了关于旅行禁令名单所列个人具体情况的一定程度的混乱。移民归化局和利比里亚国家警察一些人员的印象是，他们须防止旅行禁令名单上所列个人离开利比里亚。例如，2008 年 3 月，小组访问了绥德鲁，在此期间，大吉德州一名主要政府官员称，2007 年，列在旅行禁令名单的一个人从大吉德州的一个无人守卫的过境点进入科特迪瓦，然后前往美利坚合众国。小组调查了这一情况，发现该人是利比里亚全国过渡政府前工商部长 Samuel Wlue。Wlue 先生因在其任内阁部长期间的腐败问题和对政府基金管理不善而受到审判，当时处于保释中。迄今为止，其名字尚未列在联合国旅行禁令名单中。小组与移民归化局一名高级官员的讨论表明，该官员的印象是，旅行禁令名单上的名字与资产冻结名单上的名字一样。

C. 评估罗伯茨国际机场的移民管制情况

77. 2008 年 5 月初，小组访问了罗伯茨国际机场，审查移民归化局保存的旅客登记情况，以确定近期是否有旅行禁令名单所列个人进出利比里亚。小组审查了 2007 年 9 月 1 日至 2008 年 5 月 5 日期间所有旅客在机场进出利比里亚的登记情况。移民归化局的官员非常合作，没有任何异议地提供了小组要求的文件。

记录旅客出入境资料和保障资料安全

78. 同所有入境点一样，罗伯茨国际机场的移民和护照管制完全是手工操作的。移民归化局有两类手写的旅客在机场的出入境登记册：一个是利比里亚公民的，

一个是外国人的。所有旅客的全名、护照号、出生日期和在利比里亚的住址都登记在册。如果是外国人，则其在利比里亚住留天数也记录在册。登记册的副本保存在移民归化局蒙罗维亚总部。

79. 似乎没有严格的程序控制登记册的质量：一些条目难以辨认，还有一些条目被划去或用涂改液遮住。小组发现，登记册条目的订正和改动旁边没有主管人员的签名。此外，有些登记册已破损（见附件四）。

80. 2008 年 4 月，小组与移民归化局行政事务代理副局长 Archie P. Williams 上校的讨论表明，利比里亚政府与国际移民办事处讨论了建立电子移民监测系统问题。没有提供关于这一系统实施进展情况方面的资料。

违反旅行禁令情况

81. 在罗伯茨国际机场调查期间，小组没有发现违反旅行禁令名单的情况。小组的调查证实，名列旅行禁令名单但得到制裁委员会去南部非洲许可的 Jewel Howard-Taylor 的确在弃权声明书允许期间（2007 年 10 月 7 日至 11 月 14 日）离开又返回了利比里亚（见附件四）。

七. 资产冻结

82. 根据《联合国反腐败公约》第 2(f) 条，“冻结或扣押”一词系指根据法院或其他主管当局的命令暂时禁止财产转移、转换、处置或移动或对之实行暂时性扣留或控制。在本任务期间，小组力图广泛评估安全理事会第 1532（2004）号决议资产冻结措施实施情况。

83. 小组的工作方法重点是，对安全理事会资产冻结名单上所提各方的冻结资产进行多国评估。此外，小组追踪了最初的资金流动情况，以确定名单所列个人的资产在利比里亚境内外被冻结的程度。小组收集、分析了塞拉利昂问题特别法庭、利比里亚商业银行、政府部委和其它来源保存的文件和记录资料。在调查期间，小组咨询了利比里亚境内外各种利益攸关者和技术专家的意见，且审查了有关判例法。

资产冻结名单上的个人被冻结资产的最新情况

84. 小组向 25 个国家和领土提出了书面请求，要求提供根据安全理事会第 1532（2004）号决议建立的名单上所列个人的被冻结资产的最新情况。向下列国家和地区发送了信件：巴哈马、比利时、布基纳法索、中国、库克群岛、科特迪瓦、塞浦路斯、法国、德国、加纳、印度尼西亚、马恩岛、意大利、黎巴嫩、利比里亚、列支敦士登、尼日利亚、巴拿马、新加坡、南非、圣基茨和尼维斯、瑞士、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。小组收到 7 个国家和地区的答复。截至 2008 年 5 月 15 日全球冻结资产总额仅超过 837 万美

元（见表 5）。这一金额远低于一些调查记者和塞拉利昂问题特别法庭检察官所说的数亿美元。

表 5

截至 2005 年 5 月 15 日已答复国家和地区冻结的资产

	姓	名	冻结资产 (单位: 美元)
1	Allen	Cyril	—
2	Bout	Viktor	3 884 283.00
3	Bright	Charles	—
4	Chichakli	Richard Ammar	128 000.00
5	Cisse	M. Moussa	26 668.00
6	Cooper	Randolph	—
7	Dunbar	Jenkins	—
8	George	Martin	4 250.74
9	Gibson	Myrtle	—
10	Goodridge	Reginald B.	—
11	Jobe	Baba	—
12	Riia Tai	Joseph Wong	—
13	Kleilat	Ali	—
14	Kouwenhoven	Gus	51 692.00
15	Minin	Leonid	141 751.00
16	Naydo	Valerly	2 295.00
17	Ruprah	Sanjivan	—
18	Salame	Mohammed	5 358 229.00
19	Shaw	Emmanuel	—
20	Snowe	Edwin	(141 768.00)
21	Taylor	Agnes Reeves	44 144.00
22	Taylor	Charles, J.	—
23	Taylor	Charles Ghankay	—
24	Taylor	Jewel Howard	—
25	Taylor	Tupee Enid	—
26	Urey	Benoni	695 000.00
27	Yeaten	Benjamin	—
共计			8 370 766.74

85. 造成被冻结资产总额较小有几个可能因素，其中包括没有冻结不动产股份、商业股权和另一自我或继承实体持有的资产。另一个促成因素可能是会员国没有采取行动。

86. 资产冻结名单所列个人包括 5 名泰勒家庭成员、7 名军火商、3 名木材业人士、9 名政治助手和仅有的 3 名有正在进行的生意的人士。这将实质性收回的实际前景局限到 7 至 9 名关键个人身上了。

利比里亚资产冻结立法和措施的现状

87. 在利比里亚全国过渡政府期间，采取了一些行动来冻结安全理事会的资产冻结名单上的一些个人的资产。2005 年 9 月 16 日，利比里亚最高法院公布一项判决，其中表示已采取的办法不应成为利比里亚政府强制执行安全理事会第 1532（2004）号决议的法律基础。该意见参考了 1986 年《利比里亚宪法》第 20 条，其中规定，“除非是根据本宪法和经过适当法律程序的审讯判决的结果，否则，不应剥夺任何人的生命、自由、人身安全、财产、特权和任何其他权利。”“剥夺财产”和“经过适当法律程序”是这一论点的基本要素。但是，最高法院认定，如果利比里亚政府恰当行事的话，它有权这样做。

88. 小组上一份报告表示，2007 年，修订《刑法》来冻结资产的立法草案在议会未获通过（S/2007/689，第 170 段）。2008 年 4 月，小组会见了司法委员会主席 Frederic Cherue，讨论冻结资产问题。据 Cherue 参议员说，在众议院努力提出的冻结资产立法未获通过，其中有几个原因，第一个原因是已经有允许冻结资产的法律。第二个原因是一些议员的既得利益意味着他们将直接或间接地受到这一立法的影响。

89. 小组所作的调查和分析，还有同时与司法部法律顾问的讨论，均表明，利比里亚法律中有已经确立的措施，即有刑事和民事诉讼，允许冻结资产。可以利用此类措施来冻结安全理事会资产冻结名单上所列个人的现有资产以及跟踪和获得有关在利比里亚境外的资产现在何处的信息。

90. 利比里亚中央银行在有关冻结安全理事会资产冻结名单上所列个人的资产采取行动方面仍然软弱。已经就利比里亚银行系统内的反洗钱章程和反腐败措施制定了有关条例，并在会议上加以介绍。但是，在 2008 年 4 月小组同中央银行代表进行讨论之后，十分明显的是这些措施的执行被忽略。例如，根据“了解客户”的银行业条例，利比里亚各银行需要向中央银行提交可疑交易报告。

91. “了解客户”是金融机构，特别是银行收集信息和适当努力的过程，以查明其客户身份和监测其金融交易。在大多数国家，执行这一条是为了打击洗钱、腐败和资助恐怖主义。“了解客户”的一个典型构成部分是核查银行的客户未被列入任何知名的金融犯罪分子或恐怖分子名单，包括安全理事会资产冻结名单上。

92. 利比里亚“了解客户”条例对可疑交易作了明确界定，当发生这一交易时，要求有关银行冻结所涉账户。然后应该向中央银行提交可疑交易报告，中央银行必须对没有提交此类报告的银行执行处罚。但是，中央银行的代表向小组承认，迄今他们没有收到任何可疑交易报告，也没有实现任何相关的罚款。

利比里亚最近的政府行动

93. 2008年4月3日，小组向司法部提交了索取信息请求，要求协助得到有助于确认属于根据第1532(2004)号决议确立的名单上的个人的资产的有关金融信息。在72小时内，司法部首席检察官办公室准备了搜查令和扣押令，并得到了适当的法院令，对某些利比里亚银行进行搜查，以便获得有关被列入安全理事会资产冻结名单上的个人的账户信息。

94. 2008年4月9日，司法部官员和利国警察成员对蒙罗维亚的5家银行执行了搜查令，联合国警察提供了后勤支助。结果，司法部获得了一些相关金融信息，并随后提供给小组。但是，在发放搜查令之前，这一行动的消息至少被透露给资产冻结名单上的一名成员，这可能对此次行动的结果有负面影响。

95. 两家银行——国际银行和全球银行没有重大抵制就提供了相关账户信息。但是，经济银行和利比里亚发展和投资银行不大合作。在进行了一些最初的抵制后，经济银行提供了以安全理事会资产冻结名单上所列一些个人的姓名设立的8个往来账户的信息，但仅向司法部提供了过去两年的数据。安全理事会资产冻结名单上所列的两名个人，即Gus Kouwenhoven和Jenkins Dunbar，原来在经济银行有账户，但后来关闭了。截至2008年5月20日，经济银行没有提供关于这些已关闭账户的信息。

96. 利比里亚发展和投资银行拒绝执行搜查令的规定，随后其副总裁被利国警察逮捕。没有扣押记录和电脑。利比里亚发展和投资银行后来报告说，资产冻结名单上的两名个人（Cyril Allen和Martin George）以前在该行开设过账户，但这两个人的账户均已关闭。贸易和发展银行处于破产在管状态，结果，司法部当时未能获得任何银行记录。

97. 在最后完成本报告时，司法部正在准备对有关银行执行进一步的搜查令，以便获得所有相关记录，包括名单所列个人拥有的企业或直接或间接卷入向名单所列个人划拨资金的企业档案和记录。

98. 事实上，司法部和首席检察长已经采取这一行动，而且及时执行了法院令，这是一个积极的情况发展。这些结果协助了小组执行其对安全理事会名单所列个人的资产的搜查。

资产动向

99. 小组对安全理事会资产冻结名单上所列一些个人的资产动向的调查揭示，就象许多类似的情况一样，通过所指称的犯罪行为所得资金会迅速和经常地在一系列银行账户间进行调配。这些钱中的大多数已被调拨到非利比里亚地点。资金也已经被转到空壳公司、另一自我和别名以及继承实体名下。

100. 相关各方的参与是调动资金和资产的一种通用手段。例如，小组的一项调查发现，Gus Kouwenhoven 利用了 30 多个账户。1998 年、1999 年和 2000 年，金融记录显示每月流入 Kouwenhoven 先生银行账户 100 万美元，以及流向家庭成员、经纪账户、美国运通和泰勒家庭成员。附属于东方木材公司的诸多公司，包括 Globe Star、Borneo Jaya Pte、Global Trading、Eugene Trading、Evergreen Trading、Natura Holdings 和 Artland Resources，轮流向 Gus Kouwenhoven 或查尔斯·泰勒每月支付 250 000 至 400 000 美元。

101. 东方木材公司在利比里亚暴力冲突期间在资助军火和相关物资中的作用已广为报道。小组调查了东方木材公司，以及东方木材公司、利比里亚政府和安全理事会资产冻结名单上所列人员 1999 年 6 月 7 日至 2003 年 5 月 13 日期间的一些可疑金融交易。

表 6

1999-2003 年期间东方木材公司的可疑交易

日期	金额 (单位: 美元)	被当作东方木材公司预付给利比里亚政府的税款的交易
1999 年 6 月 7 日	2 500 000	收款账号 111-000043
1999 年 7 月 13 日	56 000	收款方: Sanghi Penalty Sporting Healthcare
1999 年 7 月 16 日	1 000 000	由 Borneo JayaPte 有限公司向 Dunraven Holdings ATS 有限公司支付为 Fred Rindel 购买的一艘巡逻艇的费用 (电汇)
1999 年 7 月 31 日	91 468	收款方: Global Trade and Associates, Inc. 公司
1999 年 8 月 26 日	250 000	由 Borneo JayaPte 有限公司付给非洲旅馆 (Hotel Africa) 在国际银行的账户 (电汇)
1999 年 8 月 26 日	500 000	由 Borneo Jaya Pte 有限公司付给瑞士 Banque Diamantaire 银行, 电汇
1999 年 10 月 15 日	602 532	由香港 Reddin Investments 有限公司付给 Compania Maridel S. A. 公司
2000 年 6 月	1 000 000	情况不明
2000 年 7 月 13 日	2 000 000	收款方: 利比里亚发展和投资银行账户

日期	金额 (单位: 美元)	被当作东方木材公司预付给利比里亚政府的税款的交易
2000 年 8 月 31 日	400 000	情况不明
2000 年 12 月 22 日	1 000 000	收款方: 经济银行账号 10410017212018
2000 年 12 月	500 000	情况不明
2001 年 4 月	400 000	情况不明
2001 年 4 月 17 日	1 500 000	付给利比里亚发展和投资银行
2001 年 5 月 11 日	800 000	情况不明
2001 年 7 月 23 日	384 299	情况不明
2001 年 7 月 23 日	929 080	情况不明
2001 年 10 月 31 日	3 000 000	情况不明
2002 年 3 月 19 日	2 000 000	情况不明
2002 年 11 月 1 日	1 000 000	情况不明
2003 年 3 月 6 日	17 500	情况不明
2003 年 3 月 24 日	2 500 000	情况不明
2003 年 4 月 9 日	1 000 000	由 Hang Seng Bank 有限公司账号 024-242-174514-201 电汇给列在 Evergreen Trading Corporation 名下的经济银行账号 1221-0000-642018
2003 年 5 月 15 日	1 076 433	情况不明

102. 根据前财政部长 Charles Bright 写的一封信, 许多付款用于同军事有关的采购, 并记作抵税额 (见附件五)。一起案件涉及购买一艘巡逻艇。1999 年 7 月 11 日当时的国税部副部长 Juanita Neal 给东方木材公司总经理 John Teng 的一封信要求向泽西的巴克莱银行支付 100 万美元, 打到 Dunraven Holdings ATS 公司的账号 85188799 上 (见附件六)。1999 年 7 月 16 日, Borneo Jaya Pte 有限公司向该账户电汇款项 (见附件七)。相类似的是, Sanjivan Ruprah 用东方木材公司的付款购买了一架直升飞机。1999 年 8 月 20 日 Juanita Neal 给 John Teng 的一封信要求向瑞士的一家银行支付 500 000 美元 (见附件八)。1999 年 8 月 26 日, Borneo Jaya Pte 有限公司向 Sanjivan Ruprah 在日内瓦 Banque Diamantaire 银行的账号 15462 电汇了这一款项 (见附件九)。

103. 流向另一自我的例子是, 1999 年 10 月 15 日位于香港的 Reddin Investments 有限公司通过汇丰银行账号 002-2-633630 向日内瓦的 Compania Maridel SA 公司电汇 602 532 美元。实际收款人是 Gus Kouwenhoven。东方木材公司也得到了其森林税抵税额。

七. 钻石

104. 小组评估了利比里亚去年遵守金伯利进程证书制度最低要求的情况。金伯利进程的具体要求包括：为每批钻石核发证书；对毛坯钻石进出口实施内部控制；保存和汇报统计数字；合作和透明度。过去已经核实了一些要求的遵守情况，即是否存在满足最低要求的金伯利进程和内部控制制度。因此，这次评估着重论述现有制度的执行情况。

105. 除了阐明最低要求之外，金伯利进程证书制度还就最佳做法提出若干建议。小组审查了利比里亚执行这些建议的情况。最后，小组审查利比里亚政府是否满足金伯利进程专家特派团过去提出的加入前和加入后的建议。

106. 按照安全理事会的要求，小组与金伯利进程积极合作进行评估。小组于2008年3月底在印度与金伯利进程主席和2008年4月初在比利时与金伯利进程审查组组长举行会议。专门研究自然资源问题的小组成员全面参加了于2008年4月28日至5月2日进行的金伯利进程审查访问活动，并与金伯利进程小组分享信息、分析结果和初步结论。小组遗憾地指出，审查访问期间，土地、矿产和能源部长不在该国。

107. 为进行评估，小组在整个任务期间内除了参加金伯利进程的审查访问之外还向利比里亚收集信息。收集的数据包括审查蒙罗维亚政府钻石办公室和区域钻石办公室的文件。小组还与土地、矿产和能源部的官员、各利益攸关方（包括矿主、中间商和经销商）和勘探和采矿公司进行广泛的访谈和讨论。小组对手工开采区和大型勘探和采矿公司进行几次实地访问。

