



安全理事会

Distr.: General
9 March 2005
Chinese
Original: English

2005年3月8日安全理事会关于索马里问题的第751(1992)号决议所设
委员会主席给安全理事会主席的信

谨代表安全理事会关于索马里问题的第751(1992)号决议所设委员会并依照安全理事会第1558(2004)号决议第3段(e)，随函转递索马里问题监测小组的报告(见附文)。

在这方面，请提请安全理事会成员注意本函及附文，并将其作为安全理事会的文件分发为荷。

安全理事会关于索马里问题的第751(1992)号决议所设委员会主席

劳罗·巴哈(签名)



附文

2005年2月14日索马里问题监测小组成员给安全理事会第751(1992)号决议所设委员会主席的信

根据安全理事会第1558(2004)号决议第3段(e)，谨随函递交监测小组的报告。

索马里问题监测小组

协调员

约翰·坦比 (签名)

小梅尔文·霍尔特 (签名)

李长生 (签名)

霍埃尔·沙莱克 (签名)

索马里问题监测组根据安全理事会第 1558 (2004) 号决议 提交的报告

目录

	段次	页次
摘要		4
一. 导言	1-7	5
A. 任务规定	1-5	5
B. 方法	6-7	5
二. 在本任务期间违反军火禁运情况概述	8-18	6
A. 军火	8-11	6
B. 运输	12-14	6
C. 资金筹集	15-16	7
D. 海关	16-18	7
三. 分析违反军火禁运事件的趋势和格局	19-81	7
A. 军火流入索马里	19-29	7
B. 军事训练营地	30-33	9
C. 有组织的犯罪集团	34-45	10
D. 巴卡拉哈军火市场	46-48	11
E. 财政、运输和海关的作用	49-81	12
四. 违反武器禁运的例子	82	17
五. 同邻国以及区域和其他组织协调	83-99	19
A. 邻国	83-86	19
B. 区域和其他组织	87-99	20
六. 结论和建议	100-119	22
A. 结论	100-105	22
B. 建议	106-119	23
附件		
一. 证据标准及核查程序		25
二. 任务期内伊尔托格特市场的军火买卖情况		27
三. 向也门政府提出的问题		29

摘要

依照 2004 年 8 月 17 日安全理事会第 1558 (2004) 号决议第 3 段, 秘书长重新设立了索马里问题监测小组, 由四名专家组成, 为期六个月。

监测小组了解到, 违反军火禁运事件继续发生, 速度之快, 令人震惊。从 2004 年 2 月份至编写本报告这段期间, 监测小组发现了 34 起运送军火事件, 或违反军火禁运行为。运送的军火大小不等, 有单件武器, 如大型且昂贵的高射机枪, 也有满载军火的海运集装箱, 里面装有炸药和弹药, 还有小武器、地雷和反坦克武器等。

索马里冲突主要各方为购买这些军火所需金融资源急剧上涨, 随之也造成军火价格上涨。据监测小组掌握的情报表明, 存在着一个极为严密的金融网络, 活动于索马里境内和境外, 这一网络可能直接参与购买军火活动。

最近运送的军火增强了索马里境内反对派的军事实力。这些反对派组织严密, 资金充裕, 并公开声称要以武力对抗索马里过渡联邦政府以及可能在索马里境内提供军事支持的任何国际支持者。

此外, 索马里境内尤其是摩加迪沙的巴卡拉哈军火市场, 以及毗邻的海湾国家的军火市场, 继续起着不断提供军火的中心作用, 这些军火市场使暴力冲突愈演愈烈, 依然是在索马里实现和平与稳定的障碍。这些市场也是造成前线国家许多与军火相关的问题的主要原因。

随着违反军火禁运事件日益增多, 目前依然存在的趋势是, 对空运作为非法偷运军火手段的依赖已经减少。而利用海运, 结合陆路运输, 秘密地偷运军火, 这已经成为向索马里境内购买者运送军火的主要手段。

有些军火从邻国海港的集装箱船卸下, 然后通过陆路和三角帆船运往索马里, 对这些运送军火事件监测小组进行了调查。有组织犯罪集团参与活动, 秘密地将军火从货源地运给收货人, 其一贯做法是避开各国负责堵截非法军火运送的海关和警察当局。

大量军火流入索马里, 其中大部分落入与索马里过渡联邦政府对抗的那些人手中, 因此, 和平建立索马里过渡联邦政府这项工作可能受到十分严重的暴力威胁。

安全理事会在其第 1558 (2004) 号决议第 3(b) 段中请监测小组继续改进和增订索马里境内境外继续违反军火禁运者及其积极支持者的名单草稿, 供安理会将来可能采取措施, 并在委员会认为适当的时候向委员会提交这些资料。监测小组依照这一任务规定, 向委员会秘密提交了名单草稿, 供委员会审议。

一. 引言

A. 任务规定

1. 2004年8月17日安全理事会第1558(2004)号决议第3段赋予索马里问题监测小组下列任务：

(a) 继续执行第1519(2003)号决议第2段(a)至(d)概述的任务：(一) 调查违反军火禁运的行为，涵盖通往索马里的海、陆、空进路；(二) 详细列明相关专门知识领域内有关违禁行为以及实行和加强执行军火禁运各方面的措施的情报，并提出具体建议；(三) 可能时，在索马里并酌情在索马里的邻国和其他国家进行实地调查；(四) 通过审查国家海关和边境管制制度等方式，评估该区域各国充分执行军火禁运所取得的进展；

(b) 继续改进和增订索马里境内境外继续违反军火禁运者及其积极支持者的名单草稿，供安理会将来可能采取措施，并在委员会认为适当的时候向委员会提交这些资料；

(c) 根据其调查结果、第1425(2002)号决议和第1474(2003)号决议所任命专家团的报告(S/2003/223和S/2003/1035)以及监测小组的第一次报告(S/2004/604)，继续提出建议；

(d) 同委员会密切合作，提出关于采取补充措施改进军火禁运总体执行情况的具体建议；

(e) 通过委员会向安理会提交涵盖以上所有任务的中期报告和最后报告。

2. 监测小组设在内罗毕，由下列专家组成：约翰·坦比（塞拉利昂），（海陆空）运输专家和协调员；小梅尔文·霍尔特（美利坚合众国）武器专家；李长生（中国）海关专家；以及霍埃尔·沙莱克（哥伦比亚）金融专家。在大部分任务期间，监测小组得到了武器顾问布鲁诺·席姆斯基（比利时）的协助。

3. 监测小组在认为必要时在该区域进行走访，并访问了肯尼亚有关地区。该小组还访问了欧洲和美利坚合众国。

4. 监测小组在整个任务期间每两周通过联合国秘书处提交进展报告，不断向安全理事会第751(1992)号决议所设委员会汇报其各项活动。

5. 监测小组得到联合国秘书处以及在纽约、欧洲及该区域的联合国其他机构十分宝贵的支持和援助。

B. 方法

6. 从其任务期限的开始直至本报告编写时（2004年9月至2005年2月），监测小组根据任务规定把工作集中于违反军火禁运的行为，并拟定和改进违反军火禁运者名单草稿。将重点特别放在违反禁运的发起者以及参与违反禁运的个人、组

织和代理者的链式系统之上。为实现这一目标，制定了一种个案研究示范方法，用于对所有违反军火禁运的调查。这种示范方法要求在监测小组进行调查时搜集有关资料，以便为违反军火禁运行为立案做好准备。个案研究示范基本上是沿循每一违反禁运行为的事态发展：武器弹药的购买者及其同伙、出售者和中间交易商、运送和所涉运输公司以及军火和武器付款的途径和方法。为每个违反禁运事件和与之相关的网络链条制定了具体的个案研究方法。

7. 在调查期间还考虑到了两个专家团的报告和监测小组的前次报告（分别是 S/2003/223、S/2003/1035 和 S/2004/604）的调查结果。上一个任务期间已完成对证据标准和核查程序的拟订，监测小组的前次报告（S/2004/604）对其作了清楚概述，而且在本任务期间也将其用于调查。这些证据标准和核查程序，还有新的核查标准，均载于本报告附件一。

二. 在本任务期间违反军火禁运情况概述

A. 军火

8. 在本任务期间，监测小组调查了违反军火禁运事件，其中针对直接运送给索马里预定收货人的军火，也针对进入及通过位于摩加迪沙的巴卡拉哈军火市场、特别是伊尔托格特市场的军火。

9. 监测小组已查明，本报告期间军火流动持续不断，且数量惊人。监测小组发现了 34 起单独运送军火或违反军火禁运的事件。运输数量多少不等，既有昂贵的重型防空火炮等单件武器，又有装满军火的海洋货运集装箱，种类从炸药和弹药到小武器、地雷和反坦克武器等。要指出的是，所运货物大部分是大批量多种类的军火，而不是单件武器。

