



人权理事会
第二十五届会议
议程项目 10
技术援助和能力建设

马里人权状况独立专家苏里曼·巴尔多的报告

概要

根据人权理事会第 22/18 号决议，本报告叙述了独立专家 2013 年 10 月 20 日至 11 月 3 日对马里的首次访问。报告所涉期间为 2013 年 7 月 1 日至 12 月 30 日，其中探讨了政治和安全状况、2012 年 1 月武装团体占领马里北部引发严重危机之后马里开展体制改革以及回归宪法秩序的情况。

独立专家还通报了马里国内的侵犯人权问题，尤其是马里武装部队和国内武装团体犯下的即决处决、强迫失踪、强奸、抢劫、任意逮捕和拘留、酷刑和残忍、不人道或有辱人格的待遇等罪行。

尽管政府和北部武装团体之间的冲突原因复杂，加上历史上几次冲突造成了不信任，但各主要方面还是表现出了寻找长期方案解决撼动马里的这一多层面危机的政治意愿。马里各利益攸关方必须坚持争取为本国内部治理问题谈判解决方案，同时敦促萨赫勒和阿拉伯马格里布的邻国及国际社会严肃对待可能导致马里和区域内各国不稳定的跨国犯罪和恐怖主义问题。

最近的危机凸显了几乎导致国家崩溃的深层原因：由于多年来包括负责法治的机构在内的公共机构衰落，腐败成为普遍问题，有罪不罚问题在国内扎根。除了对上次危机中最严重罪行和侵犯行为的犯罪者进行司法追究外，在马里巩固和平还需要改革司法和安全部门，努力打击国际贩运和北部经济犯罪化带来的公务员腐败盛行的问题，并进行其他体制改革。



从安全角度看，国际军事行动和马里武装部队成功驱散了武装团体和圣战分子，但没有将其完全清除。后者重新组织起来，在总统选举不到一个月后对北部的军队和民用目标发起攻击。马里武装部队和北部武装团体与政府签署了初步和平协议，但二者之间关系紧张，这也导致了致命冲突。独立专家注意到，恐怖袭击和恢复军事行动对人权状况以及在北部恢复国家权威产生了破坏稳定的影响。他呼吁马里加快为改革安全部门、解除武装和让前战斗人员重新融入社会谈成一项公平可信的方案。

马里司法部门对 2012 年 4、5 月间和 2013 年 9、10 月间发生在卡蒂军营的强迫失踪和其他严重侵犯人权案件进行了独立调查并提起了法律诉讼，向恢复法治和承认受害者及其家人权利的方向迈出了重要的一步。独立专家呼吁马里保护本国司法机构的独立性，并为其提供目前严重欠缺的物资、技术和后勤手段，以便彻底调查武装团体和马里武装部队在北部危机期间犯下的罪行。马里政府应调动必要资源，保证刑事司法体系中负责审判涉及国际罪行、有罪不罚或高级别文职或军职官员腐败问题以及国际恐怖主义的敏感案件的人员绝对安全。

独立专家注意到，马里政府决定重组对话与和解委员会，扩大其任务并在其中加入调查真相和司法的内容。所有这些原则都是让马里人民能够面对这一一些世界上最贫困的国家之一的某些地区和族裔的社会经济和文化边缘化问题所必需的。

北部一些群体的历史创伤导致武装叛乱反复发生，有时伴随集体报复，在这种情况下，如果新的真相、司法与和解委员会能够履行其任务，则过渡时期司法机制最能够帮助马里人民解决以往的不公正，并承认受害者利用司法、得到赔偿和保证不再发生的权利。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-7	4
二. 马里境内的总体情况	8-40	4
A. 回归宪法秩序的挑战	8-14	4
B. 北部的安全挑战	15-21	6
C. 恢复国家权威的挑战	22-26	6
D. 打击有罪不罚的挑战	27-40	7
三. 人权状况	41-90	9
A. 公民权利和政治权利	41-56	9
B. 族群内和族群间冲突	57-62	11
C. 暴力侵害妇女	63-68	12
D. 儿童状况	69-72	13
E. 监狱条件	73-79	13
F. 难民和国内流离失所者	80-82	14
G. 经济、社会和文化权利	83-90	15
四. 结论和建议	91-98	16
A. 结论	91-93	16
B. 建议	94-98	16

一. 导言

1. 本报告是根据人权理事会 2013 年 3 月 21 日第 22/18 号决议提交的，理事会在该决议中设立了马里人权状况独立专家，任务为期一年，并请他向人权理事会第二十五届会议上提交报告。
2. 本报告所涉期间为 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 30 日，报告叙述了独立专家 2013 年 10 月 20 日至 11 月 3 日对马里的首次访问。报告的依据是从政府和宗教当局、联合国专门机构、国内和国际非政府人权组织和证人及侵犯人权行为的受害者处收集的资料。
3. 独立专家感谢马里政府协助他在该国访问并会见国家和地方领导。他会见了国家最高领导人。独立专家感谢马里总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔先生抽出时间就马里增进和保护人权的问题与他交流观点。
4. 独立专家还会见了总理、司法部长、北部地区国家和解与发展部长、外交与国际合作部长、安全部长、领土管理部长、劳动和社会及人道主义事务部长、教育部长及保健与卫生部长。
5. 独立专家还会见了检察官、马里武装部队参谋长、对话与和解委员会主席、国家人权委员会主席和民间社会、宗教领袖、政党、武装团体和外交使团的代表以及西非国家经济共同体、非洲联盟和联合国专门机构的代表。他还访问了马里北部，特别是基达尔和通布图地区。
6. 独立专家在巴马科和国内北部都同侵犯人权行为的许多证人和受害者进行了交谈，在巴马科还访问了拘留场所，那里拘留着圣战组织嫌疑成员和参与了 2013 年 9 月 30 日兵变的马里武装部队成员。他还会见了—个现居毛里塔尼亚的马里难民代表团。
7. 独立专家特别感谢负责马里问题的联合国秘书长特别代表兼联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)团长 Albert Gerard Koenders、他的政治事务代表 Abdoulaye Bathily、以及马里稳定团人权科在巴马科、通布图和基达尔的工作人员。因为有驻马里的联合国系统提供的技术、后勤和安全方面的支持，对马里的首次访问才得以成功。