A. 利比里亚的金伯利进程证书制度

108. 利比里亚金伯利进程证书制度的法律框架是2000年通过的新的矿物和采矿法。2004年9月，该法增添了控制毛坯钻石进出口和过境的法规。该法禁止出口当局核发金伯利进程证书，直至出口商提出确凿证据证明打算运载出口的毛坯钻石是在共和国境内开采的，或是依法进口的。利比里亚法律包括对只发给利比里亚人的工业冲积矿开采许可证（C类）、工业冲积矿开采（B类）和工业硬岩石/冲积矿开采作业（A类）所规定的条款。还有关于勘探许可证和矿物开发协定的条款。

109. 利比里亚制度规定钻石中间商和经销商需要许可证，毛坯钻石贸易链（从生产至出口）的每次交易都需要证件证明。C类采矿许可证持有者只能将钻石卖给加入矿物开发协定的持有许可证的中间商或经销商。中间商只能把钻石卖给持有许可证的经销商。

110. 土地、矿产和能源部是执行金伯利进程的主导部门。勘探部负责核发 A 类采矿许可证和勘探许可证，采矿部则负责核发 B 类和 C 类采矿许可证和钻石中间商和经销商许可证。

111. 政府钻石办公室负责接收和评价打算运载出口的货物。办公室人员查验所有证件。出口商、政府和独立估价员提供的三种最高等级将用来计算 3% 的政府权益费。经销商一旦证明交付了权益费，政府钻石办公室便可颁发金伯利进程证书，批准出口。办公室还维持一个电脑化关系数据库。

112. 区域钻石办公室核发产地来源凭证。区域钻石办公室官员必须核查矿主证书，登记钻石的规格，颁发核证凭证。每次交易中，买卖双方必须填写销售收据，记录买卖双方的证书编号、交易数量和价值。就钻石交易而言，法律规定钻石开采人必须将钻石卖给持有许可证的中间商，中间商卖给持有许可证的经销商。只有经销商才能出口毛坯钻石。

113. 财务部还在内部控制制度方面起重要作用。出口商向中央银行支付权益费，并从财务部领取必需的收据。财务部属下的海关监测通过罗伯茨国际机场进出的货物。

B. 钻石部门的最新情况

114. 钻石勘探和开采活动正在增加。10 间公司持有钻石勘探许可证。5 份新的与钻石有关的矿物勘探许可证已发送给部长间特许权委员会，备供审议。现有的 9 项矿物开发协定中有 3 项与钻石勘探公司有关，这些公司包括意大利宝石公司、KPO 和美国联合矿业公司，但美国联合矿业公司 1984 年特许权协定的法律地位尚未明确。

115. 自 2007 年 7 月重新开始核发钻石开采许可证以来，该部已核发了 13 份 B 类许可证，其中于 2007 年核发 5 份，截至 2008 年 5 月 2 日核发 8 份。另外还核发了总共 519 份 C 类手工开采钻石许可证，其中于 2007 年核发 287 份，截至 2008 年 5 月初核发 232 份。州与开采机构之间在许可证核发方面差异甚大(见附件十)。没有核发 A 类钻石开采许可证。截至 2008 年 4 月 29 日，财务部已核发了 30 份钻石中间商交易许可证，21 份钻石经销商许可证。许多地区仍有非法开采活动。例如，非法矿主在邦加州 Kumgbor 营运。小组获悉，虽然西诺州巴黎营地人口达 10 000 人，但那里只有 12 个持 C 类许可证的矿主(采矿局提供的资料显示，西诺郡只有 8 份钻石开采许可证)。

116. 截至 2008 年 5 月 12 日，政府钻石办公室共核发了 43 份金伯利进程证书，但随后撤销了其中的 4 份。因此共有 39 批持有金伯利进程证书的毛坯钻石从利比里亚运走。其中包括于 2007 年 9 月和 10 月出口的 5 包库存。根据 39 份有效证书批准出口钻石 39 971.37 克拉，价值约为 5 452 485 美元(见表 7)。利比里亚从这些货物赚取了 3% 的权益费，共约 163 876 美元。迄今政府钻石办公室收

集统计数字表明，出口货物中没有大块优质钻石。现有的少量大块钻石大多数质量低劣。

117. 2008 年 2 月 25 日遭受了重大挫折。政府钻石办公室大楼有一部分着火焚烧。起初办公室没有受到影响，但大火烧掉房顶后，大雨将数据库室淹没，储存数据的电脑遭到破坏。该次事件使办公室的运作受到影响，时间长达一个多月。政府优先安排复原工作，于 2008 年 5 月初完成重建工程。2008 年 3 月数字数据库得到恢复，并于金伯利进程审查访问时全面投入工作。

表 7

利比里亚毛坯钻石出口总表

时期	证书	已撤销证书	克拉	货物价值 (美元)	利比里亚权益费 (美元)
2007 年 9 月 1 日至 12 月 31 日	16	2	21 699.74	2 657 541.58	79 726.25
2008 年 1 月 1 日至 5 月 9 日	27	2	18 271.63	2 794 943.86	84 150.32
共计	43	4	39 971.37	5 452 485.44	163 876.56

118. 在邦加州 Kumbor，当地矿主与美国联合矿业公司因钻石开采权发生进一步的冲突。2008 年 2 月 26 日，当地矿主以铲、弯刀和采掘工具为武器袭击美国联合矿业公司的工作人员。2 名美国联合矿业公司保安受伤。据称美国联合矿业公司保安开了一枪。2008 年 3 月 7 日，小组陪同土地、矿产和能源部长和联利特派团人员前往出事地点参加公开会议。部长为纠纷进行调停。有人控诉说该部的行动引发了这个问题。部长回答说，土地、矿产和能源部将划定美国联合矿业公司特许区的界线。小组和金伯利进程审查组于 2008 年 4 月底访问 Kumbor 地区。美国联合矿业公司所有人告知金伯利进程审查组成员，虽然公司特许协定所规定的面积为 66 242 公顷，但根据他与利比里亚政府全国过渡政府的一名部长达成的口头协议，规定的面积是 215 000 公顷。他坚称该区所有其他矿主都是非法的。他还告知金伯利进程审查组成员，美国联合矿业公司曾雇用查尔斯·泰勒的一些前侍卫胁迫当地矿主。

119. 欧洲联盟委员会已着手推行一项提议，为 2 名技术咨询人提供资金，协助在利比里亚执行金伯利进程制度。欧洲联盟委员会称，这些承包商应于 2008 年 5 月底开始履行其义务。

C. 前几批装运的最新情况

120. 小组在文件 S/2007/689 第 39 至 41 段中指出，金伯利进程钻石专家工作组对一批库存钻石的来源产生怀疑。它指出，无法排除存在来自科特迪瓦的钻石的可能性（另见 S/2008/235, 第 68 至 70 段，科特迪瓦专家组的评论）。但 2007

年 10 月 10 日收到金伯利进程资格审查委员会就库存查验过程达成的一般协定后，政府钻石办公室核发了第 RL01003 号金伯利进程证书（见附件十一），该批钻石于 2007 年 10 月 11 日被运载出口。

121. 小组于 2007 年 11 月致函金伯利进程主席，要求他提供进一步详情，阐明有关决策过程，并澄清是否对该批钻石的来源仍有怀疑。小组于 2007 年 12 月底收到答复。主席的答复是：钻石专家工作组收到荧光分析数据后没有改变它原先对该批钻石所达成的结论。主席还指出，资格审查委员会曾经审议一项全面查验库存的提议，但没有就任何一批钻石提出意见，因为这超出了它的任务范围。主席还强调，就某一批钻石的运送是否符合国家法律规定的问题作出决定是国家当局的责任。

122. 与政府钻石办公室官员进一步讨论的结果显示，当时的重点是清除库存，确保钻石不会被偷运，并确保不会为此（包括为这批钻石）核发证书。小组确认利比里亚政府目前受到限制，但令它感到遗憾的是，政府钻石办公室没有进一步考虑对这批钻石产生的怀疑，而且没有展开进一步的调查，确定该包钻石中确实没有冲突钻石。

123. 小组还指出，有一个经销商没有申办金伯利进程证书就向以色列出口一批钻石（S/2007/689, 第 31 段）。小组于 2008 年 4 月 10 日致函以色列常驻联合国代表团，要求它提供进一步详情。2008 年 5 月 1 日的复函指出，一批 33.71 克拉的钻石（统一编码 7102.31）已于 2007 年 10 月抵达 Ramat Gan 以色列海关，估计价值为 29 000 美元。经查验后，该包钻石因为没有利比里亚金伯利进程证书而被封存和查扣。除非找到适当的解决办法，该包钻石仍被以色列海关扣押。

124. 在利比里亚，政府对经销商处以罚金 20 000 美元。小组和金伯利进程小组于 2008 年 5 月 2 日与经销商会晤。经销商表示，他对没有发放该批钻石感到恼怒。与金伯利进程各个行为者进行查询后，已证实其他国家也曾发生类似情况。如何处理无证书出货的问题是一个难以解决的领域，需要整个金伯利进程作进一步的审议。

D. 评估遵守情况

125. 如前所述，利比里亚已设定了一套金伯利进程内部控制制度，但由于治理结构缺乏经验，执行该套新制度面临着困难。表 8 摘述利比里亚遵守金伯利进程证书制度最低要求的情况。小组发现土地、矿产和能源部在执行 CS 和内部控制制度的某些方面取得重大进展。一般而言，政府钻石办公室运作顺利，并极为妥善地应对重大挫折（例如数字数据库遭火破坏）。其他领域的问题更多（见表 8）。小组强调，尽管取得所有这些成绩，有些问题仍待利比里亚政府、部门和政府钻石办公室解决，以便充分遵守金伯利进程证书制度，确保政府正在执行法律。金伯利进程证书制度仍是利比里亚高度优先注意的问题。

表 8

金伯利进程证书制度在利比里亚的执行情况

规定	执行情况
金伯利进程证书：每批钻石一份证书（第二(a)和三(a)节）	正在执行中，但担心许多钻石未进入官方系统就被运载出口，因此不申办金伯利进程证书就出口钻石
核发证书过程：这些过程必须遵守最低标准（第二(b)节）	利比里亚设有一套规定如何核发证书的内部控制系统和程序。需要内容更详细的程序。
进口：参加者必须确保持有证书，并发送确认书，证书保存 3 年（第三(b)节）	利比里亚法规包括进口条例，政府钻石办公室制订进口程序。但唯一已知的 2 批钻石未通过适当程序进口
不得向非参加者出口钻石（第三(c)节）	指定向参加国颁发所有利比里亚金伯利进程证书
内部控制制度：参加者必须设计一套制度，排除冲突钻石存在的可能性（第四(a)节）	已制订一套内部控制制度。执行工作正在进行。有些决定对该制度造成破坏。2007 年 10 月用另一套程序清除存货，一批出口钻石可能含有冲突钻石。2008 年 3 月向一个无许可证的经销商出口“特别钻石”。西诺州缺乏办事处是该制度的一个缺陷
考虑内部控制制度的其他备选办法和附件二的建议（第四(f)节）	利比里亚制度纳入许多其他备选办法。设有一个电脑化数据库，据报已发送和接收电子信息。土地、矿产和能源部正在办理小规模开采活动的许可证核发工作，但鉴于其活动规模，目前需要进行努力。钻石买主必须持有许可证，但已指出至少有一次例外
用可防作弊的容器装载出口和进口毛坯钻石（第四(c)节）	是，政府钻石办公室把钻石包装在木箱内，并加以覆盖、用胶布捆绑和用蜡封固
颁布和修订适当法律，并继续实施适当和惩戒性处罚（第四(d)节）	已设立适当法律，其中包含违规罚款条例。土地、矿产和能源部 2007 年 10 月对未申办金伯利进程证书就将一批钻石运载出口的出口商处以重大罚款
收集和保存生产、进口和出口数据（第四(e)、五(b)节，附件三），并校对和分享数据（第五节）	政府钻石办公室设有一个数据库。办公室保存统计数据。没有与出口数据分列的生产数据。办公室按照要求与金伯利进程分享数据

规定	执行情况
合作和透明度（第五节）	土地、矿产和能源部正在按照要求保存统计数据。政府钻石办公室工作透明、公开，在关键事项上与金伯利进程参加者展开合作，共同分享经验，并与其他参加者协力解决各种问题（第五(f)节）
行政事项（第六节）	利比里亚为2007年11月全体年度会议编写一份报告。政府钻石办公室没有提交于2008年3月31日到期的2007年年度报告，但于2008年5月中编写一份草稿

金伯利进程证书发放和出口管制

126. 一般而言，政府钻石办公室看起来运作正常并且遵循了钻石估值和金伯利进程证书发放的程序。大多数出口证书似乎手续齐全。不过有少数金伯利进程证书的发放案例令人关注。如前所述，专家小组认为政府钻石办公室在2007年10月发放第RL01003号证书前应该进行深入调查，因为金伯利进程钻石专家工作组已对钻石来源提出怀疑并且钻石没有通过利比里亚内部控制系统处理。考虑不周的决定只会破坏利比里亚内部控制系统和整个金伯利进程系统的完整性，而这个系统设法防止冲突钻石进入合法的钻石贸易。

127. 第二宗案件涉及政府钻石办公室为一批“特殊货物”发放的金伯利进程证书。2008年3月5日财政部收到雷韦朗·约翰尼·约翰逊提出的关于许可向美利坚合众国出口一小批货物的请求（见附件十二）。财政部长把信转交给政府钻石办公室审查。2008年3月24日政府钻石办公室发放了金伯利进程第RL010026号证书，许可向纽约斯塔腾岛出口13.7克拉的钻石，价值15 100美元（见附件十三）。尽管这批货确有必备的凭证和收据，但是出口商没有钻石经销商的许可证，因此法律上无权从利比里亚出口毛坯钻石。政府钻石办公室工作人员答复专家小组和金伯利进程工作队的询问时说，传统上部长有权作出例外处理，因此他们发放了金伯利进程证书。他们还担心的是，如果不发证书，此人有可能把这批钻石走私运出利比里亚。这种酌处的决定违反了法律并且向合法注册和支付费用的人发出了不适当的信息。

128. 关于作为内部管制系统一部分发放的其它文件，金伯利进程工作队通过抽查发现，各种表格上的数据一般相吻合。不过，工作队在审查凭证和收据时发现了修改原始数据输入的情况。在许多情况下，雇员纠正原始数据的输入错误。专家小组还注意到，文件上的日期不一致，没有一定按照年月顺序排列。有些区域钻石办公室发放的凭证有时存在一个月或几个月的差距。专家小组审查政府钻石

办公室 2008 年 5 月 15 日的凭证副本时注意到，有两个区域钻石办公室在过去四个月中没有发放任何凭证（见表 9）。

129. 专家小组从一些区域干事和若干其他利益攸关者中获悉，区域干事常常不到办公室上班。许多区域干事承认他们几个月都处于“缓慢工作”状态，这种状况至少部分起因于津贴问题没有解决，专家小组在上次报告中已加以说明（S/2007/689，第 53 段和第 54 段）。

130. 专家小组关切地注意到，一些区域钻石办公室仍然在临时地点办公。例如在威素阿和阿尔法营地的区域干事都在租赁的办公室办公。在 2008 年 3 月初该小组访问宁巴州时，他们在桑尼奎利走进作为办公室的集装箱，据报告区域干事在另一处办公室工作，而联利特派团地方工作人员并不知道这种情况（见附件十四）。

131. 专家小组注意到，如表 9 所述，10 个办公室发放的凭证数目也相差很大。这可能是多种因素造成的结果，包括不同开采地区的生产率、合法与非法开采和贸易活动的数量、出入钻石办公室的便利程度、钻石办公室运营和发放许可证的状况以及与开采代理的合作。3 月中旬和 5 月中旬蒙罗维亚没有发放凭证至少说明文件从各地区向蒙罗维亚的流动存在着较广泛的问题。

表 9

区域钻石办事处发放的凭证^a

区域办事处	政府钻石办公室凭证数量	最后凭证的发放日期
巴恩	28	2008 年 4 月 4 日
邦比山	27	2008 年 3 月 18 日
阿尔法营地	84	2008 年 3 月 31 日
卡沃利恩	32	2008 年 4 月 11 日
甘塔	14	2007 年 12 月 18 日
巴帕	17	2008 年 4 月 30 日
卡卡塔	12	2008 年 1 月 16 日
洛法桥	50	2008 年 4 月 13 日
桑尼奎利	20	2008 年 4 月 23 日
威素阿	12	2008 年 4 月 7 日
共计	296	

^a 数据来源于 2008 年 5 月 15 日的凭证审查。

132. 2008 年 4 月 28 日在与金伯利进程工作队举行的会议上，利比里亚钻石销售商协会成员表示，他们关注的是钻石行业的人不熟悉区域钻石办事处和凭证这套新制度，这项额外的措施不利于采矿者获得凭证。他们认为这项额外的措施会刺激采矿者和无照中间商把钻石走私到邻国。销售商担心利比里亚钻石走私活动可能对钻石行业产生消极影响（见附件十五）。

进口管制

133. 利比里亚有两批毛坯钻石的进口，它们都是利比里亚钻石的再进口。专家小组和金伯利进程工作队 2008 年 5 月 2 日在罗伯特国际机场曾进行查询，结果发现海关官员并没有任何钻石进口的记录，政府钻石办公室的工作人员虽然期待来自中国的一批钻石，但也不了解任何进口情况（见下文第 135 段和 136 段）。

134. 第一批钻石是 2007 年 9 月向欧洲出口的钻石再进口。金伯利进程工作队成员在审查访问期间，审查了金伯利进程参与者统计数据的报告，曾提请利比里亚政府注意这批货物。截至 4 月下旬，罗伯特国际机场海关还没有报告这批进口货物。政府钻石办公室和专家小组采取的后续行动发现，素伯舍资源公司（迪拜多种商品中心）进口了这批钻石。2008 年 5 月 12 日该公司打电话通知专家小组说，它计划把这批货物和金伯利进程证书交给政府钻石办公室。