10. 许多方面参与了军火交易。其中有索马里过渡联邦政府的个人和反对党的个人和团体，如交易商、商人、军阀和原教旨主义者，如果索马里成立过渡联邦政府，这些人的既得利益将会受到不利的影晌。现已查明，在违反军火禁运事件所涉大多数军火运输过程中，均有交易商、走私者和跨进犯罪团伙组织的网络充当帮凶，提供运输管道。运输的军火中有些来自欧洲、亚洲和中东。军火的主要运输方式是大型远洋货轮、三角帆船以及利用地方公路网往返于索马里及其邻国的陆路车辆。

11. 监测组掌握的包括图片的情报清楚地表明，伊斯兰联盟建立了大约 17 个军事训练营地。伊斯兰联盟一个领导人谢赫·哈桑·达希尔·阿维斯负责监督这些营地的所有军事训练活动。目前他们正在招兵买马，招募到的人便是军事部队的基本人员，构成伊斯兰联盟的事实军队。

B. 运输

空运

12. 尽管违反军火禁运的事件不断增加，但是在本任务期间采用空运方式违反军火禁运的事件似乎继续趋于减少。这种趋势也符合本任务期间飞越索马里领空的

飞机普遍减少的情况。在这段期间，在索马里领空或在索马里机场都没有违反军火禁运的可疑飞机活动。

海运

13. 海运货物相对容易并且成本效益较高，促使海上运输成了不断违反军火禁运的首选运输方式。

陆运

14. 索马里与西部和南部邻国的传统边界/过境点是违反军火禁运事件的重要渠道。在向巴卡拉哈军火市场运送军火中，索马里的公路运输网发挥了极其重要的作用。除了在特殊情况下，索马里境内几乎所有的军火都通过公路运输。军火和武器通常沿着北部布萨索的公路主干线，经加尔卡约运送到摩加迪沙。同样，也用卡车陆运到索马里境内的基斯马约和其他地区。

C. 资金筹集

15. 在本任务期间对资金的需求不断增加。然而，各军阀和派别的活动经费来源基本未变：例如，非法木炭出口、非法印制货币和港口收入都是反对索马里过渡联邦政府的一些军阀目前的经费来源，在索马里东南地区尤为如此。此外，诸如抢劫、学校和大学收费以及筹资活动也成为这个地区日益普遍的经费来源。

16. 资金流动方式不断变化，不停流动有时还在合法企业或金融网络的名义下运作。允许索马里一些军阀为采购军火而调动资金的网络包括索马里境内外的贸易、电信、空运和汇款服务等不同经济部门的企业。

D. 海关

17. 区域和国际海关组织越来越注意区域军火危机。联合国和国际社会应当回应区域海关当局的积极态度，并采取实际步骤，帮助区域执法机构更好地实施联合国对索马里的武器禁运。

18. 2004年10月，监测小组的海关专家在东部和南部非洲国家区域海关情报国家联系人会议上发言，提请与会者注意联合国的军火禁运。关于同其他执法官员的协作问题，出席会议的国际刑事警察组织(刑警组织)警官表示他们愿意与海关边防执法机构合作，调查军火越境流动问题并采取联合行动消除这种现象。

三. 分析违反军火禁运事件的趋势和格局

A. 军火流入索马里

19. 监测小组获得的信息、文件和照片表明，尽管新近选举了索马里过渡联邦政府，也许正因为如此，本任务期间违反军火禁运的事件继续惊人地猛增。监测小

组已查明，有大约 67 个人、公司和实体（“商业链”）有意或无意地参与了军火交易。¹

20. 由军阀，商人、原教旨主义者和其他人组成的反对派都在武装和训练自己，以对付预计返回索马里的新当选政府。索马里境内的反对派可能准备在过渡联邦政府返回后与之暴力对抗，以保护某些既得利益。

21. 反对派商人和军阀的主要意图是，在其各自所控制和影响的领域保障他们能不受管制地从事商业活动，从而为他们谋取丰厚的利润。这些活动包括：通过索马里沿海港口进入索马里的消费品贸易、木炭和农产品的出口、贩运毒品的收入以及税收和军火销售的收入，特别是通过摩加迪沙伊尔托格特的巴卡拉哈武器市场的军火销售。

22. 伊斯兰联盟、伊斯兰宗教法院和改革社等原教旨主义者旨在最终控制索马里人民和领土。例如，伊斯兰联盟打算用军事力量攻击过渡联邦政府并在索马里社会实行伊斯兰教法。伊斯兰联盟与索马里过渡联邦政府的立场是不可调和的。它打算采用打了就跑的游击战术和伏击方式作战。伊斯兰联盟宣称，过渡联邦政府没有按照伊斯兰教法行事。它还认为过渡联邦政府企图消灭伊斯兰联盟和伊斯兰宗教法院，因此，它除了战斗之外没有其他选择。伊斯兰宗教法院反对过渡联邦政府和新宪法，他们认为这个政府受被视为“异端”的外国的支持和操纵。

23. 据悉，伊斯兰宗教法院的领导人 also 认为过渡联邦政府的首要事项就是除掉伊斯兰宗教法院。因此，他们将继续购买武器。他们最近一次于 2005 年 1 月 3 日从伊尔托格特的巴卡拉哈军火市场运来的军火有 10 枝 PKM 型机枪以及各种弹药和反坦克雷。他们还继续培训民兵并大规模呼吁索马里民间社会以宗教为基础反对过渡联邦政府。以宗教为基础反对政府的呼吁是企图破坏以部落为基础的传统制度。

24. 所有反对派都希望自由地进行各自的活动，在没有政府干涉和管制的情况下获得最大的利益。每个反对派都关心过渡联邦政府在索马里的成功建立对各自既得利益的影响。

25. 另一方面，过渡联邦政府的利益和活动有两个方面：(a) 个人购买军火，建立军事力量，消除他们认为反对派、特别是伊斯兰联盟和伊斯兰宗教法院所构成的敌对军事威胁。过渡联邦政府承认，在得到索马里境内妥善的实际“保护”之前，它不可能返回该国；(b) 过渡联邦政府个别成员购买和销售军火，以保护各自的利益，不论是否是军火贸易、毒品贩运、“征税”和其他收入等商业利益，或者保护其在索马里的军阀据点。

¹ 商业链一般由买方（收货人）和合伙人（个人和组织）、卖方和中间人、运送的货物、运输和最后的支付方式及方法组成。

26. 对于所有各方——过渡联邦政府、过渡联邦政府中某些个别成员以及反对派——来说，购买和获得军火继续是实现各自自身利益最显然的选择，而不论是政治、宗教/政治、商业或各项综合的利益。因此，人们认为解决各自问题的办法依然是枪杆子。

27. 监测小组已查明，购买和销售的各类武器如下：AK-47 冲锋枪、子弹和弹盒、PKM 型机枪和子弹、SG-43 型轻机枪、RPG-7 型反坦克武器和弹药、M-79 型榴弹发射器、Zu-23 型防空武器和弹药、B-10 型反坦克武器和弹药、ZP-39 型防空炮弹、60 毫米/82 毫米/120 毫米迫击炮弹、反坦克地雷（如 PMP-4 型地雷）、BM-21 型多管火箭炮弹、杀伤人员地雷、手榴弹（如 RG-4 型，POMZ-2 型）和 TT-33 型托卡列夫手枪。

28. 监测小组特别关注的是，流动的军火中还包括大量未制成/烈性炸药、雷管和定时器。夜视装置等军事装备也是运送给摩加迪沙军阀的武器的一部分。

29. 在本任务期间武器主要运送给伊斯兰联盟、伊斯兰宗教法院和与其中一个组织有联系的商人，如阿布卡尔·奥马尔·阿旦和巴希尔·拉格。他们获得的各种武器如下：烈性炸药、地雷、手榴弹和枪榴弹、AK-47 冲锋枪和子弹、手枪、不同类型机枪（PKM 型和 SG-43 型）、RPG-7 型和 B-10 型反坦克武器和弹药以及 Zu-23 型防空炮和炮弹。

B. 军事训练营地

30. 伊斯兰联盟及其盟友一直在接收和储存武器并进行军事训练。监测小组已获得他们一些培训活动和军事设施所储藏武器的信息和照片。已查明有 17 个训练营地，它们都在伊斯兰联盟最高领导人谢赫·哈桑·达希尔·阿维斯的全盘控制之下。这些营地设在索马里中部和南部的不同地点：在多博莱有两个营地，在萨布拉勒有 1 个营地，在（南部）加尔卡约有 6 个营地，在摩加迪沙有 5 个营地，在拉奇阿姆博尼有 3 个营地。拉奇阿姆博尼营地的运作由另一个伊斯兰联盟主要领导人哈桑·图尔基监督，他同上述最高领导人一起协调军事培训活动。