二. 马里境内的总体情况

A. 回归宪法秩序的挑战

8. 马里正逐渐走出严重的多层面危机，这次危机曾导致国家崩溃，在政治、经济、安全方面、人道主义、社会和文化方面产生重大影响。危机中心在该国北

部，那里多年来国家治理薄弱，使各种犯罪活动、贩运毒品和向欧洲偷渡移民、绑架勒索、与邻国非法进行武器和货物流通有了可乘之机。

9. 正是在这种大环境下，2012年1月17日，阿扎瓦德民族解放运动、伊斯兰卫士、伊斯兰马格里布基地组织和西非团结圣战运动等武装团体占领了马里北部，随之而来的是严重的侵犯人权和违反国际人道主义法的行为以及大量人口从马里北部向马里其他地区或邻国迁移。

10. 2012年3月21日，卡蒂军营发生兵变，推翻了阿马杜·图马尼·杜雷将军的政权，尽管他任期已近结束。Amadou Haya Sanogo 上尉带领一批士级军官中止了国内的宪法秩序和民主进程。这种局势分裂了政治阶层和民间社会，削弱了国家经济，分化了国防和安全部队。2012年4月至5月，马里军队中的“红色贝雷帽”和“绿色贝雷帽”在巴马科发生暴力冲突，导致多人丧生、受伤或失踪。支持 Amadou Haya Sanogo 上尉的绿色贝雷帽军人怀疑忠于阿马杜·图马尼·杜雷将军的红色贝雷帽军人预谋对军政权发动反政变。

11. 根据2012年4月6日在西非国家经济共同体主持下签署的框架协议，成立了由临时总统迪翁昆达·特拉奥雷领导的过渡机构。军政权短暂掌权后撤回至巴马科附近的卡蒂军营，但在过渡政府及国防和安全部队中仍有相当影响力。2013年1月，法国军队介入，在非洲军队的支持下发起薮猫作战行动，终止了武装圣战组织对马里南部和北部解放区的进攻。

12. 2013年6月18日，过渡政府同马里北部的武装团体(阿扎瓦德民族解放运动、阿扎瓦德统一最高理事会、阿扎瓦德统阿拉伯运动及爱国抵抗部队)在瓦加杜古就总统选举和马里的全面和平谈判签署了初步协议，2013年7月28日和8月11日在全国进行了总统选举。选举是走向解决马里危机、恢复宪法秩序并强化国家的合法性的关键一步。紧张的选举日程和脆弱的安全情况带来了许多挑战，但选举在和平气氛中进行，情况令人满意，参与率高达48%。2013年8月12日，Soumaïla Cissé承认竞选失败，前往当选总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔的住所向他表示祝贺。

13. 马里总统在就职演说中称，解决北部问题仍是最迫切优先事项。新政府于2013年9月8日成立后即通过了多项措施，促进族群内和族群间对话并与武装团体及北部危机中的其他行为方接触，包括为此于2013年10月21日至23日在巴马科举行了权力下放问题全国磋商，并于2013年11月1日至3日召开了一次北部问题全国会议。

14. 在2013年11月24日和12月15日的立法机构选举之后，选举进程即告结束。近650万选民响应号召投票，支持恢复宪法秩序和国家机构的努力。根据领土管理部长12月17日公布的第二轮选举初步官方结果，总统代表的政党马里联盟党及其同盟赢得了绝对多数票。

B. 北部的安全挑战

15. 总统选举后不到一个半月，武装团体就重新组织起来，再次开始破坏稳定的活动，对军事和民用目标发起一系列攻击。阿扎瓦德民族解放运动和马里武装部队也再起冲突，仅 9 月就发生了至少五次冲突事件，导致 18 名阿扎瓦德民族解放运动成员和马里军方战斗人员丧生。未报告有平民受害者。2013 年 11 月 8 日在加奥地区 Egazargane 村发生了另一次重大冲突，导致三名阿扎瓦德民族解放运动成员死亡，另三名成员受伤。

16. 简易爆炸装置仍带来很大威胁，2013 年 7 月报告了五起事件。7 月 27 日和 29 日，在薮猫作战行动中，法国军人在基达尔北部阿盖洛克村附近发现并拆除了两枚此类装置。

17. 独立专家于 2013 年 10 月 26 日访问了基达尔，并在那里会见了马里稳定团、阿扎瓦德民族解放运动及阿扎瓦德统一最高理事会，也会见了民间社会组织，之前还在巴马科同正在那里参加权利下放全国磋商的基达尔省长举行了一次工作会议。在独立专家访问之时，基达尔局势仍十分不稳，自独立之后反复爆发图阿雷格人叛乱，国家治理薄弱，国家对该地区的管控有限。