135. 第二批货物于 2007 年 12 月运往中国。中国当局扣押并调查了这批货物，因为有人把这批货物涂改为途经中国。他们与利比里亚当局进行联系并发现其中物品与金伯利进程第 RL010012 号证书不符：工业钻石的重量为 70.24 克拉，而不是 80.12 克拉。他们的结论是这批钻石没有遵守金伯利进程证书制度的规定，于是在 2008 年 2 月底把这批钻石作为利比里亚的再进口退回给销售商代理，并把这次行动通知了利比里亚当局。

136. 2008 年 5 月 12 日该公司，阿瓦戈国际公司前往政府钻石办公室，当时专家小组在场。该公司代表向有关当局展示了这批货物并要求许可再出口这批货物。他们表示已在四天前进口了这批货物，但是他们澄清说日期是 2008 年 4 月 30 日。专家小组通过检查罗伯特国际机场的航班日志，能够证实这一点。该公司声称这批货物一到达就报了关。财政部经过大量讨论后，扣留了这批货物，以便调查情况。这项调查还在进行中。

137. 虽然这些案件还需要政府钻石办公室和海关的进一步调查，但是两者都表示需要更多地关注进口管制问题，包括对从事钻石贸易的人以及政府钻石办公室和海关官员的进行更多的教育。

统计、合作和行政事项

138. 政府钻石办公室维持着一个数字式数据库。外部评价员也能够保留供分析用的 Excel 出口数据文件。政府钻石办公室已经根据需要向金伯利进程数据库上

载了数据。财政部向金伯利进程提供了数据，但是它使用出口统计数据作为生产统计数据。这似乎是小规模钻石生产参与者的共同问题。然而，需要分别收集和报告生产数据的目的是能够检查进出口数据。

139. 政府钻石办公室非常开放和透明。它曾与金伯利进程主席、工作组和个人参与者协作处理困难的案件，试图解决问题和纠正报告中的不精确之处。据报道，政府钻石办公室还向进口参与者转发货物通知，不过，这仅是金伯利进程的一项建议，而不是一项要求。财政部没有在 2008 年 5 月初提出所需的年度报告，报告正在编写之中，专家小组正在为本报告定稿。

过去建议的状况

140. 第三个金伯利进程专家团在入境前和入境后都提出了若干建议。过去几份报告中说明了许多建议的执行工作已经完成。表 10 汇总了尚未执行的建议现状，同时提出另外一些可能需要更多注意的建议。

表 10

其它建议的状况

要求	根据	状况
区域办事处完成部署	金伯利进程专家团入境前的建议	有三个区域钻石办公室还没有长期办公地点，仍在临时地点办公
外联和培训讲习班	金伯利进程专家团入境前的建议	初步外联计划已经完成。不过需要更多的外联工作
在建立能力和培训官员方面需要继续与伙伴协作	金伯利进程专家团(入境后)的建议	已开展了训练，但是可能需要一些再教育。需要加强机构间合作
鼓励利比里亚邀请金伯利进程审查访问	金伯利进程专家团的建议	已完成
财政部应该向其它机构（如联利特派团、利比里亚国家警察和海关）通报钻石可能越境流动的情况	金伯利进程专家团（入境后）的建议	虽然有些工作可能已经完成，但是与联合国警察、边境海关和利比里亚国家警察的协商表明，需要在这方面作出重点更加突出的努力
利比里亚应当向金伯利进程报告尚未实施建议的执行情况	金伯利进程专家团（入境后）的建议	没有完成。利比里亚应当把它作为提交给金伯利进程的 2007 年年度报告的一部分

要求	根据	状况
永远不让外国钻石贸易公司通过利比里亚国际船舶和公司注册处注册公司	金伯利进程专家团的建议	该小组还不能确定该部是否发出关于公司注册的新闻稿

141. 在金伯利进程工作队审查访问期间，按照 2007 年 11 月金伯利进程全体会议上“利比里亚之友”会议提出的建议，财政部向它提供了所需设备和培训的初步名单。这是一项积极的步骤，因为要确保内部管制制度的实施，显然需要持续的培训，区域钻石办事处和政府钻石办事处显然需要基本设施。据政府钻石办公室工作人员说，发电机和电扇都储存在蒙罗维亚，但数量还不足以向所有区域钻石办事处分发。

E. 其它未决问题

142. 政府和区域钻石办公室工作人员领取津贴的问题继续是整个报告期间的一大问题。截至 2008 年 4 月底，这个问题还在财政部现金管理委员会的处理之中。

143. 如上所述，该系统需要独立估值员，以提供第三方的评估。财政部展开了投标过程，虽然有三个公司表示了兴趣，但仅有一个公司提出申请。最后的决定还没有作出。目前的估值员从 2007 年 9 月以来一直由美国国际开发署提供资金。他的职位安排和资金筹措工作已经两次延期，但到 2008 年 5 月 31 日他的任期肯定期满。

144. 如上次报告所述，政府在加入金伯利进程证书制度之后，对采矿者、中间商和销售商实施了一项提高认识方案并且对政府官员（海关、采矿代理和区域干事）开展了培训工作。然而，许多采矿者、中间商和销售商都认为这方面需要作出更大的努力。此外，一些地区，尤其是西诺州钻石开采区还没有任何教育方案。许多采矿代理受到的培训、获得的设备和对规章的了解似乎很有限。钻石销售商并没有遵照法律进出口钻石，相反声称不知道有关规定。

145. 2008 年 5 月 1 日专家小组和金伯利进程工作队会晤了利比里亚国家警察犯罪事务司副司长和一般犯罪事务司首席调查员。他们表示，利比里亚国家警察不参加有关钻石开采和贸易的执法活动。

九. 林业管理和木材部门

146. 安全理事会最初允许制裁于 2006 年 6 月 21 日到期，并且在黎巴嫩立法机构于 2006 年 9 月通过国家森林改革法之后确认取消制裁。2006 年 10 月 4 日的国家森林改革法和林业发展局（林业局）董事会于 2007 年 9 月 11 日签署生效的 10 个核心管理条例构成利比里亚森林管理的法律框架。林业局要在一个艰难的环境

中落实这个法律框架，因为面临来自不同方面有关森林土地的商业、养护和社区权利的压力。

147. 为评估国家林业改革法的实行和执法工作，专家组依据以往在林业政策和规划、商业化林业部门、商业林业权利和养护方面的评估(S/2007/689, 第 72 段)。这次评估的重点是自上次报告以来出现重要新情况的领域，多数是在商业林业部门。

148. 为收集信息，专家组与很多对话者进行磋商，包括林业局的常务董事和各员工，以及国际技术援助、非政府组织和公司。专家组参加了木材销售合同招标——于 2008 年 2 月 29 日开幕，以及招标评估小组的一些会议。专家组审查了一些初步资格和尽职调查文件。

149. 此外，专家组于 2008 年 4 月 8 日向林业局常务董事发函，索取有关各类活动的信息和文档，包括林业局的规划文件、商业伐木特许权分配时间表，以及董事会决议和董事会会议记录。常务董事有两次告知专家组，他已经向林业局董事会转交了这个要求。董事会要求他进行更广泛的磋商。截至 2008 年 5 月 20 日专家组尚未收到书面答复。

150. 表 11 和 12 摘要介绍了国家林业改革法主要要求的情况。利比里亚政府在若干方面取得了进展，包括起草了所需立法草案并完成了开展森林商业业务的各种必要任务。但是，继续执行改革法面临若干挑战，并且有证据表明，存在违规实施国家林业改革法和监管的现象。下文详细讨论了有进展的方面以及面临的挑战。

A. 林业规划、社区权利和养护

151. 表 11 摘要介绍了国家林业改革法在一般规划、社区林地权利以及生物多样性养护方面的主要要求。在若干方面有所进展。例如，林业局董事会现在批准了国家林业改革法所需的国家林业管理战略，战略内容见林业局的网站 (www.fda.gov.lr)。

表 11

规划、社区权利和养护要求的状况

要求	状况
国家林业管理战略	林业局董事会已经批准
林业管理导则	已经编写
林业采伐作业准则	已经制订一套准则
关于林地社区权利的综合法律	林业局未能在最初设定的 2007 年 10 月 4 日截至日期前完成，但是正在审查第二稿

要求	状况
保护区网络和养护走廊: 要求林业局建立一个网络, 至少覆盖利比里亚 30% 的林区	在第一个地区, Grand Cape Mount 县 Piso 湖, 确定了三个优先事项, 并且工作基本完成。2 月关于东 Nimba 保留地的划界工作导致当地居民和林业局工作人员发生冲突
野生养护框架法	林业局未能在一年的截止日期前完成。已经编写了关于养护和野生动物立法的综合法案零号草案
公众信息权	一个社区群体截至 2008 年 5 月 20 日尚未收到索求的信息

152. 专家组曾报告, 关于林地的社区权利法未能在一年截至日期内完成, 但是正在进行起草工作 (S/2007/689, 第 84 段)。在 2008 年第一季度取得了进展, 2008 年 5 月, 社区林业工作组正在起草法案第二稿。举行了各类研讨会和务虚会, 包括 2008 年 5 月 17 日审查第二稿的务虚会。

153. 林业局在有关养护和环境保护的条文方面取得了进展。例如, 林业局已经制订了林业管理导则和林业采伐作业准则。

154. 专家组未能获得有关保护区网络的充分信息, 因此无法评估进展情况。但是, 林业局常务董事于 2008 年 5 月 16 日告知专家组, 林业局正等待全球环境基金的资金, 以便开展关于为保护区确定的三个优先领域的工作。林业局在实地工作中遇到了一些困难。2008 年 2 月在林业局的工作人员为东 Nimba 自然保护区划界时, 与当地人发生冲突。据林业局常务董事称, 截至 2008 年 5 月 16 日, 没有再开展划界工作。

155. 国家林业改革法要求林业局制订并向立法机构提交关于野生动物养护和保护的综合框架法。林业局在通过世界银行资助提供的外部技术援助下, 编写了养护和野生动物保护法零号草案。据称, 林业局制订这份法案时, 仔细考虑了国家林业改革法、正在制订的社区林业权利法案以及其他立法。

B. 商业伐木特许权合同定标进程

156. 2006 年国家林业改革法提出了关于林业站点评估、商业化林业合同起草、招标和定标的若干要求。还要求林业局遵守公共采购和特许法以及其他适用于批准森林管理和木材销售合同的法律。专家组可以报告, 林业局自上次报告以来取得了进展, 并且完成了颁发首个伐木特许合同的多个必要步骤。但是, 技术顾问、公司、民间社会和社区群体提出了关切问题。下文说明了主要的成绩和挑战, 以及关于这个进程的各种关切问题 (见表 12)。

监管链

157. 监管链的目的是在颁发任何出口许可前帮助核实税费以及木材原产地。2007 年 12 月，财政部和司法部签署了监管链系统的合同。按照这个合同，监督总公司负责多项任务，包括从木桩到出口港或国内市场所有圆木和木制品监管链的管理工作。这些义务适用于利比里亚所有领土范围，包括来自特许合同和庄园的圆木等木材和木材制品的商业运输。监督总公司在林业局设立了一个办事处，并制订了操作程序草案。美国政府正在为初步启动监督总公司的服务，提供 164 万美元的资金。

伐木公司的初步资格

158. 打算参加商业木材合同竞标公司须具备初步资格。这个进程旨在确保只有合法注册，没有拖欠税款，没有发现关键人员有任何犯罪活动，并且具备必要的技术和财务资源，能够参与伐木特许权竞标的公司参加竞标。如上次报告所示，按照法律的要求，林业局设立了一个初步资格专家组，负责审查公司的申请（S/2007/689，第 80 段）。总计 86 个公司申请具备初步资格，专家组批准了 38 个公司，以及暂时具备初步资格的另外 6 个公司（见附件十六的名单）。专家组认定 42 个公司不具备初步资格，其中有两个公司（利比里亚伐木和木加工公司以及 Togba 木材公司）获得了足够的资格分数，但是森林特许权审查委员会建议取消其资格。据专家组主席称，专家组正在开展第二次审查，收到 38 份申请，其中多数是重新提出的申请。

表 12

商业伐木分配要求的状况

法律要求	状况
初步资格	专家组受理了申请。在 86 个申请者中有 44 个 (51%) 获得初步资格。专家组对随机选出的公司文件进行的审查发现，需要更彻底地审查文件和商业计划，以确保公司符合所有要求
编写木材销售合同所需的库存情况、证明文件和计划书	完成 6 个木材销售合同和 3 个林业管理合同。还有 4 个林业管理合同正在编写库存情况和证明文件。在 Gbarpolu 的一个社区群体表示，在他们的地区，一个木材销售合同和一个林业管理合同与有契约的土地重叠
竞标进程	将给 3 个公司 6 个木材销售合同。正在对 3 个林业管理合同的 13 个招标进行评估和尽职调查，其中须包括对财务支助人的调查

法律要求	状况
满足国际标准的监管链系统	2007 年 12 月相关各方都签署了合同。办事处开始办公。编写了标准的操作程序草案。截至 2008 年 5 月 15 日，没有通过这个系统出口林业产品。监督总公司将不处理废弃的圆木
废弃的圆木	林业局对废弃圆木进行了库存记录。县法院进行了 6 次拍卖。林业局未经拍卖，自行销售了 6 000 立方米的圆木
橡胶木材	监督总公司正在与 G4 WAO 办理业务。这家公司有意出口橡胶木材。林业局出具了出口费（不是立木费）发票，违反了与监督总公司签署的监管链合同
取消资格名单	截至 2008 年 5 月 19 日没有此方面的信息

159. 在初步申请中，公司必须提交其它政府部委和机构提供的有关文件，证明这些公司的状况良好。这些有关文件包括公共采购和特许权委员会、财政部和林业局等颁发的许可信或证明。林业局还要求真相与和解委员会提交未参与的信或证明。但是管理条例和申请表只要求公司的“主要人员”向真相与和解委员会提交一份宣誓书，保证他们在 2006 年 1 月 1 日之前没有参与利比里亚的林业部门，或者曾经参与，但是已经向真相与和解委员会提交保证书，说明他们参与该产业以及任何参与非法伐木的情况。许多公司按照这个规定提交了各种文件。但是，一个利比里亚环境非政府组织，可持续发展研究所，对初步资格申请中各类机构颁发的证明的真实性提出质疑。

160. 专家组给公共采购和特许权委员会、财政部和真相与和解委员会写信，索取关于许可信或证明颁发程序的情况。虽然公共采购和特许权委员会没有书面答复，但是公共采购和特许权委员会执行主任在 2008 年 5 月初的一次会议上告知专家组，公共采购和特许权委员会对公司提交的文件进行了核实，并向伐木公司颁发了 14 封信，表示许可这些公司申请特许权。财政部于 2008 年 5 月 19 日向专家组做出答复，表示颁发了 42 个税务证明，其中只有一个证明颁发给了一个拖欠税款的公司。财政部于 2008 年 5 月 20 日和 21 日向专家组出具了证明副本。

161. 真相与和解委员会执行秘书在 2008 年 4 月 25 日的信中和 2008 年 5 月 15 日的一次会议上告知专家组，应林业局的要求，他已经代表真相与和解委员会发信表示有关公司没有参与真相与和解委员会所关注的活动，但是后来真相与和解委员会主席于 2007 年 12 月 3 日的信中收回了这些信（见附件十七）。他还表示，真相与和解委员会的政策是，不颁发（林业部门）未参与证明，并且这项政策由

真相与和解委员会查询股股长负责实行。专家组指出，2007 年 12 月，许多颁发的“未参与证明”都是由真相与和解委员会查询股负责人签署的（见附件十八）。

评标和尽职调查

162. 林业发展局已开始进行商业伐木特许权的投标和评估。2008 年 1 月 23 日，林业局向已通过木材销售合同类（5 000 公顷的小特许伐木地块）资格预审的公司发出 6 份木材销售合同的招标书。2008 年 2 月 29 日，按照《公共采购和特许法》开标。这样，在开标时没有作出符合资格、取消资格或授予合同的结论。三家公司共提交了八份标书：有四个地块各获一份标书，其余两个地块各收到两份标书。因此，只需对这两个收到两份木材销售合同报价的地块使用未公开的保留价。表 13 列出了最初出价中每份木材销售合同的最高出价、以及最初出价没有达到保留价的两份木材销售合同的第二轮出价。经过第二轮出价，木材销售合同 A6 和 A9 的最高出价均升至 20 美元/公顷。由于价格的增加，在这两份合同有效期的未来三年中，土地租金应可增加 420 000 美元。

表 13

2008 年 2 月 29 日木材销售合同竞标结果

合同名称	第一轮出价 (美元/公顷)	第二轮出价 (美元/公顷)	中标价和公司 (美元/公顷)	达到/超过保留价 的最高出价
A2	5.00		5.00 (Tarpeh 公司中标)	是
A3	5.00		5.00 (Tarpeh 公司中标)	是
A6	6.03	20.00 (B&V) 9.19 (B&B)	20.00 (B&V 公司中标)	是
A7	1.91		1.91 (B&B 公司中标)	是
A9	6.00	20.00 (B&V) 15.25 (B&B)	20.00 (B&V 公司中标)	是
A10	6.01		6.01 (B&V 公司中标)	是

163. 林业发展局按照《国家林业改革法》要求，成立了评标小组。评标小组完成了对投标文件的审查，并向林业发展局提交了一份报告。林业发展局在收到报告后，着手进行尽职调查。林业发展局同治理和经济管理援助方案主计长于 2008 年 4 月 29 日完成尽职调查，林业发展局向跨部委的林业特许权委员会转递了向三家公司授予 6 份木材销售合同的建议。