31. 训练营地组织得井井有条并得到资金和军用品的充分支助。每个营地进行一种军事训练。例如，多博莱营地提供步兵基本训练，萨布拉勒营地擅长重型武器和游击战术的训练。在营地培训的新兵都穿新式军用工作服，并接受各种武器的训练，如 PKM 型机枪、AK47 型突击步枪、迫击炮、防空和反坦克武器的训练。训练营地是流动的，他们因此可以到处转移，避开人们不必要的注意。

32. 监测小组已查明，在本任务期间最高领导人谢赫·哈桑·达希尔·阿维斯也是包括烈性炸药在内的各类军火的主要收货人之一。他有一批军官管理和监督营地的日常活动。同一批军官在营地之间轮换，以避免与在营地接受军事训练的新兵建立密切关系。

33. 按照训练要求，重型武器也在营地之间轮换。据悉，有两名阿富汗国民在不同营地提供各种军事训练并且在谢赫·哈桑·达希尔·阿维斯的全面指导下工作。另据报告，有也门人指导如何使用在也门军火市场上购买的重型武器。伊斯兰联盟这个领导人的其他工作人员还有在摩加迪沙负责为其通信联络加密的计算机工程师。

C. 有组织的犯罪集团

34. 武器运输的收货人仍然通过由商人、走私者和跨国犯罪集团组成的有组织的网络秘密地将武器从索马里境外的货源地运送到索马里境内和全国各地。

35. 有组织的犯罪集团违反索马里武器禁运措施，绕过各国政府的官方安全和监管体系，例如，前线国家和该区域其他国家中负责查明和打击犯罪活动的海关和警察机关等。

36. 这些有组织的犯罪集团还常常成功地绕过该地区的监测和阻截工作队，秘密将武器运送到预定的收货人手中，因为犯罪集团网络成员通过采用多种手段来减少被查获的可能性。

37. 监测小组已经查获两个地方犯罪集团和两个跨国犯罪集团，包括这几个犯罪集团在内的犯罪集团拥有现成的基础结构或秘密途径，将武器从货源地运送给收货人。这两个跨国犯罪集团组织严密，在国际范围内经营。其中一个犯罪集团人员分布的主要地区包括西欧、阿拉伯半岛、亚丁湾和非洲之角。另一个集团人员分布在东亚和东南亚、南部非洲、非洲东海岸和非洲之角等地区。这两个集团都使用印度洋商业航线。

38. 这两个集团通过在非洲之角东南沿海地区的共同的下属人员相互联系，这些人员的任务之一是协调运送的最后阶段，将武器交至索马里预定收货人手中。这两个集团使用的手段形形色色，成功地突破武器禁运，将武器运送到索马里。

39. 犯罪集团使用的手段有，向政府官员行贿、伪造运输和身份文件、将走私武器隐藏在轮船、三角帆船和陆上运输工具中、利用网络成员控制或使用的公司企业、押运、印制假币和走私毒品。这两个跨国犯罪集团还利用现有的国际海运航线和港口设施。这两个集团都经营炸药生产原料、弹药、小武器和火箭榴弹等反坦克武器。

40. 地方犯罪集团包括两个不同的由商人和走私者组成的集团。其中一个集团的人员网络活动地区为索马里西南部：盖多地区、索马里-埃塞俄比亚边境地区、基斯马尤和摩加迪沙。他们专门从事烈性/未加工炸药的秘密交易和运输（炸药生产原料，例如颗粒和 C-4，而不是迫击炮弹、地雷等成品弹药）。

41. 该集团的活动详细情况是：经营据报由埃塞俄比亚军官定期向该集团出售的各种类型的地雷（TM-46 和 TM-57）。此外，该集团还从盖多区域的一些地方获得

地雷。从野外获得的地雷常常由驴车运输。从上述两个渠道获得的地雷一般存放在位于 Bulahaawo 地区的至少四个水泥掩体之中。Bulahaawo 是一个位于盖多地区的城镇，临近肯尼亚的 Mandera 镇，靠近索马里与埃塞俄比亚的边境。截至 2004 年 11 月 20 日，在四个掩体中共存有 TM-46 和 TM-57 地雷 346 枚。

42. 在 Bulahaawo 的作坊里将地雷中的炸药取出。贸易网络人员将炸药从地雷中取出，装入 50 千克的口袋中销售。经过加工的炸药在不同地区售价各异，最高可达每千克 100 美元。

43. 卡车通过通往基斯马尤的两条路线运送炸药。一条路线是从 Bulahaawo 经过 Garbahaarrey、Baardheere、Bu'aale、Jilib 和 Jamaame 到达基斯马尤。另一条路线从 Bulahaawo 经过 Luuq、Diinsoor、Saakow、Bu'aale、Jilib 和 Jamaame 到达基斯马尤。在基斯马尤，炸药卖给网络最大的购货商，也就是负责伊斯兰联盟设在 Raschiamboni 的据点的领导人。他随后一般用船只把炸药运送到摩加迪沙地区，交给负责军事训练营的伊斯兰联盟领导人。

44. 这一犯罪网络对外谎称炸药完全用来爆破石块，用于采石场，以获取建筑材料，如此不断地公开从事炸药买卖。

45. 当地另一个犯罪集团网络人员的主要活动地区包括，阿拉伯半岛南部、亚丁湾、索马里（“邦特兰”——博沙索海港——和摩加迪沙的巴卡拉哈军火市场）。这个集团主要买卖弹药、小武器和重型武器（防空和反坦克武器）。运输方式为三角帆船和陆路。该集团的走私和买卖活动由来已久，在武器禁运时期向伊尔托格特的巴卡拉哈军火市场提供武器多年。²

D. 巴卡拉哈军火市场

46. 位于伊尔托格特的巴卡拉哈军火市场在本期间监测小组查出的武器交易中起到了中心作用（又见 S/2004/604，第 43 段）。由于需求旺盛，运送到伊尔托格特的武器数量增加，价格也急剧上升。监测小组查出的 34 次武器运输交易中，有 21 次交易是通过巴卡拉哈军火市场进行的，这证明这个市场在武器交易中和违反对索马里武器禁运中起到了中心作用。

47. 在本报告所述期间，双方都在伊尔托格特市场进行了武器交易。对某些过渡联邦政府成员来说，从事武器交易纯粹是为了个人获得收入，因为他们与军火市场长期保持着商业联系。

48. 不少人通过巴卡拉哈军火市场买卖违反武器禁运运入索马里的武器。本报告附件二中列出了监测小组调查的通过伊尔托格特市场完成的武器交易的某些细节，重点介绍了在本报告所述期间这一犯罪集团活动的商业链收货人的情况。

² 巴卡拉哈军火市场的某些活动在监测小组的前一份报告中（S/2004/604）有所叙述。

E. 财政、运输和海关的作用

财政

基斯马尤木炭非法出口和港口收入

49. 从基斯马尤木炭非法出口和港口收入取得的收入额很可观。据报，反对过渡联邦政府并控制索马里朱巴谷某些森林的团伙在这一生意中起到重要作用。每月索马里出口大约 1 万公吨木炭。为了生产木炭，土地、森林和农场的大量树木被砍伐。例如，2004 年 10 月，据报从基斯马尤出口到阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯的木炭达到 13 133 吨。据保守估计，每吨木炭的平均价格是 240 美元。仅此一项业务所产生的总收入就高达 3 151 920 美元。

50. 从这项业务获得的利润没有造福于生活在该地区的索马里普通民众，而是被用来装备民兵和购买武器。对索马里森林的非法采伐对环境造成了巨大的影响。森林和灌木对土壤起十分重要的保护作用，可以防风、防雨、防晒。滥用杀虫剂使水源遭到污染，直接影响了人类和牲畜的生活。索马里森林资源本来有限，在过去十年中又以惊人的速度锐减。其主要原因是木炭非法贸易盛行，造成剃头式砍伐，致使索马里所余森林面积不断减少。

51. 朱巴谷联盟目前控制基斯马尤海港，从港口业务中估计每月获取收入约 50 万美元。其中，112 000 美元来自进口“税”，308 000 美元来自出口“税”，57 000 美元来自码头“税”。

索马里先令非法印制现象增多

52. 有人在摩加迪沙伪造印制索马里先令，据说也有人在内罗毕印制假币。此种印币活动从亚洲国家转移到了上述城市。2004 年 10 月初，在过渡联邦政府选举期间和紧接选举之后，索马里先令对美元的价值从 25 000 兑换 1 美元升值到 18 000 兑换 1 美元。在“邦特兰”等地区，汇率高达 13 000 先令对 1 美元。

53. 汇率波动的部分原因是假币流入日渐增多。非法印制活动据报仍在继续。每天每笔印制需求量从 5 000 万先令到 5 亿先令不等，相当于 2 000 到 20 000 美元（按 25 000 先令对 1 美元计算）。似乎过渡联邦政府的成员和反对派的成员都在印制假币。政府希望在迁移到索马里以前能够获得足够的财力，而反对派需要获得更多的资金来支撑他们不断增加的军事活动。