18. 阿扎瓦德民族解放运动继续占领着首府和城中多数公共建筑。它还控制着马里无线电广播局的地区电台，并经常利用其散布煽动仇恨和暴力的言辞。

19. 2013 年 11 月 14 日，阿扎瓦德民族解放运动归还了首府基达尔、省长官邸和基达尔 ORTM 电台，这似乎显示出所涉各团体愿意参与寻找恢复国家权威的和平解决方案。但阿扎瓦德民族解放运动和阿扎瓦德统一最高理事会仍占领着其他国家建筑，包括地区议会、青年中心和监狱。

20. 2013 年 12 月 14 日，一辆载满爆炸物的汽车攻击了一辆停在基达尔银行门前的马里稳定团的部队运输车。据报告，载有袭击者的车辆撞向马里稳定团的车辆，后者停在那里是为了支援银行外围的卫兵；马里军方士兵正驻守银行内部。马里稳定团的士兵两死三伤，马里士兵三人受伤。银行和对面的学校严重受损。

21. 2013 年 12 月 16 日晚，基达尔的马里稳定团基地周边发生了三起爆炸。据报告，马里稳定团维和人员驻地遭到炮弹或迫击炮弹攻击，但炸弹落到周边地区，马里稳定团无人受伤，设备也未遭损坏。

C. 恢复国家权威的挑战

22. 独立专家发现，在武装团体占领北部期间，在基达尔、加奥和通布图地区及莫普提和塞古的部分地区，国家的权威大幅削弱。北部大部分地区已解放，但马里政府尚未能收回对全国领土的控制权。

23. 政府官员仍难以前往基达尔地区作官方视察。2013 年 9 月中旬，马里政府成员代表团车队遭示威者扔石头攻击，示威者同情阿扎瓦德民族解放运动，要求

阿扎瓦德独立。11月28日，机场的示威者抗议总理访问该地区，导致总理乘坐的飞机无法在基达尔着陆。

24. 在北部，占领导致国家机构遭到系统破坏。领土管理、安全、司法、教育和卫生保健等国家职能是想以伊斯兰法取代司法秩序的圣战组织的战略目标，因此尤其遭到重创。许多公共服务建筑和基础设施遭到毁坏。派驻北部的公务员和国家官员逃往巴马科。

25. 独立专家注意到，为了北部的安全和公共秩序、司法、公共卫生和教育，马里当局正逐步重建体制，尽管要恢复和重建行政基础设施和其他在占领期间被毁坏的公共服务建筑困难重重。当局计划在北部强化警方力量和宪兵驻地。重点之一是在为支持司法体系和安全部门而设立的新的整编部队的基础上建立完全运转的监狱体系。

26. 当局还出台了激励手段，鼓励公务员返回北部的岗位。但返回的人员在当地遇到很多障碍，如缺乏基本计算机基础设施和设备或可运作的办公室，这阻碍了国家服务的恢复。当局还希望通过新建警察局和监狱来确保公共秩序。

D. 打击有罪不罚的挑战

1. 司法机制

27. 过渡政府在打击有罪不罚方面的效果有好有坏且态度矛盾。一方面，政府已向国际刑事法院申请将在北部犯下国际罪行的嫌犯绳之以法。另一方面，部长理事会2013年8月14日则决定破例提升 Amadou Haya Sanogo 上尉为少将，尽管2012年3月22日政变后多份报告称他卷入了侵犯人权行为。

28. 此外，根据《瓦加杜古初步协定》，各方应采取适当的建立信任措施协助协议的实施，并释放因与武装冲突相关的原因受到拘留的人员。10月29日，政府释放了11名因北部发生的事件而受到拘留的武装团体成员，并取消了针对包括四名身为阿扎瓦德民族解放运动和阿扎瓦德统一最高理事会成员的前议会成员在内的若干图阿雷格叛军首领发放的逮捕证。

29. 独立专家关切地注意到，这项措施为有罪不罚打开了方便之门，并在实际上构成了赦免武装团体在马里北部犯下的可能被视为国际罪行的行为。

30. 尽管有这些挑战，但独立专家在访问马里期间发现，在2013年9月30日反对 Sanogo 将军的军政权成员在卡蒂军营发动兵变后，打击有罪不罚的力度明显加大。2012年3月22日政变后，卡蒂军营已成为军政权的总部，该事件令国家的新政权得以恢复国家对该军营的管控权，从而削弱了 Sanogo 将军的势力。

31. 2013年10月31日，负责调查23名士兵在2012年4月30日反政变行动后强迫失踪案的法官对包括 Sanogo 将军在内的17名武装部队成员发出了逮捕令。2013年11月27日，Sanogo 将军被捕并带至调查法官处，法官对其作出指控并下令将其拘留。

32. 马里政府在 2013 年 12 月 6 日的公报中向国内和国际舆论界通报称，2013 年 12 月 3 日夜至 4 日，第三区(巴马科区)一审法院二院的调查法官在国家宪兵队司法调查处法医专家的协助下，在巴马科上诉法院公共检察官和司法部长在场的情况下，着手焚化了在卡蒂军营附近的农村地区 Diago 一处乱尸堆中发现的 21 具尸体(其中有些死者身着军装)。

33. 独立专家会见了一些勇敢的司法系统成员，他们不忘自身责任，决心利用一切可用的体制资源帮助推进打击有罪不罚的工作，这是在马里实现持久和平与真正和解的先决条件。这种态度使他们中的有些人因受命处理敏感案件和诉讼而受到死亡或绑架的威胁。

34. 尽管在调查军政权被控的严重罪行方面取得了相当进展，但马里的法院因受制于资源和保护不足，故在调查自 2012 年 1 月危机开始以来武装和圣战组织犯下的罪行方面少有进展。出于同样的原因，法院未跟踪调查虐待或酷刑的证人和受害者的可信报告以及北部冲突期间受马里武装部队拘留者强迫失踪的案件。只要这种情况未得到解决，在马里打击有罪不罚将持续面临这一重大障碍。