164. 2008 年 3 月 4 日，林业发展局发出了三份森林管理合同的招标书。投标截止日期是 2008 年 4 月 18 日，开标时间是 2008 年 4 月 21 日。10 家公司共提交 13 份标书：7 家公司对一个地块面积较大的森林管理合同进行竞标，而三家公司对两个地块面积小的森林管理合同进行竞标（见附件十九）。评标小组现正在审

阅档案，林业发展局也已展开尽职调查。林业发展局报告说，它正试图将从木材销售合同评估中汲取的经验教训用于当前一轮的森林管理合同竞标评估之中。

165. 技术顾问和专家们表示担心的是，出价可能过高，脱离了实际。例如，在一份 50 000 公顷地块的森林管理合同中，若一个公司出价每年每公顷 25 美元，每年则须支付 125 万美元的土地租金。按照这样的标准，公司可能会有更大压力要进行过度开采以支付高额土地租金，不遵循可持续森林管理的做法，或在合同 25 年期限结束前采取“砍完便走”的做法。派往林业发展局的技术援助人员曾多次强调，有必要对林业发展局、林业界和民间社会进行关于森林估价和森林经济学专题的一般培训。这类培训可对投标人的一些投机活动进行补救。林业发展局将须开展强有力的执法工作，并确保有关公司有可在其不兑现支付时予以收回的资产，以抵消上述的强大压力。

166. 评标小组随机抽出部分为资格预审和尽职调查而提交的公司文件，进行了审查。小组审查了所有抽样文件，并发现，在许多作出反馈的投标人中，不充分披露竞标公司所有权真实状况的做法很常见。其中，业主身份不明的占一定比例（在部分招标文件中这一比例约在 20%至 90%之间）或业主被确定为另一家公司，而后的所有权也不清楚。许多公司还标出了非常大的资本投资额，其中一个投标人标出 1.25 亿美元的投资承诺额。

167. 在与有关各方讨论的基础上，评标小组认为，除了两个例外情况外，对参加第一轮 6 份木材销售合同竞标的三家公司进行的尽职调查完成情况令人满意。对其中两个投标者的融资代理、即一家叫“热带储备企业家企业”的公司没有进行尽职调查，即使查阅该公司银行纪录发现其资金来自其他来源。第三个竞标公司的资金支持近 100%来自一家 100%外国独资公司——“生态木材”公司，因此导致对利比里亚的所有权问题的质疑。不过，林业发展局正与各公司紧密合作，以确保所有适当的文件均获提交和验证。这种做法应能解决上述许多关切问题，而监管链合同应确保转让定价和少报的现象不发生的事实也有助于此。

168. 在地块面积大的一类森林管理合同中，小组在选定的样本中发现了若干具有丰富经验的投标人。还须开展大量的尽职调查，因为投标人大部分是或附属于所有权及财务状况不明的法人实体。例如，一个投标人列出了某人拥有其 60%的所有权，因此按照林业发展局条例的规定，此人将有资格成为一个“重要个人”，从而必须接受尽职调查。小面积森林管理合同组的抽样审查可能最为令人关切。其中包括如下各类投标人：不明身份的业主；没有伐木业务经验的投标人；100%外商独资企业（而《国家林业改革法》要求，利比里亚应拥有 50 000 至 99 999 公顷小面积森林管理合同的竞标公司所有权的至少 51%）；以及 2003 年之前已存在并接受 2005 年特许权审查的公司。因此，虽然投资金额远小于大面积森林管理合同类别，但鉴于这些因素，林业发展局应确保对这一类别进行同样彻底的尽职调查。

对程序和过程的其他关切

169. 关于森林管理合同签发工作进展的时间表混乱不清。在不同的文件中，出现了很多不同的时间表。例如，减贫战略称将在 2008 至 2011 年期间，将通过木材销售合同、森林管理合同和私人使用合同分配最多可达 2.5 万公顷的森林。而监督总公司的合同则载有一份详细的时间表，标明将在 2007 至 2011 年期间通过木材销售合同和森林管理合同分配 197.5 万公顷的森林（见附件十九）。但是，林业发展局总裁向其董事会提交的一份更近期的摘要，其中概述了将在 2009 年 1 月前再分配 12 个森林管理合同（见附件二十一）。该文件中的 12 个特许区地图的时间表表明，对一些复杂任务只给予了极短的时间，其中包括 10 天的评标和尽职调查时间以及 10 至 11 天的合同谈判时间（见附件二十二）。总裁于 2008 年 5 月 16 日告知评标小组，该摘要只是一个计划而已。

170. 上述时限之所以令人关切，有若干原因。伐木公司和林业专家均已告知小组，他们对招标文件中的存货数据质量有所担心。例如，一个公司告知小组，他们在进行自己的实地评估时发现森林管理合同存货数据中有许多错误，而另一家公司的业主也同样认为该数据有问题。这类情况是有问题的，因为投标文件是公司决定投标出价以及是否投标的依据。如果存货状况差，有竞争力和负责任的公司可能就不会申请。据来自世界银行的林业协调员称，存货资料不可靠有四个含义：很难或不可能设立保留价；招标书误导投资者；履约保证金计算不正确（误差系数可能为 10）；以及社会经济协议的容量基础遭到根本性的破坏。前美国林业局顾问建议，对合同拟定情况和招标文件进行全面审查，并在吸取经验教训之后，再进行其他的竞标活动。这将有利于利比里亚吸引负责任和有前瞻眼光的公司参加未来地块面积较大和长期的合同竞标。

171. 另有一个关切问题，涉及土地所有权和正当程序之间的潜在冲突。《国家林业改革法》禁止签发私人土地的木材销售合同和森林管理合同。而巴波卢县的一个社区团体 2008 年 4 月 19 日写信给林业发展局的总裁，要求获取关于签发一份森林管理合同和一份木材销售合同的相关文件（见附件二十三）。该团体在信中指出，一份已授予的木材销售合同的部分以及一份已招标的森林管理合同的全部与巴波卢县的 Bokumu 和 Geu-Nwolaila 地区重叠（见附件二十四）。该社区团体称，这些地区的所有土地均为契约地，因此他们给总裁写信，以确保林业局已遵照了应有程序。总裁于 2008 年 5 月 12 日会见了该社区团体，但截至 2008 年 5 月 20 日，林业发展局尚未提供他们所要求的文件。

C. 其他营利林业活动

172. 除了落实核发商业伐木特许权过程外，林业发展局还要处理其他两种营利林业活动：销售废弃原木和监管在橡胶园和其他私营橡胶场的采伐活动。小组注意到，高级管理层已对有关这两类商业活动的决定作出若干调整，由此产生混淆。下文列述有关情况。

废弃原木

173. 林业发展局第 108-07 号条例建立了拍卖废弃原木和木材的一般性框架。政府需要查明这些原木并重新确定其位置，然后请州法院予以拍卖。拍卖中标者得向利比里亚中央银行支付必要的拍卖价格和原木立木采伐费，并向州法院出示付款证明，然后才能拥有这些原木。

174. 2007 年 12 月，林业发展局致函有关州法院，请它们对林业发展局声称可追溯到解除制裁以前时期的废弃原木进行拍卖。2007 年 12 月在宁巴州的桑尼奎利和大巴萨州的布坎南宣布和举行了两次拍卖。2008 年 3 月又举行了四次拍卖。Unitimber 公司在头两次拍卖中胜出，但本小组尚未获得 3 月份四次拍卖结果的完整资料。

175. 最初几次拍卖是在发布公告后的很短时间内举行的。例如，布坎南拍卖是 2007 年 12 月 27 日公示、2007 年 12 月 31 日举行的；桑尼奎利拍卖则在 2007 年 12 月 28 日举行。2008 年 5 月 16 日，林业发展局常务局长通知本小组，林业发展局请求推迟其他几次拍卖，因为没有获得足够的时间。

176. 监督总公司通知本小组称，该公司不会将废弃原木输入保管链系统，因为公司合同范围不包括合同日期前砍伐的原木；公司无法核查原木来源，也无法确保能否进行追踪。这种情况给林业发展局带来了一定的挑战。2008 年 2 月，林业发展局原打算允许出口废弃原木。但根据 2008 年 3 月 6 日林业发展局常务局长给桑尼奎利州法院的信件副本，董事会 2008 年 2 月 28 日决定，废弃原木仅在当地消费。林业发展局后来收回了这项决定，详情见 2008 年 4 月 4 日的后续信函。

177. 最初并不要求公司支付立木采伐费。2008 年 1 月 21 日大巴萨州巡回法院法官在给林业发展局的信中指出，Unitimber 公司在 3 897 立方米的木料拍卖中胜出（1 123 根原木，每立方米价格为 15.81 美元）（见附件二十五）。这封信提到经济银行经理的第 0011115 号支票，金额为 61 616.37 美元。林业发展局常务局长答复称，林业发展局认为所有费用都已支付，Unitimber 公司有权拥有这些原木（见附件二十六）。在 2008 年 3 月和 4 月与林业发展局高级管理人员进行的讨论中，小组注意到，他们对条例的解释是，虽然林业发展局第 108-07 号条例第五部分要求支付立木采伐费，但如果木料在国内加工就不需要缴付立木采伐费，这里没有提到出口。不过，小组注意到，在提请林业发展局常务局长注意这个错误后，林业发展局已开始对废弃原木征收的立木采伐费展开评估且追溯既往。

178. 然而，虽然林业发展局目前征收立木采伐费，但将废弃原木定为 C 类，即价格和立木采伐费付款最低的类别。这种办法也适用于布坎南境内的原木，即所有非洲红铁木（翼红铁木），这是一种非常耐久的硬木，用于海事建造，不会很快磨蚀。根据林业发展局第 107-07 号条例第一节的规定，该树种属于 A 类，需

要缴付市值 10% 的立木采伐费。表 14 对由林业发展局所定非洲红铁木市值价格衍生的 C 类和 A 类收入进行比较，显示这两类国家收入差异很大。

表 14

拍卖的布坎南非洲红铁木（3 897 304 立方米）立木采伐费比较

（美元）

组织	市价 (每立方米)	总值	2.5%立木 采伐费率	10%立木 采伐费率
林业发展局	137	533 930.65	13 348.27	53 393.07
国际热带木材组织(BC/C 级(低))	190.20	741 267.22	18 531.68	74 126.72
国际热带木材组织(LM 级(高))	261.91	1 020 742.89	25 518.57	102 074.29

来源：林业发展局和国际热带木材组织。国际热带木材组织的数字系由 1 欧元兑换 1.559 美元汇率转换。

179. 表中还将这些数字与取自国际热带木材组织 5 月 1 日至 15 日《热带木材市场报告》（第 13 卷，第 9 号）的西非红铁木原木价格的低值和高值市价数字加以比较。3 897 立方米原木按每立方米 137 美元征收 2.5% 立木采伐费，为该国仅带来 13 348 多美元的收入，而按 10% 收费则带来 53 393 美元。如果林业发展局采用国际热带木材组织的市值而非自己的数字，收入损失就会更大；尤其是如果采用正确的立木采伐费率，即使较低的 BC/C 等级也会产生高得多的收入。假如使用国际热带组织的价格和 10% 的立木采伐费率，收入本来可以高达 74 130.62 美元。

180. 2008 年 5 月 9 日，本小组访问了布坎南港区，注意到有 1 385 根原木标定准备出口（见附件二十七）。布坎南的林业发展局雇员指出，公司官员告诉他们，公司已查明共计 6 000 多立方米的多余原木，并为其支付了费用，蒙罗维亚的一位林业发展局雇员也证实了这次销售。同日，本小组还与布坎南州法院奥尔特法官进行了交谈，他说拍卖那天他不在布坎南。不过，他说根据拍卖规定，中标公司仅有权获得实际拍卖的原木数量和木方量。

181. 2008 年 5 月 16 日，本小组通过林业发展局常务局长和蒙罗维亚的营利林业工作人员证实了这次多余废弃原木的无条件销售。他们都说，这批原木的评级甚低，因此当 Unitimber 公司将多余原木情况通报林业发展局时，他们决定将这批剩余原木卖给 Unitimber 公司，而不再进行拍卖（见附件二十三）。2008 年 5 月 7 日，林业发展局出具了 130 461.60 美元的发票（见附件十九），2008 年 5 月 8 日，Unitimber 公司支付了全款。本小组注意到，这次未经拍卖而销售 6 088.56 立方米非洲红铁木不符合第 108-07 号条例。另外，林业发展局以每平方米 15.81 美元的原始低位拍卖价格出售这批原木，仅给政府带来 96 260.14 美元的收入，而

这批木材在世界市场上可能价值 834 132 美元（按林业发展局价格每平方米 137 美元计算）至 159.5 万美元（按国际热带木材组织 LM 级价格每平方米 261.91 美元计算）。

182. 本小组还注意到，这次的木方量超过了 2008 年 3 月的全部四次拍卖，总计略多于 5 815 立方米。表 15 的计算方法与表 14 中的所示方法相似，但对总售量的潜在收入按林业发展局市值和 2.5% 立木采伐费率计算的数值与其按国际热带木材组织高等级和 10% 立木采伐费率计算的数值进行了比较。按不同市值和立木采伐费率计算的潜在收入也有很大差异：林业发展局出具的发票为 34 201.60 美元，相比之下，如果林业发展局采用 10% 的立木采伐费率，最低收入为 135 806 美元，如采用更高的 LM 等级价格和 10% 的立木采伐费率，则为 261 539 美元左右。

表 15

布坎南非洲红铁木总木方量 (9 985 864 立方米) 立木采伐费比较

组织	市价 (每立方米)	总值	2.5%立木 采伐费率	10%立木 采伐费率
林业发展局	137	1 368 063.37	34 201.60	136 806.34
国际热带木材组织 (BC/C 级(低))	190.20	1 899 311.33	47 482.78	189 931.13
国际热带木材组织 (LM 级(高))	261.91	2 615 397.64	65 384.94	261 539.76

183. 2008 年 5 月 21 日，本小组从 Maersk 公司雇员获悉，该公司是接洽布坎南废弃原木出口的 Safmarine 公司的货运代理商。虽然具体货运量仅为 1 305 立方米原木，但林业发展局的出口许可证显示，Unitimber 公司履行了出口 9 985 立方米原木的一切法律义务。Maersk 公司正在给予应有的注意，并对在没有适当保管链文件的情况下运送这批货物是否合法感到关切。

橡胶木

184. 《国家林业改革法》第二章阐明，“所有森林资源和森林产品的勘探、使用、运输、加工、贸易和出口适用本法。”该法律第 14 节还载有与收获森林资源有关的各项收费规定，包括立木采伐费。就私人使用许可证而言，第 5.7(c) 节阐明，林业发展局应对人工再生森林资源的私营土地减收立木采伐费 50%。林业发展局第 107-07 号条例还规定，凡砍伐树木者都应按收获木方量向政府缴纳原木立木采伐费，对有人工再生树木的私营土地减半征收立木采伐费。

185. 许多公司已开始为商业目的开发、运输和加工橡胶木。其中包括一家英国公司 (G4 WA0)，该公司设法向大不列颠及北爱尔兰联合王国出口生物燃料用橡胶木，并在邦州一家私营林场砍伐树木：Firestone 公司正在其位于 Harbel 的橡

胶园建造木材加工厂；布坎南可再生能源公司则在大巴萨州生产橡胶木屑（见附件三十）。

186. 2 月底，监督总公司通知本小组，该公司正在问询蒙罗维亚港口的那批橡胶木情况，因为此前没有获悉有关活动。监督总公司自 2008 年 3 月初以来一直与 G4 WAO 公司合作，以确保通过保管链系统处理这批橡胶木。G4 WAO 公司在 2008 年 4 月访问邦州私营橡胶园期间，告知监督总公司和本小组，该公司砍伐了 1 500 多立方米橡胶树，而且是经林业发展局官员批准后这样做的。2008 年 4 月 1 日，林业发展局向 G4 WAO 公司出具了出口费发票（见附件三十一），而根据合同规定，这项工作目前应由监督总公司负责。

187. 林业发展局的立场是，不对砍伐橡胶木征收立木采伐费。2008 年 5 月 16 日，林业发展局常务局长通知本小组，董事会将修改条例，不再对橡胶木征收立木采伐费。

伐木公司禁足令

188. 森林特许权审查委员会建议禁止若干公司涉足。公共采购和特许权委员会通知本小组称，目前正在制定处理禁足事宜的程序，但认为过去的某些林业问题不在其任务范围内。林业发展局尚未对本小组提出的要求该局说明有关这一问题的政策和执行战略的请求作出答复。

D. 对执行情况的总体评估

189. 专家组注意到，林业发展局总裁和工作人员正在各种相互对立的压力之间保持平衡，面对迅速重新启动伐木部门的需求，同时确保按照《国家林业改革法》的精神和文字发放伐木特许，并意识到更广泛的土地所有权和社区权利范畴。

190. 专家组对目前局势的整体关注是，政府开始伐木和从林业部门中获得收入的需要，可能会干扰林业发展局连贯和系统地执行《国家林业改革法》及其各项条例的义务。随着雨季即将开始，林业发展局应慎重审查其内部程序，确保对每一项活动采取适当的规划程序，并确保具备完成工作的必要能力。

191. 林业发展局高级管理层是否已根本了解《国家林业改革法》的各项原则以及确保其有效执行所需要的行动，尚不明朗。包括驻地林业技术顾问在内的一些对话者强调，需要一种更强有力的管理系统，世界银行则希望制定出一个提案，为林业发展局提供管理培训援助。

192. 林业发展局高级管理层在《国家林业改革法》的一些部分的执行以及林业发展局各项条例的执行问题上的高度自行其事令人关切。不经拍卖而出售被遗弃木材的决定以及最初不收取立木采伐费（而后来则收取较低的费率）的做法，显然违反了法律，造成国家收入的损失。