54. 据说摩加迪沙的假币印制是在“Huruwa”地区进行的。内罗毕的假币印制是在 Eastleigh 地区的一条街道进行的，不过假币印制看来并不是固定地在这一地点进行的。例如，在 2005 年 1 月的第二个星期，一名阿拉伯茶叶商人要求定制 5 亿先令假币（20 000 美元）。这一要求被“印制方人员”拒绝，原因是印制总额太小，此外客户要求按 30 000 先令兑换 1 美元的汇率印制，但“印制方人员”提出的汇率是 25 000 先令兑换 1 美元。

55. 显然这些“印制方人员”据报库存有价值 2 百万美元的非法印制的先令。他们将假币成捆打包，藏在箱内，用旧公共汽车从肯尼亚走私进入索马里，行车路线是从肯尼亚的内罗毕到 Garissa 和 Liboi，然后运到索马里的 Dhoobley。进入索马里后，这些假币最终运达基斯马尤和摩加迪沙。

抢劫

56. 每次索马里各派之间发生冲突都不可避免地会发生抢劫现象。虽然与组织严密的非法企业相比，货物的价值并不高，但它的的确确影响了数以百计的合法小商户、家庭和工人的正常营业和生活。在许多情况下，抢劫行为是以某个卷入冲突的显赫军阀的名义或为了支持他而进行的。在抢劫过程中，几乎所有有价值的物品都成为抢劫的对象，包括衣物、外汇兑换所得的现金、药店的药品、移动电话和奶粉。每次抢劫财物小到价值几美元，大到 1 000 美元的先令。

57. 举例来说，2004 年 9 月 11 日，有 4 辆车载着大约 100 名民兵冲进了 Wadajir，据称这些民兵效忠以 Sheikh Yusuf Mohamed Said Indohaade 为首的联军，而该联军则支持 Barre Hirale 上校领导的朱巴谷联盟。据报这些人洗劫了八个家庭、一家药商、Kisima 经营的医疗中心和小学。六天以后，又是这个联盟以及来自下谢贝利的增援部队和一些其他的民兵团体在基斯马尤以北 200 公里的 Dhoobley 与朱巴谷联盟会合，支援朱巴谷联盟与穆罕默德·赛义德·赫西“摩根”将军的民兵交战。联军帮助朱巴谷联盟击败了忠于摩根将军的人员。当时许多商店企业遭到抢劫。在失窃的物品中有从一家电信企业搬来的机器。

捐助、教育费和筹款行动

58. 下谢贝利伊斯兰联盟民兵的资金有时候是从某些慈善机构或非政府组织获得的。海湾国家各组织捐助的用来支持索马里，特别是摩加迪沙的慈善机构和学校的大笔资金被挪作他用。有情报表明，基斯马尤的一位知名人士，显然是下谢贝利一家组织的财务总监，最近从海湾国家收到了大笔捐款。在某些情况下，资金被挪用的原因是审计不善或审计不当。大笔资金很容易运送，通常由乘坐飞往索马里的航班的乘客携带。

59. 伊斯兰联盟民兵具有较强的军事实力，同时还是索马里南部的一支强大的经济力量。据报，伊斯兰联盟民兵在摩加迪沙和索马里南部的其他地区拥有一些中小学校和大学。它显然每三个月收取每位学生 300 美元，其中大部分钱是由海湾国家各组织捐的。据估计，有大约 10 万名学生从这些捐款中受益。因此，伊斯兰联盟民兵从这一渠道获得的收入数量可观。伊斯兰联盟民兵的另一个收入来源是筹款。例如，2004 年 10 月第二个星期在基斯马尤举行的筹款活动筹集了约 3 万美元。

金融网络

60. 除了在索马里的当地市场上获得的武器外，据称，一个组织严密的网络在支持贩运，使一些军阀得以将武器运入该国境内。这一过程可简述如下：一名索马

里军阀下订单，要求往索马里境内“进口”武器。然后由一名金融家身份的索马里中间人出面，他受到那些在贸易、电信、空中运输、资金转账等领域举足轻重的企业以及在索马里和外国均有分公司的企业的支持，并有机会接触它们。在几次案例中，中间人的身份是若干此类企业的董事长。

61. 接到订单后，这位中间人即申请最多可达 1 000 万美元的信贷额度。贷款获准后，在银行里开具一个信用证。这次交易中描述的拟采购商品可号称食物、家用电器、计算机零部件、汽车零部件或电信器材等。

62. 在索马里，该军阀利用一个替代性汇款交易商或经济人(信托人)的服务向该中间人付款。该交易商或经济人也可能是该网络或经济集团的一部分。索马里的信托人收到以硬通货，大多数情况下是美元支付的货币后，就向相应的外国信托人办事处进行相关的汇款。然后，该中间人从该信托分理处取款，并将这笔钱存入最初开具信用证的银行。

63. 为了减少因这一活动而产生的怀疑，该中间人利用上面提及的资料和货物名称向政府当局(港口和海关)和银行提供运输文件(提单、货物清单等等)复印件以及发票，以证明程序的合法性。武器运输很可能在运往索马里之前利用一个转运点。武器贩运者会利用当局更关注进入其本国境内的进口货品这一情况。由于货物数量很大，又要执行加速对外贸易的政策，海关对转运货物的检查比率非常低。

运输

64. **空中。**索马里领空内的月均飞行次数通常为 2 500 次。但是，在本任务期间，这一数字降至 2 300 次。必须指出，其中有 55% 的是飞越上空的飞行，20% 是运输阿拉伯茶的飞行。约 15% 是通往索马里的定期航班运营的，主要是客运和货运飞行，这些航班主要来自阿拉伯联合酋长国、吉布提、埃塞俄比亚和肯尼亚。其余的属于联合国和其他非政府组织主持下被定为“人道主义”的飞行。

65. 本任务期间，利用空中运输违反武器禁运的情况有所减少，这可能是下列几个因素促成的：严格执行对来自海湾邻国的空中运输服务的管理条例、军阀经济资源有限、武器和弹药来源的集中化、对监测小组以及小组与索马里民用航空管理局就进出索马里飞行业务开展的合作的了解、海运方式比较从容和成本效益相对较高。在本任务期间，监测小组的调查没有发现任何重大的空中运输武器的情况，这与早些时候专家团所作调查中极为常见的趋势不一样。但是，这并不排除通过定期固定航班向索马里境内运送少量武器的可能性。

66. 索马里境内机场的民用航空活动仍然基本处于无管制状态，特别是在南方，机场业务由不同的军阀和商人所控制。甚至在那些由代表一个地区的“官员”实施某种程度的管制的地方，当地的航空活动也未必符合国际民用航空组织订立的标准。例如，尽管索马里民用航空管理局有管制和安全监督权，但索马里最繁忙

的哈尔格萨机场的管理当局 2005 年初为了重新密封跑道路面，单方面关闭了机场。预计该机场将在 2005 年 2 月底开放使用。

67. 索马里民用航空管理局从未得到关于该机场关闭的通报，很显然，所进行的这项工作没有受到适当的航空监督。机场关闭如此之久，足以证明这一点。通常，跑道路面再次密封不一定需要关闭机场。鉴此，很难断定索马里境内各机场究竟怎么回事，尤其是在运输武器方面。

68. 只要飞机能够避开检查严格的地区或能以某种方式避免适当检查，经飞机向索马里境内运送少量武器或军火就相对容易和安全。这也是为什么必须在邻国和本地区国家的机场对前往索马里的飞机进行严格检查的主要原因之一。

69. **海上。**索马里海岸线是非洲国家中最长的，分布着实际上毫无管制和完全无视国际海事条例的一些小港口和停泊处。这一海岸线成了运输武器的避风港，所报告的几起利用海港违反武器禁运的案例证实了此点。监测小组在本任务期间调查了这些案件中的几个。违反武器禁运者利用了西印度洋、亚丁湾、红海和波斯湾水域间的传统海岸贸易，目前，他们将这种贸易与运输武器结合起来，并在一些情况下，甚至完全从事海洋武器贩运。

70. 根据官方说法，索马里境内现运营远洋大型船舶的主要港口有伯贝拉、博萨索和基斯马尤。摩加迪沙港仍然关闭。然而，最近的调查揭示，一些所谓的较小的港口和海岸停泊处也可以装卸一些远洋船舶。例如，据报道，埃尔马安港能够同时停泊大约 10 艘 20 000 吨的船舶，每天有大约 8 000 吨的吞吐量。

71. 索马里海岸线是世界上海盗行为发生率最高的地方之一。例如，国际海事组织(海事组织)所报告的 1998 年至 2004 年 6 月东非所有的 47 起海盗事件，均发生在索马里沿海水域。这一数字所反映的仅是经正式报告的事件。一些外国注册的船只在沿索马里海岸的公海上遇到海盗和抢劫后，特别是在向索马里土匪支付了赎金后，没有报案。