35. 独立专家还注意到，司法系统因不具备相应的能力或资源而无法应对马里北部发生的罪行的多元性和复杂性，其中包括反人类罪、恐怖主义、绑架和贩运毒品等国际罪行。总体看来，司法系统面临的多种挑战限制了其运作能力。具体挑战包括资金和物质资源不足、司法部门独立性不足、腐败、法律成本高、法院地处遥远、培训不足、人权培训缺乏等。

36. 关于国际刑事法院的程序，2012 年 7 月 13 日，在司法部长致国际刑事法院检察官的信函中，过渡政府将 2012 年 1 月以来马里北部发生的最严重的罪行交法院处理。2013 年 1 月 16 日，国际刑事法院检察官宣布决定开展调查并起诉 2012 年 1 月以来发生在马里境内的所有属法院管辖内案件。

2. 非司法机制

37. 2013 年 3 月 6 日，过渡政府设立了对话与和解委员会，任期两年，负责发现对话与和解进程牵涉哪些政治和社会势力，以及按过渡时期路线图有资格参与对话的武装团体，登记自敌对行动开始至完全收复国家管控权为止在马里发生的侵犯人权案件，并提议可能有助于受害者克服创伤经历的措施。

38. 独立专家会见的许多人表示，对对话与和解委员会的设立程序与构成持保留态度。有批评者称，设立程序为单方面程序，民间社会或侵犯人权行为的受害者没有参与，也未向联合国人权事务高级专员办事处等伙伴请求技术援助，尽管高专办有人员常驻马里，并且被公认在该领域具有专业知识。

39. 独立专家欣见新政府逐渐意识到改革对话与和解委员会的重要性，并欢迎马里当局努力为委员会提供新动力。国家和解与北部地区发展部的任务是在公平和正义的基础上执行共处的战略。独立专家在会见当局时提请其注意，委员会需

要更加注重真相，在进程中以受害者为中心，并采取参与式的方式，以便提高新成立的委员会的合法性。

40. 2013年12月13日，部长理事会对委员会进行重组，同时通过了真相、正义与和解委员会成立、组织和运作法案。根据部长理事会12月13日的公报，真相、正义与和解委员会将考虑真相与公正，并将为通过寻求真相、和解与巩固民主价值观实现持久和平做出贡献。

三. 人权状况

A. 公民权利和政治权利

1. 马里武装部队的侵犯人权行为

41. 在审议期内，独立专家收到了关于侵犯人权的报告，具体行为包括马里武装部队，主要是基达尔、加奥和通布图地区的阿拉伯族和图阿雷格族成员在北部对平民犯下的即决处决、强迫失踪、强奸、抢劫、任意逮捕和拘留及酷刑和残忍、不人道及有辱人格的待遇。

42. 2013年9月30日，卡蒂军营军事营地发生兵变，发动者是一个包括军政权成员在内、隶属前全国恢复民主和收复国家委员会的异见群体。兵变者要求为参与2012年3月22日政变的士兵提级并提供物质利益，还要求将Sanogo将军撤职。兵变者伤及一名遭其劫持的上校并以武器相威胁。效忠Sanogo将军的士兵以暴力反击：至少四名士兵遭杀害，另11名士兵下落不明，其中包括优素福·特拉奥雷上校。

43. 2013年10月2日，有报告称，一名图阿雷格族的阿扎瓦德民族解放运动成员在阿盖洛克遭马里武装部队成员杀害。证人称，事发时，几名马里士兵正在接近两名阿扎瓦德民族解放运动非武装成员并对其施行虐待。其中一人逃生，另一人遭马里士兵杀害。该事件导致阿盖洛克局势十分紧张，当地10月5日还有其他严重事件报告。

44. 2013年11月28日，300名阿扎瓦德民族解放运动同情者在基达尔机场组织暴力示威反总理来访，五名图阿雷格族平民成员——两名妇女(23岁和26岁)及三名男子(16岁、19岁和30岁)——受重伤。为确保安全，马里稳定团部队和马里武装部队在该地区部署了人员。据称，示威者向试图阻拦其占领跑道的马里稳定团部队和马里武装部队投掷石块。马里武装部队士兵向示威者开火，五人受重伤。一名女性受害者被救往巴马科后因伤势过重去世。

45. 独立专家对马里武装部队最近一波逮捕和任意拘留行为感到关切，被拘留者多系马里北部的图阿雷格族、桑海族和阿拉伯族。逮捕的依据通常是当地民兵或居民有时并不属实的指控。逮捕和任意拘留对流离失所者和难民重返原籍地产生了消极影响。

46. 独立专家注意到，一名早先逃往布基纳法索的图阿雷格族传统首领于 11 月 16 日在重返马里北部参加立法选举后被捕。当地居民指控他在占领期间与武装圣战组织合作。被拘留者随后被转往巴马科，他否认这些指控，并坚称自己 2011 年 2 月以来一直住在布基纳法索。由于北部司法系统力量薄弱，无法迅速证实这些指控，也无法在没有证据的情况下释放当事人。实际上，在很多案件中，宪兵在不充分调查后释放的人员随后又因相同指控被马里武装部队被捕。这种军队干预涉及平民的法律进程的做法也值得关切。

47. 独立专家还收到关于虐待和绑架案件的报告。例如，有报告称，2013 年 11 月 3 日，伊弗哈斯社区的三名图阿雷格政要在基达尔附近的 Tarssek 巡逻时遭两名马里武装部队成员重击头部。其中一人失去知觉，另一人倒地不起。北部一些村庄也报告了马里武装部队的虐待行为。