十. 结论和建议

193. 专家组就安全理事会分配给它的所有任务提出了一些建议。这些建议是针对利比里亚政府及其各部委和机构以及国际援助国社会和联合国会员国的。

A. 军火与安全

194. 司法部应通过加快对现有立法进行必要的修订而立即解决围绕其火器管制政策和立法的不确定情况。

195. 利比里亚政府，尤其是特别安全局，应立即做出必要安排，在从中国和美利坚合众国得到的火器上加标记，并正式通知制裁委员会已按照安全理事会第 1683（2006）号决议采取这些步骤。

196. 安全理事会第 1683（2006）号决议要求利比里亚政府在所获得的所有免于武器禁运的武器和弹药上加标记。制裁委员会应明确规定在武器和弹药上加标记的方式，因为利比里亚目前没有采用任何标准的做法。在武器和弹药盒或箱上加标记可以用简单的设备进行。然而，只能通过一种激光加标记的程序（由巴西弹药制造商巴西弹药公司开发的技术）而对组装后弹药加永久标记。建议采用一种切实及符合成本效益的做法：交给利比里亚政府的所有免于禁运的弹药应在制造阶段加上适当标记；捐赠的弹药则应有很容易识别为利比里亚专有的标记。

197. 美国驻蒙罗维亚大使馆应当允许联利特派团火器检查组定期检查交给利比里亚的免于武器禁运的武器、弹药和装备（以遵守安全理事会第 1683（2006）号决议的规定）。

198. 得到武器禁运豁免权的会员国应按照安全理事会第 1792（2007）号决议，将今后运送免于武器禁运的物品的到达日期、入境点和运输方式适当通知制裁委员会和联利特派团。

199. 利比里亚政府，尤其是利比里亚国家警察和特别安全局，必须确保那些被要求携带火器的警官经过适当训练和审查。

200. 边境管制官员，尤其是利比里亚国家警察和移民和归化局代表，应得到经过改进的训练，并获得运输和通信设备等资源，使其能够进行更有效的边境监测和保护工作。

B. 旅行禁令

201. 移民和归化局应立即规定要对罗伯茨国际机场的乘客记录加以安全储存。

202. 移民和归化局应立即在罗伯茨国际机场实施记录旅客数据的必要质量管理程序。

203. 各会员国应向制裁委员会提供列入旅行禁令名单的所有个人的完整和最新资料（包括照片）。

204. 利比里亚政府应制定和实施一项战略，在利比里亚全境说明和分发这一名单，以帮助更有效地执行旅行禁令。

C. 资产冻结

205. 利比里亚的资产冻结任务是可以完成的，多国核实和冻结资产的工作也是可以完成的。为了保证成功，工作组认为必须审查安全理事会资产冻结清单并更改名字，更加注重与查尔斯·泰勒有关联的方面并将曾经成为或目前成为其密友的个人或以不正当方式致富者列入清单。还需要彻底修改商家名单，以便改名单更如实地反映出收取金钱的公司。

206. 专家组认为，有一个强有力的技术专家组为利比里亚提供帮助，资产核实进程和随后的冻结工作能够得到改进。

D. 钻石

207. 土地、矿业和能源部长必须确保所有工作人员认识到金伯利进程和利比里亚法律的重要性。绝不应容忍法律方面的例外或其实施方面的不一致情况。

208. 政府钻石办公室必须制定更全面的操作程序，确保所有成员了解他们在这一制度中的作用和责任，确保遵循一种内部管制制度。这些程序可帮助解决那些威胁到该制度完整性的自行决策问题。

209. 土地、矿业和能源部长应重新评价各地区钻石办公室的地点和运作情况，确定是否应在无法放置集装箱的地点建立办公室，因为必须在全国建立适当的办公室。这一步骤应包括在锡诺州的采矿区设立一个办公室。

210. 该部应重新评价地区干事的作用及其在该部更广泛的架构内的地位。地区干事常常使用不足，可以在宣传和意识的工作中更加积极主动。他们还可以更有效地纳入该部更广泛的架构，并更有效地配合其他雇员，如采矿代理人、视察员和巡视员。

211. 该部还应确保矿业署、利比里亚地质调查所和政府钻石办公室之间的密切协作和协调。

212. 鉴于该部雇用独立的钻石评价员评估毛坯钻石的价值，利比里亚政府必须完成其关于合同的谈判。

213. 由于将现有购买网络导入新的制度很可能费时费力，该部应开展更多的宣传活动，力图让采矿者和经纪人了解参加这一制度的好处以及不这样做的风险。经纪人和中间商如果表明他们仅购买合法的钻石并仅为那些有执照的采矿者提供资金，就能够成为重要的伙伴。

214. 威慑是这一举措的另一方面，即需要以执法工作对付非法采矿活动和向其他国家走私钻石的活动。该部需要同其他相关政府各部（例如财政部的反走私股）、利比里亚国家警察和联合国警察更密切协作，在采矿区和过境点加强执法工作。为此，需要展开目标更明确的提高意识和增强利比里亚国家警察和边境管制官员能力的活动。这种训练在同科特迪瓦比邻地区尤其重要，那里的钻石仍然受到联合国的制裁，越界走私钻石活动证明会给利比里亚的金伯利进程带来问题。

215. 利比里亚政府应与该区域其他国家接触，解决协调的问题。这一工作可通过各种论坛完成，包括马诺河联盟、金伯利进程的手工/冲积层金刚砂生产工作组和与开发署合作实施的“钻石促进发展”方案。

216. 利比里亚政府鉴于其在实施金伯利进程方面遇到的严重挑战，应请求明年再进行一次金伯利进程审查。

217. 捐助方应继续支持利比里亚政府，向其提供资金和技术援助，确保利比里亚在实施金伯利进程方面继续取得进展和改进。

218. 金伯利进程和相关工作组应展开内部讨论，商讨如何以最佳方式处理有疑问的和可疑的装运，如没有证书的装运。

E. 林业

219. 政府应就第三阶段森林特许权审查委员会和资格预审小组关于禁止伐木公司的未执行建议做出决定。

220. 林业发展局的管理层必须确保其工作人员了解《国家林业改革法》的内容，并恰当地执行这一法律和林业发展局的条例。

221. 林业发展局应确保尽职尽责，并确保竞标公司遵循适当的实施协议，不要提供不确切的资本和设备资料。

222. 林业发展局应在采用某种途径之前征求对关键问题的法律意见。它还应探索如何同司法部建立工作关系，以此向林业发展局法律顾问提供帮助。

223. 林业发展局应考虑扩大其执行能力。随着商业伐木活动的开始，林业发展局需要确保它掌握监测这些活动的资源。

224. 林业发展局必须确保同各个社区相配合，以保证尽量减少出现土地保有权纠纷的可能性。

225. 《利比里亚森林倡议》应确立基准，用以评价森林发展局实施新的法律框架的意愿和能力，帮助其确定在哪些方面可能需要资金。

226. 捐助方应将管理训练确定为优先提供资金的方面。

227. 捐助方应将林业发展局的核心执行能力确定为需要鼓励、支持和供资的方面，因为它是实施工作的根本组成部分。

附件一

会议和协商

比利时

欧洲联盟委员会

加拿大

外交和国际贸易部、加拿大自然资源部

印度

商业部、宝石和珠宝出口促进理事会、外交部

利比里亚

政府

移民和归化局、林业发展局、总审计委员会、治理委员会、利比里亚地质调查所、利比里亚国家警察、农业部、财政部、外交部、司法部、土地、矿业和能源部、国家安全局、公共采购和特许权委员会、特别安全局、真相与和解委员会、州和地区官员

多边和双边

美利坚合众国大使馆、联合国开发计划署、世界银行、Kaseman、联合国利比里亚特派团

非政府组织、社区团体和私营部门

美国采矿合伙公司、Ana Woods 公司、利比里亚伐木者协会、Avargo International、Faith Incorporated、Franbrook（利比里亚）公司、G4 西非业务公司、Green Advocates、意大利宝石公司、丛林之水投资公司、监督总公司、可持续发展研究所、黄金和钻石经纪人协会、“地雷行动”组织、利比里亚树木和贸易公司、皇家公司、海底资源 DMCC 公司、青年开发与建筑局（格林维尔）、公民福利委员会（锡诺橡胶园）、塞拉利昂问题特别法院检察官

大不列颠及北爱尔兰联合王国

国际发展部、外交及联邦事务部、全球见证、皇家国际事务研究所

美利坚合众国

国务院、财政部

附件二

2008 年 1 月 23 日豁免所含核定武器、弹药和装备清单

Scrub and Wooded M&B, Semi Automatic Pistol	
Polyspar Frame	420
12 round magazine	
Blackhawk M&B2 Government Carbine, Semi	
Automatic Rifle	340
3.36mm caliber	
10 or 20 round magazine	
Blackhawk Carbine 15, Semi Automatic Carbine	
7mm caliber	75
30 Round magazine	
Remington 300, Pump action shotgun	
12 gauge	380
4 round magazine	
Coltless Technology, Four Star Laser	
33mm caliber	15
Single shot	
9mm Caliber	115,000 rounds
Full Metal Jacket	
3.33mm Caliber	84,000 rounds
Full Metal Jacket	
12 gauge	11,000 rounds
Slugs	
12 gauge	8,000 rounds
Slugs	
Remington 300, Pump gun shotgun	120
12 gauge	
9mm Caliber	80,000 rounds
Full Metal Jacket	
7.62mm Caliber	60,000 rounds
Full Metal Jacket	
12 gauge Slugs	8,000 rounds
12 gauge 40 Buckshot	8,000 rounds
30mm gas grenade	120
12-21 Air Pumping Shotgun	2500
40mm Shotgun Shotgun	5000
120mm Shotgun Shotgun	10
120mm Shotgun Shotgun	10

[illegible]

附件三

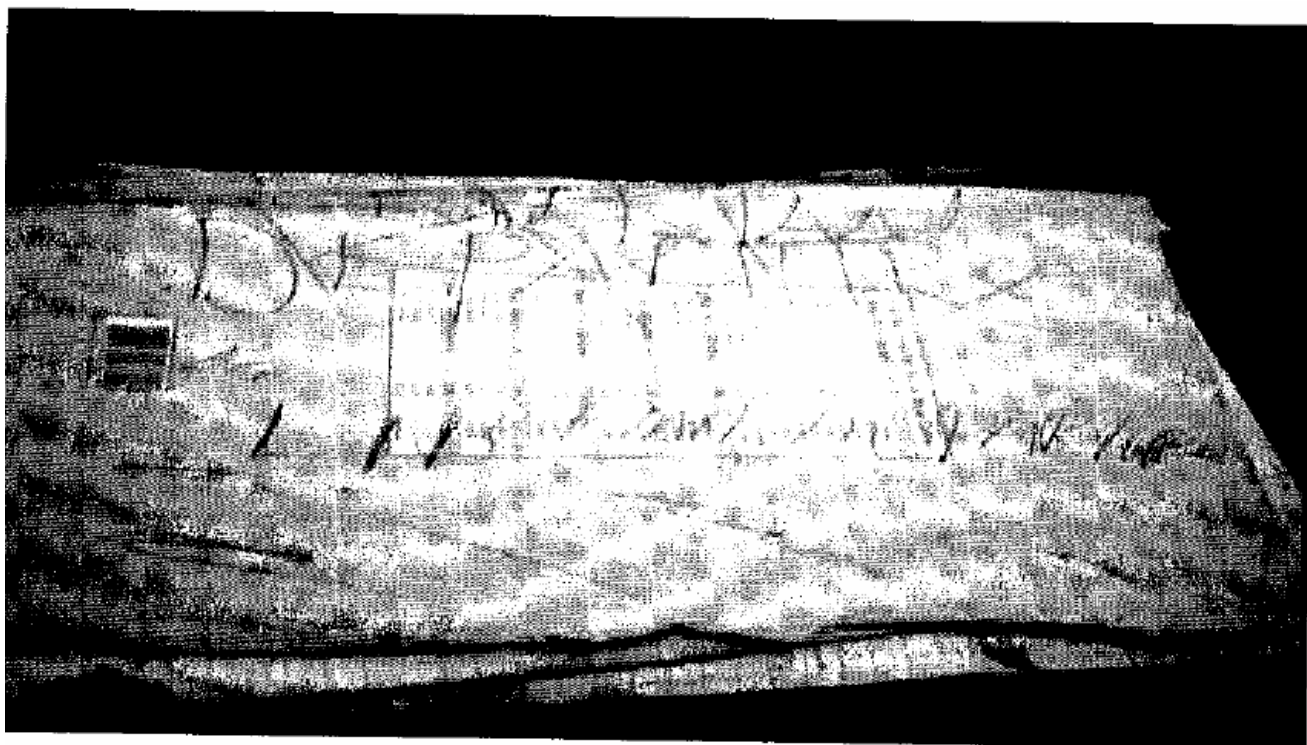
中国发往特别安全局的货物

Consignor (Name, address and phone) HONGKONG, HONGKONG, P.R. CHINA		M/V FORWARD	
Consignee (Name, address and phone) THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LIBERIA		 中远海运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO. 642 642 6426 TEL 6426426	
Notify Party (Name, address and phone) THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LIBERIA		BILL OF LADING ORIGINAL	
Name AN NING JIANG	Port of Loading XINGANG	Number of Original B/L THREE	
Port of Discharge MONROVIA PORT		Gross weight/Measurement 6442 KGS	
Description of Goods STATE PARTS AND CHEMICAL PRODUCTS			
CONTAINER NO. SEAL NO. CLSU8974511 04548			
FREIGHT PREPAID SHIPPED ON BOARD			
危險品 DANGEROUS CARGO			
TOTAL TWO HUNDRED AND TEN POKIS ONLY. (in words)			
Freight and Charges			
SHIPPED under bill of lading in apparent good order and condition as shown the receipt for cargo in the port of discharge or at any other place, and may carry goods, including the goods specified above. WEIGHT, measure, quality, quantity, condition, packing, etc., as shown on the bill of lading, are subject to the receipt of the goods at the port of discharge, and the carrier is not responsible for any loss or damage to the goods or for any delay in delivery of the goods.			
Place and date of issue SHANGHAI			
Signed for and on behalf of the Carrier 			

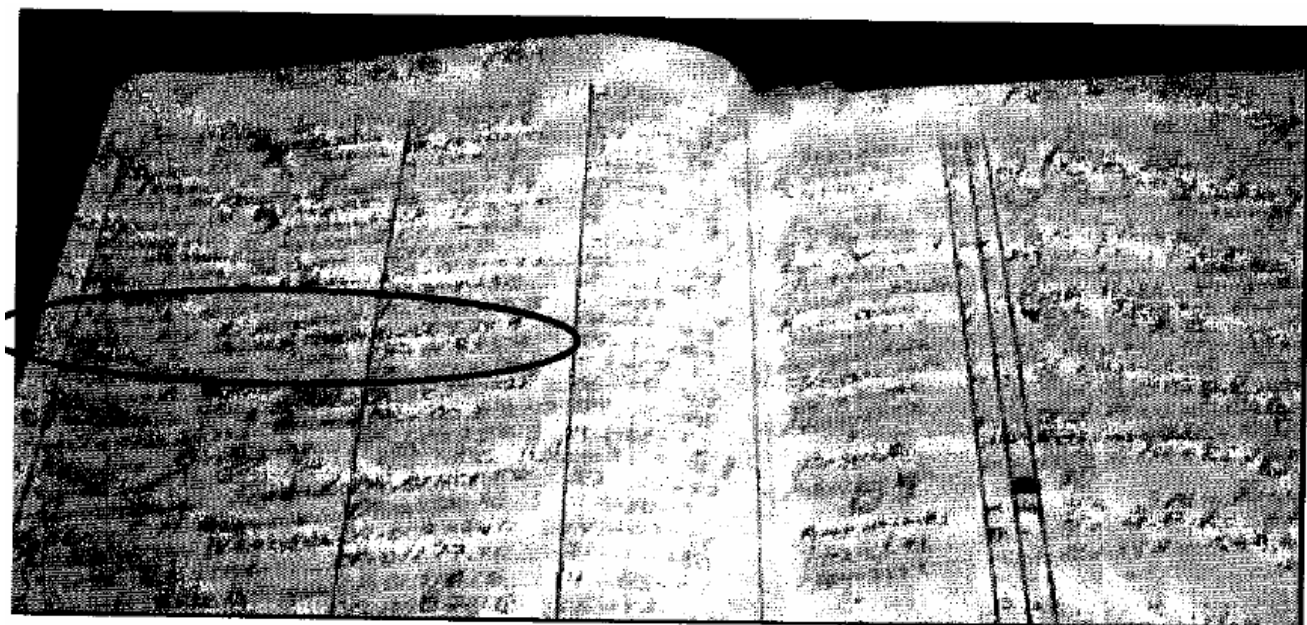
附件四

罗伯茨国际机场 2007 年旅客离境分类记录簿（利比里亚人）

A. 记录簿首页



B. 显示 Jewel Howard Taylor 旅行情况的一页



附件五

2003 年 5 月 30 日前部长 Charles Bright 的来信

Office of the MINISTER

MS/2-1/CRB/-n/5-1675/'03

30 May 03

The Honourable
The Minister of Foreign Affairs
The Ministry of Foreign Affairs
MONROVIA

Mr. Minister:

Compliments

This is to acknowledge receipt of your letter MFA/0755/2-17/'03 under signature of Hon. Tambakai A. Jangaba, Acting Minister, regarding information relevant to accounts involving GCL tax payments identified by the United Nations Panel of experts.