72. 传统的木制三角帆船因缺乏管制和适当注册（至少在索马里如此）而增加了其复杂性，使得它们成为违反武器禁运者所选择的运输模式，特别是运输源自海湾邻国的武器。大多数用于运输武器的三角帆船装有马达，并配有全球定位系统以及其他复杂的导航和航海仪器。过去三角帆船的载货能力达到 1 000 吨时就被视为大帆船，但今天用来进行武器运输的大多数帆船的载货能力可达 5 000 吨。一些大型帆船是外国所有，并未在索马里注册。它们通常在没有适当的货物清单、船员名单和其他管制文件的情况下航行。

73. 由于这些木制三角帆船传统上用于海岸贸易，且人们认为它们主要用于捕鱼，所以，其中一些船只得逃避部署在吉布提海岸的非洲之角联合特遣部队的监测。国际海事组织(海事组织)强行规定所有港口必须在 2004 年 7 月底以前执行《国际船舶和港口设施保安规则》之后，在索马里港口停泊大船已经非常困难，

价格昂贵，并有风险，因为索马里没有执行这些规定。从技术角度来说，对停靠索马里港口的船只不能提供“合法的”保险。

74. 为了克服上述问题，违反武器禁运者目前直接利用集装箱将武器运到索马里西南的一个邻国的港口，然后在当地官员的帮助下，从集装箱中卸下武器，并用卡车经公路运进索马里。在本任务期间，报告和调查了三个此类违反禁运的案件。其中一些运输涉及的武器和弹药并非来自本区域和海湾邻国。此外，尽管存在风险，外国注册的船只继续停靠索马里港口，并被用来进行违反武器禁运的行为。监测组了解到，在本报告所述期间大约有四起这样的案件。鉴于一些较小的港口的能力有所提高，一些从事木炭、水果和蔬菜贸易的外国船只据悉也曾被用来进行武器运输。

75. **陆地。**如本报告第二节所讨论的那样，公路网继续被有效地用来进行境内武器分发。在通过公路运输武器和弹药期间，有关车辆几乎都由乘坐小卡车的几名民兵和“技术人员”组成的车队护送。会事先向控制路障和沿途检查站的所有军阀和派别领导人打招呼。这是长期的武器流动交易网络的组成部分，并被计作整个武器运输费的一部分。也有因为支付的现金或实物不够或因为到达检查站之前没有作出适当安排而导致武器被敌对军阀劫走、没收或不让通过的情况。

76. **海关。**有必要进一步改进对于武器流动的海关和边境执法工作，以有效执行联合国对索马里的武器禁运。尽管海关当局已显示出他们有政治意愿与联合国合作，进一步改进武器禁运，但该区域令人担忧的武器流动表明，存在绕过海关监督和管制向索马里运送武器的情况，这就要求区域海关当局分配更多的资源来处理这一严重的违反海关规定的行为。

77. 下面是违反武器禁运者逃避海关监督和管制所使用的一些方法：

(a) 伪造报关表格或运输文件是违反海关规定行为中最常见的。据信，有一定比例的武器贩运者使用这一方法来逃避海关监督的。区域海关人员称，这一方法是走私者绕开海关管制时最常用的方法；

(b) 发货人、收货人和运输代理向海关所作的申报虽然是合法的，但火器或其他违禁品可能以各种不同方法隐藏在合法的货物中，以此欺骗海关；

(c) 使用非正式地方来跨越边境地区是逃避海关检查和其他边境执法的另一主要方法。肯尼亚与索马里的边界地区缺乏边境执法，这使非法武器贩运成了政府和平民的一个严重问题；

(d) 通常，海关官员很少对过境货物进行实物检查。只有在得到情报或有足够理由怀疑某一批货可能涉及非法转运活动的情况下，海关官员才进行实物检查。

78. 很明显，信息和情报很重要，因为海关当局依赖它们来对过境货进行实物检查。统计显示，东非国家海关官员查扣的武器与其他地区的数字相比，是相当

低的。边境地区的武器查扣通常是海关执法部门与诸如警察当局等其他执法机构联合行动的成果，这也就解释了出现前面这种情况的原因。警察当局有时是武器扣押统计的主要来源。

79. 安全理事会第 1558 (2004) 号决议第 3 段(d)规定，监测小组应“同委员会密切合作，提出关于采取补充措施改进军火禁运总体执行情况的具体建议”。同它以前的任务相比，监测小组目前强调可迅速和有效改进禁运执行情况的区域措施和行动。区域海关执法工作应该首先强调情报共享，并以对所收集信息进行分析为依据，同时开展行动来阻止非法武器贩运。

80. 例如，东非国家区域海关网络同监测小组协商合作，在 2005 年初开始采取特别措施，针对武器非法跨界流动问题开展区域合作。

81. 关于海关在边境执法中的独特作用，必须要鼓励区域海关当局改进其识别武器弹药非法跨界流动的能力。应同等重视世界海关组织和区域海关合作在东非国家发挥的作用。

四. 违反武器禁运的例子

82. 下文列举的违反武器禁运例子以监测小组拟定的案例研究为依据。一项案例研究通常有一批具体军火的相关细节，尽量合理地说明并解释一切与这批军火有关的可靠可信的信息（包括任何证件、计算机文档、照片、目击者详情，等等），以及与这批军火有关的一系列事件和人员。

第 1 项案例研究

索马里下谢贝利

违禁行为：著名索马里企业家-军阀-省长 Sheikh Yusuf Mohamed Said Indohaade 采购并收到了各种武器，详情如下。

日期：2004 年 9 月 30 日；大约在 2004 年 10 月 7 日或 9 日、2004 年 11 月 17 日、2004 年 11 月 23 日、2004 年 12 月 2 日以及 2005 年 1 月 2 日

摘要：此人从摩加迪沙伊尔托戈的巴卡拉哈军火市场和其他来源获得军火。至今，监测小组知道有五批军火向伊尔托戈采购，还有一批直接购自一个海湾邻国。

在伊尔托戈采购

2004 年 9 月 30 日：小武器，主要是弹药，购自摩加迪沙伊尔托戈的巴卡拉哈军火市场；弹药主要用于 Zu-23 高射炮、tarantesete (车载管状单发反坦克武器)、waaqle (反坦克武器，但小于前者)、B-10 和 RPG-7 火箭发射器；

大约在 2004 年 10 月 7 日或 9 日:各种弹药;

2004 年 12 月 2 日: 40 支 AK-47 冲锋枪及各种弹药;

2005 年 1 月 2 日: 1 支 Zu-23 高射炮和 30 支 AK-47 突击步枪及各种弹药。

上述人士的两名个人代表为其安排向伊尔托戈采购这些军火。这两个人主要在该军火市场活动,任务是了解有哪些型号、数量和价格的武器。他们还与该人不断保持联系,该人向他们说明他需要什么军火和细节。

从一个海湾邻国军火市场直接采购

2004 年 11 月 17 日,一艘装载军火的外国注册船只,从一个邻近海湾国家抵达摩加迪沙南部马尔卡港。这些军火包括 PKM 机枪、RPG-7 火箭筒、手榴弹、反坦克地雷、各种弹药和 TNT (炸药)。这批军火是运给上面所述人士和其他两人, Sheikh Hassan Dahir Aweys 及 Mohamed Nur Galal 将军。三个人都和伊斯兰联盟有关系。这批军火是由一个商业幌子公司组织的。

该船抵达马尔卡港时悬挂索马里国旗,返回同一邻近海湾国家水域后换旗,避免该国海关和警察当局找麻烦。

军火采购资金来源

军火采购所需经费由上述人士从其控制/管理下地区各种来源收集的资金提供,包括来自商贩、企业家、马卡尔和 Baraawe 海港、机场、公路检查站、农场(农业产品)、海洋渔业、毒品种植经营和非政府组织的“税收”和收入。他每月用这些收入支付民兵、其内部圈子(亲密顾问和合伙人)、部落长老,并购置军火。付完上述款项后,剩下约 5 万美元留作私用。

第 2 项案例研究

摩加迪沙

违禁行为: 著名摩加迪沙企业家 Bashir Rage 采购并收到了三个装载炸药的海轮货柜。

日期: 大约在 2004 年 9 月 27 日

摘要: 监测小组有文件显示,这批军火的托运人在大不列颠及北爱尔兰联合王国。同一文件还显示,这批货是 2004 年 7 月 29 日在比利时

安特卫普装上一艘集装箱船的。提单显示，货物是“农用化学品”，过境到刚果民主共和国南基伍布卡武。

大约在 2004 年 9 月 17 日，这只集装箱船抵达肯尼亚蒙巴萨，这批秘密军火在蒙巴萨卸下。2004 年 9 月 24 日，参与这次货运的一个承运人和交收商，是跨国犯罪组织的掩护者，担任货柜托运人代理，在蒙巴萨办理海关当局规定的一切必要手续。除其他活动外，他们向海关当局出示了货柜所附证件。海关当局随后审查这些证件是否符合有关条例，并且在没有检查货柜的货物的情况下，便批准放行，使货柜能继续行驶至证件所示目的地。但是，所附证件是属于另一个跨国犯罪组织成员的托运人伪造的，目的是在货柜内载的是什么货物上误导当局。