48. 7 月 23 日，隶属一个军事援助和训练支队的几名马里武装部队成员在莫普提停车逮捕了一名 28 岁的桑海族教师。其家人仍不知受害者下落。受害者的母亲向莫普提警察局和法院提出申诉，但二者未采取行动。

49. 2013 年 7 月，独立专家还收到多份报告，一致称通布图周边挖掘到六名阿拉伯政要的遗体，其中包括一位长者名叫 Ali Ould Kabbad。受害者生前最后一次出现是遭马里武装部队士兵逮捕时。

2. 武装团体的侵犯人权行为

50. 武装团体继续参与马里北部严重的侵犯人权行为，包括侵犯生命权、绑架、强奸、虐待、侵犯拥有财产的权利和自杀式袭击，自杀袭击导致 47 人死亡，其中包括两名维和人员、两名法国记者、一名未成年人和多名平民。人权观察员收集到的资料还表明，阿扎瓦德民族解放运动犯下 9 起严重侵犯人权案件，主要是在基达尔和通布图，受害者包括 21 名平民和一名马里武装部队成员。阿扎瓦德民族解放运动分子也涉嫌逮捕和任意拘留、酷刑、招募和使用儿童、抢劫、勒索和恐吓案件。

51. 2013 年 9 月 28 日下午 1 时许，一辆汽车在通布图马里武装部队第五军区营地入口处爆炸。车内三名嫌疑人为圣战分子，车内显然满载爆炸物。高速行驶的汽车撞向紧邻营地岗哨的一栋军事建筑后爆炸。据初步估计，有五人死亡——三名圣战分子嫌犯和两名路过的平民。伊斯兰马格里布基地组织称对袭击负责。

52. 10 月 7 日，加奥市遭 6 枚炮弹袭击，一名马里士兵重伤。西非团结圣战运动称对袭击负责。同日，在昂松戈附近的一座桥梁遭简易爆炸装置破坏。10 月 23 日，在泰萨利特，四人在路旁马里稳定团维和人员检查站引爆其乘坐的装满爆炸物的汽车，导致七人死亡，其中包括两名来自乍得的马里稳定团士兵和一名 6 岁儿童。11 月 1 日，暴力示威者在加奥和梅纳卡抗议缺乏水电和法院等基本服务及安全状况和经济情况恶化。

53. 基达尔市的武器非法流通似乎对平民的安全产生了影响。10月24日，有报告称，在距基达尔50公里处 Abeibara Cercle，一名35岁的男性阿扎瓦德民族解放运动成员在家中遭三名骑摩托车前来的伊斯兰马格里布基地组织武装成员杀害。两天后，有报告称，一名阿拉伯卡车司机在类似情况下遭骑摩托车的武装分子杀害。事件发生在 Anefis 路，距基达尔约110公里。三名幸存的乘客向基达尔宪兵队报告了该事件。

54. 11月2日，两名法国国际广播电台的法国记者在基达尔区遭四名武装人员绑架和杀害。两人的遗体在距基达尔约15公里处的廷埃萨科路被发现。这起严重事件是包括通报自由和知情权在内的言论自由的最大障碍。

55. 11月4日，在加奥地区的梅纳卡以西约110公里处，包括一名妇女和一名儿童在内的四名平民因乘坐的交通车辆遭简易爆炸装置袭击而丧生。2013年11月26日，据报告，三名图阿雷格人在基达尔遭绑架，其中二人在基达尔以北285公里处 Talahandak 和 Borhassa 之间的阿尔及利亚边境附近被伊斯兰马格里布基地组织成员杀害。两名受害者分别为25岁和29岁，是伊弗哈斯人，二人的遗体被当地居民发现后交给其家人。第三名受害者仍下落不明。

56. 独立专家还得到报告称，一名传统首领在通布图区的 Gourma Rharous 遭杀害。事件发生在2013年11月28日，两名武装人员强行进入一个图阿雷格营地，报告称他们开了两枪，杀害了 Ouinarden (戈西区)东北65公里处的 Tinaliderene 社区的首领。另一事件发生在戈西以北20公里的通布图区，报告称，一名富拉尼商人于2013年12月2日遭绑架后被杀。此前其住所遭抢劫。

B. 族群内和族群间冲突

57. 独立专家特别关切的是，马里北部近期发生了一批族裔和种族间暴力事件，主要发生在阿拉伯、富拉尼、图阿雷格和桑海族之间，每个族群都有人因此丧生。在本报告所涉期间，报告了发生在基达尔、加奥和通布图的六起严重冲突，至少有20人丧生。犯罪活动、突袭、贩运毒品和人口以及武器流通都令冲突加剧，从而使情况更为严重。

58. 这些冲突最令人担心之处在于，它们对各族群成员不加区分，这些成员不再被视为对自身行为负责的个体。在这种情况下发生侵犯人权的风险很高，因为个人行为被归入整个族群，使其全体成员都可能成为目标，并非因为他们涉嫌犯下某些行为，而是因为他们都是某族群成员。

59. 2013年10月31日发生在通布图区 Aljounoub 镇 Ekawayane 村的事件是这种族群间暴力的典型案例。事件起因是一名图阿雷格青年据称于2013年10月30日在距贵达姆约190公里的 Tilemsi 村遭一名阿拉伯人杀害，随后发生了一场讨伐。据称图阿雷格武装青年袭击了居民主要为阿拉伯人的 Ekawayane 村。据称包括村长在内的两名阿拉伯人遭杀害。据称另有6名阿拉伯人于10月30日在