The following provides explanation for authorized transfers of various amounts to the accounts mentioned:

Bank	Amount	Date	Remarks
1. Bank Diamantaire Anversois, Geneva, Switzerland	US\$500,000.00	1999	Authorized payment by Oriented Timber Co. to vendor for purchase of one helicopter for GCL. (Payment against taxes).
2. Hong Kong & Shanghai Banking Corp. Ltd. Shanghai	US\$56,081.01	1999	Authorized payment by Oriented Timber Co. to vendor for freight charges for Police Uniforms & accessories. (Payment against taxes).
3. Barclays Bank PLC Jersey, JE46NE	US\$1,000,000.00	1999	Authorized payment by Oriented Timber Co. (against taxes) to vendor for GCL purchase of boat to patrol Liberia's fishing waters.

<u>Bank</u>	<u>Amount</u>	<u>Date</u>	<u>Remarks</u>
4. Nations Bank Florida, USA	US\$91,468.00	1999	OTC - GOL authorized part payment (against taxes) to vendor towards purchase of uniforms.
5. Marine Midland Bank New York, USA	US\$250,000.00	1999	OTC - GOL authorized payment (against taxes) for GOL accommodations bills due Hotel Africa
6. Bank of New York USA	US\$402,532.00	1999	OTC - GOL authorized payment (against taxes) to vendor for Uniforms.
7. Bankers Trust New York, USA	US\$1,600,000.00	2001	OTC payment of taxes due GOL to GOL account.
8. Citibank New York, USA	US\$1,500,000.00	2001	OTC payment of taxes due GOL to GOL account.
9. Citibank N.A.	US\$2,500,000.00	1999	OTC payment of taxes due GOL to GOL account.

Thank you and best regards.

Sincerely yours,

Charles R. Bright
MINISTER

附件六

1999 年 7 月 11 日 Juanita Neal 给东方木材公司 John Teng 的信



MINISTRY OF FINANCE
MONROVIA, LIBERIA

(10)

July 11, 1999

Mr. John Teng
General Manager
Oriental Timber Corporation
Grand Bassa County

410

Dear Mr. Teng:

RE: GOLD TAX PAYMENT TRANSFER

You are hereby authorized to transfer the amount of US\$1,000,000.00 against forestry related taxes to DUNRAVEN Holdings-ATS Ltd., a/c#85128799 USD, For Fred Rindel through:

Barclays Bank PLC
13, Library Place, St. Helier

Jersey, JERSEY

This amount is due in taxes to the Government of Liberia. Bag receipts will be issue your corporation as evidence of payment, as soon as acknowledgment is received from the bank.

Kind regards.

Very truly yours,

Juanita E. Neal
Juanita E. Neal
Deputy Minister/Revenue

附件七

1999 年 7 月 16 日 Borneo Jaye Pte 给巴克莱银行的电汇

BankBoston

TO: Borneo Jaye Pte Ltd
15, Jalan Borneo
40100 Kuantan
Johor Bahru

DATE: 19990716
AMOUNT: 1,000,000.00

TRANSACTION REF: 1000000000
NEW DEBIT: 1000000000
TOTAL DEBIT: 1,000,000.00

TRANSACTION REF: 1000000000
NEW CREDIT: 1000000000
TOTAL CREDIT: 1,000,000.00

FOR INTERNAL USE ONLY
- SERVICE NO. 1000000000
CREDIT VALUE 1000000000
USD ACCOUNT NUMBER 1000000000
FOR THE BANK OF AMERICA

附件八

1999 年 8 月 20 日 Juanita Neal 给 John Teng 的信



REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF FINANCE
MONROVIA, LIBERIA

August 20, 1999

Mr. John Teng
General Manager
Oriental Timber Corporation
Grand Bassa County

Dear Mr. Teng:

RE: GOL TAX PAYMENT TRANSFER

You are hereby authorized to transfer the amount of US\$500,000.00 against forestry related taxes to Mr. Sanjivan Ruprah, US\$ a/c#15462 through:

Banque Diamentaire Anversoise
12 Rue Bellin
Geneva - Switzerland

This amount is due in taxes to the Government of Liberia. Bag receipts will be issue your corporation as evidence of payment, as soon as acknowledgment is received from the bank.

Kind regards,

Very truly yours,

Juanita E. Neal
Juanita E. Neal
Deputy Minister/Revenue

附件九

1999 年 8 月 26 日 Borneo Jaya Pte 给 Sanjivan Ruprah 瑞士银行的电汇

Branch Name Sanjivan Ruprah Pte Borneo Jaya Pte	Branch Address Cable: BORNJAYA	DATE 26/08/99
CREDIT ADVISE		ADVISE NO. 188401
BORNEO JAYA PTE LTD 10 AVENUE ROAD 02 P-02 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 048880	ADVISE NO. 188401 WE DEBIT VALUE DEBITOR WILL BE A CREDIT ADVISE	
RECEIVED 30 AUG 1999 RECEIVED		
RE DEBITOR ADVISOR	TRANSFER	DEBIT
AMOUNT DEBIT	COMMISSION	100,000.00
DATE	TELE. NUMBER	100.00
	WILL	100,000.00
	DEBIT	100,000.00
FOR INTERNAL USE ONLY ADVISE NO. 188401 CREDIT VALUE DEBITOR WILL ACCOUNT NUMBER 0000000 WILL FOR THE DEBITOR AND ADVISE		
CHECKED BY		

附件十

按州和采矿处排列的 C 类钻石开采许可证数目

County	Mining Agency	2007	2008
Bomi	Mecca	6	7
Bong	Weinsue	3	1
Gbarpolu	Weasua	30	31
Gbarpolu	Gbarma	30	19
Gbarpolu	Kumbor	85	47
District 1, Grand Bassa	District 1	0	2
Grand Cape Mount	Camp Freeman	14	4
Grand Cape Mount	Varguah	23	51
Grand Cape Mount	Keita	11	8
Grand Cape Mount	Kewellehun	3	7
Grand Cape Mount	Bangorma	15	6
Montserrado	Bentol	4	1
Nimba	Sanniquellie	10	15
Nimba	Bahn	14	5
Nimba	Buotuo	1	4
Nimba	Gbarpa	5	5
Nimba	Ganta	3	1
Nimba	Rlantao	7	4
Nimba	Yarpea	19	5
Nimba	Tappita	2	3
Sinoe	Sanquin	2	6
Total		287	232

Source: Bureau of Mines, Ministry of Lands, Mines and Energy.

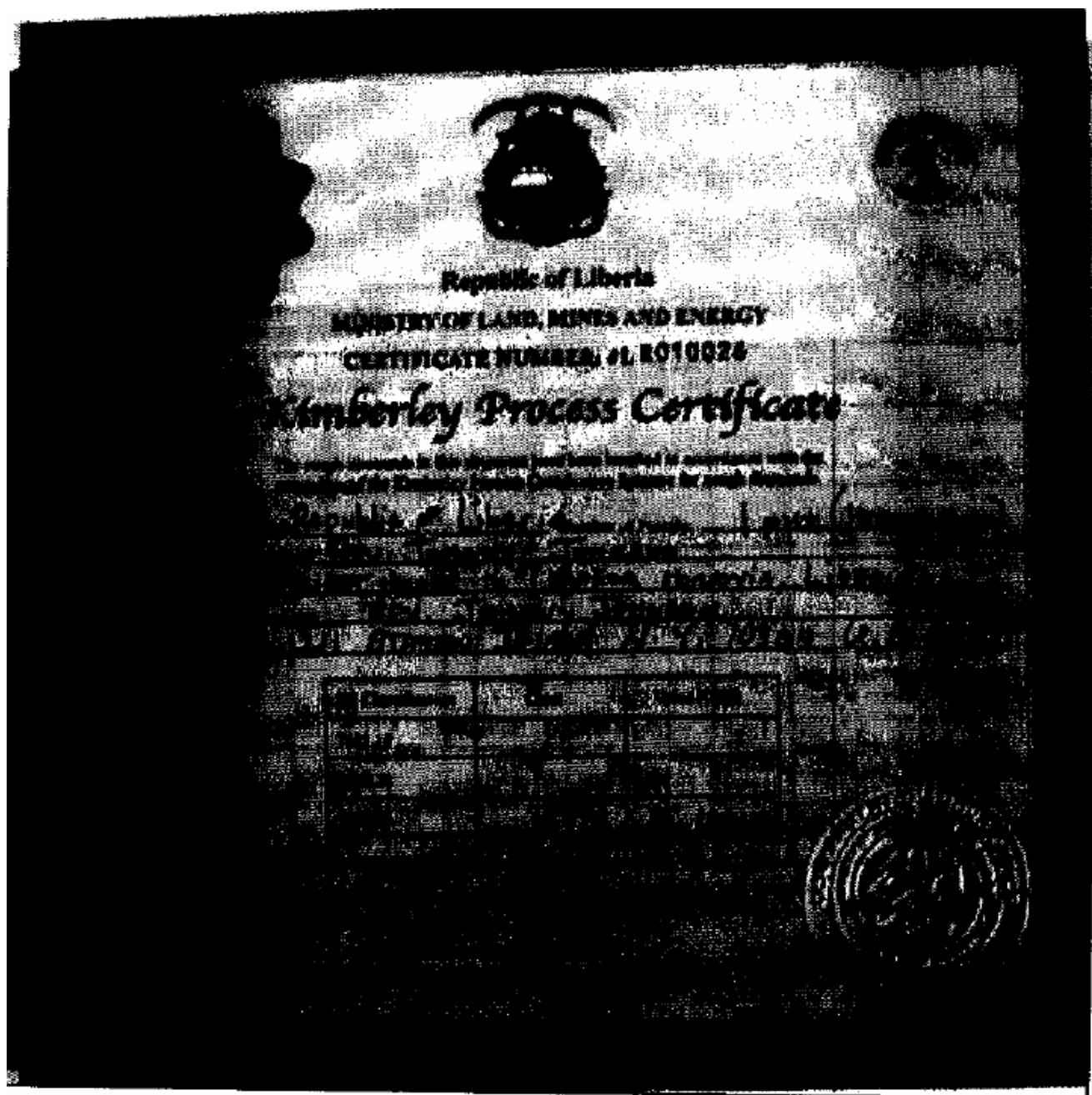
附件十二

Reverend 和 Johnny Johnson 给土地、矿产和能源部长的信



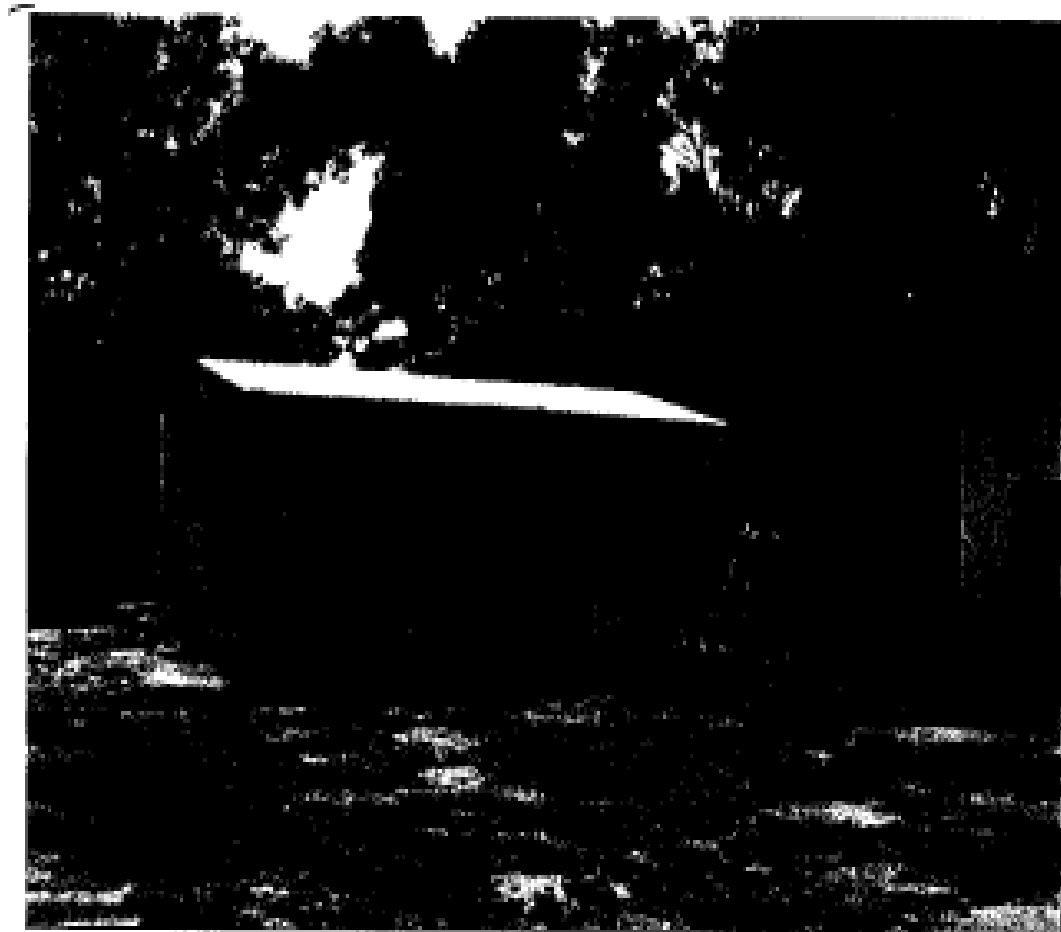
附件十三

2008 年 3 月 24 日发给 Reverend 和 Johnny Johnson 的金伯利进程证书



附件十四

2008 年 3 月桑尼奎利区域钻石办事处照片



附件十五

2008 年 4 月 28 日利比里亚钻石中间商协会的信

Private



Date: April 28, 2008

To: KPCS Panel of Experts, Observers and Consultants From:
Liberian Diamond Dealers Association Attention: Board for
changes in the registration process

Dear Sirs/Madams,

We the members, officials and Board of Directors of the Liberian Diamond Dealers Association are pleased to welcome you and present our compliments and willingness to assist the UN led International Panel of Experts in achieving the goals of supporting the Liberian diamond industry and preventing illicit trade and traffic of diamonds from conflict regions.

Therefore, we highly appreciate the arrival of your excellent team and believe it to be very timely considering developments on the ground.

Although we wholeheartedly support the goals of the Kimberly process, in light of our experience we feel that certain procedures in registration process needs to be changed in order to enable the legally registered diamond dealers/operators to function successfully. The economic survival of the legally registered Liberian diamond dealerships are wholly dependent on changes being made to the current procedure, and should these not be forthcoming, we believe that many of the dealerships will be forced to close due to the lack of cost effectiveness of running a diamond export business in Liberia.

Attached is a copy of several recommendations we hastily put together upon realizing the importance of your visit and its potential for assisting us in our predicament. We would like to open a direct channel of communication and continue to correspond with further recommendations after a more detailed assessment of our own.

Mr. Anastasio Tsimbari

s/ Respectfully,
[Signature]

LDDA - President

President Mr. Anastasio Tsimbari, Cell: +221-8-878-4971 Email: Anastasio.LDDA@earthlink.net
Vice President Mr. S. Patterson, Cell: +221-8-881-9371 / 014-77-325-588 E-mail: patterson.LDDA@earthlink.net
Secretary, George A. Mamba, +221-8-881-9412 Email: mamba.LDDA@earthlink.net



Liberian Diamond Dealers Association

Kindred Square, 10th Building, 2nd Floor, Monrovia, Liberia

LDDA represents the legally registered diamond dealerships in Liberia. We are currently in the process of registering the association as a non-profit corporation in accordance with the Liberian Association Laws.

Each of the member companies began activities following lifting of the sanctions by the United Nations after fourteen years of civil conflict in Liberia. Although representing a diverse variety of companies, we are all committed to engaging in the diamond business in Liberia legally.

In legally registering our activities, each of the individual companies were under the impression that the KPCS would bring about transparency, accountability and the means of operating freely for the purpose of making profit. We are all committed to paying taxes which we expect would be put to good use for national purposes.

Unfortunately, we have found that due to certain cultural and procedural issues, there is a flood of diamonds out of Liberia, as most diamond miners and brokers prefer to sell diamonds unregistered in neighboring countries. This situation threatens the financial viability of maintaining operations in Liberia.

One of the main hurdles in the process is the registration procedure at the regional customs offices. Most miners are reluctant to register diamonds at these containers and therefore prefer to transport their merchandise for sale in neighboring countries. Reasons for reluctance to register diamonds include: (1) fear of storing diamonds in the possession of valuables in the absence of proper personal security, (2) reluctance to facilitating rumors concerning level of activity, (3) natural discretion at being questioned by what should be impartial observers as if by officials with police authority.

A second hurdle is overzealous scrutiny of the legally registered businesses as opposed to those that are not registered at all. Preventing legal documentation of license to purchase diamonds makes one the target of harassment by a variety of policy officials not necessarily connected to the Ministry of Lands, Mines and Energy.

In order to assist us improve the image of legally registered actors in the diamond trade in Liberia as well as make it economically viable for us to continue business, we hope to work in collaboration.