2004 年 9 月 27 日，这批军火在蒙巴萨被装入三辆大货车，仍装在那三个货柜内。大货车是该跨国犯罪组织成员安排的，协助这些炸药秘密移动。他们没有将货柜运至货物所附证件上的目的地，而是将货柜运到蒙巴萨北部。

大货车行驶约 45 分钟至一个沿海小镇。在那里，货柜内的部分炸药被卸下装入两辆卡车。卡车朝北沿海岸驶向肯尼亚 Watamu，抵达一个装船点，炸药被装上一只船。卡车在两个沿海城镇之间共往返三次，直到把货柜的全部炸药运走。

这只船将炸药运到索马里基斯马尤。从基斯马尤，炸药进一步分发到索马里其他地点，包括马尔卡以北和 Raschiamboni 以南地点。

军火采购所需资金来源

监测小组不知道采购这些军火所需资金的具体来源。不过，据监测小组所获情报，军火采购者是北摩加迪沙重要商人 Bashir Rage。他控制了位于摩加迪沙北部海岸的 El Ma' an 海港的大部分商业活动。

五. 同邻国以及区域和其他组织协调

A. 邻国

83. 在本任务期内，监测小组对邻国的访问主要由调查的性质所决定。必须指出，必要时和若干正式政府间协调中心保持了联系。此外，监测小组在一次访问阿拉伯联合酋长国时，会晤了该国中央银行官员。

84. **肯尼亚。**在本任务期间，监测小组数次会晤了肯尼亚政府官员，特别是外交部和总统国家安全办公室的官员。监测小组获悉，其报告（S/2004/604）被提交 2004 年 11 月国家安全咨询委员会会议讨论。监测小组还获悉，设立了一个工作队，专门处理监测小组的报告就肯尼亚提出的若干调查结论和问题。

85. **也门。**如监测小组前一份报告(S/2004/604)第170段所述,监测小组正在等待也门政府对2004年4月监测小组访问也门时提交给它的问题单的答复。2004年12月13日,也门常驻联合国代表团的一位代表向安全理事会关于索马里问题的第751(1992)号决议所设委员会作简报,监测小组成员当时也在场。他报告说,也门官员在2002年和2004年分别截获了两只运载武器开往索马里的船。

86. 必须指出,同一次发言中,也门代表还告知委员会,监测小组要求提供的答复已交给联合国开发计划署驻也门办事处。但是,监测小组从未收到这些答复。因此,监测小组于2005年1月13日致函也门政府,寻求关于上述据报截获的进一步信息。它还提醒也门政府,监测小组仍在等待它的答复,该国当局已答应在2004年5月将答复提交监测小组。所提问题的清单列于本报告附件三。

B. 区域和其他组织

非洲联盟

87. 非洲联盟(非盟)致力于执行和实施对索马里武器禁运。监测小组在这方面继续直接与非盟合作。监测小组两名成员和武器问题顾问出席了2004年11月4日和5日在亚的斯亚贝巴举行的非盟索马里过渡期间稳定问题规划讨论会。这次讨论会吸引了非盟委员会、政府间发展管理局(伊加特)、阿拉伯国家联盟、索马里过渡联邦政府、欧洲联盟和联合国的与会者。

88. 在讨论会上,监测组在讨论中发挥了积极作用,而且还是一个讨论小组的成员。监测小组提请与会者注意索马里武器禁运仍然有效,以及过渡时期联邦政府或任何愿意协助它获取军事相关物品的组织(包括非盟)或国家,必须与安全理事会联系,请求根据第1356(2001)号决议第3段,临时免除或特免索马里武器禁运限制。

89. 监测小组参加起草了规划讨论会正式声明第4(h)段,该声明于讨论会结束时分发。此外,讨论会期间,监测小组和非盟和平与安全理事会代表举行了会议。议题包括未来索马里侦察团的协调、监测小组在索马里境内新政治发展情况下的未来作用以及信息分享。

政府间发展管理局

90. 在2004年7月伊加特主持召开的整个索马里民族和解会议期间,监测小组同索马里和平进程主席保持直接接触。这些接触为监测小组提供了宝贵信息,说明索马里和平进程政治动态以及导致成功完成该进程的事件。有关索马里过渡时期联邦议会机制和议员的信息对监测小组的调查很有帮助。对会议的与会者来说,与索马里和平进程主席接触,也有助于加强潜在违反武器禁运者面对的威胁和可能后果,从而可能遏制一些新议员总的违反武器禁运的行为。

国际海事组织

91. 在本任务期间，监测小组与海事组织官员直接接触。2004年10月中旬，监测小组在海事组织伦敦总部与其官员举行了会议。具体地说，监测小组做了一次发言，详述并讨论了涉及其前一份报告（S/2004/604）中关于海事组织的若干建议的一些主要问题。重点放在该报告第109和195段上，呼吁迫切需要确保索马里沿岸的安全与保障，防止或尽量减少它被用来贩运军火。

92. 令人宽慰地注意到，2004年10月，海事组织秘书长在议程项目17(a)第5和第6段下，提请海事组织理事会第九十三届会议注意监测小组报告（S/2004/604）中的建议。他还请理事会成员适当注意该信息。其后在海事组织海事安全委员会第七十九届会议期间，MSC 79/2/1/Add. 1号文件第18段中提到，理事会注意到监测小组报告（S/2004/604）第109段，并支持监测小组在其报告第195段中提出的建议。

93. 此外，理事会还赞同海事组织秘书长的倡议，提请海事组织各委员会注意监测小组在第195段中的建议，供酌情审议和采取行动。它们目前正在审查这项建议，以便为索马里制订可行的项目。鉴于目前政治局势，以及这类项目的时机可能成熟，监测小组将继续同海事组织合作，使其中一些项目获得成功，以确保索马里沿海的安全，特别是改进在沿海实施武器禁运。

94. 监测小组受邀在即将召开的海事组织海盗和武装抢劫危害船只和海上安全问题次区域讨论会上发言。该讨论会将于2005年4月9日至13日在萨那举行。遗憾的是，监测小组本期任务期限届时将结束。但安全理事会所设委员会至少应有一名成员出席该讨论会，因为这将为该委员会提供一次宝贵机会，向该区域国家和邻国强调并说明必须有效实施索马里武器禁运。

世界海关组织

95. 监测小组海关专家继续努力，于2004年12月2日和3日对设在布鲁塞尔的世界海关组织进行了为期两天的访问。

96. **海关缴获火器。**根据世界海关组织遵守官员提供的统计和分析，世界海关组织的海关执法网系统正式报告了863次火器缴获。不过，东部和南部非洲只报告了一次缴获。该区域海关当局了解这一情况，并指出，如果海关和其他执法机构联合努力，导致缴获武器，那么缴获的武器将由其他执法机构汇报和汇编。世界海关组织已吁请其成员管理署，特别是东部和南部非洲的海关管理署积极汇报收缴的火器。

97. **特别行动。**监测小组海关专家在内罗毕会晤了世界海关组织区域情报联络处主任。这位主任说，可以在该区域海关领土内开展一次特别海关行动，进一步加强联合国对索马里武器禁运。世界海关组织执行局已致函该区域各海关署署长，提请他们注意该区域的非法火器贸易，并吁请成员管理署与索马里监测小组合作。

98. **谅解备忘录。**为了进一步加强联合国和世界海关组织之间的合作，监测小组的上一份报告建议签署一份谅解备忘录。但是，鉴于拟定备忘录需要时间，而且军火禁运继续遭到违反，现在有必要寻找备选办法。世界海关组织建议采取一种更灵活务实的合作办法，作为更佳选择。它考虑将区域海关情报网作为一种有效手段，改进该区域跨界非法军火贸易的海关执法。

99. **能力建设。**世界海关组织建议，要加强武器禁运，就必须进行能力建设，因为海关官员在识别跨界火器方面的知识有限。世界海关组织表示愿意提升其电子学习全球系统，将火器课程纳入培训海关官员系统，并将火器内容列入区域“训练员培训方案”。另外，联合国毒品和犯罪问题办事处赞助的东部和南部非洲海关海港项目机制已被评为改进非法军火跨界流动的海关管制的成功范例。