Tilemsi 遭阿扎瓦德民族解放运动分子绑架，原因是他们被指控与图阿雷格青年之死有牵连。这些人员目前下落不明。

60. 图阿雷格族内部的弗哈斯人和 Idnans 人之间也有冲突，主要发生在廷埃萨科、Talahandak 和 Tinzahouatene，这造成了不安全的局势，并导致了 2013 年 11 月 27 日两人遭绑架和即决处决的事件。双方都隶属阿扎瓦德民族解放运动，但对该运动为世俗还是伊斯兰教性质有分歧。

61. 独立专家关切地注意到，图阿雷格社会由多个宗族和一个宗族联盟构成，等级森严，导致贝拉人和深肤色的图阿雷格人仍被视为奴隶，自身固有的人权和尊严被剥夺并且被留在社会阶层底部。这种等级制度还具有代际性，因为阿扎瓦德民族解放运动似乎主要由青年人构成，他们决心推翻本族既定秩序并以武力实现社会流动。

62. 图阿雷格社会内部这些机制导致各宗族在区内争权夺势。武装叛变获得独立以来，族群内冲突在马里社会中时有发生，北部政府势力薄弱，催生并加剧了冲突。这破坏了整个国家的稳定。与此同时，马里国防与安全部队中一些图阿雷格士兵直接利用军队和自身在武装部队中的地位强化本宗族在族群内的势力来算账，这有时会损害人权。

C. 暴力侵害妇女

63. 武装团体在 2012 年 1 月占领马里北部期间犯有强奸、轮奸、性奴役和强迫婚姻等性暴力罪行。这些与冲突有关的行为反映出妇女在马里社会中低下的地位和奴隶制的影响。贝拉族的妇女和女童被视为图阿雷格奴隶的后裔，经常成为叛乱团体的目标。在一项预计将获调查和起诉的案件中，“绿色贝雷帽”成员被控在企图反政变报复期间强奸“红色贝雷帽”成员的配偶和女儿十余人。

64. 在马里北部解放后，有关性暴力的指控大幅减少。安全局势恶化似乎是北部很多举报的性暴力案件中的一大因素，特别是在加奥和周边地区，犯罪分子通常为武装团体成员。

65. 受害者通常是未成年人，在父母家中遭到攻击。在另一些案件中，武装人员袭击公交车后挑出乘客中的妇女。例如，通布图区五名妇女遭便衣武装人员强奸。一名受害者举报称，2013 年 11 月 2 日下午 4 时许，她乘坐的公交车行驶在通布图区通卡和布纳之间的路上，车上还有另外四名妇女、司机和一位长者，这时突然出现两辆白色货车，车上八名武装人员命令司机停车，强迫五名妇女下车并强奸她们长达 5 小时。受害者之一告诉调查人员，她几次遭到三名男子强奸，这三人讲桑海语、阿拉伯语和塔玛沙克语。

66. 另一典型案例事关一名因一起强奸案而受到拘留的 21 岁妇女，她 2011 年 2 月 28 日进入 Djenné 监狱(莫普提区)，称自己从 2013 年 3 月以来反复遭到人身暴力和性暴力。受害者称，她在第一次遭强奸后向监狱长申诉，监狱长让她采取避孕措施。她还称自己在狱中被迫从事家政劳动，其收入被狱卒和监狱长侵吞。

67. 2013 年 12 月 1 日，三名妇女在戈西(通布图区)以北 44 公里处 Inamoussa of Bozo 村的袭击中遭绑架和强奸。据报告，袭击由一组武装人员发动，受害者指认他们为图阿雷格人。袭击中还发生了大量抢劫财物事件，在村中导致了恐慌，学校也因此关闭。

68. 独立专家感到关切的是，马里被控的性暴力犯罪者仍然逍遥法外。受害者将案件交法院审理时无一例外地面临众多障碍，特别是在北部，那里仅有有限的司法权威，安全局势岌岌可危。很多受害者和民间社会组织表示，对已知强奸案件不受起诉感到无奈，这可能阻碍实现国家和解的努力。政府在联合国的支持下增强安全部队和前战斗人员防止性暴力并保护妇女和女童的能力的工作必须在一个全球战略框架内开展，该战略应以受害者为重、提供赔偿并保障此种行为不再发生。

D. 儿童状况

69. 儿童在马里危机中是最大的受害者群体之一。暴力和不安全在北部重现，极大地增加了虐待和侵犯儿童权利的风险。从很多方面看，儿童权利保护问题在危机之前就已令人关切，但武装团体占领北部致使儿童的处境严重恶化，并带来了新的严重问题，例如与父母分离、流离失所、武装团体招募、意识形态和宗教灌输、包括性暴力在内的暴力行为以及生命权受侵犯的风险。

70. 很多近期北部武装团体袭击中的受害者是儿童，主要来自泰萨利特、基达尔、通布图和加奥。有众多性暴力侵害儿童的举报案件，主要发生在马里北部。联合国儿童基金会(儿童基金会)报告称，有 767 名儿童与父母分离，77 名儿童因军事冲突期间遗留的爆炸物受伤，有些儿童是在学校受伤的。

71. 自危机之始，武装团体招募儿童已导致大量未成年人被捕。独立专家欢迎政府与联合国秘书长特别代表于 2013 年 7 月 1 日签署释放、转移和保护与武装部队和团体有关联的儿童议定书。已请当局审查议定书签署之前已被捕儿童的案件。十名与武装团体有关联的儿童仍在拘留中，其中有五名青少年被拘留在巴马科的宪兵队 1 号营。