President: Mr. Monrovia Tourism Cell • Tel: +933-497 Email: President@LDDA.com
Vice President: Mr. B. Palmer • Tel: +933-71-8775-1231 • Tel: +933-858-5164
Email: LDDA@monrovia.com
Secretary: Bruce A. Ramsey • Tel: +933-4415-491 Email: secret@LDDA.com

附件十六

通过预审和临时预审的公司名单

A. 通过预审的公司

No.	Name of Company	Category
1.	Alpha Logging and Wood Processing Company	Large FMC
2.	API Liberia Corporation	"
3.	Atlantic Resources Limited	"
4.	Binhai Forestry Liberia Co.	"
5.	Bopolu Development Corporation	"
6.	China Resources Liberia Ltd.	"
7.	Euro Liberia Logging Company	"
8.	Gieblo Liberia Inc.	"
9.	Global Wood Industries	"
10.	International Consultant Capital	Large FMC
11.	Liberian Natural Resources	"
12.	Olam Liberia Ltd.	"
13.	Southeast Resources Inc.	"
14.	Southeastern Trading Corporation	"
15.	Tankor Liberia Ltd.	"
16.	Texas International Group.	"
17.	Timbertek	"
18.	Unatimber	Large FMC
19.	Bengoma Corporation	Medium FMC
20.	ECO Timber	"
21.	Grand Bassa Logging Inc.	"
22.	Kparblee Timber Corporation	"
23.	Lone Star Global Trading & Investment Corp.	"
24.	Tropical Reserve Entrepreneur Enterprise	"
25.	Precmin Logging & Wood Processing	Medium
26.	D. C. Wilson Incorporated	Small FMC
27.	Edgall Incorporated	"
28.	E. J. & J Investment Liberia Ltd.	"
29.	Hengda Import & Export Company	"
30.	Quantum Resources	"
31.	Liberia Tree & Trading Inc.	"
32.	West Wood Corporation	Small FMC
33.	L. K. Love Enterprise	TSC
34.	B & V Timber Company	"
35.	Burcor & Burcor	"
36.	New Liberia Resources International, Inc.	"
37.	Targah Timber Company	"
38.	Yonah Agricultural & Mineral Resources Group	TSC

B. 截至 2007 年 12 月通过临时预审的公司

No.	Name of Company	Category
1.	Universal Forestry Corporation	Medium FMC
2.	Boe & Aquilla Agriculture Forestry Corporation	Small FMC
3.	Franbrook (Liberia)	Small FMC
4.	Tropical Logging Company	Small FMC
5.	Planning & Development Enterprises	TSC
6.	Smile International Logging Company	TSC

附件十七

真相与和解委员会主席给林业发展局的关于撤消真相与和解委员会资格证书的信

1
Rec: Dec 4, 07

 **Republic of Liberia**
TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION
Continental Realty Building, 8th Street, Sinkor
P.O. Box 717
Telephone: 05-815218/06-3562799
E-mail: gpe@trc.org
Monrovia, Liberia

The Honorable John Woods
Managing Director
Forestry Development Authority (FDA)
Tubman Boulevard,
Monrovia, Liberia

December 3, 2007

Dear Sir:

I present you compliments and say that my attention has been called to the effect that the TRC has issued "Certificate of Eligibility for Concession Bidding" to a number of potential loggers in Liberia pursuant to a request from the FDA for pre-qualification vetting. It is the position of the Commission that the aforesaid "certificates" are null and void and unrepresentative of the TRC transparent and accountable processes.

The Commission is aware that an informal request was made by the FDA to the TRC for the conduct of pre-qualification vetting of potential logging enterprises desirous of participation in FDA bidding processes. Owing to the mere fact that this request to date has not been formalized, and the TRC Inquiry Process, however robust, is ongoing, the action of the Executive Secretary to issue the aforesaid certificates is premature and contrary to the objective standards of the TRC.

The TRC therefore find no basis substantiating or affirming his actions and is compelled to void same as it is not grounded in any of the TRC core processes and procedures. We recognize, without doubt, that crimes allegedly committed by suspecting loggers in the past are germane to the mandate of the TRC and the TRC is disposed to working with the FDA in formalizing procedures that support its goal for greater accountability in the sector. To hasten this process, we will appreciate references or copies of any law or enabling FDA Regulation to the effect of TRC participation in this phase of your bidding processes.

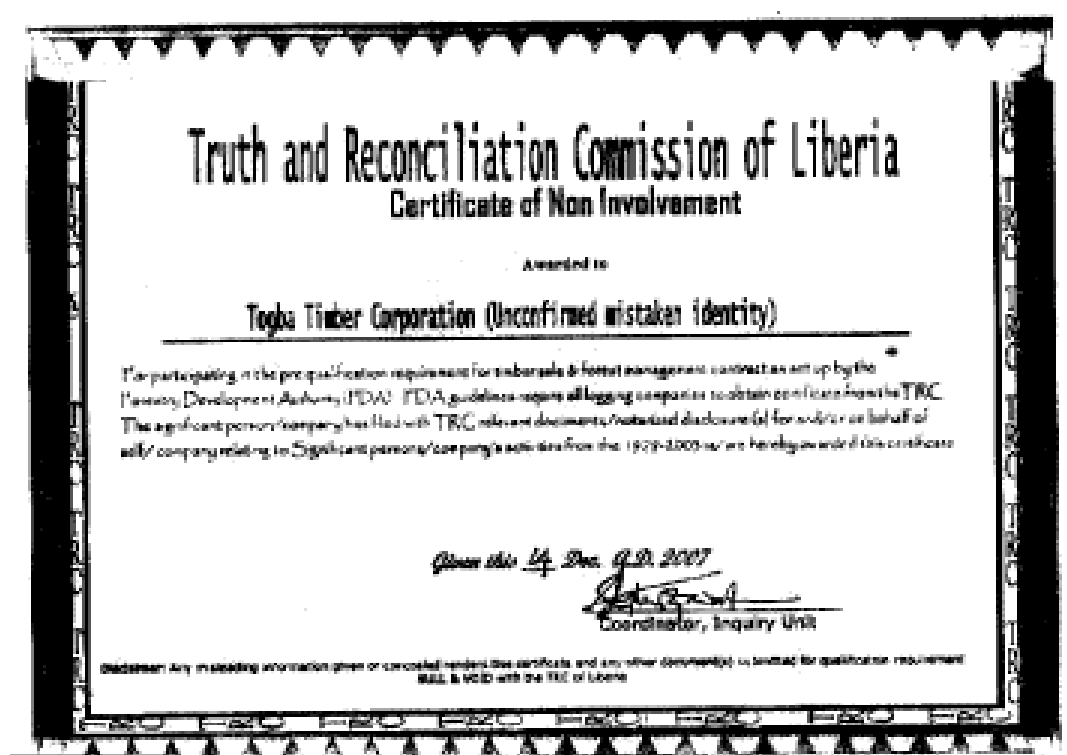
Respectfully,

Samuel J. Vender, Jr. (Chair)
Chairman, TRC

Minister Truth, Justice and Reconciliation

附件十八

2007 年 12 月 14 日真相与和解委员会的证书



附件十九

2008 年 4 月 21 日森林管理合同投标

Bids for FMC A – 119,240 ha

Company Name	Bid Bond (US\$)	Bid Price (US\$)
Global Wood Industry	50,000 (African Insurance)	13.50
Tropical Reserve Enterprise	50,000 (Global Bank)	10.55
International Consultant Capital (ICC)	50,000 (Cantonal Bank)	7.10
Alpha Logging & Wood Processing Inc.	50,000 (Eco-Bank)	10.05
Eco-Timber Limited	50,000 (Secure Risk Insurance)	3.00
Bopolu Development Corp.	50,000 (Eco-Bank)	3.27
Liberia Natural Resources Co.	50,000 (United Security Insurance Co.)	4.13

Bids on FMC B – 57,262 ha

Company Name	Bid Bond (US\$)	Bid Price (US\$)
EJ & J Investment Corp.	24,000 (Eco-Bank)	5.06
Liberia Tree & Trading Corp.	24,000 (Secure Risk Insurance)	8.30
Kparblee Timber Corp.	25,000 (Global Bank Limited)	25.50 (did not use official bid form)

Bids on FMC C – 59,374 ha

Company Name	Bid Bond (US\$)	Bid Price (US\$)
EJ & J Investment Corp.	25,000 (Eco-Bank)	5.06
Liberia Tree & Trading Corp.	25,000 (Secure Risk Insurance)	9.60
Kparblee Timber Corp.	25,000 (Eco-Bank)	26.00 (did not use official bid form)

附件二十

2007 年 12 月监督总公司的木材销售合同和森林管理合同时序

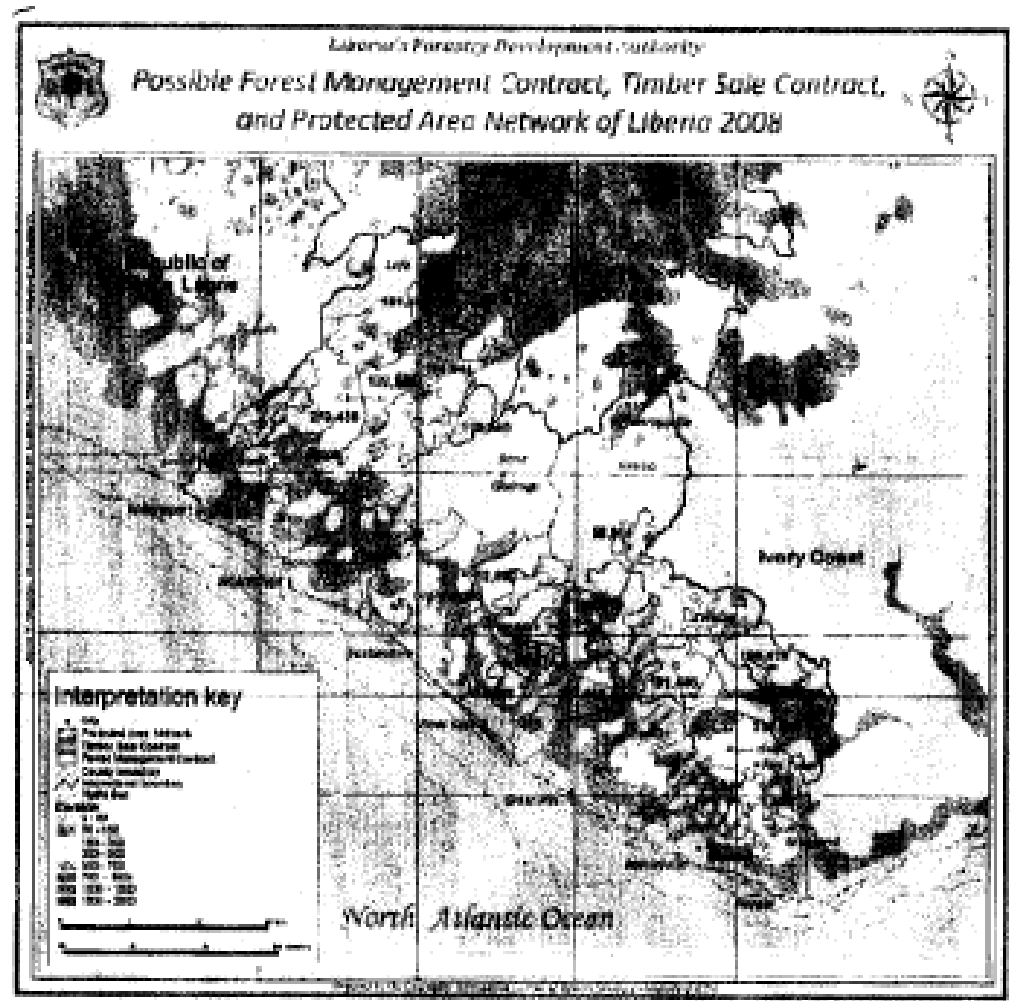
Appendix 7: Detailed schedule of Timber Sales and Forest Management Contract allocation

	Y1		Y2		Y3		Y4		Y5	
TSC allocated	No.	Date	No.	Date	No.	Date	No.	Date	No.	Date
	5	1st Dec 07	4	1st Jan 08	0		5	1st Dec 08	4	1st Jan 09
	2	1st July 08			0		5	1st July 09	4	
Total (cumulative No.)	7		4		0		10		8	
Total TSC area (cumulative ha)	30 000		20 000		35 000		70 000		70 000	
TSC operations	No.	Date	No.	Date	No.	Date	No.	Date	No.	Date
	5	1st Feb 08	4	1st Dec 08	0		4	1st Feb 09	4	1st Dec 09
	0		4	1st Feb 09	0		5		4	1st April 09
Total (cumulative No.)	5		8		0		9		8	
Total TSC area (cumulative ha)	30 000		20 000		35 000		70 000		70 000	

	Y1		Y2		Y3		Y4		Y5	
FMC allocated	No.	Date	No.	Date	No.	Date	No.	Date	No.	Date
No. of small FMCs (0000001 - 0000000)	0		1	1st Dec 08	4	1st Dec 08	5	1st Dec 08	0	
No. of medium FMCs (0000001 - 0000000)	1	1st April 08	1	1st Dec 08	1	1st Dec 08	1	1st Dec 08	0	
No. of large FMCs (0000001 - 0000000)	0		2	1st Feb 09	4	1st Feb 09	5	1st Feb 09	0	
Total (cumulative No.)	1		4		9		11		0	
Total FMC area (cumulative ha)	100 000		100 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
FMC operations	No.	Date	No.	Date	No.	Date	No.	Date	No.	Date
No. of small FMCs (0000001 - 0000000)	5		0		1	1st Dec 08	4	1st Dec 08	4	1st Dec 08
No. of medium FMCs (0000001 - 0000000)	0		1	1st Dec 08	1	1st Dec 08	1	1st Dec 08	1	1st Dec 08
No. of large FMCs (0000001 - 0000000)	0		0		2	1st Feb 09	4	1st Feb 09	5	1st Dec 08
Total (cumulative No.)	5		1		4		9		10	
Total FMC area (cumulative ha)	1		100 000		100 000		1 200 000		1 200 000	
Total TSC + FMC area (cumulative ha)	30 000		100 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	

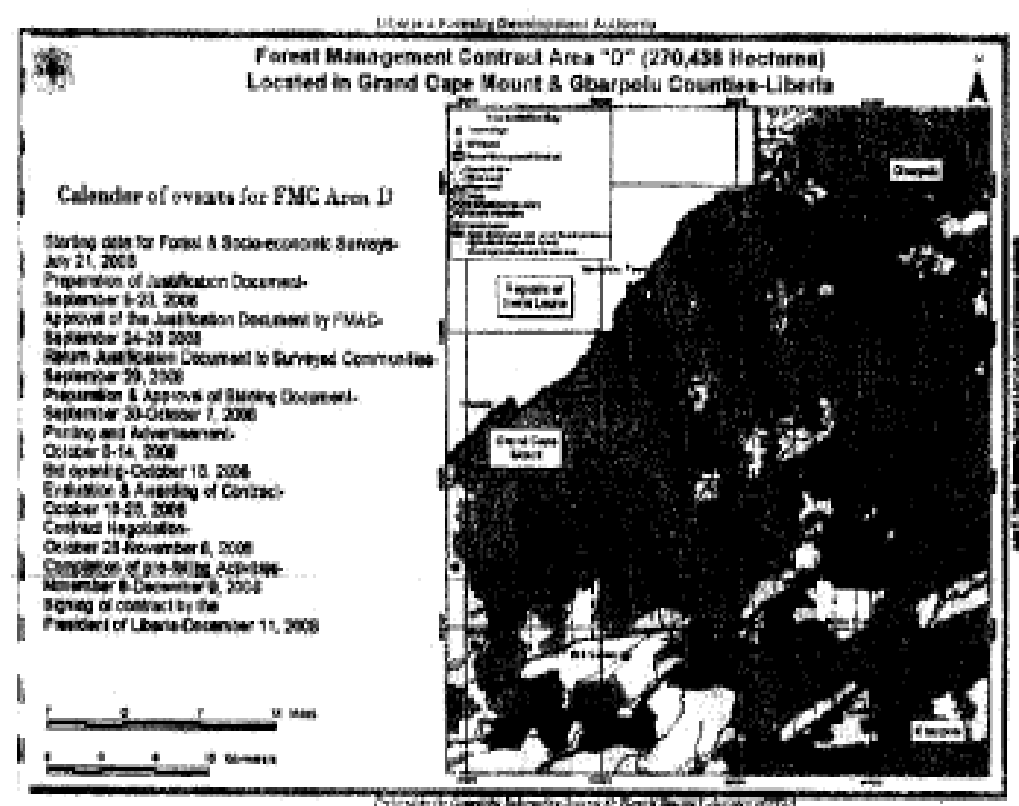
附件二十一

潜在伐木特许矿区示意图



附件二十二

给林业发展局董事会的森林管理合同区和时序图



附件二十三

2008 年 4 月 19 日巴波卢社区小组给林业发展局的信

**BOKOMU AND GEU-NWOLAILA DISTRICTS JOINT
FOREST & RESOURCE MANAGEMENT COMMITTEE
GBARPOLU COUNTY, LIBERIA**

April 19, 2008

Hon. John T. Woods
Managing Director
Forestry Development Authority

Dear Hon. Woods:

We write to acknowledge receipt of your letter, reference MD/02/08/52, dated March 31, 2008, addressed to the Bokomu District Forest and Resource Management Committee through me as Chairman and received on April 15, 2008.

We, however, wish to request information and access to foundation data from the recent social economic surveys carried out in Bokomu and Geu-Nwolaila Districts, Gbarpolu County where in Forest land under private deed and community ownership and tenure have been awarded under Timber Sale Contract and also being proposed as Forest Management Contract areas by the Forestry Development Authority.

Specifically, we would appreciate were you to provide us the following:

- A copy of the 2008 Reform Law
- A copy of the Existing Forestry Regulations
- The hand book on the preparation of Timber Sales contract and forestry management Contract
- The Justification Document for awarding TSC and proposing FMC
- The comprehensive report covering Social economic surveys validating awarding TSC and justifying proposing FMC, particularly in Bokomu and Geu-Nwolaila Districts
- Report or minutes of meetings held with affected communities in the Districts endorsing the justification document of timber sales contract and forest management contract in their forest areas.
- A copy of comments from the Forest Management Advisory Committee (FMAC) on the full draft of the report (from the validation exercise) that accompanied the draft of the strategy to the Board of Directors.
- A copy of the Forestry Development Authority board Resolution endorsing timber sale contract in Bokomu District and any comment thereof from the board.
- A copy of the prospectus awarding Timber sale Contract in Bokomu District.