六. 结论和建议

A. 结论

100. 下列各项结论是根据监测小组内的专门知识领域和所进行的调查作出的。

101. 由于军火继续不断大量流入索马里，其中许多军火是运给反对索马里过渡时期联邦政府的极端份子，特别是伊斯兰联盟（联盟）及其同盟军，而且这些份子正在进行军事训练，因此在索马里和平建立过渡时期联邦政府进程遭到暴力威胁的危险性大大增加。这些反对份子大幅度增强其军事能力，他们组织完善、经费充足，并公开宣称打算以暴力反对过渡时期联邦政府及其支持者，即外国军队（如果他们进入索马里）。

102. 监测小组上次报告（S/2004/604）所载资料涉及巴卡拉哈军火市场，并以监测小组不断就这同一军火市场进行的工作为依据。很明显，运入和经由此市场的军火是助长索马里国内持续发生暴力冲突和局势不稳定的一个基本军火来源。此外，监测小组还深信，在也门的另一个军火市场同巴卡拉哈军火市场一起经营运作，它的作用是源源不断地向巴卡拉哈军火市场供应军火。这两个军火市场的存在特别地对索马里局势不稳定的影响以及一般地对前线国家的许多与军火有关问题的影响，是不应低估的。

103. 鉴于用飞机运军火进入索马里的作用已减少，经海上和陆地运送军火的方式方兴未艾，索马里海岸及其与邻国的边界已成为全部违反军火禁运行为的关键地区。但是，这并不是说空运作用就可以忽视了。为了有效执行军火禁运，极为重要的是对越界过境和索马里海岸进行有效的监测。在这方面，必须促使邻国和该区域各国以及过渡时期联邦政府和监测小组的充分参与。监测小组今后必须与这些国家和过渡时期联邦政府密切有效地合作，这种需要无论怎样强调也不为过。

104. 虽然自监测小组开始执行任务以来，该区域的海关边境执法活动有所改善，但是该区域的所有海关当局似宜采取海关风险评估技巧来对付非法军火贩

运。各海关当局也应考虑制定机制，以便在执行联合国军火禁运方面分享信息和最佳做法。

105. 目前已注意到在本任务期间，对资金的需求不断增加，虽然军阀为资助其行动所需的财政来源基本保持一样。不过，资金流动的方法不断变化，有时这些非法资金还在合法商业或金融网络的掩护下流动。

B. 建议

持续监测

106. 根据上述，为了确保军火禁运行之有效，必须对军火禁运情况进行持续监测，理由如下：(a) 对趋势和型式进行分析，使安全理事会能客观地审查和真正了解进行中的违反军火禁运行为及其伴随的活动；(b) 对具体的违反军火禁运行为以及参与这些活动的各方继续进行调查，有助于暴露违反者并有可能对其进行制裁。上述两项措施可向安全理事会提供最佳信息，协助其就此项极其重要的问题作出决定。

107. 监测小组应继续编制违反者名单草稿，包括汇编相关和佐证材料，以便最终提交安全理事会所设委员会供今后采取惩罚行动。也许还必须酌情将此名单草稿提交邻国和该区域各国，以便对违反者采取行动。

108. 监测小组应与非洲联盟、政府间管理局和也许前线国家和邻国建立更加正式和有结构的关系，以便进行合作和酌情交换信息。

军火

109. 索马里和前线国家境内军火市场的负面影响应当消除或大大减弱，方法如下：

(a) 重申监测小组上次报告(S/2004/604)中所载的各项军火建议，并在国际、区域和国家各级提高对巴卡拉哈军火市场，包括该海湾邻国军火市场对索马里局势持续不稳定以及前线国家的边境和与军火有关的内部问题的危险作用的认识；

(b) 鼓励过渡时期联邦政府迅速采取坚决步骤，严格管制或停止经由巴卡拉哈军火市场出售军火，国际和区域两级应向过渡时期联邦政府提供支助，以执行上述活动；

(c) 鼓励该区域国家和其他国家对该邻近海湾国家施加外交压力，促使该国采取强有力的限制性措施，管制从该国将军火出售并秘密运到索马里和其他国家的活动；

(d) 促进该区域国家和前线国家的海关、警察和安保机关加强军火执法和阻截活动。

运输

110. 监测小组在其上次报告(S/2004/604)第198段中建议，经和平进程产生的过渡期间政府应考虑下放其航空职责。但是，现在监测小组建议，过渡时期政

府应通过索马里民航管理局与民航组织密切合作，以便履行其航空职责。同样地，在这方面，监督索马里领空安全的职责应由索马里民航管理局承担，直至围绕整个索马里领空的政治问题获得解决为止。

111. 安全理事会所设委员会应通过监测小组，同海事组织及邻国密切合作，根据监测小组上次报告（S/2004/604）第 195 段，为索马里制定潜在的项目，确保索马里沿岸的安全及适当管理，从而确保沿岸的海事活动受到有效管制。

112. 该区域各国和前线国家应继续有力地监测飞入飞出索马里的飞机的活动，并与索马里民航管理局密切协调，注意所涉飞行活动的性质和种类。此外，各邻国应继续密切监测它们的共同边界，管理车辆的流动，以期有效执行军火禁运。

海关

113. 应鼓励索马里过渡时期联邦政府在搬回索马里之后立即建立自己的海关边境执法机关。索马里邻国已表示愿意协助和提供必要的培训方案。

114. 监测小组应继续与世界海关组织协商，以便建立合作机制，保证联合国制裁措施行之有效，此外，应分享和交换有关军火禁运的信息和情报，为旨在加强军火禁运的特别方案提供必要的支助。

115. 应鼓励该区域各海关当局努力对非法军火跨界流动采取特别行动。在这方面，必须继续与区域各海关组织合作。

金融

116. 过渡时期政府或有关当局应管理木炭生产活动，为可持续植树造林方案提供保证，以及为偿还木炭开采费用提供充足和合法的财政渠道。在这些措施采取之前，从索马里进口木炭的商家应不进行或减少进行这种活动。除非有关当局除进行其他重大经济改革外，还管理木炭的生产活动，为可持续植树造林方案提供保证，并为补偿木炭出口提供充分和合法的财政渠道，否则从索马里进口木炭的商家都不应进行或减少这种商业活动。不然的话，军阀将会继续无区别地利用从这种非法贸易获取的大量金钱来加强他们在这项冲突中的地位。

117. 在其境内有人非法印制索马里先令的国家的财政当局和其他执法当局应分享信息，采取联合行动来有效对付这些行径，特别是在货币偷运猖獗的边境上采取这种行动。

118. 向索马里慈善机构或非政府组织捐款的组织应加强其捐款后审计措施，以避免这些资金被转给军阀或参与对抗活动的极端分子。

119. 国际和区域金融组织似宜加强其对前线国家和索马里邻国的地方金融当局的支助，促进合作，进行培训，举办讲习班，分享信息和建立金融联网。应作出努力集中注意与下列有关的课题：取缔非法金融活动、洗钱及冻结和没收资产，以及管理和控制另类汇款系统（地下汇款系统）。

附件一

证据标准及核查程序

1. 在其上次报告（S/2004/604）第 36 段中，监测小组表示：

“鉴于在外地收集信息时面临的各种挑战和困难，监测小组对其证据标准进行了调整，使之适合索马里的具体情况。2004 年 5 月 19 日监测小组在期中介绍情况期间向安全理事会所设委员会介绍了这些标准：