72. 2013 年 10 月，五名与武装团体有关联的儿童留在儿童基金会支持的中转站，直到找到他们的父母后返回家中。

E. 监狱条件

73. 独立专家一直密切跟踪人员——通常是图阿雷格人和阿拉伯人——在马里北部危机中遭马里武装部队逮捕的案件。他走访了拘留这些人员的场所，包括巴马科中央监狱和巴马科的 1 号宪兵营拘留中心。马里稳定团人权科还定期在全国访问被拘留者，以收集关于拘留条件和这些人员的法律诉讼进展情况的资料。

74. 截至 2013 年 12 月 2 日，人权科在定期访问国内拘留中心的过程中登记了 2012 年以来因与马里北部冲突有关的原因被捕的 400 人的姓名。人权团队凭收集的资料确定了 332 人的情况：138 人已获释，185 人被拘留在巴马科，3 人拘留在加奥，6 人在拘留期间死亡；68 名被拘留者下落不明。

75. 在 138 名获释的被拘留者中，有 3 人获总统大赦。2013 年 9 月至 10 月间，被拘留者获释人数最多，马里当局和阿扎瓦德民族解放运动都释放了一些人。马里当局总共释放了 93 名被拘留者，阿扎瓦德民族解放运动释放了来自基达尔多处拘留中心的 30 名被拘留者。

76. 独立专家正密切跟踪 2013 年 6 月签署的《瓦加杜古初步协定》执行过程中释放武装组织成员的情况。阿扎瓦德民族解放运动与阿扎瓦德统一最高理事会向调解员提交了将释放的 120 名本组织成员和同情者的名单，以协助和平谈判。截至 2013 年 12 月 2 日，名单中的 38 人已获释；一名与这些措施相关的人员在狱中死亡。

77. 独立专家遗憾的是，他多次请求却仍未获授权访问国家安全情报局拘留中心。他关切地注意到，没有一个组织能接触到被拘留在国家安全场所的人员，尽管有许多指控称那里施行酷刑。独立专家和马里稳定团的人权团队见到了八名被安全机构拘留者，他们自称在审讯期间曾遭受酷刑和其他虐待。例如，据报告，一人在审讯期间耳朵被钢笔扎穿并遭到毒打。参加会见的被拘留者还确认称，国家安全机构拥有酷刑设施，包括使用电椅等酷刑设备的“惩戒室”。

78. 很多曾为武装团体成员的被拘留者称，在北部被捕后遭到马里武装部队的酷刑和虐待。转往北部宪兵队和此后转往巴马科后这些行为有所消减。

79. 独立专家对很多监狱和拘留场所的卫生和清洁问题深表关切，访问巴马科中央监狱时这一问题很明显，他还对被拘留者的常规医疗保健表示关切。

F. 难民和国内流离失所者

80. 2012 年以来，马里北部的武装冲突已导致 424,000 人流离失所：255,000 人成为国内流离失所者，168,000 人(截至 2013 年 11 月 30 日)逃往毛里塔尼亚、布基纳法索和尼日尔。政府已鼓励难民和流离失所者自愿重返原籍地参加总统选举和立法选举。10 月 15 日至 31 日，一项特别举措出台，以鼓励重返家园者前往自己选择的投票站；该措施吸引了 163,423 名选民前往选举区。

81. 政府还协助营中难民参加选举。当局与联合国难民事务高级专员办事处(难民署)、联合国开发计划署(开发署)和国际移民组织(移民组织)合作，访问了布基纳法索、毛里塔尼亚和尼日尔的难民营，安排难民参加选举。这项举措使 19,020 名难民得以注册投票。

82. 暴力重现、不实指控及随后的逮捕和任意拘留可能让难民和国内流离失所者不愿返回家园。

G. 经济、社会和文化权利

83. 早在 2012 年 1 月政治和安全危机之前，因 2011-2012 年农业歉收，马里境内整个萨赫勒地带已面临严重的粮食危机。武装团体占领北部加剧了粮食不安全，并使得居民生活条件恶化。

84. 军事政变后的经济制裁包括技术和金融伙伴暂停发展援助，以及西非国家经济共同体实施经济和金融禁运。

85. 国家官员人数减少也带来了较大问题。受冲突影响地区的 176 个卫生保健所只有 121 所开放。通布图 10 月 17 日开学，加奥 11 月 1 日开学，然而北部许多学校仍无法运行。目前，通布图 460 所学校中的 85 所以及加奥 569 所学校中的 195 所出于安全原因可能需继续关闭。基达尔的学校无一开学，尽管阿扎瓦德民族解放运动表示有意让学校开学。

86. 由于当局及其人道主义与发展伙伴的努力，在提供基本服务方面有所进展。但还需完成许多工作才能继续满足人民的迫切需求，并帮助当局重新提供并确保持久恢复基本服务和基础设施，恢复受危机影响人口的基本生存手段。

87. 2013 年 11 月 27 日，部长理事会就成立全国就业和培训观察站及其组织和运作事宜通过了法案。这一新机构负责协调收集、处理、存储和传播关于劳动力市场的信息，以确保改善需求和可能性之间的平衡。2013 年 10 月 16 日，新政府的部长理事会也通过了一项法令草案，根据金伯利进程证书制度规范未加工钻石的采集和销售，防止购买叛军组织为资助自身活动而放入全球市场的钻石。