Additionally, we will appreciate were you to provide us the following:

- A copy of the National Forest Management Strategy, along with a copy of the resolution of the Board of Directors adopting the strategy.
- Copies of the accompanying documents that went along with the draft strategy to the Board of Directors. This should cover the following:
 - Comments from the public and other stakeholders on the draft of the strategy;
 - Report of the validation process detailing analysis of the ecological and socio-economic data gathered during the field exercise
- Any other relevant information.

Honorable Woods, as you are aware, our right to information is consistent with Article 15 C of the Liberian Constitution as well as Section 18.15 of the 2006 Reform Forestry law which provide access to forestry related information.

As you may be aware, private and degraded lands are excluded from being issued any Timber Sale Contract or Forest Management Contract under National Forestry Reform Law of 2006. We refer you to

"Section 5.4 Timber Sale Contracts which states:

"a. The Authority may award Timber Sale Contracts following the requirements of this Section and those in the Public Procurement and Concessions Act or its successor legislation, governing public concessions.

b. Timber Sale Contracts must meet all of the following requirements:

- (i) The contract must be consistent with the National Forest Management Strategy in effect when the contract is awarded and the area must be validated locally under Section 4.5 of this Law.

(ii) The land involved must not include private land."

"Section 5.3 Forest Management Contracts

"a. The Authority may award Forest Management Contracts following the requirements of this Section and those in the Public Procurement and Concessions Act or its successor legislation governing public concessions:

b. Forest Management Contracts must meet all of the following requirements:

- (i) The land involved must be identified as a potential concession in the National Forest Management Strategy in effect at the time the concession is offered and must be validated locally under Section 4.5 of this Law.
- (ii) The land involved must not include private land."

As affected communities it is our responsibility to ensure that the FDA is following the rules; for us this would be the clearest demonstration of the FDA's commitment to the rule of law. This is also consistent with the Forest concession Review Recommendations which you spearheaded at the time serving under the Liberian Forest Initiative.

For the record, we are particularly troubled that a significant portion of TSC awarded and one of the FMCs up for tender overlap with areas in Bokoma and Gbo-Nwolsa Districts. Considering that the entire land area of Bokoma and Gbo-Nwolsa Districts is under deed, we would like to confirm that indeed the FDA followed due process as established in the law, regulations and hand book.

We look forward to hearing from you. We are also prepared to pay for photocopying of these documents.

Kind Regards,

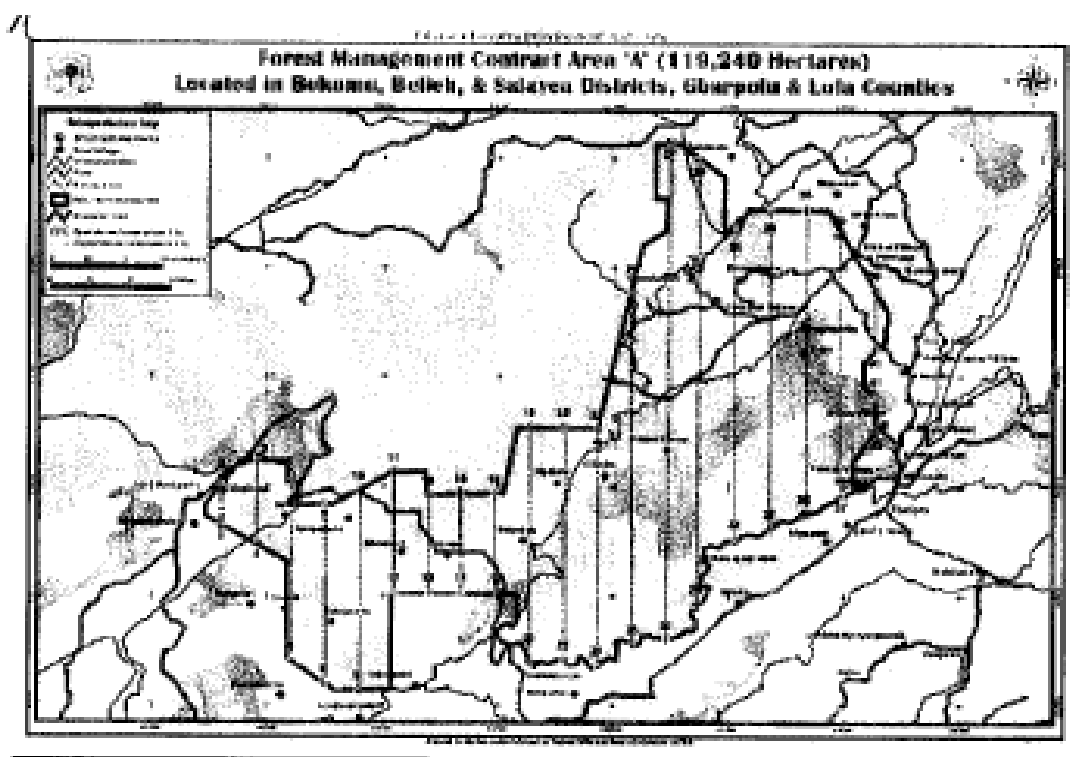
[Signature]
 Rt. Rev. Bishop A. J. C. Reeves
 CHAIRMAN/Bokoma District Forest Resource Management Committee

[Signature]
 Rev. Emmanuel M. Kankalla
 CHAIRMAN/Gbo-Nwolsa District Forest Resource Management Committee

Cc: Minister of Internal Affairs
 Cc: Anna Sawyer, Chairman, Governance Commission
 Cc: Superintendent, Gbapoku
 Cc: Legislative Council Gbapoku
 Cc: Robert Simpson, Long-term technical Advisor to FDA
 Cc: Peter Lowe, World Bank Forestry Coordinator
 Cc: Dan Whymar, USAID
 Cc: NGO Coalition for Liberia
 Cc: Alfred Brownell, President L. Green Advocates
 Cc: Elias Sekor, Director, SOI
 Cc: Augustine Toe, Director, JPC

附件二十四

博库姆区有争议的森林管理合同区地图



附件二十五

布坎南法院给森林发展局的公函

JUDICIAL BRANCH
REPUBLIC OF LIBERIACLERK'S OFFICE
BOUCHAMAM CITYCIRCUIT COURT
SECOND JUDICIAL CIRCUIT
GRAND BASSA COUNTY.

JANUARY 21, 2008.

The Managing Director
Forestry Development Authority (FDA.)
Monrovia, L I B E R I ARecd
23-01-08
5:30 pm

Mr. Managing Director:

We herewith write to officially inform you that having conducted the Public Auctioning of the 1,423 BCKI logs of 3,897,304 CUBIC METERS) at the Port of Buchanan, the Management of UNI-TIMBER became the highest bidder in the amount of \$15,84580 per Cubic Meter with a value of \$61,646,39780.

This Court have received all copies of relevant receipts of payment made by UNI-TIMBER to the SOL with receipt and Bill Number as follows:-

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. FDA BILL No.3441 | 4. Ministry of Finance Bill No.42718 |
| 2. BOUCHAMAM MANAGER CHECK No.0011115 | 5. Central Bank Receipt No.383142 |
| 3. FDA RECEIPT No.7823 | |

The said UNI-TIMBER by and through its Manager, Cherafoddine Ngel is entitled to all of the 1,423 Pieces of BCKI logs value 3,897,304 Cubic Meters and he is authorized to take delivery of same without delay.

DONE BY ORDER OF HIS HONOUR
THE JUDGE PRESIDING.

Sincerely yours,
[Signature]
Barry S. Gertsonne, J
CLERK OF COURT
2ND JUDICIAL CIRCUIT
GRAND BASSA COUNTY, RL.

S E Als

In - house
Gonzalez and
Gonzalez
Please advise
me with a letter
reply to
this letter
01/23/08

附件二十六

森林发展局给布坎南法院的信



Office of the Managing Director

REPUBLIC OF LIBERIA
FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY (FDA)

Kappa House
Elbas Salley Compound
P.O. Box 19-3019
1000 Monrovia C.O., Liberia
West Africa

Cell: (244) 86564070

REF: ADM/14-08-3

February 12, 2008

The Presiding Judge
Second Judicial Circuit
Grand Bassa County
Monrovia, LIBERIA

May It Please Your Honor:

We write to apprise Your Honor that an official communication from the Second Judicial Circuit Court, dated January 21, 2008, written under the signature of Clerk of Court Henry W. Garmyne, I, by order of then Presiding Judge William Ware, introduced UNTIMBER as winner of the auction of 3,897,504 cubic meters of abandoned logs at the Port of Buchanan.

UNTIMBER, having complied with all of GOL payments associated with said transaction, strengthened by endorsement of the auction by the Forestry Management Advisory Committee (FMAC) and other stakeholders now gives her the legal authority to dispose of the above quantity of logs stockpiled at the Port of Buchanan. We ask of your assistance in ensuring that UNTIMBER takes possession of the logs and EXPORT "A" quality logs of any species and "C" quality logs of only BAKI without hindrance from any person, organization or corporation.

Your usual cooperation is highly solicited.

Kind regards.

Very truly yours,

John Y. Woods
Managing Director
Forestry Development Authority (FDA)

JTW/BSch

CC: Superintendent-Grand Bassa County
UNTIMBER

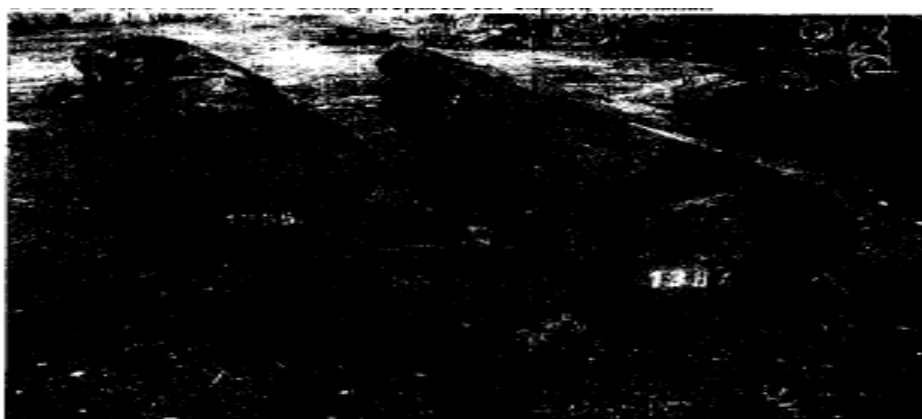
附件二十七

布坎南废弃原木照片

A. 布坎南港待出口的废弃非洲红铁木原木堆



B. 布坎南准备出口的 1384 号和 1385 号原木



附件二十八

Unitimber 公司就废弃原木问题给林业发展局的信

18 Dec 05 A/C

Box 444, St. Monrovia, Liberia
 Tel: (224) 06699306-06632666

May 1, 2008

Mr. John T. Woods
 Managing Director
 Forestry Development Authority (FDA)
 Kappa House
 Elise Saliby Compound
 Monrovia, Liberia

Dear Mr. Managing Director:

The Management of UNITIMBER writes to inform you that there are 9,985,864 cubic meters of abandoned logs at the Port of Buchanan contrary to 3,897,304 cubic meters of abandoned logs which was won by UNITIMBER during an auction conducted by the Forestry Development Authority through the Second Judicial Circuit Court in Buchanan, Grand Bassa County. Indeed, Mr. Managing Director, there is an EXCESS of 6,088,560 cubic meters of abandoned logs at the Port of Buchanan.

In view of the *supra* mentioned, UNITIMBER is prepared and willing to pay all necessary fees and taxes for the excess of 6,088,560 cubic meters of abandoned logs based on the winning auction price of 13.81 USD per cubic meter.

We are looking forward to your usual cooperation and understanding.

Kind regards,

Sincerely yours,

Wael Charafeddine
 PRESIDENT

附件二十九

2008 年 5 月 7 日林业发展局给 Unitimber 公司的发票

FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY
Kappa House, Elise Salifu Compound
Tubman Boulevard, Congo Town
Monrovia, Liberia
May 7, 2008

INVOICE

Invoice to UNITIMBER for the payment of One Hundred Thirty Thousand Four Hundred Sixty One Dollars and Seventy Four Cents representing the cost of Abandoned Logs and Stumpage Fees as shown below. This amount is to be paid to the Government of Liberia Revenue Account at the Central Bank of Liberia.

Species	Volume	Unit Auction	Value (USD)		Total Fees (USD)
Ekli	6,088.560	13.81			84,162.14
STUMPAGE FEES					
Species	Volume	FOB Unit Price	FOB Value	% of FOB Value	Stumpage Fees
Ekli	9,985.864	137.00	1,368,063.37	2.5	34,201.60
Total Invoice					\$110,481.74


Bernard A. Beuphien
Financial Manager, FDA

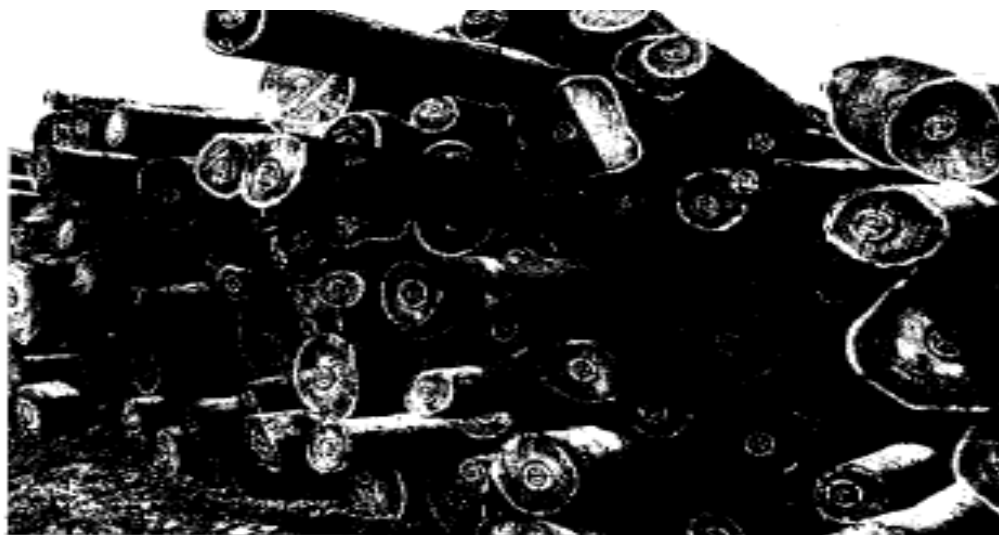

Thomas Downing
GILMAP Controller

13#025225
13#025226

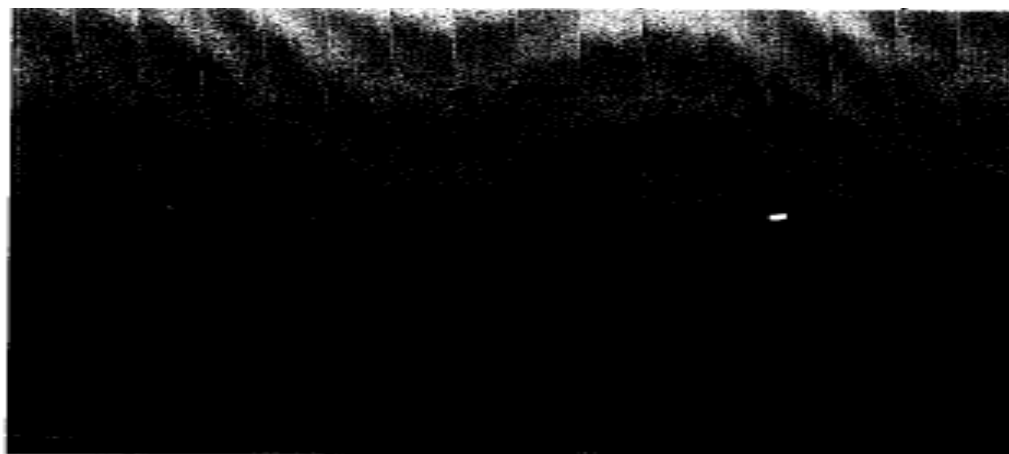
附件三十

商业橡胶木活动照片

A. G4 WAO 公司在蒙罗维亚邦州采矿码头的橡胶木



B. 2008 年 5 月 10 日布坎南可再生能源公司在布坎南的木屑堆



附件三十一

2008 年 4 月 1 日林业发展局给 G4 西非业务公司的橡胶木出口发票

**Plantation Forest Products
Export Logs Permit Form**

Form M: PFP-01401

Name of the Company/Exporter: G-4 W.A.O. Inc.
Address/Location: Hotel Africa Road, Virginia, P.O. Box 10-3064, Monrovia, Liberia.
Date Issued: April 1, 2008

No.	Species /Product	No of Pieces	Volume (M ³)	FOB unit Price (US\$/M ³)	FOB Value (US\$)
1	Rubber Wood logs	1,840	780.847	75.00	58,563.53
Plantation Forest Products Export Fees (Class "C" species)		2.5% of Total FOB Value			1,464.09
One thousand four hundred sixty-four United States Dollars and nine cents. (US\$1,464.09)					
Prepared by:  Edward S. Kamare Forest Products & Marketing Officer	Attested By:  Moses Gorpudolo Manager/Chain of Custody	Signed By:  John T. Woods Technical Manager/ Commercial Forestry	Approved By:  John T. Woods Managing Director/FDA		

Note: 1. This bill should be paid within the period of one (1) week upon receipt. The payment receipt should be made available to prepare the Actual Export Permit.
 2. This document is NOT VALID unless it is Approved by the Managing Director or it's designate.