“（a）在可行的情况下从多个来源收集关于事件和议题的信息；

“（b）从对有关事件具有第一手或类似第一手资料的来源收集信息；

“（c）注意信息的整体一致性，将其与新的信息加以比较；

“（d）全面看待并整合收集到的关于各种问题、议题和事件的信息。确定新信息与已掌握的信息在实质、调子和感觉上是否有所不同；

“（e）继续考虑到小组内有关专家的专门知识和判断以及小组作出的集体评估；

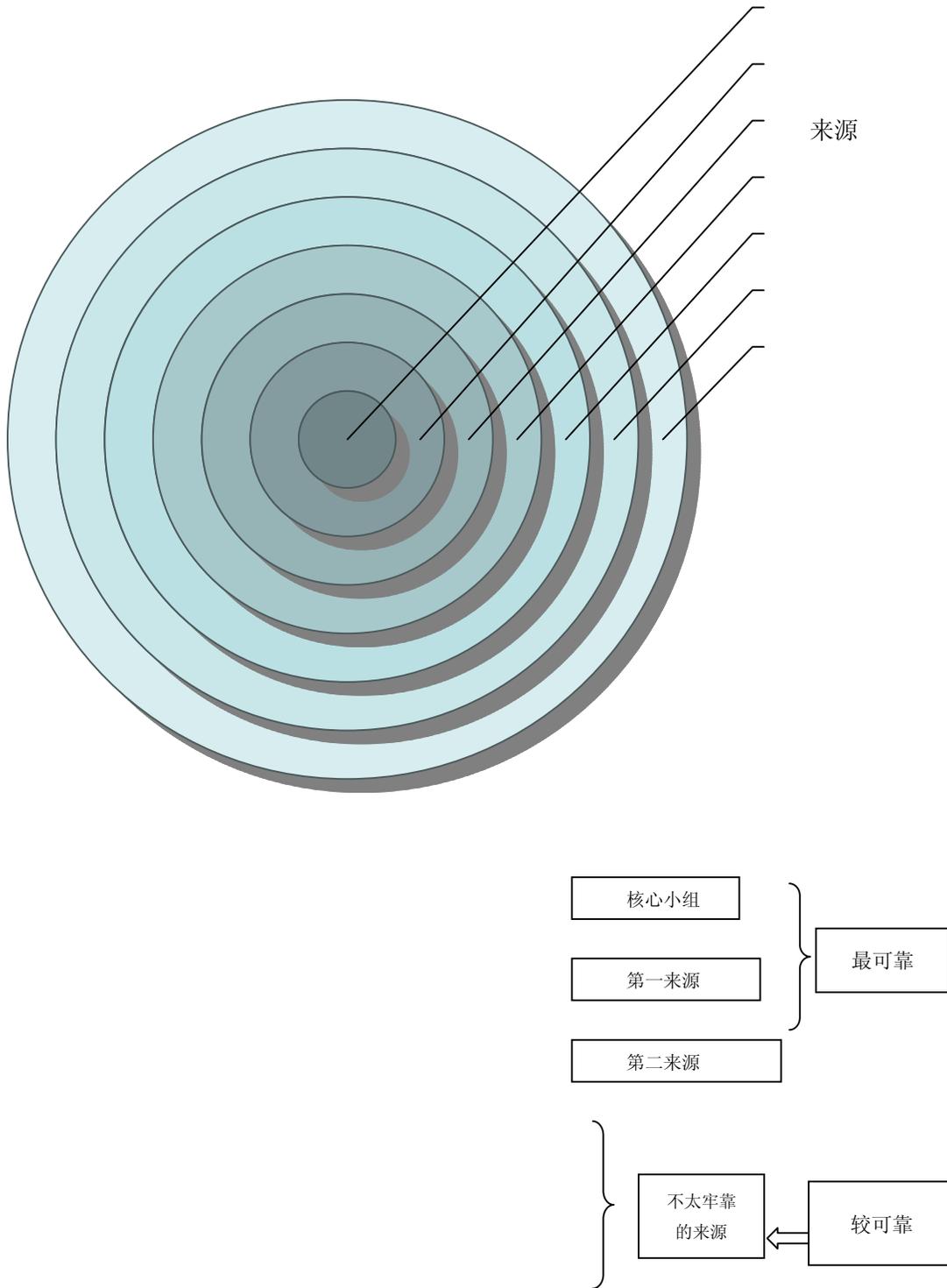
“（f）不断寻找有关文件来证明所收集的信息。”

2. 在开始编制个案研究信息时，监测小组依照上述核查标准（证据标准）以及来源圈子概念和个案研究模型，一直注意信息的质量和准确性。

3. 这三个要素实际上一直相互作用，尽可能获得有关索马里活动的准确信息：

（a）**来源圈子**。通过直接了解违禁详情或认识直接了解违禁详情者的个人，有意识、有系统地努力接触参与违反武器禁运的人；

（b）**个案研究模型**。个案研究模型基于具体的武器装运/交易，是帮助监测小组使调查工作系统化和标准化的工具，包括最适当的问题。这些问题试图找出答案，提供受监测小组调查的所有装运的主要信息。



附件二

任务期内伊尔托格特军火市场的军火买卖情况

在伊尔托格特市场进行交易的个人	武器类型和数量及交易日期	角色(供货人/进货人/售货人)
商人和索马里过渡联邦政府 部长	300支AK-47冲锋枪 2004年11月(买进) 各种弹药,如迫击炮弹 2004年11月25日(买进) 100发B-10弹药,供反坦克武器之用 (买进) 1挺DShK式高射机枪 2005年1月1日或2日(售出) 1件Zu-23防空武器 2005年1月4日(售出)	买卖军火
军阀和索马里过渡联邦政府 部长	AK-47冲锋枪、PKM机枪、RPG-7火箭 发射器和弹药 2004年11月 RPG-7反坦克弹药、100发120毫米迫 击炮弹 2004年11月25日 1件Zu-23-4防空武器和包括迫击炮弹 在内的各种弹药 2005年1月12日	购买军火
伊尔托格特市场的主要军火 商和索马里过渡联邦政府副 部长	AK-47冲锋枪、PKM机枪、RPG-7火箭 发射器和弹药 2004年11月1日至3日	从一海湾邻国购买军火, 在伊尔托格特市场出售 谋利
索马里过渡联邦政府部长	2件Zu-23-4和1件Zu-23-2防空武器 和弹药 2005年1月9日	购买军火
全面负责训练营的伊斯兰联 盟组织主要领导人	AK-47冲锋枪、PKM机枪、RPG-7火箭 发射器、F1手榴弹、枪榴弹、60-82 毫米迫击炮弹 2004年11月7日至21日 2挺PKM机枪、10挺SG-43式中型机 枪、120支TT-33 Tokarev式手枪、60 个AK-47冲锋枪弹夹 2004年11月27日 16挺PKM机枪、RPG-7火箭发射器使用 的火箭弹(100多发) 2005年1月15日	购买军火

在伊尔托格特市场进行交易的个人	武器类型和数量及交易日期	角色(供货人/进货人/售货人)
商人	1 件 Zu-23 防空武器 大约于 2004 年 11 月 18 日	购买军火
索马里南部与伊斯兰联盟组织有联系的军阀/商人和行政长官	1 件 Zu-23 防空武器、4 挺 PKM 机枪和 40 支 AK-47 冲锋枪 2004 年 11 月 23 日 40 支 AK-47 冲锋枪和各种弹药 2004 年 12 月 2 日 1 件 Zu-23 防空武器、30 支 AK-47 冲锋 枪和各种弹药 2005 年 1 月 2 日	购买军火
商人/军阀	40 支 AK-47 冲锋枪、14 挺 PKM 机枪、6 部 RPG-7 火箭发射器、2 挺 DShK 防空 机枪和各种弹药 2004 年 11 月 29 日 2 件 B-10 反坦克武器、2 挺 DShK 防空 机枪、1 件 Zu-23 防空武器和 16 件夜 视设备 2004 年 11 月 30 日和 12 月 1 日	购买军火
商人	4 件 Zu-23 防空武器、10 挺 DShK 防空 机枪和各种弹药 2005 年 1 月 19 日	军火出售人
摩加迪沙伊斯兰宗教法院	10 挺 PKM 机枪、各种弹药和反坦克雷 2005 年 1 月 3 日	购买军火

附件三

向也门政府提出的问题

2004年4月4日星期日联合国、监测小组、国防部和内政部的官员曾经举行会议。作为那次会议的后续行动，而且为了增进对军火控制和也门境内军火市场运作情况的了解，监测小组提出了下列问题：

军火市场

1. 国防部和内政部在也门军火市场中的作用和责任（正式和非正式）。

根据对此问题的答复，请回答下列有关问题：

2. 军火市场运作的授权？其适当名称？运作的官方要求？
3. 请详述军火市场的情况（例如：它究竟是何种性质的市场？如何运作？如何组织？市场地点在哪里？）。
4. 请指认与军火市场商业活动有关的主要个人和（或）商业实体。也门政府是否在军火市场买卖军火？
5. 请描述通过军火市场提供的武器和弹药类型以及每种武器和弹药的价格？
6. 请描述问题 5 中提到的武器和弹药供应情况和数量。（武器/弹药有存货并可现货供应，还是需订货供应）。
7. 请详细查明问题 5 所述类型武器和弹药的最初来源（也门境内和境外）。军火市场如何再供货？
8. 请详细查明与军火市场或代表军火市场进行交易的军火中间商。
9. 请详细查明军火市场武器和弹药的主要买主。请具体说明购买目的，并提供发票和其他现有单据。
10. 请详细提供贵部掌握的资料，说明自 2002 年以来武器和弹药流入索马里的情况（已确认或怀疑，直接或间接）。请说明有关 2002 年以来向索马里提供军事训练或其它军事设备的情况。
11. 请提供详细资料，说明自 2002 年以来拦截、扣押和（或）调查的已装运武器的情况。
12. 请提供资料，说明索马里各派自 2002 年以来直接或通过中间商或第三方试图从军火市场购买武器的情况。
13. 请说明典型交易记录的类型，这些记录涉及最终与军火市场有关的军备进出口和买卖交易。
14. 与军火市场有关的买卖交易支付形式有哪些？

军火管制

15. 已制定哪些措施或方案以防止军备转用于非法目的，包括走私？
 16. 也门是否已制定了军火许可证方案？如何实施该方案？
 17. 政府和私人中间商采购军火时，需遵循何种程序？
 18. 请列出也门有许可证的私人军火中间商姓名和详细联系资料。
 19. 请说明军备进出口的法律程序。
-