88. 关于文化权利，独立专家注意到，在武装团体占领马里北部期间，通布图和加奥的文化遗产和文化习俗与表达在圣战组织系统的大面积袭击中首当其冲。在通布图，列入世界遗产名录的 16 座陵墓中有 11 座被毁，津加里贝尔清真寺和法鲁克(El Farouk)纪念碑的两座陵墓也遭毁坏。西迪叶海亚(Sidi Yahia)的圣门被打破。阿赫迈德·巴巴高等教育和伊斯兰研究院约 4,200 份手稿被武装团体烧毁。加奥地区的 El Kebir 陵墓于 2012 年 10 月被毁。顿察市中心的大托古纳(toguna)遭掠夺，雕柱被烧毁。无形文化遗产也受到这些事件的影响。

89. 独立专家欢迎联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)与马里稳定团努力清点马里的无形文化遗产并恢复和保护该国的文化。他还欣见马里稳定团的任务规定考虑到文化层面。安全理事会第 2100(2013)号决议是第一项将保护文化和历史遗址列入维和行动任务的决议。

90. 独立专家特别注意到，马里总统向他解释了自己的观点：现代人权必须基于牢固的人文主义和容忍的文化基石，马里人民长期以来凭自身丰富的多元性已培养起这种基石。在这方面，13 世纪初曼丁哥帝国创始人在库鲁坎·富加提出、2009 年列入人类无形文化遗产名录的新《曼得宪章》是当代人权的真正渊源。

四. 结论和建议

A. 结论

91. 2012 年 1 月和 3 月发生的激烈事件凸显了马里处境堪忧，这个发展中国家的国家结构遭到削弱，同时又面临着马里叛军和来自国家外部的武装圣战组织出于权宜之计结成的联盟。2013 年初，法国和非洲部队干预驱赶了这些组织，但它们仍有能力在北部对军事和民用目标发动恐怖主义和游击战行动。

92. 2014 年马里必须应对的一大挑战是，巩固北部的安全，加强借助总统和立法机构选举恢复的宪法秩序。马里还必须强化法治和打击有罪不罚的工作，并付出重大努力改革司法系统和安全部门。与已同意支持马里政府并承认其主权和世俗性质及领土不可分割的武装团体以及马里北部族群坦诚对话，是促进国家统一、为在全国有效提供国家服务创造有利条件的唯一途径。

93. 马里成立了真相、正义与和解委员会，为独立以来国家北部发生的严重侵犯人权和国际人道主义法律的行为的受害者争取补救，包括赔偿并保证不再发生，从而走上了过渡时期司法的道路。

B. 建议

1. 对马里当局的建议

94. 关于打击有罪不罚现象，独立专家建议：

(a) 应加强可供参与调查和起诉武装团体成员和马里武装部队犯下的罪行的刑事系统人员使用的技术能力和预算及后勤投入；应采取措施，确保负责审理敏感案件的法官受到保护，确保此种调查和起诉充分遵守国际规范；

(b) 应立即分配资源，以便军事法院能够调查并起诉涉嫌严重侵犯行为的国家安全部队人员，包括危机之前、之中和之后以服从上级命令为借口未能防止或惩处发生的罪行的人员；

(c) 应采取措施，确保在军事行动期间、包括在快速审前拘留程序中受警方羁押或拘留者按国际规范受到人道待遇并保障适当程序；

(d) 应对北部城镇及乡村增加警察、宪兵和司法人员的部署，以便司法系统能够按国内和国际法恢复运转；

(e) 司法系统改革和安全部门改革应同时开展，对于军方、警方、宪兵和安全机构尤为如此；马里政府要实现打击有罪不罚的最高目标就必须进行这种改革。

95. 独立专家建议，真相、正义与和解委员会应：

(a) 在合理的工作计划范围内争取实现可实现的现实目标；

(b) 确保所有利益攸关方，特别是妇女和边缘化群体，参与建设和平的进程；

(c) 确保对已放弃武装斗争的武装团体进行建设性的审讯，并拿出在马里强化宪法秩序的承诺；

(d) 协助制定委员会之后的和平建设活动路线图。

96. 独立专家就打击暴力侵害妇女提出以下建议：

(a) 马里政府应履行安全理事会第 1960(2010)号决议规定的义务，安全理事会在该决议中呼吁联合国会员国通过指挥系统和行为守则或类似形式发布明确命令，禁止安全部队和武装团体成员的性暴力行为；

(b) 马里政府应立即审查关于性暴力的指控，以便起诉受指控的犯罪分子；

(c) 马里政府应任命一人负责在高级别确保履行这些承诺；

(d) 马里政府应同联合国合作并协助联合国进入马里，以确保履行这些义务；

(e) 马里当局与国际伙伴应确保性暴力受害者能够利用与艾滋病毒相关的法律援助和医疗服务以及心理社会康复；

(f) 马里政府与真相、正义与和解委员会应考虑多方面赔偿受害者及其家人的问题，而非单纯提供法律赔偿。

2. 对民间社会的建议

97. 独立专家建议民间社会应：

(a) 制定战略，倡导打击有罪不罚的透明措施；

(b) 继续对以往和目前的侵犯人权进行独立调查；

(c) 改善工作，以便更好地代表受害者群体，并让他们能够保护自己。

3. 对国际社会的建议

98. 独立专家建议国际社会应：

(a) 建设马里司法体系的能力，主要是在金融、技术、后勤和安全方面为之提供大量支持；这将令其有可能收集武装团体在马里北部所犯罪行的证据；

(b) 协助马里改革安全部门的举措；

(c) 支持人道主义组织和联合国在受最近一次危机影响最严重的区域的工作；

- (d) 强化马里稳定团和非洲联盟人权观察员确认以往和当前的侵犯行为、协助向主管机构通报受害者举报的侵害行为的工作；
 - (e) 更好地协调并优化马里的区域和国际伙伴支持马里民间社会组织的努力；
 - (f) 提供更多资源，协助马里政府打击跨国犯罪。
-